

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2024

Transport urbain et transport adapté

Document déposé à l'occasion de la séance du conseil d'administration
du 30 novembre 2023

Table des matières

FAITS SAILLANTS	3
SOMMAIRE DES REVENUS ET DÉPENSES.....	7
REVENUS TRANSPORT URBAIN	8
DÉPENSES TRANSPORT URBAIN	9
TRANSPORT ADAPTÉ	12
COMPOSITION DU BUDGET.....	13
DETTE À LONG TERME	14
GRILLE TARIFAIRE	15

FAITS SAILLANTS

L'offre de service

L'année 2024 constitue une année de réajustement pour le service de la Société de transport de Lévis. En effet, la Ville de Lévis entrant dans le cœur des travaux sur le boulevard Guillaume-Couture pour l'ajout des mesures préférentielles, le réseau se devra d'être ajusté pour mieux refléter la hausse de la congestion qui est anticipée pour l'année 2024 et qui est déjà perceptible à l'automne 2023. Parallèlement, d'autres chantiers à la tête des ponts et sur l'autoroute 20 se poursuivront également au cours de l'année 2024.

Heureusement, l'achalandage des derniers mois dépasse les niveaux de l'automne 2019 et de l'automne 2022, signalant que la Société a retrouvé son erre d'aller. Nous serons à l'affût des niveaux d'achalandage à bord des autobus afin de renforcer, si nécessaire, certaines dessertes. L'arrivée de nouveaux autobus articulés vers la fin de l'hiver permettra également de donner un peu d'air lors de certaines heures plus achalandées sur le réseau notamment sur les parcours Lévisien 2 et Lévisien 3.

Au cours de l'année 2024, le redéploiement graduel de certaines heures de service consacrées à des trajets vers le centre-ville de Québec vers des services 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 des différents travaux.

L'achalandage

La pandémie, combinée au télétravail bien établi, a eu et aura encore à long terme des conséquences importantes sur les habitudes de mobilité et l'utilisation du transport collectif par la population. Toutefois, depuis l'automne 2022, notre achalandage s'est redressé substantiellement grâce, entre autres, à la clientèle étudiante qui s'accroît d'année en année. Nous avons même atteint, pour la majorité des mois depuis un an, un achalandage supérieur allant jusqu'à 10% à celui enregistré au cours des mêmes mois en 2019. Ainsi, c'est avec optimisme que nous entrevoyons l'année 2024 avec une hausse de notre achalandage estimée à environ 3% au niveau du transport urbain.

FAITS SAILLANTS (suite)

Les tarifs

À la suite d'un gel des tarifs s'appliquant depuis mars 2020 dans le contexte de la pandémie et la fin du programme d'aide d'urgence qui servait à pallier les pertes de revenus tarifaires, une hausse de tarifs est inévitable pour 2024 afin de financer les services offerts aux usagers. Nous prévoyons donc une hausse générale de nos tarifs de 3% pour les titres locaux, à l'exclusion du tarif en espèces. Ces hausses s'appliqueront à compter de juillet 2024 toutefois.

Par contre, le tarif des laissez-passer mensuels métropolitains sera réduit à compter du 1^{er} février 2024, passant de 144,25 \$ à 105,00 \$ et de 108,25\$ à 79,00 \$ pour les catégories « générale » et « étudiant/aîné ». De plus, un lot de 20 billets métropolitain sera mis en marché afin de répondre aux besoins des usagers plus occasionnels ou faisant du télétravail à temps partiel et qui doivent emprunter les deux réseaux de transport collectif

Cette réduction est possible grâce à une contribution du Secrétariat à la Capitale-Nationale dans le cadre du Programme d'appui aux actions régionales et avec la collaboration de la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) à la réalisation du projet. Des discussions se poursuivent en vue d'une reconnaissance de titres avec le Réseau de transport de la Capitale (RTC) et la réalisation d'une étude menée par la CMQ est en cours à ce sujet.

