

Tramway de Québec et de Lévis – Étude de faisabilité – Lot 3

Évaluation économique et financière

Note complémentaire au Livrable 4.3

Version finale

Décembre 2014

Signatures

Rapport préparé par :


Robert Millette

Le 9 décembre 2014

Rapport vérifié par :


Claude Anne Baillargeon

Le 9 décembre 2014

Table des matières

1	Introduction.....	1
2	Analyse financière.....	2
2.1	Principales hypothèses de l’analyse financière.....	2
2.2	Analyse financière des options.....	3
2.2.1	Les revenus d’exploitation.....	3
2.2.2	Les coûts d’exploitation.....	4
2.2.3	Les coûts d’immobilisation.....	4
2.2.4	La valeur actualisée du projet.....	5
2.3	Analyse financière pour les exploitants du transport en commun.....	6
3	Analyse avantages-coûts.....	8

Liste des annexes

- Annexe A – Résultats SRB fiabilisé PA
- Annexe B – Résultats SRB fiabilisé PM
- Annexe C – Résultats SRB évolutif PA
- Annexe D – Résultats SRB évolutif PM
- Annexe E – Résultats SRB électrique PA
- Annexe F – Résultats SRB électrique PM
- Annexe G – Résultats SRB évolutif converti PA
- Annexe H – Résultats SRB évolutif converti PM
- Annexe I – Résultats Tramway

1 Introduction

Le Livrable 4.3 déposé en version finale en novembre 2014 a présenté les résultats des analyses économiques et financières du projet de tramway. Essentiellement, ce livrable comprend l'analyse financière du tramway ainsi que les impacts financiers pour les exploitants du transport en commun, à savoir le RTC et la STLévis, l'analyse avantages-coûts, l'évaluation des impacts économiques ainsi que l'analyse d'impact fiscal de la mise en place du tramway pour les municipalités de Québec et de Lévis.

L'étude du tramway a évolué au cours des derniers mois en une étude de différentes options d'un réseau structurant de transport en commun. Les options considérées maintenant comprennent trois SRB hybrides, un SRB électrique (trolleybus) ainsi que le tramway. Le tableau suivant présente les principales caractéristiques de l'ensemble de ces options.

Tableau 1 : Principales caractéristiques des options analysées

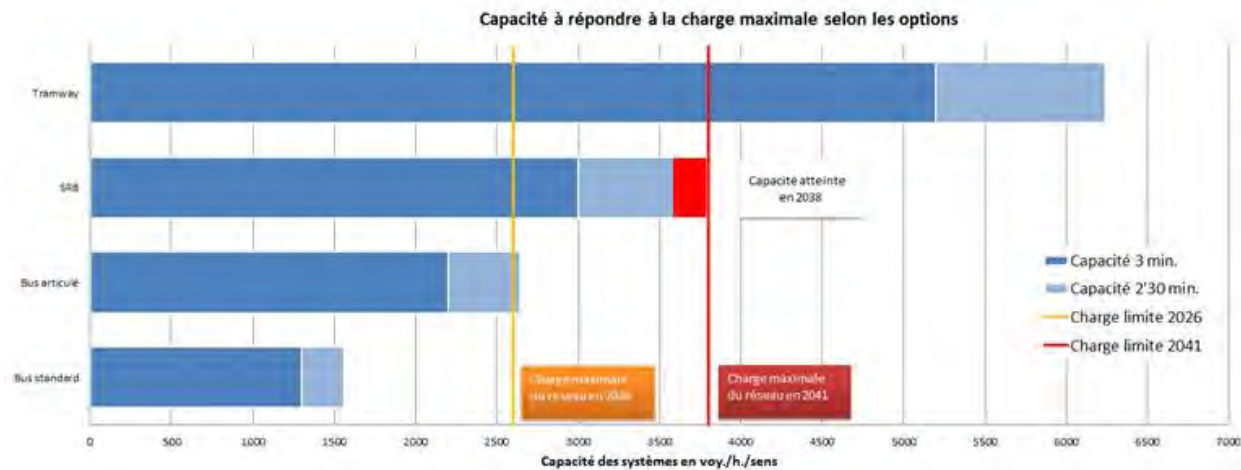
Matériel roulant	SRB de base	SRB fiabilisé	SRB évolutif	SRB électrique	Tramway
Matériel	Sur pneus bi-articulés	Sur pneus bi-articulés	Sur pneus bi-articulés	Sur pneus bi-articulés	Guidé à roulement sur fer
Accessibilité universelle	oui	oui	oui	oui	oui
Propulsion	hybride (diesel-batterie)	hybride (diesel-batterie)	hybride (diesel-batterie)	électrique	électrique
Longueur	24 m	24 m	24 m	24 m	43 m
Systèmes d'information aux voyageurs (en temps réel)	Oui	oui	oui	oui	oui
Circulation hors plateforme en site propre	Oui	oui	oui	non	non
Capacité maximale	150 voyageurs	150 voyageurs	150 voyageurs	150 voyageurs	260 voyageurs
Matériel bidirectionnel	Non	non	non	non	oui
Matériel nécessitant une zone de retournement aux terminus	Oui	oui	oui	oui	non
Portes des deux côtés du véhicule	Non	non	non	non	Oui
Alimentation	Diesel	Diesel	Diesel	Électrique par ligne aérienne de contact 750 Volts c.c.	Électrique par ligne aérienne de contact 750 Volts c.c.
Réseaux souterrains déviés	Non	oui	oui	oui	Oui
Plateforme	SRB	SRB	tramway	SRB	tramway

Le Réseau de transport de la Capitale a demandé au Consortium CIMA+/AECOM/SETEC de réaliser les analyses financières et les analyses avantages-coûts pour chacune des options citées précédemment, et ce, en utilisant les méthodologies employées au Livrable 4.3.

2 Analyse financière

2.1 Principales hypothèses de l'analyse financière

Tant pour l'analyse financière que pour l'analyse avantages-coûts, il a été convenu que la période d'étude porterait sur l'horizon 2015-2050, et ce, afin de tenir compte de la conversion de certaines options SRB en tramway, lorsque la capacité de satisfaire la demande prévue serait atteinte, tel qu'illustré au graphique suivant.



Par ailleurs, le RTC a posé comme hypothèse que toutes les options SRB, sauf l'option SRB de base, auront le même impact que le tramway sur le transfert modal, l'achalandage et la localisation des activités. Cette hypothèse se justifie par le fait que toutes les options de SRB, sauf le SRB de base, est la même que l'insertion du tramway (déviation des réseaux souterrains, emprise dédiée, priorité aux feux) ce qui garantit la même qualité de service dans le temps en termes de rapidité et de fiabilité. Dans le cas du SRB de base, les réseaux souterrains ne sont pas déviés et cela a un impact sur la qualité dans le temps du service en terme de rapidité et surtout en terme de fiabilité. Comme cet impact sur le transfert modal et l'achalandage n'a pas été calculé, il n'est pas pertinent de faire pour cette option l'analyse financière et l'analyse avantages-coûts. Seuls les coûts d'exploitation et d'immobilisation sont présentés dans ce rapport.

Le tableau suivant présente les éléments de base qui ont été pris en considération dans la réalisation des analyses financière et avantages-coûts.

Tableau 2 : Éléments de base de l'analyse complémentaire

Éléments	SRB de base	SRB fiabilisé	SRB évolutif	SRB électrique	Tramway
Période d'analyse	2015-2050	2015-2050	2015-2050	2015-2050	2015-2050
Date de mise en service partielle	2022	2022	2022	2022	2023
Date de mise en service complète	2025	2025	2025	2025	2026
Date de début de la conversion en tramway	n/a	n/a	2038	n/a	n/a
Date de mise en service de la conversion en tramway	n/a	n/a	2041	n/a	n/a

Enfin, il est important de rappeler que chaque option analysée dans cette note complémentaire prend en considération, comme pour l'étude du tramway, que l'exploitant de ce nouveau mode de transport est une entité indépendante du RTC et de la STLévis.

2.2 Analyse financière des options

Dans le cadre de l'analyse financière, l'option SRB évolutive est analysée en considérant une conversion en tramway entre 2038 et 2041. Pour cette variante avec conversion, l'achalandage du SRB évolutif demeurera constant au niveau de 2038 durant la période de conversion pour atteindre le niveau du tramway en 2041. Pour la variante sans conversion, l'achalandage pour les SRB sera plafonné au niveau de 2038 et demeurera constant jusqu'en 2050. Le tableau suivant présente les variantes évaluées dans le cadre de l'analyse financière.

Tableau 3 : Variantes analysées pour chacune des options

Variantes	SRB de base	SRB fiabilisé	SRB évolutif	SRB électrique	Tramway
Conversion en tramway entre 2038 et 2041	n/a	non	oui	non	n/a
Utilisant les paramètres actuels du programme d'aide au transport collectif du MTQ	n/a	oui	oui	oui	oui
Utilisant les paramètres modifiés du programme d'aide au transport collectif du MTQ	n/a	oui	oui	oui	n/a

Dans le cadre du Livrable 4.3, l'analyse financière du tramway pour les exploitants du transport en commun a été réalisée en utilisant les paramètres actuels du programme d'aide au transport collectif des personnes du MTQ pour calculer la subvention aux immobilisations. Comme les paramètres actuels du programme sont différents pour les SRB par rapport au tramway, il a été convenu d'analyser deux variantes pour les SRB, à savoir une variante qui prend en compte les paramètres actuels et une variante qui prend en compte les mêmes paramètres que ceux du tramway.

2.2.1 Les revenus d'exploitation

Comme pour le Livrable 4.3, les revenus d'exploitation sont de trois ordres, à savoir les revenus tirés des utilisateurs du transport collectif, les revenus de la taxe sur les immatriculations ainsi que les autres revenus. Les mêmes hypothèses de calcul que pour le tramway ont été appliquées à chacune des options de SRB. Le tableau 4 présente les revenus de chaque option en valeur actuelle nette 2014.

Tableau 4 : Revenus générés par chacune des options

Valeur actuelle nette 2014	SRB de base	SRB fiabilisé	SRB évolutif	SRB électrique	Tramway
Utilisateurs	n/a	272 799 065	272 799 065	272 799 065	270 361 702
Taxe sur l'immatriculation	n/a	115 724 684	115 724 684	115 724 684	111 070 134
Autres revenus	n/a	16 640 743	16 640 743	16 640 390	16 492 064
Total des revenus	n/a	405 164 491	405 164 491	405 164 138	397 923 900

Les trois options de SRB génèrent des revenus identiques durant leur période d'exploitation qui s'échelonne de 2022 à 2050. Ces revenus, en terme de valeur actuelle nette, sont supérieurs à ceux du tramway, et ce, compte tenu que la mise en service de ces options arrive une année plus tôt que celle du tramway. Sans cette mise en service en 2022 comparativement à 2023 pour le tramway, les revenus de ce dernier seraient supérieurs puisque son achalandage est supérieur à ceux des SRB après 2038.

2.2.2 Les coûts d'exploitation

Le tableau suivant présente les coûts d'exploitation des différentes options retenues. Pour la masse salariale des options SRB, un montant de 449 200\$ a été ajouté pour tenir compte que l'exploitant est une entité distincte, ce qui était déjà prévu pour le tramway. De plus, à ces coûts d'exploitation s'ajoute un montant pour couvrir les frais d'assurance.

Tableau 5 : Coûts d'exploitation des différentes options

En dollars constants de 2014	SRB hybride, fiabilisé et évolutif ¹		SRB électrique ²		Tramway ³	
	2026	2041	2026	2041	2026	2041
Masse salariale	14 813 200	17 032 471	19 259 200	19 039 200	16 768 730	18 054 730
Chauffage, électricité et téléphone	1 296 000	1 485 890	1 600 000	1 480 000	802 700	802 700
Entretien et opération des véhicules	13 168 000	15 097 380	13 610 000	14 690 000	12 207 461	15 750 980
Entretien et opération de bâtiments	1 184 000	1 357 480	2 060 000	1 630 000	2 082 900	2 082 900
Carburant et électricité	2 640 000	3 026 814	2 610 000	3 010 000	4 612 560	4 871 819
Contingences	4 980 180	5 700 005	5 810 000	5 591 000	5 500 918	6 269 022
Total	38 181 380	43 700 041	44 949 200	45 759 200	42 173 703	48 062 498

2.2.3 Les coûts d'immobilisation

Les coûts d'immobilisation considérés dans cette analyse complémentaire sont présentés au tableau 6.

Tableau 6 : Coûts d'immobilisation des différentes options

En millions de dollars 2014	SRB de base	SRB fiabilisé	SRB évolutif	SRB électrique	Tramway
Travaux préparatoires	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60
Traitement des sols contaminés				0,15	0,15
Travaux de plateforme et réseaux tramway			73,16	39,35	99,34
Travaux de voies ferrées			26,24		138,29
Travaux de courant fort	2,35	2,35	2,35	66,93	63,83
Travaux d'ouvrages d'art	47,28	47,28	71,66	49,98	72,43
Travaux de déviation des réseaux souterrains		199,75	199,75	205,14	199,06
Réseaux à remplacer	62,23				
Travaux de station en surface	4,77	4,77	4,77	5,07	4,75
Mobilier de station	30,25	30,25	30,25	32,19	30,25
Travaux de voiries	109,62	109,62	121,03	130,96	85,89
Travaux de signalisation et éclairage	25,97	25,97	25,97	28,65	26,41
Tunnel					157,57

¹ Selon la section 15.4 du livrable 1.8.

² Selon la section 22.2 du livrable 1.8.

³ Selon le livrable 1.6.

En millions de dollars 2014	SRB de base	SRB fiabilisé	SRB évolutif	SRB électrique	Tramway
Travaux de signalisation ferroviaire					10,22
Travaux d'équipements urbains et paysagers	31,89	31,89	31,89	36,19	32,16
Équipements centraux	1,88	1,88	1,88	2,86	2,86
Travaux de locaux techniques	0,61	0,61	0,61	18,58	19,79
CEE principal - Centre Verdun				45,17	45,92
CEE secondaire - Lévis	35,01	35,01	35,01	9,03	21,92
Matériel roulant	162,75	162,75	162,75	194,94	332,78
Éléments STI	16,55	16,55	16,55	16,65	15,74
Sous-total travaux / matériel roulant	555,76	693,28	828,47	906,44	1 383,96
Acquisitions foncières	67,50	67,50	67,50	77,71	63,79
Sous-total travaux / matériel roulant / acquisitions	623,26	760,78	895,97	984,15	1 447,75
Honoraires professionnels	82,10	102,72	123,00	133,98	193,87
Allocation pour indemnisation	6,23	7,61	8,96	9,84	14,48
Impact sur la circulation					35,17
Impact sur l'environnement	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92
Réserve pour risques	99,28	99,28	99,28	99,28	99,28
Contingences	106,88	130,80	154,33	169,33	253,83
TOTAL	918,67	1 102,12	1 282,46	1 397,50	2 045,29

Compte tenu de la durée de vie de certains éléments d'immobilisation, des réinvestissements ont été prévus pendant la période à l'étude, notamment pour les éléments STI et les remplacements du matériel roulant. La valeur résiduelle des immobilisations a été, quant à elle, calculée en amortissant de façon linéaire chacun des éléments de coût selon leur durée de vie respective et en prenant en compte les réinvestissements effectués entre 2022 et 2050.

2.2.4 La valeur actualisée du projet

Le tableau 7 présente les résultats de l'analyse financière pour chacune des options. Ce tableau présente les flux monétaires totaux de chacune des options sans prise en compte du financement des immobilisations, mais en considérant les réinvestissements au cours de la période à l'étude. Le tableau 7 présente également les résultats obtenus pour le SRB évolutif avec conversion en tramway à partir de 2041.

Tableau 7 : Flux monétaires totaux

Valeur actuelle nette 2014	SRB de base	SRB fiabilisé	SRB évolutif	SRB évolutif converti	SRB électrique	Tramway ⁴
Revenus	n/a	405 164 491	405 164 491	410 244 533	405 164 138	397 923 900
Coûts d'exploitation	n/a	487 780 475	487 780 475	507 819 406	539 921 912	542 288 658
Revenus nets d'exploitation	n/a	(82 615 984)	(82 615 984)	(97 574 873)	(134 757 774)	(144 364 758)
Coûts d'immobilisation nets	n/a	859 064 577	986 101 826	1 186 253 390	1 077 303 351	1 455 739 553
Flux monétaires	n/a	(941 680 560)	(1 068 717 809)	(1 283 828 263)	(1 212 061 126)	(1 600 104 311)

En termes de revenus nets d'exploitation, les SRB fiabilisé et évolutif (non converti) présentent les mêmes résultats. Quant au SRB évolutif converti, même si ses revenus sont supérieurs, le déficit des revenus nets d'exploitation est plus important compte tenu qu'à partir de 2041, ses coûts d'exploitation sont similaires à ceux du tramway, donc plus importants que ceux des SRB.

En ce qui concerne les flux monétaires totaux, ceux du SRB fiabilisé sont nettement inférieurs à ceux du tramway, et ce, compte tenu que l'investissement de départ du SRB fiabilisé est également nettement moindre.

2.3 Analyse financière pour les exploitants du transport en commun

Le tableau 8 présente, quant à lui, les résultats de l'analyse financière pour les exploitants du transport en commun, à savoir la nouvelle entité de transport collectif, le RTC et la STLévis. Les résultats présentés au tableau 8 prennent en considération les paramètres actuels du programme d'aide gouvernementale au transport collectif des personnes pour établir les montants de subvention pouvant être accordés. Dans le cadre d'un système de transport terrestre guidé utilisant une emprise exclusive, la subvention est de 100% des dépenses admissibles pour la construction d'un tel réseau. Seules les dépenses pour la construction et l'aménagement des centres d'entretien sont soumis à une subvention de 75%.

Pour les SRB, le programme actuel prévoit une subvention de 75% pour les véhicules hybrides des projets présentant un caractère innovateur sur le plan technologique ainsi qu'une subvention de 75% pour la mise en place de voies réservées aux autobus.

Il est à noter que les revenus du tableau 8 incluent la subvention du MTQ tandis que les coûts d'exploitation comprennent le service de la dette.

⁴ Il est important de préciser que les résultats obtenus pour le tramway sont différents de ceux présentés au Livrable 4.3 puisque la période d'analyse est de 2015 à 2050 et non de 2015 à 2041.

Tableau 8 : Résultats de l'analyse financière pour les exploitants du transport en commun en appliquant les paramètres actuels du programme d'aide du MTQ

Valeur actuelle nette 2014	SRB de base	SRB fiabilisé	SRB évolutif	SRB évolutif converti	SRB électrique	Tramway ⁵
Revenus	n/a	1 044 200 589	1 145 146 767	1 310 717 751	1 213 496 845	1 878 096 171
Coûts d'exploitation	n/a	1 339 717 673	1 474 311 592	1 708 260 663	1 614 204 088	2 037 193 136
Revenus nets d'exploitation	n/a	(295 517 084)	(329 164 825)	(397 542 912)	(400 707 243)	(159 096 964)
Impact net sur le RTC	n/a	178 996 403	178 996 403	177 073 119	178 996 403	167 550 577
Impact net sur la STLévis	n/a	37 012 300	37 012 300	36 784 523	37 012 300	34 218 072
Résultats nets	n/a	(79 508 381)	(113 156 121)	(183 685 269)	(184 698 540)	42 671 684

Selon les résultats du tableau 8, c'est le tramway qui présente les meilleurs résultats financiers nets pour l'ensemble des intervenants du transport en commun. Essentiellement, cette situation est causée par le fait que, selon les modalités actuelles du programme du MTQ, les subventions aux immobilisations auxquelles aurait droit le tramway sont nettement plus avantageuses que les subventions accordées aux autres options considérées.

À la demande du RTC, les différentes options sont aussi comparées en appliquant les mêmes modalités du programme de subvention que celles du tramway. Le tableau 9 présente les résultats obtenus de ces simulations.

Tableau 9 : Résultats de l'analyse financière pour les exploitants du transport en commun en appliquant aux SRB les mêmes paramètres du programme d'aide du MTQ que le tramway

Valeur actuelle nette 2014	SRB de base	SRB fiabilisé	SRB évolutif	SRB évolutif converti	SRB électrique	Tramway
Revenus	n/a	1 250 251 642	1 384 784 684	1 598 971 768	1 468 145 556	1 878 096 171
Coûts d'exploitation	n/a	1 339 717 673	1 474 311 592	1 708 260 663	1 614 204 088	2 037 193 136
Revenus nets d'exploitation	n/a	(89 466 031)	(89 526 908)	(109 288 895)	(146 058 533)	(159 096 964)
Impact net sur le RTC	n/a	178 996 403	178 996 403	177 073 119	178 996 403	167 550 577
Impact net sur la STLévis	n/a	37 012 300	37 012 300	36 784 523	37 012 300	34 218 072
Résultats nets	n/a	126 542 672	126 481 795	104 568 748	69 950 171	42 671 684

En appliquant les mêmes modalités du programme de subvention à toutes les options, les résultats diffèrent nettement de ce qui a été présenté au tableau 8. En effet, dans ces circonstances, le tramway devient l'option la moins intéressante. Les SRB fiabilisé et évolutif (non converti) obtiennent sensiblement les mêmes résultats nets malgré le fait que les montants d'immobilisations soient différents. Comme les subventions sont équivalentes à la presque totalité des immobilisations, donc du service de la dette, les autres postes constituant les résultats nets de ces deux SRB sont identiques.

⁵ Il est important de préciser que les résultats obtenus pour le tramway sont différents de ceux présentés au Livrable 4.3 puisque la période d'analyse est de 2015 à 2050 et non de 2015 à 2041.

3 Analyse avantages-coûts

Comme pour l'analyse financière, les mêmes hypothèses de travail que celles du Livrable 4.3 ont été utilisées pour réaliser l'analyse avantages-coûts des options considérées dans cette note complémentaire. Ce qui différencie les options de SRB par rapport au tramway sont :

- l'achalandage des SRB est plafonné à partir de 2038, et ce, jusqu'en 2050. Donc, tous les gains économiques qui découlent de l'achalandage sont différents dans le cas des SRB;
- pour le SRB évolutif converti en tramway en 2041, l'achalandage est identique aux autres SRB de 2022 à 2040. De 2041 à 2050, l'achalandage devient identique à celui du tramway;
- pour tous les SRB, la mise en service se fait de façon partielle à partir de 2022 et de façon complète à partir de 2025;
- les coûts d'investissements et de réinvestissements sont différents d'une option à l'autre;
- pour l'analyse avantages-coûts, la subvention au transport collectif des personnes n'est pas considérée, donc ses modalités d'application n'ont aucune incidence sur les résultats.

Le tableau 10 présente les résultats obtenus pour chacun des éléments de l'analyse avantages-coûts.

Tableau 10 : Résultats de l'analyse avantages-coûts

Valeur actuelle nette 2014	SRB de base	SRB fiabilisé	SRB évolutif	SRB évolutif converti	SRB électrique	Tramway
Avantages économiques du projet						
Gains de temps	n/a	530 104 768	530 104 768	538 934 683	530 104 768	524 228 073
Gains de sécurité	n/a	80 790 712	80 790 712	81 035 226	80 790 712	78 436 573
Réduction des CEV	n/a	287 263 745	287 263 745	288 133 150	287 263 745	278 893 242
Réduction des polluants automobiles	n/a	25 522 010	25 522 010	25 599 252	25 522 010	24 778 331
Réduction des polluants autobus	n/a	2 670 153	2 670 153	4 437 873	8 832 631	8 583 681
Coûts d'exploitation des sociétés de transport	n/a	549 834 186	549 834 186	549 834 186	549 834 186	522 692 806
Coût d'opportunité des espaces de stationnement	n/a	53 894 378	53 894 378	55 485 899	53 894 378	54 907 354
Total des avantages	n/a	1 530 079 952	1 530 079 952	1 543 460 269	1 536 242 430	1 492 520 058
Coûts économiques du projet						
Coûts d'exploitation	n/a	487 780 475	487 780 475	507 819 406	539 921 912	542 288 658
Coûts d'immobilisation	n/a	938 236 725	1 078 773 083	1 428 987 372	1 177 998 783	1 594 980 445
Valeur résiduelle	n/a	(79 172 148)	(92 671 257)	(242 733 982)	(100 695 432)	(139 240 892)
Perte de stationnements	n/a	12 744 332	12 744 332	12 744 332	12 744 332	12 022 807
Total des coûts	n/a	1 359 589 383	1 486 626 632	1 706 817 128	1 629 969 595	2 010 051 018
Bénéfices nets	n/a	170 490 569	43 453 320	(163 356 858)	(93 727 165)	(517 530 959)
Ratio A / C	n/a	1.13	1.03	0.90	0.94	0.74

Les avantages économiques de chacune des options sont relativement similaires, la différence entre l'option qui en génère le plus et celle qui en génère le moins n'est que de 3%. Les SRB fiabilisé et évolutif génèrent les mêmes avantages et ces avantages sont supérieurs aux avantages générés par le tramway. Comme pour les revenus dans l'analyse financière, cette situation, malgré un plafonnement de l'achalandage en 2038 pour les

SRB, est essentiellement causée par une mise en service plus hâtive. Pour des fins de comparaison, pour le SRB fiabilisé, si on ne tient pas compte de la première année de mise en service, les avantages économiques seraient de 1,478 million de dollars, donc inférieurs à ceux du tramway. Quant au rapport avantages/coûts, il serait de 1,09.

Les coûts économiques du projet sont évidemment reliés directement aux coûts d'immobilisation de chacune des options et aux coûts d'exploitation, qui sont plus élevés pour le tramway que pour les autres options.

Par ailleurs, lorsque l'on compare le SRB évolutif converti avec le tramway, les coûts d'immobilisation de ce dernier sont plus élevés parce qu'ils sont décaissés en début de projet comparativement à ceux du SRB qui sont décaissés en partie en début de projet et à partir de 2038 pour la conversion.

Enfin, en termes économiques, les options des SRB de base, fiabilisé et évolutif génèrent des ratios avantages/coûts supérieurs à 1 ce qui signifie que ces options sont économiquement rentables pour la société québécoise.

**Annexe A –
Résultats SRB fiabilisé PA**

Résultat de l'analyse financière

(en dollars constants 2014)

SRB FIABILISÉ - PA

	CUMULATIF 2015-2050	VAN 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
REVENUS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY										
Utilisateurs	641 670 574	272 799 065	0	0	0	0	0	0	0	11 160 970
Taxe sur l'immatriculation	275 922 378	115 724 684	0	0	0	0	0	0	0	6 681 007
Autres revenus	39 141 905	16 640 743	0	0	0	0	0	0	0	680 819
TOTAL DES REVENUS	956 734 857	405 164 491	-	-	-	-	-	-	-	18 522 796
COÛTS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY										
Masse salariale	443 606 578	189 640 425	0	0	0	0	0	0	0	8 342 702
Biens et services										
Chauffage, électricité et téléphone	38 580 710	16 472 653	0	0	0	0	0	0	0	707 272
Entretien et opération des véhicules	391 999 068	167 370 294	0	0	0	0	0	0	0	7 186 230
Entretien et opération de bâtiments	35 246 575	15 049 091	0	0	0	0	0	0	0	646 149
Carburant et électricité	78 590 336	33 555 405	0	0	0	0	0	0	0	1 440 739
Sous-total biens et services	544 416 689	232 447 443	-	-	-	-	-	-	-	9 980 390
Assurances	5 496 241	2 379 427	0	0	0	0	0	0	0	112 314
Contingences	148 203 490	63 313 180	0	0	0	0	0	0	0	2 748 464
TOTAL DES COÛTS D'EXPLOITATION	1 141 722 999	487 780 475	-	-	-	-	-	-	-	21 183 869
COÛTS D'IMMOBILISATION DU TRAMWAY										
Coûts d'immobilisation	1 386 500 175	938 236 725	6 250 244	4 168 846	31 620 306	27 088 425	185 002 385	233 800 273	184 905 575	248 357 957
Valeur résiduelle	(324 917 156)	(112 686 654)	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DES COÛTS D'IMMOBILISATION	1 122 391 175	859 064 577	6 250 244	4 168 846	31 620 306	27 088 425	185 002 385	233 800 273	184 905 575	248 357 957
FLUS MONÉTAIRES TOTAUX	(1 246 571 161)	(941 680 560)	(6 250 244)	(4 168 846)	(31 620 306)	(27 088 425)	(185 002 385)	(233 800 273)	(184 905 575)	(251 019 030)

Résultat de l'analyse financière pour les exploitants du transport en commun

(en dollars constants 2014)

SRB FIABILISÉ - PA

	CUMULATIF	VAN 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
REVENUS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY										
Utilisateurs	641 670 574	272 799 065	0	0	0	0	0	0	0	11 160 970
Taxe sur l'immatriculation	275 922 378	115 724 684	0	0	0	0	0	0	0	6 681 007
Autres revenus	39 141 905	16 640 743	0	0	0	0	0	0	0	680 819
Subvention du MTQ	1 436 013 012	639 036 097	0	0	0	0	0	0	0	-
TOTAL DES REVENUS	2 392 747 869	1 044 200 589	-	-	-	-	-	-	-	18 522 796
COÛTS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY										
Masse salariale	443 606 578	146 872 429	0	0	0	0	0	0	0	8 342 702
Biens et services										-
Chauffage, électricité et téléphone	38 580 710	16 472 653	0	0	0	0	0	0	0	707 272
Entretien et opération des véhicules	391 999 068	167 370 294	0	0	0	0	0	0	0	7 186 230
Entretien et opération de bâtiments	35 246 575	15 049 091	0	0	0	0	0	0	0	646 149
Carburant et électricité	78 590 336	33 555 405	0	0	0	0	0	0	0	1 440 739
Sous-total biens et services	544 416 689	232 447 443	0	0	0	0	0	0	0	9 980 390
Service de la dette	1 914 442 364	851 937 198	0	0	0	0	0	0	0	-
Assurances	5 496 241	2 379 427	0	0	0	0	0	0	0	112 314
Contingences	148 203 490	63 313 180	0	0	0	0	0	0	0	2 748 464
TOTAL DES COÛTS D'EXPLOITATION	3 056 165 362	1 339 717 673	-	-	-	-	-	-	-	21 183 869
RÉSULTATS NETS DU TRAMWAY	(663 417 493)	(295 517 084)	-	-	-	-	-	-	-	(2 661 073)
IMPACTS NETS SUR LE RTC	437 419 505	178 996 403	-	-	-	-	-	-	-	16 242 150
IMPACTS NETS SUR LA STLévis	91 242 853	37 012 300	-	-	-	-	-	-	-	(2 240 311)
RÉSULTATS NETS	(134 755 135)	(79 508 381)	-	-	-	-	-	-	-	11 340 765

Résultat de l'analyse financière pour les exploitants du transport en commun

(en dollars constants 2014)

SRB FIABILISÉ - PA

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
REVENUS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY										
Utilisateurs	11 405 705	11 650 878	18 960 341	19 518 803	21 287 766	22 221 830	23 163 650	23 253 763	23 344 227	23 435 043
Taxe sur l'immatriculation	6 823 904	6 969 678	7 397 752	7 563 252	7 772 772	7 961 125	8 153 476	8 324 658	8 499 435	8 677 881
Autres revenus	695 748	710 704	1 156 581	1 190 647	1 298 554	1 355 532	1 412 983	1 418 480	1 423 998	1 429 538
Subvention du MTQ	-	-	66 185 865	66 185 865	66 185 865	66 185 865	66 185 865	66 185 865	66 185 865	66 185 865
TOTAL DES REVENUS	18 925 357	19 331 260	93 700 539	94 458 566	96 544 956	97 724 352	98 915 974	99 182 766	99 453 525	99 728 327
COÛTS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY										
Masse salariale	8 414 983	8 487 927	14 781 953	14 913 200	15 045 648	15 179 310	15 314 195	15 450 315	15 587 682	15 726 307
Biens et services	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chauffage, électricité et téléphone	713 748	720 284	1 284 240	1 296 000	1 307 868	1 319 844	1 331 930	1 344 126	1 356 435	1 368 856
Entretien et opération des véhicules	7 252 035	7 318 443	13 048 513	13 168 000	13 288 581	13 410 266	13 533 065	13 656 989	13 782 048	13 908 251
Entretien et opération de bâtiments	652 066	658 037	1 173 256	1 184 000	1 194 842	1 205 783	1 216 825	1 227 967	1 239 212	1 250 560
Carburant et électricité	1 453 932	1 467 246	2 616 045	2 640 000	2 664 175	2 688 571	2 713 190	2 738 035	2 763 108	2 788 410
Sous-total biens et services	10 071 781	10 164 010	18 122 054	18 288 000	18 455 465	18 624 464	18 795 010	18 967 118	19 140 802	19 316 077
Service de la dette	-	-	88 235 737	88 235 737	88 235 737	88 235 737	88 235 737	88 235 737	88 235 737	88 235 737
Assurances	112 314	112 314	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435
Contingences	2 773 015	2 797 790	4 935 601	4 980 180	5 025 167	5 070 566	5 116 381	5 162 615	5 209 273	5 256 358
TOTAL DES COÛTS D'EXPLOITATION	21 372 093	21 562 041	126 273 781	126 615 552	126 960 453	127 308 512	127 659 758	128 014 221	128 371 929	128 732 913
RÉSULTATS NETS DU TRAMWAY	(2 446 736)	(2 230 781)	(32 573 242)	(32 156 985)	(30 415 496)	(29 584 160)	(28 743 784)	(28 831 454)	(28 918 404)	(29 004 587)
IMPACTS NETS SUR LE RTC	15 678 969	15 117 443	7 394 092	7 329 258	7 961 955	8 570 676	9 186 582	9 781 993	10 385 836	10 998 203
IMPACTS NETS SUR LA STLévis	(2 173 530)	(2 101 158)	4 000 253	4 280 251	4 246 438	4 207 980	4 168 659	4 125 055	4 080 683	4 035 528
RÉSULTATS NETS	11 058 703	10 785 504	(21 178 897)	(20 547 477)	(18 207 104)	(16 805 504)	(15 388 543)	(14 924 406)	(14 451 884)	(13 970 856)

