

BUDGET 2017

Transport urbain et transport adapté

Déposé pour adoption à l'occasion de la séance ordinaire du 27 octobre 2016

BUDGET 2017

TABLE DES MATIERES

FAITS SAILLANTS ET PRINCIPALES HYPOTHÈSES FINANCIÈRES	3
SOMMAIRE DES REVENUS ET DÉPENSES.....	7
TRANSPORT URBAIN.....	9
REVENUS	9
DÉPENSES	10
TRANSPORT ADAPTÉ	13
REVENUS	13
DÉPENSES	13
BUDGET 2017 - GRILLE TARIFAIRE.....	15

FAITS SAILLANTS ET PRINCIPALES HYPOTHÈSES FINANCIÈRES

L'offre de service

Depuis 2015, la STLévis travaille à optimiser son offre de service. Ainsi, plusieurs ajustements ont été apportés sur les temps des parcours. Les économies réalisées ont toutes été réinvesties afin de saisir des opportunités d'affaires qui ont amélioré notre achalandage et par voie de conséquence, notre performance financière.

Le budget 2017 est en droite ligne avec cette orientation. La STLévis poursuivra l'optimisation dans l'optique d'améliorer les temps de déplacement. Ainsi, à la suggestion d'usagers, certains départs de parcours locaux hors pointe emprunteront à compter de la fin 2016, des tracés plus directs, permettant ainsi aux voyageurs d'économiser de précieuses minutes, tout en maintenant la plupart du temps, l'amplitude des services offerts aux citoyens.

Globalement, l'offre de service directe aux usagers totalisera un peu plus de 132 000 heures de service.

Les tarifs

De façon générale, les tarifs de laissez-passer augmenteront de 3%. Ainsi, le laissez-passer mensuel adulte passera de 85,60 \$ à 88,20 \$ à compter du 1er mars 2017, soit une augmentation de 7 cents du passage sur la base d'une utilisation de 40 passages mensuellement.

Le tarif au passage en semaine restera inchangé à 3,25 \$. La fin de semaine, le tarif au passage demeurera à 2 \$. La carte 12 passages demeurera à 35\$ l'unité.

Ces augmentations nous permettront de faire face en partie à la hausse de l'ensemble de nos coûts d'opération ainsi qu'à la croissance notable de notre service de dette due aux nombreux investissements réalisés au cours des dernières années (Opus, renouvellement de la flotte d'autobus, mise aux normes et agrandissement du centre d'opérations, projet SAEIV, infrastructures sur le réseau, etc.)

L'achalandage

Depuis la mise en place du plan d'amélioration de service en 2007, l'achalandage de la ST Lévis a progressé de 17% avec plus de 4 millions de déplacements annuellement.

Pour 2017, nous faisons l'hypothèse d'une augmentation moyenne de 1% au niveau de l'achalandage. Cette hausse d'achalandage, combinée à la hausse tarifaire, devrait générer une augmentation de revenus d'environ 260 000 \$.

FAITS SAILLANTS ET PRINCIPALES HYPOTHÈSES FINANCIÈRES (SUITE)

Les contributions gouvernementales et municipales

Les prévisions financières ont été préparées sur la base du maintien des paramètres financiers et modalités actuels des programmes de subvention du Gouvernement du Québec.

Puisque nous sommes toujours dans l'attente de la révision du cadre financier concernant le financement des sociétés de transport du Québec, nous posons l'hypothèse que nous recevons 1 million de dollars additionnels sur la base de l'entente intervenue en 2010 avec le ministère des transports afin de pallier au déséquilibre actuel au niveau du partage des sommes du fonds d'immatriculation. Ce faisant, nous récupérerons environ 90% des sommes versées par les automobilistes lévisiens au Fonds des contributions des automobilistes au transport en commun.

La contribution de la Ville de Lévis étant essentielle pour soutenir l'exploitation du réseau et l'amélioration continue des services proposés aux citoyens, cette dernière s'élève à 12 M\$ en 2017.

Les coûts d'exploitation

Les coûts variables d'exploitation varient en fonction de l'offre de service offerte aux usagers.

La rémunération globale a été établie sur la base de l'offre de service anticipée et des ententes en vigueur.

Les combustibles accaparent à eux seuls environ 6 % des dépenses relatives au transport urbain. Le coût estimé du litre de diesel a été évalué à partir du coût moyen des deux dernières années.

Nous anticipons une hausse substantielle du coût des pièces en 2017 en raison de la fin des programmes de garantie et du vieillissement de notre flotte d'autobus.

