

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021

Transport urbain et transport adapté

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

du 29 octobre 2020

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

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. En dépit de cette situation, et puisque nous offrons un service qualifié d'essentiel par le gouvernement, la Société de transport de Lévis, à l'instar des autres sociétés, a maintenu une grande partie de l'offre de service normalement offerte afin de répondre aux besoins de la population. Pour 2021, un plan de rétablissement de l'offre de service visant à atteindre le niveau initialement prévu en 2020 a été adopté.

En effet, les prévisions budgétaires 2021 tiennent compte du déploiement final des améliorations de service amorcées en 2020 pour le réseau Chaudière-Ouest, d'une bonification du parcours L3 la fin de semaine ainsi que de modifications prévues pour mitiger les impacts des différents travaux d'infrastructures qui auront lieu à partir de l'été 2021 sur les territoires de Lévis et de Québec.

L'achalandage

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 24 mois. Ainsi, la prévision de perte de revenus tarifaires au 31 décembre 2020 repose sur le retour graduel des usagers à hauteur de près de 50% de ce qu'il était prévu avant la pandémie. Au 31 décembre 2021, nous anticipons avoir récupéré 80% de nos usagers.

Heureusement, les ententes que nous avons avec les différentes institutions scolaires nous permettent d'assurer une certaine stabilité pour une portion de nos revenus qui tend à croître dans le temps.

Les tarifs

Pour l'année 2021, un gel des tarifs sera appliqué sur la vente de laissez-passer, de cartes à tarif réduit ainsi que sur les revenus en espèces et ce, pour pallier au contexte actuel de la pandémie.

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 12,8 M \$ en 2021.

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 6 % 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 2021.

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. Toutefois, les mesures de distanciation sociale qui doivent être respectées lors de l'assignation des véhicules entraînent une hausse du coût moyen par déplacement effectué en 2020 qui va se poursuivre en 2021. Une hausse graduelle de l'achalandage est attendue en 2021, sous réserve évidemment de l'évolution de la pandémie, pour atteindre environ 80% des déplacements normalement offerts au 31 décembre 2021. 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. Toutefois, des coûts additionnels seront engendrés par les frais de maintenance de ce nouveau système.

Le service de la dette

Une diminution de notre service de dette net, de l'ordre d'environ 4,5 %, est prévue pour 2021. Les dépenses reliées au paiement du capital et des intérêts totaliseront 7,3 M \$ en 2021. Heureusement, le Ministère des transports, à travers ses différents programmes, en assumera environ 57 %, laissant une dépense nette à la ST Lévis estimée à 3,1 M \$.

Le service de dette de 2021 tient compte des emprunts actuels financés à des taux variant de 0,90 % à 3,20 % ainsi que des emprunts requis en lien avec les investissements prévus au Programme des immobilisations 2021-2030 calculés à un taux d'intérêt estimé à 2,5 %.

SOMMAIRE DES REVENUS ET DÉPENSES

	BUDGET 2021	PROJETÉ 2020	BUDGET 2020
REVENUS			
Transport urbain	27 119 954 \$	24 702 860 \$	26 869 753 \$
Transport adapté	3 247 978	2 500 141	3 237 631
	<u>30 367 932</u>	<u>27 203 001</u>	<u>30 107 384</u>
DÉPENSES			
Transport urbain	29 628 018	26 875 592	29 265 420
Transport adapté	3 247 978	2 500 141	3 237 631
	<u>32 875 996</u>	<u>29 375 733</u>	<u>32 503 051</u>
SURPLUS (DÉFICIT) AVANT CONCILIATION	<u>(2 508 064)</u>	<u>(2 172 732)</u>	<u>(2 395 667)</u>
CONCILIATION À DES FINS FISCALES			
IMMOBILISATIONS			
Amortissement	5 370 000	5 360 000	5 325 000
Produit de cession	-	1 300	-
Perte (gain) sur cession	-	(1 300)	-
	<u>5 370 000</u>	<u>5 360 000</u>	<u>5 325 000</u>
FINANCEMENT			
Financement à long terme des activités de fonctionnement	9 450	45 053	61 800
Remboursement de capital de la dette à long terme	(2 858 178)	(2 978 526)	(2 978 532)
	<u>(2 848 728)</u>	<u>(2 933 473)</u>	<u>(2 916 732)</u>
AFFECTATIONS			
Activités d'investissement	(30 000)	(41 769)	(30 000)
Fonds réservés			
Soldes disponibles de règlements d'emprunt fermés	-	143 085	48 745
Financement L.T. des activités de fonctionnement	16 792	(16 499)	(31 346)
	<u>(13 208)</u>	<u>84 817</u>	<u>(12 601)</u>
	<u>2 508 064</u>	<u>2 511 344</u>	<u>2 395 667</u>
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	<u>0 \$</u>	<u>338 612 \$</u>	<u>0 \$</u>

