

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2022

Transport urbain et transport adapté

Document déposé à l'occasion de la séance du conseil d'administration

du 28 octobre 2021

Table des matières

FAITS SAILLANTS	3
SOMMAIRE DES REVENUS ET DÉPENSES.....	6
REVENUS TRANSPORT URBAIN	7
DÉPENSES TRANSPORT URBAIN.....	8
TRANSPORT ADAPTÉ	11
COMPOSITION DU BUDGET	12
DETTE À LONG TERME	13
GRILLE TARIFAIRE	14

FAITS SAILLANTS

L'offre de service

L'année 2022 constitue une année de transition pour le service de la Société de transport de Lévis. Depuis les derniers mois, l'achalandage s'est redressé substantiellement grâce au retour des élèves du niveau secondaire à temps plein et à la reprise des cours en présentiel dans les institutions d'enseignement post-secondaires. Toutefois, pour d'autres dessertes, liées davantage aux travailleurs dans les bureaux du boulevard Laurier ou des édifices gouvernementaux, la situation ne s'est que peu améliorée par rapport à l'année 2020 et de nombreux questionnements subsistent en raison des impacts à long terme du télétravail sur l'utilisation du transport collectif.

La collaboration établie depuis les dernières années avec les institutions d'enseignement secondaire nous amène toutefois à faire preuve d'optimisme pour la desserte locale à Lévis. Les besoins sont considérables, compte tenu de la croissance démographique et de l'attractivité de Lévis sur les jeunes familles. Nous constatons ainsi que le nombre d'élèves transportés sur notre réseau de transport collectif s'accroît d'année en année, ce qui nous permet de combler les pertes observées sur d'autres dessertes.

Dans un contexte de rareté de main-d'œuvre qui affecte la plupart des entreprises, dont la Société, il importe en effet de maximiser l'utilisation de nos ressources en développant les dessertes locales, moins coûteuses, et remettre en question les dessertes de longue distance, surtout dans un contexte où celles-ci ont perdu une grande partie de leur achalandage.

Ainsi, les prévisions budgétaires 2022 tiennent compte du redéploiement de certaines heures de service consacrées à des trajets vers Québec, qui seront maintenant réinvesties du côté de Lévis. Cette volonté cadre avec le plan du « Réseau 2026 » présenté par la Société de transport de Lévis aux citoyens en novembre 2020 et qui prévoyait réinjecter les heures de service récupérées à Québec du côté de Lévis.

L'achalandage

La pandémie de la COVID-19 a eu et continue d'avoir des répercussions majeures sur le transport collectif des personnes. Après la déclaration de l'état d'urgence sanitaire décrété par le gouvernement le 13 mars 2020, toutes les sociétés de transport ont observé une baisse de l'achalandage atteignant plus de 85 % dans certains cas. Les informations que nous avons pu obtenir de diverses sources (Association du transport urbain du Québec, Association Canadienne du transport urbain, Union internationale des transports publics, etc.) nous laissent présager une reprise de 100 % de notre clientèle sur 2-3 ans. Ainsi, la prévision de perte de revenus tarifaires pour l'année 2022 repose sur le retour graduel des usagers à hauteur de près de 88 % en moyenne de ce qui prévalait avant la pandémie pour un retour à 100% en 2023.

Les tarifs

Pour pallier au contexte actuel de la pandémie, un gel des tarifs s'applique depuis mars 2020, combiné à une réduction tarifaire des cartes à tarif réduit au 1^{er} septembre 2021. Avec le retour graduel de l'achalandage, une hausse des tarifs générale de 2 % est prévue à compter du 1^{er} juillet 2022. Historiquement, les hausses tarifaires entraînent en vigueur le 1^{er} mars. Elles entreront désormais en vigueur en même temps que la hausse du titre métropolitain et la hausse tarifaire du Réseau de transport de la Capitale (RTC).

Cette augmentation nous permettra de faire face en partie à la hausse de l'ensemble de nos coûts d'opération.

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.