En ce qui a trait aux contrats de sous-traitance pour le transport urbain, les coûts ont été estimés en fonction des conditions qui prévalent dans les contrats qui seront en vigueur en 2017.

L'ensemble des autres dépenses ont été évaluées sur la base des informations connues et prévisibles ainsi qu'en fonction de l'expérience et de la connaissance des gestionnaires qui en ont la responsabilité.

FAITS SAILLANTS ET PRINCIPALES HYPOTHÈSES FINANCIÈRES (SUITE)

Le transport adapté

Pour le service du transport adapté, les projections sont basées sur une augmentation d'achalandage d'environ 9% et une hausse des coûts des contrats en sous-traitance d'environ 10% annuellement. Les besoins grandissants de cette clientèle combinés au vieillissement de la population représentent un défi de taille exerçant une pression considérable sur le budget de la Société. De fait, les coûts de contrat liés à ce service ont bondi de 37% depuis l'année 2014.

Le service de dette

Les nombreux investissements en immobilisations réalisés par la Société au cours des dernières années se traduisent par une augmentation substantielle de notre service de dette. Les dépenses reliées au paiement du capital et des intérêts totaliseront 6,9 M \$ en 2017. Heureusement, le ministère des transports, à travers ses différents programmes, en assumera environ 50% laissant une dépense nette à la ST Lévis estimée à 3,5 M \$.

Le service de dette tient compte des emprunts actuels financés à des taux variant de 1,25 % à 3,20 % ainsi que des emprunts requis en lien avec les investissements prévus au PTI 2017-2018-2019 qui seront financés à un taux d'intérêt estimé à 3%.

SOMMAIRE

SOMMAIRE DES REVENUS ET DÉPENSES

	<u>BUDGET 2017</u>
REVENUS	
Transport urbain (annexe)	25 683 526 \$
Transport adapté (annexe)	3 240 237
	<u>28 923 763</u>
DÉPENSES	
Transport urbain (annexe)	25 058 816
Transport adapté (annexe)	3 240 237
	<u>28 299 053</u>
SURPLUS (DÉFICIT) AVANT CONCILIATION	<u>624 710</u>
CONCILIATION À DES FINS FISCALES	
IMMOBILISATIONS	
Amortissement	4 590 000
Produit de cession	4 000
Perte (gain) sur cession	12 000
	<u>4 606 000</u>
FINANCEMENT	
Financement à long terme des activités de fonctionnement	24 803
Remboursement de capital de la dette à long terme	(3 000 570)
	<u>(2 975 767)</u>
AFFECTATIONS	
Activités d'investissement	(39 685)
Surplus (déficit)	(2 331 934)
Fonds réservés:	
Soldes disponibles de règlements d'emprunt fermés	20 000
Financement L.T. des activités de fonctionnement	96 676
	<u>(2 254 943)</u>
	<u>(624 710)</u>
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	<u><u>0 \$</u></u>

TRANSPORT URBAIN

TRANSPORT URBAIN

BUDGET 2017

REVENUS

Revenus des usagers	
Cartes adultes	1 816 768 \$
Cartes privilèges	2 474 874
Cartes à tarif réduit et supports	656 633
Cartes métropolitaines	629 341
Revenus en espèces	1 314 120
	<hr/>
	6 891 736
Revenus - tarifs spéciaux	
Voyages spéciaux	10 000
Revenus complémentaires au transport	
Publicité	225 000
Revenus non reliés au transport	
Intérêts	3 000
Location d'un terrain	6 300
Autres	1 000
	<hr/>
	10 300
Subventions gouvernementales	
Fonds d'immatriculation	1 470 999
Fonds d'immatriculation - compensation MTQ	3 000 000
Subvention à l'exploitation	484 224
Intérêts sur obligations et billets	481 049
Développement du transport collectif	2 236 926
Compensation MTQ - titre métropolitain	83 000
	<hr/>
	7 756 198
Contributions municipales	
Ville de Lévis	10 477 854
Saint-Lambert-de-Lauzon	241 438
Compensation CMQ - titre métropolitain	83 000
	<hr/>
	10 802 292
Gain (perte) sur cession d'immobilisations	(12 000)
TOTAL DES REVENUS	<hr/> 25 683 526 \$ <hr/>

