



BUDGET 2013 (Amendé 1)

Résultats anticipés au 31 décembre 2012

Transport urbain et transport adapté

Adopté  
à l'occasion de la séance ordinaire du 13 décembre 2012



## BUDGET 2013 (amendé 1)

### TABLE DES MATIÈRES

	<b>PAGE</b>
FAITS SAILLANTS	1
SOMMAIRE DES REVENUS	3
SOMMAIRE DES DÉPENSES	4
TRANSPORT URBAIN	
Revenus détaillés	5
Dépenses détaillées	6
TRANSPORT ADAPTÉ	
Revenus et dépenses détaillés	8
GRILLE TARIFAIRE	9

## Faits saillants et principales hypothèses

---

### L'offre de service

La proposition budgétaire 2013, s'appuie sur une offre de service correspondant essentiellement à celle déployée à compter du 19 mars 2012.

Ainsi, c'est près de 187 000 heures de service qui seront offertes à la population.

Est de la Rivière Chaudière	135 143 heures
Ouest de la Rivière Chaudière	51 536 heures

*Enjeu: Les travaux cédulés par le ministère des Transports et la ville de Lévis dans le secteur de la traverse Lévis-Québec et de la tête des ponts sont susceptibles d'occasionnés des problèmes de congestion à l'image de ce que nous avons vécu en 2012.*

*Pour tenter d'assurer une adhérence à l'horaire et bien servir notre clientèle, nous devons fort probablement ajouter des courses (doubleurs). Une partie du poste budgétaire "imprévu" sera probablement sollicité.*

Certaines modifications sont envisagées dans le secteur Est notamment par la mise en place, à l'été, du parcours 11 et 11x. Ce parcours bidirectionnel, remplacera les circuits 21,23,28 et 329.

### Les tarifs

De façon générale, les tarifs augmenteront de 3,1%. Ainsi le laissez-passer mensuel passera à compter du 1er mars 2013 de 75,70\$ à 78.35\$ soit une augmentation de 6.6 cents du passage sur la base d'une utilisation de 40 passages mensuellement.

Le tarif au passage demeure le même qu'en 2011-12 en semaine soit 3\$.  
La fin de semaine, le tarif au passage demeure à 2\$.

Les enfants de moins de 6 ans sont admis gratuitement en tout temps.

Ces augmentations nous permettront notamment de faire face à la hausse importante des coûts de carburant ainsi qu'à la croissance notable de notre service de dette due aux nombreux investissements réalisées au cours des deux (2) dernières années (Opus, renouvellement de la flotte d'autobus, mise aux normes et agrandissement du centre d'opération, infrastructures sur le réseau, etc...)

### **L'achalandage**

Depuis les deux dernières années, l'achalandage de la ST Lévis s'est accrue de façon importante. Cette hausse s'est notamment traduite par une augmentation annuelle moyenne des ventes de nos titres mensuels de près de 5.12% . Le cap du 4 millions de déplacements (incluant le transport adapté) a donc été franchi.

Pour 2013, nous faisons l'hypothèse d'une augmentation moyenne de 3% de nos ventes de titres mensuels.

### **Fond d'immatriculation**

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 recevrons 1 million de dollars additionnels sur la base de l'entente intervenue en 2010 avec le ministère des transports. Ce faisant nous récupérerons environ 88% des sommes versées par les automobilistes lévisiens au Fonds des contributions des automobilistes au transport en commun.

### **Le service de dette**

Les nombreux investissements en immobilisations réalisés par la Société au cours des deux (2) dernières années , se traduisent par une augmentation substantielle de notre service de dette. Les dépenses liées au paiement d'intérêt et au remboursement de capital devraient totaliser 5 571 560\$. Heureusement, le ministère des transport, à travers ses différents programmes, en assumera 2 948 523\$ laissant une dépense nette à la ST Lévis estimée à 2 623 037\$.

Pour y faire face, la ST Lévis a revu son offre de service à l'hiver 2012 afin de réaliser, sur une base annuelle, des économies de près de 1 million de dollars.

