

# **PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2023**

## **Transport urbain et transport adapté**

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

du 24 novembre 2022

## 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 2023 constitue une année de stabilisation pour le service de la Société de transport de Lévis. En effet, l'achalandage des derniers mois est en constante progression et le renforcement de l'offre de service est donc nécessaire, particulièrement sur les parcours principaux que sont le Lévisien 2 et le Lévisien 3. Toutefois, les difficultés de recrutement demeurent un défi majeur et pourraient possiblement retarder la mise en œuvre de ces plans puisqu'il reste encore difficile d'assurer à chaque jour l'ensemble des dessertes prévues à l'horaire.

C'est dans ce contexte qu'il faudra nous assurer de stabiliser l'offre de service que la Société souhaite offrir à ses usagers au début de l'année 2023. Par la suite, à partir de l'automne 2023, l'objectif sera d'apporter certaines améliorations à la fréquence et à l'amplitude de service des différents parcours pour répondre aux besoins exprimés par la clientèle.

Ainsi, les prévisions budgétaires 2023 tiennent compte d'un réinvestissement progressif au niveau du service tout au long de l'année. Le redéploiement de certaines heures de service consacrées à des trajets vers le centre-ville de Québec, qui seront maintenant réinvesties du côté de Lévis, permettra aussi d'offrir des dessertes bonifiées à de grands générateurs de déplacements de la Ville et/ou amoindrir les impacts d'une hausse de la congestion découlant du début des travaux du Tramway de Québec et des voies réservées sur le boulevard Guillaume-Couture.

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

La pandémie de la COVID-19 qui s'est imposée depuis mars 2020 a eu des conséquences importantes sur les habitudes de mobilité de la population. Le télétravail qui subsiste encore après la pandémie aura des impacts importants à long terme sur l'utilisation du transport collectif. Toutefois, au cours des derniers mois, notre achalandage s'est redressé substantiellement grâce, entre autres, à la clientèle étudiante qui s'accroît d'année en année. Nous avons même atteint, en septembre 2022, un achalandage supérieur de près de 10% à celui enregistré au cours du même mois en 2019. Ainsi, nous prévoyons un retour à près de 100% de notre achalandage pour 2023 au niveau du transport urbain.

### ***Les tarifs***

Pour pallier au contexte de la pandémie et afin de stimuler une augmentation de l'achalandage, un gel des tarifs s'applique depuis mars 2020, combiné à une réduction tarifaire des cartes à tarif réduit depuis 1<sup>er</sup> septembre 2021. Pour 2023, nous ne prévoyons pas de hausse des tarifs des laissez-passer mensuels mais seulement un retour au prix régulier des cartes à tarif réduit au 1<sup>er</sup> juillet 2023. Les discussions en vue d'une reconnaissance de titres avec le Réseau de transport de

la Capitale (RTC) se poursuivront et s'ils aboutissent, devraient stimuler l'utilisation de nos services.

### ***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.

L'aide financière disponible par le biais du Programme d'aide d'urgence au transport collectif des personnes, prolongé jusqu'au 31-12-2023, pourra encore une fois pallier aux pertes de revenus tarifaires en 2023 si ces derniers n'atteignent pas les niveaux prépandémiques attendus.

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 1,3 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 13,6 M \$ en 2023.

### ***Les coûts d'exploitation***

L'année en cours a été marquée par une hausse fulgurante de l'inflation, entraînant du même coup une augmentation substantielle des coûts d'exploitation pour 2023. Heureusement, l'utilisation d'une partie de nos surplus accumulés permettra d'équilibrer le budget pour 2023 mais les enjeux financiers importants auxquels fait face la Société rendront les prochaines années difficiles.

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 10 % 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 prévoyons encore une fois une dépense importante de pièces pour l'entretien des autobus, atteignant plus de 1,0 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 2023.

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 restrictions pandémiques ont entraîné une baisse des déplacements de la clientèle du transport adapté et par le fait même, une diminution des coûts de contrats depuis 2020. Toutefois, une hausse graduelle de l'achalandage, bien qu'à un rythme plus lent que celui anticipé, a été observée en 2021, 2022 et devrait se poursuivre en 2023 pour revenir à son niveau prépandémique à l'horizon 2024.

