

## **PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019**

### **Transport urbain et transport adapté**

Document déposé à l'occasion de la séance extraordinaire du 18 décembre 2018

## PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019

### **TABLE DES MATIERES**

FAITS SAILLANTS ET PRINCIPALES HYPOTHÈSES FINANCIÈRES .....	3
SOMMAIRE DES REVENUS ET DÉPENSES.....	6
TRANSPORT URBAIN.....	8
REVENUS .....	8
DÉPENSES .....	9
TRANSPORT ADAPTÉ .....	13
REVENUS .....	13
DÉPENSES .....	13
BUDGET 2019 - GRILLE TARIFAIRE.....	15

## **FAITS SAILLANTS ET PRINCIPALES HYPOTHÈSES FINANCIÈRES**

### ***L'offre de service***

Les prévisions budgétaires 2019 s'appuient essentiellement sur le même niveau de services aux usagers offert à l'automne 2018, à l'exception de quelques modifications mineures apportées.

### ***Les tarifs***

De façon générale, les tarifs de laissez-passer augmenteront de 3 %. Ainsi, le laissez-passer mensuel adulte passera de 90,85 \$ à 93,60 \$ à compter du 1er mars 2019, 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 3,50 \$. La fin de semaine, le tarif au passage demeurera à 2 \$. La carte 12 passages augmentera à 38 \$ l'unité et l'utilisateur aura dorénavant l'opportunité d'acheter des cartes à 4 et à 8 passages.

Ces augmentations nous permettront de faire face en partie à la hausse de l'ensemble de nos coûts d'opération.

### ***L'achalandage***

Depuis la mise en place du plan d'amélioration de service en 2007, l'achalandage de la ST Lévis a progressé de 26 % avec plus de 4,4 millions de déplacements annuellement.

Pour 2019, nous faisons l'hypothèse d'une augmentation moyenne de 2 % au niveau de l'achalandage. Cette hausse d'achalandage, combinée à la hausse tarifaire, devrait générer une augmentation de revenus d'environ 380 000 \$.

### ***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 12,3 M\$ en 2019.

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

### ***Les coûts d'exploitation***

Les coûts variables d'exploitation fluctuent 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 8 % des dépenses relatives au transport urbain. Le coût estimé du litre de diesel a été évalué à partir du coût moyen de la dernière année et de la tendance actuelle anticipée.

Nous anticipons encore une fois une dépense importante de pièces pour l'entretien des autobus 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 2019.

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.

### ***Le transport adapté***

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 contrats liés à ce service ont bondi de 49 % de 2013 à 2017. Les ressources financières restreintes de la Société l'obligent à limiter la croissance des coûts de ce service. Les projections de 2019 sont donc basées sur le même niveau de services aux usagers qu'en 2018 avec une légère hausse d'achalandage prévue et une indexation des coûts en sous-traitance selon les contrats en vigueur.

### ***Le service de la dette***

Le ralentissement des investissements en immobilisations réalisés par la Société au cours des dernières années entraîne une légère diminution de notre service de dette net, de l'ordre d'environ 4 %. Les dépenses liées au paiement du capital et des intérêts totaliseront 6,9 M \$ en 2019. Heureusement, le ministère des transports, à travers ses différents programmes, en assumera environ 54 % laissant une dépense nette à la ST Lévis estimée à 3,2 M \$.

Le service de dette tient compte des emprunts actuels financés à des taux variant de 1,20 % à 3,20 % ainsi que des emprunts requis en lien avec les investissements prévus au Programme des immobilisations 2019-2028 calculés à un taux d'intérêt estimé à 3,5 %.

