



## **BUDGET 2014**

### **TRANSPORT URBAIN ET TRANSPORT ADAPTÉ**

Adopté à l'occasion de la séance ordinaire du 17 octobre 2013

## TABLE DES MATIÈRES

	<b>PAGE</b>
FAITS SAILLANTS ET PRINCIPALES HYPOTHÈSES	1
SOMMAIRE DES REVENUS ET DÉPENSES	3
TRANSPORT URBAIN	
Revenus détaillés	4
Dépenses détaillées	5
TRANSPORT ADAPTÉ	
Revenus et dépenses détaillés	7
GRILLE TARIFAIRE	8

## FAITS SAILLANTS ET PRINCIPALES HYPOTHÈSES

### L'offre de service

La proposition budgétaire 2014 s'appuie sur l'offre de service actuelle à laquelle s'ajoutera la mise en place d'un nouveau réseau dans l'est et dans l'ouest dès l'été 2014. Les améliorations proposées s'appuient sur un réseau structurant l'ensemble des déplacements sur un axe principal et des parcours secondaires qui s'y rabattent. Également, le nouveau réseau est-ouest davantage étendu sur l'ensemble du territoire favorise des parcours bidirectionnels, l'élimination des doublons actuels ainsi qu'une orientation sur des actions de développement présentes et futures.

Ainsi, c'est près de 199 000 heures de service qui seront offertes à la population.:

Est de la Rivière Chaudière	142 110	heures
Ouest de la Rivière Chaudière	56 513	heures

*Enjeu: Les travaux cédulés par le ministère des Transports et la Ville de Lévis dans divers secteurs sont susceptibles d'occasionner des problèmes de congestion.*

*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 "réserve pour imprévus" servira à en absorber les coûts.*

### Les tarifs

De façon générale, les tarifs de laissez-passer augmenteront de 3%. Ainsi, le laissez-passer mensuel adulte passera de 78,35 \$ à 80,70 \$ à compter du 1er mars 2014, soit une augmentation de 5,9 cents du passage sur la base d'une utilisation de 40 passages mensuellement.

Le tarif au passage en semaine demeurera le même qu'en 2013, soit 3 \$. La fin de semaine, le tarif au passage demeurera 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 réalisés au cours des trois (3) dernières années (Opus, renouvellement de la flotte d'autobus, mise aux normes et agrandissement du centre d'opérations, infrastructures sur le réseau, etc.)

### L'achalandage

Depuis les trois (3) dernières années, l'achalandage de la ST Lévis s'est accru de façon importante. Cette hausse s'est notamment traduite par une augmentation annuelle moyenne des ventes de 6,06 %. Le cap du 4 millions de déplacements (incluant le transport adapté) a donc été franchi.

Pour 2014, nous faisons l'hypothèse d'une augmentation moyenne de 3% au niveau de l'achalandage, entraînant donc une hausse moyenne de nos ventes de titres mensuels et en espèces d'environ 6% (en incluant l'impact de l'augmentation des tarifs).

## **FAITS SAILLANTS ET PRINCIPALES HYPOTHÈSES (SUITE)**

### **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 90% 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 trois (3) dernières années se traduisent par une augmentation substantielle de notre service de dette. Les dépenses reliées au paiement du capital et des intérêts totaliseront 5 197 153 \$. Heureusement, le ministère des transport, à travers ses différents programmes, en assumera 2 516 777 \$ laissant une dépense nette à la ST Lévis estimée à 2 680 376 \$.

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

Les études de faisabilité et d'avant projet devraient être finalisées au cours des prochains mois. Seules les dépenses relatives 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 n'est incluse au budget.

### **Diverses dépenses**

Les combustibles accaparent à eux seuls 11 % des dépenses relatives au transport urbain. Le coût moyen de carburant a été estimé sur la base d'un prix à la pompe de 1,356 \$ le litre. Des récupérations de taxes doivent toutefois être considérées, ce qui ramène le coût net à 1,021 \$ /litre.

L'ensemble des autres dépenses ont été évaluées sur la base des contrats en cours ainsi qu'en fonction 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 4,1 %. Cette croissance s'explique essentiellement par une hausse de la demande.