Résultat de l'analyse financière pour les exploitants du transport en commun

(en dollars constants 2014)

SRB FIABILISÉ - PA

	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
REVENUS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY										
Utilisateurs	23 526 213	23 617 737	23 709 618	23 801 856	23 894 453	23 987 411	24 011 702	24 035 947	24 060 146	24 084 297
Taxe sur l'immatriculation	8 860 073	9 046 091	9 236 014	9 429 924	9 627 906	9 830 044	10 033 130	10 240 418	10 451 993	10 667 945
Autres revenus	1 435 099	1 440 682	1 446 287	1 451 913	1 457 562	1 463 232	1 464 714	1 466 193	1 467 669	1 469 142
Subvention du MTQ	66 185 865	66 185 865	66 185 865	66 185 865	66 185 865	66 185 865	66 185 865	67 207 802	67 207 802	67 207 802
TOTAL DES REVENUS	100 007 250	100 290 375	100 577 783	100 869 558	101 165 785	101 466 552	101 695 411	102 950 359	103 187 609	103 429 186
COÛTS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY										
Masse salariale	15 866 201	16 007 377	16 149 844	16 293 617	16 438 706	16 585 124	16 585 124	16 585 124	16 585 124	16 585 124
Biens et services	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chauffage, électricité et téléphone	1 381 391	1 394 040	1 406 806	1 419 688	1 432 688	1 445 807	1 445 807	1 445 807	1 445 807	1 445 807
Entretien et opération des véhicules	14 035 611	14 164 136	14 293 839	14 424 729	14 556 818	14 690 116	14 690 116	14 690 116	14 690 116	14 690 116
Entretien et opération de bâtiments	1 262 011	1 273 568	1 285 230	1 296 999	1 308 876	1 320 861	1 320 861	1 320 861	1 320 861	1 320 861
Carburant et électricité	2 813 944	2 839 711	2 865 715	2 891 957	2 918 439	2 945 163	2 945 163	2 945 163	2 945 163	2 945 163
Sous-total biens et services	19 492 956	19 671 455	19 851 589	20 033 372	20 216 820	20 401 948	20 401 948	20 401 948	20 401 948	20 401 948
Service de la dette	88 235 737	88 235 737	88 235 737	88 235 737	88 235 737	88 235 737	88 235 737	89 598 319	89 598 319	89 598 319
Assurances	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435
Contingences	5 303 874	5 351 825	5 400 215	5 449 048	5 498 329	5 548 061	5 548 061	5 548 061	5 548 061	5 548 061
TOTAL DES COÛTS D'EXPLOITATION	129 097 203	129 464 829	129 835 820	130 210 210	130 588 027	130 969 304	130 969 304	132 331 887	132 331 887	132 331 887
RÉSULTATS NETS DU TRAMWAY	(29 089 953)	(29 174 454)	(29 258 038)	(29 340 652)	(29 422 242)	(29 502 753)	(29 273 893)	(29 381 527)	(29 144 277)	(28 902 700)
IMPACTS NETS SUR LE RTC	11 619 183	12 248 869	12 887 352	13 534 726	14 191 084	14 856 519	15 603 692	16 360 666	17 127 545	17 904 430
IMPACTS NETS SUR LA STLévis	3 989 573	3 942 803	3 895 200	3 846 748	3 797 430	3 747 228	3 704 740	3 661 394	3 617 174	3 572 059
RÉSULTATS NETS	(13 481 197)	(12 982 782)	(12 475 485)	(11 959 177)	(11 433 728)	(10 899 006)	(9 965 462)	(9 359 467)	(8 399 558)	(7 426 211)

Résultat de l'analyse financière pour les exploitants du transport en commun

(en dollars constants 2014)

SRB FIABILISÉ - PA

	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
REVENUS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY								
Utilisateurs	24 108 402	24 132 460	24 156 472	24 180 436	24 204 353	24 228 224	24 252 047	24 275 824
Taxe sur l'immatriculation	10 888 365	11 113 346	11 342 981	11 577 367	11 816 602	12 060 788	12 310 027	12 564 423
Autres revenus	1 470 613	1 472 080	1 473 545	1 475 007	1 476 466	1 477 922	1 479 375	1 480 825
Subvention du MTQ	77 257 360	77 257 360	11 071 496	15 203 084	15 203 084	15 203 084	15 203 084	15 203 084
TOTAL DES REVENUS	113 724 741	113 975 246	113 044 493	113 235 893	113 700 505	113 970 018	114 244 533	114 524 155
COÛTS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY								
Masse salariale	16 585 124	16 585 124	16 585 124	16 585 124	16 585 124	16 585 124	16 585 124	16 585 124
Biens et services	-	-	-	-	-	-	-	-
Chauffage, électricité et téléphone	1 445 807	1 445 807	1 445 807	1 445 807	1 445 807	1 445 807	1 445 807	1 445 807
Entretien et opération des véhicules	14 690 116	14 690 116	14 690 116	14 690 116	14 690 116	14 690 116	14 690 116	14 690 116
Entretien et opération de bâtiments	1 320 861	1 320 861	1 320 861	1 320 861	1 320 861	1 320 861	1 320 861	1 320 861
Carburant et électricité	2 945 163	2 945 163	2 945 163	2 945 163	2 945 163	2 945 163	2 945 163	2 945 163
Sous-total biens et services	20 401 948	20 401 948	20 401 948	20 401 948	20 401 948	20 401 948	20 401 948	20 401 948
Service de la dette	102 997 731	102 997 731	14 761 994	20 270 778	20 270 778	20 270 778	20 270 778	20 270 778
Assurances	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435
Contingences	5 548 061	5 548 061	5 548 061	5 548 061	5 548 061	5 548 061	5 548 061	5 548 061
TOTAL DES COÛTS D'EXPLOITATION	145 731 298	145 731 298	145 495 561	145 804 345	145 804 345	145 804 345	145 804 345	145 804 345
RÉSULTATS NETS DU TRAMWAY	(32 006 558)	(31 756 052)	(32 451 069)	(32 568 452)	(32 103 840)	(32 034 328)	(32 559 813)	(32 279 190)
IMPACTS NETS SUR LE RTC	18 691 424	19 488 630	20 296 152	21 114 097	21 942 568	22 781 674	23 631 520	24 492 216
IMPACTS NETS SUR LA STLévis	3 526 032	3 479 073	3 431 161	3 382 278	3 332 402	3 281 513	3 229 589	3 176 608
RÉSULTATS NETS	(9 789 102)	(8 788 349)	14 276 245	13 927 922	14 971 130	16 028 859	17 101 296	18 188 634

Résultat de l'analyse financière

(en dollars constants 2014)

SRB FIABILISÉ - PA

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
REVENUS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY									
Utilisateurs	11 405 705	11 650 878	18 960 341	19 518 803	21 287 766	22 221 830	23 163 650	23 253 763	23 344 227
Taxe sur l'immatriculation	6 823 904	6 969 678	7 397 752	7 563 252	7 772 772	7 961 125	8 153 476	8 324 658	8 499 435
Autres revenus	695 748	710 704	1 156 581	1 190 647	1 298 554	1 355 532	1 412 983	1 418 480	1 423 998
TOTAL DES REVENUS	18 925 357	19 331 260	27 514 674	28 272 702	30 359 091	31 538 487	32 730 109	32 996 901	33 267 660
COÛTS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY									
Masse salariale	8 414 983	8 487 927	14 781 953	14 913 200	15 045 648	15 179 310	15 314 195	15 450 315	15 587 682
Biens et services									
Chauffage, électricité et téléphone	713 748	720 284	1 284 240	1 296 000	1 307 868	1 319 844	1 331 930	1 344 126	1 356 435
Entretien et opération des véhicules	7 252 035	7 318 443	13 048 513	13 168 000	13 288 581	13 410 266	13 533 065	13 656 989	13 782 048
Entretien et opération de bâtiments	652 066	658 037	1 173 256	1 184 000	1 194 842	1 205 783	1 216 825	1 227 967	1 239 212
Carburant et électricité	1 453 932	1 467 246	2 616 045	2 640 000	2 664 175	2 688 571	2 713 190	2 738 035	2 763 108
Sous-total biens et services	10 071 781	10 164 010	18 122 054	18 288 000	18 455 465	18 624 464	18 795 010	18 967 118	19 140 802
Assurances	112 314	112 314	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435
Contingences	2 773 015	2 797 790	4 935 601	4 980 180	5 025 167	5 070 566	5 116 381	5 162 615	5 209 273
TOTAL DES COÛTS D'EXPLOITATION	21 372 093	21 562 041	38 038 043	38 379 815	38 724 715	39 072 774	39 424 021	39 778 483	40 136 192
COÛTS D'IMMOBILISATION DU TRAMWAY									
Coûts d'immobilisation	105 745 901	76 418 764	-	-	-	-	-	-	-
Valeur résiduelle	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DES COÛTS D'IMMOBILISATION	105 745 901	76 418 764	-	-	-	-	-	-	-
FLUS MONÉTAIRES TOTAUX	(108 192 637)	(78 649 545)	(10 523 369)	(10 107 113)	(8 365 624)	(7 534 288)	(6 693 912)	(6 781 582)	(6 868 532)

Résultat de l'analyse financière

(en dollars constants 2014)

SRB FIABILISÉ - PA

	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
REVENUS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY										
Utilisateurs	23 435 043	23 526 213	23 617 737	23 709 618	23 801 856	23 894 453	23 987 411	24 011 702	24 035 947	24 060 146
Taxe sur l'immatriculation	8 677 881	8 860 073	9 046 091	9 236 014	9 429 924	9 627 906	9 830 044	10 033 130	10 240 418	10 451 993
Autres revenus	1 429 538	1 435 099	1 440 682	1 446 287	1 451 913	1 457 562	1 463 232	1 464 714	1 466 193	1 467 669
TOTAL DES REVENUS	33 542 462	33 821 385	34 104 510	34 391 918	34 683 693	34 979 921	35 280 687	35 509 546	35 742 558	35 979 808
COÛTS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY										
Masse salariale	15 726 307	15 866 201	16 007 377	16 149 844	16 293 617	16 438 706	16 585 124	16 585 124	16 585 124	16 585 124
Biens et services										-
Chauffage, électricité et téléphone	1 368 856	1 381 391	1 394 040	1 406 806	1 419 688	1 432 688	1 445 807	1 445 807	1 445 807	1 445 807
Entretien et opération des véhicules	13 908 251	14 035 611	14 164 136	14 293 839	14 424 729	14 556 818	14 690 116	14 690 116	14 690 116	14 690 116
Entretien et opération de bâtiments	1 250 560	1 262 011	1 273 568	1 285 230	1 296 999	1 308 876	1 320 861	1 320 861	1 320 861	1 320 861
Carburant et électricité	2 788 410	2 813 944	2 839 711	2 865 715	2 891 957	2 918 439	2 945 163	2 945 163	2 945 163	2 945 163
Sous-total biens et services	19 316 077	19 492 956	19 671 455	19 851 589	20 033 372	20 216 820	20 401 948	20 401 948	20 401 948	20 401 948
Assurances	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435
Contingences	5 256 358	5 303 874	5 351 825	5 400 215	5 449 048	5 498 329	5 548 061	5 548 061	5 548 061	5 548 061
TOTAL DES COÛTS D'EXPLOITATION	40 497 176	40 861 466	41 229 091	41 600 083	41 974 472	42 352 290	42 733 567	42 733 567	42 733 567	42 733 567
COÛTS D'IMMOBILISATION DU TRAMWAY										
Coûts d'immobilisation	-	-	-	-	-	-	-	19 032 500	-	-
Valeur résiduelle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DES COÛTS D'IMMOBILISATION	-	-	-	-	-	-	-	19 032 500	-	0
FLUS MONÉTAIRES TOTAUX	(6 954 714)	(7 040 081)	(7 124 582)	(7 208 165)	(7 290 779)	(7 372 369)	(7 452 880)	(26 256 521)	(6 991 009)	(6 753 760)

Résultat de l'analyse financière

(en dollars constants 2014)

SRB FIABILISÉ - PA

	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
REVENUS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY									
Utilisateurs	24 084 297	24 108 402	24 132 460	24 156 472	24 180 436	24 204 353	24 228 224	24 252 047	24 275 824
Taxe sur l'immatriculation	10 667 945	10 888 365	11 113 346	11 342 981	11 577 367	11 816 602	12 060 788	12 310 027	12 564 423
Autres revenus	1 469 142	1 470 613	1 472 080	1 473 545	1 475 007	1 476 466	1 477 922	1 479 375	1 480 825
TOTAL DES REVENUS	36 221 385	36 467 380	36 717 886	36 972 997	37 232 809	37 497 421	37 766 934	38 041 449	38 321 071
COÛTS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY									
Masse salariale	16 585 124	16 585 124	16 585 124	16 585 124	16 585 124	16 585 124	16 585 124	16 585 124	16 585 124
Biens et services	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chauffage, électricité et téléphone	1 445 807	1 445 807	1 445 807	1 445 807	1 445 807	1 445 807	1 445 807	1 445 807	1 445 807
Entretien et opération des véhicules	14 690 116	14 690 116	14 690 116	14 690 116	14 690 116	14 690 116	14 690 116	14 690 116	14 690 116
Entretien et opération de bâtiments	1 320 861	1 320 861	1 320 861	1 320 861	1 320 861	1 320 861	1 320 861	1 320 861	1 320 861
Carburant et électricité	2 945 163	2 945 163	2 945 163	2 945 163	2 945 163	2 945 163	2 945 163	2 945 163	2 945 163
Sous-total biens et services	20 401 948	20 401 948	20 401 948	20 401 948	20 401 948	20 401 948	20 401 948	20 401 948	20 401 948
Assurances	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435
Contingences	5 548 061	5 548 061	5 548 061	5 548 061	5 548 061	5 548 061	5 548 061	5 548 061	5 548 061
TOTAL DES COÛTS D'EXPLOITATION	42 733 567	42 733 567	42 733 567	42 733 567	42 733 567	42 733 567	42 733 567	42 733 567	42 733 567
COÛTS D'IMMOBILISATION DU TRAMWAY									
Coûts d'immobilisation	187 162 500	-	-	76 946 500	-	-	-	-	-
Valeur résiduelle									(324 917 156)
TOTAL DES COÛTS D'IMMOBILISATION	187 162 500	0	0	76 946 500	0	0	0	0	(324 917 156)
FLUS MONÉTAIRES TOTAUX	(193 674 682)	(6 266 187)	(6 015 681)	(82 707 070)	(5 500 758)	(5 236 146)	(4 966 633)	(4 692 118)	320 504 660

Résultats de l'analyse avantages-coûts

(en dollars constants 2014)

SRB FIABILISÉ - PA

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Avantages économiques du projet									
Gains économiques associés au temps de déplacement									
Ancien transport en commun	16 509 090	16 561 227	29 352 526	29 445 224	29 561 509	29 678 253	29 795 458	29 913 126	30 031 258
Véhicules particuliers	2 499 061	2 505 790	4 439 111	4 451 064	4 466 050	4 481 087	4 496 174	4 511 312	4 526 501
Nouveau transport en commun	3 123 491	3 241 488	5 943 361	6 167 884	8 255 012	9 322 083	10 397 124	10 436 526	10 476 078
Total des gains économiques associés au temps de déplacement	22 131 642	22 308 505	39 734 998	40 064 172	42 282 571	43 481 422	44 688 755	44 860 963	45 033 837
Gains de sécurité									
Réduction des coûts d'exploitation des véhicules automobiles	3 692 236	3 702 178	6 558 562	6 576 222	6 598 363	6 620 579	6 642 870	6 665 235	6 687 677
Réduction des polluants atmosphériques des véhicules automobiles	13 128 311	13 163 660	23 319 973	23 382 764	23 461 491	23 540 483	23 619 740	23 699 265	23 779 058
Réduction des polluants atmosphériques des autobus	1 166 388	1 169 528	2 071 868	2 077 447	2 084 441	2 091 459	2 098 501	2 105 566	2 112 656
Réduction des coûts d'exploitation des sociétés de transport	132 032	134 013	136 023	194 456	197 412	200 408	203 443	206 518	209 634
Coût d'opportunité des espaces de stationnement	29 093 940	28 557 580	36 474 184	37 260 236	38 030 161	38 811 396	39 604 089	40 408 390	41 224 451
	749 120	948 333	2 057 045	2 468 378	3 716 191	4 662 332	5 199 430	5 218 562	5 237 765
Total des avantages économiques	70 093 668	69 983 797	110 352 652	112 023 675	116 370 631	119 408 079	122 056 829	123 164 501	124 285 075
Coûts économiques du projet									
Coûts d'exploitation	21 372 093	21 562 041	38 038 043	38 379 815	38 724 715	39 072 774	39 424 021	39 778 483	40 136 192
Coûts d'immobilisation	105 745 901	76 418 764	-	-	-	-	-	-	-
Valeur résiduelle	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perte de stationnements	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456
Total des coûts économiques	128 105 451	98 968 261	39 025 499	39 367 271	39 712 171	40 060 230	40 411 477	40 765 939	41 123 648
Bénéfices économiques nets	(58 011 783)	(28 984 463)	71 327 153	72 656 405	76 658 459	79 347 849	81 645 352	82 398 561	83 161 427

Rapport avantages/coûts

Résultats de l'analyse avantages-coûts

(en dollars constants 2014)

SRB FIABILISÉ - PA

	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
Avantages économiques du projet										
Gains économiques associés au temps de déplacement										
Ancien transport en commun	30 149 857	30 268 925	30 388 463	30 508 472	30 628 956	30 749 916	30 871 353	30 871 353	30 871 353	30 871 353
Véhicules particuliers	4 541 741	4 557 033	4 572 376	4 587 770	4 603 217	4 618 715	4 634 266	4 634 266	4 634 266	4 634 266
Nouveau transport en commun	10 515 779	10 555 631	10 595 635	10 635 790	10 676 097	10 716 557	10 757 170	10 757 170	10 757 170	10 757 170
Total des gains économiques associés au temps de déplacement	45 207 378	45 381 589	45 556 473	45 732 032	45 908 269	46 085 187	46 262 789	46 262 789	46 262 789	46 262 789
Gains de sécurité										
Réduction des coûts d'exploitation des véhicules automobiles	6 710 193	6 732 785	6 755 454	6 778 199	6 801 020	6 823 918	6 846 893	6 846 893	6 846 893	6 846 893
Réduction des polluants atmosphériques des véhicules automobiles	23 859 119	23 939 449	24 020 051	24 100 923	24 182 068	24 263 486	24 345 178	24 345 178	24 345 178	24 345 178
Réduction des polluants atmosphériques des autobus	2 119 769	2 126 906	2 134 067	2 141 252	2 148 461	2 155 695	2 162 953	2 162 953	2 162 953	2 162 953
Réduction des coûts d'exploitation des sociétés de transport	212 790	215 989	219 229	222 511	225 837	229 205	232 618	236 075	239 576	243 123
Coût d'opportunité des espaces de stationnement	42 052 425	42 892 469	43 744 740	44 609 398	45 486 605	46 376 525	47 279 324	48 195 170	49 124 234	50 066 687
Total des avantages économiques	125 418 711	126 565 568	127 725 809	128 899 598	130 087 102	131 288 489	132 503 930	133 423 233	134 355 798	135 301 799
Coûts économiques du projet										
Coûts d'exploitation	40 497 176	40 861 466	41 229 091	41 600 083	41 974 472	42 352 290	42 733 567	42 733 567	42 733 567	42 733 567
Coûts d'immobilisation	-	-	-	-	-	-	-	19 032 500	-	-
Valeur résiduelle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perte de stationnements	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456
Total des coûts économiques	41 484 632	41 848 922	42 216 547	42 587 539	42 961 928	43 339 746	43 721 023	62 753 523	43 721 023	43 721 023
Bénéfices économiques nets	83 934 079	84 716 647	85 509 262	86 312 059	87 125 174	87 948 743	88 782 907	70 669 710	90 634 775	91 580 776

Rapport avantages/coûts

Résultats de l'analyse avantages-coûts

(en dollars constants 2014)

SRB FIABILISÉ - PA

	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
Avantages économiques du projet									
Gains économiques associés au temps de déplacement									
Ancien transport en commun	30 871 353	30 871 353	30 871 353	30 871 353	30 871 353	30 871 353	30 871 353	30 871 353	30 871 353
Véhicules particuliers	4 634 266	4 634 266	4 634 266	4 634 266	4 634 266	4 634 266	4 634 266	4 634 266	4 634 266
Nouveau transport en commun	10 757 170	10 757 170	10 757 170	10 757 170	10 757 170	10 757 170	10 757 170	10 757 170	10 757 170
Total des gains économiques associés au temps de déplacement	46 262 789	46 262 789	46 262 789	46 262 789	46 262 789	46 262 789	46 262 789	46 262 789	46 262 789
Gains de sécurité									
Réduction des coûts d'exploitation des véhicules automobiles	6 865 329	6 883 815	6 902 350	6 920 935	6 939 571	6 958 256	6 976 992	6 995 778	7 014 615
Réduction des polluants atmosphériques des véhicules automobiles	24 410 730	24 476 458	24 542 363	24 608 446	24 674 706	24 741 145	24 807 763	24 874 560	24 941 537
Réduction des polluants atmosphériques des autobus	2 168 777	2 174 616	2 180 472	2 186 343	2 192 230	2 198 132	2 204 051	2 209 986	2 215 936
Réduction des coûts d'exploitation des sociétés de transport	246 770	250 472	254 230	258 044	261 915	265 844	269 833	273 881	277 990
Coût d'opportunité des espaces de stationnement	51 022 706	51 992 467	52 976 148	53 973 932	54 986 003	56 012 547	57 053 752	58 109 809	59 180 913
	5 374 176	5 374 176	5 374 176	5 374 176	5 374 176	5 374 176	5 374 176	5 374 176	5 374 176
Total des avantages économiques	136 351 277	137 414 793	138 492 528	139 584 665	140 691 390	141 812 890	142 949 355	144 100 979	145 267 955
Coûts économiques du projet									
Coûts d'exploitation	42 733 567	42 733 567	42 733 567	42 733 567	42 733 567	42 733 567	42 733 567	42 733 567	42 733 567
Coûts d'immobilisation	187 162 500	-	-	76 946 500	-	-	-	-	-
Valeur résiduelle	-	-	-	-	-	-	-	-	(324 917 156)
Perte de stationnements	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456
Total des coûts économiques	230 883 523	43 721 023	43 721 023	120 667 523	43 721 023	43 721 023	43 721 023	43 721 023	(281 196 133)
Bénéfices économiques nets	(94 532 247)	93 693 769	94 771 504	18 917 142	96 970 366	98 091 866	99 228 332	100 379 956	426 464 088

Rapport avantages/coûts

**Annexe B –
Résultats SRB fiabilisé PM**

Résultat de l'analyse financière

(en dollars constants 2014)

SRB FIABILISÉ - PM

	CUMULATIF 2015-2050	VAN 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
REVENUS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY										
Utilisateurs	641 670 574	272 799 065	0	0	0	0	0	0	0	11 160 970
Taxe sur l'immatriculation	275 922 378	115 724 684	0	0	0	0	0	0	0	6 681 007
Autres revenus	39 141 905	16 640 743	0	0	0	0	0	0	0	680 819
TOTAL DES REVENUS	956 734 857	405 164 491	-	-	-	-	-	-	-	18 522 796
COÛTS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY										
Masse salariale	443 606 578	189 640 425	0	0	0	0	0	0	0	8 342 702
Biens et services										
Chauffage, électricité et téléphone	38 580 710	16 472 653	0	0	0	0	0	0	0	707 272
Entretien et opération des véhicules	391 999 068	167 370 294	0	0	0	0	0	0	0	7 186 230
Entretien et opération de bâtiments	35 246 575	15 049 091	0	0	0	0	0	0	0	646 149
Carburant et électricité	78 590 336	33 555 405	0	0	0	0	0	0	0	1 440 739
Sous-total biens et services	544 416 689	232 447 443	-	-	-	-	-	-	-	9 980 390
Assurances	5 496 241	2 379 427	0	0	0	0	0	0	0	112 314
Contingences	148 203 490	63 313 180	0	0	0	0	0	0	0	2 748 464
TOTAL DES COÛTS D'EXPLOITATION	1 141 722 999	487 780 475	-	-	-	-	-	-	-	21 183 869
COÛTS D'IMMOBILISATION DU TRAMWAY										
Coûts d'immobilisation	1 386 500 175	938 236 725	6 250 244	4 168 846	31 620 306	27 088 425	185 002 385	233 800 273	184 905 575	248 357 957
Valeur résiduelle	(324 917 156)	(112 686 654)	0	0	0	0	0	0	0	112 314
TOTAL DES COÛTS D'IMMOBILISATION	1 122 391 175	859 064 577	6 250 244	4 168 846	31 620 306	27 088 425	185 002 385	233 800 273	184 905 575	248 357 957
FLUS MONÉTAIRES TOTAUX	(1 246 571 161)	(941 680 560)	(6 250 244)	(4 168 846)	(31 620 306)	(27 088 425)	(185 002 385)	(233 800 273)	(184 905 575)	(251 019 030)

Résultat de l'analyse financière

(en dollars constants 2014)

SRB FIABILISÉ - PM

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
REVENUS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY									
Utilisateurs	11 405 705	11 650 878	18 960 341	19 518 803	21 287 766	22 221 830	23 163 650	23 253 763	23 344 227
Taxe sur l'immatriculation	6 823 904	6 969 678	7 397 752	7 563 252	7 772 772	7 961 125	8 153 476	8 324 658	8 499 435
Autres revenus	695 748	710 704	1 156 581	1 190 647	1 298 554	1 355 532	1 412 983	1 418 480	1 423 998
TOTAL DES REVENUS	18 925 357	19 331 260	27 514 674	28 272 702	30 359 091	31 538 487	32 730 109	32 996 901	33 267 660
COÛTS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY									
Masse salariale	8 414 983	8 487 927	14 781 953	14 913 200	15 045 648	15 179 310	15 314 195	15 450 315	15 587 682
Biens et services									
Chauffage, électricité et téléphone	713 748	720 284	1 284 240	1 296 000	1 307 868	1 319 844	1 331 930	1 344 126	1 356 435
Entretien et opération des véhicules	7 252 035	7 318 443	13 048 513	13 168 000	13 288 581	13 410 266	13 533 065	13 656 989	13 782 048
Entretien et opération de bâtiments	652 066	658 037	1 173 256	1 184 000	1 194 842	1 205 783	1 216 825	1 227 967	1 239 212
Carburant et électricité	1 453 932	1 467 246	2 616 045	2 640 000	2 664 175	2 688 571	2 713 190	2 738 035	2 763 108
Sous-total biens et services	10 071 781	10 164 010	18 122 054	18 288 000	18 455 465	18 624 464	18 795 010	18 967 118	19 140 802
Assurances	112 314	112 314	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435
Contingences	2 773 015	2 797 790	4 935 601	4 980 180	5 025 167	5 070 566	5 116 381	5 162 615	5 209 273
TOTAL DES COÛTS D'EXPLOITATION	21 372 093	21 562 041	38 038 043	38 379 815	38 724 715	39 072 774	39 424 021	39 778 483	40 136 192
COÛTS D'IMMOBILISATION DU TRAMWAY									
Coûts d'immobilisation	105 745 901	76 418 764	-	-	-	-	-	-	-
Valeur résiduelle	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DES COÛTS D'IMMOBILISATION	105 745 901	76 418 764	-	-	-	-	-	-	-
FLUS MONÉTAIRES TOTAUX	(108 192 637)	(78 649 545)	(10 523 369)	(10 107 113)	(8 365 624)	(7 534 288)	(6 693 912)	(6 781 582)	(6 868 532)

Résultat de l'analyse financière

(en dollars constants 2014)

SRB FIABILISÉ - PM

	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
REVENUS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY										
Utilisateurs	23 435 043	23 526 213	23 617 737	23 709 618	23 801 856	23 894 453	23 987 411	24 011 702	24 035 947	24 060 146
Taxe sur l'immatriculation	8 677 881	8 860 073	9 046 091	9 236 014	9 429 924	9 627 906	9 830 044	10 033 130	10 240 418	10 451 993
Autres revenus	1 429 538	1 435 099	1 440 682	1 446 287	1 451 913	1 457 562	1 463 232	1 464 714	1 466 193	1 467 669
TOTAL DES REVENUS	33 542 462	33 821 385	34 104 510	34 391 918	34 683 693	34 979 921	35 280 687	35 509 546	35 742 558	35 979 808
COÛTS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY										
Masse salariale	15 726 307	15 866 201	16 007 377	16 149 844	16 293 617	16 438 706	16 585 124	16 585 124	16 585 124	16 585 124
Biens et services										-
Chauffage, électricité et téléphone	1 368 856	1 381 391	1 394 040	1 406 806	1 419 688	1 432 688	1 445 807	1 445 807	1 445 807	1 445 807
Entretien et opération des véhicules	13 908 251	14 035 611	14 164 136	14 293 839	14 424 729	14 556 818	14 690 116	14 690 116	14 690 116	14 690 116
Entretien et opération de bâtiments	1 250 560	1 262 011	1 273 568	1 285 230	1 296 999	1 308 876	1 320 861	1 320 861	1 320 861	1 320 861
Carburant et électricité	2 788 410	2 813 944	2 839 711	2 865 715	2 891 957	2 918 439	2 945 163	2 945 163	2 945 163	2 945 163
Sous-total biens et services	19 316 077	19 492 956	19 671 455	19 851 589	20 033 372	20 216 820	20 401 948	20 401 948	20 401 948	20 401 948
Assurances	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435
Contingences	5 256 358	5 303 874	5 351 825	5 400 215	5 449 048	5 498 329	5 548 061	5 548 061	5 548 061	5 548 061
TOTAL DES COÛTS D'EXPLOITATION	40 497 176	40 861 466	41 229 091	41 600 083	41 974 472	42 352 290	42 733 567	42 733 567	42 733 567	42 733 567
COÛTS D'IMMOBILISATION DU TRAMWAY										
Coûts d'immobilisation	-	-	-	-	-	-	-	19 032 500	-	-
Valeur résiduelle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DES COÛTS D'IMMOBILISATION	-	-	-	-	-	-	-	19 032 500	-	0
FLUS MONÉTAIRES TOTAUX	(6 954 714)	(7 040 081)	(7 124 582)	(7 208 165)	(7 290 779)	(7 372 369)	(7 452 880)	(26 256 521)	(6 991 009)	(6 753 760)

Résultat de l'analyse financière

(en dollars constants 2014)

SRB FIABILISÉ - PM

	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
REVENUS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY									
Utilisateurs	24 084 297	24 108 402	24 132 460	24 156 472	24 180 436	24 204 353	24 228 224	24 252 047	24 275 824
Taxe sur l'immatriculation	10 667 945	10 888 365	11 113 346	11 342 981	11 577 367	11 816 602	12 060 788	12 310 027	12 564 423
Autres revenus	1 469 142	1 470 613	1 472 080	1 473 545	1 475 007	1 476 466	1 477 922	1 479 375	1 480 825
TOTAL DES REVENUS	36 221 385	36 467 380	36 717 886	36 972 997	37 232 809	37 497 421	37 766 934	38 041 449	38 321 071
COÛTS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY									
Masse salariale	16 585 124	16 585 124	16 585 124	16 585 124	16 585 124	16 585 124	16 585 124	16 585 124	16 585 124
Biens et services	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chauffage, électricité et téléphone	1 445 807	1 445 807	1 445 807	1 445 807	1 445 807	1 445 807	1 445 807	1 445 807	1 445 807
Entretien et opération des véhicules	14 690 116	14 690 116	14 690 116	14 690 116	14 690 116	14 690 116	14 690 116	14 690 116	14 690 116
Entretien et opération de bâtiments	1 320 861	1 320 861	1 320 861	1 320 861	1 320 861	1 320 861	1 320 861	1 320 861	1 320 861
Carburant et électricité	2 945 163	2 945 163	2 945 163	2 945 163	2 945 163	2 945 163	2 945 163	2 945 163	2 945 163
Sous-total biens et services	20 401 948	20 401 948	20 401 948	20 401 948	20 401 948	20 401 948	20 401 948	20 401 948	20 401 948
Assurances	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435
Contingences	5 548 061	5 548 061	5 548 061	5 548 061	5 548 061	5 548 061	5 548 061	5 548 061	5 548 061
TOTAL DES COÛTS D'EXPLOITATION	42 733 567	42 733 567	42 733 567	42 733 567	42 733 567	42 733 567	42 733 567	42 733 567	42 733 567
COÛTS D'IMMOBILISATION DU TRAMWAY									
Coûts d'immobilisation	187 162 500	-	-	76 946 500	-	-	-	-	-
Valeur résiduelle									(324 917 156)
TOTAL DES COÛTS D'IMMOBILISATION	187 162 500	0	0	76 946 500	0	0	0	0	(324 917 156)
FLUS MONÉTAIRES TOTAUX	(193 674 682)	(6 266 187)	(6 015 681)	(82 707 070)	(5 500 758)	(5 236 146)	(4 966 633)	(4 692 118)	320 504 660

Résultat de l'analyse financière pour les exploitants du transport en commun

(en dollars constants 2014)