### **Le projet d'axial**

Les études de faisabilité et d'avant projet sont en cours de réalisation et les résultats devraient être connus d'ici 18 mois. Seules les dépenses liées aux études ont été comptabilisées dans le plan d'investissement et sont considérées dans le coût du service de dette. Les coûts de financement des investissements liés aux travaux n'y figurent donc pas. De plus, aucune dépense de ressources techniques ne figurent au budget.

### **Diverses dépenses**

Les combustibles accaparent à eux seuls 10,35% des dépenses liées au transport urbain. Le coût moyen de carburant a été estimé sur la base de'un prix à la pompe de 1,347\$ le litre.

Des récupération de taxes doivent toutefois être considérées ce qui ramènent le coût net à 1.106\$ /litre

L'ensemble des autres dépenses ont été évaluées sur la base de l'expérience et de la connaissance des gestionnaires qui en ont la responsabilité.

### **Transport adapté**

Le budget réservé au transport adapté augmente globalement de 4,4%. Cette croissance s'explique essentiellement par une hausse de la demande.



## SOMMAIRE

## SOMMAIRE DES REVENUS

REVENUS	<i>BUDGET 2012</i> Prévision au 31 déc. 2012	<i>BUDGET 2013</i> ( Amendé 1 )
<b>TRANSPORT:</b>		
TRANSPORT URBAIN	5 549 346 \$	5 882 307 \$
TRANSPORT ADAPTÉ	234 825 \$	241 870 \$
	<u>5 784 171 \$</u>	<u>6 124 177 \$</u>
PUBLICITÉ	113 300 \$	113 300 \$
REVENUS DIVERS	176 095 \$	126 095 \$
	<u>289 395 \$</u>	<u>239 395 \$</u>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b><u>6 073 566 \$</u></b>	<b><u>6 363 572 \$</u></b>
<b>SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES</b>		
DROITS D'IMMATRICULATIONS	1 410 000 \$	1 410 000 \$
FONDS D'IMMATR.(démarche auprès du MTQ)	1 000 000 \$	1 000 000 \$
CONTRIBUTION AU FONCTIONNEMENT	484 224 \$	484 224 \$
OBLIGATIONS ET BILLETS	184 365 \$	869 596 \$
TRANSPORT ADAPTÉ	838 350 \$	863 501 \$
PLAN VERT(Plan quinquennal de services)	1 774 000 \$	1 774 000 \$
COMPENS. TITRE MÉTRO	45 000 \$	45 000 \$
SUBV. A RECEVOIR AXIAL (Salaire)	-	-
COMPENSATION CMQ T.A.	97 750 \$	100 682 \$
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b><u>5 833 689 \$</u></b>	<b><u>6 547 003 \$</u></b>
<b>CONTRIBUTIONS MUNICIPALES</b>		
VILLE DE LÉVIS - DÉFICIT ACCUMULÉ		
VILLE DE LÉVIS - TRANSPORT URBAIN	9 121 316 \$	9 713 133 \$
VILLE DE LÉVIS - TRANSPORT ADAPTÉ	791 180 \$	810 363 \$
VILLE DE SAINT-LAMBERT-DE-LAUZON	269 787 \$	278 019 \$
SUBVENTION ADDITIONNELLE: VILLE DE LÉVIS		
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b><u>10 182 283 \$</u></b>	<b><u>10 801 515 \$</u></b>
AFFECTATION SURPLUS NON AFFECTÉ TRANSPORT ADAPTÉ		87 624 \$
AFFECTATION DE SOLDE DISPONIBLE	257 167 \$	262 000 \$
	<u>257 167 \$</u>	<u>349 624 \$</u>
<b>TOTAL DES REVENUS</b>	<b><u>22 346 705 \$</u></b>	<b><u>24 061 713 \$</u></b>

## SOMMAIRE DES DEPENSES

	<i>BUDGET 2012</i> Prévision au 31 déc. 2012	<b>BUDGET 2013</b> ( Amendé 1 )
<b>DÉPENSES</b>		
TRANSPORT URBAIN	18 805 174 \$	18 186 501 \$
TRANSPORT ADAPTÉ	1 991 030 \$	2 078 875 \$
SERVICE DE DETTE	1 462 877 \$	3 796 338 \$
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>22 259 081 \$</b>	<b>24 061 713 \$</b>
<b>SURPLUS/PERTE</b>	<b>87 624 \$</b>	<b>0 \$</b>



