

FICHE DE PRISE DE DÉCISION

Fiche de prise de décision : INF-2015-013
Direction des infrastructures
Service
Objet : Adoption du budget 2016 de la Société de transport de Lévis
Date : 27/10/2015

ÉTAT DE LA SITUATION (situation/problème)

La Société de transport de Lévis transmet à la Ville de Lévis, ses prévisions budgétaires 2016 pour adoption.

Budget 2016

La Société de transport de Lévis présente un budget d'opération de 28 258 796 \$ soit une augmentation de 3,5 % par rapport au budget amendé 1 2015 (27 292 210 \$). Quant à la participation de la Ville de Lévis pour ce budget, elle sera de 11 523 496 \$ soit une augmentation de 4,5 % ou 500 000 \$ par rapport au budget amendé 1 2015.

ANALYSE DES ALTERNATIVES (avantages/inconvénients/impacts)

S/O

ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION

S/O

FINANCEMENT (coûts/revenus/poste budgétaire/impacts budgétaires 2015-2016-2017)

Coûts/revenus	Impacts	2015	2016	2017
Quote-part 2016			11 523 496 \$	

Conformément au règlement RV-2007-07-02 sur le contrôle et le suivi budgétaire, il incombe au responsable d'activité budgétaire de vérifier la disponibilité de crédits suffisants pour les fins auxquelles la dépense est projetée.

Disponibilités budgétaires Oui Non

Commentaires

Financement déjà autorisé par :

Budget de fonctionnement. Poste budgétaire : 02-371-60-962

Règlement d'emprunt spécifique RV-_____, Poste budgétaire : _____

Règlement « Omnibus » RV-_____, résolution CE-_____

Autre (spécifier) : _____, résolution CV-_____

Autorisation de financement à obtenir et source de financement proposée :

Commentaires

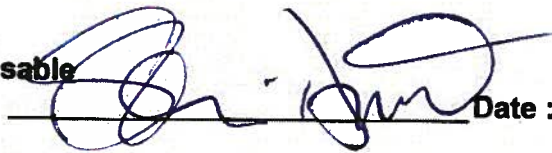
Numéro du projet PTI :	Montants	2015	2016	2017
------------------------	----------	------	------	------

Compensation : ou N/A

Projet subventionné : Oui Non

Si oui, préciser le titre du programme et le pourcentage :

Signature du responsable
d'activité budgétaire



Date : 28/10/2015

ÉCHÉANCIER (étapes/dates/justification de la nécessité du traitement par CE ou CV à cette date)

Prochaines séances du comité exécutif et du conseil de la Ville afin de permettre à la Société de transport de Lévis de transmettre son budget au MAMOT.

PERSONNES CONSULTÉES

Nom de la personne	Date (J/M/A)	Champ de compétence
Philippe Meurant	28/10/2015	Consulté sous l'angle du développement
Dominic Deslauriers	29/10/2015	Consulté sous l'angle du volet urbanisme – Aucun commentaire

RECOMMANDATION (énoncé)

Il est recommandé au comité exécutif de recommander au conseil de la Ville :

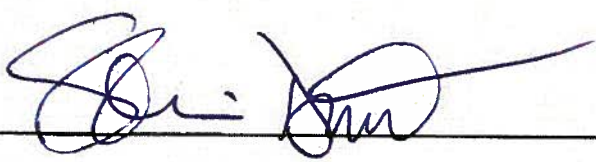
- d'adopter le budget 2016 de la Société de transport de Lévis, tel qu'autorisé pour dépôt au Conseil de Ville de Lévis le 22 octobre 2015 par sa résolution numéro 2015-140 jointe en annexe 2;

UNE COPIE DOIT ÊTRE EXPÉDIÉE AUX PERSONNES CONSULTÉES

Liste des pièces jointes :

Annexe 1 - Budget 2016

Annexe 2 - Résolution 2015-140 de la Société de transport de Lévis

Préparé par : Frank Savoie		Titre d'emploi : Conseiller en finances
Recommandé par :		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nom et initiales manuscrites Titre d'emploi	Nom et initiales manuscrites Titre d'emploi	Nom et initiales manuscrites Titre d'emploi
Commentaires :		
Signature de la Direction : 		Date : 28/10/2015