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, a pallié les pertes de revenus tarifaires entraînées par la baisse d'achalandage durant la pandémie, soit de 2020 à 2023. Malgré cette aide exceptionnelle, les sociétés de transport en commun (STC) se retrouvent devant des déficits importants pour l'année en cours et les années subséquentes, d'où la tournée de consultation menée cette année par la ministre des Transports afin de trouver une solution concertée et pérenne aux enjeux entourant le financement du transport collectif. Une proposition de financement a été élaborée afin de soutenir les STC à la résorption des déficits de 2024 à 2028, combinée à des mesures

FAITS SAILLANTS (suite)

Les contributions gouvernementales et municipales (suite)

d'optimisation qui seront mises en place par les sociétés. Cette proposition de soutien au transport collectif s'est traduite, pour la STLévis, par une contribution de 2,8 M\$ pour 2023 et 1,4 M\$ pour 2024. Pour les années 2025 et suivantes, le recours à des solutions innovantes s'impose pour faire face aux enjeux majeurs de financement du transport collectif et assurer sa pérennité.

Dans l'attente d'une révision définitive de la formule de partage des sommes du fonds d'immatriculation afin de pallier le déséquilibre actuel, un montant annuel de 1 300 000 \$ a été prévu pour les années 2022, 2023 et 2024 en guise de compensation des sommes manquantes.

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 14,3 M \$ en 2024.

Les coûts d'exploitation

Les années 2022 et 2023 ont été marquées par une hausse fulgurante de l'inflation, entraînant du même coup une augmentation substantielle des coûts d'exploitation pour 2024. 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 environ 10 % des dépenses totales de la Société. Le coût estimé du litre de diesel a été évalué à partir du coût actuel et de la tendance anticipée.

Nous prévoyons encore une fois une dépense importante de pièces pour l'entretien des autobus, atteignant plus de 1,5 M \$, en raison du vieillissement de notre flotte d'autobus et de la forte inflation du prix des pièces.

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 2024.

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.

FAITS SAILLANTS (suite)

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, principalement de 2020 à 2022. Toutefois, une hausse graduelle de l'achalandage, bien qu'à un rythme plus lent que celui anticipé, a été observée de 2021 à 2023, et devrait se poursuivre en 2024 pour revenir à son niveau prépandémique à l'horizon 2025.

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, sont en nette augmentation en 2024.

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 a mis en place en 2023 un nouveau système automatisé qui rappellera aux personnes admises qu'elles ont une réservation la veille du déplacement et d'obtenir une notification de l'arrivée imminente du véhicule qui doit assurer leur déplacement. Ce système a permis de réduire le taux de déplacements annulés à la porte ainsi que les délais au moment de l'embarquement.

Le service de la dette

Une diminution de notre service de dette net, de l'ordre d'environ 14 %, est prévue pour 2024. Les dépenses liées au paiement du capital et des intérêts totaliseront 4,3 M \$ en 2024. Heureusement, le ministère des transports, à travers ses différents programmes, en assumera environ 46 %, laissant une dépense nette à la ST Lévis estimée à 2,3 M \$.

Le service de dette de 2024 tient compte des emprunts actuels déjà financés à des taux variant de 0,65 % à 5,50 % ainsi que des emprunts requis en 2024 en lien avec les investissements prévus au Programme des immobilisations 2024-2033 calculés à un taux d'intérêt estimé à 5,5 %.