La pandémie de la COVID-19 se traduit par des pertes de revenus significatives en plus des dépenses additionnelles engendrées par les mesures sanitaires mises en place. Cette crise, sans précédent, rend précaire la situation financière des organismes de transport collectif et adapté. Heureusement, le gouvernement du Québec offre une aide financière par le biais de son Programme d'aide d'urgence au transport collectif des personnes afin de pallier aux pertes de revenus tarifaires et aux dépenses supplémentaires résultant de la pandémie pour les années 2020 à 2022.

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 afin de pallier au déséquilibre actuel au niveau du partage des sommes du fonds d'immatriculation.

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 13,3 M \$ en 2022.

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 conventions collectives et ententes en vigueur.

Avec la hausse que l'on connaît du prix du carburant, ce dernier accapare à lui seul plus de 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, atteignant 1 M \$, 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 2022.

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

La pandémie de la COVID-19 en cours a entraîné une baisse de l'achalandage et des déplacements de la clientèle du transport adapté et par le fait même, une diminution des coûts de contrats en 2020 et 2021. Toutefois, une hausse graduelle de l'achalandage a été observée en 2021 et devrait se poursuivre en 2022 pour revenir à son niveau pré-pandémique à l'horizon 2023. L'implantation d'un nouveau système d'aide à l'exploitation au transport adapté à l'automne 2019 va nous permettre d'optimiser encore davantage les déplacements et parcours afin de mieux répondre aux besoins grandissants de cette clientèle combinés au vieillissement de la population.

Le service de la dette

Une diminution de notre service de dette net, de l'ordre d'environ 10,4 %, est prévue pour 2022. Les dépenses reliées au paiement du capital et des intérêts totaliseront 6,5 M \$ en 2022. Heureusement, le Ministère des transports, à travers ses différents programmes, en assumera environ 57 %, laissant une dépense nette à la ST Lévis estimée à 2,8 M \$.

Le service de dette de 2022 tient compte des emprunts actuels financés à des taux variant de 0,65 % à 3,20 % ainsi que des emprunts requis en lien avec les investissements prévus au Programme des immobilisations 2022-2031 calculés à un taux d'intérêt estimé à 2,5 %.

SOMMAIRE DES REVENUS ET DÉPENSES

	BUDGET 2022	PROJETÉ 2021	BUDGET 2021
REVENUS			
Transport urbain	26 880 117 \$	26 662 387 \$	27 119 954 \$
Transport adapté	3 307 533	2 708 428	3 247 978
	<u>30 187 650</u>	<u>29 370 815</u>	<u>30 367 932</u>
DÉPENSES			
Transport urbain	29 729 096	29 154 153	29 628 018
Transport adapté	3 307 533	2 708 428	3 247 978
	<u>33 036 629</u>	<u>31 862 581</u>	<u>32 875 996</u>
SURPLUS (DÉFICIT) AVANT CONCILIATION	<u>(2 848 979)</u>	<u>(2 491 766)</u>	<u>(2 508 064)</u>
CONCILIATION À DES FINS FISCALES			
IMMOBILISATIONS			
Amortissement	5 457 000	5 390 000	5 370 000
Produit de cession	-	2 000	-
Perte (gain) sur cession	-	(2 000)	-
	<u>5 457 000</u>	<u>5 390 000</u>	<u>5 370 000</u>
FINANCEMENT			
Financement à long terme des activités de fonctionnement	104 640	19 064	9 450
Remboursement de capital de la dette à long terme	(2 588 366)	(2 883 008)	(2 858 178)
	<u>(2 483 726)</u>	<u>(2 863 944)</u>	<u>(2 848 728)</u>
AFFECTATIONS			
Activités d'investissement	(50 000)	(42 194)	(30 000)
Fonds réservés			
Financement L.T. des activités de fonctionnement	(74 295)	7 904	16 792
	<u>(124 295)</u>	<u>(34 290)</u>	<u>(13 208)</u>
	<u>2 848 979</u>	<u>2 491 766</u>	<u>2 508 064</u>
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	<u><u>- \$</u></u>	<u><u>- \$</u></u>	<u><u>- \$</u></u>