COMMENTAIRES DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
<hr/>
<hr/>
<hr/>

Signature de la Direction générale :  **Date :** 2015/10/19



BUDGET 2016

TRANSPORT URBAIN ET TRANSPORT ADAPTÉ

Adopté à l'occasion de la séance ordinaire du 22 octobre 2015

TRANSPORT URBAIN	10 133 158	p. 5
TRANSPORT ADAPTÉ	1 390 338	p. 8
CONTRIBUTION VILLE DE LÉVIS	<u>11 523 496</u>	



BUDGET 2016

TABLE DES MATIÈRES

	PAGE
FAITS SAILLANTS ET PRINCIPALES HYPOTHÈSES FINANCIÈRES	1
SOMMAIRE DES REVENUS ET DÉPENSES	4
TRANSPORT URBAIN	
Revenus	5
Dépenses	6
TRANSPORT ADAPTÉ	
Revenus et dépenses	8
GRILLE TARIFAIRE	9

FAITS SAILLANTS ET PRINCIPALES HYPOTHÈSES FINANCIÈRES

L'offre de service

L'objectif principal du Conseil d'administration de la ST Lévis était d'accroître de façon significative l'offre de service dans l'ouest de la Ville, ce qui a été fait durant l'année 2015.

Ainsi, la proposition budgétaire 2016 s'appuie sur l'offre de service actuelle.

De fait, c'est un peu plus de 141 000 heures de service direct qui seront offertes à la population:

	Heures	%	Population	%
Arrondissements Desjardins et Chaudière-Est	99 650	71%	102 246	72%
Arrondissement Chaudière-Ouest	41 428	* 29%	40 648	28%
Total	141 078	100%	142 894	100%

* Ce chiffre tient compte du nombre d'heures productives (en service direct) réalisées par notre sous-traitant et inclut les heures de service direct des parcours L1 et L3.

Les tarifs

De façon générale, les tarifs de laissez-passer augmenteront de 3%. Ainsi, le laissez-passer mensuel adulte passera de 83,10 \$ à 85,60 \$ à compter du 1er mars 2016, soit une augmentation de 6 cents du passage sur la base d'une utilisation de 40 passages mensuellement.

Le tarif au passage en semaine passera de 3 \$ à 3,25\$. La fin de semaine, le tarif au passage demeurera à 2 \$. La carte 12 passages sera haussée de 34\$ à 35\$ l'unité.

Ces augmentations nous permettront de faire face en partie à la hausse de l'ensemble de nos coûts d'opération ainsi qu'à la croissance notable de notre service de dette due aux nombreux investissements réalisés au cours des dernières années (Opus, renouvellement de la flotte d'autobus, mise aux normes et agrandissement du centre d'opérations, projet SAEIV, infrastructures sur le réseau, etc.)

L'achalandage

Depuis la mise en place du plan d'amélioration de service en 2007, l'achalandage de la ST Lévis a progressé de 16%. Le cap des 4 millions de déplacements (incluant le transport adapté) a donc été franchi.



FAITS SAILLANTS ET PRINCIPALES HYPOTHÈSES FINANCIÈRES (SUITE)

L'achalandage (suite)

Pour 2016, nous faisons l'hypothèse d'une augmentation moyenne de 2% au niveau de l'achalandage en plus de la hausse reliée aux contrats signés avec des écoles privées. Cette hausse d'achalandage, combinée à la hausse tarifaire, devrait générer une augmentation de revenus d'environ 555 000\$.

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 11,5 M\$ en 2016.

Les coûts d'exploitation

Les coûts variables d'exploitation varient en fonction de l'offre de service offerte aux usagers.

La rémunération et les charges sociales ont été établies en conformité avec les conventions salariales en vigueur pour l'année 2016 avec l'hypothèse d'un niveau d'effectifs similaire.

Les combustibles accaparent à eux seuls environ 7 % des dépenses relatives au transport urbain. Le coût moyen du carburant a été estimé sur la base du taux obtenu lors d'une transaction swap effectuée pour se couvrir des risques liés aux fluctuations de prix pour l'année 2016.