Compte tenu de l'augmentation substantielle des prix du service offert par les transporteurs, qui découlent notamment de la situation de rareté de la main d'œuvre, de la forte inflation et de la flambée des prix des carburants, les coûts des contrats de transport adapté signés par la Société pour offrir le service aux personnes admissibles, devraient être en nette augmentation en 2023. Conformément au plan de transport déposé, les surplus générés par la baisse des déplacements en 2020 et 2021 seront réinvestis pour équilibrer le budget du transport adapté en 2023.

Le système d'aide à l'exploitation au transport adapté implanté à l'automne 2019 permettra, entre autres, d'optimiser l'utilisation des véhicules disponibles de manière à minimiser le coût unitaire des déplacements. De plus, la Société mettra en place un nouveau système automatisé qui rappellera aux personnes admises qu'elles ont une réservation et qui leur permettra d'annuler une réservation la veille du déplacement, le cas échéant. Le système permettra également aux utilisateurs dotés d'un téléphone intelligent d'obtenir une notification de l'arrivée imminente du véhicule qui doit assurer leur déplacement. Ce système, qui devrait être opérationnel d'ici peu devrait permettre de réduire de 25 % le taux de déplacements annulés à la porte et les délais au moment de l'embarquement.

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

Une légère diminution de notre service de dette net, de l'ordre d'environ 1,7 %, est prévue pour 2023. Les dépenses reliées au paiement du capital et des intérêts totaliseront 6,2 M \$ en 2023. Heureusement, le ministère des transports, à travers ses différents programmes, en assumera environ 56 %, laissant une dépense nette à la ST Lévis estimée à 2,7 M \$.

Le service de dette de 2023 tient compte des emprunts actuels déjà financés à des taux variant de 0,65 % à 4,30 % ainsi que des emprunts requis en 2023 en lien avec les investissements prévus au Programme des immobilisations 2023-2032 calculés à un taux d'intérêt estimé à 5,0 %.

## SOMMAIRE DES REVENUS ET DÉPENSES

	<b>BUDGET 2023</b>	<b>PROJETÉ 2022</b>	<b>BUDGET 2022</b>
<b>REVENUS</b>			
Transport urbain	27 717 270 \$	28 327 709 \$	26 880 117 \$
Transport adapté	3 354 830	3 293 540	3 307 533
	<u>31 072 100</u>	<u>31 621 249</u>	<u>30 187 650</u>
<b>DÉPENSES</b>			
Transport urbain	31 371 611	31 224 289	29 729 096
Transport adapté	3 797 830	3 281 334	3 307 533
	<u>35 169 441</u>	<u>34 505 623</u>	<u>33 036 629</u>
<b>DÉFICIT AVANT CONCILIATION À DES FINS FISCALES</b>	<u>(4 097 341)</u>	<u>(2 884 374)</u>	<u>(2 848 979)</u>
<b>CONCILIATION À DES FINS FISCALES</b>			
<b>IMMOBILISATIONS</b>			
Amortissement	5 308 000	5 463 066	5 457 000
Produit de cession	16 000	6 000	-
Gain sur cession	(16 000)	(545)	-
	<u>5 308 000</u>	<u>5 468 521</u>	<u>5 457 000</u>
<b>FINANCEMENT</b>			
Financement à long terme des activités de fonctionnement	210 763	20 071	104 640
Remboursement de capital de la dette à long terme	(2 385 016)	(2 585 366)	(2 588 366)
	<u>(2 174 253)</u>	<u>(2 565 295)</u>	<u>(2 483 726)</u>
<b>AFFECTATIONS</b>			
Activités d'investissement	(50 000)	(48 770)	(50 000)
Excédent de fonctionnement affecté			
Transport urbain	747 000	34 000	-
Transport adapté	443 000	-	-
Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir			
Financement des activités de fonctionnement	(176 406)	8 124	(74 295)
	<u>963 594</u>	<u>(6 646)</u>	<u>(124 295)</u>
	<u>4 097 341</u>	<u>2 896 580</u>	<u>2 848 979</u>
<b>EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE</b>	<u><b>- \$</b></u>	<u><b>12 206 \$</b></u>	<u><b>- \$</b></u>
<b>TRANSPORT RÉGULIER</b>	-	-	-
<b>TRANSPORT ADAPTÉ</b>	-	12 206	-
	<u><b>- \$</b></u>	<u><b>12 206 \$</b></u>	<u><b>-</b></u>