TRANSPORT URBAIN

	BUDGET 2022	PROJETÉ 2021	BUDGET 2021
REVENUS			
Revenus des usagers			
Cartes adultes	1 049 819 \$	516 921 \$	1 473 038 \$
Cartes privilèges et étudiants	3 734 904	3 018 102	2 819 377
Cartes à tarif réduit et supports	878 595	731 979	698 882
Cartes métropolitaines	668 913	409 981	532 090
Revenus en espèces	1 253 543	843 699	997 137
	<u>7 585 774</u>	<u>5 520 682</u>	<u>6 520 524</u>
Revenus - tarifs spéciaux			
Voyages spéciaux	13 000	500	14 000
Revenus complémentaires au transport			
Publicité	275 000	196 933	250 000
Revenus non reliés au transport			
Intérêts	10 000	30 800	1 000
Location d'un terrain	4 320	480	5 000
Autres	10 300	9 125	2 200
	<u>24 620</u>	<u>40 405</u>	<u>8 200</u>
Subventions gouvernementales			
Fonds d'immatriculation	1 733 500	1 675 000	1 580 000
Fonds d'immat.-compensation MTQ	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Développement du transport collectif			
Exploitation	484 224	484 224	484 224
Maintien et développement des services	1 668 864	2 201 158	2 291 450
Programme d'aide d'urgence – COVID	1 041 934	2 900 303	2 345 922
Intérêts sur obligations et billets	256 139	314 430	334 426
Compensation MTQ - titre métropolitain	77 350	103 389	63 700
	<u>6 262 011</u>	<u>8 678 504</u>	<u>8 099 722</u>
Contributions municipales			
Ville de Lévis	12 410 295	11 942 696	11 942 696
Saint-Lambert-de-Lauzon	232 067	220 462	221 112
Compensation CMQ - titre métropolitain	77 350	60 205	63 700
	<u>12 719 712</u>	<u>12 223 363</u>	<u>12 227 508</u>
Gain (perte) sur cession d'immobilisations	-	2 000	-
TOTAL DES REVENUS	<u>26 880 117 \$</u>	<u>26 662 387 \$</u>	<u>27 119 954 \$</u>

TRANSPORT URBAIN

	BUDGET 2022	PROJETÉ 2021	BUDGET 2021
DÉPENSES			
Salaires des chauffeurs	6 427 000 \$	6 644 130 \$	6 975 377 \$
Salaires du service de l'entretien	1 763 694	1 625 936	1 664 176
Salaires autres			
Conseil d'administration	84 313	80 049	80 491
Direction de l'exploitation	906 235	742 989	842 165
Autres directions	1 656 620	1 545 981	1 663 771
	<u>2 647 168</u>	<u>2 369 019</u>	<u>2 586 427</u>
Avantages sociaux			
Chauffeurs	1 448 219	1 528 150	1 569 456
Service de l'entretien	478 572	441 500	446 737
Conseil d'administration	18 008	17 102	18 915
Direction de l'exploitation	235 899	202 442	211 437
Autres directions	386 658	338 932	384 359
	<u>2 567 356</u>	<u>2 528 126</u>	<u>2 630 904</u>
Honoraires et contrats			
Contrat de transport	3 068 162	3 254 460	3 284 271
Service de rabattement par taxis	450 848	458 363	285 109
Honoraires professionnels	303 712	244 764	275 180
Frais de gestion STM Opus	34 156	38 747	43 425
Graphisme et conception	14 173	13 503	10 499
Site internet	45 468	40 122	27 927
Cotisations	60 863	59 163	31 518
Service de la paye et autres frais bancaires	32 578	31 612	32 322
Frais transactionnels et d'administration Opus	47 500	16 920	7 000
Transport de valeurs	5 857	5 355	6 194
Formation	59 633	26 892	61 566
	<u>4 122 950</u>	<u>4 189 901</u>	<u>4 065 011</u>
Montant à reporter	<u>17 528 168 \$</u>	<u>17 357 112 \$</u>	<u>17 921 895 \$</u>