Nous anticipons une hausse substantielle du coût des pièces en 2016 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 actuels qui se poursuivront en 2016.

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

Pour le service du transport adapté, les projections sont basées sur une augmentation d'achalandage d'environ 6%. Pour ce niveau de croissance prévu de l'achalandage, l'expérience passée nous dicte une hausse des coûts des contrats en sous-traitance d'environ 10% annuellement. 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.

Le service de dette

Les nombreux investissements en immobilisations réalisés par la Société au cours des dernières années se traduisent par une augmentation substantielle de notre service de dette. Les dépenses reliées au paiement du capital et des intérêts totaliseront 6,6 M \$ en 2016. Heureusement, le ministère des transports, à travers ses différents programmes, en assumera environ 50% laissant une dépense nette à la ST Lévis estimée à 3,3M \$.

Le service de dette tient compte des emprunts actuels financés à des taux variant de 1.4% à 3.2% ainsi que des emprunts requis en lien avec les investissements prévus au PTI 2016-2017-2018 qui seront financés à un taux d'intérêt estimé à 3%.



SOMMAIRE



SOMMAIRE DES REVENUS ET DÉPENSES

	BUDGET 2015 Projeté au 31-12-2015	BUDGET 2016
REVENUS		
Transport urbain (annexe)	22 473 491 \$	23 390 503 \$
Transport adapté (annexe)	2 690 586	2 967 280
	<u>25 164 077</u>	<u>26 357 782</u>
DÉPENSES		
Transport urbain (annexe)	24 473 040	25 291 516
Transport adapté (annexe)	2 744 581	2 967 280
	<u>27 217 621</u>	<u>28 258 796</u>
SURPLUS (DÉFICIT) AVANT CONCILIATION	(2 053 544)	(1 901 014)
CONCILIATION À DES FINS FISCALES		
IMMOBILISATIONS		
Amortissement	3 776 000	4 212 000
Produit de cession	2 000	12 000
Perte (gain) sur cession	6 000	29 848
	<u>3 784 000</u>	<u>4 253 848</u>
FINANCEMENT		
Financement à long terme des activités de fonctionnement	-	60 555
Remboursement de capital de la dette à long terme	(2 565 912)	(2 739 955)
	<u>(2 565 912)</u>	<u>(2 679 400)</u>
AFFECTATIONS		
Activités d'investissement	(64 036)	(59 312)
Surplus non affecté	398 734	-
Fonds réservés:		
Soldes disponibles de règlements d'emprunt fermés	392 170	309 614
Financement L.T. des activités de fonctionnement	128 813	76 264
	<u>855 681</u>	<u>326 566</u>
	<u>2 073 769</u>	<u>1 901 014</u>
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	<u><u>20 225 \$</u></u>	<u><u>0 \$</u></u>



TRANSPORT URBAIN

TRANSPORT URBAIN

	BUDGET 2015 Projeté au 31-12-2015	BUDGET 2016
REVENUS		
Revenus des usagers		
Cartes adultes	1 743 194 \$	1 830 354 \$
Cartes privilèges	2 219 231	2 532 098
Cartes à tarifs réduits et supports	525 401	551 671
Cartes métropolitaines	559 622	587 603
Revenus en espèces	1 263 929	1 365 043
	<u>6 311 377</u>	<u>6 866 769</u>
Revenus -tarifs spéciaux		
Voyages spéciaux	13 707	20 796
Revenus complémentaires au transport		
Publicité	225 000	225 000
Revenus non reliés au transport		
Intérêts	3 000	3 500
Location d'un terrain	6 300	6 458
Autres	10 000	10 000
	<u>19 300</u>	<u>19 958</u>
Subventions gouvernementales		
Fonds d'immatriculation	1 420 000	1 440 000
Fonds d'immat.-compensation MTQ	950 000	1 000 000
Subvention à l'exploitation	484 224	484 224
Intérêts sur obligations et billets	577 740	554 413
Développement du transport collectif	2 236 926	2 261 627
Compensation MTQ - titre métropolitain	80 000	85 000
	<u>5 748 890</u>	<u>5 825 264</u>
Contribution de Valéro (commandite)		
	15 000	10 000
Contributions municipales:		
Ville de Lévis	9 838 638	10 133 158
Saint-Lambert-de-Lauzon	227 579	234 406
Compensation CMQ - titre métropolitain	80 000	85 000
	<u>10 146 217</u>	<u>10 452 564</u>
Gain (perte) sur cession d'immobilisations		
	(6 000)	(29 848)
TOTAL DES REVENUS	<u><u>22 473 491 \$</u></u>	<u><u>23 390 503 \$</u></u>