**TRANSPORT URBAIN**



## TRANSPORT URBAIN

**BUDGET 2012**                      **BUDGET 2013**  
Prévision au 31 déc. 2012              ( Amendé 1 )

REVENUS:	BUDGET 2012 Prévision au 31 déc. 2012	BUDGET 2013 ( Amendé 1 )
Revenus de passagers:		
Cartes-adultes	1 599 151 \$	1 695 100 \$
Cartes-privilèges	1 866 135 \$	1 978 103 \$
Cartes à tarifs réduits	323 382 \$	342 785 \$
Cartes-métropolitaines et cartes d'identité	548 444 \$	581 351 \$
Revenus en espèces	1 257 234 \$	1 332 668 \$
Rabais Abonne Bus	45 000 \$-	47 700 \$-
	<u>5 549 346 \$</u>	<u>5 882 307 \$</u>
Revenus-Tarifs spéciaux:		
Voyages spéciaux	50 000 \$	50 000 \$
Entente employeur(Ultramar)	100 000 \$	50 000 \$
	<u>150 000 \$</u>	<u>100 000 \$</u>
Revenus complémentaires au transport:		
Publicité	113 300 \$	113 300 \$
Autres		
	<u>113 300 \$</u>	<u>113 300 \$</u>
Revenus non-reliés au transport:		
Placements	5 500 \$	5 500 \$
Location terrain St-Laurent	6 000 \$	6 000 \$
Autres	14 595 \$	14 595 \$
	<u>26 095 \$</u>	<u>26 095 \$</u>
Subventions gouvernementales:		
Fonds d'immatriculation	1 410 000 \$	1 410 000 \$
Fonds d'imm.(démarche auprès du MTQ)	1 000 000 \$	1 000 000 \$
Contribution au fonctionnement	484 224 \$	484 224 \$
Obligations et billets	184 365 \$	869 596 \$
Plan quinquennal d'augm.de services(Plan Vert)	1 774 000 \$	1 774 000 \$
Mesures Transitoire		
Compensation titre metropol.	45 000 \$	45 000 \$
Subvention à recevoir projet Axial salaire dév.	-	-
	<u>4 897 589 \$</u>	<u>5 582 820 \$</u>
Contributions municipales:		
Lévis - Déficit accumulé		
Lévis - Transport en commun	9 121 316 \$	9 713 133 \$
St-Lambert-de-Lauzon	210 302 \$	215 560 \$
Secteur OMITT(intégration tarifaire)		
Secteur OMITT(ajout de service)		
Subvention additionnelle Ville de Lévis		
	<u>9 331 618 \$</u>	<u>9 928 693 \$</u>
Affectation surplus non affecté		87 624 \$
Perte sur cession d'immobilisation		
Affectation soldes disponibles	257 167 \$	262 000 \$
	<u>257 167 \$</u>	<u>349 624 \$</u>
<b>TOTAL DES REVENUS</b>	<u><b>20 325 115 \$</b></u>	<u><b>21 982 839 \$</b></u>