TRANSPORT URBAIN

	BUDGET 2022	PROJETÉ 2021	BUDGET 2021
DÉPENSES (SUITE)			
Montant reporté de la page précédente	17 528 168 \$	17 357 112 \$	17 921 895 \$
Matériel et fournitures			
Carburant	2 219 951	2 028 472	1 820 565
Pièces	1 040 484	1 033 832	1 081 921
Pneus	134 384	134 231	132 284
Huile, graisse, antigel et urée	74 016	69 292	73 176
Remorquage	16 798	14 698	16 798
Petit outillage	5 984	5 249	5 774
Entretien et réparations			
Terrains	46 533	66 281	51 826
Stationnements incitatifs	110 926	96 172	114 245
Bâtisses	168 850	182 617	156 620
Atribus	73 035	63 219	70 505
Véhicules de service et équipement de garage	39 895	43 730	37 796
Équipement de l'exploitation	11 549	11 129	10 499
Systèmes d'aide à l'exploitation	242 708	215 658	207 391
Équipement informatique et Opus	157 332	145 135	138 384
Fournitures Opus	57 481	47 628	48 557
Papeterie et fournitures de bureau	18 898	17 323	17 848
Frais d'impression	61 418	58 268	59 318
Uniformes	175 959	104 577	35 192
Fournitures de garage et sanitaires	67 318	65 302	56 286
Mesures sanitaires - COVID	57 351	107 621	180 885
	4 780 870	4 510 434	4 315 870
Location			
Terrains	143 616	141 098	142 754
Équipement de garage	15 505	16 571	13 701
Équipement de l'exploitation	30 609	22 925	20 897
Équipement de bureau	4 997	4 957	5 214
	194 727	185 551	182 566
Montant à reporter	22 503 765 \$	22 053 097 \$	22 420 331 \$