SOMMAIRE DES REVENUS ET DÉPENSES

	BUDGET 2024	PROJETÉ 2023	BUDGET 2023
REVENUS			
Transport urbain	31 227 693 \$	28 160 147 \$	27 717 270 \$
Transport adapté	4 491 294	3 999 692	3 354 830
	<u>35 718 987</u>	<u>32 159 839</u>	<u>31 072 100</u>
DÉPENSES			
Transport urbain	35 371 672	31 201 036	31 371 611
Transport adapté	4 491 294	3 999 692	3 797 830
	<u>39 862 966</u>	<u>35 200 728</u>	<u>35 169 441</u>
DÉFICIT AVANT CONCILIATION À DES FINS FISCALES	<u>(4 143 979)</u>	<u>(3 040 889)</u>	<u>(4 097 341)</u>
CONCILIATION À DES FINS FISCALES			
IMMOBILISATIONS			
Amortissement	6 074 000	5 477 000	5 308 000
Produit de cession	24 000	20 100	16 000
Gain sur cession	(24 000)	(20 100)	(16 000)
	<u>6 074 000</u>	<u>5 477 000</u>	<u>5 308 000</u>
FINANCEMENT			
Financement à long terme des activités de fonctionnement	45 894	11 247	210 763
Remboursement de capital de la dette à long terme	(1 888 792)	(2 402 361)	(2 385 016)
	<u>(1 842 898)</u>	<u>(2 391 114)</u>	<u>(2 174 253)</u>
AFFECTATIONS			
Activités d'investissement	(70 000)	(50 000)	(50 000)
Excédent de fonctionnement non affecté			
Transport urbain	-	-	747 000
Transport adapté	-	-	443 000
Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir			
Financement des activités de fonctionnement	(17 123)	16 256	(176 406)
	<u>(87 123)</u>	<u>(33 744)</u>	<u>963 594</u>
	<u>4 143 979</u>	<u>3 052 142</u>	<u>4 097 341</u>
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	<u>- \$</u>	<u>11 253 \$</u>	<u>- \$</u>
TRANSPORT RÉGULIER	-	11 253	-
TRANSPORT ADAPTÉ	-	-	-
	<u>- \$</u>	<u>11 253 \$</u>	<u>- \$</u>

TRANSPORT URBAIN

	BUDGET 2024	PROJETÉ 2023	BUDGET 2023
REVENUS			
Revenus des usagers			
Cartes adultes	783 009 \$	737 738 \$	665 433 \$
Cartes privilèges et étudiants	4 151 417	3 858 668	4 154 958
Cartes à tarif réduit et supports	1 687 141	1 510 372	1 453 600
Cartes métropolitaines	419 613	534 101	614 550
Revenus en espèces	1 152 294	1 057 183	1 148 000
	<u>8 193 474</u>	<u>7 698 062</u>	<u>8 036 541</u>
Revenus - tarifs spéciaux			
Voyages spéciaux	14 000	13 374	14 000
Revenus complémentaires au transport			
Publicité	275 000	275 000	275 000
Revenus non reliés au transport			
Intérêts	10 000	253 828	50 000
Location d'un terrain	1 500	1 300	2 000
Autres	3 000	40 079	2 500
	<u>14 500</u>	<u>295 207</u>	<u>54 500</u>
Subventions gouvernementales			
Fonds d'immatriculation	1 815 725	1 762 840	1 870 018
Fonds d'immatriculation - compensation MTQ			
Année 2022	1 300 000	-	1 300 000
Année 2023	1 300 000	-	-
Année 2024	1 300 000	-	-
Développement du transport collectif			
Exploitation	484 224	484 224	484 224
Maintien et développement des services	1 937 345	1 520 731	1 821 484
Programme d'aide d'urgence - COVID	-	639 597	488 515
Soutien au transport collectif - déficits des STC	378 000	2 186 000	-
Intérêts sur obligations et billets	267 188	179 883	253 330
Compensation MTQ - titre métropolitain	83 030	71 598	79 500
Compensation SCN - titre métropolitain	150 000	-	-
	<u>9 015 512</u>	<u>6 844 873</u>	<u>6 297 071</u>
Contributions municipales			
Ville de Lévis	13 345 256	12 690 779	12 690 779
Saint-Lambert-de-Lauzon	262 921	251 154	253 879
Compensation CMQ - titre métropolitain	83 030	71 598	79 500
	<u>13 691 207</u>	<u>13 013 531</u>	<u>13 024 158</u>
Gain sur cession d'immobilisations	24 000	20 100	16 000
TOTAL DES REVENUS	<u>31 227 693 \$</u>	<u>28 160 147 \$</u>	<u>27 717 270 \$</u>