TRANSPORT URBAIN

	BUDGET 2021	PROJETÉ 2020	BUDGET 2020
REVENUS			
Revenus des usagers			
Cartes adultes	1 473 038 \$	905 560 \$	2 104 340 \$
Cartes privilèges et étudiants	2 819 377	2 358 265	3 289 704
Cartes à tarifs réduits et supports	698 882	465 483	998 403
Cartes métropolitaines	532 090	372 654	760 128
Revenus en espèces	997 137	807 497	1 424 481
	<u>6 520 523</u>	<u>4 909 459</u>	<u>8 577 056</u>
Revenus - tarifs spéciaux			
Voyages spéciaux	14 000	41 274	14 000
Revenus complémentaires au transport			
Publicité	250 000	166 667	250 000
Revenus non reliés au transport			
Intérêts	1 000	1 200	1 000
Location d'un terrain	5 000	3 150	2 000
Autres	2 200	12 940	1 000
	<u>8 200</u>	<u>17 290</u>	<u>4 000</u>
Subventions gouvernementales			
Fonds d'immatriculation	1 580 000	1 576 000	1 563 480
Fonds d'immat.-compensation MTQ	1 000 000	-	1 000 000
Développement du transport collectif	2 291 450	1 207 615	2 452 000
Programme d'aide d'urgence – COVID	2 345 922	3 875 520	-
Subvention à l'exploitation	484 224	484 224	484 224
Intérêts sur obligations et billets	334 426	396 081	399 594
Compensation MTQ - titre métropolitain	63 700	45 910	91 000
Emploi-Québec	-	6 225	-
	<u>8 099 722</u>	<u>7 591 575</u>	<u>5 990 298</u>
Contributions municipales			
Ville de Lévis	11 942 696	11 708 934	11 708 934
Saint-Lambert-de-Lauzon	221 112	220 451	234 465
Compensation CMQ - titre métropolitain	63 700	45 910	91 000
	<u>12 227 508</u>	<u>11 975 295</u>	<u>12 034 399</u>
Gain (perte) sur cession d'immobilisations	-	1 300	-
TOTAL DES REVENUS	<u>27 119 954 \$</u>	<u>24 702 860 \$</u>	<u>26 869 753 \$</u>

TRANSPORT URBAIN

DÉPENSES	BUDGET 2021	PROJETÉ 2020	BUDGET 2020
Salaires des chauffeurs	6 975 377 \$	6 543 283 \$	6 723 244 \$
Salaires du service de l'entretien	1 664 176	1 554 816 \$	1 602 801
Salaires autres			
Conseil d'administration	80 491	79 654	80 199
Direction de l'exploitation	842 165	761 746	849 455
Autres directions	1 663 771	1 343 079	1 419 645
	2 586 427	2 184 479	2 349 299
Avantages sociaux			
Chauffeurs	1 569 456	1 472 235	1 601 812
Service de l'entretien	446 737	417 944	435 912
Conseil d'administration	18 915	18 728	18 623
Direction de l'exploitation	211 437	210 662	223 516
Autres directions	384 359	289 102	313 506
	2 630 904	2 408 671	2 593 369
Honoraires et contrats			
Contrat de transport	3 284 271	2 498 406	3 276 206
Service de rabattement par taxis	285 109	243 298	191 233
Honoraires professionnels	275 180	420 582	266 717
Frais de gestion STM Opus	43 425	42 191	49 042
Graphisme et conception	10 499	8 926	13 648
Site internet	27 927	47 450	23 749
Cotisations	31 518	25 719	33 774
Service de la paye et autres frais bancaires	39 322	32 759	38 421
Transport de valeurs	6 194	5 115	6 042
Formation	61 566	8 325	44 777
	4 065 011	3 332 771	3 943 609
Montant à reporter	17 921 895 \$	16 024 020 \$	17 212 322 \$

