

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018

Transport urbain et transport adapté

Déposé pour adoption à l'occasion de la séance ordinaire du 26 octobre 2017

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018

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 2018 - GRILLE TARIFAIRE.....	15

FAITS SAILLANTS ET PRINCIPALES HYPOTHÈSES FINANCIÈRES

L'offre de service

Les prévisions budgétaires 2018 s'appuient essentiellement sur le même niveau de services aux usagers offert à l'automne 2017, à l'exception de quelques modifications mineures apportées.

Globalement, l'offre de service directe aux usagers totalisera un peu plus de 130 000 heures de service.

Les tarifs

De façon générale, les tarifs de laissez-passer augmenteront de 3%. Ainsi, le laissez-passer mensuel adulte passera de 88,20 \$ à 90,85 \$ à compter du 1er mars 2018, 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 3,25 \$. La fin de semaine, le tarif au passage demeurera à 2 \$. La carte 12 passages demeurera à 35 \$ l'unité.

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 21% avec plus de 4,2 millions de déplacements annuellement.

Pour 2018, nous faisons l'hypothèse d'une augmentation moyenne de 1% au niveau de l'achalandage. Cette hausse d'achalandage, combinée à la hausse tarifaire, devrait générer une augmentation de revenus d'environ 268 000 \$.

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 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. 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 2018.

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 des trois dernières années et de la tendance actuelle anticipée.

Nous anticipons une hausse substantielle du coût des pièces en 2018 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 2018.

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 41% de 2014 à 2017. Les ressources financières restreintes de la Société l'obligent à limiter la croissance des coûts de ce service. Les projections de 2018 sont donc basées sur le même niveau de services aux usagers qu'en 2017 sans augmentation d'achalandage ni hausse des coûts des contrats en sous-traitance.

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 5 %. Les dépenses reliées au paiement du capital et des intérêts totaliseront 6,8 M \$ en 2018. Heureusement, le ministère des transports, à travers ses différents programmes, en assumera environ 52% laissant une dépense nette à la ST Lévis estimée à 3,3 M \$.

Le service de dette tient compte des emprunts actuels financés à des taux variant de 1,20 % à 3,10 % ainsi que des emprunts requis en lien avec les investissements prévus au PTI 2018-2019-2020 qui seront financés à un taux d'intérêt estimé à 3%.

SOMMAIRE

SOMMAIRE DES REVENUS ET DÉPENSES

	<u>BUDGET 2018</u>
REVENUS	
Transport urbain (annexe)	26 995 801 \$
Transport adapté (annexe)	3 365 031
	<u>30 360 832</u>
DÉPENSES	
Transport urbain (annexe)	26 258 247
Transport adapté (annexe)	3 365 031
	<u>29 623 278</u>
SURPLUS (DÉFICIT) AVANT CONCILIATION	<u>737 554</u>
CONCILIATION À DES FINS FISCALES	
IMMOBILISATIONS	
Amortissement	4 820 000
FINANCEMENT	
Financement à long terme des activités de fonctionnement	68 730
Remboursement de capital de la dette à long terme	(2 880 818)
	<u>(2 812 088)</u>
AFFECTATIONS	
Activités d'investissement	(37 115)
Surplus (déficit)	(2 742 435)
Fonds réservés	
Soldes disponibles de règlements d'emprunt fermés	13 441
Financement L.T. des activités de fonctionnement	20 643
	<u>(2 745 466)</u>
	<u>(737 554)</u>
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	<u><u>- \$</u></u>

TRANSPORT URBAIN

TRANSPORT URBAIN

BUDGET 2018

REVENUS

Revenus des usagers	
Cartes adultes	1 967 850 \$
Cartes privilèges	2 407 829
Cartes à tarif réduit et supports	701 156
Cartes métropolitaines	642 616
Revenus en espèces	1 364 993
	<hr/>
	7 084 444
Revenus - tarifs spéciaux	
Voyages spéciaux	23 100
Revenus complémentaires au transport	
Publicité	250 000
Revenus non reliés au transport	
Intérêts	300
Location d'un terrain	6 300
Autres	1 000
	<hr/>
	7 600
Subventions gouvernementales	
Fonds d'immatriculation	1 558 117
Fonds d'immatriculation - compensation MTQ	4 000 000
Subvention à l'exploitation	484 224
Intérêts sur obligations et billets	450 223
Développement du transport collectif	2 198 982
Compensation MTQ - titre métropolitain	93 000
	<hr/>
	8 784 546
Contributions municipales	
Ville de Lévis	10 538 111
Saint-Lambert-de-Lauzon	215 000
Compensation CMQ - titre métropolitain	93 000
	<hr/>
	10 846 111
TOTAL DES REVENUS	<hr/> 26 995 801 \$ <hr/>