TRANSPORT URBAIN

	BUDGET 2024	PROJETÉ 2023	BUDGET 2023
DÉPENSES			
Rémunération des chauffeurs	7 577 468 \$	6 526 134 \$	6 846 634 \$
Rémunération du service de l'entretien	2 019 361	1 642 360	1 785 920
Rémunérations autres			
Conseil d'administration	90 888	93 400	89 116
Direction de l'exploitation	1 145 546	1 015 746	934 899
Autres directions	1 672 444	1 562 208	1 566 282
	2 908 878	2 671 354	2 590 297
Avantages sociaux			
Chauffeurs	1 782 819	1 535 463	1 574 726
Service de l'entretien	554 176	450 457	493 087
Conseil d'administration	19 113	19 380	18 352
Direction de l'exploitation	296 942	233 070	247 203
Autres directions	383 858	374 699	371 163
	3 036 908	2 613 069	2 704 531
Honoraires et contrats			
Contrat de transport	2 817 072	2 949 940	3 013 285
Service de rabattement par taxis	374 418	381 916	409 594
Honoraires professionnels	413 602	516 833	367 861
Frais de gestion STM Opus	35 293	37 370	37 370
Graphisme et conception	22 801	19 161	10 499
Site internet	28 504	24 997	24 708
Cotisations	103 372	77 451	62 321
Service de la paye et autres frais bancaires	33 193	31 245	32 552
Frais transactionnels et d'administration Opus	148 085	107 897	124 065
Transport de valeurs	7 419	6 184	6 011
Formation	86 916	25 604	34 053
	4 070 675	4 178 598	4 122 319
Montant à reporter	19 613 290 \$	17 631 515 \$	18 049 701 \$

TRANSPORT URBAIN

	BUDGET 2024	PROJETÉ 2023	BUDGET 2023
DÉPENSES (SUITE)			
Montant reporté de la page précédente	19 613 290 \$	17 631 515 \$	18 049 701 \$
Matériel et fournitures			
Carburant	3 418 354	2 735 398	3 139 330
Pièces	1 554 721	1 380 699	1 101 844
Pneus	178 033	161 366	161 989
Huile, graisse, antigel et urée	92 193	78 111	82 242
Remorquage	19 423	14 593	18 373
Petit outillage	8 714	6 299	6 299
Entretien et réparations			
Terrains	55 541	44 710	48 343
Stationnements incitatifs	128 588	116 303	125 515
Bâtisses	272 786	264 754	167 368
Atribus	117 227	106 568	98 329
Véhicules de service et équipement de garage	59 843	57 428	40 420
Équipement de l'exploitation	70 027	87 028	29 921
Systèmes d'aide à l'exploitation	407 189	338 328	297 184
Équipement informatique et Opus	317 280	363 163	277 732
Fournitures Opus	61 591	59 511	59 187
Papeterie et fournitures de bureau	23 097	19 633	19 948
Frais d'impression	73 734	65 189	62 468
Uniformes	271 498	90 238	65 618
Fournitures de garage et sanitaires	74 016	68 872	69 713
	7 203 855	6 058 191	5 871 823
Location			
Terrains	202 775	198 505	164 287
Équipement de garage	17 245	16 469	16 172
Équipement de l'exploitation	37 340	40 282	26 159
Équipement de bureau	5 571	5 005	5 026
	262 931	260 261	211 644
Montant à reporter	27 080 076 \$	23 949 967 \$	24 133 168 \$