TRANSPORT URBAIN

	BUDGET 2015 Projeté au 31-12-2015	BUDGET 2016
DÉPENSES		
Salaires des chauffeurs	<u>5 680 620 \$</u>	<u>5 772 274 \$</u>
Salaires du service de l'entretien	<u>1 139 311</u>	<u>1 193 781</u>
Salaires autres		
Conseil d'administration	54 534	55 352
Direction de l'exploitation	693 284	714 852
Autres directions	<u>1 143 299</u>	<u>1 246 939</u>
	<u>1 891 117</u>	<u>2 017 143</u>
Avantages sociaux		
Chauffeurs	1 286 728	1 307 398
Service de l'entretien	313 028	327 916
Conseil d'administration	17 985	18 254
Direction de l'exploitation	177 781	184 089
Autres directions	<u>275 677</u>	<u>300 611</u>
	<u>2 071 199</u>	<u>2 138 268</u>
Honoraires et contrats		
Contrat de transport	3 502 403	3 604 472
Service de rabattement par taxis	136 094	148 570
Navette pour les chauffeurs	25 280	19 370
Honoraires professionnels	180 253	215 653
Frais de gestion STM Opus	29 401	31 525
Graphisme et conception	51 969	60 893
Site internet	40 756	36 631
Cotisations	29 829	31 197
Service de la paye et autres frais bancaires	25 166	36 439
Transport de valeurs	4 540	4 653
Formation	<u>15 913</u>	<u>20 919</u>
	<u>4 041 604</u>	<u>4 210 322</u>
Matériel et fournitures		
Carburant	2 216 083	1 906 669
Pièces	367 456	419 950
Pneus	94 563	99 738
Huile, graisse, antigel et urée	67 192	73 491
Remorquage	12 599	13 648
Petit outillage	5 249	7 349
Entretien et réparations		
Terrains	38 055	39 708
Stationnements incitatifs	41 977	53 964
Bâtisses	92 191	112 711
Atribus	55 499	63 779
Équipement de garage	20 136	20 101
Équipement de l'exploitation	6 089	7 664
Systèmes d'aide à l'exploitation	54 823	144 278
Équipement informatique et Opus	123 113	140 109
Fournitures de bureau et Opus	25 863	25 841
Frais d'impression	103 229	107 144
Uniformes	186 510	39 817
Fournitures de garage et sanitaires	<u>36 956</u>	<u>42 467</u>
	<u>3 547 583</u>	<u>3 318 428</u>
Montant à reporter	<u>18 371 434 \$</u>	<u>18 650 216 \$</u>

TRANSPORT URBAIN

	BUDGET 2015 Projeté au 31-12-2015	BUDGET 2016
DÉPENSES (SUITE)		
Montant reporté de la page précédente	18 371 434 \$	18 650 216 \$
Location		
Terrains	62 373	82 992
Équipement de garage	13 758	14 102
Équipement de l'exploitation	12 090	13 372
Équipement de bureau	5 172	4 960
	<u>93 393</u>	<u>115 426</u>
Services publics		
Électricité et chauffage	202 976	213 125
Télécommunications	168 587	171 219
	<u>371 563</u>	<u>384 344</u>
Taxes, assurances, immatriculation et permis		
Taxes	72 731	74 549
Assurances	147 840	155 682
Immatriculation	225 863	230 458
Permis - radios	4 752	4 895
	<u>451 186</u>	<u>465 584</u>
Dépenses diverses		
Déplacements et représentation	26 366	27 156
Publicité	63 963	67 115
Commissions sur ventes de laissez-passer	55 368	58 136
Autres	500	500
Réserve pour imprévus	-	20 000
	<u>146 197</u>	<u>172 907</u>
Frais financiers		
Intérêts sur la dette à long terme	1 100 332	1 105 606
Autres frais de la dette à long terme	131 625	144 633
Intérêts sur marge de crédit courante	30 610	40 000
Intérêts - avantages sociaux futurs	700	800
	<u>1 263 267</u>	<u>1 291 039</u>
Amortissement des immobilisations	<u>3 776 000</u>	<u>4 212 000</u>
TOTAL DES DÉPENSES	<u><u>24 473 040</u></u>	<u><u>25 291 516</u></u>