## TRANSPORT URBAIN

	<b>BUDGET 2023</b>	<b>PROJETÉ 2022</b>	<b>BUDGET 2022</b>
<b>REVENUS</b>			
Revenus des usagers			
Cartes adultes	665 433 \$	614 918 \$	1 049 819 \$
Cartes privilèges et étudiants	4 154 958	3 760 516	3 734 904
Cartes à tarif réduit et supports	1 453 600	1 221 932	878 595
Cartes métropolitaines	614 550	513 286	668 913
Revenus en espèces	1 148 000	1 014 507	1 253 543
	<u>8 036 541</u>	<u>7 125 159</u>	<u>7 585 774</u>
Revenus - tarifs spéciaux			
Voyages spéciaux	14 000	13 000	13 000
Revenus complémentaires au transport			
Publicité	275 000	275 000	275 000
Revenus non reliés au transport			
Intérêts	50 000	82 600	10 000
Location d'un terrain	2 000	1 983	4 320
Autres	2 500	270 378	10 300
	<u>54 500</u>	<u>354 961</u>	<u>24 620</u>
Subventions gouvernementales			
Fonds d'immatriculation	1 870 018	1 798 094	1 733 500
Fonds d'immat.-compensation MTQ	1 300 000	1 300 000	1 000 000
Développement du transport collectif			
Exploitation	484 224	484 224	484 224
Maintien et développement des services	1 821 484	1 890 424	1 668 864
Optimisation des services - année précédente	-	578 770	-
Programme d'aide d'urgence – COVID	488 515	1 475 478	1 041 934
Intérêts sur obligations et billets	253 330	245 922	256 139
Compensation MTQ - titre métropolitain	79 500	69 235	77 350
	<u>6 297 071</u>	<u>7 842 147</u>	<u>6 262 011</u>
Contributions municipales			
Ville de Lévis	12 690 779	12 410 295	12 410 295
Saint-Lambert-de-Lauzon	253 879	237 367	232 067
Compensation CMQ - titre métropolitain	79 500	69 235	77 350
	<u>13 024 158</u>	<u>12 716 897</u>	<u>12 719 712</u>
Gain sur cession d'immobilisations	16 000	545	-
<b>TOTAL DES REVENUS</b>	<b><u>27 717 270 \$</u></b>	<b><u>28 327 709 \$</u></b>	<b><u>26 880 117 \$</u></b>

## TRANSPORT URBAIN

<b>DÉPENSES</b>	<b>BUDGET 2023</b>	<b>PROJETÉ 2022</b>	<b>BUDGET 2022</b>
Rémunération des chauffeurs	6 846 634 \$	6 644 235 \$	6 427 000 \$
Rémunération du service de l'entretien	1 785 920	1 531 014	1 763 694
Rémunérations autres			
Conseil d'administration	89 116	87 379	84 313
Direction de l'exploitation	934 899	861 123	906 235
Autres directions	1 566 282	1 464 002	1 656 620
	2 590 297	2 412 504	2 647 168
Avantages sociaux			
Chauffeurs	1 574 726	1 528 174	1 448 219
Service de l'entretien	493 087	432 287	478 572
Conseil d'administration	18 352	18 167	18 008
Direction de l'exploitation	247 203	247 881	235 899
Autres directions	371 163	365 738	386 658
	2 704 531	2 592 247	2 567 356
Honoraires et contrats			
Contrat de transport	3 013 285	3 400 304	3 068 162
Service de rabattement par taxis	409 594	411 521	450 848
Honoraires professionnels	367 861	420 432	303 712
Frais de gestion STM Opus	37 370	33 631	34 156
Graphisme et conception	10 499	8 959	14 173
Site internet	24 708	17 466	45 468
Cotisations	62 321	59 722	60 863
Service de la paye et autres frais bancaires	32 552	31 048	32 578
Frais transactionnels et d'administration Opus	124 065	84 248	47 500
Transport de valeurs	6 011	5 877	5 857
Formation	34 053	28 417	59 633
	4 122 319	4 501 625	4 122 950
Montant à reporter	18 049 701 \$	17 681 625 \$	17 528 168 \$