TRANSPORT URBAIN

	BUDGET 2021	PROJETÉ 2020	BUDGET 2020
DÉPENSES (SUITE)			
Montant reporté de la page précédente	17 921 895 \$	16 024 020 \$	17 212 322 \$
Matériel et fournitures			
Carburant	1 820 565	1 362 552	2 246 757
Pièces	1 081 921	755 910	1 000 531
Pneus	132 284	125 460	128 085
Huile, graisse, antigel et urée	73 176	65 617	70 342
Remorquage	16 798	13 123	16 798
Petit outillage	5 774	5 394	5 249
Terrains	51 826	37 634	40 637
Stationnements incitatifs	114 245	84 285	88 782
Bâtisses	156 620	154 603	132 026
Atribus	70 505	68 899	66 696
Véhicules de service et équipement de garage	37 796	29 676	39 895
Équipement de l'exploitation	10 499	7 349	8 399
Systèmes d'aide à l'exploitation	207 391	189 553	201 848
Équipement informatique et Opus	138 384	140 407	107 411
Fournitures Opus	48 557	55 609	52 494
Papeterie et fournitures de bureau	17 848	16 273	16 273
Frais d'impression	59 318	54 908	64 567
Uniformes	35 192	186 516	232 647
Fournitures de garage et sanitaires	56 286	54 594	47 769
Mesures sanitaires - COVID	180 885	173 354	-
	4 315 870	3 581 716	4 567 206
Location			
Terrains	142 754	107 319	97 869
Équipement de garage	13 701	13 386	13 963
Équipement de l'exploitation	20 897	14 841	16 692
Équipement de bureau	5 214	5 067	5 775
	182 566	140 613	134 299
Montant à reporter	22 420 331 \$	19 746 349 \$	21 913 827 \$