TRANSPORT URBAIN

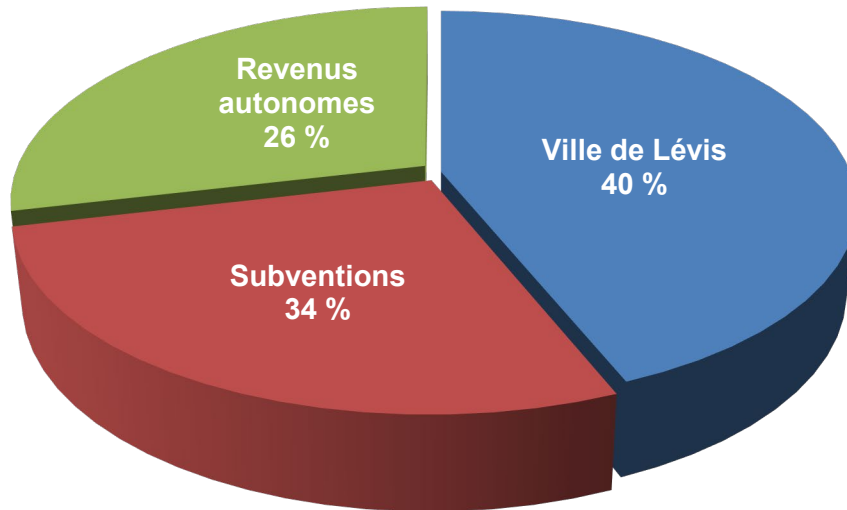
	BUDGET 2024	PROJETÉ 2023	BUDGET 2023
DÉPENSES (SUITE)			
Montant reporté de la page précédente	27 080 076 \$	23 949 967 \$	24 133 168 \$
Services publics			
Électricité et chauffage	270 345	256 919	267 739
Télécommunications	86 558	82 278	81 723
	356 903	339 197	349 462
Taxes, assurances, immatriculation et permis			
Taxes	178 023	172 838	174 495
Assurances	306 934	278 841	260 646
Immatriculation	292 259	284 028	287 700
Permis - radios	12 118	10 546	10 410
	789 334	746 253	733 251
Dépenses diverses			
Déplacements et représentation	46 195	40 971	39 921
Publicité	91 242	90 171	89 739
Commissions sur ventes de laissez-passer	50 100	47 300	45 985
Autres dépenses	17 899	14 016	12 284
Réserve pour imprévus	30 000	-	10 000
	235 436	192 458	197 929
Frais financiers			
Intérêts sur la dette à long terme	678 247	438 061	570 497
Autres frais de la dette à long terme	47 676	55 100	65 304
Intérêts sur marge de crédit courante	100 000	-	2 000
Intérêts - avantages sociaux futurs	10 000	3 000	12 000
	835 923	496 161	649 801
Amortissement des immobilisations	6 074 000	5 477 000	5 308 000
TOTAL DES DÉPENSES	35 371 672 \$	31 201 036 \$	31 371 611 \$

