

## **PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2020**

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

Document déposé à l'occasion de la séance extraordinaire du 31 octobre 2019

## PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2020

### **TABLE DES MATIERES**

|   |    |
|---|----|
| FAITS SAILLANTS ET PRINCIPALES HYPOTHÈSES FINANCIÈRES ..... | 3  |
| SOMMAIRE DES REVENUS ET CHARGES.....                        | 7  |
| TRANSPORT URBAIN.....                                       | 8  |
| Revenus .....   | 9  |
| Charges .....   | 11 |
| TRANSPORT ADAPTÉ .....                                      | 14 |
| Revenus .....   | 15 |
| Charges .....   | 15 |
| BUDGET 2020 - GRILLE TARIFAIRE.....                         | 16 |

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

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

Les prévisions budgétaires 2020 tiennent compte du déploiement final des améliorations de service amorcées en 2019 pour le réseau Chaudière-Est, d'une bonification du parcours L2 la fin de semaine ainsi que d'améliorations de service dans l'arrondissement Chaudière-Ouest dès l'été 2020.

### ***Les tarifs***

De façon générale, les tarifs de laissez-passer augmenteront de 3 %. Ainsi, le laissez-passer mensuel adulte passera de 93,60 \$ à 96,40 \$ à compter du 1er mars 2020, soit une augmentation de 7 cents du passage sur la base d'une utilisation de 40 passages mensuellement.

Les tarifs au passage resteront inchangés à 3,50 \$ la semaine et 2 \$ la fin de semaine. De plus, l'usager aura toujours la possibilité de se procurer une carte à 12, 8 ou 4 passages au tarif inchangé de 38 \$, 26 \$ et 13 \$ respectivement.

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 27 % avec plus de 4,4 millions de déplacements annuellement selon la méthode estimative (traditionnelle).

Pour 2020, la mise en place du Laissez-passer universitaire (LPU) à l'automne 2019 amènera une hausse substantielle de nos revenus. Pour l'ensemble de nos autres titres réguliers, 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 680 000 \$.

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

### ***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.

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 12,5 M \$ en 2020.

### ***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.

Les combustibles accaparent à eux seuls près 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 2020.

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 ET PRINCIPALES HYPOTHÈSES FINANCIÈRES (suite)**

### ***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. L'implantation d'un nouveau système d'aide à l'exploitation au transport adapté à l'automne 2019 devrait nous permettre de mieux contrôler nos opérations et d'optimiser les déplacements et parcours, de façon à contenir la croissance des coûts de contrats, malgré une hausse d'achalandage prévue et une indexation des contrats de sous-traitance en vigueur. Toutefois, des coûts additionnels seront engendrés par les frais de maintenance de ce système et l'embauche d'une ressource supplémentaire. Celle-ci gèrera notamment les déplacements de la clientèle les soirs de semaine.

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

Une augmentation de notre service de dette net, de l'ordre d'environ 5 %, est prévue pour 2020. Les dépenses reliées au paiement du capital et des intérêts totaliseront 7,2 M \$ en 2020. Heureusement, le Ministère des transports, à travers ses différents programmes, en assumera environ 54 %, laissant une dépense nette à la ST Lévis estimée à 3,3 M \$.

Le service de dette tient compte des emprunts actuels financés à des taux variant de 1,50 % à 3,20 % ainsi que des emprunts requis en lien avec les investissements prévus au Programme des immobilisations 2020-2029 calculés à un taux d'intérêt estimé à 3,5 %.