SRB FIABILISÉ - PM

	CUMULATIF	VAN 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
REVENUS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY										
Utilisateurs	641 670 574	272 799 065	0	0	0	0	0	0	0	11 160 970
Taxe sur l'immatriculation	275 922 378	115 724 684	0	0	0	0	0	0	0	6 681 007
Autres revenus	39 141 905	16 640 743	0	0	0	0	0	0	0	680 819
Subvention du MTQ	1 899 520 362	845 087 150	0	0	0	0	0	0	0	-
TOTAL DES REVENUS	2 856 255 220	1 250 251 642	-	-	-	-	-	-	-	18 522 796
COÛTS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY										
Masse salariale	443 606 578	146 872 429	0	0	0	0	0	0	0	8 342 702
Biens et services										-
Chauffage, électricité et téléphone	38 580 710	16 472 653	0	0	0	0	0	0	0	707 272
Entretien et opération des véhicules	391 999 068	167 370 294	0	0	0	0	0	0	0	7 186 230
Entretien et opération de bâtiments	35 246 575	15 049 091	0	0	0	0	0	0	0	646 149
Carburant et électricité	78 590 336	33 555 405	0	0	0	0	0	0	0	1 440 739
Sous-total biens et services	544 416 689	232 447 443	0	0	0	0	0	0	0	9 980 390
Service de la dette	1 914 442 364	851 937 198	0	0	0	0	0	0	0	-
Assurances	5 496 241	2 379 427	0	0	0	0	0	0	0	112 314
Contingences	148 203 490	63 313 180	0	0	0	0	0	0	0	2 748 464
TOTAL DES COÛTS D'EXPLOITATION	3 056 165 362	1 339 717 673	-	-	-	-	-	-	-	21 183 869
RÉSULTATS NETS DU TRAMWAY	(199 910 143)	(89 466 031)	-	-	-	-	-	-	-	(2 661 073)
IMPACTS NETS SUR LE RTC	437 419 505	178 996 403	-	-	-	-	-	-	-	16 242 150
IMPACTS NETS SUR LA STLévis	91 242 853	37 012 300	-	-	-	-	-	-	-	(2 240 311)
RÉSULTATS NETS	328 752 216	126 542 672	-	-	-	-	-	-	-	11 340 765

Résultat de l'analyse financière pour les exploitants du transport en commun

(en dollars constants 2014)

SRB FIABILISÉ - PM

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
REVENUS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY										
Utilisateurs	11 405 705	11 650 878	18 960 341	19 518 803	21 287 766	22 221 830	23 163 650	23 253 763	23 344 227	23 435 043
Taxe sur l'immatriculation	6 823 904	6 969 678	7 397 752	7 563 252	7 772 772	7 961 125	8 153 476	8 324 658	8 499 435	8 677 881
Autres revenus	695 748	710 704	1 156 581	1 190 647	1 298 554	1 355 532	1 412 983	1 418 480	1 423 998	1 429 538
Subvention du MTQ	-	-	87 489 637	87 489 637	87 489 637	87 489 637	87 489 637	87 489 637	87 489 637	87 489 637
TOTAL DES REVENUS	18 925 357	19 331 260	115 004 311	115 762 339	117 848 728	119 028 124	120 219 746	120 486 539	120 757 297	121 032 099
COÛTS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY										
Masse salariale	8 414 983	8 487 927	14 781 953	14 913 200	15 045 648	15 179 310	15 314 195	15 450 315	15 587 682	15 726 307
Biens et services	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chauffage, électricité et téléphone	713 748	720 284	1 284 240	1 296 000	1 307 868	1 319 844	1 331 930	1 344 126	1 356 435	1 368 856
Entretien et opération des véhicules	7 252 035	7 318 443	13 048 513	13 168 000	13 288 581	13 410 266	13 533 065	13 656 989	13 782 048	13 908 251
Entretien et opération de bâtiments	652 066	658 037	1 173 256	1 184 000	1 194 842	1 205 783	1 216 825	1 227 967	1 239 212	1 250 560
Carburant et électricité	1 453 932	1 467 246	2 616 045	2 640 000	2 664 175	2 688 571	2 713 190	2 738 035	2 763 108	2 788 410
Sous-total biens et services	10 071 781	10 164 010	18 122 054	18 288 000	18 455 465	18 624 464	18 795 010	18 967 118	19 140 802	19 316 077
Service de la dette	-	-	88 235 737	88 235 737	88 235 737	88 235 737	88 235 737	88 235 737	88 235 737	88 235 737
Assurances	112 314	112 314	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435
Contingences	2 773 015	2 797 790	4 935 601	4 980 180	5 025 167	5 070 566	5 116 381	5 162 615	5 209 273	5 256 358
TOTAL DES COÛTS D'EXPLOITATION	21 372 093	21 562 041	126 273 781	126 615 552	126 960 453	127 308 512	127 659 758	128 014 221	128 371 929	128 732 913
RÉSULTATS NETS DU TRAMWAY	(2 446 736)	(2 230 781)	(11 269 470)	(10 853 213)	(9 111 724)	(8 280 388)	(7 440 012)	(7 527 682)	(7 614 632)	(7 700 814)
IMPACTS NETS SUR LE RTC	15 678 969	15 117 443	7 394 092	7 329 258	7 961 955	8 570 676	9 186 582	9 781 993	10 385 836	10 998 203
IMPACTS NETS SUR LA STLévis	(2 173 530)	(2 101 158)	4 000 253	4 280 251	4 246 438	4 207 980	4 168 659	4 125 055	4 080 683	4 035 528
RÉSULTATS NETS	11 058 703	10 785 504	124 875	756 295	3 096 669	4 498 268	5 915 229	6 379 366	6 851 888	7 332 917

Résultat de l'analyse financière pour les exploitants du transport en commun

(en dollars constants 2014)

SRB FIABILISÉ - PM

	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
REVENUS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY										
Utilisateurs	23 526 213	23 617 737	23 709 618	23 801 856	23 894 453	23 987 411	24 011 702	24 035 947	24 060 146	24 084 297
Taxe sur l'immatriculation	8 860 073	9 046 091	9 236 014	9 429 924	9 627 906	9 830 044	10 033 130	10 240 418	10 451 993	10 667 945
Autres revenus	1 435 099	1 440 682	1 446 287	1 451 913	1 457 562	1 463 232	1 464 714	1 466 193	1 467 669	1 469 142
Subvention du MTQ	87 489 637	87 489 637	87 489 637	87 489 637	87 489 637	87 489 637	87 489 637	88 852 219	88 852 219	88 852 219
TOTAL DES REVENUS	121 311 022	121 594 147	121 881 555	122 173 330	122 469 558	122 770 324	122 999 184	124 594 777	124 832 027	125 073 604
COÛTS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY										
Masse salariale	15 866 201	16 007 377	16 149 844	16 293 617	16 438 706	16 585 124	16 585 124	16 585 124	16 585 124	16 585 124
Biens et services	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chauffage, électricité et téléphone	1 381 391	1 394 040	1 406 806	1 419 688	1 432 688	1 445 807	1 445 807	1 445 807	1 445 807	1 445 807
Entretien et opération des véhicules	14 035 611	14 164 136	14 293 839	14 424 729	14 556 818	14 690 116	14 690 116	14 690 116	14 690 116	14 690 116
Entretien et opération de bâtiments	1 262 011	1 273 568	1 285 230	1 296 999	1 308 876	1 320 861	1 320 861	1 320 861	1 320 861	1 320 861
Carburant et électricité	2 813 944	2 839 711	2 865 715	2 891 957	2 918 439	2 945 163	2 945 163	2 945 163	2 945 163	2 945 163
Sous-total biens et services	19 492 956	19 671 455	19 851 589	20 033 372	20 216 820	20 401 948	20 401 948	20 401 948	20 401 948	20 401 948
Service de la dette	88 235 737	88 235 737	88 235 737	88 235 737	88 235 737	88 235 737	88 235 737	89 598 319	89 598 319	89 598 319
Assurances	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435
Contingences	5 303 874	5 351 825	5 400 215	5 449 048	5 498 329	5 548 061	5 548 061	5 548 061	5 548 061	5 548 061
TOTAL DES COÛTS D'EXPLOITATION	129 097 203	129 464 829	129 835 820	130 210 210	130 588 027	130 969 304	130 969 304	132 331 887	132 331 887	132 331 887
RÉSULTATS NETS DU TRAMWAY	(7 786 181)	(7 870 682)	(7 954 265)	(8 036 879)	(8 118 469)	(8 198 980)	(7 970 121)	(7 737 110)	(7 499 860)	(7 258 282)
IMPACTS NETS SUR LE RTC	11 619 183	12 248 869	12 887 352	13 534 726	14 191 084	14 856 519	15 603 692	16 360 666	17 127 545	17 904 430
IMPACTS NETS SUR LA STLévis	3 989 573	3 942 803	3 895 200	3 846 748	3 797 430	3 747 228	3 704 740	3 661 394	3 617 174	3 572 059
RÉSULTATS NETS	7 822 576	8 320 990	8 828 287	9 344 595	9 870 044	10 404 767	11 338 310	12 284 951	13 244 860	14 218 207

Résultat de l'analyse financière pour les exploitants du transport en commun

(en dollars constants 2014)

SRB FIABILISÉ - PM

	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
REVENUS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY								
Utilisateurs	24 108 402	24 132 460	24 156 472	24 180 436	24 204 353	24 228 224	24 252 047	24 275 824
Taxe sur l'immatriculation	10 888 365	11 113 346	11 342 981	11 577 367	11 816 602	12 060 788	12 310 027	12 564 423
Autres revenus	1 470 613	1 472 080	1 473 545	1 475 007	1 476 466	1 477 922	1 479 375	1 480 825
Subvention du MTQ	102 251 631	102 251 631	14 761 994	20 270 778	20 270 778	20 270 778	20 270 778	20 270 778
TOTAL DES REVENUS	138 719 011	138 969 517	51 734 991	57 503 588	57 768 200	58 037 712	58 312 227	58 591 850
COÛTS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY								
Masse salariale	16 585 124	16 585 124	16 585 124	16 585 124	16 585 124	16 585 124	16 585 124	16 585 124
Biens et services	-	-	-	-	-	-	-	-
Chauffage, électricité et téléphone	1 445 807	1 445 807	1 445 807	1 445 807	1 445 807	1 445 807	1 445 807	1 445 807
Entretien et opération des véhicules	14 690 116	14 690 116	14 690 116	14 690 116	14 690 116	14 690 116	14 690 116	14 690 116
Entretien et opération de bâtiments	1 320 861	1 320 861	1 320 861	1 320 861	1 320 861	1 320 861	1 320 861	1 320 861
Carburant et électricité	2 945 163	2 945 163	2 945 163	2 945 163	2 945 163	2 945 163	2 945 163	2 945 163
Sous-total biens et services	20 401 948	20 401 948	20 401 948	20 401 948	20 401 948	20 401 948	20 401 948	20 401 948
Service de la dette	102 997 731	102 997 731	14 761 994	20 270 778	20 270 778	20 270 778	20 270 778	20 270 778
Assurances	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435
Contingences	5 548 061	5 548 061	5 548 061	5 548 061	5 548 061	5 548 061	5 548 061	5 548 061
TOTAL DES COÛTS D'EXPLOITATION	145 731 298	145 731 298	57 495 561	63 004 345	63 004 345	63 004 345	63 004 345	63 004 345
RÉSULTATS NETS DU TRAMWAY	(7 012 287)	(6 761 781)	(5 760 570)	(5 500 758)	(5 236 146)	(4 966 633)	(4 692 118)	(4 412 496)
IMPACTS NETS SUR LE RTC	18 691 424	19 488 630	20 296 152	21 114 097	21 942 568	22 781 674	23 631 520	24 492 216
IMPACTS NETS SUR LA STLévis	3 526 032	3 479 073	3 431 161	3 382 278	3 332 402	3 281 513	3 229 589	3 176 608
RÉSULTATS NETS	15 205 169	16 205 921	17 966 744	18 995 617	20 038 825	21 096 553	22 168 991	23 256 328

Résultats de l'analyse avantages-coûts

(en dollars constants 2014)

SRB FIABILISÉ - PM

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Avantages économiques du projet									
Gains économiques associés au temps de déplacement									
Ancien transport en commun	16 509 090	16 561 227	29 352 526	29 445 224	29 561 509	29 678 253	29 795 458	29 913 126	30 031 258
Véhicules particuliers	2 499 061	2 505 790	4 439 111	4 451 064	4 466 050	4 481 087	4 496 174	4 511 312	4 526 501
Nouveau transport en commun	3 123 491	3 241 488	5 943 361	6 167 884	8 255 012	9 322 083	10 397 124	10 436 526	10 476 078
Total des gains économiques associés au temps de déplacement	22 131 642	22 308 505	39 734 998	40 064 172	42 282 571	43 481 422	44 688 755	44 860 963	45 033 837
Gains de sécurité									
Réduction des coûts d'exploitation des véhicules automobiles	3 692 236	3 702 178	6 558 562	6 576 222	6 598 363	6 620 579	6 642 870	6 665 235	6 687 677
Réduction des polluants atmosphériques des véhicules automobiles	13 128 311	13 163 660	23 319 973	23 382 764	23 461 491	23 540 483	23 619 740	23 699 265	23 779 058
Réduction des polluants atmosphériques des autobus	1 166 388	1 169 528	2 071 868	2 077 447	2 084 441	2 091 459	2 098 501	2 105 566	2 112 656
Réduction des coûts d'exploitation des sociétés de transport	132 032	134 013	136 023	194 456	197 412	200 408	203 443	206 518	209 634
Coût d'opportunité des espaces de stationnement	29 093 940	28 557 580	36 474 184	37 260 236	38 030 161	38 811 396	39 604 089	40 408 390	41 224 451
	749 120	948 333	2 057 045	2 468 378	3 716 191	4 662 332	5 199 430	5 218 562	5 237 765
Total des avantages économiques	70 093 668	69 983 797	110 352 652	112 023 675	116 370 631	119 408 079	122 056 829	123 164 501	124 285 075
Coûts économiques du projet									
Coûts d'exploitation	21 372 093	21 562 041	38 038 043	38 379 815	38 724 715	39 072 774	39 424 021	39 778 483	40 136 192
Coûts d'immobilisation	105 745 901	76 418 764	-	-	-	-	-	-	-
Valeur résiduelle	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perte de stationnements	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456
Total des coûts économiques	128 105 451	98 968 261	39 025 499	39 367 271	39 712 171	40 060 230	40 411 477	40 765 939	41 123 648
Bénéfices économiques nets	(58 011 783)	(28 984 463)	71 327 153	72 656 405	76 658 459	79 347 849	81 645 352	82 398 561	83 161 427

Rapport avantages/coûts

Résultats de l'analyse avantages-coûts

(en dollars constants 2014)

SRB FIABILISÉ - PM

	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
Avantages économiques du projet										
Gains économiques associés au temps de déplacement										
Ancien transport en commun	30 149 857	30 268 925	30 388 463	30 508 472	30 628 956	30 749 916	30 871 353	30 871 353	30 871 353	30 871 353
Véhicules particuliers	4 541 741	4 557 033	4 572 376	4 587 770	4 603 217	4 618 715	4 634 266	4 634 266	4 634 266	4 634 266
Nouveau transport en commun	10 515 779	10 555 631	10 595 635	10 635 790	10 676 097	10 716 557	10 757 170	10 757 170	10 757 170	10 757 170
Total des gains économiques associés au temps de déplacement	45 207 378	45 381 589	45 556 473	45 732 032	45 908 269	46 085 187	46 262 789	46 262 789	46 262 789	46 262 789
Gains de sécurité										
Réduction des coûts d'exploitation des véhicules automobiles	6 710 193	6 732 785	6 755 454	6 778 199	6 801 020	6 823 918	6 846 893	6 846 893	6 846 893	6 846 893
Réduction des polluants atmosphériques des véhicules automobiles	23 859 119	23 939 449	24 020 051	24 100 923	24 182 068	24 263 486	24 345 178	24 345 178	24 345 178	24 345 178
Réduction des polluants atmosphériques des autobus	2 119 769	2 126 906	2 134 067	2 141 252	2 148 461	2 155 695	2 162 953	2 162 953	2 162 953	2 162 953
Réduction des coûts d'exploitation des sociétés de transport	212 790	215 989	219 229	222 511	225 837	229 205	232 618	236 075	239 576	243 123
Coût d'opportunité des espaces de stationnement	42 052 425	42 892 469	43 744 740	44 609 398	45 486 605	46 376 525	47 279 324	48 195 170	49 124 234	50 066 687
Total des avantages économiques	125 418 711	126 565 568	127 725 809	128 899 598	130 087 102	131 288 489	132 503 930	133 423 233	134 355 798	135 301 799
Coûts économiques du projet										
Coûts d'exploitation	40 497 176	40 861 466	41 229 091	41 600 083	41 974 472	42 352 290	42 733 567	42 733 567	42 733 567	42 733 567
Coûts d'immobilisation	-	-	-	-	-	-	-	19 032 500	-	-
Valeur résiduelle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perte de stationnements	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456
Total des coûts économiques	41 484 632	41 848 922	42 216 547	42 587 539	42 961 928	43 339 746	43 721 023	62 753 523	43 721 023	43 721 023
Bénéfices économiques nets	83 934 079	84 716 647	85 509 262	86 312 059	87 125 174	87 948 743	88 782 907	70 669 710	90 634 775	91 580 776

Rapport avantages/coûts

Résultats de l'analyse avantages-coûts

(en dollars constants 2014)

SRB FIABILISÉ - PM

	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
Avantages économiques du projet									
Gains économiques associés au temps de déplacement									
Ancien transport en commun	30 871 353	30 871 353	30 871 353	30 871 353	30 871 353	30 871 353	30 871 353	30 871 353	30 871 353
Véhicules particuliers	4 634 266	4 634 266	4 634 266	4 634 266	4 634 266	4 634 266	4 634 266	4 634 266	4 634 266
Nouveau transport en commun	10 757 170	10 757 170	10 757 170	10 757 170	10 757 170	10 757 170	10 757 170	10 757 170	10 757 170
Total des gains économiques associés au temps de déplacement	46 262 789	46 262 789	46 262 789	46 262 789	46 262 789	46 262 789	46 262 789	46 262 789	46 262 789
Gains de sécurité									
Réduction des coûts d'exploitation des véhicules automobiles	6 865 329	6 883 815	6 902 350	6 920 935	6 939 571	6 958 256	6 976 992	6 995 778	7 014 615
Réduction des polluants atmosphériques des véhicules automobiles	24 410 730	24 476 458	24 542 363	24 608 446	24 674 706	24 741 145	24 807 763	24 874 560	24 941 537
Réduction des polluants atmosphériques des autobus	2 168 777	2 174 616	2 180 472	2 186 343	2 192 230	2 198 132	2 204 051	2 209 986	2 215 936
Réduction des coûts d'exploitation des sociétés de transport	246 770	250 472	254 230	258 044	261 915	265 844	269 833	273 881	277 990
Coût d'opportunité des espaces de stationnement	51 022 706	51 992 467	52 976 148	53 973 932	54 986 003	56 012 547	57 053 752	58 109 809	59 180 913
	5 374 176	5 374 176	5 374 176	5 374 176	5 374 176	5 374 176	5 374 176	5 374 176	5 374 176
Total des avantages économiques	136 351 277	137 414 793	138 492 528	139 584 665	140 691 390	141 812 890	142 949 355	144 100 979	145 267 955
Coûts économiques du projet									
Coûts d'exploitation	42 733 567	42 733 567	42 733 567	42 733 567	42 733 567	42 733 567	42 733 567	42 733 567	42 733 567
Coûts d'immobilisation	187 162 500	-	-	76 946 500	-	-	-	-	-
Valeur résiduelle	-	-	-	-	-	-	-	-	(324 917 156)
Perte de stationnements	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456
Total des coûts économiques	230 883 523	43 721 023	43 721 023	120 667 523	43 721 023	43 721 023	43 721 023	43 721 023	(281 196 133)
Bénéfices économiques nets	(94 532 247)	93 693 769	94 771 504	18 917 142	96 970 366	98 091 866	99 228 332	100 379 956	426 464 088

Rapport avantages/coûts

**Annexe C –
Résultats SRB évolutif PA**

Résultat de l'analyse financière

(en dollars constants 2014)

SRB ÉVOLUTIF - PA

	CUMULATIF 2015-2050	VAN 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
REVENUS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY										
Utilisateurs	641 670 574	272 799 065	0	0	0	0	0	0	0	11 160 970
Taxe sur l'immatriculation	275 922 378	115 724 684	0	0	0	0	0	0	0	6 681 007
Autres revenus	39 141 905	16 640 743	0	0	0	0	0	0	0	680 819
TOTAL DES REVENUS	956 734 857	405 164 491	-	-	-	-	-	-	-	18 522 796
COÛTS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY										
Masse salariale	443 606 578	189 640 425	0	0	0	0	0	0	0	8 342 702
Biens et services										
Chauffage, électricité et téléphone	38 580 710	16 472 653	0	0	0	0	0	0	0	707 272
Entretien et opération des véhicules	391 999 068	167 370 294	0	0	0	0	0	0	0	7 186 230
Entretien et opération de bâtiments	35 246 575	15 049 091	0	0	0	0	0	0	0	646 149
Carburant et électricité	78 590 336	33 555 405	0	0	0	0	0	0	0	1 440 739
Sous-total biens et services	544 416 689	232 447 443	-	-	-	-	-	-	-	9 980 390
Assurances	5 496 241	2 379 427	0	0	0	0	0	0	0	112 314
Contingences	148 203 490	63 313 180	0	0	0	0	0	0	0	2 748 464
TOTAL DES COÛTS D'EXPLOITATION	1 141 722 999	487 780 475	-	-	-	-	-	-	-	21 183 869
COÛTS D'IMMOBILISATION DU TRAMWAY										
Coûts d'immobilisation	1 569 816 500	1 078 773 083	7 288 684	4 861 475	36 873 827	31 589 002	215 739 404	272 644 764	215 626 511	289 621 119
Valeur résiduelle	(380 316 590)	(131 900 095)	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DES COÛTS D'IMMOBILISATION	1 305 707 500	986 101 826	7 288 684	4 861 475	36 873 827	31 589 002	215 739 404	272 644 764	215 626 511	289 621 119
FLUS MONÉTAIRES TOTAUX	(1 374 488 051)	(1 068 717 809)	(7 288 684)	(4 861 475)	(36 873 827)	(31 589 002)	(215 739 404)	(272 644 764)	(215 626 511)	(292 282 192)

Résultat de l'analyse financière

(en dollars constants 2014)

SRB ÉVOLUTIF - PA

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
REVENUS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY									
Utilisateurs	11 405 705	11 650 878	18 960 341	19 518 803	21 287 766	22 221 830	23 163 650	23 253 763	23 344 227
Taxe sur l'immatriculation	6 823 904	6 969 678	7 397 752	7 563 252	7 772 772	7 961 125	8 153 476	8 324 658	8 499 435
Autres revenus	695 748	710 704	1 156 581	1 190 647	1 298 554	1 355 532	1 412 983	1 418 480	1 423 998
TOTAL DES REVENUS	18 925 357	19 331 260	27 514 674	28 272 702	30 359 091	31 538 487	32 730 109	32 996 901	33 267 660
COÛTS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY									
Masse salariale	8 414 983	8 487 927	14 781 953	14 913 200	15 045 648	15 179 310	15 314 195	15 450 315	15 587 682
Biens et services									
Chauffage, électricité et téléphone	713 748	720 284	1 284 240	1 296 000	1 307 868	1 319 844	1 331 930	1 344 126	1 356 435
Entretien et opération des véhicules	7 252 035	7 318 443	13 048 513	13 168 000	13 288 581	13 410 266	13 533 065	13 656 989	13 782 048
Entretien et opération de bâtiments	652 066	658 037	1 173 256	1 184 000	1 194 842	1 205 783	1 216 825	1 227 967	1 239 212
Carburant et électricité	1 453 932	1 467 246	2 616 045	2 640 000	2 664 175	2 688 571	2 713 190	2 738 035	2 763 108
Sous-total biens et services	10 071 781	10 164 010	18 122 054	18 288 000	18 455 465	18 624 464	18 795 010	18 967 118	19 140 802
Assurances	112 314	112 314	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435
Contingences	2 773 015	2 797 790	4 935 601	4 980 180	5 025 167	5 070 566	5 116 381	5 162 615	5 209 273
TOTAL DES COÛTS D'EXPLOITATION	21 372 093	21 562 041	38 038 043	38 379 815	38 724 715	39 072 774	39 424 021	39 778 483	40 136 192
COÛTS D'IMMOBILISATION DU TRAMWAY									
Coûts d'immobilisation	123 314 939	89 115 276	-	-	-	-	-	-	-
Valeur résiduelle	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DES COÛTS D'IMMOBILISATION	123 314 939	89 115 276	-	-	-	-	-	-	-
FLUS MONÉTAIRES TOTAUX	(125 761 675)	(91 346 057)	(10 523 369)	(10 107 113)	(8 365 624)	(7 534 288)	(6 693 912)	(6 781 582)	(6 868 532)

Résultat de l'analyse financière

(en dollars constants 2014)

SRB ÉVOLUTIF - PA	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
REVENUS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY										
Utilisateurs	23 435 043	23 526 213	23 617 737	23 709 618	23 801 856	23 894 453	23 987 411	24 011 702	24 035 947	24 060 146
Taxe sur l'immatriculation	8 677 881	8 860 073	9 046 091	9 236 014	9 429 924	9 627 906	9 830 044	10 033 130	10 240 418	10 451 993
Autres revenus	1 429 538	1 435 099	1 440 682	1 446 287	1 451 913	1 457 562	1 463 232	1 464 714	1 466 193	1 467 669
TOTAL DES REVENUS	33 542 462	33 821 385	34 104 510	34 391 918	34 683 693	34 979 921	35 280 687	35 509 546	35 742 558	35 979 808
COÛTS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY										
Masse salariale	15 726 307	15 866 201	16 007 377	16 149 844	16 293 617	16 438 706	16 585 124	16 585 124	16 585 124	16 585 124
Biens et services										-
Chauffage, électricité et téléphone	1 368 856	1 381 391	1 394 040	1 406 806	1 419 688	1 432 688	1 445 807	1 445 807	1 445 807	1 445 807
Entretien et opération des véhicules	13 908 251	14 035 611	14 164 136	14 293 839	14 424 729	14 556 818	14 690 116	14 690 116	14 690 116	14 690 116
Entretien et opération de bâtiments	1 250 560	1 262 011	1 273 568	1 285 230	1 296 999	1 308 876	1 320 861	1 320 861	1 320 861	1 320 861
Carburant et électricité	2 788 410	2 813 944	2 839 711	2 865 715	2 891 957	2 918 439	2 945 163	2 945 163	2 945 163	2 945 163
Sous-total biens et services	19 316 077	19 492 956	19 671 455	19 851 589	20 033 372	20 216 820	20 401 948	20 401 948	20 401 948	20 401 948
Assurances	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435
Contingences	5 256 358	5 303 874	5 351 825	5 400 215	5 449 048	5 498 329	5 548 061	5 548 061	5 548 061	5 548 061
TOTAL DES COÛTS D'EXPLOITATION	40 497 176	40 861 466	41 229 091	41 600 083	41 974 472	42 352 290	42 733 567	42 733 567	42 733 567	42 733 567
COÛTS D'IMMOBILISATION DU TRAMWAY										
Coûts d'immobilisation	-	-	-	-	-	-	-	19 032 500	-	-
Valeur résiduelle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DES COÛTS D'IMMOBILISATION	-	-	-	-	-	-	-	19 032 500	-	0
FLUS MONÉTAIRES TOTAUX	(6 954 714)	(7 040 081)	(7 124 582)	(7 208 165)	(7 290 779)	(7 372 369)	(7 452 880)	(26 256 521)	(6 991 009)	(6 753 760)

Résultat de l'analyse financière

(en dollars constants 2014)

SRB ÉVOLUTIF - PA

	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
REVENUS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY									
Utilisateurs	24 084 297	24 108 402	24 132 460	24 156 472	24 180 436	24 204 353	24 228 224	24 252 047	24 275 824
Taxe sur l'immatriculation	10 667 945	10 888 365	11 113 346	11 342 981	11 577 367	11 816 602	12 060 788	12 310 027	12 564 423
Autres revenus	1 469 142	1 470 613	1 472 080	1 473 545	1 475 007	1 476 466	1 477 922	1 479 375	1 480 825
TOTAL DES REVENUS	36 221 385	36 467 380	36 717 886	36 972 997	37 232 809	37 497 421	37 766 934	38 041 449	38 321 071
COÛTS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY									
Masse salariale	16 585 124	16 585 124	16 585 124	16 585 124	16 585 124	16 585 124	16 585 124	16 585 124	16 585 124
Biens et services	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chauffage, électricité et téléphone	1 445 807	1 445 807	1 445 807	1 445 807	1 445 807	1 445 807	1 445 807	1 445 807	1 445 807
Entretien et opération des véhicules	14 690 116	14 690 116	14 690 116	14 690 116	14 690 116	14 690 116	14 690 116	14 690 116	14 690 116
Entretien et opération de bâtiments	1 320 861	1 320 861	1 320 861	1 320 861	1 320 861	1 320 861	1 320 861	1 320 861	1 320 861
Carburant et électricité	2 945 163	2 945 163	2 945 163	2 945 163	2 945 163	2 945 163	2 945 163	2 945 163	2 945 163
Sous-total biens et services	20 401 948	20 401 948	20 401 948	20 401 948	20 401 948	20 401 948	20 401 948	20 401 948	20 401 948
Assurances	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435
Contingences	5 548 061	5 548 061	5 548 061	5 548 061	5 548 061	5 548 061	5 548 061	5 548 061	5 548 061
TOTAL DES COÛTS D'EXPLOITATION	42 733 567	42 733 567	42 733 567	42 733 567	42 733 567	42 733 567	42 733 567	42 733 567	42 733 567
COÛTS D'IMMOBILISATION DU TRAMWAY									
Coûts d'immobilisation	187 162 500	-	-	76 946 500	-	-	-	-	-
Valeur résiduelle									(380 316 590)
TOTAL DES COÛTS D'IMMOBILISATION	187 162 500	0	0	76 946 500	0	0	0	0	(380 316 590)
FLUS MONÉTAIRES TOTAUX	(193 674 682)	(6 266 187)	(6 015 681)	(82 707 070)	(5 500 758)	(5 236 146)	(4 966 633)	(4 692 118)	375 904 094

Résultat de l'analyse financière pour les exploitants du transport en commun

(en dollars constants 2014)

SRB ÉVOLUTIF - PA

	CUMULATIF	VAN 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
REVENUS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY										
Utilisateurs	641 670 574	272 799 065	0	0	0	0	0	0	0	11 160 970
Taxe sur l'immatriculation	275 922 378	115 724 684	0	0	0	0	0	0	0	6 681 007
Autres revenus	39 141 905	16 640 743	0	0	0	0	0	0	0	680 819
Subvention du MTQ	1 655 912 079	739 982 276	0	0	0	0	0	0	0	-
TOTAL DES REVENUS	2 612 646 936	1 145 146 767	-	-	-	-	-	-	-	18 522 796
COÛTS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY										
Masse salariale	443 606 578	146 872 429	0	0	0	0	0	0	0	8 342 702
Biens et services										-
Chauffage, électricité et téléphone	38 580 710	16 472 653	0	0	0	0	0	0	0	707 272
Entretien et opération des véhicules	391 999 068	167 370 294	0	0	0	0	0	0	0	7 186 230
Entretien et opération de bâtiments	35 246 575	15 049 091	0	0	0	0	0	0	0	646 149
Carburant et électricité	78 590 336	33 555 405	0	0	0	0	0	0	0	1 440 739
Sous-total biens et services	544 416 689	232 447 443	0	0	0	0	0	0	0	9 980 390
Service de la dette	2 207 638 972	986 531 117	0	0	0	0	0	0	0	-
Assurances	5 496 241	2 379 427	0	0	0	0	0	0	0	112 314
Contingences	148 203 490	63 313 180	0	0	0	0	0	0	0	2 748 464
TOTAL DES COÛTS D'EXPLOITATION	3 349 361 971	1 474 311 592	-	-	-	-	-	-	-	21 183 869
RÉSULTATS NETS DU TRAMWAY	(736 715 035)	(329 164 825)	-	-	-	-	-	-	-	(2 661 073)
IMPACTS NETS SUR LE RTC	437 419 505	178 996 403	-	-	-	-	-	-	-	16 242 150
IMPACTS NETS SUR LA STLévis	91 242 853	37 012 300	-	-	-	-	-	-	-	(2 240 311)
RÉSULTATS NETS	(208 052 676)	(113 156 121)	-	-	-	-	-	-	-	11 340 765

Résultat de l'analyse financière pour les exploitants du transport en commun

(en dollars constants 2014)

SRB ÉVOLUTIF - PA

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
REVENUS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY										
Utilisateurs	11 405 705	11 650 878	18 960 341	19 518 803	21 287 766	22 221 830	23 163 650	23 253 763	23 344 227	23 435 043
Taxe sur l'immatriculation	6 823 904	6 969 678	7 397 752	7 563 252	7 772 772	7 961 125	8 153 476	8 324 658	8 499 435	8 677 881
Autres revenus	695 748	710 704	1 156 581	1 190 647	1 298 554	1 355 532	1 412 983	1 418 480	1 423 998	1 429 538
Subvention du MTQ	-	-	77 180 818	77 180 818	77 180 818	77 180 818	77 180 818	77 180 818	77 180 818	77 180 818
TOTAL DES REVENUS	18 925 357	19 331 260	104 695 492	105 453 520	107 539 909	108 719 305	109 910 927	110 177 720	110 448 478	110 723 280
COÛTS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY										
Masse salariale	8 414 983	8 487 927	14 781 953	14 913 200	15 045 648	15 179 310	15 314 195	15 450 315	15 587 682	15 726 307
Biens et services	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chauffage, électricité et téléphone	713 748	720 284	1 284 240	1 296 000	1 307 868	1 319 844	1 331 930	1 344 126	1 356 435	1 368 856
Entretien et opération des véhicules	7 252 035	7 318 443	13 048 513	13 168 000	13 288 581	13 410 266	13 533 065	13 656 989	13 782 048	13 908 251
Entretien et opération de bâtiments	652 066	658 037	1 173 256	1 184 000	1 194 842	1 205 783	1 216 825	1 227 967	1 239 212	1 250 560
Carburant et électricité	1 453 932	1 467 246	2 616 045	2 640 000	2 664 175	2 688 571	2 713 190	2 738 035	2 763 108	2 788 410
Sous-total biens et services	10 071 781	10 164 010	18 122 054	18 288 000	18 455 465	18 624 464	18 795 010	18 967 118	19 140 802	19 316 077
Service de la dette	-	-	102 895 568	102 895 568	102 895 568	102 895 568	102 895 568	102 895 568	102 895 568	102 895 568
Assurances	112 314	112 314	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435
Contingences	2 773 015	2 797 790	4 935 601	4 980 180	5 025 167	5 070 566	5 116 381	5 162 615	5 209 273	5 256 358
TOTAL DES COÛTS D'EXPLOITATION	21 372 093	21 562 041	140 933 611	141 275 382	141 620 283	141 968 342	142 319 588	142 674 051	143 031 760	143 392 744
RÉSULTATS NETS DU TRAMWAY	(2 446 736)	(2 230 781)	(36 238 119)	(35 821 862)	(34 080 374)	(33 249 037)	(32 408 661)	(32 496 331)	(32 583 281)	(32 669 464)
IMPACTS NETS SUR LE RTC	15 678 969	15 117 443	7 394 092	7 329 258	7 961 955	8 570 676	9 186 582	9 781 993	10 385 836	10 998 203
IMPACTS NETS SUR LA STLévis	(2 173 530)	(2 101 158)	4 000 253	4 280 251	4 246 438	4 207 980	4 168 659	4 125 055	4 080 683	4 035 528
RÉSULTATS NETS	11 058 703	10 785 504	(24 843 774)	(24 212 354)	(21 871 981)	(20 470 381)	(19 053 420)	(18 589 283)	(18 116 761)	(17 635 733)