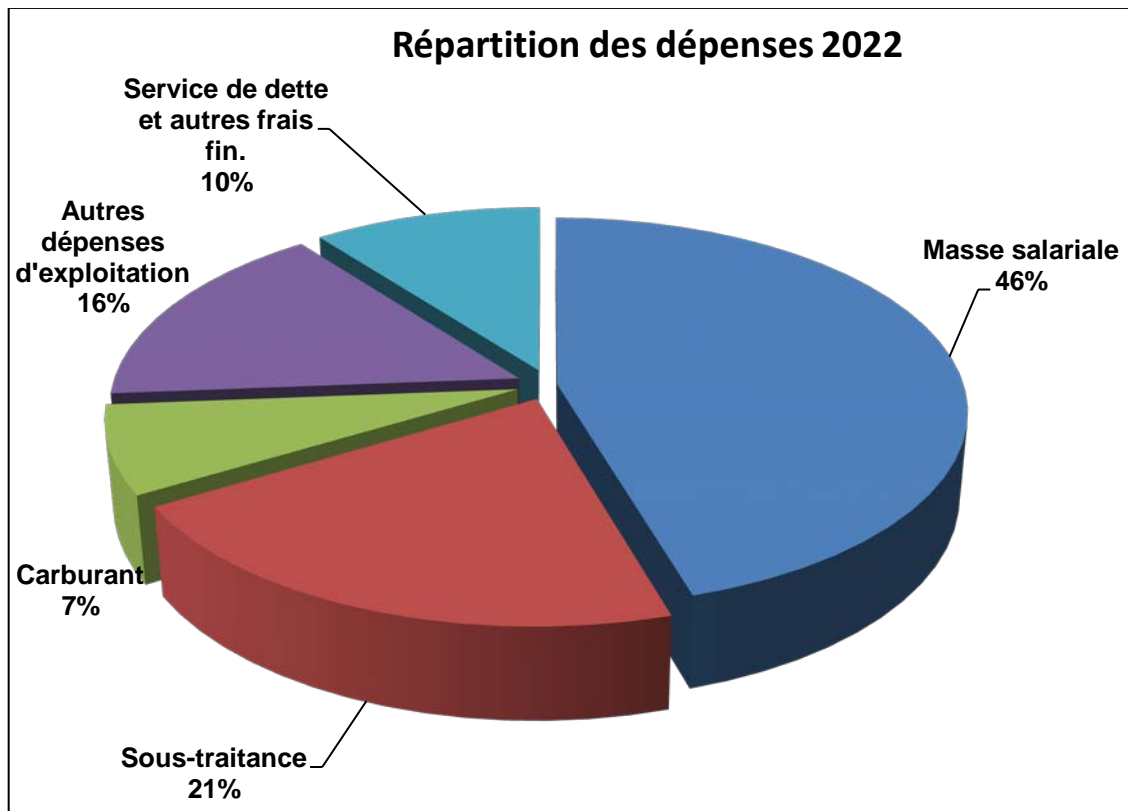
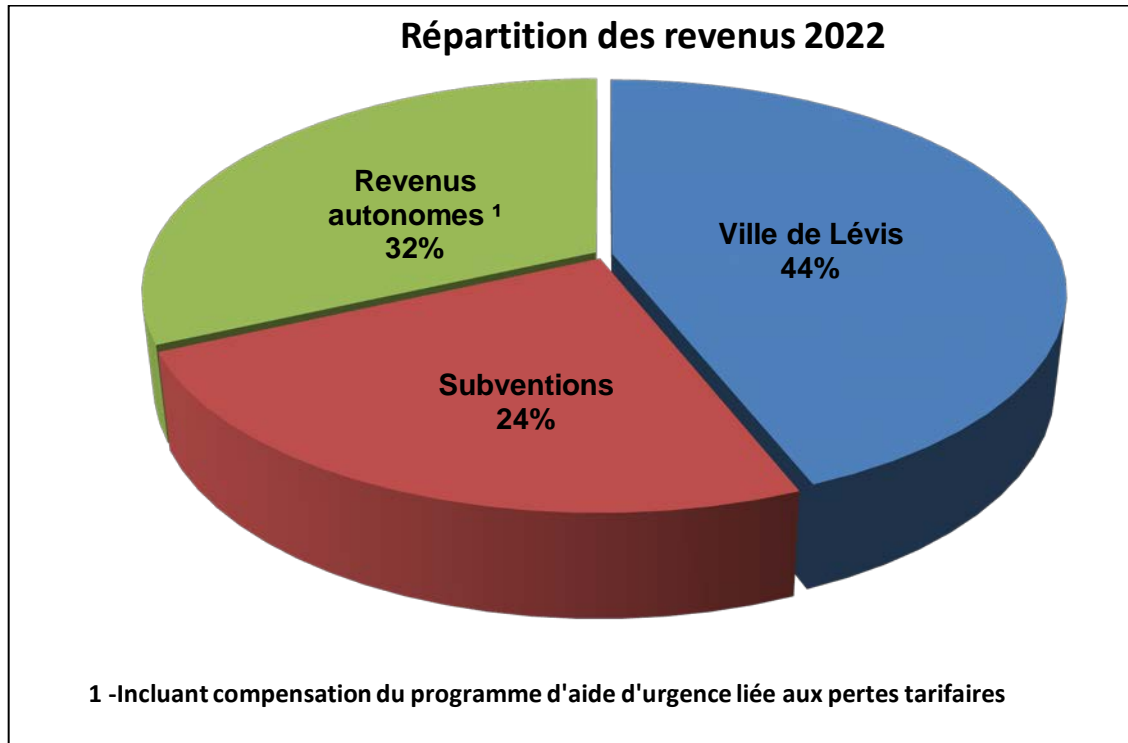
TRANSPORT URBAIN