## TRANSPORT URBAIN

	BUDGET 2023	PROJETÉ 2022	BUDGET 2022
<b>DÉPENSES (SUITE)</b>			
Montant reporté de la page précédente	18 049 701 \$	17 681 625 \$	17 528 168 \$
<b>Matériel et fournitures</b>			
Carburant	3 139 330	3 137 572	2 219 951
Pièces	1 101 844	1 121 708	1 040 484
Pneus	161 989	151 823	134 384
Huile, graisse, antigel et urée	82 242	75 765	74 016
Remorquage	18 373	17 323	16 798
Petit outillage	6 299	5 932	5 984
<b>Entretien et réparations</b>			
Terrains	48 343	42 515	46 533
Stationnements incitatifs	125 515	124 010	110 926
Bâtisses	167 368	179 972	168 850
Atribus	98 329	76 848	73 035
Véhicules de service et équipement de garage	40 420	46 383	39 895
Équipement de l'exploitation	29 921	22 829	11 549
Systèmes d'aide à l'exploitation	297 184	233 566	242 708
Équipement informatique et Opus	277 732	522 594	157 332
Fournitures Opus	59 187	49 306	57 481
Papeterie et fournitures de bureau	19 948	18 373	18 898
Frais d'impression	62 468	60 352	61 418
Uniformes	65 618	170 153	175 959
Fournitures de garage et sanitaires	69 713	65 092	67 318
Mesures sanitaires - COVID	-	33 830	57 351
	5 871 823	6 155 946	4 780 870
<b>Location</b>			
Terrains	164 287	143 197	143 616
Équipement de garage	16 172	15 089	15 505
Équipement de l'exploitation	26 159	31 598	30 609
Équipement de bureau	5 026	4 922	4 997
	211 644	194 806	194 727
Montant à reporter	24 133 168 \$	24 032 377 \$	22 503 765 \$

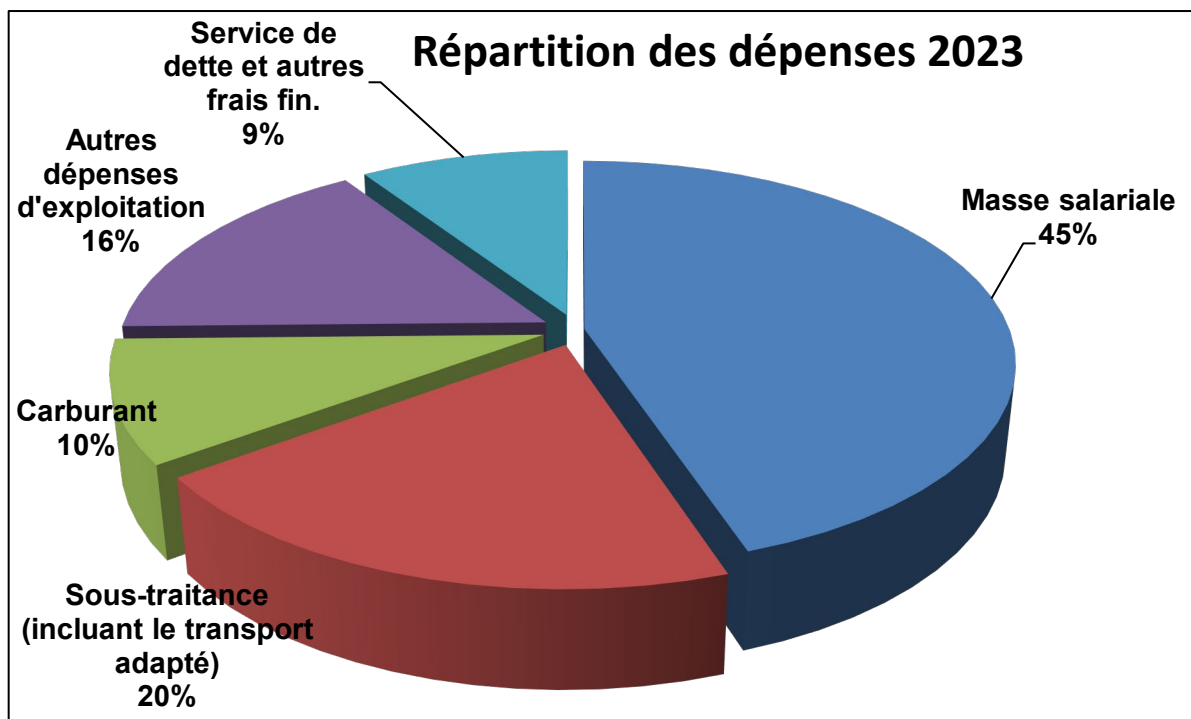
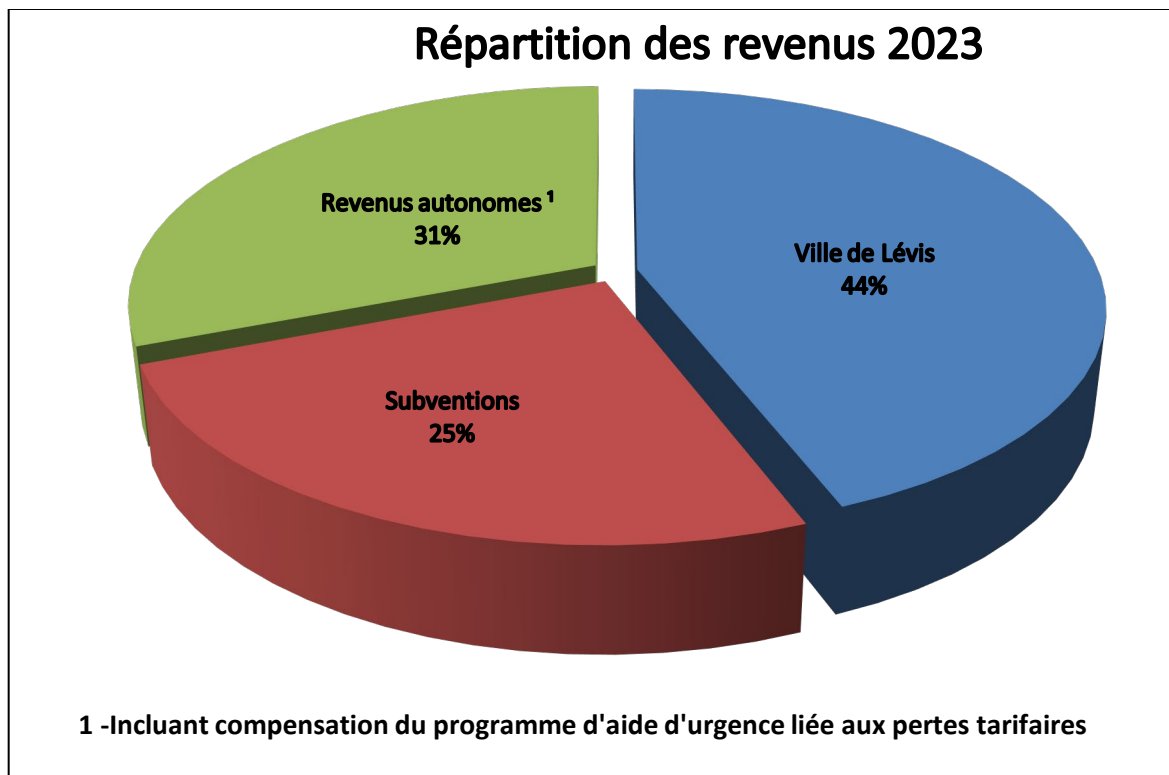
## TRANSPORT URBAIN