## **SOMMAIRE**

## SOMMAIRE DES REVENUS ET DÉPENSES

	<b>BUDGET 2013</b>	<b>BUDGET 2014</b>
	<u>Prévision au 31 déc. 2013</u>	<u></u>
<b>REVENUS:</b>		
Transport urbain (annexe)	21 389 446 \$	22 848 568 \$
Transport adapté (annexe)	2 195 531 \$	2 335 534 \$
	<u>23 584 977 \$</u>	<u>25 184 102 \$</u>
<b>DÉPENSES:</b>		
Transport urbain (annexe)	21 673 210 \$	24 665 159 \$
Transport adapté (annexe)	2 244 065 \$	2 335 534 \$
	<u>23 917 274 \$</u>	<u>27 000 693 \$</u>
<b>SURPLUS (DÉFICIT) AVANT CONCILIATION</b>	(332 297 \$)	(1 816 591 \$)
<b>CONCILIATION À DES FINS FISCALES:</b>		
<b>IMMOBILISATIONS</b>		
Amortissement des immobilisations	<u>2 998 572 \$</u>	<u>3 448 534 \$</u>
<b>FINANCEMENT</b>		
Financement à long terme des activités de fonctionnement	349 140 \$	265 000 \$
Remboursement de capital de la dette à long terme	(1 367 440 \$)	(2 101 911 \$)
	<u>(1 018 300 \$)</u>	<u>(1 836 911 \$)</u>
<b>AFFECTATIONS</b>		
Activités d'investissement	(434 675 \$)	(175 000 \$)
Surplus non affecté	87 624 \$	247 714 \$
Fonds réservés:		
Soldes disponibles de règlements d'emprunt fermés	260 780 \$	264 188 \$
Financement L.T. des activités de fonctionnement	(263 992 \$)	(131 934 \$)
	<u>(350 263 \$)</u>	<u>204 968 \$</u>
<b>SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE</b>	<u><b>1 297 712 \$</b></u>	<u><b>0 \$</b></u>
<b>SOMMAIRE SERVICE DE DETTE:</b>		
Remboursement de capital (net de la subvention)	1 367 440 \$	2 101 911 \$
Intérêts sur la dette L.T.	757 488 \$	1 193 480 \$
Subvention MTQ- portion intérêts	(332 218 \$)	(606 171 \$)
	<u><b>1 792 710 \$</b></u>	<u><b>2 689 220 \$</b></u>



## TRANSPORT URBAIN







## TRANSPORT URBAIN

	<b>BUDGET 2013</b> Prévision au 31 déc. 2013	<b>BUDGET 2014</b>
<b>Montant reporté de la page précédente</b>	<b>16 768 143 \$</b>	<b>18 403 586 \$</b>
<b>DÉPENSES (SUITE) :</b>		
Services publics:		
Électricité et chauffage	163 000 \$	158 431 \$
Télécommunications	96 000 \$	100 811 \$
	<u>259 000 \$</u>	<u>259 241 \$</u>
Taxes, assurances, permis, immatriculation		
Taxes	63 200 \$	56 500 \$
Assurances	136 670 \$	149 500 \$
Permis - radios	4 830 \$	5 000 \$
Immatriculation	199 400 \$	217 000 \$
	<u>404 100 \$</u>	<u>428 000 \$</u>
Dépenses diverses:		
Déplacements et représentation	34 000 \$	33 000 \$
Publicité	113 500 \$	212 184 \$
Commissions sur ventes de laissez-passer	59 400 \$	63 000 \$
Autres	4 000 \$	5 000 \$
Réserve pour imprévus (max 1,5%)	0 \$	291 000 \$
	<u>210 900 \$</u>	<u>604 184 \$</u>
Frais financiers:		
Intérêts sur obligations et billets	757 488 \$	1 193 480 \$
Amortissement des frais d'escompte reportés	85 850 \$	135 878 \$
Frais CDS	1 017 \$	2 000 \$
Intérêts sur marge de crédit courante	110 000 \$	113 000 \$
Intérêts - avantages sociaux futurs	800 \$	1 200 \$
	<u>955 155 \$</u>	<u>1 445 558 \$</u>
Location:		
Terrain	45 840 \$	44 936 \$
Équipement de garage	13 000 \$	12 731 \$
Équipement de l'exploitation	12 500 \$	12 260 \$
Équipement de bureau	6 000 \$	6 130 \$
	<u>77 340 \$</u>	<u>76 056 \$</u>
Amortissement des immobilisations	<u>2 998 572 \$</u>	<u>3 448 534 \$</u>
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b><u>21 673 210 \$</u></b>	<b><u>24 665 159 \$</u></b>



## **TRANSPORT ADAPTÉ**





## **GRILLE TARIFAIRE**

## BUDGET 2014- GRILLE TARIFAIRE

	TARIFS 2013 URBAIN ET ADAPTÉ	TARIFS 2014 URBAIN ET ADAPTÉ	
	En vigueur au: 1er mars	1er janvier	1er mars
Carte « adulte »	78.35 \$	78.35 \$	80.70 \$
Cartes« privilège »	57.50 \$	57.50 \$	59.25 \$
Carte à tarif réduit (12 passages)	34.00 \$	34.00 \$	34.00 \$
Revenus en espèces	3.00 \$	3.00 \$	3.00 \$
Revenus en espèces - enfant 7 à 12 dans la semaine	1.75 \$	1.75 \$	1.75 \$
Revenus en espèces le 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	120.00 \$	120.00 \$	à venir
Étudiant	97.25 \$	97.25 \$	à venir
Aîné	77.25 \$	77.25 \$	à venir