Résultat de l'analyse financière pour les exploitants du transport en commun

(en dollars constants 2014)

SRB ÉVOLUTIF - PA

	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
REVENUS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY										
Utilisateurs	23 526 213	23 617 737	23 709 618	23 801 856	23 894 453	23 987 411	24 011 702	24 035 947	24 060 146	24 084 297
Taxe sur l'immatriculation	8 860 073	9 046 091	9 236 014	9 429 924	9 627 906	9 830 044	10 033 130	10 240 418	10 451 993	10 667 945
Autres revenus	1 435 099	1 440 682	1 446 287	1 451 913	1 457 562	1 463 232	1 464 714	1 466 193	1 467 669	1 469 142
Subvention du MTQ	77 180 818	77 180 818	77 180 818	77 180 818	77 180 818	77 180 818	77 180 818	78 202 755	78 202 755	78 202 755
TOTAL DES REVENUS	111 002 203	111 285 328	111 572 736	111 864 511	112 160 739	112 461 505	112 690 365	113 945 313	114 182 562	114 424 140
COÛTS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY										
Masse salariale	15 866 201	16 007 377	16 149 844	16 293 617	16 438 706	16 585 124	16 585 124	16 585 124	16 585 124	16 585 124
Biens et services	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chauffage, électricité et téléphone	1 381 391	1 394 040	1 406 806	1 419 688	1 432 688	1 445 807	1 445 807	1 445 807	1 445 807	1 445 807
Entretien et opération des véhicules	14 035 611	14 164 136	14 293 839	14 424 729	14 556 818	14 690 116	14 690 116	14 690 116	14 690 116	14 690 116
Entretien et opération de bâtiments	1 262 011	1 273 568	1 285 230	1 296 999	1 308 876	1 320 861	1 320 861	1 320 861	1 320 861	1 320 861
Carburant et électricité	2 813 944	2 839 711	2 865 715	2 891 957	2 918 439	2 945 163	2 945 163	2 945 163	2 945 163	2 945 163
Sous-total biens et services	19 492 956	19 671 455	19 851 589	20 033 372	20 216 820	20 401 948	20 401 948	20 401 948	20 401 948	20 401 948
Service de la dette	102 895 568	102 895 568	102 895 568	102 895 568	102 895 568	102 895 568	102 895 568	104 258 150	104 258 150	104 258 150
Assurances	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435
Contingences	5 303 874	5 351 825	5 400 215	5 449 048	5 498 329	5 548 061	5 548 061	5 548 061	5 548 061	5 548 061
TOTAL DES COÛTS D'EXPLOITATION	143 757 033	144 124 659	144 495 651	144 870 040	145 247 857	145 629 135	145 629 135	146 991 717	146 991 717	146 991 717
RÉSULTATS NETS DU TRAMWAY	(32 754 830)	(32 839 331)	(32 922 915)	(33 005 529)	(33 087 119)	(33 167 630)	(32 938 770)	(33 046 404)	(32 809 155)	(32 567 577)
IMPACTS NETS SUR LE RTC	11 619 183	12 248 869	12 887 352	13 534 726	14 191 084	14 856 519	15 603 692	16 360 666	17 127 545	17 904 430
IMPACTS NETS SUR LA STLévis	3 989 573	3 942 803	3 895 200	3 846 748	3 797 430	3 747 228	3 704 740	3 661 394	3 617 174	3 572 059
RÉSULTATS NETS	(17 146 074)	(16 647 659)	(16 140 362)	(15 624 054)	(15 098 605)	(14 563 883)	(13 630 339)	(13 024 344)	(12 064 435)	(11 091 088)

Résultat de l'analyse financière pour les exploitants du transport en commun

(en dollars constants 2014)

SRB ÉVOLUTIF - PA

	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
REVENUS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY								
Utilisateurs	24 108 402	24 132 460	24 156 472	24 180 436	24 204 353	24 228 224	24 252 047	24 275 824
Taxe sur l'immatriculation	10 888 365	11 113 346	11 342 981	11 577 367	11 816 602	12 060 788	12 310 027	12 564 423
Autres revenus	1 470 613	1 472 080	1 473 545	1 475 007	1 476 466	1 477 922	1 479 375	1 480 825
Subvention du MTQ	88 252 314	88 252 314	11 071 496	15 203 084	15 203 084	15 203 084	15 203 084	15 203 084
TOTAL DES REVENUS	124 719 694	124 970 200	48 044 493	52 435 893	52 700 505	52 970 018	53 244 533	53 524 155
COÛTS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY								
Masse salariale	16 585 124	16 585 124	16 585 124	16 585 124	16 585 124	16 585 124	16 585 124	16 585 124
Biens et services	-	-	-	-	-	-	-	-
Chauffage, électricité et téléphone	1 445 807	1 445 807	1 445 807	1 445 807	1 445 807	1 445 807	1 445 807	1 445 807
Entretien et opération des véhicules	14 690 116	14 690 116	14 690 116	14 690 116	14 690 116	14 690 116	14 690 116	14 690 116
Entretien et opération de bâtiments	1 320 861	1 320 861	1 320 861	1 320 861	1 320 861	1 320 861	1 320 861	1 320 861
Carburant et électricité	2 945 163	2 945 163	2 945 163	2 945 163	2 945 163	2 945 163	2 945 163	2 945 163
Sous-total biens et services	20 401 948	20 401 948	20 401 948	20 401 948	20 401 948	20 401 948	20 401 948	20 401 948
Service de la dette	117 657 562	117 657 562	14 761 994	20 270 778	20 270 778	20 270 778	20 270 778	20 270 778
Assurances	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435
Contingences	5 548 061	5 548 061	5 548 061	5 548 061	5 548 061	5 548 061	5 548 061	5 548 061
TOTAL DES COÛTS D'EXPLOITATION	160 391 129	160 391 129	57 495 561	63 004 345	63 004 345	63 004 345	63 004 345	63 004 345
RÉSULTATS NETS DU TRAMWAY	(35 671 435)	(35 420 929)	(9 451 069)	(10 568 452)	(10 303 840)	(10 034 328)	(9 759 813)	(9 480 190)
IMPACTS NETS SUR LE RTC	18 691 424	19 488 630	20 296 152	21 114 097	21 942 568	22 781 674	23 631 520	24 492 216
IMPACTS NETS SUR LA STLévis	3 526 032	3 479 073	3 431 161	3 382 278	3 332 402	3 281 513	3 229 589	3 176 608
RÉSULTATS NETS	(13 453 979)	(12 453 226)	14 276 245	13 927 922	14 971 130	16 028 859	17 101 296	18 188 634

Résultats de l'analyse avantages-coûts

(en dollars constants 2014)

SRB ÉVOLUTIF - PA

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Avantages économiques du projet									
Gains économiques associés au temps de déplacement									
Ancien transport en commun	16 509 090	16 561 227	29 352 526	29 445 224	29 561 509	29 678 253	29 795 458	29 913 126	30 031 258
Véhicules particuliers	2 499 061	2 505 790	4 439 111	4 451 064	4 466 050	4 481 087	4 496 174	4 511 312	4 526 501
Nouveau transport en commun	3 123 491	3 241 488	5 943 361	6 167 884	8 255 012	9 322 083	10 397 124	10 436 526	10 476 078
Total des gains économiques associés au temps de déplacement	22 131 642	22 308 505	39 734 998	40 064 172	42 282 571	43 481 422	44 688 755	44 860 963	45 033 837
Gains de sécurité									
Réduction des coûts d'exploitation des véhicules automobiles	3 692 236	3 702 178	6 558 562	6 576 222	6 598 363	6 620 579	6 642 870	6 665 235	6 687 677
Réduction des polluants atmosphériques des véhicules automobiles	13 128 311	13 163 660	23 319 973	23 382 764	23 461 491	23 540 483	23 619 740	23 699 265	23 779 058
Réduction des polluants atmosphériques des autobus	1 166 388	1 169 528	2 071 868	2 077 447	2 084 441	2 091 459	2 098 501	2 105 566	2 112 656
Réduction des coûts d'exploitation des sociétés de transport	132 032	134 013	136 023	194 456	197 412	200 408	203 443	206 518	209 634
Coût d'opportunité des espaces de stationnement	29 093 940	28 557 580	36 474 184	37 260 236	38 030 161	38 811 396	39 604 089	40 408 390	41 224 451
	749 120	948 333	2 057 045	2 468 378	3 716 191	4 662 332	5 199 430	5 218 562	5 237 765
Total des avantages économiques	70 093 668	69 983 797	110 352 652	112 023 675	116 370 631	119 408 079	122 056 829	123 164 501	124 285 075
Coûts économiques du projet									
Coûts d'exploitation	21 372 093	21 562 041	38 038 043	38 379 815	38 724 715	39 072 774	39 424 021	39 778 483	40 136 192
Coûts d'immobilisation	123 314 939	89 115 276	-	-	-	-	-	-	-
Valeur résiduelle	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perte de stationnements	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456
Total des coûts économiques	145 674 488	111 664 773	39 025 499	39 367 271	39 712 171	40 060 230	40 411 477	40 765 939	41 123 648
Bénéfices économiques nets	(75 580 820)	(41 680 976)	71 327 153	72 656 405	76 658 459	79 347 849	81 645 352	82 398 561	83 161 427

Rapport avantages/coûts

Résultats de l'analyse avantages-coûts

(en dollars constants 2014)

SRB ÉVOLUTIF - PA

	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
Avantages économiques du projet										
Gains économiques associés au temps de déplacement										
Ancien transport en commun	30 149 857	30 268 925	30 388 463	30 508 472	30 628 956	30 749 916	30 871 353	30 871 353	30 871 353	30 871 353
Véhicules particuliers	4 541 741	4 557 033	4 572 376	4 587 770	4 603 217	4 618 715	4 634 266	4 634 266	4 634 266	4 634 266
Nouveau transport en commun	10 515 779	10 555 631	10 595 635	10 635 790	10 676 097	10 716 557	10 757 170	10 757 170	10 757 170	10 757 170
Total des gains économiques associés au temps de déplacement	45 207 378	45 381 589	45 556 473	45 732 032	45 908 269	46 085 187	46 262 789	46 262 789	46 262 789	46 262 789
Gains de sécurité										
Réduction des coûts d'exploitation des véhicules automobiles	6 710 193	6 732 785	6 755 454	6 778 199	6 801 020	6 823 918	6 846 893	6 846 893	6 846 893	6 846 893
Réduction des polluants atmosphériques des véhicules automobiles	23 859 119	23 939 449	24 020 051	24 100 923	24 182 068	24 263 486	24 345 178	24 345 178	24 345 178	24 345 178
Réduction des polluants atmosphériques des autobus	2 119 769	2 126 906	2 134 067	2 141 252	2 148 461	2 155 695	2 162 953	2 162 953	2 162 953	2 162 953
Réduction des coûts d'exploitation des sociétés de transport	212 790	215 989	219 229	222 511	225 837	229 205	232 618	236 075	239 576	243 123
Coût d'opportunité des espaces de stationnement	42 052 425	42 892 469	43 744 740	44 609 398	45 486 605	46 376 525	47 279 324	48 195 170	49 124 234	50 066 687
Total des avantages économiques	125 418 711	126 565 568	127 725 809	128 899 598	130 087 102	131 288 489	132 503 930	133 423 233	134 355 798	135 301 799
Coûts économiques du projet										
Coûts d'exploitation	40 497 176	40 861 466	41 229 091	41 600 083	41 974 472	42 352 290	42 733 567	42 733 567	42 733 567	42 733 567
Coûts d'immobilisation	-	-	-	-	-	-	-	19 032 500	-	-
Valeur résiduelle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perte de stationnements	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456
Total des coûts économiques	41 484 632	41 848 922	42 216 547	42 587 539	42 961 928	43 339 746	43 721 023	62 753 523	43 721 023	43 721 023
Bénéfices économiques nets	83 934 079	84 716 647	85 509 262	86 312 059	87 125 174	87 948 743	88 782 907	70 669 710	90 634 775	91 580 776

Rapport avantages/coûts

Résultats de l'analyse avantages-coûts

(en dollars constants 2014)

SRB ÉVOLUTIF - PA

	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
Avantages économiques du projet									
Gains économiques associés au temps de déplacement									
Ancien transport en commun	30 871 353	30 871 353	30 871 353	30 871 353	30 871 353	30 871 353	30 871 353	30 871 353	30 871 353
Véhicules particuliers	4 634 266	4 634 266	4 634 266	4 634 266	4 634 266	4 634 266	4 634 266	4 634 266	4 634 266
Nouveau transport en commun	10 757 170	10 757 170	10 757 170	10 757 170	10 757 170	10 757 170	10 757 170	10 757 170	10 757 170
Total des gains économiques associés au temps de déplacement	46 262 789	46 262 789	46 262 789	46 262 789	46 262 789	46 262 789	46 262 789	46 262 789	46 262 789
Gains de sécurité									
Réduction des coûts d'exploitation des véhicules automobiles	6 865 329	6 883 815	6 902 350	6 920 935	6 939 571	6 958 256	6 976 992	6 995 778	7 014 615
Réduction des polluants atmosphériques des véhicules automobiles	24 410 730	24 476 458	24 542 363	24 608 446	24 674 706	24 741 145	24 807 763	24 874 560	24 941 537
Réduction des polluants atmosphériques des autobus	2 168 777	2 174 616	2 180 472	2 186 343	2 192 230	2 198 132	2 204 051	2 209 986	2 215 936
Réduction des coûts d'exploitation des sociétés de transport	246 770	250 472	254 230	258 044	261 915	265 844	269 833	273 881	277 990
Coût d'opportunité des espaces de stationnement	51 022 706	51 992 467	52 976 148	53 973 932	54 986 003	56 012 547	57 053 752	58 109 809	59 180 913
	5 374 176	5 374 176	5 374 176	5 374 176	5 374 176	5 374 176	5 374 176	5 374 176	5 374 176
Total des avantages économiques	136 351 277	137 414 793	138 492 528	139 584 665	140 691 390	141 812 890	142 949 355	144 100 979	145 267 955
Coûts économiques du projet									
Coûts d'exploitation	42 733 567	42 733 567	42 733 567	42 733 567	42 733 567	42 733 567	42 733 567	42 733 567	42 733 567
Coûts d'immobilisation	187 162 500	-	-	76 946 500	-	-	-	-	-
Valeur résiduelle	-	-	-	-	-	-	-	-	(380 316 590)
Perte de stationnements	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456
Total des coûts économiques	230 883 523	43 721 023	43 721 023	120 667 523	43 721 023	43 721 023	43 721 023	43 721 023	(336 595 567)
Bénéfices économiques nets	(94 532 247)	93 693 769	94 771 504	18 917 142	96 970 366	98 091 866	99 228 332	100 379 956	481 863 522

Rapport avantages/coûts

**Annexe D –
Résultats SRB évolutif PM**

Résultat de l'analyse financière

(en dollars constants 2014)

SRB ÉVOLUTIF - PM

	CUMULATIF 2015-2050	VAN 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
REVENUS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY										
Utilisateurs	641 670 574	272 799 065	0	0	0	0	0	0	0	11 160 970
Taxe sur l'immatriculation	275 922 378	115 724 684	0	0	0	0	0	0	0	6 681 007
Autres revenus	39 141 905	16 640 743	0	0	0	0	0	0	0	680 819
TOTAL DES REVENUS	956 734 857	405 164 491	-	-	-	-	-	-	-	18 522 796
COÛTS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY										
Masse salariale	443 606 578	189 640 425	0	0	0	0	0	0	0	8 342 702
Biens et services										
Chauffage, électricité et téléphone	38 580 710	16 472 653	0	0	0	0	0	0	0	707 272
Entretien et opération des véhicules	391 999 068	167 370 294	0	0	0	0	0	0	0	7 186 230
Entretien et opération de bâtiments	35 246 575	15 049 091	0	0	0	0	0	0	0	646 149
Carburant et électricité	78 590 336	33 555 405	0	0	0	0	0	0	0	1 440 739
Sous-total biens et services	544 416 689	232 447 443	-	-	-	-	-	-	-	9 980 390
Assurances	5 496 241	2 379 427	0	0	0	0	0	0	0	112 314
Contingences	148 203 490	63 313 180	0	0	0	0	0	0	0	2 748 464
TOTAL DES COÛTS D'EXPLOITATION	1 141 722 999	487 780 475	-	-	-	-	-	-	-	21 183 869
COÛTS D'IMMOBILISATION DU TRAMWAY										
Coûts d'immobilisation	1 569 816 500	1 078 773 083	7 288 684	4 861 475	36 873 827	31 589 002	215 739 404	272 644 764	215 626 511	289 621 119
Valeur résiduelle	(380 316 590)	(131 900 095)	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DES COÛTS D'IMMOBILISATION	1 305 707 500	986 101 826	7 288 684	4 861 475	36 873 827	31 589 002	215 739 404	272 644 764	215 626 511	289 621 119
FLUS MONÉTAIRES TOTAUX	(1 374 488 051)	(1 068 717 809)	(7 288 684)	(4 861 475)	(36 873 827)	(31 589 002)	(215 739 404)	(272 644 764)	(215 626 511)	(292 282 192)

Résultat de l'analyse financière

(en dollars constants 2014)

SRB ÉVOLUTIF - PM

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
REVENUS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY									
Utilisateurs	11 405 705	11 650 878	18 960 341	19 518 803	21 287 766	22 221 830	23 163 650	23 253 763	23 344 227
Taxe sur l'immatriculation	6 823 904	6 969 678	7 397 752	7 563 252	7 772 772	7 961 125	8 153 476	8 324 658	8 499 435
Autres revenus	695 748	710 704	1 156 581	1 190 647	1 298 554	1 355 532	1 412 983	1 418 480	1 423 998
TOTAL DES REVENUS	18 925 357	19 331 260	27 514 674	28 272 702	30 359 091	31 538 487	32 730 109	32 996 901	33 267 660
COÛTS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY									
Masse salariale	8 414 983	8 487 927	14 781 953	14 913 200	15 045 648	15 179 310	15 314 195	15 450 315	15 587 682
Biens et services									
Chauffage, électricité et téléphone	713 748	720 284	1 284 240	1 296 000	1 307 868	1 319 844	1 331 930	1 344 126	1 356 435
Entretien et opération des véhicules	7 252 035	7 318 443	13 048 513	13 168 000	13 288 581	13 410 266	13 533 065	13 656 989	13 782 048
Entretien et opération de bâtiments	652 066	658 037	1 173 256	1 184 000	1 194 842	1 205 783	1 216 825	1 227 967	1 239 212
Carburant et électricité	1 453 932	1 467 246	2 616 045	2 640 000	2 664 175	2 688 571	2 713 190	2 738 035	2 763 108
Sous-total biens et services	10 071 781	10 164 010	18 122 054	18 288 000	18 455 465	18 624 464	18 795 010	18 967 118	19 140 802
Assurances	112 314	112 314	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435
Contingences	2 773 015	2 797 790	4 935 601	4 980 180	5 025 167	5 070 566	5 116 381	5 162 615	5 209 273
TOTAL DES COÛTS D'EXPLOITATION	21 372 093	21 562 041	38 038 043	38 379 815	38 724 715	39 072 774	39 424 021	39 778 483	40 136 192
COÛTS D'IMMOBILISATION DU TRAMWAY									
Coûts d'immobilisation	123 314 939	89 115 276	-	-	-	-	-	-	-
Valeur résiduelle	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DES COÛTS D'IMMOBILISATION	123 314 939	89 115 276	-	-	-	-	-	-	-
FLUS MONÉTAIRES TOTAUX	(125 761 675)	(91 346 057)	(10 523 369)	(10 107 113)	(8 365 624)	(7 534 288)	(6 693 912)	(6 781 582)	(6 868 532)

Résultat de l'analyse financière

(en dollars constants 2014)

SRB ÉVOLUTIF - PM

	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
REVENUS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY										
Utilisateurs	23 435 043	23 526 213	23 617 737	23 709 618	23 801 856	23 894 453	23 987 411	24 011 702	24 035 947	24 060 146
Taxe sur l'immatriculation	8 677 881	8 860 073	9 046 091	9 236 014	9 429 924	9 627 906	9 830 044	10 033 130	10 240 418	10 451 993
Autres revenus	1 429 538	1 435 099	1 440 682	1 446 287	1 451 913	1 457 562	1 463 232	1 464 714	1 466 193	1 467 669
TOTAL DES REVENUS	33 542 462	33 821 385	34 104 510	34 391 918	34 683 693	34 979 921	35 280 687	35 509 546	35 742 558	35 979 808
COÛTS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY										
Masse salariale	15 726 307	15 866 201	16 007 377	16 149 844	16 293 617	16 438 706	16 585 124	16 585 124	16 585 124	16 585 124
Biens et services										-
Chauffage, électricité et téléphone	1 368 856	1 381 391	1 394 040	1 406 806	1 419 688	1 432 688	1 445 807	1 445 807	1 445 807	1 445 807
Entretien et opération des véhicules	13 908 251	14 035 611	14 164 136	14 293 839	14 424 729	14 556 818	14 690 116	14 690 116	14 690 116	14 690 116
Entretien et opération de bâtiments	1 250 560	1 262 011	1 273 568	1 285 230	1 296 999	1 308 876	1 320 861	1 320 861	1 320 861	1 320 861
Carburant et électricité	2 788 410	2 813 944	2 839 711	2 865 715	2 891 957	2 918 439	2 945 163	2 945 163	2 945 163	2 945 163
Sous-total biens et services	19 316 077	19 492 956	19 671 455	19 851 589	20 033 372	20 216 820	20 401 948	20 401 948	20 401 948	20 401 948
Assurances	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435
Contingences	5 256 358	5 303 874	5 351 825	5 400 215	5 449 048	5 498 329	5 548 061	5 548 061	5 548 061	5 548 061
TOTAL DES COÛTS D'EXPLOITATION	40 497 176	40 861 466	41 229 091	41 600 083	41 974 472	42 352 290	42 733 567	42 733 567	42 733 567	42 733 567
COÛTS D'IMMOBILISATION DU TRAMWAY										
Coûts d'immobilisation	-	-	-	-	-	-	-	19 032 500	-	-
Valeur résiduelle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DES COÛTS D'IMMOBILISATION	-	-	-	-	-	-	-	19 032 500	-	0
FLUS MONÉTAIRES TOTAUX	(6 954 714)	(7 040 081)	(7 124 582)	(7 208 165)	(7 290 779)	(7 372 369)	(7 452 880)	(26 256 521)	(6 991 009)	(6 753 760)

Résultat de l'analyse financière

(en dollars constants 2014)

SRB ÉVOLUTIF - PM

	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
REVENUS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY									
Utilisateurs	24 084 297	24 108 402	24 132 460	24 156 472	24 180 436	24 204 353	24 228 224	24 252 047	24 275 824
Taxe sur l'immatriculation	10 667 945	10 888 365	11 113 346	11 342 981	11 577 367	11 816 602	12 060 788	12 310 027	12 564 423
Autres revenus	1 469 142	1 470 613	1 472 080	1 473 545	1 475 007	1 476 466	1 477 922	1 479 375	1 480 825
TOTAL DES REVENUS	36 221 385	36 467 380	36 717 886	36 972 997	37 232 809	37 497 421	37 766 934	38 041 449	38 321 071
COÛTS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY									
Masse salariale	16 585 124	16 585 124	16 585 124	16 585 124	16 585 124	16 585 124	16 585 124	16 585 124	16 585 124
Biens et services	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chauffage, électricité et téléphone	1 445 807	1 445 807	1 445 807	1 445 807	1 445 807	1 445 807	1 445 807	1 445 807	1 445 807
Entretien et opération des véhicules	14 690 116	14 690 116	14 690 116	14 690 116	14 690 116	14 690 116	14 690 116	14 690 116	14 690 116
Entretien et opération de bâtiments	1 320 861	1 320 861	1 320 861	1 320 861	1 320 861	1 320 861	1 320 861	1 320 861	1 320 861
Carburant et électricité	2 945 163	2 945 163	2 945 163	2 945 163	2 945 163	2 945 163	2 945 163	2 945 163	2 945 163
Sous-total biens et services	20 401 948	20 401 948	20 401 948	20 401 948	20 401 948	20 401 948	20 401 948	20 401 948	20 401 948
Assurances	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435
Contingences	5 548 061	5 548 061	5 548 061	5 548 061	5 548 061	5 548 061	5 548 061	5 548 061	5 548 061
TOTAL DES COÛTS D'EXPLOITATION	42 733 567	42 733 567	42 733 567	42 733 567	42 733 567	42 733 567	42 733 567	42 733 567	42 733 567
COÛTS D'IMMOBILISATION DU TRAMWAY									
Coûts d'immobilisation	187 162 500	-	-	76 946 500	-	-	-	-	-
Valeur résiduelle									(380 316 590)
TOTAL DES COÛTS D'IMMOBILISATION	187 162 500	0	0	76 946 500	0	0	0	0	(380 316 590)
FLUS MONÉTAIRES TOTAUX	(193 674 682)	(6 266 187)	(6 015 681)	(82 707 070)	(5 500 758)	(5 236 146)	(4 966 633)	(4 692 118)	375 904 094

Résultat de l'analyse financière pour les exploitants du transport en commun

(en dollars constants 2014)

SRB ÉVOLUTIF - PM

	CUMULATIF	VAN 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
REVENUS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY										
Utilisateurs	641 670 574	272 799 065	0	0	0	0	0	0	0	11 160 970
Taxe sur l'immatriculation	275 922 378	115 724 684	0	0	0	0	0	0	0	6 681 007
Autres revenus	39 141 905	16 640 743	0	0	0	0	0	0	0	680 819
Subvention du MTQ	2 192 584 357	979 620 192	0	0	0	0	0	0	0	-
TOTAL DES REVENUS	3 149 319 214	1 384 784 684	-	-	-	-	-	-	-	18 522 796
COÛTS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY										
Masse salariale	443 606 578	146 872 429	0	0	0	0	0	0	0	8 342 702
Biens et services										-
Chauffage, électricité et téléphone	38 580 710	16 472 653	0	0	0	0	0	0	0	707 272
Entretien et opération des véhicules	391 999 068	167 370 294	0	0	0	0	0	0	0	7 186 230
Entretien et opération de bâtiments	35 246 575	15 049 091	0	0	0	0	0	0	0	646 149
Carburant et électricité	78 590 336	33 555 405	0	0	0	0	0	0	0	1 440 739
Sous-total biens et services	544 416 689	232 447 443	0	0	0	0	0	0	0	9 980 390
Service de la dette	2 207 638 972	986 531 117	0	0	0	0	0	0	0	-
Assurances	5 496 241	2 379 427	0	0	0	0	0	0	0	112 314
Contingences	148 203 490	63 313 180	0	0	0	0	0	0	0	2 748 464
TOTAL DES COÛTS D'EXPLOITATION	3 349 361 971	1 474 311 592	-	-	-	-	-	-	-	21 183 869
RÉSULTATS NETS DU TRAMWAY	(200 042 756)	(89 526 908)	-	-	-	-	-	-	-	(2 661 073)
IMPACTS NETS SUR LE RTC	437 419 505	178 996 403	-	-	-	-	-	-	-	16 242 150
IMPACTS NETS SUR LA STLévis	91 242 853	37 012 300	-	-	-	-	-	-	-	(2 240 311)
RÉSULTATS NETS	328 619 602	126 481 795	-	-	-	-	-	-	-	11 340 765

Résultat de l'analyse financière pour les exploitants du transport en commun

(en dollars constants 2014)

SRB ÉVOLUTIF - PM

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
REVENUS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY										
Utilisateurs	11 405 705	11 650 878	18 960 341	19 518 803	21 287 766	22 221 830	23 163 650	23 253 763	23 344 227	23 435 043
Taxe sur l'immatriculation	6 823 904	6 969 678	7 397 752	7 563 252	7 772 772	7 961 125	8 153 476	8 324 658	8 499 435	8 677 881
Autres revenus	695 748	710 704	1 156 581	1 190 647	1 298 554	1 355 532	1 412 983	1 418 480	1 423 998	1 429 538
Subvention du MTQ	-	-	102 142 837	102 142 837	102 142 837	102 142 837	102 142 837	102 142 837	102 142 837	102 142 837
TOTAL DES REVENUS	18 925 357	19 331 260	129 657 511	130 415 538	132 501 928	133 681 324	134 872 946	135 139 738	135 410 497	135 685 299
COÛTS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY										
Masse salariale	8 414 983	8 487 927	14 781 953	14 913 200	15 045 648	15 179 310	15 314 195	15 450 315	15 587 682	15 726 307
Biens et services	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chauffage, électricité et téléphone	713 748	720 284	1 284 240	1 296 000	1 307 868	1 319 844	1 331 930	1 344 126	1 356 435	1 368 856
Entretien et opération des véhicules	7 252 035	7 318 443	13 048 513	13 168 000	13 288 581	13 410 266	13 533 065	13 656 989	13 782 048	13 908 251
Entretien et opération de bâtiments	652 066	658 037	1 173 256	1 184 000	1 194 842	1 205 783	1 216 825	1 227 967	1 239 212	1 250 560
Carburant et électricité	1 453 932	1 467 246	2 616 045	2 640 000	2 664 175	2 688 571	2 713 190	2 738 035	2 763 108	2 788 410
Sous-total biens et services	10 071 781	10 164 010	18 122 054	18 288 000	18 455 465	18 624 464	18 795 010	18 967 118	19 140 802	19 316 077
Service de la dette	-	-	102 895 568	102 895 568	102 895 568	102 895 568	102 895 568	102 895 568	102 895 568	102 895 568
Assurances	112 314	112 314	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435
Contingences	2 773 015	2 797 790	4 935 601	4 980 180	5 025 167	5 070 566	5 116 381	5 162 615	5 209 273	5 256 358
TOTAL DES COÛTS D'EXPLOITATION	21 372 093	21 562 041	140 933 611	141 275 382	141 620 283	141 968 342	142 319 588	142 674 051	143 031 760	143 392 744
RÉSULTATS NETS DU TRAMWAY	(2 446 736)	(2 230 781)	(11 276 100)	(10 859 844)	(9 118 355)	(8 287 018)	(7 446 642)	(7 534 313)	(7 621 263)	(7 707 445)
IMPACTS NETS SUR LE RTC	15 678 969	15 117 443	7 394 092	7 329 258	7 961 955	8 570 676	9 186 582	9 781 993	10 385 836	10 998 203
IMPACTS NETS SUR LA STLévis	(2 173 530)	(2 101 158)	4 000 253	4 280 251	4 246 438	4 207 980	4 168 659	4 125 055	4 080 683	4 035 528
RÉSULTATS NETS	11 058 703	10 785 504	118 245	749 665	3 090 038	4 491 638	5 908 599	6 372 735	6 845 257	7 326 286

Résultat de l'analyse financière pour les exploitants du transport en commun

(en dollars constants 2014)

SRB ÉVOLUTIF - PM

	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
REVENUS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY										
Utilisateurs	23 526 213	23 617 737	23 709 618	23 801 856	23 894 453	23 987 411	24 011 702	24 035 947	24 060 146	24 084 297
Taxe sur l'immatriculation	8 860 073	9 046 091	9 236 014	9 429 924	9 627 906	9 830 044	10 033 130	10 240 418	10 451 993	10 667 945
Autres revenus	1 435 099	1 440 682	1 446 287	1 451 913	1 457 562	1 463 232	1 464 714	1 466 193	1 467 669	1 469 142
Subvention du MTQ	102 142 837	102 142 837	102 142 837	102 142 837	102 142 837	102 142 837	102 142 837	103 505 419	103 505 419	103 505 419
TOTAL DES REVENUS	135 964 222	136 247 347	136 534 755	136 826 530	137 122 757	137 423 524	137 652 383	139 247 977	139 485 227	139 726 804
COÛTS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY										
Masse salariale	15 866 201	16 007 377	16 149 844	16 293 617	16 438 706	16 585 124	16 585 124	16 585 124	16 585 124	16 585 124
Biens et services	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chauffage, électricité et téléphone	1 381 391	1 394 040	1 406 806	1 419 688	1 432 688	1 445 807	1 445 807	1 445 807	1 445 807	1 445 807
Entretien et opération des véhicules	14 035 611	14 164 136	14 293 839	14 424 729	14 556 818	14 690 116	14 690 116	14 690 116	14 690 116	14 690 116
Entretien et opération de bâtiments	1 262 011	1 273 568	1 285 230	1 296 999	1 308 876	1 320 861	1 320 861	1 320 861	1 320 861	1 320 861
Carburant et électricité	2 813 944	2 839 711	2 865 715	2 891 957	2 918 439	2 945 163	2 945 163	2 945 163	2 945 163	2 945 163
Sous-total biens et services	19 492 956	19 671 455	19 851 589	20 033 372	20 216 820	20 401 948	20 401 948	20 401 948	20 401 948	20 401 948
Service de la dette	102 895 568	102 895 568	102 895 568	102 895 568	102 895 568	102 895 568	102 895 568	104 258 150	104 258 150	104 258 150
Assurances	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435
Contingences	5 303 874	5 351 825	5 400 215	5 449 048	5 498 329	5 548 061	5 548 061	5 548 061	5 548 061	5 548 061
TOTAL DES COÛTS D'EXPLOITATION	143 757 033	144 124 659	144 495 651	144 870 040	145 247 857	145 629 135	145 629 135	146 991 717	146 991 717	146 991 717
RÉSULTATS NETS DU TRAMWAY	(7 792 812)	(7 877 312)	(7 960 896)	(8 043 510)	(8 125 100)	(8 205 611)	(7 976 751)	(7 743 740)	(7 506 490)	(7 264 913)
IMPACTS NETS SUR LE RTC	11 619 183	12 248 869	12 887 352	13 534 726	14 191 084	14 856 519	15 603 692	16 360 666	17 127 545	17 904 430
IMPACTS NETS SUR LA STLévis	3 989 573	3 942 803	3 895 200	3 846 748	3 797 430	3 747 228	3 704 740	3 661 394	3 617 174	3 572 059
RÉSULTATS NETS	7 815 945	8 314 360	8 821 656	9 337 964	9 863 413	10 398 136	11 331 680	12 278 321	13 238 229	14 211 577