	BUDGET 2023	PROJETÉ 2022	BUDGET 2022
<b>DÉPENSES (SUITE)</b>			
Montant reporté de la page précédente	24 133 168 \$	24 032 377 \$	22 503 765 \$
Services publics			
Électricité et chauffage	267 739	261 313	228 505
Télécommunications	81 723	81 478	88 211
	<u>349 462</u>	<u>342 791</u>	<u>316 716</u>
Taxes, assurances, immatriculation et permis			
Taxes	174 495	138 093	144 515
Assurances	260 646	233 315	238 528
Immatriculation	287 700	280 633	304 648
Permis - radios	10 410	9 951	9 886
	<u>733 251</u>	<u>661 992</u>	<u>697 577</u>
Dépenses diverses			
Déplacements et représentation	39 921	29 921	39 922
Publicité	89 739	87 053	48 685
Commissions sur ventes de laissez-passer	45 985	41 791	57 815
Autres dépenses	12 284	4 462	12 599
Réserve pour imprévus	10 000	-	20 000
	<u>197 929</u>	<u>163 227</u>	<u>179 021</u>
Frais financiers			
Intérêts sur la dette à long terme	570 497	481 320	480 968
Autres frais de la dette à long terme	65 304	67 175	72 049
Intérêts sur marge de crédit courante	2 000	841	20 000
Intérêts - avantages sociaux futurs	12 000	11 500	2 000
	<u>649 801</u>	<u>560 836</u>	<u>575 017</u>
Amortissement des immobilisations	5 308 000	5 463 066	5 457 000
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b><u>31 371 611 \$</u></b>	<b><u>31 224 289 \$</u></b>	<b><u>29 729 096 \$</u></b>