TRANSPORT ADAPTÉ

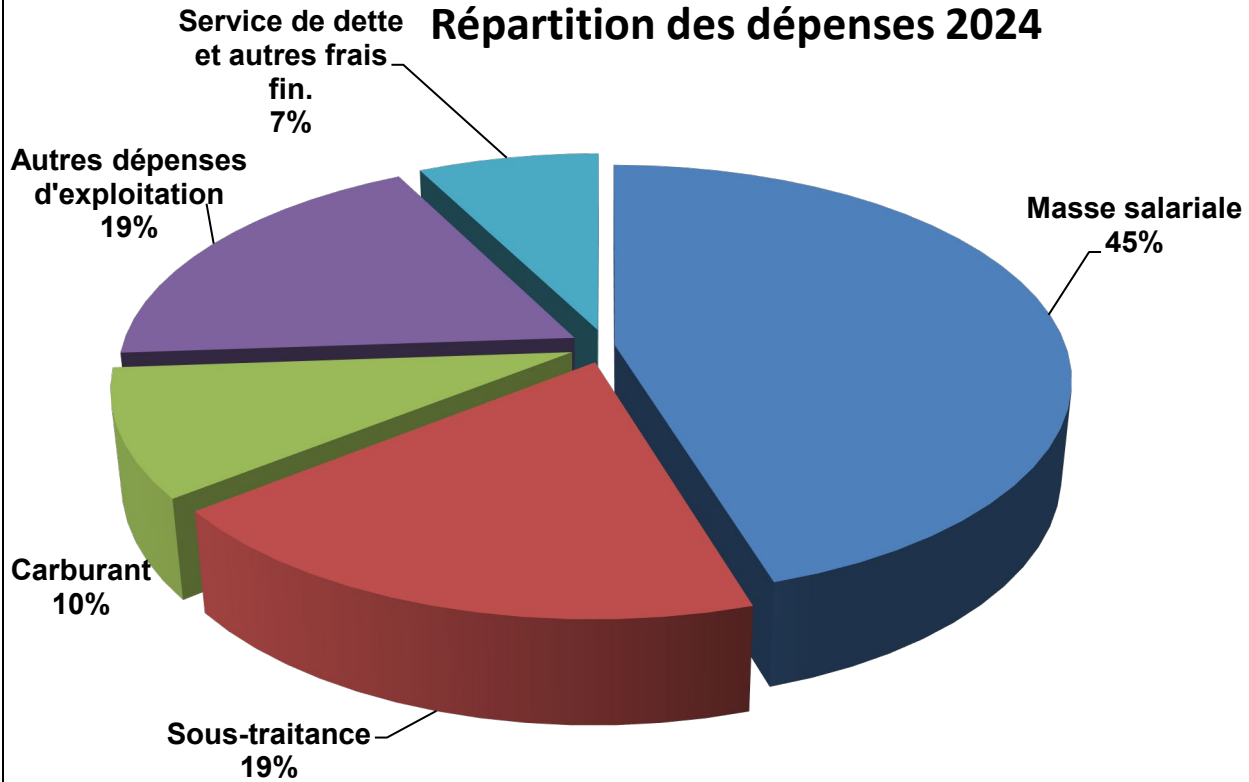
	BUDGET 2024	PROJETÉ 2023	BUDGET 2023
REVENUS			
Subventions gouvernementales			
Subvention au transport adapté	2 072 442 \$	2 059 832 \$	2 050 607 \$
Programme d'aide d'urgence	-	-	5 658
Soutien au transport collectif - déficits des STC	1 022 000	614 000	-
Contributions municipales			
Ville de Lévis	928 240	882 717	882 717
Saint-Lambert-de-Lauzon	99 753	96 848	96 848
Revenus des usagers	368 859	346 295	319 000
TOTAL DES REVENUS	4 491 294 \$	3 999 692 \$	3 354 830 \$
DÉPENSES			
Contrats de transport	3 615 592 \$	3 158 746 \$	3 065 867 \$
Rémunération	493 314	468 567	412 480
Avantages sociaux	124 371	118 314	109 626
Honoraires de répartition	-	-	2 100
Formation	5 769	630	3 885
Contrats d'entretien du système	225 426	232 403	171 568
Uniformes	-	-	4 200
Fournitures Opus	4 724	2 625	4 200
Service d'appels externe	13 648	12 882	15 643
Papeterie et dépenses de bureau	7 400	5 000	7 500
Déplacements et représentation	1 050	525	761
TOTAL DES DÉPENSES	4 491 294 \$	3 999 692 \$	3 797 830 \$