TRANSPORT ADAPTÉ



TRANSPORT ADAPTÉ

	<u>BUDGET 2015</u> <u>Projeté au 31-12-2015</u>	<u>BUDGET 2016</u>
REVENUS		
Subvention gouvernementale	993 616 \$	1 031 846 \$
Contributions municipales		
Ville de Lévis	1 184 858	1 390 338 ←
Saint-Lambert-de-Lauzon	76 825	78 746
Revenus des usagers	302 447	317 570
Contribution de la CMQ	132 840	148 780
TOTAL DES REVENUS	<u><u>2 690 586 \$</u></u>	<u><u>2 967 280 \$</u></u>
DÉPENSES		
Contrats de transport	2 445 837 \$	2 684 343 \$
Salaires	221 353	218 701
Avantages sociaux	58 811	57 636
Entretien et réparations	12 787	2 600
Papeterie et fournitures de bureau	5 793	4 000
TOTAL DES DÉPENSES	<u><u>2 744 581 \$</u></u>	<u><u>2 967 280 \$</u></u>



GRILLE TARIFAIRE



BUDGET 2016 - GRILLE TARIFAIRE

	TARIFS 2015 URBAIN ET ADAPTÉ		TARIFS 2016 URBAIN ET ADAPTÉ	
	En vigueur au:	1er mars	1er janvier	1er mars
Carte « adulte »		83.10 \$	83.10 \$	85.60 \$
Carte « privilège »		61.00 \$	61.00 \$	62.80 \$
Carte tarif réduit (12 passages)		34.00 \$	34.00 \$	35.00 \$
Tarifs en espèces:				
En semaine	13 ans et plus	3.00 \$	3.00 \$	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
1er juillet				
Titres métropolitains:				
	Général	125.55 \$	125.55 \$	à venir
	Étudiant	101.70 \$	101.70 \$	à venir
	Aîné	84.50 \$	84.50 \$	à venir

EXTRAIT des minutes du procès-verbal de l'assemblée
ordinaire de la Société de transport de Lévis, tenue le
jeudi vingt-deux (22) octobre deux mille quinze

**Prévisions budgétaires pour l'exercice financier de la
Société de transport de Lévis débutant le 1^{er} janvier 2016**

- RÉSOLUTION 2015 -140-

CONSIDÉRANT QUE : conformément à l'article 116 de
la Loi sur les Sociétés de
transport en commun (chapitre
S-30.1) : « *une société dépose
pour adoption avant le 1^{er}
novembre de chaque année, à
la ville, son budget pour
l'exercice financier suivant et
l'informe des tarifs qui seront
en vigueur au cours de la
période couverte par son
prochain budget* »;

CONSIDÉRANT : les prévisions budgétaires pour
l'exercice financier de la ST
Lévis débutant le 1^{er} janvier
2016 préparées et présentées
par la Directrice des finances;

CONSIDÉRANT : la recommandation de la
Direction générale.

Il est proposé par Monsieur Serge Côté
appuyé par Madame Marjorie Guay

et résolu unanimement

QUE ce Conseil autorise le dépôt des prévisions
budgétaires, pour l'exercice financier de la Société de
transport de Lévis débutant le 1^{er} janvier 2016, au Conseil
de la Ville de Lévis pour adoption.

QUE conformément à l'article 116 de la Loi sur les
Sociétés de transport en commun (chapitre S-30.1) : « *s'il
n'est pas adopté au 1^{er} janvier, avec ou sans modifications,
le 1/12 de chacun des crédits prévus au budget dressé par
la Société sera réputé adopté. Il en sera de même au début
de chaque mois subséquent si, à ce moment, le budget
n'est pas encore adopté* ».

Adoptée.-