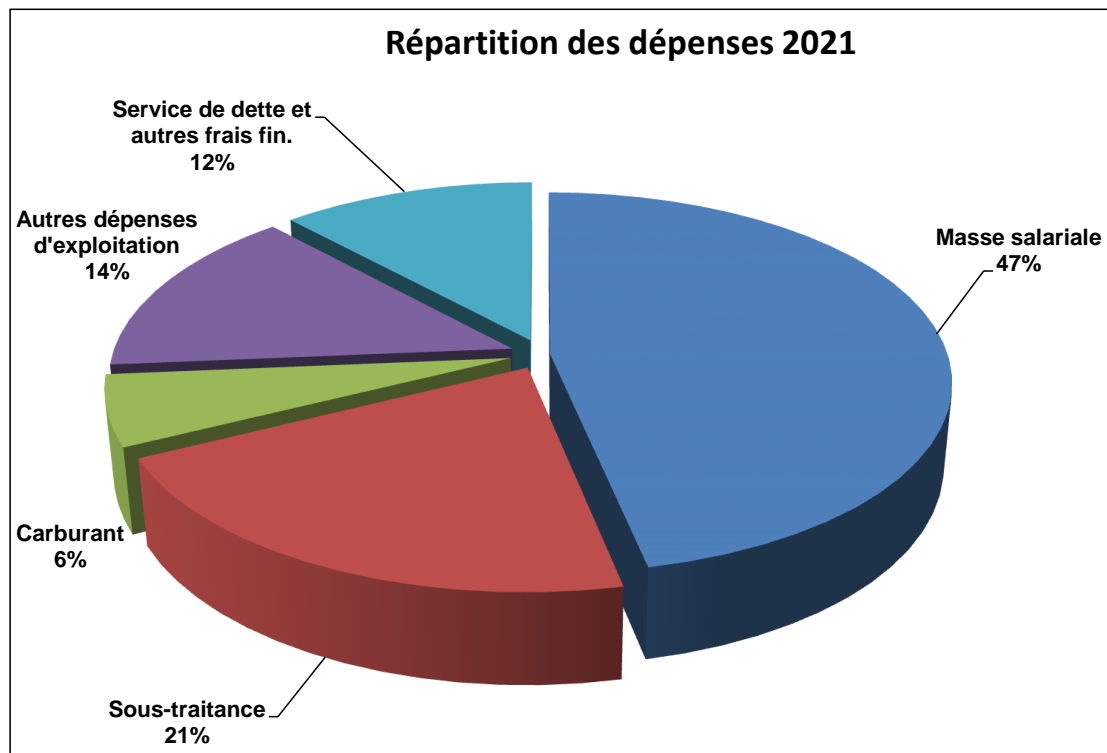
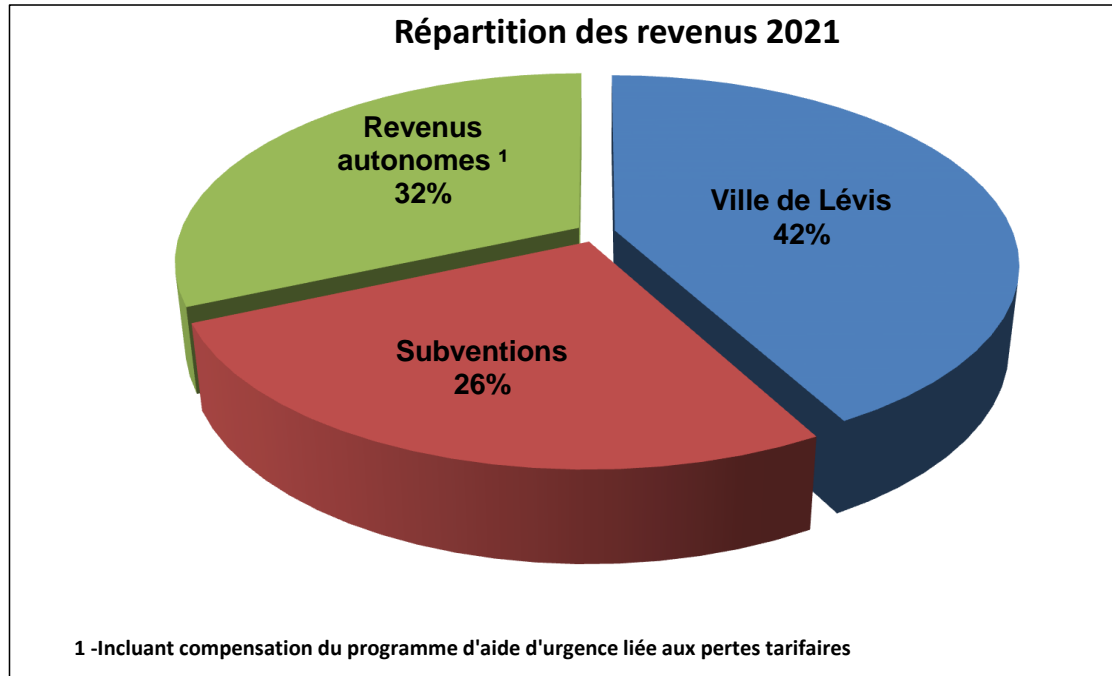
TRANSPORT URBAIN