## TRANSPORT URBAIN

	BUDGET 2012 Prévision au 31 déc. 2012	BUDGET 2013 ( Amendé 1 )
<b>DÉPENSES :</b>		
Salaires des conducteurs	4 422 286.24 \$	4 285 004 \$
Salaires de l'entretien	796 451 \$	895 088 \$
Salaires autres:		
Conseil d'administration	56 748 \$	57 290 \$
Direction générale	269 448 \$	<b>277 186 \$</b>
Direction exploitation	559 697 \$	<b>619 740 \$</b>
Direction planif. & développ.	350 534 \$	<b>421 823 \$</b>
Direction mrk et développ. des affaires	54 768 \$	
Service : bureau	296 879 \$	456 095 \$
Service : entretien	148 482 \$	150 181 \$
	<u>1 736 556 \$</u>	<u>1 982 314 \$</u>
Avantages sociaux:		
Conducteurs	975 868 \$	945 572 \$
Directions +bureau+CA	487 245 \$	486 688 \$
Service de l'entretien	220 940 \$	247 688 \$
	<u>1 684 054 \$</u>	<u>1 679 948 \$</u>
Honoraires et contrats:		
Honoraires professionnels	257 300 \$	200 000 \$
Cotisation	-	-
Service de la paie	14 869 \$	15 000 \$
Personnel temporaire	1 750 \$	5 000 \$
Sécurité (transport de valeurs)	5 000 \$	6 594 \$
Formation (inclus T.A.)	55 000 \$	71 624 \$
Service de rabatement taxi	139 531 \$	175 000 \$
	<u>473 450 \$</u>	<u>473 218 \$</u>
Matériel et fournitures:		
Carburants autobus	2 271 577 \$	2 289 165 \$
Combustible camion et wagnette	24 744 \$	25 363 \$
Pneus	48 748 \$	58 110 \$
Pièces	201 039 \$	174 436 \$
Outillage	962 \$	2 000 \$
Outillage bus à plancher bas	10 998 \$	11 273 \$
Huile, graisse, antigel	54 244 \$	43 783 \$
Entretien du terrain-St-Omer et St-Laurent	32 789 \$	50 000 \$
Entretien du terrain-Parc-O-Bus et terrain Laflam	49 708 \$	40 000 \$
Entretien & réparation - bâtisse	80 282 \$	82 289 \$
Propane équipement de garage	4 399 \$	4 400 \$
Entretien & réparation - équipement de garage	21 995 \$	22 545 \$
Entretien & réparation - équipement informatique	41 922 \$	42 970 \$
Entretien & réparation - équip. de bureau	12 500 \$	12 813 \$
Entretien & réparation - équip. d'exploitation(T.A.)	16 606 \$	17 000 \$
Papeterie et impression /graphisme et conception	43 612 \$	45 000 \$
Équipement de bureau	33 750 \$	8 454 \$
Équipement informatique	42 611 \$	43 676 \$
Équipement pour l'exploitation(T.A.)	88 706 \$	60 000 \$
Équipement de garage	21 995 \$	22 545 \$
Uniformes - primes entretien	150 226 \$	168 000 \$
Fournitures pour entretien	32 993 \$	30 000 \$
Fournitures pour entretien sanitaire	5 500 \$	5 500 \$
Remorquage	7 000 \$	7 000 \$
Autres	46 849 \$	50 000 \$
	<u>3 345 754 \$</u>	<u>3 316 323 \$</u>
<b>Montant à reporter</b>	<b>12 458 551 \$</b>	<b>12 631 895 \$</b>