Résultat de l'analyse financière pour les exploitants du transport en commun

(en dollars constants 2014)

SRB ÉVOLUTIF - PM

	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
REVENUS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY								
Utilisateurs	24 108 402	24 132 460	24 156 472	24 180 436	24 204 353	24 228 224	24 252 047	24 275 824
Taxe sur l'immatriculation	10 888 365	11 113 346	11 342 981	11 577 367	11 816 602	12 060 788	12 310 027	12 564 423
Autres revenus	1 470 613	1 472 080	1 473 545	1 475 007	1 476 466	1 477 922	1 479 375	1 480 825
Subvention du MTQ	116 904 831	116 904 831	14 761 994	20 270 778	20 270 778	20 270 778	20 270 778	20 270 778
TOTAL DES REVENUS	153 372 211	153 622 717	51 734 991	57 503 588	57 768 200	58 037 712	58 312 227	58 591 850
COÛTS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY								
Masse salariale	16 585 124	16 585 124	16 585 124	16 585 124	16 585 124	16 585 124	16 585 124	16 585 124
Biens et services	-	-	-	-	-	-	-	-
Chauffage, électricité et téléphone	1 445 807	1 445 807	1 445 807	1 445 807	1 445 807	1 445 807	1 445 807	1 445 807
Entretien et opération des véhicules	14 690 116	14 690 116	14 690 116	14 690 116	14 690 116	14 690 116	14 690 116	14 690 116
Entretien et opération de bâtiments	1 320 861	1 320 861	1 320 861	1 320 861	1 320 861	1 320 861	1 320 861	1 320 861
Carburant et électricité	2 945 163	2 945 163	2 945 163	2 945 163	2 945 163	2 945 163	2 945 163	2 945 163
Sous-total biens et services	20 401 948	20 401 948	20 401 948	20 401 948	20 401 948	20 401 948	20 401 948	20 401 948
Service de la dette	117 657 562	117 657 562	14 761 994	20 270 778	20 270 778	20 270 778	20 270 778	20 270 778
Assurances	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435
Contingences	5 548 061	5 548 061	5 548 061	5 548 061	5 548 061	5 548 061	5 548 061	5 548 061
TOTAL DES COÛTS D'EXPLOITATION	160 391 129	160 391 129	57 495 561	63 004 345	63 004 345	63 004 345	63 004 345	63 004 345
RÉSULTATS NETS DU TRAMWAY	(7 018 918)	(6 768 412)	(5 760 570)	(5 500 758)	(5 236 146)	(4 966 633)	(4 692 118)	(4 412 496)
IMPACTS NETS SUR LE RTC	18 691 424	19 488 630	20 296 152	21 114 097	21 942 568	22 781 674	23 631 520	24 492 216
IMPACTS NETS SUR LA STLévis	3 526 032	3 479 073	3 431 161	3 382 278	3 332 402	3 281 513	3 229 589	3 176 608
RÉSULTATS NETS	15 198 538	16 199 291	17 966 744	18 995 617	20 038 825	21 096 553	22 168 991	23 256 328

Résultats de l'analyse avantages-coûts

(en dollars constants 2014)

SRB ÉVOLUTIF - PM

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Avantages économiques du projet									
Gains économiques associés au temps de déplacement									
Ancien transport en commun	16 509 090	16 561 227	29 352 526	29 445 224	29 561 509	29 678 253	29 795 458	29 913 126	30 031 258
Véhicules particuliers	2 499 061	2 505 790	4 439 111	4 451 064	4 466 050	4 481 087	4 496 174	4 511 312	4 526 501
Nouveau transport en commun	3 123 491	3 241 488	5 943 361	6 167 884	8 255 012	9 322 083	10 397 124	10 436 526	10 476 078
Total des gains économiques associés au temps de déplacement	22 131 642	22 308 505	39 734 998	40 064 172	42 282 571	43 481 422	44 688 755	44 860 963	45 033 837
Gains de sécurité									
Réduction des coûts d'exploitation des véhicules automobiles	3 692 236	3 702 178	6 558 562	6 576 222	6 598 363	6 620 579	6 642 870	6 665 235	6 687 677
Réduction des polluants atmosphériques des véhicules automobiles	13 128 311	13 163 660	23 319 973	23 382 764	23 461 491	23 540 483	23 619 740	23 699 265	23 779 058
Réduction des polluants atmosphériques des autobus	1 166 388	1 169 528	2 071 868	2 077 447	2 084 441	2 091 459	2 098 501	2 105 566	2 112 656
Réduction des coûts d'exploitation des sociétés de transport	132 032	134 013	136 023	194 456	197 412	200 408	203 443	206 518	209 634
Coût d'opportunité des espaces de stationnement	29 093 940	28 557 580	36 474 184	37 260 236	38 030 161	38 811 396	39 604 089	40 408 390	41 224 451
	749 120	948 333	2 057 045	2 468 378	3 716 191	4 662 332	5 199 430	5 218 562	5 237 765
Total des avantages économiques	70 093 668	69 983 797	110 352 652	112 023 675	116 370 631	119 408 079	122 056 829	123 164 501	124 285 075
Coûts économiques du projet									
Coûts d'exploitation	21 372 093	21 562 041	38 038 043	38 379 815	38 724 715	39 072 774	39 424 021	39 778 483	40 136 192
Coûts d'immobilisation	123 314 939	89 115 276	-	-	-	-	-	-	-
Valeur résiduelle	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perte de stationnements	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456
Total des coûts économiques	145 674 488	111 664 773	39 025 499	39 367 271	39 712 171	40 060 230	40 411 477	40 765 939	41 123 648
Bénéfices économiques nets	(75 580 820)	(41 680 976)	71 327 153	72 656 405	76 658 459	79 347 849	81 645 352	82 398 561	83 161 427

Rapport avantages/coûts

Résultats de l'analyse avantages-coûts

(en dollars constants 2014)

SRB ÉVOLUTIF - PM

	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
Avantages économiques du projet										
Gains économiques associés au temps de déplacement										
Ancien transport en commun	30 149 857	30 268 925	30 388 463	30 508 472	30 628 956	30 749 916	30 871 353	30 871 353	30 871 353	30 871 353
Véhicules particuliers	4 541 741	4 557 033	4 572 376	4 587 770	4 603 217	4 618 715	4 634 266	4 634 266	4 634 266	4 634 266
Nouveau transport en commun	10 515 779	10 555 631	10 595 635	10 635 790	10 676 097	10 716 557	10 757 170	10 757 170	10 757 170	10 757 170
Total des gains économiques associés au temps de déplacement	45 207 378	45 381 589	45 556 473	45 732 032	45 908 269	46 085 187	46 262 789	46 262 789	46 262 789	46 262 789
Gains de sécurité										
Réduction des coûts d'exploitation des véhicules automobiles	6 710 193	6 732 785	6 755 454	6 778 199	6 801 020	6 823 918	6 846 893	6 846 893	6 846 893	6 846 893
Réduction des polluants atmosphériques des véhicules automobiles	23 859 119	23 939 449	24 020 051	24 100 923	24 182 068	24 263 486	24 345 178	24 345 178	24 345 178	24 345 178
Réduction des polluants atmosphériques des autobus	2 119 769	2 126 906	2 134 067	2 141 252	2 148 461	2 155 695	2 162 953	2 162 953	2 162 953	2 162 953
Réduction des coûts d'exploitation des sociétés de transport	212 790	215 989	219 229	222 511	225 837	229 205	232 618	236 075	239 576	243 123
Coût d'opportunité des espaces de stationnement	42 052 425	42 892 469	43 744 740	44 609 398	45 486 605	46 376 525	47 279 324	48 195 170	49 124 234	50 066 687
Total des avantages économiques	125 418 711	126 565 568	127 725 809	128 899 598	130 087 102	131 288 489	132 503 930	133 423 233	134 355 798	135 301 799
Coûts économiques du projet										
Coûts d'exploitation	40 497 176	40 861 466	41 229 091	41 600 083	41 974 472	42 352 290	42 733 567	42 733 567	42 733 567	42 733 567
Coûts d'immobilisation	-	-	-	-	-	-	-	19 032 500	-	-
Valeur résiduelle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perte de stationnements	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456
Total des coûts économiques	41 484 632	41 848 922	42 216 547	42 587 539	42 961 928	43 339 746	43 721 023	62 753 523	43 721 023	43 721 023
Bénéfices économiques nets	83 934 079	84 716 647	85 509 262	86 312 059	87 125 174	87 948 743	88 782 907	70 669 710	90 634 775	91 580 776

Rapport avantages/coûts

Résultats de l'analyse avantages-coûts

(en dollars constants 2014)

SRB ÉVOLUTIF - PM

	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
Avantages économiques du projet									
Gains économiques associés au temps de déplacement									
Ancien transport en commun	30 871 353	30 871 353	30 871 353	30 871 353	30 871 353	30 871 353	30 871 353	30 871 353	30 871 353
Véhicules particuliers	4 634 266	4 634 266	4 634 266	4 634 266	4 634 266	4 634 266	4 634 266	4 634 266	4 634 266
Nouveau transport en commun	10 757 170	10 757 170	10 757 170	10 757 170	10 757 170	10 757 170	10 757 170	10 757 170	10 757 170
Total des gains économiques associés au temps de déplacement	46 262 789	46 262 789	46 262 789	46 262 789	46 262 789	46 262 789	46 262 789	46 262 789	46 262 789
Gains de sécurité									
Réduction des coûts d'exploitation des véhicules automobiles	6 865 329	6 883 815	6 902 350	6 920 935	6 939 571	6 958 256	6 976 992	6 995 778	7 014 615
Réduction des polluants atmosphériques des véhicules automobiles	24 410 730	24 476 458	24 542 363	24 608 446	24 674 706	24 741 145	24 807 763	24 874 560	24 941 537
Réduction des polluants atmosphériques des autobus	2 168 777	2 174 616	2 180 472	2 186 343	2 192 230	2 198 132	2 204 051	2 209 986	2 215 936
Réduction des coûts d'exploitation des sociétés de transport	246 770	250 472	254 230	258 044	261 915	265 844	269 833	273 881	277 990
Coût d'opportunité des espaces de stationnement	51 022 706	51 992 467	52 976 148	53 973 932	54 986 003	56 012 547	57 053 752	58 109 809	59 180 913
	5 374 176	5 374 176	5 374 176	5 374 176	5 374 176	5 374 176	5 374 176	5 374 176	5 374 176
Total des avantages économiques	136 351 277	137 414 793	138 492 528	139 584 665	140 691 390	141 812 890	142 949 355	144 100 979	145 267 955
Coûts économiques du projet									
Coûts d'exploitation	42 733 567	42 733 567	42 733 567	42 733 567	42 733 567	42 733 567	42 733 567	42 733 567	42 733 567
Coûts d'immobilisation	187 162 500	-	-	76 946 500	-	-	-	-	-
Valeur résiduelle	-	-	-	-	-	-	-	-	(380 316 590)
Perte de stationnements	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456
Total des coûts économiques	230 883 523	43 721 023	43 721 023	120 667 523	43 721 023	43 721 023	43 721 023	43 721 023	(336 595 567)
Bénéfices économiques nets	(94 532 247)	93 693 769	94 771 504	18 917 142	96 970 366	98 091 866	99 228 332	100 379 956	481 863 522

Rapport avantages/coûts

**Annexe E –
Résultats SRB électrique PA**

Résultat de l'analyse financière

(en dollars constants 2014)

SRB-TROLLEY - PA	CUMULATIF 2015-2050	VAN 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
REVENUS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY										
Utilisateurs	641 670 574	272 799 065	0	0	0	0	0	0	0	11 160 970
Taxe sur l'immatriculation	275 922 378	115 724 684	0	0	0	0	0	0	0	6 681 007
Autres revenus	39 140 455	16 640 390	0	0	0	0	0	0	0	680 819
TOTAL DES REVENUS	956 733 407	405 164 138	-	-	-	-	-	-	-	18 522 796
COÛTS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY										
Masse salariale	530 854 713	230 245 571	0	0	0	0	0	0	0	11 129 113
Biens et services										
Chauffage, électricité et téléphone	44 047 031	19 091 810	0	0	0	0	0	0	0	908 446
Entretien et opération des véhicules	374 675 061	162 399 711	0	0	0	0	0	0	0	7 727 465
Entretien et opération de bâtiments	56 710 553	24 580 706	0	0	0	0	0	0	0	1 169 624
Carburant et électricité	71 851 720	31 143 515	0	0	0	0	0	0	0	1 481 902
Sous-total biens et services	547 284 366	237 215 742	-	-	-	-	-	-	-	11 287 436
Assurances	5 496 241	2 379 427	0	0	0	0	0	0	0	112 314
Contingences	161 659 982	70 081 172	0	0	0	0	0	0	0	3 362 482
TOTAL DES COÛTS D'EXPLOITATION	1 245 295 302	539 921 912	-	-	-	-	-	-	-	25 891 346
COÛTS D'IMMOBILISATION DU TRAMWAY										
Coûts d'immobilisation	1 724 700 000	1 177 998 783	7 914 593	5 278 949	40 040 332	34 301 677	234 265 822	296 057 876	234 143 234	314 492 059
Valeur résiduelle	(413 247 261)	(143 320 998)	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DES COÛTS D'IMMOBILISATION	1 416 050 000	1 077 303 351	7 914 593	5 278 949	40 040 332	34 301 677	234 265 822	296 057 876	234 143 234	314 492 059
FLUS MONÉTAIRES TOTAUX	(1 600 014 633)	(1 212 061 126)	(7 914 593)	(5 278 949)	(40 040 332)	(34 301 677)	(234 265 822)	(296 057 876)	(234 143 234)	(321 860 609)

Résultat de l'analyse financière

(en dollars constants 2014)

SRB-TROLLEY - PA

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
REVENUS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY									
Utilisateurs	11 405 705	11 650 878	18 960 341	19 518 803	21 287 766	22 221 830	23 163 650	23 253 763	23 344 227
Taxe sur l'immatriculation	6 823 904	6 969 678	7 397 752	7 563 252	7 772 772	7 961 125	8 153 476	8 324 658	8 499 435
Autres revenus	695 748	710 704	1 156 581	1 190 647	1 298 554	1 355 532	1 412 983	1 418 480	1 423 998
TOTAL DES REVENUS	18 925 357	19 331 260	27 514 674	28 272 702	30 359 091	31 538 487	32 730 109	32 996 901	33 267 660
COÛTS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY									
Masse salariale	11 120 740	11 112 374	19 273 959	19 259 200	19 244 453	19 229 717	19 214 993	19 200 280	19 185 579
Biens et services									
Chauffage, électricité et téléphone	907 733	907 022	1 601 255	1 600 000	1 598 746	1 597 492	1 596 240	1 594 988	1 593 738
Entretien et opération des véhicules	7 721 407	7 715 353	13 620 679	13 610 000	13 599 330	13 588 667	13 578 014	13 567 368	13 556 731
Entretien et opération de bâtiments	1 168 707	1 167 790	2 061 616	2 060 000	2 058 385	2 056 771	2 055 159	2 053 547	2 051 937
Carburant et électricité	1 480 740	1 479 579	2 612 048	2 610 000	2 607 954	2 605 909	2 603 866	2 601 825	2 599 785
Sous-total biens et services	11 278 587	11 269 744	19 895 598	19 880 000	19 864 414	19 848 840	19 833 278	19 817 728	19 802 191
Assurances	112 314	112 314	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435
Contingences	3 359 899	3 357 318	5 875 434	5 810 000	5 866 330	5 861 784	5 857 241	5 852 701	5 848 165
TOTAL DES COÛTS D'EXPLOITATION	25 871 540	25 851 750	45 243 426	45 147 635	45 173 631	45 138 775	45 103 946	45 069 144	45 034 370
COÛTS D'IMMOBILISATION DU TRAMWAY									
Coûts d'immobilisation	133 904 493	96 767 966	-	-	-	-	-	-	-
Valeur résiduelle	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DES COÛTS D'IMMOBILISATION	133 904 493	96 767 966	-	-	-	-	-	-	-
PLUS MONÉTAIRES TOTAUX	(140 850 676)	(103 288 456)	(17 728 752)	(16 874 933)	(14 814 540)	(13 600 288)	(12 373 837)	(12 072 243)	(11 766 710)

Résultat de l'analyse financière

(en dollars constants 2014)

SRB-TROLLEY - PA

	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
REVENUS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY										
Utilisateurs	23 435 043	23 526 213	23 617 737	23 709 618	23 801 856	23 894 453	23 987 411	24 011 702	24 035 947	24 060 146
Taxe sur l'immatriculation	8 677 881	8 860 073	9 046 091	9 236 014	9 429 924	9 627 906	9 830 044	10 033 130	10 240 418	10 451 993
Autres revenus	1 429 538	1 435 099	1 440 682	1 446 287	1 451 913	1 457 562	1 463 232	1 464 714	1 466 193	1 467 669
TOTAL DES REVENUS	33 542 462	33 821 385	34 104 510	34 391 918	34 683 693	34 979 921	35 280 687	35 509 546	35 742 558	35 979 808
COÛTS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY										
Masse salariale	19 170 889	19 156 211	19 141 545	19 126 890	19 112 246	19 097 614	19 082 993	19 082 993	19 082 993	19 082 993
Biens et services										
Chauffage, électricité et téléphone	1 592 488	1 591 240	1 589 992	1 588 746	1 587 500	1 586 255	1 585 012	1 585 012	1 585 012	1 585 012
Entretien et opération des véhicules	13 546 103	13 535 482	13 524 870	13 514 267	13 503 671	13 493 084	13 482 505	13 482 505	13 482 505	13 482 505
Entretien et opération de bâtiments	2 050 329	2 048 721	2 047 115	2 045 510	2 043 906	2 042 304	2 040 702	2 040 702	2 040 702	2 040 702
Carburant et électricité	2 597 746	2 595 710	2 593 675	2 591 641	2 589 609	2 587 579	2 585 550	2 585 550	2 585 550	2 585 550
Sous-total biens et services	19 786 666	19 771 153	19 755 652	19 740 163	19 724 687	19 709 222	19 693 770	19 693 770	19 693 770	19 693 770
Assurances	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435
Contingences	5 843 633	5 839 105	5 834 579	5 830 058	5 825 540	5 821 025	5 816 514	5 816 514	5 816 514	5 816 514
TOTAL DES COÛTS D'EXPLOITATION	44 999 623	44 964 903	44 930 210	44 895 545	44 860 907	44 826 296	44 791 712	44 791 712	44 791 712	44 791 712
COÛTS D'IMMOBILISATION DU TRAMWAY										
Coûts d'immobilisation	-	-	-	-	-	-	-	18 883 000	-	-
Valeur résiduelle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DES COÛTS D'IMMOBILISATION	-	-	-	-	-	-	-	18 883 000	-	0
FLUS MONÉTAIRES TOTAUX	(11 457 161)	(11 143 518)	(10 825 701)	(10 503 627)	(10 177 214)	(9 846 375)	(9 511 025)	(28 165 166)	(9 049 154)	(8 811 904)

Résultat de l'analyse financière

(en dollars constants 2014)

SRB-TROLLEY - PA

	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
REVENUS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY									
Utilisateurs	24 084 297	24 108 402	24 132 460	24 156 472	24 180 436	24 204 353	24 228 224	24 252 047	24 275 824
Taxe sur l'immatriculation	10 667 945	10 888 365	11 113 346	11 342 981	11 577 367	11 816 602	12 060 788	12 310 027	12 564 423
Autres revenus	1 469 142	1 470 613	1 472 080	1 473 545	1 475 007	1 476 466	1 477 922	1 479 375	1 479 375
TOTAL DES REVENUS	36 221 385	36 467 380	36 717 886	36 972 997	37 232 809	37 497 421	37 766 934	38 041 449	38 319 621
COÛTS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY									
Masse salariale	19 082 993	19 082 993	19 082 993	19 082 993	19 082 993	19 082 993	19 082 993	19 082 993	19 082 993
Biens et services	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chauffage, électricité et téléphone	1 585 012	1 585 012	1 585 012	1 585 012	1 585 012	1 585 012	1 585 012	1 585 012	1 585 012
Entretien et opération des véhicules	13 482 505	13 482 505	13 482 505	13 482 505	13 482 505	13 482 505	13 482 505	13 482 505	13 482 505
Entretien et opération de bâtiments	2 040 702	2 040 702	2 040 702	2 040 702	2 040 702	2 040 702	2 040 702	2 040 702	2 040 702
Carburant et électricité	2 585 550	2 585 550	2 585 550	2 585 550	2 585 550	2 585 550	2 585 550	2 585 550	2 585 550
Sous-total biens et services	19 693 770	19 693 770	19 693 770	19 693 770	19 693 770	19 693 770	19 693 770	19 693 770	19 693 770
Assurances	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435
Contingences	5 816 514	5 816 514	5 816 514	5 816 514	5 816 514	5 816 514	5 816 514	5 816 514	5 816 514
TOTAL DES COÛTS D'EXPLOITATION	44 791 712	44 791 712	44 791 712	44 791 712	44 791 712	44 791 712	44 791 712	44 791 712	44 791 712
COÛTS D'IMMOBILISATION DU TRAMWAY									
Coûts d'immobilisation	224 181 000	-	-	84 469 000	-	-	-	-	-
Valeur résiduelle	-	-	-	-	-	-	-	-	(413 247 261)
TOTAL DES COÛTS D'IMMOBILISATION	224 181 000	0	0	84 469 000	0	0	0	0	(413 247 261)
FLUS MONÉTAIRES TOTAUX	(232 751 327)	(8 324 332)	(8 073 826)	(92 287 715)	(7 558 903)	(7 294 290)	(7 024 778)	(6 750 263)	406 775 170

Résultat de l'analyse financière pour les exploitants du transport en commun

(en dollars constants 2014)

SRB-TROLLEY - PA

	CUMULATIF	VAN 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
REVENUS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY										
Utilisateurs	641 670 574	272 799 065	0	0	0	0	0	0	0	11 160 970
Taxe sur l'immatriculation	275 922 378	115 724 684	0	0	0	0	0	0	0	6 681 007
Autres revenus	39 140 455	16 640 390	0	0	0	0	0	0	0	680 819
Subvention du MTQ	1 811 866 686	808 332 707	0	0	0	0	0	0	0	-
TOTAL DES REVENUS	2 768 600 093	1 213 496 845	-	-	-	-	-	-	-	18 522 796
COÛTS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY										
Masse salariale	530 854 713	181 036 329	0	0	0	0	0	0	0	11 129 113
Biens et services										-
Chauffage, électricité et téléphone	44 047 031	19 091 810	0	0	0	0	0	0	0	908 446
Entretien et opération des véhicules	374 675 061	162 399 711	0	0	0	0	0	0	0	7 727 465
Entretien et opération de bâtiments	56 710 553	24 580 706	0	0	0	0	0	0	0	1 169 624
Carburant et électricité	71 851 720	31 143 515	0	0	0	0	0	0	0	1 481 902
Sous-total biens et services	547 284 366	237 215 742	0	0	0	0	0	0	0	11 287 436
Service de la dette	2 408 137 145	1 074 282 176	0	0	0	0	0	0	0	-
Assurances	5 496 241	2 379 427	0	0	0	0	0	0	0	112 314
Contingences	161 659 982	70 081 172	0	0	0	0	0	0	0	3 362 482
TOTAL DES COÛTS D'EXPLOITATION	3 653 432 447	1 614 204 088	-	-	-	-	-	-	-	25 891 346
RÉSULTATS NETS DU TRAMWAY	(884 832 354)	(400 707 243)	-	-	-	-	-	-	-	(7 368 551)
IMPACTS NETS SUR LE RTC	437 419 505	178 996 403	-	-	-	-	-	-	-	16 242 150
IMPACTS NETS SUR LA STLévis	91 242 853	37 012 300	-	-	-	-	-	-	-	(2 240 311)
RÉSULTATS NETS	(356 169 995)	(184 698 540)	-	-	-	-	-	-	-	6 633 288

Résultat de l'analyse financière pour les exploitants du transport en commun

(en dollars constants 2014)

SRB-TROLLEY - PA

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
REVENUS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY										
Utilisateurs	11 405 705	11 650 878	18 960 341	19 518 803	21 287 766	22 221 830	23 163 650	23 253 763	23 344 227	23 435 043
Taxe sur l'immatriculation	6 823 904	6 969 678	7 397 752	7 563 252	7 772 772	7 961 125	8 153 476	8 324 658	8 499 435	8 677 881
Autres revenus	695 748	710 704	1 156 581	1 190 647	1 298 554	1 355 532	1 412 983	1 418 480	1 423 998	1 429 538
Subvention du MTQ	-	-	84 080 146	84 080 146	84 080 146	84 080 146	84 080 146	84 080 146	84 080 146	84 080 146
TOTAL DES REVENUS	18 925 357	19 331 260	111 594 820	112 352 847	114 439 237	115 618 633	116 810 255	117 077 047	117 347 806	117 622 607
COÛTS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY										
Masse salariale	11 120 740	11 112 374	19 273 959	19 259 200	19 244 453	19 229 717	19 214 993	19 200 280	19 185 579	19 170 889
Biens et services	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chauffage, électricité et téléphone	907 733	907 022	1 601 255	1 600 000	1 598 746	1 597 492	1 596 240	1 594 988	1 593 738	1 592 488
Entretien et opération des véhicules	7 721 407	7 715 353	13 620 679	13 610 000	13 599 330	13 588 667	13 578 014	13 567 368	13 556 731	13 546 103
Entretien et opération de bâtiments	1 168 707	1 167 790	2 061 616	2 060 000	2 058 385	2 056 771	2 055 159	2 053 547	2 051 937	2 050 329
Carburant et électricité	1 480 740	1 479 579	2 612 048	2 610 000	2 607 954	2 605 909	2 603 866	2 601 825	2 599 785	2 597 746
Sous-total biens et services	11 278 587	11 269 744	19 895 598	19 880 000	19 864 414	19 848 840	19 833 278	19 817 728	19 802 191	19 786 666
Service de la dette	-	-	111 731 627	111 731 627	111 731 627	111 731 627	111 731 627	111 731 627	111 731 627	111 731 627
Assurances	112 314	112 314	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435
Contingences	3 359 899	3 357 318	5 875 434	5 810 000	5 866 330	5 861 784	5 857 241	5 852 701	5 848 165	5 843 633
TOTAL DES COÛTS D'EXPLOITATION	25 871 540	25 851 750	156 975 053	156 879 262	156 905 258	156 870 402	156 835 573	156 800 772	156 765 997	156 731 250
RÉSULTATS NETS DU TRAMWAY	(6 946 183)	(6 520 490)	(45 380 233)	(44 526 415)	(42 466 021)	(41 251 769)	(40 025 318)	(39 723 724)	(39 418 191)	(39 108 643)
IMPACTS NETS SUR LE RTC	15 678 969	15 117 443	7 394 092	7 329 258	7 961 955	8 570 676	9 186 582	9 781 993	10 385 836	10 998 203
IMPACTS NETS SUR LA STLévis	(2 173 530)	(2 101 158)	4 000 253	4 280 251	4 246 438	4 207 980	4 168 659	4 125 055	4 080 683	4 035 528
RÉSULTATS NETS	6 559 256	6 495 796	(33 985 888)	(32 916 906)	(30 257 629)	(28 473 114)	(26 670 077)	(25 816 676)	(24 951 672)	(24 074 912)

Résultat de l'analyse financière pour les exploitants du transport en commun

(en dollars constants 2014)

SRB-TROLLEY - PA

	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
REVENUS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY										
Utilisateurs	23 526 213	23 617 737	23 709 618	23 801 856	23 894 453	23 987 411	24 011 702	24 035 947	24 060 146	24 084 297
Taxe sur l'immatriculation	8 860 073	9 046 091	9 236 014	9 429 924	9 627 906	9 830 044	10 033 130	10 240 418	10 451 993	10 667 945
Autres revenus	1 435 099	1 440 682	1 446 287	1 451 913	1 457 562	1 463 232	1 464 714	1 466 193	1 467 669	1 469 142
Subvention du MTQ	84 080 146	84 080 146	84 080 146	84 080 146	84 080 146	84 080 146	84 080 146	85 098 111	85 098 111	85 098 111
TOTAL DES REVENUS	117 901 531	118 184 655	118 472 064	118 763 839	119 060 066	119 360 833	119 589 692	120 840 668	121 077 918	121 319 496
COÛTS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY										
Masse salariale	19 156 211	19 141 545	19 126 890	19 112 246	19 097 614	19 082 993	19 082 993	19 082 993	19 082 993	19 082 993
Biens et services	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chauffage, électricité et téléphone	1 591 240	1 589 992	1 588 746	1 587 500	1 586 255	1 585 012	1 585 012	1 585 012	1 585 012	1 585 012
Entretien et opération des véhicules	13 535 482	13 524 870	13 514 267	13 503 671	13 493 084	13 482 505	13 482 505	13 482 505	13 482 505	13 482 505
Entretien et opération de bâtiments	2 048 721	2 047 115	2 045 510	2 043 906	2 042 304	2 040 702	2 040 702	2 040 702	2 040 702	2 040 702
Carburant et électricité	2 595 710	2 593 675	2 591 641	2 589 609	2 587 579	2 585 550	2 585 550	2 585 550	2 585 550	2 585 550
Sous-total biens et services	19 771 153	19 755 652	19 740 163	19 724 687	19 709 222	19 693 770	19 693 770	19 693 770	19 693 770	19 693 770
Service de la dette	111 731 627	111 731 627	111 731 627	111 731 627	111 731 627	111 731 627	111 731 627	113 083 506	113 083 506	113 083 506
Assurances	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435
Contingences	5 839 105	5 834 579	5 830 058	5 825 540	5 821 025	5 816 514	5 816 514	5 816 514	5 816 514	5 816 514
TOTAL DES COÛTS D'EXPLOITATION	156 696 530	156 661 838	156 627 172	156 592 534	156 557 923	156 523 339	156 523 339	157 875 218	157 875 218	157 875 218
RÉSULTATS NETS DU TRAMWAY	(38 795 000)	(38 477 182)	(38 155 109)	(37 828 695)	(37 497 857)	(37 162 507)	(36 933 647)	(37 034 550)	(36 797 300)	(36 555 723)
IMPACTS NETS SUR LE RTC	11 619 183	12 248 869	12 887 352	13 534 726	14 191 084	14 856 519	15 603 692	16 360 666	17 127 545	17 904 430
IMPACTS NETS SUR LA STLévis	3 989 573	3 942 803	3 895 200	3 846 748	3 797 430	3 747 228	3 704 740	3 661 394	3 617 174	3 572 059
RÉSULTATS NETS	(23 186 243)	(22 285 510)	(21 372 556)	(20 447 221)	(19 509 343)	(18 558 760)	(17 625 216)	(17 012 489)	(16 052 581)	(15 079 233)

Résultat de l'analyse financière pour les exploitants du transport en commun

(en dollars constants 2014)

SRB-TROLLEY - PA

	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
REVENUS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY								
Utilisateurs	24 108 402	24 132 460	24 156 472	24 180 436	24 204 353	24 228 224	24 252 047	24 275 824
Taxe sur l'immatriculation	10 888 365	11 113 346	11 342 981	11 577 367	11 816 602	12 060 788	12 310 027	12 564 423
Autres revenus	1 470 613	1 472 080	1 473 545	1 475 007	1 476 466	1 477 922	1 479 375	1 479 375
Subvention du MTQ	97 135 352	97 135 352	13 055 206	17 608 852	17 608 852	17 608 852	17 608 852	17 608 852
TOTAL DES REVENUS	133 602 732	133 853 238	50 028 203	54 841 661	55 106 273	55 375 786	55 650 301	55 928 473
COÛTS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY								
Masse salariale	19 082 993	19 082 993	19 082 993	19 082 993	19 082 993	19 082 993	19 082 993	19 082 993
Biens et services	-	-	-	-	-	-	-	-
Chauffage, électricité et téléphone	1 585 012	1 585 012	1 585 012	1 585 012	1 585 012	1 585 012	1 585 012	1 585 012
Entretien et opération des véhicules	13 482 505	13 482 505	13 482 505	13 482 505	13 482 505	13 482 505	13 482 505	13 482 505
Entretien et opération de bâtiments	2 040 702	2 040 702	2 040 702	2 040 702	2 040 702	2 040 702	2 040 702	2 040 702
Carburant et électricité	2 585 550	2 585 550	2 585 550	2 585 550	2 585 550	2 585 550	2 585 550	2 585 550
Sous-total biens et services	19 693 770	19 693 770	19 693 770	19 693 770	19 693 770	19 693 770	19 693 770	19 693 770
Service de la dette	129 133 161	129 133 161	17 401 534	23 448 872	23 448 872	23 448 872	23 448 872	23 448 872
Assurances	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435
Contingences	5 816 514	5 816 514	5 816 514	5 816 514	5 816 514	5 816 514	5 816 514	5 816 514
TOTAL DES COÛTS D'EXPLOITATION	173 924 873	173 924 873	62 193 246	68 240 584	68 240 584	68 240 584	68 240 584	68 240 584
RÉSULTATS NETS DU TRAMWAY	(40 322 141)	(40 071 635)	(12 165 043)	(13 398 923)	(13 134 311)	(12 864 798)	(12 590 283)	(12 312 111)
IMPACTS NETS SUR LE RTC	18 691 424	19 488 630	20 296 152	21 114 097	21 942 568	22 781 674	23 631 520	24 492 216
IMPACTS NETS SUR LA STLévis	3 526 032	3 479 073	3 431 161	3 382 278	3 332 402	3 281 513	3 229 589	3 176 608
RÉSULTATS NETS	(18 104 685)	(17 103 933)	11 562 271	11 097 452	12 140 660	13 198 388	14 270 826	15 356 713