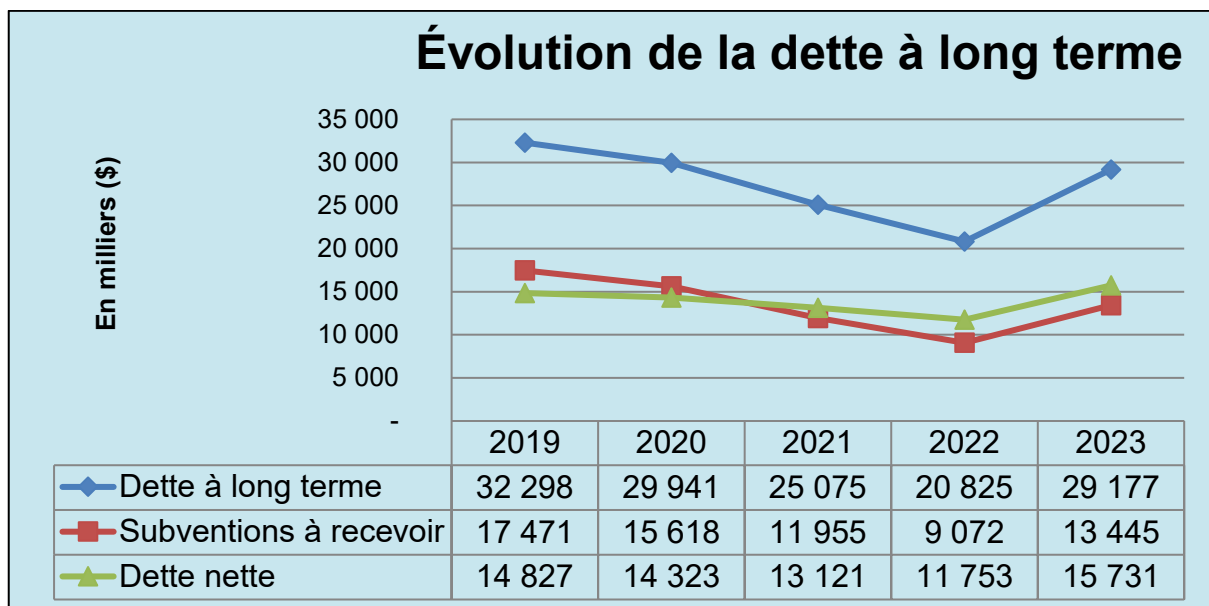
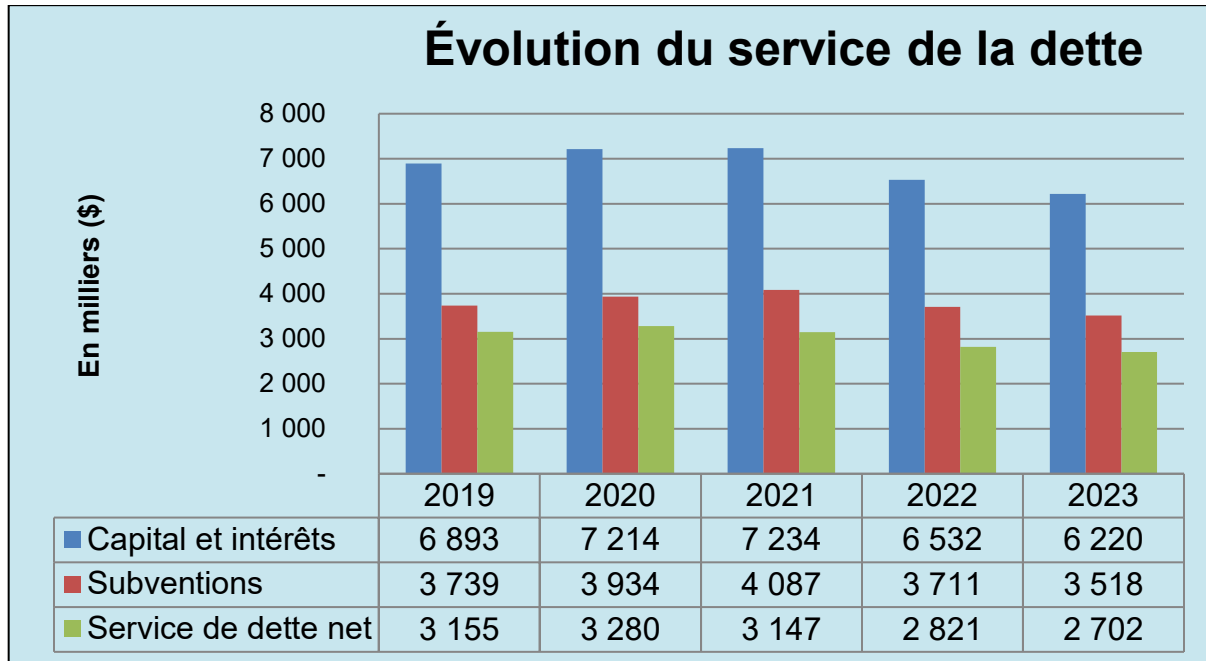
## TRANSPORT ADAPTÉ