## TRANSPORT URBAIN

	<b>BUDGET 2012</b> Prévision au 31 déc. 2012	<b>BUDGET 2013</b> ( Amendé 1 )
<b>Montant à reporter</b>	<b>12 458 551 \$</b>	<b>12 631 895 \$</b>
<b>DÉPENSES (SUITE) :</b>		
Services publics:		
Électricité	166 832 \$	170 169 \$
Chauffage	53 008 \$	54 333 \$
Télécommunications	86 441 \$	114 152 \$
	<u>306 281 \$</u>	<u>338 654 \$</u>
Responsabilité publique:		
Assurance - générale	120 000 \$	150 000 \$
Assurance - immatriculation des autobus	120 750 \$	123 769 \$
	<u>240 750 \$</u>	<u>273 769 \$</u>
Taxes, permis - Immatriculation		
Taxes	72 700 \$	75 000 \$
Permis - radios	4 788 \$	5 000 \$
Immatriculation	77 400 \$	80 000 \$
	<u>154 888 \$</u>	<u>160 000 \$</u>
Dépenses diverses:		
Déplacements	37 333 \$	35 000 \$
Publicité	100 000 \$	125 000 \$
Commissions sur vente de laissez-passer	45 000 \$	52 500 \$
Autres	90 000 \$	
Réserve pour amélioration de service	-	-
Réserve pour imprévus 1,5%	-	191 817 \$
Déficit ( <i>surplus</i> ) Années antérieures	884 667 \$	-
Frais de gestion STM Opus	111 715 \$	100 000 \$
	<u>1 268 715 \$</u>	<u>504 317 \$</u>
Frais financiers:		
Frais bancaires	2 700 \$	3 704 \$
Intérêts sur obligations et billets	517 311 \$	1 630 959 \$
Intérêts(compte courant,marge de crédit)	100 000 \$	100 000 \$
	<u>620 011 \$</u>	<u>1 734 663 \$</u>
Location:		
Équipement de garage	14 297 \$	15 000 \$
Équipement de bureau	20 050 \$	20 551 \$
Équipement de télécommunication	3 183 \$	4 000 \$
Espace entrepôt	-	
Location autre (terrain)	25 205 \$	37 000 \$
	<u>62 735 \$</u>	<u>76 551 \$</u>
Contrat de transport urbain	4 129 506 \$	4 118 241 \$
Contrat et autres (navettes chauffeurs,loc.autobus....)	81 048 \$	83 074 \$
	<u>4 210 554 \$</u>	<u>4 201 315 \$</u>
Remboursement de capital	945 566 \$	2 061 675 \$
	<u>945 566 \$</u>	<u>2 061 675 \$</u>
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b><u>20 268 051 \$</u></b>	<b><u>21 982 838 \$</u></b>



**TRANSPORT ADAPTÉ**

## TRANSPORT ADAPTÉ

	<b>BUDGET 2012</b> Prévision au 31 déc. 2012	<b>BUDGET 2013</b> ( Amendé 1 )
Subvention gouvernementale	838 350 \$	863 501 \$
Contributions des municipalités membres:		
Lévis	791 180 \$	810 363 \$
Saint-Lambert-de-Lauzon	59 485 \$	62 459 \$
Contribution déplacements métropolitains	234 825 \$	241 870 \$
	97 750 \$	100 682 \$
	<b>2 021 590 \$</b>	<b>2 078 875 \$</b>
<b>DÉPENSES:</b>		
Contrat de transport	1 748 812 \$	1 801 276 \$
Salaires	173 582 \$	208 961 \$
Avantages sociaux	54 675 \$	54 675 \$
Équipement	2 000 \$	2 000 \$
Déplacements - colloques	1 000 \$	1 000 \$
Papeterie	5 527 \$	5 527 \$
Télécommunication	5 435 \$	5 435 \$
Formation (codifier avec T.Urbain)		
Autres dépenses		
<b>TOTAL DÉPENSES</b>	<b>1 991 030 \$</b>	<b>- \$</b>
		<b>2 078 875 \$</b>



## GRILLE TARIFAIRE

## BUDGET 2013- GRILLE TARIFAIRE

STLÉVIS	TARIFS 2012 URBAIN ET ADAPTÉ	TARIFS 2013 URBAIN ET ADAPTÉ	
	1er mars	1er janvier	1er mars
en vigueur au:	1er mars		
Cartes « adulte »	75.70 \$	75.70 \$	78.35 \$
Cartes « privilège »	55.50 \$	55.50 \$	57.50 \$
Carte tarifs réduits (12)	<b>33.00 \$</b>	<b>33.00 \$</b>	34.00 \$
Revenus en espèces	<b>3.00 \$</b>	<b>3.00 \$</b>	3.00 \$
Revenus en espèces enfant 7 à 12 ans la semaine	1.75 \$	1.75 \$	1.70 \$
Revenus en espèces Week-end:			
24 ans et plus	2.00 \$	2.00 \$	2.00 \$
23 ans et moins	1.00 \$	1.00 \$	1.00 \$
Revenus en espèces enfant de 6 ans et moins	GRATUIT	GRATUIT	GRATUIT
Tarif Métropolitain			
Général	114.60 \$	114.60 \$	à venir
Étudiant	92.80 \$	92.80 \$	à venir
Aîné	73.25 \$	73.25 \$	à venir