Résultats de l'analyse avantages-coûts

(en dollars constants 2014)

SRB-TROLLEY - PA

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Avantages économiques du projet									
Gains économiques associés au temps de déplacement									
Ancien transport en commun	16 509 090	16 561 227	29 352 526	29 445 224	29 561 509	29 678 253	29 795 458	29 913 126	30 031 258
Véhicules particuliers	2 499 061	2 505 790	4 439 111	4 451 064	4 466 050	4 481 087	4 496 174	4 511 312	4 526 501
Nouveau transport en commun	3 123 491	3 241 488	5 943 361	6 167 884	8 255 012	9 322 083	10 397 124	10 436 526	10 476 078
Total des gains économiques associés au temps de déplacement	22 131 642	22 308 505	39 734 998	40 064 172	42 282 571	43 481 422	44 688 755	44 860 963	45 033 837
Gains de sécurité									
Réduction des coûts d'exploitation des véhicules automobiles	3 692 236	3 702 178	6 558 562	6 576 222	6 598 363	6 620 579	6 642 870	6 665 235	6 687 677
Réduction des polluants atmosphériques des véhicules automobiles	13 128 311	13 163 660	23 319 973	23 382 764	23 461 491	23 540 483	23 619 740	23 699 265	23 779 058
Réduction des polluants atmosphériques des autobus	1 166 388	1 169 528	2 071 868	2 077 447	2 084 441	2 091 459	2 098 501	2 105 566	2 112 656
Réduction des coûts d'exploitation des sociétés de transport	350 845	356 109	638 606	648 187	658 040	668 025	678 142	688 393	698 778
Coût d'opportunité des espaces de stationnement	29 093 940	28 557 580	36 474 184	37 260 236	38 030 161	38 811 396	39 604 089	40 408 390	41 224 451
	749 120	948 333	2 057 045	2 468 378	3 716 191	4 662 332	5 199 430	5 218 562	5 237 765
Total des avantages économiques	70 312 481	70 205 893	110 855 235	112 477 406	116 831 259	119 875 696	122 531 528	123 646 375	124 774 220
Coûts économiques du projet									
Coûts d'exploitation	25 871 540	25 851 750	45 243 426	45 147 635	45 173 631	45 138 775	45 103 946	45 069 144	45 034 370
Coûts d'immobilisation	133 904 493	96 767 966	-	-	-	-	-	-	-
Valeur résiduelle	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perte de stationnements	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456
Total des coûts économiques	160 763 489	123 607 172	46 230 882	46 135 091	46 161 087	46 126 231	46 091 402	46 056 600	46 021 826
Bénéfices économiques nets	(90 451 008)	(53 401 278)	64 624 354	66 342 315	70 670 172	73 749 466	76 440 126	77 589 775	78 752 394

Rapport avantages/coûts

Résultats de l'analyse avantages-coûts

(en dollars constants 2014)

SRB-TROLLEY - PA

	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
Avantages économiques du projet										
Gains économiques associés au temps de déplacement										
Ancien transport en commun	30 149 857	30 268 925	30 388 463	30 508 472	30 628 956	30 749 916	30 871 353	30 871 353	30 871 353	30 871 353
Véhicules particuliers	4 541 741	4 557 033	4 572 376	4 587 770	4 603 217	4 618 715	4 634 266	4 634 266	4 634 266	4 634 266
Nouveau transport en commun	10 515 779	10 555 631	10 595 635	10 635 790	10 676 097	10 716 557	10 757 170	10 757 170	10 757 170	10 757 170
Total des gains économiques associés au temps de déplacement	45 207 378	45 381 589	45 556 473	45 732 032	45 908 269	46 085 187	46 262 789	46 262 789	46 262 789	46 262 789
Gains de sécurité										
Réduction des coûts d'exploitation des véhicules automobiles	23 859 119	23 939 449	24 020 051	24 100 923	24 182 068	24 263 486	24 345 178	24 345 178	24 345 178	24 345 178
Réduction des polluants atmosphériques des véhicules automobiles	2 119 769	2 126 906	2 134 067	2 141 252	2 148 461	2 155 695	2 162 953	2 162 953	2 162 953	2 162 953
Réduction des polluants atmosphériques des autobus	709 301	719 962	730 762	741 704	752 789	764 018	775 393	786 915	798 587	810 409
Réduction des coûts d'exploitation des sociétés de transport	42 052 425	42 892 469	43 744 740	44 609 398	45 486 605	46 376 525	47 279 324	48 195 170	49 124 234	50 066 687
Coût d'opportunité des espaces de stationnement	5 257 038	5 276 382	5 295 797	5 315 284	5 334 843	5 354 473	5 374 176	5 374 176	5 374 176	5 374 176
Total des avantages économiques	125 915 222	127 069 542	128 237 343	129 418 791	130 614 054	131 823 302	133 046 705	133 974 074	134 914 809	135 869 086
Coûts économiques du projet										
Coûts d'exploitation	44 999 623	44 964 903	44 930 210	44 895 545	44 860 907	44 826 296	44 791 712	44 791 712	44 791 712	44 791 712
Coûts d'immobilisation	-	-	-	-	-	-	-	18 883 000	-	-
Valeur résiduelle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perte de stationnements	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456
Total des coûts économiques	45 987 079	45 952 359	45 917 666	45 883 001	45 848 363	45 813 752	45 779 168	64 662 168	45 779 168	45 779 168
Bénéfices économiques nets	79 928 143	81 117 183	82 319 676	83 535 790	84 765 691	86 009 550	87 267 537	69 311 906	89 135 641	90 089 918

Rapport avantages/coûts

Résultats de l'analyse avantages-coûts

(en dollars constants 2014)

SRB-TROLLEY - PA

	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
Avantages économiques du projet									
Gains économiques associés au temps de déplacement									
Ancien transport en commun	30 871 353	30 871 353	30 871 353	30 871 353	30 871 353	30 871 353	30 871 353	30 871 353	30 871 353
Véhicules particuliers	4 634 266	4 634 266	4 634 266	4 634 266	4 634 266	4 634 266	4 634 266	4 634 266	4 634 266
Nouveau transport en commun	10 757 170	10 757 170	10 757 170	10 757 170	10 757 170	10 757 170	10 757 170	10 757 170	10 757 170
Total des gains économiques associés au temps de déplacement	46 262 789	46 262 789	46 262 789	46 262 789	46 262 789	46 262 789	46 262 789	46 262 789	46 262 789
Gains de sécurité									
Réduction des coûts d'exploitation des véhicules automobiles	6 865 329	6 883 815	6 902 350	6 920 935	6 939 571	6 958 256	6 976 992	6 995 778	7 014 615
Réduction des polluants atmosphériques des véhicules automobiles	24 410 730	24 476 458	24 542 363	24 608 446	24 674 706	24 741 145	24 807 763	24 874 560	24 941 537
Réduction des polluants atmosphériques des autobus	2 168 777	2 174 616	2 180 472	2 186 343	2 192 230	2 198 132	2 204 051	2 209 986	2 215 936
Réduction des coûts d'exploitation des sociétés de transport	822 567	834 908	847 433	860 146	873 050	886 148	899 442	912 936	926 632
Coût d'opportunité des espaces de stationnement	51 022 706	51 992 467	52 976 148	53 973 932	54 986 003	56 012 547	57 053 752	58 109 809	59 180 913
	5 374 176	5 374 176	5 374 176	5 374 176	5 374 176	5 374 176	5 374 176	5 374 176	5 374 176
Total des avantages économiques	136 927 074	137 999 228	139 085 731	140 186 767	141 302 525	142 433 193	143 578 965	144 740 034	145 916 598
Coûts économiques du projet									
Coûts d'exploitation	44 791 712	44 791 712	44 791 712	44 791 712	44 791 712	44 791 712	44 791 712	44 791 712	44 791 712
Coûts d'immobilisation	224 181 000	-	-	84 469 000	-	-	-	-	-
Valeur résiduelle	-	-	-	-	-	-	-	-	(413 247 261)
Perte de stationnements	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456
Total des coûts économiques	269 960 168	45 779 168	45 779 168	130 248 168	45 779 168	45 779 168	45 779 168	45 779 168	(367 468 093)
Bénéfices économiques nets	(133 033 094)	92 220 060	93 306 563	9 938 599	95 523 357	96 654 025	97 799 797	98 960 866	513 384 691

Rapport avantages/coûts

**Annexe F –
Résultats SRB électrique PM**

Résultat de l'analyse financière

(en dollars constants 2014)

SRB-TROLLEY - PM	CUMULATIF 2015-2050	VAN 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
REVENUS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY										
Utilisateurs	641 670 574	272 799 065	0	0	0	0	0	0	0	11 160 970
Taxe sur l'immatriculation	275 922 378	115 724 684	0	0	0	0	0	0	0	6 681 007
Autres revenus	39 140 455	16 640 390	0	0	0	0	0	0	0	680 819
TOTAL DES REVENUS	956 733 407	405 164 138	-	-	-	-	-	-	-	18 522 796
COÛTS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY										
Masse salariale	530 854 713	230 245 571	0	0	0	0	0	0	0	11 129 113
Biens et services										
Chauffage, électricité et téléphone	44 047 031	19 091 810	0	0	0	0	0	0	0	908 446
Entretien et opération des véhicules	374 675 061	162 399 711	0	0	0	0	0	0	0	7 727 465
Entretien et opération de bâtiments	56 710 553	24 580 706	0	0	0	0	0	0	0	1 169 624
Carburant et électricité	71 851 720	31 143 515	0	0	0	0	0	0	0	1 481 902
Sous-total biens et services	547 284 366	237 215 742	-	-	-	-	-	-	-	11 287 436
Assurances	5 496 241	2 379 427	0	0	0	0	0	0	0	112 314
Contingences	161 659 982	70 081 172	0	0	0	0	0	0	0	3 362 482
TOTAL DES COÛTS D'EXPLOITATION	1 245 295 302	539 921 912	-	-	-	-	-	-	-	25 891 346
COÛTS D'IMMOBILISATION DU TRAMWAY										
Coûts d'immobilisation	1 724 700 000	1 177 998 783	7 914 593	5 278 949	40 040 332	34 301 677	234 265 822	296 057 876	234 143 234	314 492 059
Valeur résiduelle	(413 247 261)	(143 320 998)	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DES COÛTS D'IMMOBILISATION	1 416 050 000	1 077 303 351	7 914 593	5 278 949	40 040 332	34 301 677	234 265 822	296 057 876	234 143 234	314 492 059
FLUS MONÉTAIRES TOTAUX	(1 600 014 633)	(1 212 061 126)	(7 914 593)	(5 278 949)	(40 040 332)	(34 301 677)	(234 265 822)	(296 057 876)	(234 143 234)	(321 860 609)

Résultat de l'analyse financière

(en dollars constants 2014)

SRB-TROLLEY - PM

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
REVENUS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY									
Utilisateurs	11 405 705	11 650 878	18 960 341	19 518 803	21 287 766	22 221 830	23 163 650	23 253 763	23 344 227
Taxe sur l'immatriculation	6 823 904	6 969 678	7 397 752	7 563 252	7 772 772	7 961 125	8 153 476	8 324 658	8 499 435
Autres revenus	695 748	710 704	1 156 581	1 190 647	1 298 554	1 355 532	1 412 983	1 418 480	1 423 998
TOTAL DES REVENUS	18 925 357	19 331 260	27 514 674	28 272 702	30 359 091	31 538 487	32 730 109	32 996 901	33 267 660
COÛTS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY									
Masse salariale	11 120 740	11 112 374	19 273 959	19 259 200	19 244 453	19 229 717	19 214 993	19 200 280	19 185 579
Biens et services									
Chauffage, électricité et téléphone	907 733	907 022	1 601 255	1 600 000	1 598 746	1 597 492	1 596 240	1 594 988	1 593 738
Entretien et opération des véhicules	7 721 407	7 715 353	13 620 679	13 610 000	13 599 330	13 588 667	13 578 014	13 567 368	13 556 731
Entretien et opération de bâtiments	1 168 707	1 167 790	2 061 616	2 060 000	2 058 385	2 056 771	2 055 159	2 053 547	2 051 937
Carburant et électricité	1 480 740	1 479 579	2 612 048	2 610 000	2 607 954	2 605 909	2 603 866	2 601 825	2 599 785
Sous-total biens et services	11 278 587	11 269 744	19 895 598	19 880 000	19 864 414	19 848 840	19 833 278	19 817 728	19 802 191
Assurances	112 314	112 314	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435
Contingences	3 359 899	3 357 318	5 875 434	5 810 000	5 866 330	5 861 784	5 857 241	5 852 701	5 848 165
TOTAL DES COÛTS D'EXPLOITATION	25 871 540	25 851 750	45 243 426	45 147 635	45 173 631	45 138 775	45 103 946	45 069 144	45 034 370
COÛTS D'IMMOBILISATION DU TRAMWAY									
Coûts d'immobilisation	133 904 493	96 767 966	-	-	-	-	-	-	-
Valeur résiduelle	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DES COÛTS D'IMMOBILISATION	133 904 493	96 767 966	-	-	-	-	-	-	-
PLUS MONÉTAIRES TOTAUX	(140 850 676)	(103 288 456)	(17 728 752)	(16 874 933)	(14 814 540)	(13 600 288)	(12 373 837)	(12 072 243)	(11 766 710)

Résultat de l'analyse financière

(en dollars constants 2014)

SRB-TROLLEY - PM

	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
REVENUS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY										
Utilisateurs	23 435 043	23 526 213	23 617 737	23 709 618	23 801 856	23 894 453	23 987 411	24 011 702	24 035 947	24 060 146
Taxe sur l'immatriculation	8 677 881	8 860 073	9 046 091	9 236 014	9 429 924	9 627 906	9 830 044	10 033 130	10 240 418	10 451 993
Autres revenus	1 429 538	1 435 099	1 440 682	1 446 287	1 451 913	1 457 562	1 463 232	1 464 714	1 466 193	1 467 669
TOTAL DES REVENUS	33 542 462	33 821 385	34 104 510	34 391 918	34 683 693	34 979 921	35 280 687	35 509 546	35 742 558	35 979 808
COÛTS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY										
Masse salariale	19 170 889	19 156 211	19 141 545	19 126 890	19 112 246	19 097 614	19 082 993	19 082 993	19 082 993	19 082 993
Biens et services								-	-	-
Chauffage, électricité et téléphone	1 592 488	1 591 240	1 589 992	1 588 746	1 587 500	1 586 255	1 585 012	1 585 012	1 585 012	1 585 012
Entretien et opération des véhicules	13 546 103	13 535 482	13 524 870	13 514 267	13 503 671	13 493 084	13 482 505	13 482 505	13 482 505	13 482 505
Entretien et opération de bâtiments	2 050 329	2 048 721	2 047 115	2 045 510	2 043 906	2 042 304	2 040 702	2 040 702	2 040 702	2 040 702
Carburant et électricité	2 597 746	2 595 710	2 593 675	2 591 641	2 589 609	2 587 579	2 585 550	2 585 550	2 585 550	2 585 550
Sous-total biens et services	19 786 666	19 771 153	19 755 652	19 740 163	19 724 687	19 709 222	19 693 770	19 693 770	19 693 770	19 693 770
Assurances	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435
Contingences	5 843 633	5 839 105	5 834 579	5 830 058	5 825 540	5 821 025	5 816 514	5 816 514	5 816 514	5 816 514
TOTAL DES COÛTS D'EXPLOITATION	44 999 623	44 964 903	44 930 210	44 895 545	44 860 907	44 826 296	44 791 712	44 791 712	44 791 712	44 791 712
COÛTS D'IMMOBILISATION DU TRAMWAY										
Coûts d'immobilisation	-	-	-	-	-	-	-	18 883 000	-	-
Valeur résiduelle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DES COÛTS D'IMMOBILISATION	-	-	-	-	-	-	-	18 883 000	-	0
PLUS MONÉTAIRES TOTAUX	(11 457 161)	(11 143 518)	(10 825 701)	(10 503 627)	(10 177 214)	(9 846 375)	(9 511 025)	(28 165 166)	(9 049 154)	(8 811 904)

Résultat de l'analyse financière

(en dollars constants 2014)

SRB-TROLLEY - PM

	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
REVENUS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY									
Utilisateurs	24 084 297	24 108 402	24 132 460	24 156 472	24 180 436	24 204 353	24 228 224	24 252 047	24 275 824
Taxe sur l'immatriculation	10 667 945	10 888 365	11 113 346	11 342 981	11 577 367	11 816 602	12 060 788	12 310 027	12 564 423
Autres revenus	1 469 142	1 470 613	1 472 080	1 473 545	1 475 007	1 476 466	1 477 922	1 479 375	1 479 375
TOTAL DES REVENUS	36 221 385	36 467 380	36 717 886	36 972 997	37 232 809	37 497 421	37 766 934	38 041 449	38 319 621
COÛTS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY									
Masse salariale	19 082 993	19 082 993	19 082 993	19 082 993	19 082 993	19 082 993	19 082 993	19 082 993	19 082 993
Biens et services	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chauffage, électricité et téléphone	1 585 012	1 585 012	1 585 012	1 585 012	1 585 012	1 585 012	1 585 012	1 585 012	1 585 012
Entretien et opération des véhicules	13 482 505	13 482 505	13 482 505	13 482 505	13 482 505	13 482 505	13 482 505	13 482 505	13 482 505
Entretien et opération de bâtiments	2 040 702	2 040 702	2 040 702	2 040 702	2 040 702	2 040 702	2 040 702	2 040 702	2 040 702
Carburant et électricité	2 585 550	2 585 550	2 585 550	2 585 550	2 585 550	2 585 550	2 585 550	2 585 550	2 585 550
Sous-total biens et services	19 693 770	19 693 770	19 693 770	19 693 770	19 693 770	19 693 770	19 693 770	19 693 770	19 693 770
Assurances	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435
Contingences	5 816 514	5 816 514	5 816 514	5 816 514	5 816 514	5 816 514	5 816 514	5 816 514	5 816 514
TOTAL DES COÛTS D'EXPLOITATION	44 791 712	44 791 712	44 791 712	44 791 712	44 791 712	44 791 712	44 791 712	44 791 712	44 791 712
COÛTS D'IMMOBILISATION DU TRAMWAY									
Coûts d'immobilisation	224 181 000	-	-	84 469 000	-	-	-	-	-
Valeur résiduelle	-	-	-	-	-	-	-	-	(413 247 261)
TOTAL DES COÛTS D'IMMOBILISATION	224 181 000	0	0	84 469 000	0	0	0	0	(413 247 261)
FLUS MONÉTAIRES TOTAUX	(232 751 327)	(8 324 332)	(8 073 826)	(92 287 715)	(7 558 903)	(7 294 290)	(7 024 778)	(6 750 263)	406 775 170

Résultat de l'analyse financière pour les exploitants du transport en commun

(en dollars constants 2014)

SRB-TROLLEY - PM

	CUMULATIF	VAN 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
REVENUS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY										
Utilisateurs	641 670 574	272 799 065	0	0	0	0	0	0	0	11 160 970
Taxe sur l'immatriculation	275 922 378	115 724 684	0	0	0	0	0	0	0	6 681 007
Autres revenus	39 140 455	16 640 390	0	0	0	0	0	0	0	680 819
Subvention du MTQ	2 383 519 808	1 062 981 418	0	0	0	0	0	0	0	-
TOTAL DES REVENUS	3 340 253 215	1 468 145 556	-	-	-	-	-	-	-	18 522 796
COÛTS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY										
Masse salariale	530 854 713	181 036 329	0	0	0	0	0	0	0	11 129 113
Biens et services										-
Chauffage, électricité et téléphone	44 047 031	19 091 810	0	0	0	0	0	0	0	908 446
Entretien et opération des véhicules	374 675 061	162 399 711	0	0	0	0	0	0	0	7 727 465
Entretien et opération de bâtiments	56 710 553	24 580 706	0	0	0	0	0	0	0	1 169 624
Carburant et électricité	71 851 720	31 143 515	0	0	0	0	0	0	0	1 481 902
Sous-total biens et services	547 284 366	237 215 742	0	0	0	0	0	0	0	11 287 436
Service de la dette	2 408 137 145	1 074 282 176	0	0	0	0	0	0	0	-
Assurances	5 496 241	2 379 427	0	0	0	0	0	0	0	112 314
Contingences	161 659 982	70 081 172	0	0	0	0	0	0	0	3 362 482
TOTAL DES COÛTS D'EXPLOITATION	3 653 432 447	1 614 204 088	-	-	-	-	-	-	-	25 891 346
RÉSULTATS NETS DU TRAMWAY	(313 179 232)	(146 058 533)	-	-	-	-	-	-	-	(7 368 551)
IMPACTS NETS SUR LE RTC	437 419 505	178 996 403	-	-	-	-	-	-	-	16 242 150
IMPACTS NETS SUR LA STLévis	91 242 853	37 012 300	-	-	-	-	-	-	-	(2 240 311)
RÉSULTATS NETS	215 483 126	69 950 171	-	-	-	-	-	-	-	6 633 288

Résultat de l'analyse financière pour les exploitants du transport en commun

(en dollars constants 2014)

SRB-TROLLEY - PM

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
REVENUS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY										
Utilisateurs	11 405 705	11 650 878	18 960 341	19 518 803	21 287 766	22 221 830	23 163 650	23 253 763	23 344 227	23 435 043
Taxe sur l'immatriculation	6 823 904	6 969 678	7 397 752	7 563 252	7 772 772	7 961 125	8 153 476	8 324 658	8 499 435	8 677 881
Autres revenus	695 748	710 704	1 156 581	1 190 647	1 298 554	1 355 532	1 412 983	1 418 480	1 423 998	1 429 538
Subvention du MTQ	-	-	110 500 760	110 500 760	110 500 760	110 500 760	110 500 760	110 500 760	110 500 760	110 500 760
TOTAL DES REVENUS	18 925 357	19 331 260	138 015 434	138 773 462	140 859 852	142 039 247	143 230 869	143 497 662	143 768 420	144 043 222
COÛTS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY										
Masse salariale	11 120 740	11 112 374	19 273 959	19 259 200	19 244 453	19 229 717	19 214 993	19 200 280	19 185 579	19 170 889
Biens et services	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chauffage, électricité et téléphone	907 733	907 022	1 601 255	1 600 000	1 598 746	1 597 492	1 596 240	1 594 988	1 593 738	1 592 488
Entretien et opération des véhicules	7 721 407	7 715 353	13 620 679	13 610 000	13 599 330	13 588 667	13 578 014	13 567 368	13 556 731	13 546 103
Entretien et opération de bâtiments	1 168 707	1 167 790	2 061 616	2 060 000	2 058 385	2 056 771	2 055 159	2 053 547	2 051 937	2 050 329
Carburant et électricité	1 480 740	1 479 579	2 612 048	2 610 000	2 607 954	2 605 909	2 603 866	2 601 825	2 599 785	2 597 746
Sous-total biens et services	11 278 587	11 269 744	19 895 598	19 880 000	19 864 414	19 848 840	19 833 278	19 817 728	19 802 191	19 786 666
Service de la dette	-	-	111 731 627	111 731 627	111 731 627	111 731 627	111 731 627	111 731 627	111 731 627	111 731 627
Assurances	112 314	112 314	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435
Contingences	3 359 899	3 357 318	5 875 434	5 810 000	5 866 330	5 861 784	5 857 241	5 852 701	5 848 165	5 843 633
TOTAL DES COÛTS D'EXPLOITATION	25 871 540	25 851 750	156 975 053	156 879 262	156 905 258	156 870 402	156 835 573	156 800 772	156 765 997	156 731 250
RÉSULTATS NETS DU TRAMWAY	(6 946 183)	(6 520 490)	(18 959 618)	(18 105 800)	(16 045 407)	(14 831 155)	(13 604 704)	(13 303 110)	(12 997 577)	(12 688 028)
IMPACTS NETS SUR LE RTC	15 678 969	15 117 443	7 394 092	7 329 258	7 961 955	8 570 676	9 186 582	9 781 993	10 385 836	10 998 203
IMPACTS NETS SUR LA STLévis	(2 173 530)	(2 101 158)	4 000 253	4 280 251	4 246 438	4 207 980	4 168 659	4 125 055	4 080 683	4 035 528
RÉSULTATS NETS	6 559 256	6 495 796	(7 565 274)	(6 496 291)	(3 837 014)	(2 052 499)	(249 463)	603 938	1 468 943	2 345 703

Résultat de l'analyse financière pour les exploitants du transport en commun

(en dollars constants 2014)

SRB-TROLLEY - PM

	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
REVENUS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY										
Utilisateurs	23 526 213	23 617 737	23 709 618	23 801 856	23 894 453	23 987 411	24 011 702	24 035 947	24 060 146	24 084 297
Taxe sur l'immatriculation	8 860 073	9 046 091	9 236 014	9 429 924	9 627 906	9 830 044	10 033 130	10 240 418	10 451 993	10 667 945
Autres revenus	1 435 099	1 440 682	1 446 287	1 451 913	1 457 562	1 463 232	1 464 714	1 466 193	1 467 669	1 469 142
Subvention du MTQ	110 500 760	110 500 760	110 500 760	110 500 760	110 500 760	110 500 760	110 500 760	111 852 640	111 852 640	111 852 640
TOTAL DES REVENUS	144 322 145	144 605 270	144 892 678	145 184 454	145 480 681	145 781 447	146 010 307	147 595 197	147 832 447	148 074 024
COÛTS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY										
Masse salariale	19 156 211	19 141 545	19 126 890	19 112 246	19 097 614	19 082 993	19 082 993	19 082 993	19 082 993	19 082 993
Biens et services	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chauffage, électricité et téléphone	1 591 240	1 589 992	1 588 746	1 587 500	1 586 255	1 585 012	1 585 012	1 585 012	1 585 012	1 585 012
Entretien et opération des véhicules	13 535 482	13 524 870	13 514 267	13 503 671	13 493 084	13 482 505	13 482 505	13 482 505	13 482 505	13 482 505
Entretien et opération de bâtiments	2 048 721	2 047 115	2 045 510	2 043 906	2 042 304	2 040 702	2 040 702	2 040 702	2 040 702	2 040 702
Carburant et électricité	2 595 710	2 593 675	2 591 641	2 589 609	2 587 579	2 585 550	2 585 550	2 585 550	2 585 550	2 585 550
Sous-total biens et services	19 771 153	19 755 652	19 740 163	19 724 687	19 709 222	19 693 770	19 693 770	19 693 770	19 693 770	19 693 770
Service de la dette	111 731 627	111 731 627	111 731 627	111 731 627	111 731 627	111 731 627	111 731 627	113 083 506	113 083 506	113 083 506
Assurances	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435
Contingences	5 839 105	5 834 579	5 830 058	5 825 540	5 821 025	5 816 514	5 816 514	5 816 514	5 816 514	5 816 514
TOTAL DES COÛTS D'EXPLOITATION	156 696 530	156 661 838	156 627 172	156 592 534	156 557 923	156 523 339	156 523 339	157 875 218	157 875 218	157 875 218
RÉSULTATS NETS DU TRAMWAY	(12 374 385)	(12 056 568)	(11 734 494)	(11 408 081)	(11 077 242)	(10 741 892)	(10 513 032)	(10 280 021)	(10 042 771)	(9 801 194)
IMPACTS NETS SUR LE RTC	11 619 183	12 248 869	12 887 352	13 534 726	14 191 084	14 856 519	15 603 692	16 360 666	17 127 545	17 904 430
IMPACTS NETS SUR LA STLévis	3 989 573	3 942 803	3 895 200	3 846 748	3 797 430	3 747 228	3 704 740	3 661 394	3 617 174	3 572 059
RÉSULTATS NETS	3 234 372	4 135 104	5 048 058	5 973 394	6 911 271	7 861 855	8 795 399	9 742 040	10 701 948	11 675 296

Résultat de l'analyse financière pour les exploitants du transport en commun

(en dollars constants 2014)

SRB-TROLLEY - PM

	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
REVENUS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY								
Utilisateurs	24 108 402	24 132 460	24 156 472	24 180 436	24 204 353	24 228 224	24 252 047	24 275 824
Taxe sur l'immatriculation	10 888 365	11 113 346	11 342 981	11 577 367	11 816 602	12 060 788	12 310 027	12 564 423
Autres revenus	1 470 613	1 472 080	1 473 545	1 475 007	1 476 466	1 477 922	1 479 375	1 479 375
Subvention du MTQ	127 902 294	127 902 294	17 401 534	23 448 872	23 448 872	23 448 872	23 448 872	23 448 872
TOTAL DES REVENUS	164 369 675	164 620 181	54 374 531	60 681 682	60 946 294	61 215 806	61 490 321	61 768 493
COÛTS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY								
Masse salariale	19 082 993	19 082 993	19 082 993	19 082 993	19 082 993	19 082 993	19 082 993	19 082 993
Biens et services	-	-	-	-	-	-	-	-
Chauffage, électricité et téléphone	1 585 012	1 585 012	1 585 012	1 585 012	1 585 012	1 585 012	1 585 012	1 585 012
Entretien et opération des véhicules	13 482 505	13 482 505	13 482 505	13 482 505	13 482 505	13 482 505	13 482 505	13 482 505
Entretien et opération de bâtiments	2 040 702	2 040 702	2 040 702	2 040 702	2 040 702	2 040 702	2 040 702	2 040 702
Carburant et électricité	2 585 550	2 585 550	2 585 550	2 585 550	2 585 550	2 585 550	2 585 550	2 585 550
Sous-total biens et services	19 693 770	19 693 770	19 693 770	19 693 770	19 693 770	19 693 770	19 693 770	19 693 770
Service de la dette	129 133 161	129 133 161	17 401 534	23 448 872	23 448 872	23 448 872	23 448 872	23 448 872
Assurances	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435
Contingences	5 816 514	5 816 514	5 816 514	5 816 514	5 816 514	5 816 514	5 816 514	5 816 514
TOTAL DES COÛTS D'EXPLOITATION	173 924 873	173 924 873	62 193 246	68 240 584	68 240 584	68 240 584	68 240 584	68 240 584
RÉSULTATS NETS DU TRAMWAY	(9 555 199)	(9 304 693)	(7 818 715)	(7 558 903)	(7 294 290)	(7 024 778)	(6 750 263)	(6 472 091)
IMPACTS NETS SUR LE RTC	18 691 424	19 488 630	20 296 152	21 114 097	21 942 568	22 781 674	23 631 520	24 492 216
IMPACTS NETS SUR LA STLévis	3 526 032	3 479 073	3 431 161	3 382 278	3 332 402	3 281 513	3 229 589	3 176 608
RÉSULTATS NETS	12 662 257	13 663 010	15 908 599	16 937 472	17 980 680	19 038 409	20 110 846	21 196 733

Résultats de l'analyse avantages-coûts

(en dollars constants 2014)

SRB-TROLLEY - PM

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Avantages économiques du projet									
Gains économiques associés au temps de déplacement									
Ancien transport en commun	16 509 090	16 561 227	29 352 526	29 445 224	29 561 509	29 678 253	29 795 458	29 913 126	30 031 258
Véhicules particuliers	2 499 061	2 505 790	4 439 111	4 451 064	4 466 050	4 481 087	4 496 174	4 511 312	4 526 501
Nouveau transport en commun	3 123 491	3 241 488	5 943 361	6 167 884	8 255 012	9 322 083	10 397 124	10 436 526	10 476 078
Total des gains économiques associés au temps de déplacement	22 131 642	22 308 505	39 734 998	40 064 172	42 282 571	43 481 422	44 688 755	44 860 963	45 033 837
Gains de sécurité									
Réduction des coûts d'exploitation des véhicules automobiles	3 692 236	3 702 178	6 558 562	6 576 222	6 598 363	6 620 579	6 642 870	6 665 235	6 687 677
Réduction des polluants atmosphériques des véhicules automobiles	13 128 311	13 163 660	23 319 973	23 382 764	23 461 491	23 540 483	23 619 740	23 699 265	23 779 058
Réduction des polluants atmosphériques des autobus	1 166 388	1 169 528	2 071 868	2 077 447	2 084 441	2 091 459	2 098 501	2 105 566	2 112 656
Réduction des coûts d'exploitation des sociétés de transport	350 845	356 109	638 606	648 187	658 040	668 025	678 142	688 393	698 778
Coût d'opportunité des espaces de stationnement	29 093 940	28 557 580	36 474 184	37 260 236	38 030 161	38 811 396	39 604 089	40 408 390	41 224 451
	749 120	948 333	2 057 045	2 468 378	3 716 191	4 662 332	5 199 430	5 218 562	5 237 765
Total des avantages économiques	70 312 481	70 205 893	110 855 235	112 477 406	116 831 259	119 875 696	122 531 528	123 646 375	124 774 220
Coûts économiques du projet									
Coûts d'exploitation	25 871 540	25 851 750	45 243 426	45 147 635	45 173 631	45 138 775	45 103 946	45 069 144	45 034 370
Coûts d'immobilisation	133 904 493	96 767 966	-	-	-	-	-	-	-
Valeur résiduelle	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perte de stationnements	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456
Total des coûts économiques	160 763 489	123 607 172	46 230 882	46 135 091	46 161 087	46 126 231	46 091 402	46 056 600	46 021 826
Bénéfices économiques nets	(90 451 008)	(53 401 278)	64 624 354	66 342 315	70 670 172	73 749 466	76 440 126	77 589 775	78 752 394