TRANSPORT URBAIN

BUDGET 2018

DÉPENSES

Salaires des chauffeurs	6 183 333 \$
Salaires du service de l'entretien	1 427 889
Salaires autres	
Conseil d'administration	57 082
Direction de l'exploitation	709 850
Autres directions	1 382 779
	<hr/>
	2 149 711
Avantages sociaux	
Chauffeurs	1 351 000
Service de l'entretien	367 871
Conseil d'administration	18 508
Direction de l'exploitation	180 982
Autres directions	306 856
	<hr/>
	2 225 217
Honoraires et contrats	
Contrat de transport	3 036 986
Service de rabattement par taxis	176 721
Honoraires professionnels	242 285
Frais de gestion STM Opus	44 999
Graphisme et conception	37 586
Site internet	22 514
Cotisations	34 824
Service de la paye et autres frais bancaires	30 347
Transport de valeurs	5 650
Formation	38 058
	<hr/>
	3 669 970
Montant à reporter	<hr/>
	15 656 120 \$

BUDGET 2018

DÉPENSES (SUITE)

Montant reporté de la page précédente	15 656 120 \$
Matériel et fournitures	
Carburant	1 903 460
Pièces	571 132
Pneus	117 061
Huile, graisse, antigel et urée	76 326
Remorquage	14 698
Petit outillage	5 249
Entretien et réparations	
Terrains	38 005
Stationnements incitatifs	75 518
Bâtisses	107 141
Atribus	62 415
Véhicules de service et équipement de garage	31 444
Équipement de l'exploitation	9 449
Systèmes d'aide à l'exploitation	166 374
Équipement informatique et Opus	114 321
Fournitures de bureau et Opus	30 971
Frais d'impression	70 867
Uniformes	197 247
Fournitures de garage et sanitaires	45 145
	<hr/>
	3 636 823
Location	
Terrains	83 759
Équipement de garage	14 278
Équipement de l'exploitation	17 676
Équipement de bureau	5 565
	<hr/>
	121 278
	<hr/>
Montant à reporter	19 414 221 \$

BUDGET 2018

DÉPENSES (SUITE)

Montant reporté de la page précédente	19 414 221 \$
Services publics	
Électricité et chauffage	200 526
Télécommunications	81 244
	<hr/>
	281 770
Taxes, assurances, immatriculation et permis	
Taxes	78 953
Assurances	164 508
Immatriculation	260 792
Permis - radios	9 508
	<hr/>
	513 761
Dépenses diverses	
Déplacements et représentation	40 140
Publicité	48 030
Commissions sur ventes de laissez-passer	63 182
Autres dépenses	6 824
Réserve pour imprévus	10 000
	<hr/>
	168 176
Frais financiers	
Intérêts sur la dette à long terme	839 295
Autres frais de la dette à long terme	123 024
Intérêts sur marge de crédit courante	97 000
Intérêts - avantages sociaux futurs	1 000
	<hr/>
	1 060 319
Amortissement des immobilisations	4 820 000
	<hr/>
TOTAL DES DÉPENSES	26 258 247 \$
	<hr/>

TRANSPORT ADAPTÉ

TRANSPORT ADAPTÉ

	<u>BUDGET 2018</u>
REVENUS	
Subvention gouvernementale	1 043 342 \$
Contributions municipales	
Ville de Lévis	1 735 385
Saint-Lambert-de-Lauzon	83 542
Revenus des usagers	342 022
Contribution de la CMQ	160 740
TOTAL DES REVENUS	<u>3 365 031 \$</u>
DÉPENSES	
Contrats de transport	3 110 581 \$
Rémunération	193 462
Avantages sociaux	49 888
Honoraires	2 100
Entretien et réparations	4 600
Papeterie et fournitures	4 400
Déplacements et représentation	1 680
TOTAL DES DÉPENSES	<u>3 365 031 \$</u>

GRILLE TARIFAIRE

BUDGET 2018 - GRILLE TARIFAIRE

	TARIFS 2017 URBAIN ET ADAPTÉ	TARIFS 2018 URBAIN ET ADAPTÉ	
En vigueur au :	1 ^{er} mars	1 ^{er} janvier	1 ^{er} mars
Titres locaux			
Carte « adulte »	88,20 \$	88,20 \$	90,85 \$
Carte « privilège » et « aîné »	64,70 \$	64,70 \$	66,65 \$
Carte tarif réduit (12 passages)	35,00 \$	35,00 \$	35,00 \$
Tarifs en espèces			
En semaine			
13 ans et plus	3,25 \$	3,25 \$	3,25 \$
enfant 7 à 12 ans	1,75 \$	1,75 \$	1,75 \$
enfant de 6 ans et moins	GRATUIT	GRATUIT	GRATUIT
Fin de semaine			
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 ^{er} juillet	1 ^{er} janvier	1 ^{er} juillet
Titres métropolitains			
Général	134,65 \$	134,65 \$	à venir
Étudiant	106,50 \$	106,50 \$	à venir
Aîné	93,95 \$	93,95 \$	à venir