	BUDGET 2021	PROJETÉ 2020	BUDGET 2020
DÉPENSES (SUITE)			
Montant reporté de la page précédente	22 420 331 \$	19 746 349 \$	21 913 827 \$
Services publics			
Électricité et chauffage	228 873	212 390	263 309
Télécommunications	84 617	80 013	80 360
	313 490	292 403	343 669
Taxes, assurances, immatriculation et permis			
Taxes	98 443	97 249	96 968
Assurances	205 715	177 143	179 665
Immatriculation	298 124	290 936	288 543
Permis - radios	9 700	9 482	9 503
	611 982	574 810	574 679
Dépenses diverses			
Déplacements et représentation	30 446	21 653	41 995
Publicité	34 622	24 087	45 346
Commissions sur ventes de laissez-passer	55 643	36 746	68 017
Autres dépenses	6 824	2 625	6 299
Réserve pour imprévus	20 000	-	20 000
	147 535	85 111	181 657
Frais financiers			
Intérêts sur la dette à long terme	606 784	697 780	727 049
Autres frais de la dette à long terme	73 896	73 639	75 539
Intérêts sur marge de crédit courante	80 000	42 000	120 000
Intérêts - avantages sociaux futurs	4 000	3 500	4 000
	764 680	816 919	926 588
Amortissement des immobilisations	5 370 000	5 360 000	5 325 000
TOTAL DES DÉPENSES	29 628 018 \$	26 875 592 \$	29 265 420 \$

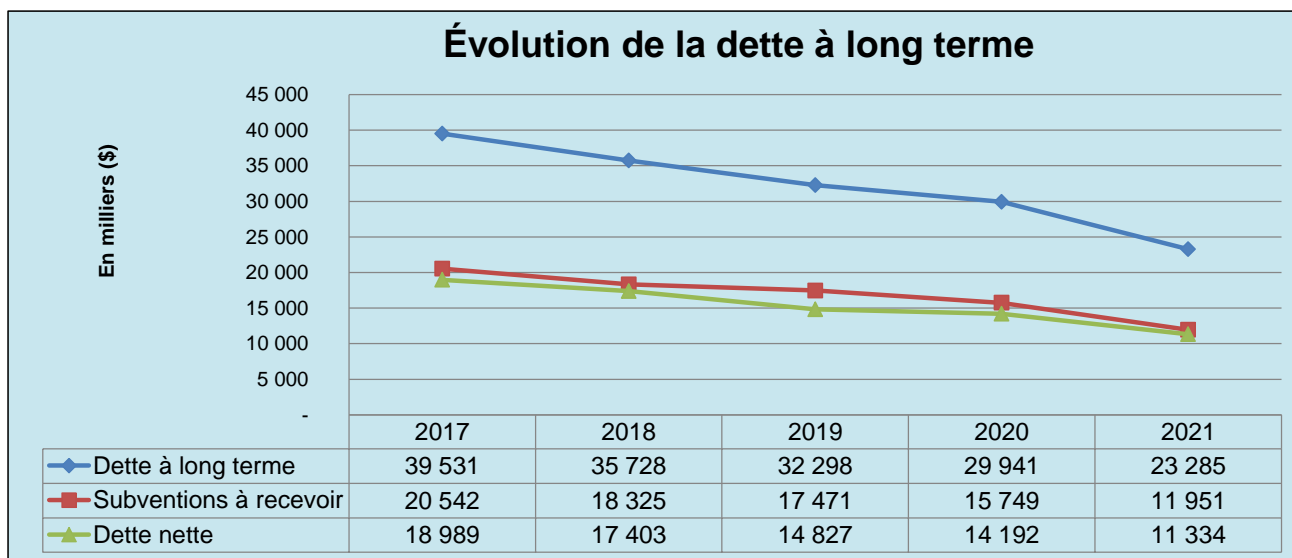
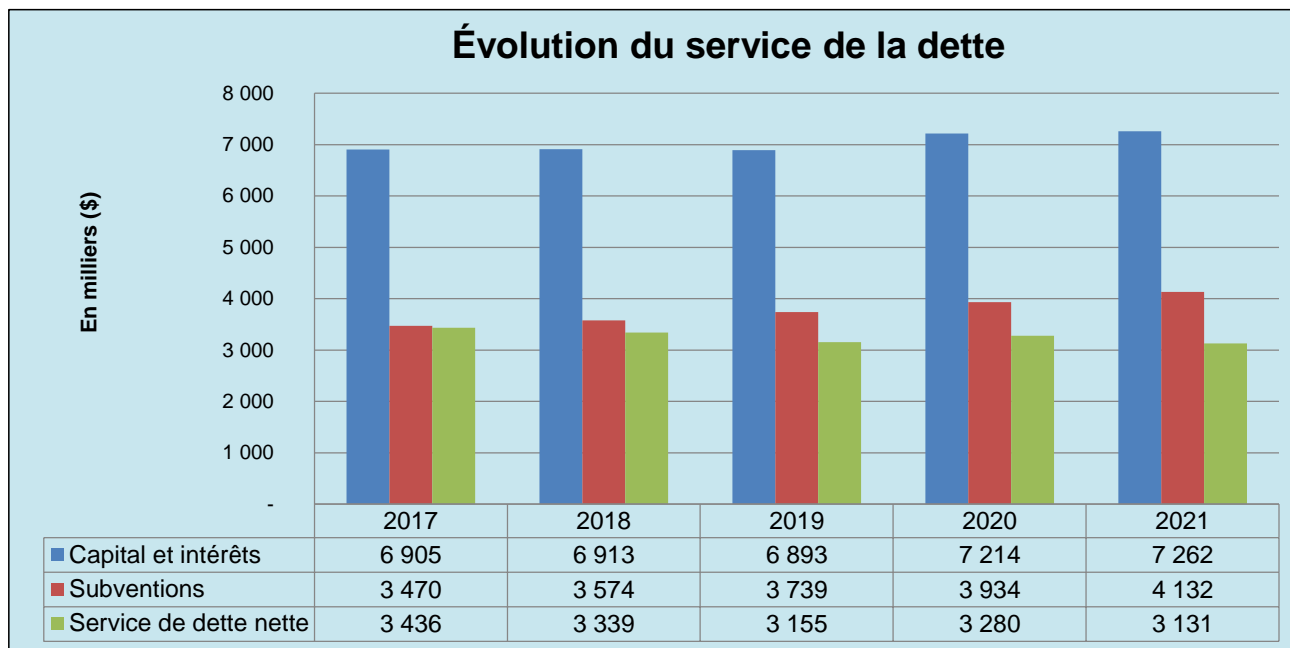
TRANSPORT ADAPTÉ