TRANSPORT URBAIN

	<u>BUDGET 2017</u>
DÉPENSES	
Rémunération des employés	9 253 893
Avantages sociaux	2 147 742
Honoraires et contrats	
Contrat de transport	2 994 974
Service de rabattement par taxis	150 522
Honoraires professionnels	241 681
Frais de gestion Opus	37 807
Graphisme et conception	40 105
Site internet	35 347
Cotisations	30 436
Service de la paye et autres frais bancaires	30 787
Transport de valeurs	5 417
Formation	19 705
	<hr/> 3 586 781
Matériel et fournitures	
Carburant	1 702 133
Pièces	419 950
Pneus	108 137
Huile, graisse, antigel et urée	69 397
Remorquage	13 648
Petit outillage	8 399
Entretien et réparations	
Terrains	43 965
Stationnements incitatifs	55 913
Bâtisses	104 805
Atribus	76 200
Véhicules de service et équipement de garage	21 417
Équipement de l'exploitation	10 117
Systèmes d'aide à l'exploitation	152 883
Équipement informatique et Opus	138 278
Fournitures de bureau et Opus	27 402
Frais d'impression	94 646
Uniformes	175 751
Fournitures de garage et sanitaires	46 090
	<hr/> 3 269 131
Montant à reporter	<hr/> 18 257 547 \$

	BUDGET 2017
DÉPENSES (SUITE)	
Montant reporté de la page précédente	18 257 547 \$
Location	
Terrains	82 373
Équipement de garage	13 386
Équipement de l'exploitation	17 239
Équipement de bureau	5 170
	<hr/> 118 168
Services publics	
Électricité et chauffage	213 388
Télécommunications	84 620
	<hr/> 298 008
Taxes, assurances, immatriculation et permis	
Taxes	75 807
Assurances	155 265
Immatriculation	240 120
Permis - radios	6 856
	<hr/> 478 048
Dépenses diverses	
Déplacements et représentation	39 161
Publicité	56 758
Commissions sur ventes de laissez-passer	61 048
Autres dépenses	9 974
Réserve pour imprévus	10 000
	<hr/> 176 941
Frais financiers	
Intérêts sur la dette à long terme	925 958
Autres frais de la dette à long terme	142 746
Intérêts sur marge de crédit courante	70 500
Intérêts - avantages sociaux futurs	900
	<hr/> 1 140 104
Amortissement des immobilisations	4 590 000
TOTAL DES DÉPENSES	<hr/> 25 058 816 \$ <hr/>

TRANSPORT ADAPTÉ

TRANSPORT ADAPTÉ

BUDGET 2017

REVENUS

Subvention gouvernementale	1 083 151	\$
Contributions municipales		
Ville de Lévis	1 545 642	
Saint-Lambert-de-Lauzon	81 108	
Revenus des usagers	364 576	
Contribution de la CMQ	165 760	
TOTAL DES REVENUS	3 240 237	\$

DÉPENSES

Contrats de transport	3 043 998	\$
Rémunération	147 754	
Avantages sociaux	40 885	
Entretien et réparations	2 600	
Papeterie et fournitures	5 000	
TOTAL DES DÉPENSES	3 240 237	\$

GRILLE TARIFAIRE

BUDGET 2017 - GRILLE TARIFAIRE

	TARIFS 2016 URBAIN ET ADAPTÉ	TARIFS 2017 URBAIN ET ADAPTÉ	
		1 ^{er} janvier	1 ^{er} mars
En vigueur au :	1 ^{er} mars	1 ^{er} janvier	1 ^{er} mars
Titres locaux			
Carte « adulte »	85,60 \$	85,60 \$	88,20 \$
Carte « privilège » et « aîné »	62,80 \$	62,80 \$	64,70 \$
Carte tarif réduit (12 passages)	35,00 \$	35,00 \$	35,00 \$
Tarifs en espèces			
En semaine			
13 ans et plus	3,25 \$	3,25 \$	3,25 \$
enfant 7 à 12 ans	1,75 \$	1,75 \$	1,75 \$
enfant de 6 ans et moins	GRATUIT	GRATUIT	GRATUIT
Fin de semaine			
24 ans et plus	2,00 \$	2,00 \$	2,00 \$
7 ans à 23 ans	1,00 \$	1,00 \$	1,00 \$
enfant de 6 ans et moins	GRATUIT	GRATUIT	GRATUIT
En vigueur au :	1 ^{er} juillet	1 ^{er} janvier	1 ^{er} juillet
Titres métropolitains			
Général	128,50 \$	128,50 \$	à venir
Étudiant	104,50 \$	104,50 \$	à venir
Aîné	89,00 \$	89,00 \$	à venir