	BUDGET 2022	PROJETÉ 2021	BUDGET 2021
DÉPENSES (SUITE)			
Montant reporté de la page précédente	22 503 765 \$	22 053 097 \$	22 420 331 \$
Services publics			
Électricité et chauffage	228 505	223 098	228 873
Télécommunications	88 211	82 714	84 617
	316 716	305 812	313 490
Taxes, assurances, immatriculation et permis			
Taxes	144 515	103 563	98 443
Assurances	238 528	206 546	205 715
Immatriculation	304 648	294 967	298 124
Permis - radios	9 886	9 661	9 700
	697 577	614 737	611 982
Dépenses diverses			
Déplacements et représentation	39 922	36 386	30 446
Publicité	48 685	50 116	34 622
Commissions sur ventes de laissez-passer	57 815	44 211	55 643
Autres dépenses	12 599	7 349	6 824
Réserve pour imprévus	20 000	-	20 000
	179 021	138 062	147 535
Frais financiers			
Intérêts sur la dette à long terme	480 968	578 086	606 784
Autres frais de la dette à long terme	72 049	72 359	73 896
Intérêts sur marge de crédit courante	20 000	-	80 000
Intérêts - avantages sociaux futurs	2 000	2 000	4 000
	575 017	652 445	764 680
Amortissement des immobilisations	5 457 000	5 390 000	5 370 000
TOTAL DES DÉPENSES	29 729 096 \$	29 154 153 \$	29 628 018 \$

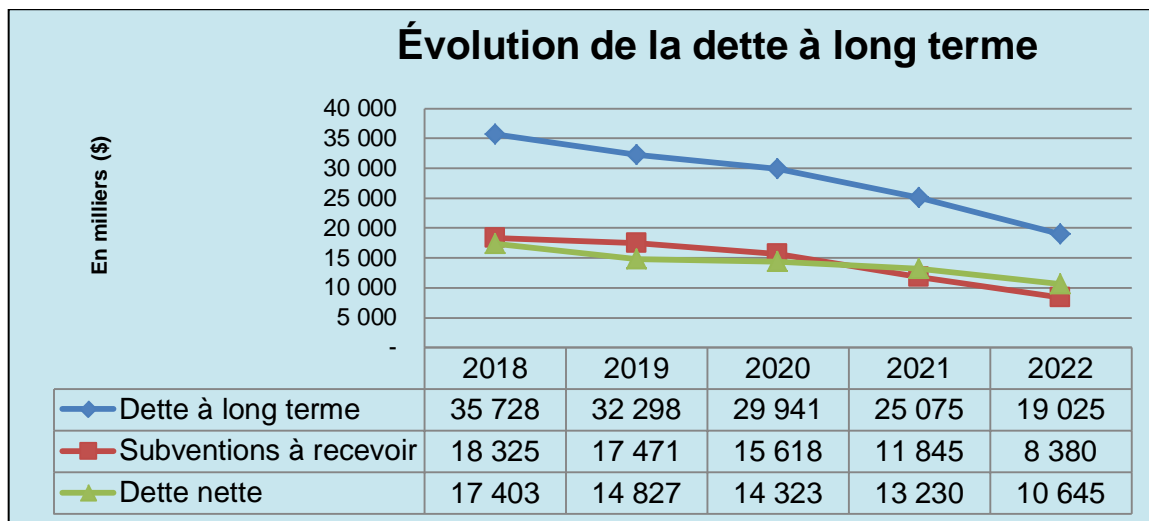
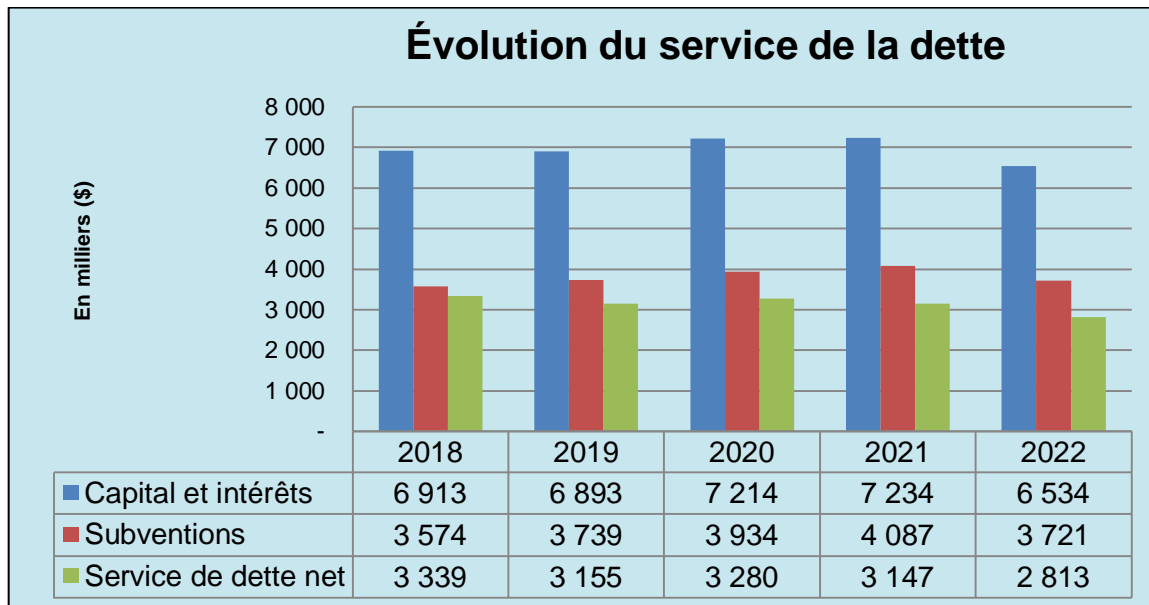
TRANSPORT ADAPTÉ