	BUDGET 2021	PROJETÉ 2020	BUDGET 2020
REVENUS			
Subventions gouvernementales			
Subvention au transport adapté	1 998 082 \$	999 041 \$	2 009 782 \$
Programme d'aide d'urgence	100 547	439 093	-
Contributions municipales			
Ville de Lévis	830 800	814 562	814 562
Saint-Lambert-de-Lauzon	91 288	88 629	88 629
Revenus des usagers	227 261	158 816	324 658
TOTAL DES REVENUS	3 247 978 \$	2 500 141 \$	3 237 631 \$
DÉPENSES			
Contrats de transport	2 796 375 \$	2 108 081 \$	2 737 856 \$
Rémunération	255 726	253 602	264 266
Avantages sociaux	65 302	67 762	71 932
Honoraires	2 100	-	41 995
Formation	2 940	-	1 890
Entretien et réparations	108 461	55 720	105 568
Uniformes	4 200	89	5 249
Fournitures Opus	4 200	1 216	3 000
Mesures sanitaires - COVID	3 150	5 161	-
Papeterie et dépenses de bureau	5 000	8 300	4 300
Déplacements et représentation	524	210	1 575
TOTAL DES DÉPENSES	3 247 978 \$	2 500 141 \$	3 237 631 \$

COMPOSITION DU BUDGET



DETTE À LONG TERME



GRILLE TARIFAIRE

En vigueur au :	TARIFS 2021 URBAIN ET ADAPTÉ		TARIFS 2020 URBAIN ET ADAPTÉ
	1 ^{er} janvier	1 ^{er} mars ¹	1 ^{er} mars
Titres locaux			
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	38,00 \$	38,00 \$	38,00 \$
8 passages	26,00 \$	26,00 \$	26,00 \$
4 passages	13,00 \$	13,00 \$	13,00 \$
Tarifs en espèces			
En semaine			
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
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} janvier	1 ^{er} juillet	1 ^{er} juillet
Titres métropolitains			
Général	141,20 \$	à venir	141,20 \$
Étudiant	108,25 \$	à venir	108,25 \$
Aîné	99,70 \$	à venir	99,70 \$

¹ Gel des tarifs, aucune hausse tarifaire prévue au 1^{er} mars 2021