	<b>BUDGET 2023</b>	<b>PROJETÉ 2022</b>	<b>BUDGET 2022</b>
<b>REVENUS</b>			
Subventions gouvernementales			
Subvention au transport adapté	2 050 607 \$	2 051 837 \$	2 025 122 \$
Programme d'aide d'urgence	5 658	-	39 484
Contributions municipales			
Ville de Lévis	882 717	863 201	863 201
Saint-Lambert-de-Lauzon	96 848	94 027	94 027
Revenus des usagers	319 000	284 475	285 699
<b>TOTAL DES REVENUS</b>	<b>3 354 830 \$</b>	<b>3 293 540 \$</b>	<b>3 307 533 \$</b>
<b>DÉPENSES</b>			
Contrats de transport	3 065 867 \$	2 638 642 \$	2 829 998 \$
Rémunération	412 480	367 987	236 057
Avantages sociaux	109 626	88 516	62 330
Honoraires de répartition	2 100	18 600	2 100
Formation	3 885	2 520	3 150
Contrats d'entretien du système	171 568	145 890	156 649
Uniformes	4 200	525	4 200
Fournitures Opus	4 200	3 843	6 299
Service d'appels externe	15 643	8 576	-
Mesures sanitaires - COVID	-	-	525
Papeterie et dépenses de bureau	7 500	5 500	5 700
Déplacements et représentation	761	735	525
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>3 797 830 \$</b>	<b>3 281 334 \$</b>	<b>3 307 533 \$</b>

## COMPOSITION DU BUDGET



## DETTE À LONG TERME



## GRILLE TARIFAIRE

En vigueur au :	TARIFS 2023 URBAIN ET ADAPTÉ		TARIFS 2022 URBAIN ET ADAPTÉ
	1 <sup>er</sup> janvier	1 <sup>er</sup> juillet	1 <sup>er</sup> juillet <sup>1</sup>
<b>Titres locaux</b>			
Carte « adulte »	96,40 \$	96,40 \$	96,40 \$
Carte « privilège », « étudiant » et « aîné »	70,80 \$	70,80 \$	70,80 \$
Carte Adobus (valable pour juillet et août)	70,80 \$	70,80 \$	70,80 \$
Carte tarif réduit			
12 passages	36,00 \$	38,00 \$	36,00 \$
8 passages	25,00 \$	26,00 \$	25,00 \$
4 passages	13,00 \$	13,00 \$	13,00 \$
<b>Tarifs en espèces</b>			
<b>En semaine</b>			
12 ans et plus	3,75 \$	3,75 \$	3,75 \$
11 ans et moins	GRATUIT	GRATUIT	GRATUIT
<b>Fin de semaine</b>			
12 ans et plus	2,00 \$	2,00 \$	2,00 \$
11 ans et moins	GRATUIT	GRATUIT	GRATUIT
<b>En vigueur au :</b>			
	<b>1<sup>er</sup> janvier</b>	<b>1<sup>er</sup> juillet</b>	<b>1<sup>er</sup> juillet</b>
<b>Titres métropolitains</b>			
Général	144,25 \$	à venir	144,25 \$
Étudiant	108,25 \$	à venir	108,25 \$
Aîné	108,25 \$	à venir	108,25 \$

<sup>1</sup> Gel des tarifs depuis le 1<sup>er</sup> mars 2020 pour les titres mensuels et rabais tarifaire depuis le 1<sup>er</sup> septembre 2021 pour les cartes à tarif réduit seulement.