	BUDGET 2022	PROJETÉ 2021	BUDGET 2021
REVENUS			
Subventions gouvernementales			
Subvention au transport adapté	2 025 122 \$	1 597 261 \$	1 998 082 \$
Programme d'aide d'urgence	39 484	-	100 547
Contributions municipales			
Ville de Lévis	863 201	830 800	830 800
Saint-Lambert-de-Lauzon	94 027	91 288	91 288
Revenus des usagers	285 699	189 079	227 261
TOTAL DES REVENUS	3 307 533 \$	2 708 428 \$	3 247 978 \$
DÉPENSES			
Contrats de transport	2 829 998 \$	2 215 231 \$	2 796 375 \$
Rémunération	236 057	249 432	255 726
Avantages sociaux	62 330	66 942	65 302
Honoraires	2 100	7 186	2 100
Formation	3 150	25 058	2 940
Entretien et réparations	156 649	137 935	108 461
Uniformes	4 200	525	4 200
Fournitures Opus	6 299	1 050	4 200
Mesures sanitaires - COVID	525	239	3 150
Papeterie et dépenses de bureau	5 700	4 568	5 000
Déplacements et représentation	525	262	524
TOTAL DES DÉPENSES	3 307 533 \$	2 708 428 \$	3 247 978 \$

COMPOSITION DU BUDGET



DETTE À LONG TERME



GRILLE TARIFAIRE

En vigueur au :	TARIFS 2022 URBAIN ET ADAPTÉ		TARIFS 2021 URBAIN ET ADAPTÉ
	1 ^{er} janvier	1 ^{er} juillet	1 ^{er} septembre ¹
Titres locaux			
Carte « adulte »	96,40 \$	98,30 \$	96,40 \$
Carte « privilège », « étudiant » et « aîné »	70,80 \$	72,20 \$	70,80 \$
Carte Adobus (valable pour juillet et août)	70,80 \$	72,20 \$	70,80 \$
Carte tarif réduit			
12 passages	35,00 \$	36,00 \$	35,00 \$
8 passages	24,00 \$	25,00 \$	24,00 \$
4 passages	12,00 \$	13,00 \$	12,00 \$
Tarifs en espèces			
En semaine			
12 ans et plus	3,50 \$	3,50 \$	3,50 \$
11 ans et moins	GRATUIT	GRATUIT	GRATUIT
Fin de semaine			
12 ans et plus	2,00 \$	2,00 \$	2,00 \$
11 ans et moins	GRATUIT	GRATUIT	GRATUIT
En vigueur au :			
	1^{er} janvier	1^{er} juillet	1^{er} septembre
Titres métropolitains			
Général	144,25 \$	à venir	144,25 \$
Étudiant	108,25 \$	à venir	108,25 \$
Aîné	108,25 \$	à venir	108,25 \$

¹ Gel des tarifs au 1^{er} mars 2021 et rabais tarifaire au 1^{er} septembre 2021 pour les cartes à tarifs réduit seulement