COMPOSITION DU BUDGET

Répartition des revenus 2024

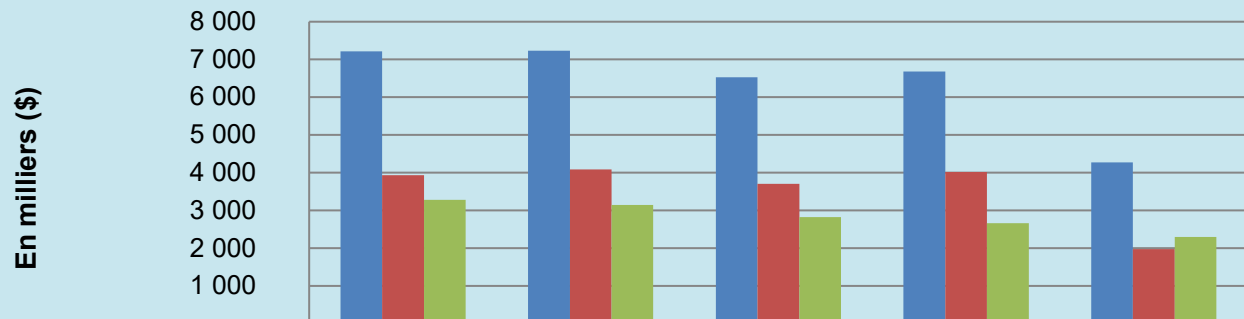


Répartition des dépenses 2024



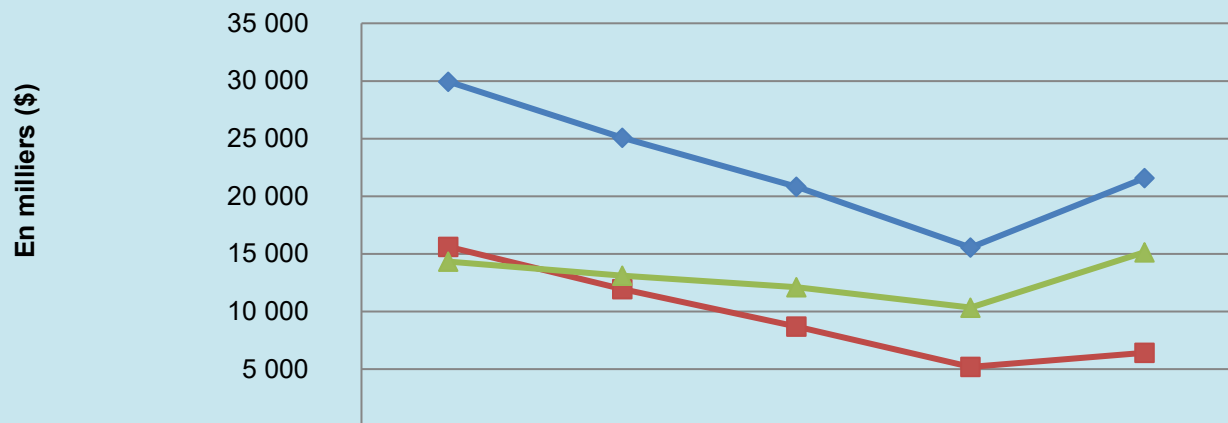
DETTE À LONG TERME

Évolution du service de la dette



	2020	2021	2022	2023	2024
Capital et intérêts	7 214	7 234	6 531	6 681	4 276
Subventions	3 934	4 087	3 704	4 020	1 977
Service de dette net	3 280	3 147	2 827	2 661	2 300

Évolution de la dette à long terme



	2020	2021	2022	2023	2024
Dette à long terme	29 941	25 075	20 825	15 556	21 587
Subventions à recevoir	15 618	11 955	8 705	5 205	6 434
Dette nette	14 323	13 121	12 121	10 351	15 153

GRILLE TARIFAIRE

En vigueur au :	TARIFS 2024 URBAIN ET ADAPTÉ		TARIFS 2023 URBAIN ET ADAPTÉ
	1 ^{er} janvier	1 ^{er} juillet	1 ^{er} juillet
Titres locaux			
Carte « adulte »	96,40 \$	99,30 \$	96,40 \$
Carte « privilège », « étudiant » et « aîné »	70,80 \$	72,92 \$	70,80 \$
Carte Adobus (valable pour juillet et août)	70,80 \$	72,92 \$	70,80 \$
Carte tarif réduit			
12 passages	38,00 \$	39,00 \$	38,00 \$
8 passages	26,00 \$	27,00 \$	26,00 \$
4 passages	13,00 \$	13,00 \$	13,00 \$
Tarifs en espèces			
En semaine			
12 ans et plus	3,75 \$	3,75 \$	3,75 \$
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} février	1 ^{er} juillet
Titres métropolitains			
Général	144,25 \$	105,00 \$	144,25 \$
Étudiant	108,25 \$	79,00 \$	108,25 \$
Aîné	108,25 \$	79,00 \$	108,25 \$
Lot de 20 billets	N/A	70,00 \$	N/A