## **SOMMAIRE**

## SOMMAIRE DES REVENUS ET DÉPENSES

	<u>BUDGET 2019</u>
<b>REVENUS</b>	
Transport urbain (annexe)	25 690 760 \$
Transport adapté (annexe)	3 040 019
	<u>28 730 779</u>
<b>DÉPENSES</b>	
Transport urbain (annexe)	27 441 809
Transport adapté (annexe)	3 040 019
	<u>30 481 828</u>
<b>SURPLUS (DÉFICIT) AVANT CONCILIATION</b>	<u>(1 751 049)</u>
<b>CONCILIATION À DES FINS FISCALES</b>	
<b>IMMOBILISATIONS</b>	
Amortissement	5 094 000
<b>FINANCEMENT</b>	
Financement à long terme des activités de fonctionnement	54 720
Remboursement de capital de la dette à long terme	(2 827 365)
	<u>(2 772 645)</u>
<b>AFFECTATIONS</b>	
Activités d'investissement	(30 425)
Surplus (déficit)	(533 000)
Fonds réservés	
Soldes disponibles de règlements d'emprunt fermés	-
Financement L.T. des activités de fonctionnement	(6 881)
	<u>(570 306)</u>
	<u>1 751 049</u>
<b>SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE</b>	<u>- \$</u>

## **TRANSPORT URBAIN**

## TRANSPORT URBAIN

**BUDGET 2019**

### REVENUS

Revenus des usagers	
Cartes adultes	2 041 605 \$
Cartes privilèges	2 626 460
Cartes à tarif réduit et supports	861 016
Cartes métropolitaines	689 497
Revenus en espèces	1 452 570
	<hr/>
	7 671 148
Revenus - tarifs spéciaux	
Voyages spéciaux	12 000
Revenus complémentaires au transport	
Publicité	250 000
Revenus non reliés au transport	
Intérêts	500
Location d'un terrain	2 400
Autres	1 000
	<hr/>
	3 900
Subventions gouvernementales	
Fonds d'immatriculation	1 545 473
Fonds d'immatriculation - compensation MTQ	1 000 000
Développement du transport collectif	2 218 000
Subvention à l'exploitation	484 224
Intérêts sur obligations et billets	460 426
Compensation MTQ - titre métropolitain	84 000
	<hr/>
	5 792 123
Contributions municipales	
Ville de Lévis	11 658 934
Saint-Lambert-de-Lauzon	218 655
Compensation CMQ - titre métropolitain	84 000
	<hr/>
	11 961 589
<b>TOTAL DES REVENUS</b>	<hr/> <hr/> <b>25 690 760 \$</b>



## TRANSPORT URBAIN

### BUDGET 2019

#### DÉPENSES

Salaires des chauffeurs	6 352 696 \$
Salaires du service de l'entretien	1 454 738
Salaires autres	
Conseil d'administration	78 952
Direction de l'exploitation	738 529
Autres directions	1 417 753
	<hr/>
	2 235 234
Avantages sociaux	
Chauffeurs	1 369 042
Service de l'entretien	386 642
Conseil d'administration	18 354
Direction de l'exploitation	180 784
Autres directions	310 682
	<hr/>
	2 265 504
Honoraires et contrats	
Contrat de transport	3 190 207
Service de rabattement par taxis	176 813
Honoraires professionnels	286 523
Frais de gestion STM Opus	53 754
Graphisme et conception	38 845
Site internet	22 047
Cotisations	39 654
Service de la paye et autres frais bancaires	37 121
Transport de valeurs	5 887
Formation	33 250
	<hr/>
	3 884 101
Montant à reporter	<hr/>
	16 192 273 \$

**BUDGET 2019**

---

**DÉPENSES (SUITE)**

Montant reporté de la page précédente	16 192 273 \$
<b>Matériel et fournitures</b>	
Carburant	2 302 387
Pièces	589 910
Pneus	125 985
Huile, graisse, antigel et urée	75 591
Remorquage	16 798
Petit outillage	4 200
Entretien et réparations	
Terrains	38 083
Stationnements incitatifs	87 357
Bâtisses	127 128
Atribus	67 465
Véhicules de service et équipement de garage	37 218
Équipement de l'exploitation	8 924
Systèmes d'aide à l'exploitation	179 525
Équipement informatique et Opus	105 344
Fournitures de bureau et Opus	37 271
Frais d'impression	62 993
Uniformes	19 948
Fournitures de garage et sanitaires	45 670
	<hr/>
	3 931 797
<b>Location</b>	
Terrains	85 880
Équipement de garage	13 239
Équipement de l'exploitation	16 666
Équipement de bureau	5 355
	<hr/>
	121 140
	<hr/>
Montant à reporter	20 245 210 \$