## **SOMMAIRE**

## SOMMAIRE DES REVENUS ET CHARGES

|   | PROJETÉ 2019               | BUDGET 2020        |
|---|----------------------------|--------------------|
| <b>REVENUS</b>                                    |                            |                    |
| Transport urbain (annexe)                         | 25 011 313 \$              | 26 869 753 \$      |
| Transport adapté (annexe)                         | 3 124 358                  | 3 237 631          |
|   | <u>28 135 671</u>          | <u>30 107 384</u>  |
| <b>CHARGES</b>                                    |                            |                    |
| Transport urbain (annexe)                         | 27 665 951                 | 29 265 419         |
| Transport adapté (annexe)                         | 3 047 457                  | 3 237 631          |
|   | <u>30 703 408</u>          | <u>32 503 051</u>  |
| <b>EXCÉDENT (DÉFICIT) AVANT CONCILIATION</b>      | <u>(2 577 737)</u>         | <u>(2 395 667)</u> |
| <b>CONCILIATION À DES FINS FISCALES</b>           |                            |                    |
| <b>IMMOBILISATIONS</b>                            |                            |                    |
| Amortissement                                     | 5 076 000                  | 5 325 000          |
| <b>FINANCEMENT</b>                                |                            |                    |
| Financement L.T. des activités de fonctionnement  | 24 196                     | 61 800             |
| Remboursement de capital de la dette à L.T.       | (2 815 489)                | (2 978 532)        |
|   | <u>(2 791 293)</u>         | <u>(2 916 732)</u> |
| <b>AFFECTATIONS</b>                               |                            |                    |
| Activités d'investissement                        | (30 425)                   | (30 000)           |
| Fonds réservés                                    |                            |                    |
| Soldes disponibles de règlements d'emprunt fermés | -                          | 48 745             |
| Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir         |                            |                    |
| Financement des activités de fonctionnement       | 22 903                     | (31 346)           |
|   | <u>(7 522)</u>             | <u>(12 601)</u>    |
|   | <u>2 277 185</u>           | <u>2 395 667</u>   |
| <b>EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT</b>       | <u><b>(300 552) \$</b></u> | <u><b>- \$</b></u> |

## **TRANSPORT URBAIN**

## TRANSPORT URBAIN

|  | PROJETÉ 2019         | BUDGET 2020          |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>REVENUS</b>                             |                      |                      |
| Revenus des usagers                        |                      |                      |
| Cartes adultes                             | 2 023 404 \$         | 2 104 340 \$         |
| Cartes privilèges et étudiants             | 2 841 460            | 3 289 704            |
| Cartes à tarif réduit et supports          | 884 406              | 998 403              |
| Cartes métropolitaines                     | 735 472              | 760 128              |
| Revenus en espèces                         | 1 410 377            | 1 424 481            |
|  | <hr/>                | <hr/>                |
|  | 7 895 119            | 8 577 056            |
| <br>                                       |                      |                      |
| Revenus - tarifs spéciaux                  |                      |                      |
| Voyages spéciaux                           | 17 461               | 14 000               |
| <br>                                       |                      |                      |
| Revenus complémentaires au transport       |                      |                      |
| Publicité                                  | 250 000              | 250 000              |
| <br>                                       |                      |                      |
| Revenus non reliés au transport            |                      |                      |
| Intérêts                                   | 2 000                | 1 000                |
| Location d'un terrain                      | 6 300                | 2 000                |
| Autres                                     | 1 218                | 1 000                |
|  | <hr/>                | <hr/>                |
|  | 9 518                | 4 000                |
| <br>                                       |                      |                      |
| Subventions gouvernementales               |                      |                      |
| Fonds d'immatriculation                    | 1 548 000            | 1 563 480            |
| Fonds d'immatriculation - compensation MTQ | -                    | 1 000 000            |
| Développement du transport collectif       | 2 311 233            | 2 452 000            |
| Subvention à l'exploitation                | 484 224              | 484 224              |
| Intérêts sur obligations et billets        | 440 169              | 399 594              |
| Compensation MTQ - titre métropolitain     | 89 000               | 91 000               |
|  | <hr/>                | <hr/>                |
|  | 4 872 626            | 5 990 298            |
| <br>                                       |                      |                      |
| Contributions municipales                  |                      |                      |
| Ville de Lévis                             | 11 658 934           | 11 708 934           |
| Saint-Lambert-de-Lauzon                    | 218 655              | 234 465              |
| Compensation CMQ - titre métropolitain     | 89 000               | 91 000               |
|  | <hr/>                | <hr/>                |
|  | 11 966 589           | 12 034 399           |
| <br>                                       |                      |                      |
| <b>TOTAL DES REVENUS</b>                   | <b>25 011 313 \$</b> | <b>26 869 753 \$</b> |
|  | <hr/> <hr/>          | <hr/> <hr/>          |