Rapport avantages/coûts

Résultats de l'analyse avantages-coûts

(en dollars constants 2014)

SRB-TROLLEY - PM

	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
Avantages économiques du projet										
Gains économiques associés au temps de déplacement										
Ancien transport en commun	30 149 857	30 268 925	30 388 463	30 508 472	30 628 956	30 749 916	30 871 353	30 871 353	30 871 353	30 871 353
Véhicules particuliers	4 541 741	4 557 033	4 572 376	4 587 770	4 603 217	4 618 715	4 634 266	4 634 266	4 634 266	4 634 266
Nouveau transport en commun	10 515 779	10 555 631	10 595 635	10 635 790	10 676 097	10 716 557	10 757 170	10 757 170	10 757 170	10 757 170
Total des gains économiques associés au temps de déplacement	45 207 378	45 381 589	45 556 473	45 732 032	45 908 269	46 085 187	46 262 789	46 262 789	46 262 789	46 262 789
Gains de sécurité										
Réduction des coûts d'exploitation des véhicules automobiles	23 859 119	23 939 449	24 020 051	24 100 923	24 182 068	24 263 486	24 345 178	24 345 178	24 345 178	24 345 178
Réduction des polluants atmosphériques des véhicules automobiles	2 119 769	2 126 906	2 134 067	2 141 252	2 148 461	2 155 695	2 162 953	2 162 953	2 162 953	2 162 953
Réduction des polluants atmosphériques des autobus	709 301	719 962	730 762	741 704	752 789	764 018	775 393	786 915	798 587	810 409
Réduction des coûts d'exploitation des sociétés de transport	42 052 425	42 892 469	43 744 740	44 609 398	45 486 605	46 376 525	47 279 324	48 195 170	49 124 234	50 066 687
Coût d'opportunité des espaces de stationnement	5 257 038	5 276 382	5 295 797	5 315 284	5 334 843	5 354 473	5 374 176	5 374 176	5 374 176	5 374 176
Total des avantages économiques	125 915 222	127 069 542	128 237 343	129 418 791	130 614 054	131 823 302	133 046 705	133 974 074	134 914 809	135 869 086
Coûts économiques du projet										
Coûts d'exploitation	44 999 623	44 964 903	44 930 210	44 895 545	44 860 907	44 826 296	44 791 712	44 791 712	44 791 712	44 791 712
Coûts d'immobilisation	-	-	-	-	-	-	-	18 883 000	-	-
Valeur résiduelle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perte de stationnements	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456
Total des coûts économiques	45 987 079	45 952 359	45 917 666	45 883 001	45 848 363	45 813 752	45 779 168	64 662 168	45 779 168	45 779 168
Bénéfices économiques nets	79 928 143	81 117 183	82 319 676	83 535 790	84 765 691	86 009 550	87 267 537	69 311 906	89 135 641	90 089 918

Rapport avantages/coûts

Résultats de l'analyse avantages-coûts

(en dollars constants 2014)

SRB-TROLLEY - PM

	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
Avantages économiques du projet									
Gains économiques associés au temps de déplacement									
Ancien transport en commun	30 871 353	30 871 353	30 871 353	30 871 353	30 871 353	30 871 353	30 871 353	30 871 353	30 871 353
Véhicules particuliers	4 634 266	4 634 266	4 634 266	4 634 266	4 634 266	4 634 266	4 634 266	4 634 266	4 634 266
Nouveau transport en commun	10 757 170	10 757 170	10 757 170	10 757 170	10 757 170	10 757 170	10 757 170	10 757 170	10 757 170
Total des gains économiques associés au temps de déplacement	46 262 789	46 262 789	46 262 789	46 262 789	46 262 789	46 262 789	46 262 789	46 262 789	46 262 789
Gains de sécurité									
Réduction des coûts d'exploitation des véhicules automobiles	6 865 329	6 883 815	6 902 350	6 920 935	6 939 571	6 958 256	6 976 992	6 995 778	7 014 615
Réduction des polluants atmosphériques des véhicules automobiles	24 410 730	24 476 458	24 542 363	24 608 446	24 674 706	24 741 145	24 807 763	24 874 560	24 941 537
Réduction des polluants atmosphériques des autobus	2 168 777	2 174 616	2 180 472	2 186 343	2 192 230	2 198 132	2 204 051	2 209 986	2 215 936
Réduction des coûts d'exploitation des sociétés de transport	822 567	834 908	847 433	860 146	873 050	886 148	899 442	912 936	926 632
Coût d'opportunité des espaces de stationnement	51 022 706	51 992 467	52 976 148	53 973 932	54 986 003	56 012 547	57 053 752	58 109 809	59 180 913
	5 374 176	5 374 176	5 374 176	5 374 176	5 374 176	5 374 176	5 374 176	5 374 176	5 374 176
Total des avantages économiques	136 927 074	137 999 228	139 085 731	140 186 767	141 302 525	142 433 193	143 578 965	144 740 034	145 916 598
Coûts économiques du projet									
Coûts d'exploitation	44 791 712	44 791 712	44 791 712	44 791 712	44 791 712	44 791 712	44 791 712	44 791 712	44 791 712
Coûts d'immobilisation	224 181 000	-	-	84 469 000	-	-	-	-	-
Valeur résiduelle	-	-	-	-	-	-	-	-	(413 247 261)
Perte de stationnements	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456
Total des coûts économiques	269 960 168	45 779 168	45 779 168	130 248 168	45 779 168	45 779 168	45 779 168	45 779 168	(367 468 093)
Bénéfices économiques nets	(133 033 094)	92 220 060	93 306 563	9 938 599	95 523 357	96 654 025	97 799 797	98 960 866	513 384 691

Rapport avantages/coûts

**Annexe G –
Résultats SRB évolutif
converti PA**

Résultat de l'analyse financière

(en dollars constants 2014)

SRB ÉVOLUTIF CONVERTI - PA

	CUMULATIF 2015-2050	VAN 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
REVENUS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY										
Utilisateurs	658 662 361	277 390 814	0	0	0	0	0	0	0	11 131 153
Taxe sur l'immatriculation	276 688 839	115 932 879	0	0	0	0	0	0	0	6 679 845
Autres revenus	40 178 404	16 920 840	0	0	0	0	0	0	0	679 000
TOTAL DES REVENUS	975 529 604	410 244 533	-	-	-	-	-	-	-	18 489 999
COÛTS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY										
Masse salariale	464 631 813	195 668 827	0	0	0	0	0	0	0	8 342 702
Biens et services										
Chauffage, électricité et téléphone	32 149 682	14 591 247	0	0	0	0	0	0	0	707 272
Entretien et opération des véhicules	409 698 240	172 393 741	0	0	0	0	0	0	0	7 186 230
Entretien et opération de bâtiments	42 866 965	17 278 446	0	0	0	0	0	0	0	646 149
Carburant et électricité	98 665 656	39 411 418	0	0	0	0	0	0	0	1 440 739
Sous-total biens et services	583 380 543	243 674 851	-	-	-	-	-	-	-	9 980 390
Assurances	5 816 275	2 473 054	0	0	0	0	0	0	0	112 314
Contingences	157 547 510	66 002 674	0	0	0	0	0	0	0	2 748 464
TOTAL DES COÛTS D'EXPLOITATION	1 211 376 141	507 819 406	-	-	-	-	-	-	-	21 183 869
COÛTS D'IMMOBILISATION DU TRAMWAY										
Coûts d'immobilisation	2 466 375 000	1 428 987 372	7 288 684	4 861 475	36 873 827	31 589 002	215 739 404	272 644 764	215 626 511	289 621 119
Valeur résiduelle	(996 163 892)	(345 486 144)	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DES COÛTS D'IMMOBILISATION	2 466 375 000	1 186 253 390	7 288 684	4 861 475	36 873 827	31 589 002	215 739 404	272 644 764	215 626 511	289 621 119
FLUS MONÉTAIRES TOTAUX	(1 706 057 645)	(1 283 828 263)	(7 288 684)	(4 861 475)	(36 873 827)	(31 589 002)	(215 739 404)	(272 644 764)	(215 626 511)	(292 314 989)

Résultat de l'analyse financière

(en dollars constants 2014)

SRB ÉVOLUTIF CONVERTI - PA

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
REVENUS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY									
Utilisateurs	11 382 867	11 635 335	18 948 938	19 518 803	21 287 766	22 221 830	23 163 650	23 253 763	23 344 227
Taxe sur l'immatriculation	6 823 010	6 969 067	7 397 301	7 563 252	7 772 772	7 961 125	8 153 476	8 324 658	8 499 435
Autres revenus	694 355	709 755	1 155 885	1 190 647	1 298 554	1 355 532	1 412 983	1 418 480	1 423 998
TOTAL DES REVENUS	18 900 232	19 314 157	27 502 124	28 272 702	30 359 091	31 538 487	32 730 109	32 996 901	33 267 660
COÛTS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY									
Masse salariale	8 414 983	8 487 927	14 781 953	14 913 200	15 045 648	15 179 310	15 314 195	15 450 315	15 587 682
Biens et services									
Chauffage, électricité et téléphone	713 748	720 284	1 284 240	1 296 000	1 307 868	1 319 844	1 331 930	1 344 126	1 356 435
Entretien et opération des véhicules	7 252 035	7 318 443	13 048 513	13 168 000	13 288 581	13 410 266	13 533 065	13 656 989	13 782 048
Entretien et opération de bâtiments	652 066	658 037	1 173 256	1 184 000	1 194 842	1 205 783	1 216 825	1 227 967	1 239 212
Carburant et électricité	1 453 932	1 467 246	2 616 045	2 640 000	2 664 175	2 688 571	2 713 190	2 738 035	2 763 108
Sous-total biens et services	10 071 781	10 164 010	18 122 054	18 288 000	18 455 465	18 624 464	18 795 010	18 967 118	19 140 802
Assurances	112 314	112 314	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435
Contingences	2 773 015	2 797 790	4 935 601	4 980 180	5 025 167	5 070 566	5 116 381	5 162 615	5 209 273
TOTAL DES COÛTS D'EXPLOITATION	21 372 093	21 562 041	38 038 043	38 379 815	38 724 715	39 072 774	39 424 021	39 778 483	40 136 192
COÛTS D'IMMOBILISATION DU TRAMWAY									
Coûts d'immobilisation	123 314 939	89 115 276	-	-	-	-	-	-	-
Valeur résiduelle	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DES COÛTS D'IMMOBILISATION	123 314 939	89 115 276	-	-	-	-	-	-	-
FLUS MONÉTAIRES TOTAUX	(125 786 800)	(91 363 160)	(10 535 920)	(10 107 113)	(8 365 624)	(7 534 288)	(6 693 912)	(6 781 582)	(6 868 532)

Résultat de l'analyse financière

(en dollars constants 2014)

SRB ÉVOLUTIF CONVERTI - PA

	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
REVENUS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY										
Utilisateurs	23 435 043	23 526 213	23 617 737	23 709 618	23 801 856	23 894 453	23 987 411	23 917 249	23 847 221	24 268 460
Taxe sur l'immatriculation	8 677 881	8 860 073	9 046 091	9 236 014	9 429 924	9 627 906	9 830 044	10 033 130	10 240 418	10 462 281
Autres revenus	1 429 538	1 435 099	1 440 682	1 446 287	1 451 913	1 457 562	1 463 232	1 458 952	1 454 680	1 480 376
TOTAL DES REVENUS	33 542 462	33 821 385	34 104 510	34 391 918	34 683 693	34 979 921	35 280 687	35 409 331	35 542 319	36 211 117
COÛTS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY										
Masse salariale	15 726 307	15 866 201	16 007 377	16 149 844	16 293 617	16 438 706	16 585 124	16 585 124	16 585 124	18 054 730
Biens et services										-
Chauffage, électricité et téléphone	1 368 856	1 381 391	1 394 040	1 406 806	1 419 688	1 432 688	1 445 807	1 445 807	1 445 807	802 700
Entretien et opération des véhicules	13 908 251	14 035 611	14 164 136	14 293 839	14 424 729	14 556 818	14 690 116	14 690 116	14 690 116	15 750 980
Entretien et opération de bâtiments	1 250 560	1 262 011	1 273 568	1 285 230	1 296 999	1 308 876	1 320 861	1 320 861	1 320 861	2 082 900
Carburant et électricité	2 788 410	2 813 944	2 839 711	2 865 715	2 891 957	2 918 439	2 945 163	2 945 163	2 945 163	4 871 819
Sous-total biens et services	19 316 077	19 492 956	19 671 455	19 851 589	20 033 372	20 216 820	20 401 948	20 401 948	20 401 948	23 508 399
Assurances	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	230 438
Contingences	5 256 358	5 303 874	5 351 825	5 400 215	5 449 048	5 498 329	5 548 061	5 548 061	5 548 061	6 269 035
TOTAL DES COÛTS D'EXPLOITATION	40 497 176	40 861 466	41 229 091	41 600 083	41 974 472	42 352 290	42 733 567	42 733 567	42 733 567	48 062 602
COÛTS D'IMMOBILISATION DU TRAMWAY										
Coûts d'immobilisation	-	-	-	-	-	-	389 301 000	389 301 000	401 098 000	-
Valeur résiduelle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DES COÛTS D'IMMOBILISATION	-	-	-	-	-	-	389 301 000	389 301 000	401 098 000	0
FLUS MONÉTAIRES TOTAUX	(6 954 714)	(7 040 081)	(7 124 582)	(7 208 165)	(7 290 779)	(7 372 369)	(396 753 880)	(396 625 236)	(408 289 248)	(11 851 485)

Résultat de l'analyse financière

(en dollars constants 2014)

SRB ÉVOLUTIF CONVERTI - PA

	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
REVENUS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY									
Utilisateurs	24 619 460	24 975 022	25 335 193	25 700 023	26 069 561	26 443 855	26 822 957	27 206 916	27 595 781
Taxe sur l'immatriculation	10 691 384	10 925 543	11 164 871	11 409 483	11 659 495	11 915 027	12 176 202	12 443 146	12 715 985
Autres revenus	1 501 787	1 523 476	1 545 447	1 567 701	1 590 243	1 613 075	1 636 200	1 659 622	1 683 343
TOTAL DES REVENUS	36 812 631	37 424 041	38 045 511	38 677 207	39 319 299	39 971 958	40 635 360	41 309 683	41 995 109
COÛTS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY									
Masse salariale	18 054 730	18 499 453	18 585 237	18 686 991	18 789 709	18 893 399	18 998 073	19 103 740	19 210 412
Biens et services	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chauffage, électricité et téléphone	802 701	802 702	802 703	802 704	802 705	802 706	802 707	802 708	802 709
Entretien et opération des véhicules	15 939 910	16 014 714	16 180 968	16 349 618	16 520 699	16 694 245	16 870 292	17 048 876	17 230 034
Entretien et opération de bâtiments	2 082 900	2 082 900	2 082 900	2 082 900	2 082 900	2 082 900	2 082 900	2 082 900	2 082 900
Carburant et électricité	4 889 616	4 907 478	4 925 406	4 943 400	4 961 460	4 979 586	4 997 780	5 016 040	5 034 367
Sous-total biens et services	23 715 127	23 807 794	23 991 977	24 178 622	24 367 764	24 559 438	24 753 679	24 950 524	25 150 009
Assurances	230 438	230 438	230 438	230 438	230 438	230 438	230 438	230 438	230 438
Contingences	6 300 044	6 380 653	6 421 148	6 464 408	6 508 187	6 552 491	6 597 328	6 642 705	6 688 629
TOTAL DES COÛTS D'EXPLOITATION	48 300 339	48 918 337	49 228 800	49 560 459	49 896 097	50 235 766	50 579 518	50 927 407	51 279 488
COÛTS D'IMMOBILISATION DU TRAMWAY									
Coûts d'immobilisation	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeur résiduelle	-	-	-	-	-	-	-	-	(996 163 892)
TOTAL DES COÛTS D'IMMOBILISATION	0	0	0	0	0	0	0	0	(996 163 892)
FLUS MONÉTAIRES TOTAUX	(11 487 708)	(11 494 296)	(11 183 288)	(10 883 252)	(10 576 799)	(10 263 808)	(9 944 158)	(9 617 724)	986 879 513

Résultat de l'analyse financière pour les exploitants du transport en commun

(en dollars constants 2014)

SRB ÉVOLUTIF CONVERTI - PA

	CUMULATIF	VAN 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
REVENUS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY										
Utilisateurs	658 662 361	277 390 814	0	0	0	0	0	0	0	11 131 153
Taxe sur l'immatriculation	276 688 839	115 932 879	0	0	0	0	0	0	0	6 679 845
Autres revenus	40 178 404	16 920 840	0	0	0	0	0	0	0	679 000
Subvention du MTQ	2 199 451 861	900 473 218	0	0	0	0	0	0	0	-
TOTAL DES REVENUS	3 174 981 465	1 310 717 751	-	-	-	-	-	-	-	18 489 999
COÛTS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY										
Masse salariale	464 631 813	147 382 112	0	0	0	0	0	0	0	8 342 702
Biens et services										-
Chauffage, électricité et téléphone	32 149 682	14 591 247	0	0	0	0	0	0	0	707 272
Entretien et opération des véhicules	409 698 240	172 393 741	0	0	0	0	0	0	0	7 186 230
Entretien et opération de bâtiments	42 866 965	17 278 446	0	0	0	0	0	0	0	646 149
Carburant et électricité	98 665 656	39 411 418	0	0	0	0	0	0	0	1 440 739
Sous-total biens et services	583 380 543	243 674 851	0	0	0	0	0	0	0	9 980 390
Service de la dette	2 932 092 804	1 200 441 257	0	0	0	0	0	0	0	-
Assurances	5 816 275	2 473 054	0	0	0	0	0	0	0	112 314
Contingences	157 547 510	66 002 674	0	0	0	0	0	0	0	2 748 464
TOTAL DES COÛTS D'EXPLOITATION	4 143 468 945	1 708 260 663	-	-	-	-	-	-	-	21 183 869
RÉSULTATS NETS DU TRAMWAY	(968 487 480)	(397 542 912)	-	-	-	-	-	-	-	(2 693 870)
IMPACTS NETS SUR LE RTC	430 648 673	177 073 119	-	-	-	-	-	-	-	16 272 676
IMPACTS NETS SUR LA STLévis	90 440 892	36 784 523	-	-	-	-	-	-	-	(2 236 750)
RÉSULTATS NETS	(447 397 915)	(183 685 269)	-	-	-	-	-	-	-	11 342 056

Résultat de l'analyse financière pour les exploitants du transport en commun

(en dollars constants 2014)

SRB ÉVOLUTIF CONVERTI - PA

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
REVENUS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY										
Utilisateurs	11 382 867	11 635 335	18 948 938	19 518 803	21 287 766	22 221 830	23 163 650	23 253 763	23 344 227	23 435 043
Taxe sur l'immatriculation	6 823 010	6 969 067	7 397 301	7 563 252	7 772 772	7 961 125	8 153 476	8 324 658	8 499 435	8 677 881
Autres revenus	694 355	709 755	1 155 885	1 190 647	1 298 554	1 355 532	1 412 983	1 418 480	1 423 998	1 429 538
Subvention du MTQ	-	-	77 180 818	77 180 818	77 180 818	77 180 818	77 180 818	77 180 818	77 180 818	77 180 818
TOTAL DES REVENUS	18 900 232	19 314 157	104 682 942	105 453 520	107 539 909	108 719 305	109 910 927	110 177 720	110 448 478	110 723 280
COÛTS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY										
Masse salariale	8 414 983	8 487 927	14 781 953	14 913 200	15 045 648	15 179 310	15 314 195	15 450 315	15 587 682	15 726 307
Biens et services	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chauffage, électricité et téléphone	713 748	720 284	1 284 240	1 296 000	1 307 868	1 319 844	1 331 930	1 344 126	1 356 435	1 368 856
Entretien et opération des véhicules	7 252 035	7 318 443	13 048 513	13 168 000	13 288 581	13 410 266	13 533 065	13 656 989	13 782 048	13 908 251
Entretien et opération de bâtiments	652 066	658 037	1 173 256	1 184 000	1 194 842	1 205 783	1 216 825	1 227 967	1 239 212	1 250 560
Carburant et électricité	1 453 932	1 467 246	2 616 045	2 640 000	2 664 175	2 688 571	2 713 190	2 738 035	2 763 108	2 788 410
Sous-total biens et services	10 071 781	10 164 010	18 122 054	18 288 000	18 455 465	18 624 464	18 795 010	18 967 118	19 140 802	19 316 077
Service de la dette	-	-	102 895 568	102 895 568	102 895 568	102 895 568	102 895 568	102 895 568	102 895 568	102 895 568
Assurances	112 314	112 314	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435
Contingences	2 773 015	2 797 790	4 935 601	4 980 180	5 025 167	5 070 566	5 116 381	5 162 615	5 209 273	5 256 358
TOTAL DES COÛTS D'EXPLOITATION	21 372 093	21 562 041	140 933 611	141 275 382	141 620 283	141 968 342	142 319 588	142 674 051	143 031 760	143 392 744
RÉSULTATS NETS DU TRAMWAY	(2 471 861)	(2 247 884)	(36 250 669)	(35 821 862)	(34 080 374)	(33 249 037)	(32 408 661)	(32 496 331)	(32 583 281)	(32 669 464)
IMPACTS NETS SUR LE RTC	15 702 278	15 133 257	7 405 656	7 329 258	7 961 955	8 570 676	9 186 582	9 781 993	10 385 836	10 998 203
IMPACTS NETS SUR LA STLévis	(2 170 723)	(2 099 192)	4 001 737	4 280 251	4 246 438	4 207 980	4 168 659	4 125 055	4 080 683	4 035 528
RÉSULTATS NETS	11 059 694	10 786 181	(24 843 276)	(24 212 354)	(21 871 981)	(20 470 381)	(19 053 420)	(18 589 283)	(18 116 761)	(17 635 733)

Résultat de l'analyse financière pour les exploitants du transport en commun

(en dollars constants 2014)

SRB ÉVOLUTIF CONVERTI - PA

	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
REVENUS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY										
Utilisateurs	23 526 213	23 617 737	23 709 618	23 801 856	23 894 453	23 987 411	23 917 249	23 847 221	24 268 460	24 619 460
Taxe sur l'immatriculation	8 860 073	9 046 091	9 236 014	9 429 924	9 627 906	9 830 044	10 033 130	10 240 418	10 462 281	10 691 384
Autres revenus	1 435 099	1 440 682	1 446 287	1 451 913	1 457 562	1 463 232	1 458 952	1 454 680	1 480 376	1 501 787
Subvention du MTQ	77 180 818	77 180 818	77 180 818	77 180 818	77 180 818	77 180 818	77 180 818	77 180 818	142 764 368	142 764 368
TOTAL DES REVENUS	111 002 203	111 285 328	111 572 736	111 864 511	112 160 739	112 461 505	112 590 149	112 723 137	178 975 485	179 576 999
COÛTS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY										
Masse salariale	15 866 201	16 007 377	16 149 844	16 293 617	16 438 706	16 585 124	16 585 124	16 585 124	18 054 730	18 054 730
Biens et services	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chauffage, électricité et téléphone	1 381 391	1 394 040	1 406 806	1 419 688	1 432 688	1 445 807	1 445 807	1 445 807	802 700	802 701
Entretien et opération des véhicules	14 035 611	14 164 136	14 293 839	14 424 729	14 556 818	14 690 116	14 690 116	14 690 116	15 750 980	15 939 910
Entretien et opération de bâtiments	1 262 011	1 273 568	1 285 230	1 296 999	1 308 876	1 320 861	1 320 861	1 320 861	2 082 900	2 082 900
Carburant et électricité	2 813 944	2 839 711	2 865 715	2 891 957	2 918 439	2 945 163	2 945 163	2 945 163	4 871 819	4 889 616
Sous-total biens et services	19 492 956	19 671 455	19 851 589	20 033 372	20 216 820	20 401 948	20 401 948	20 401 948	23 508 399	23 715 127
Service de la dette	102 895 568	102 895 568	102 895 568	102 895 568	102 895 568	102 895 568	102 895 568	102 895 568	190 313 713	190 313 713
Assurances	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	230 438	230 438
Contingences	5 303 874	5 351 825	5 400 215	5 449 048	5 498 329	5 548 061	5 548 061	5 548 061	6 269 035	6 300 044
TOTAL DES COÛTS D'EXPLOITATION	143 757 033	144 124 659	144 495 651	144 870 040	145 247 857	145 629 135	145 629 135	145 629 135	238 376 315	238 614 052
RÉSULTATS NETS DU TRAMWAY	(32 754 830)	(32 839 331)	(32 922 915)	(33 005 529)	(33 087 119)	(33 167 630)	(33 038 985)	(32 905 997)	(59 400 830)	(59 037 053)
IMPACTS NETS SUR LE RTC	11 619 183	12 248 869	12 887 352	13 534 726	14 191 084	14 856 519	15 333 368	15 818 405	16 908 248	17 606 151
IMPACTS NETS SUR LA STLévis	3 989 573	3 942 803	3 895 200	3 846 748	3 797 430	3 747 228	3 672 591	3 596 905	3 591 135	3 536 681
RÉSULTATS NETS	(17 146 074)	(16 647 659)	(16 140 362)	(15 624 054)	(15 098 605)	(14 563 883)	(14 033 027)	(13 490 688)	(38 901 447)	(37 894 221)

Résultat de l'analyse financière pour les exploitants du transport en commun

(en dollars constants 2014)

SRB ÉVOLUTIF CONVERTI - PA

	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
REVENUS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY								
Utilisateurs	24 975 022	25 335 193	25 700 023	26 069 561	26 443 855	26 822 957	27 206 916	27 595 781
Taxe sur l'immatriculation	10 925 543	11 164 871	11 409 483	11 659 495	11 915 027	12 176 202	12 443 146	12 715 985
Autres revenus	1 523 476	1 545 447	1 567 701	1 590 243	1 613 075	1 636 200	1 659 622	1 683 343
Subvention du MTQ	142 764 368	142 764 368	65 583 550	65 583 550	65 583 550	65 583 550	65 583 550	65 583 550
TOTAL DES REVENUS	180 188 409	180 809 879	104 260 757	104 902 848	105 555 508	106 218 910	106 893 233	107 578 659
COÛTS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY								
Masse salariale	18 499 453	18 585 237	18 686 991	18 789 709	18 893 399	18 998 073	19 103 740	19 210 412
Biens et services	-	-	-	-	-	-	-	-
Chauffage, électricité et téléphone	802 702	802 703	802 704	802 705	802 706	802 707	802 708	802 709
Entretien et opération des véhicules	16 014 714	16 180 968	16 349 618	16 520 699	16 694 245	16 870 292	17 048 876	17 230 034
Entretien et opération de bâtiments	2 082 900	2 082 900	2 082 900	2 082 900	2 082 900	2 082 900	2 082 900	2 082 900
Carburant et électricité	4 907 478	4 925 406	4 943 400	4 961 460	4 979 586	4 997 780	5 016 040	5 034 367
Sous-total biens et services	23 807 794	23 991 977	24 178 622	24 367 764	24 559 438	24 753 679	24 950 524	25 150 009
Service de la dette	190 313 713	190 313 713	87 418 145	87 418 145	87 418 145	87 418 145	87 418 145	87 418 145
Assurances	230 438	230 438	230 438	230 438	230 438	230 438	230 438	230 438
Contingences	6 380 653	6 421 148	6 464 408	6 508 187	6 552 491	6 597 328	6 642 705	6 688 629
TOTAL DES COÛTS D'EXPLOITATION	239 232 050	239 542 512	136 978 604	137 314 243	137 653 911	137 997 663	138 345 552	138 697 633
RÉSULTATS NETS DU TRAMWAY	(59 043 641)	(58 732 633)	(32 717 847)	(32 411 394)	(32 098 404)	(31 778 754)	(31 452 320)	(31 118 974)
IMPACTS NETS SUR LE RTC	18 311 804	19 025 268	19 746 602	20 475 867	21 213 124	21 958 432	22 711 853	23 473 447
IMPACTS NETS SUR LA STLévis	3 481 035	3 424 175	3 366 074	3 306 708	3 246 050	3 184 074	3 120 754	3 056 062
RÉSULTATS NETS	(37 250 801)	(36 283 191)	(9 605 172)	(8 628 820)	(7 639 230)	(6 636 247)	(5 619 712)	(4 589 465)

Résultats de l'analyse avantages-coûts

(en dollars constants 2014)

SRB ÉVOLUTIF CONVERTI - PA

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Avantages économiques du projet									
Gains économiques associés au temps de déplacement									
Ancien transport en commun	16 470 095	16 535 138	29 329 397	29 445 224	29 561 509	29 678 253	29 795 458	29 913 126	30 031 258
Véhicules particuliers	2 494 026	2 502 423	4 436 128	4 451 064	4 466 050	4 481 087	4 496 174	4 511 312	4 526 501
Nouveau transport en commun	3 116 410	3 236 587	5 938 866	6 167 884	8 255 012	9 322 083	10 397 124	10 436 526	10 476 078
Total des gains économiques associés au temps de déplacement	22 080 531	22 274 148	39 704 391	40 064 172	42 282 571	43 481 422	44 688 755	44 860 963	45 033 837
Gains de sécurité									
Réduction des coûts d'exploitation des véhicules automobiles	3 684 797	3 697 204	6 554 155	6 576 222	6 598 363	6 620 579	6 642 870	6 665 235	6 687 677
Réduction des polluants atmosphériques des véhicules automobiles	13 101 861	13 145 974	23 304 301	23 382 764	23 461 491	23 540 483	23 619 740	23 699 265	23 779 058
Réduction des polluants atmosphériques des autobus	1 164 038	1 167 957	2 070 476	2 077 447	2 084 441	2 091 459	2 098 501	2 105 566	2 112 656
Réduction des coûts d'exploitation des sociétés de transport	132 032	134 013	136 023	194 456	197 412	200 408	203 443	206 518	209 634
Coût d'opportunité des espaces de stationnement	29 093 940	28 557 580	36 474 184	37 260 236	38 030 161	38 811 396	39 604 089	40 408 390	41 224 451
	739 148	936 464	2 032 912	2 441 329	3 675 468	4 611 240	5 142 453	5 161 375	5 180 367
Total des avantages économiques	69 996 347	69 913 340	110 276 441	111 996 626	116 329 907	119 356 987	121 999 851	123 107 313	124 227 678
Coûts économiques du projet									
Coûts d'exploitation	21 372 093	21 562 041	38 038 043	38 379 815	38 724 715	39 072 774	39 424 021	39 778 483	40 136 192
Coûts d'immobilisation	123 314 939	89 115 276	-	-	-	-	-	-	-
Valeur résiduelle	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perte de stationnements	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456
Total des coûts économiques	145 674 488	111 664 773	39 025 499	39 367 271	39 712 171	40 060 230	40 411 477	40 765 939	41 123 648
Bénéfices économiques nets	(75 678 141)	(41 751 433)	71 250 942	72 629 355	76 617 736	79 296 757	81 588 374	82 341 374	83 104 030

Rapport avantages/coûts

Résultats de l'analyse avantages-coûts

(en dollars constants 2014)

SRB ÉVOLUTIF CONVERTI - PA

	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
Avantages économiques du projet										
Gains économiques associés au temps de déplacement										
Ancien transport en commun	30 149 857	30 268 925	30 388 463	30 508 472	30 628 956	30 749 916	30 871 353	30 871 353	30 871 353	31 238 550
Véhicules particuliers	4 541 741	4 557 033	4 572 376	4 587 770	4 603 217	4 618 715	4 634 266	4 634 266	4 634 266	4 681 232
Nouveau transport en commun	10 515 779	10 555 631	10 595 635	10 635 790	10 676 097	10 716 557	10 757 170	10 757 170	10 757 170	10 879 937
Total des gains économiques associés au temps de déplacement	45 207 378	45 381 589	45 556 473	45 732 032	45 908 269	46 085 187	46 262 789	46 262 789	46 262 789	46 799 719
Gains de sécurité										
Réduction des coûts d'exploitation des véhicules automobiles	6 710 193	6 732 785	6 755 454	6 778 199	6 801 020	6 823 918	6 846 893	6 846 893	6 846 893	6 916 284
Réduction des polluants atmosphériques des véhicules automobiles	23 859 119	23 939 449	24 020 051	24 100 923	24 182 068	24 263 486	24 345 178	24 345 178	24 345 178	24 591 908
Réduction des polluants atmosphériques des autobus	2 119 769	2 126 906	2 134 067	2 141 252	2 148 461	2 155 695	2 162 953	2 162 953	2 162 953	2 184 873
Réduction des coûts d'exploitation des sociétés de transport	212 790	215 989	219 229	222 511	225 837	229 205	232 618	236 075	239 576	810 409
Coût d'opportunité des espaces de stationnement	42 052 425	42 892 469	43 744 740	44 609 398	45 486 605	46 376 525	47 279 324	48 195 170	49 124 234	50 066 687
Total des avantages économiques	125 361 102	126 507 748	127 667 776	128 841 351	130 028 641	131 229 813	132 445 038	133 364 341	134 296 906	136 744 058
Coûts économiques du projet										
Coûts d'exploitation	40 497 176	40 861 466	41 229 091	41 600 083	41 974 472	42 352 290	42 733 567	42 733 567	42 733 567	48 062 602
Coûts d'immobilisation	-	-	-	-	-	-	389 301 000	389 301 000	401 098 000	-
Valeur résiduelle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perte de stationnements	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456
Total des coûts économiques	41 484 632	41 848 922	42 216 547	42 587 539	42 961 928	43 339 746	433 022 023	433 022 023	444 819 023	49 050 058
Bénéfices économiques nets	83 876 470	84 658 826	85 451 228	86 253 812	87 066 712	87 890 067	(300 576 985)	(299 657 682)	(310 522 117)	87 694 000