**BUDGET 2019**

**DÉPENSES (SUITE)**

Montant reporté de la page précédente	20 245 210 \$
Services publics	
Électricité et chauffage	200 447
Télécommunications	77 093
	<hr/>
	277 540
Taxes, assurances, immatriculation et permis	
Taxes	101 729
Assurances	171 290
Immatriculation	277 865
Permis - radios	9 503
	<hr/>
	560 387
Dépenses diverses	
Déplacements et représentation	40 945
Publicité	45 570
Commissions sur ventes de laissez-passer	66 142
Autres dépenses	5 249
Réserve pour imprévus	20 000
	<hr/>
	177 906
Frais financiers	
Intérêts sur la dette à long terme	860 795
Autres frais de la dette à long terme	80 971
Intérêts sur marge de crédit courante	140 000
Intérêts - avantages sociaux futurs	5 000
	<hr/>
	1 086 766
Amortissement des immobilisations	5 094 000
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<hr/> <b>27 441 809 \$</b> <hr/>

## **TRANSPORT ADAPTÉ**

## TRANSPORT ADAPTÉ

	<u>BUDGET 2019</u>
<b>REVENUS</b>	
Subvention gouvernementale	1 901 777 \$
Contributions municipales	
Ville de Lévis	614 562
Saint-Lambert-de-Lauzon	86 048
Contribution de la CMQ	122 400
Revenus des usagers	315 232
<b>TOTAL DES REVENUS</b>	<b><u>3 040 019 \$</u></b>
<b>DÉPENSES</b>	
Contrats de transport	2 734 158 \$
Salaires	214 086
Avantages sociaux	58 551
Honoraires professionnels	5 249
Formation	3 150
Entretien et réparations	14 650
Papeterie et fournitures	7 550
Déplacements et représentation	2 625
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b><u>3 040 019 \$</u></b>

## **GRILLE TARIFAIRE**

## BUDGET 2019 - GRILLE TARIFAIRE

	TARIFS 2018 URBAIN ET ADAPTÉ	TARIFS 2019 URBAIN ET ADAPTÉ	
En vigueur au :	1 <sup>er</sup> mars	1 <sup>er</sup> janvier	1 <sup>er</sup> mars
<b>Titres locaux</b>			
Carte « adulte »	90,85 \$	90,85 \$	93,60 \$
Carte « privilège » et « aîné »	66,65 \$	66,65 \$	68,70 \$
Carte Adobus (valable pour juillet et août)	66,65 \$	66,65 \$	68,70 \$
Carte tarif réduit			
12 passages	35,00 \$	35,00 \$	38,00 \$
8 passages	–	–	26,00 \$
4 passages	–	–	13,00 \$
<b>Tarifs en espèces</b>			
<b>En semaine</b>			
13 ans et plus	3,50 \$	3,50 \$	3,50 \$
enfant 7 à 12 ans	1,75 \$	1,75 \$	2,00 \$
enfant de 6 ans et moins	GRATUIT	GRATUIT	GRATUIT
<b>Fin de semaine</b>			
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 <sup>er</sup> juillet	1 <sup>er</sup> janvier	1 <sup>er</sup> juillet
<b>Titres métropolitains</b>			
Général	137,90 \$	137,90 \$	à venir
Étudiant	107,25 \$	107,25 \$	à venir
Aîné	96,80 \$	96,80 \$	à venir