|  | <b>PROJETÉ 2019</b> | <b>BUDGET 2020</b> |
|--|---------------------|--------------------|
| <b>CHARGES</b>                               |                     |                    |
| Salaires des chauffeurs                      | 6 487 667 \$        | 6 723 244 \$       |
| Salaires du service de l'entretien           | 1 438 812           | 1 602 801          |
| Salaires autres                              |                     |                    |
| Conseil d'administration                     | 77 602              | 80 199             |
| Direction de l'exploitation                  | 794 668             | 849 455            |
| Autres directions                            | 1 263 053           | 1 419 645          |
|  | <hr/>               | <hr/>              |
|  | 2 135 323           | 2 349 299          |
| Avantages sociaux                            |                     |                    |
| Chauffeurs                                   | 1 472 885           | 1 601 812          |
| Service de l'entretien                       | 375 308             | 435 912            |
| Conseil d'administration                     | 17 908              | 18 623             |
| Direction de l'exploitation                  | 217 804             | 223 516            |
| Autres directions                            | 276 707             | 313 506            |
|  | <hr/>               | <hr/>              |
|  | 2 360 612           | 2 593 369          |
| Honoraires et contrats                       |                     |                    |
| Contrat de transport                         | 3 128 352           | 3 276 206          |
| Service de rabattement par taxis             | 163 192             | 191 233            |
| Honoraires professionnels                    | 442 431             | 266 717            |
| Frais de gestion STM Opus                    | 45 940              | 49 042             |
| Graphisme et conception                      | 19 574              | 13 648             |
| Site internet                                | 22 038              | 23 749             |
| Cotisations                                  | 30 612              | 33 774             |
| Service de la paye et autres frais bancaires | 34 900              | 38 421             |
| Transport de valeurs                         | 5 372               | 6 042              |
| Formation                                    | 20 573              | 44 777             |
|  | <hr/>               | <hr/>              |
|  | 3 912 984           | 3 943 609          |
| Montant à reporter                           | <hr/>               | <hr/>              |
|  | 16 335 398 \$       | 17 212 322 \$      |

|  | <b>PROJETÉ 2019</b>  | <b>BUDGET 2020</b>   |
|--|----------------------|----------------------|
| <b><i>CHARGES (SUITE)</i></b>                |                      |                      |
| Montant reporté de la page précédente        | 16 335 398 \$        | 17 212 322 \$        |
| <b>Matériel et fournitures</b>               |                      |                      |
| Carburant                                    | 2 188 953            | 2 246 757            |
| Pièces                                       | 855 648              | 1 000 531            |
| Pneus  | 124 935              | 128 085              |
| Huile, graisse, antigel et urée              | 67 402               | 70 342               |
| Remorquage                                   | 14 698               | 16 798               |
| Petit outillage                              | 4 934                | 5 249                |
| <b>Entretien et réparations</b>              |                      |                      |
| Terrains                                     | 38 856               | 40 637               |
| Stationnements incitatifs                    | 95 981               | 88 782               |
| Bâtisses                                     | 149 896              | 132 025              |
| Abribus                                      | 57 242               | 66 696               |
| Véhicules de service et équipement de garage | 38 845               | 39 895               |
| Équipement de l'exploitation                 | 11 024               | 8 399                |
| Systèmes d'aide à l'exploitation             | 195 665              | 201 848              |
| Équipement informatique et Opus              | 97 973               | 107 411              |
| Fournitures de bureau et Opus                | 48 885               | 68 767               |
| Frais d'impression                           | 62 468               | 64 567               |
| Uniformes                                    | 45 277               | 232 647              |
| Fournitures de garage et sanitaires          | 44 935               | 47 769               |
|  | <u>4 143 617</u>     | <u>4 567 205</u>     |
| <b>Location</b>                              |                      |                      |
| Terrains                                     | 95 239               | 97 869               |
| Équipement de garage                         | 11 636               | 13 963               |
| Équipement de l'exploitation                 | 14 942               | 16 692               |
| Équipement de bureau                         | 5 093                | 5 775                |
|  | <u>126 910</u>       | <u>134 299</u>       |
| Montant à reporter                           | <u>20 605 925 \$</u> | <u>21 913 826 \$</u> |

|  | <b>PROJETÉ 2019</b>         | <b>BUDGET 2020</b>          |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>CHARGES (SUITE)</b>                       |                             |                             |
| Montant reporté de la page précédente        | 20 605 925 \$               | 21 913 826 \$               |
| Services publics                             |                             |                             |
| Électricité et chauffage                     | 256 379                     | 263 309                     |
| Télécommunications                           | 76 009                      | 80 359                      |
|  | <u>332 388</u>              | <u>343 668</u>              |
| Taxes, assurances, immatriculation et permis |                             |                             |
| Taxes  | 93 689                      | 96 968                      |
| Assurances                                   | 170 205                     | 179 665                     |
| Immatriculation                              | 274 291                     | 288 544                     |
| Permis - radios                              | 9 328                       | 9 503                       |
|  | <u>547 513</u>              | <u>574 680</u>              |
| Dépenses diverses                            |                             |                             |
| Déplacements et représentation               | 40 420                      | 41 995                      |
| Publicité                                    | 41 091                      | 45 346                      |
| Commissions sur ventes de laissez-passer     | 66 037                      | 68 018                      |
| Autres dépenses                              | 5 249                       | 6 299                       |
| Réserve pour imprévus                        | -                           | 20 000                      |
|  | <u>152 797</u>              | <u>181 658</u>              |
| Frais financiers                             |                             |                             |
| Intérêts sur la dette à long terme           | 784 458                     | 727 048                     |
| Autres frais de la dette à long terme        | 83 370                      | 75 539                      |
| Intérêts sur marge de crédit courante        | 80 000                      | 120 000                     |
| Intérêts - avantages sociaux futurs          | 3 500                       | 4 000                       |
|  | <u>951 328</u>              | <u>926 587</u>              |
| Amortissement des immobilisations            | 5 076 000                   | 5 325 000                   |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                     | <u><u>27 665 951 \$</u></u> | <u><u>29 265 419 \$</u></u> |

## **TRANSPORT ADAPTÉ**

## TRANSPORT ADAPTÉ

|                                | PROJETÉ 2019        | BUDGET 2020         |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>REVENUS</b>                 |                     |                     |
| Subvention gouvernementale     | 2 110 435 \$        | 2 009 782 \$        |
| Contributions municipales      |                     |                     |
| Ville de Lévis                 | 614 562             | 814 562             |
| Saint-Lambert-de-Lauzon        | 86 048              | 88 629              |
| Revenus des usagers            | 313 313             | 324 658             |
| <b>TOTAL DES REVENUS</b>       | <b>3 124 358 \$</b> | <b>3 237 631 \$</b> |
| <b>CHARGES</b>                 |                     |                     |
| Contrats de transport          | 2 736 375 \$        | 2 737 856 \$        |
| Salaires                       | 223 043             | 264 266             |
| Avantages sociaux              | 62 383              | 71 932              |
| Honoraires professionnels      | -                   | 41 995              |
| Formation                      | 1 785               | 1 890               |
| Entretien et réparations       | 10 012              | 105 568             |
| Uniformes                      | 1 260               | 5 249               |
| Papeterie et fournitures       | 11 339              | 7 300               |
| Déplacements et représentation | 1 260               | 1 575               |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>       | <b>3 047 457 \$</b> | <b>3 237 631 \$</b> |

## **GRILLE TARIFAIRE**

## BUDGET 2020 - GRILLE TARIFAIRE

|   | TARIFS 2019<br>URBAIN ET<br>ADAPTÉ | TARIFS 2020<br>URBAIN ET<br>ADAPTÉ |                               |
|---|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
|   |                                    | 1 <sup>er</sup> janvier            | 1 <sup>er</sup> mars          |
| <b>En vigueur au :</b>                        | <b>1<sup>er</sup> mars</b>         | <b>1<sup>er</sup> janvier</b>      | <b>1<sup>er</sup> mars</b>    |
| <b>Titres locaux</b>                          |                                    |                                    |                               |
| Carte « adulte »                              | 93,60 \$                           | 93,60 \$                           | 96,40 \$                      |
| Carte « privilège », « étudiant » et « aîné » | 68,70 \$                           | 68,70 \$                           | 70,80 \$                      |
| Carte Adobus (valable pour juillet et août)   | 68,70 \$                           | 68,70 \$                           | 70,80 \$                      |
| Carte tarif réduit                            |                                    |                                    |                               |
| 12 passages                                   | 38,00 \$                           | 38,00 \$                           | 38,00 \$                      |
| 8 passages                                    | 26,00 \$                           | 26,00 \$                           | 26,00 \$                      |
| 4 passages                                    | 13,00 \$                           | 13,00 \$                           | 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                             | 2,00 \$                            | 2,00 \$                            | 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                       |
| <b>En vigueur au :</b>                        | <b>1<sup>er</sup> juillet</b>      | <b>1<sup>er</sup> janvier</b>      | <b>1<sup>er</sup> juillet</b> |
| <b>Titres métropolitains</b>                  |                                    |                                    |                               |
| Général                                       | 141,20 \$                          | 141,20 \$                          | à venir                       |
| Étudiant                                      | 108,25 \$                          | 108,25 \$                          | à venir                       |
| Aîné  | 99,70 \$                           | 99,70 \$                           | à venir                       |