Rapport avantages/coûts

Résultats de l'analyse avantages-coûts

(en dollars constants 2014)

SRB ÉVOLUTIF CONVERTI - PA

	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
Avantages économiques du projet									
Gains économiques associés au temps de déplacement									
Ancien transport en commun	31 361 916	31 485 771	31 610 114	31 734 948	31 860 275	31 986 098	32 112 417	32 239 235	32 366 554
Véhicules particuliers	4 696 994	4 712 808	4 728 675	4 744 596	4 760 570	4 776 599	4 792 681	4 808 817	4 825 008
Nouveau transport en commun	11 299 495	11 735 233	12 187 774	12 657 766	13 145 883	13 652 822	14 179 310	14 726 101	15 293 978
Total des gains économiques associés au temps de déplacement	47 358 405	47 933 811	48 526 563	49 137 310	49 766 729	50 415 518	51 084 408	51 774 153	52 485 539
Gains de sécurité									
Réduction des coûts d'exploitation des véhicules automobiles	6 939 571	6 962 935	6 986 379	7 009 901	7 033 502	7 057 183	7 080 944	7 104 785	7 128 706
Réduction des polluants atmosphériques des véhicules automobiles	24 674 706	24 757 783	24 841 139	24 924 776	25 008 695	25 092 896	25 177 381	25 262 150	25 347 204
Réduction des polluants atmosphériques des autobus	2 192 230	2 199 611	2 207 016	2 214 447	2 221 903	2 229 384	2 236 890	2 244 421	2 251 978
Réduction des coûts d'exploitation des sociétés de transport	822 567	834 908	847 433	860 146	873 050	886 148	899 442	912 936	926 632
Coût d'opportunité des espaces de stationnement	51 022 706	51 992 467	52 976 148	53 973 932	54 986 003	56 012 547	57 053 752	58 109 809	59 180 913
Total des avantages économiques	138 546 724	140 381 381	142 248 844	144 149 953	146 085 575	148 056 606	150 063 971	152 108 627	154 191 560
Coûts économiques du projet									
Coûts d'exploitation	48 300 339	48 918 337	49 228 800	49 560 459	49 896 097	50 235 766	50 579 518	50 927 407	51 279 488
Coûts d'immobilisation	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeur résiduelle	-	-	-	-	-	-	-	-	(996 163 892)
Perte de stationnements	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456
Total des coûts économiques	49 287 795	49 905 793	50 216 256	50 547 915	50 883 553	51 223 222	51 566 974	51 914 863	(943 896 949)
Bénéfices économiques nets	89 258 929	90 475 588	92 032 589	93 602 038	95 202 021	96 833 384	98 496 997	100 193 764	1 098 088 509

Rapport avantages/coûts

**Annexe H –
Résultats SRB évolutif
converti PM**

Résultat de l'analyse financière

(en dollars constants 2014)

SRB ÉVOLUTIF CONVERTI - PM

	CUMULATIF 2015-2050	VAN 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
REVENUS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY										
Utilisateurs	658 662 361	277 390 814	0	0	0	0	0	0	0	11 131 153
Taxe sur l'immatriculation	276 688 839	115 932 879	0	0	0	0	0	0	0	6 679 845
Autres revenus	40 178 404	16 920 840	0	0	0	0	0	0	0	679 000
TOTAL DES REVENUS	975 529 604	410 244 533	-	-	-	-	-	-	-	18 489 999
COÛTS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY										
Masse salariale	464 631 813	195 668 827	0	0	0	0	0	0	0	8 342 702
Biens et services										
Chauffage, électricité et téléphone	32 149 682	14 591 247	0	0	0	0	0	0	0	707 272
Entretien et opération des véhicules	409 698 240	172 393 741	0	0	0	0	0	0	0	7 186 230
Entretien et opération de bâtiments	42 866 965	17 278 446	0	0	0	0	0	0	0	646 149
Carburant et électricité	98 665 656	39 411 418	0	0	0	0	0	0	0	1 440 739
Sous-total biens et services	583 380 543	243 674 851	-	-	-	-	-	-	-	9 980 390
Assurances	5 816 275	2 473 054	0	0	0	0	0	0	0	112 314
Contingences	157 547 510	66 002 674	0	0	0	0	0	0	0	2 748 464
TOTAL DES COÛTS D'EXPLOITATION	1 211 376 141	507 819 406	-	-	-	-	-	-	-	21 183 869
COÛTS D'IMMOBILISATION DU TRAMWAY										
Coûts d'immobilisation	2 466 375 000	1 428 987 372	7 288 684	4 861 475	36 873 827	31 589 002	215 739 404	272 644 764	215 626 511	289 621 119
Valeur résiduelle	(996 163 892)	(345 486 144)	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DES COÛTS D'IMMOBILISATION	2 466 375 000	1 186 253 390	7 288 684	4 861 475	36 873 827	31 589 002	215 739 404	272 644 764	215 626 511	289 621 119
FLUS MONÉTAIRES TOTAUX	(1 706 057 645)	(1 283 828 263)	(7 288 684)	(4 861 475)	(36 873 827)	(31 589 002)	(215 739 404)	(272 644 764)	(215 626 511)	(292 314 989)

Résultat de l'analyse financière

(en dollars constants 2014)

SRB ÉVOLUTIF CONVERTI - PM

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
REVENUS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY									
Utilisateurs	11 382 867	11 635 335	18 948 938	19 518 803	21 287 766	22 221 830	23 163 650	23 253 763	23 344 227
Taxe sur l'immatriculation	6 823 010	6 969 067	7 397 301	7 563 252	7 772 772	7 961 125	8 153 476	8 324 658	8 499 435
Autres revenus	694 355	709 755	1 155 885	1 190 647	1 298 554	1 355 532	1 412 983	1 418 480	1 423 998
TOTAL DES REVENUS	18 900 232	19 314 157	27 502 124	28 272 702	30 359 091	31 538 487	32 730 109	32 996 901	33 267 660
COÛTS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY									
Masse salariale	8 414 983	8 487 927	14 781 953	14 913 200	15 045 648	15 179 310	15 314 195	15 450 315	15 587 682
Biens et services									
Chauffage, électricité et téléphone	713 748	720 284	1 284 240	1 296 000	1 307 868	1 319 844	1 331 930	1 344 126	1 356 435
Entretien et opération des véhicules	7 252 035	7 318 443	13 048 513	13 168 000	13 288 581	13 410 266	13 533 065	13 656 989	13 782 048
Entretien et opération de bâtiments	652 066	658 037	1 173 256	1 184 000	1 194 842	1 205 783	1 216 825	1 227 967	1 239 212
Carburant et électricité	1 453 932	1 467 246	2 616 045	2 640 000	2 664 175	2 688 571	2 713 190	2 738 035	2 763 108
Sous-total biens et services	10 071 781	10 164 010	18 122 054	18 288 000	18 455 465	18 624 464	18 795 010	18 967 118	19 140 802
Assurances	112 314	112 314	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435
Contingences	2 773 015	2 797 790	4 935 601	4 980 180	5 025 167	5 070 566	5 116 381	5 162 615	5 209 273
TOTAL DES COÛTS D'EXPLOITATION	21 372 093	21 562 041	38 038 043	38 379 815	38 724 715	39 072 774	39 424 021	39 778 483	40 136 192
COÛTS D'IMMOBILISATION DU TRAMWAY									
Coûts d'immobilisation	123 314 939	89 115 276	-	-	-	-	-	-	-
Valeur résiduelle	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DES COÛTS D'IMMOBILISATION	123 314 939	89 115 276	-	-	-	-	-	-	-
FLUS MONÉTAIRES TOTAUX	(125 786 800)	(91 363 160)	(10 535 920)	(10 107 113)	(8 365 624)	(7 534 288)	(6 693 912)	(6 781 582)	(6 868 532)

Résultat de l'analyse financière

(en dollars constants 2014)

SRB ÉVOLUTIF CONVERTI - PM

	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
REVENUS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY										
Utilisateurs	23 435 043	23 526 213	23 617 737	23 709 618	23 801 856	23 894 453	23 987 411	23 917 249	23 847 221	24 268 460
Taxe sur l'immatriculation	8 677 881	8 860 073	9 046 091	9 236 014	9 429 924	9 627 906	9 830 044	10 033 130	10 240 418	10 462 281
Autres revenus	1 429 538	1 435 099	1 440 682	1 446 287	1 451 913	1 457 562	1 463 232	1 458 952	1 454 680	1 480 376
TOTAL DES REVENUS	33 542 462	33 821 385	34 104 510	34 391 918	34 683 693	34 979 921	35 280 687	35 409 331	35 542 319	36 211 117
COÛTS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY										
Masse salariale	15 726 307	15 866 201	16 007 377	16 149 844	16 293 617	16 438 706	16 585 124	16 585 124	16 585 124	18 054 730
Biens et services										-
Chauffage, électricité et téléphone	1 368 856	1 381 391	1 394 040	1 406 806	1 419 688	1 432 688	1 445 807	1 445 807	1 445 807	802 700
Entretien et opération des véhicules	13 908 251	14 035 611	14 164 136	14 293 839	14 424 729	14 556 818	14 690 116	14 690 116	14 690 116	15 750 980
Entretien et opération de bâtiments	1 250 560	1 262 011	1 273 568	1 285 230	1 296 999	1 308 876	1 320 861	1 320 861	1 320 861	2 082 900
Carburant et électricité	2 788 410	2 813 944	2 839 711	2 865 715	2 891 957	2 918 439	2 945 163	2 945 163	2 945 163	4 871 819
Sous-total biens et services	19 316 077	19 492 956	19 671 455	19 851 589	20 033 372	20 216 820	20 401 948	20 401 948	20 401 948	23 508 399
Assurances	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	230 438
Contingences	5 256 358	5 303 874	5 351 825	5 400 215	5 449 048	5 498 329	5 548 061	5 548 061	5 548 061	6 269 035
TOTAL DES COÛTS D'EXPLOITATION	40 497 176	40 861 466	41 229 091	41 600 083	41 974 472	42 352 290	42 733 567	42 733 567	42 733 567	48 062 602
COÛTS D'IMMOBILISATION DU TRAMWAY										
Coûts d'immobilisation	-	-	-	-	-	-	389 301 000	389 301 000	401 098 000	-
Valeur résiduelle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DES COÛTS D'IMMOBILISATION	-	-	-	-	-	-	389 301 000	389 301 000	401 098 000	0
FLUS MONÉTAIRES TOTAUX	(6 954 714)	(7 040 081)	(7 124 582)	(7 208 165)	(7 290 779)	(7 372 369)	(396 753 880)	(396 625 236)	(408 289 248)	(11 851 485)

Résultat de l'analyse financière

(en dollars constants 2014)

SRB ÉVOLUTIF CONVERTI - PM

	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
REVENUS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY									
Utilisateurs	24 619 460	24 975 022	25 335 193	25 700 023	26 069 561	26 443 855	26 822 957	27 206 916	27 595 781
Taxe sur l'immatriculation	10 691 384	10 925 543	11 164 871	11 409 483	11 659 495	11 915 027	12 176 202	12 443 146	12 715 985
Autres revenus	1 501 787	1 523 476	1 545 447	1 567 701	1 590 243	1 613 075	1 636 200	1 659 622	1 683 343
TOTAL DES REVENUS	36 812 631	37 424 041	38 045 511	38 677 207	39 319 299	39 971 958	40 635 360	41 309 683	41 995 109
COÛTS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY									
Masse salariale	18 054 730	18 499 453	18 585 237	18 686 991	18 789 709	18 893 399	18 998 073	19 103 740	19 210 412
Biens et services	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chauffage, électricité et téléphone	802 701	802 702	802 703	802 704	802 705	802 706	802 707	802 708	802 709
Entretien et opération des véhicules	15 939 910	16 014 714	16 180 968	16 349 618	16 520 699	16 694 245	16 870 292	17 048 876	17 230 034
Entretien et opération de bâtiments	2 082 900	2 082 900	2 082 900	2 082 900	2 082 900	2 082 900	2 082 900	2 082 900	2 082 900
Carburant et électricité	4 889 616	4 907 478	4 925 406	4 943 400	4 961 460	4 979 586	4 997 780	5 016 040	5 034 367
Sous-total biens et services	23 715 127	23 807 794	23 991 977	24 178 622	24 367 764	24 559 438	24 753 679	24 950 524	25 150 009
Assurances	230 438	230 438	230 438	230 438	230 438	230 438	230 438	230 438	230 438
Contingences	6 300 044	6 380 653	6 421 148	6 464 408	6 508 187	6 552 491	6 597 328	6 642 705	6 688 629
TOTAL DES COÛTS D'EXPLOITATION	48 300 339	48 918 337	49 228 800	49 560 459	49 896 097	50 235 766	50 579 518	50 927 407	51 279 488
COÛTS D'IMMOBILISATION DU TRAMWAY									
Coûts d'immobilisation	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeur résiduelle	-	-	-	-	-	-	-	-	(996 163 892)
TOTAL DES COÛTS D'IMMOBILISATION	0	0	0	0	0	0	0	0	(996 163 892)
FLUS MONÉTAIRES TOTAUX	(11 487 708)	(11 494 296)	(11 183 288)	(10 883 252)	(10 576 799)	(10 263 808)	(9 944 158)	(9 617 724)	986 879 513

Résultat de l'analyse financière

(en dollars constants 2014)

SRB ÉVOLUTIF CONVERTI - PM

	CUMULATIF 2015-2050	VAN 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
REVENUS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY										
Utilisateurs	658 662 361	277 390 814	0	0	0	0	0	0	0	11 131 153
Taxe sur l'immatriculation	276 688 839	115 932 879	0	0	0	0	0	0	0	6 679 845
Autres revenus	40 178 404	16 920 840	0	0	0	0	0	0	0	679 000
TOTAL DES REVENUS	975 529 604	410 244 533	-	-	-	-	-	-	-	18 489 999
COÛTS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY										
Masse salariale	464 631 813	195 668 827	0	0	0	0	0	0	0	8 342 702
Biens et services										
Chauffage, électricité et téléphone	32 149 682	14 591 247	0	0	0	0	0	0	0	707 272
Entretien et opération des véhicules	409 698 240	172 393 741	0	0	0	0	0	0	0	7 186 230
Entretien et opération de bâtiments	42 866 965	17 278 446	0	0	0	0	0	0	0	646 149
Carburant et électricité	98 665 656	39 411 418	0	0	0	0	0	0	0	1 440 739
Sous-total biens et services	583 380 543	243 674 851	-	-	-	-	-	-	-	9 980 390
Assurances	5 816 275	2 473 054	0	0	0	0	0	0	0	112 314
Contingences	157 547 510	66 002 674	0	0	0	0	0	0	0	2 748 464
TOTAL DES COÛTS D'EXPLOITATION	1 211 376 141	507 819 406	-	-	-	-	-	-	-	21 183 869
COÛTS D'IMMOBILISATION DU TRAMWAY										
Coûts d'immobilisation	2 466 375 000	1 428 987 372	7 288 684	4 861 475	36 873 827	31 589 002	215 739 404	272 644 764	215 626 511	289 621 119
Valeur résiduelle	(996 163 892)	(345 486 144)	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DES COÛTS D'IMMOBILISATION	2 466 375 000	1 186 253 390	7 288 684	4 861 475	36 873 827	31 589 002	215 739 404	272 644 764	215 626 511	289 621 119
FLUS MONÉTAIRES TOTAUX	(1 706 057 645)	(1 283 828 263)	(7 288 684)	(4 861 475)	(36 873 827)	(31 589 002)	(215 739 404)	(272 644 764)	(215 626 511)	(292 314 989)

Résultat de l'analyse financière

(en dollars constants 2014)

SRB ÉVOLUTIF CONVERTI - PM

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
REVENUS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY									
Utilisateurs	11 382 867	11 635 335	18 948 938	19 518 803	21 287 766	22 221 830	23 163 650	23 253 763	23 344 227
Taxe sur l'immatriculation	6 823 010	6 969 067	7 397 301	7 563 252	7 772 772	7 961 125	8 153 476	8 324 658	8 499 435
Autres revenus	694 355	709 755	1 155 885	1 190 647	1 298 554	1 355 532	1 412 983	1 418 480	1 423 998
TOTAL DES REVENUS	18 900 232	19 314 157	27 502 124	28 272 702	30 359 091	31 538 487	32 730 109	32 996 901	33 267 660
COÛTS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY									
Masse salariale	8 414 983	8 487 927	14 781 953	14 913 200	15 045 648	15 179 310	15 314 195	15 450 315	15 587 682
Biens et services									
Chauffage, électricité et téléphone	713 748	720 284	1 284 240	1 296 000	1 307 868	1 319 844	1 331 930	1 344 126	1 356 435
Entretien et opération des véhicules	7 252 035	7 318 443	13 048 513	13 168 000	13 288 581	13 410 266	13 533 065	13 656 989	13 782 048
Entretien et opération de bâtiments	652 066	658 037	1 173 256	1 184 000	1 194 842	1 205 783	1 216 825	1 227 967	1 239 212
Carburant et électricité	1 453 932	1 467 246	2 616 045	2 640 000	2 664 175	2 688 571	2 713 190	2 738 035	2 763 108
Sous-total biens et services	10 071 781	10 164 010	18 122 054	18 288 000	18 455 465	18 624 464	18 795 010	18 967 118	19 140 802
Assurances	112 314	112 314	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435
Contingences	2 773 015	2 797 790	4 935 601	4 980 180	5 025 167	5 070 566	5 116 381	5 162 615	5 209 273
TOTAL DES COÛTS D'EXPLOITATION	21 372 093	21 562 041	38 038 043	38 379 815	38 724 715	39 072 774	39 424 021	39 778 483	40 136 192
COÛTS D'IMMOBILISATION DU TRAMWAY									
Coûts d'immobilisation	123 314 939	89 115 276	-	-	-	-	-	-	-
Valeur résiduelle	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DES COÛTS D'IMMOBILISATION	123 314 939	89 115 276	-	-	-	-	-	-	-
FLUS MONÉTAIRES TOTAUX	(125 786 800)	(91 363 160)	(10 535 920)	(10 107 113)	(8 365 624)	(7 534 288)	(6 693 912)	(6 781 582)	(6 868 532)

Résultat de l'analyse financière

(en dollars constants 2014)

SRB ÉVOLUTIF CONVERTI - PM

	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
REVENUS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY										
Utilisateurs	23 435 043	23 526 213	23 617 737	23 709 618	23 801 856	23 894 453	23 987 411	23 917 249	23 847 221	24 268 460
Taxe sur l'immatriculation	8 677 881	8 860 073	9 046 091	9 236 014	9 429 924	9 627 906	9 830 044	10 033 130	10 240 418	10 462 281
Autres revenus	1 429 538	1 435 099	1 440 682	1 446 287	1 451 913	1 457 562	1 463 232	1 458 952	1 454 680	1 480 376
TOTAL DES REVENUS	33 542 462	33 821 385	34 104 510	34 391 918	34 683 693	34 979 921	35 280 687	35 409 331	35 542 319	36 211 117
COÛTS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY										
Masse salariale	15 726 307	15 866 201	16 007 377	16 149 844	16 293 617	16 438 706	16 585 124	16 585 124	16 585 124	18 054 730
Biens et services										-
Chauffage, électricité et téléphone	1 368 856	1 381 391	1 394 040	1 406 806	1 419 688	1 432 688	1 445 807	1 445 807	1 445 807	802 700
Entretien et opération des véhicules	13 908 251	14 035 611	14 164 136	14 293 839	14 424 729	14 556 818	14 690 116	14 690 116	14 690 116	15 750 980
Entretien et opération de bâtiments	1 250 560	1 262 011	1 273 568	1 285 230	1 296 999	1 308 876	1 320 861	1 320 861	1 320 861	2 082 900
Carburant et électricité	2 788 410	2 813 944	2 839 711	2 865 715	2 891 957	2 918 439	2 945 163	2 945 163	2 945 163	4 871 819
Sous-total biens et services	19 316 077	19 492 956	19 671 455	19 851 589	20 033 372	20 216 820	20 401 948	20 401 948	20 401 948	23 508 399
Assurances	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	230 438
Contingences	5 256 358	5 303 874	5 351 825	5 400 215	5 449 048	5 498 329	5 548 061	5 548 061	5 548 061	6 269 035
TOTAL DES COÛTS D'EXPLOITATION	40 497 176	40 861 466	41 229 091	41 600 083	41 974 472	42 352 290	42 733 567	42 733 567	42 733 567	48 062 602
COÛTS D'IMMOBILISATION DU TRAMWAY										
Coûts d'immobilisation	-	-	-	-	-	-	389 301 000	389 301 000	401 098 000	-
Valeur résiduelle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DES COÛTS D'IMMOBILISATION	-	-	-	-	-	-	389 301 000	389 301 000	401 098 000	0
FLUS MONÉTAIRES TOTAUX	(6 954 714)	(7 040 081)	(7 124 582)	(7 208 165)	(7 290 779)	(7 372 369)	(396 753 880)	(396 625 236)	(408 289 248)	(11 851 485)

Résultat de l'analyse financière

(en dollars constants 2014)

SRB ÉVOLUTIF CONVERTI - PM

	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
REVENUS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY									
Utilisateurs	24 619 460	24 975 022	25 335 193	25 700 023	26 069 561	26 443 855	26 822 957	27 206 916	27 595 781
Taxe sur l'immatriculation	10 691 384	10 925 543	11 164 871	11 409 483	11 659 495	11 915 027	12 176 202	12 443 146	12 715 985
Autres revenus	1 501 787	1 523 476	1 545 447	1 567 701	1 590 243	1 613 075	1 636 200	1 659 622	1 683 343
TOTAL DES REVENUS	36 812 631	37 424 041	38 045 511	38 677 207	39 319 299	39 971 958	40 635 360	41 309 683	41 995 109
COÛTS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY									
Masse salariale	18 054 730	18 499 453	18 585 237	18 686 991	18 789 709	18 893 399	18 998 073	19 103 740	19 210 412
Biens et services	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chauffage, électricité et téléphone	802 701	802 702	802 703	802 704	802 705	802 706	802 707	802 708	802 709
Entretien et opération des véhicules	15 939 910	16 014 714	16 180 968	16 349 618	16 520 699	16 694 245	16 870 292	17 048 876	17 230 034
Entretien et opération de bâtiments	2 082 900	2 082 900	2 082 900	2 082 900	2 082 900	2 082 900	2 082 900	2 082 900	2 082 900
Carburant et électricité	4 889 616	4 907 478	4 925 406	4 943 400	4 961 460	4 979 586	4 997 780	5 016 040	5 034 367
Sous-total biens et services	23 715 127	23 807 794	23 991 977	24 178 622	24 367 764	24 559 438	24 753 679	24 950 524	25 150 009
Assurances	230 438	230 438	230 438	230 438	230 438	230 438	230 438	230 438	230 438
Contingences	6 300 044	6 380 653	6 421 148	6 464 408	6 508 187	6 552 491	6 597 328	6 642 705	6 688 629
TOTAL DES COÛTS D'EXPLOITATION	48 300 339	48 918 337	49 228 800	49 560 459	49 896 097	50 235 766	50 579 518	50 927 407	51 279 488
COÛTS D'IMMOBILISATION DU TRAMWAY									
Coûts d'immobilisation	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeur résiduelle	-	-	-	-	-	-	-	-	(996 163 892)
TOTAL DES COÛTS D'IMMOBILISATION	0	0	0	0	0	0	0	0	(996 163 892)
FLUS MONÉTAIRES TOTAUX	(11 487 708)	(11 494 296)	(11 183 288)	(10 883 252)	(10 576 799)	(10 263 808)	(9 944 158)	(9 617 724)	986 879 513

Résultats de l'analyse avantages-coûts

(en dollars constants 2014)

SRB ÉVOLUTIF CONVERTI - PM

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Avantages économiques du projet									
Gains économiques associés au temps de déplacement									
Ancien transport en commun	16 470 095	16 535 138	29 329 397	29 445 224	29 561 509	29 678 253	29 795 458	29 913 126	30 031 258
Véhicules particuliers	2 494 026	2 502 423	4 436 128	4 451 064	4 466 050	4 481 087	4 496 174	4 511 312	4 526 501
Nouveau transport en commun	3 116 410	3 236 587	5 938 866	6 167 884	8 255 012	9 322 083	10 397 124	10 436 526	10 476 078
Total des gains économiques associés au temps de déplacement	22 080 531	22 274 148	39 704 391	40 064 172	42 282 571	43 481 422	44 688 755	44 860 963	45 033 837
Gains de sécurité									
Réduction des coûts d'exploitation des véhicules automobiles	3 684 797	3 697 204	6 554 155	6 576 222	6 598 363	6 620 579	6 642 870	6 665 235	6 687 677
Réduction des polluants atmosphériques des véhicules automobiles	13 101 861	13 145 974	23 304 301	23 382 764	23 461 491	23 540 483	23 619 740	23 699 265	23 779 058
Réduction des polluants atmosphériques des autobus	1 164 038	1 167 957	2 070 476	2 077 447	2 084 441	2 091 459	2 098 501	2 105 566	2 112 656
Réduction des coûts d'exploitation des sociétés de transport	132 032	134 013	136 023	194 456	197 412	200 408	203 443	206 518	209 634
Coût d'opportunité des espaces de stationnement	29 093 940	28 557 580	36 474 184	37 260 236	38 030 161	38 811 396	39 604 089	40 408 390	41 224 451
	739 148	936 464	2 032 912	2 441 329	3 675 468	4 611 240	5 142 453	5 161 375	5 180 367
Total des avantages économiques	69 996 347	69 913 340	110 276 441	111 996 626	116 329 907	119 356 987	121 999 851	123 107 313	124 227 678
Coûts économiques du projet									
Coûts d'exploitation	21 372 093	21 562 041	38 038 043	38 379 815	38 724 715	39 072 774	39 424 021	39 778 483	40 136 192
Coûts d'immobilisation	123 314 939	89 115 276	-	-	-	-	-	-	-
Valeur résiduelle	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perte de stationnements	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456
Total des coûts économiques	145 674 488	111 664 773	39 025 499	39 367 271	39 712 171	40 060 230	40 411 477	40 765 939	41 123 648
Bénéfices économiques nets	(75 678 141)	(41 751 433)	71 250 942	72 629 355	76 617 736	79 296 757	81 588 374	82 341 374	83 104 030

Rapport avantages/coûts

Résultats de l'analyse avantages-coûts

(en dollars constants 2014)

SRB ÉVOLUTIF CONVERTI - PM

	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
Avantages économiques du projet										
Gains économiques associés au temps de déplacement										
Ancien transport en commun	30 149 857	30 268 925	30 388 463	30 508 472	30 628 956	30 749 916	30 871 353	30 871 353	30 871 353	31 238 550
Véhicules particuliers	4 541 741	4 557 033	4 572 376	4 587 770	4 603 217	4 618 715	4 634 266	4 634 266	4 634 266	4 681 232
Nouveau transport en commun	10 515 779	10 555 631	10 595 635	10 635 790	10 676 097	10 716 557	10 757 170	10 757 170	10 757 170	10 879 937
Total des gains économiques associés au temps de déplacement	45 207 378	45 381 589	45 556 473	45 732 032	45 908 269	46 085 187	46 262 789	46 262 789	46 262 789	46 799 719
Gains de sécurité										
Réduction des coûts d'exploitation des véhicules automobiles	6 710 193	6 732 785	6 755 454	6 778 199	6 801 020	6 823 918	6 846 893	6 846 893	6 846 893	6 916 284
Réduction des polluants atmosphériques des véhicules automobiles	23 859 119	23 939 449	24 020 051	24 100 923	24 182 068	24 263 486	24 345 178	24 345 178	24 345 178	24 591 908
Réduction des polluants atmosphériques des autobus	2 119 769	2 126 906	2 134 067	2 141 252	2 148 461	2 155 695	2 162 953	2 162 953	2 162 953	2 184 873
Réduction des coûts d'exploitation des sociétés de transport	212 790	215 989	219 229	222 511	225 837	229 205	232 618	236 075	239 576	810 409
Coût d'opportunité des espaces de stationnement	42 052 425	42 892 469	43 744 740	44 609 398	45 486 605	46 376 525	47 279 324	48 195 170	49 124 234	50 066 687
Total des avantages économiques	125 361 102	126 507 748	127 667 776	128 841 351	130 028 641	131 229 813	132 445 038	133 364 341	134 296 906	136 744 058
Coûts économiques du projet										
Coûts d'exploitation	40 497 176	40 861 466	41 229 091	41 600 083	41 974 472	42 352 290	42 733 567	42 733 567	42 733 567	48 062 602
Coûts d'immobilisation	-	-	-	-	-	-	389 301 000	389 301 000	401 098 000	-
Valeur résiduelle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perte de stationnements	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456
Total des coûts économiques	41 484 632	41 848 922	42 216 547	42 587 539	42 961 928	43 339 746	433 022 023	433 022 023	444 819 023	49 050 058
Bénéfices économiques nets	83 876 470	84 658 826	85 451 228	86 253 812	87 066 712	87 890 067	(300 576 985)	(299 657 682)	(310 522 117)	87 694 000

Rapport avantages/coûts

Résultats de l'analyse avantages-coûts

(en dollars constants 2014)

SRB ÉVOLUTIF CONVERTI - PM

	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
Avantages économiques du projet									
Gains économiques associés au temps de déplacement									
Ancien transport en commun	31 361 916	31 485 771	31 610 114	31 734 948	31 860 275	31 986 098	32 112 417	32 239 235	32 366 554
Véhicules particuliers	4 696 994	4 712 808	4 728 675	4 744 596	4 760 570	4 776 599	4 792 681	4 808 817	4 825 008
Nouveau transport en commun	11 299 495	11 735 233	12 187 774	12 657 766	13 145 883	13 652 822	14 179 310	14 726 101	15 293 978
Total des gains économiques associés au temps de déplacement	47 358 405	47 933 811	48 526 563	49 137 310	49 766 729	50 415 518	51 084 408	51 774 153	52 485 539
Gains de sécurité	6 939 571	6 962 935	6 986 379	7 009 901	7 033 502	7 057 183	7 080 944	7 104 785	7 128 706
Réduction des coûts d'exploitation des véhicules automobiles	24 674 706	24 757 783	24 841 139	24 924 776	25 008 695	25 092 896	25 177 381	25 262 150	25 347 204
Réduction des polluants atmosphériques des véhicules automobiles	2 192 230	2 199 611	2 207 016	2 214 447	2 221 903	2 229 384	2 236 890	2 244 421	2 251 978
Réduction des polluants atmosphériques des autobus	822 567	834 908	847 433	860 146	873 050	886 148	899 442	912 936	926 632
Réduction des coûts d'exploitation des sociétés de transport	51 022 706	51 992 467	52 976 148	53 973 932	54 986 003	56 012 547	57 053 752	58 109 809	59 180 913
Coût d'opportunité des espaces de stationnement	5 536 539	5 699 867	5 864 166	6 029 440	6 195 693	6 362 929	6 531 155	6 700 373	6 870 589
Total des avantages économiques	138 546 724	140 381 381	142 248 844	144 149 953	146 085 575	148 056 606	150 063 971	152 108 627	154 191 560
Coûts économiques du projet									
Coûts d'exploitation	48 300 339	48 918 337	49 228 800	49 560 459	49 896 097	50 235 766	50 579 518	50 927 407	51 279 488
Coûts d'immobilisation	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeur résiduelle	-	-	-	-	-	-	-	-	(996 163 892)
Perte de stationnements	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456
Total des coûts économiques	49 287 795	49 905 793	50 216 256	50 547 915	50 883 553	51 223 222	51 566 974	51 914 863	(943 896 949)
Bénéfices économiques nets	89 258 929	90 475 588	92 032 589	93 602 038	95 202 021	96 833 384	98 496 997	100 193 764	1 098 088 509

Rapport avantages/coûts

Annexe I – Résultats Tramway

Résultat de l'analyse financière du tramway

(en dollars constants 2014)

	CUMULATIF 2015-2050	VAN 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
REVENUS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY										
Utilisateurs	649 109 381	270 361 702	0	0	0	0	0	0	0	0
Taxe sur l'immatriculation	270 029 768	111 070 134	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres revenus	39 595 672	16 492 064	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DES REVENUS	958 734 821	397 923 900	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛTS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY										
Masse salariale	493 389 407	209 360 317	0	0	0	0	0	0	0	0
Biens et services										
Chauffage, électricité et téléphone	22 475 645	9 773 316	0	0	0	0	0	0	0	0
Entretien et opération des véhicules	409 651 177	170 651 580	0	0	0	0	0	0	0	0
Entretien et opération de bâtiments	58 321 200	25 360 426	0	0	0	0	0	0	0	0
Carburant et électricité	128 387 449	53 882 817	0	0	0	0	0	0	0	0
Sous-total biens et services	618 835 470	259 668 140	-	-	-	-	-	-	-	-
Assurances	6 015 842	2 526 898	0	0	0	0	0	0	0	0
Contingences	167 736 108	70 733 303	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DES COÛTS D'EXPLOITATION	1 285 976 827	542 288 658	-	-	-	-	-	-	-	-
COÛTS D'IMMOBILISATION DU TRAMWAY										
Coûts d'immobilisation	2 189 259 750	1 594 980 445	11 211 135	7 477 708	56 717 709	48 588 822	331 840 923	419 370 261	331 667 275	445 482 547
Valeur résiduelle	(571 435 229)	(198 183 206)	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DES COÛTS D'IMMOBILISATION	2 112 029 750	1 455 739 553	11 211 135	7 477 708	56 717 709	48 588 822	331 840 923	419 370 261	331 667 275	445 482 547
FLUS MONÉTAIRES TOTAUX	(1 945 066 527)	(1 600 104 311)	(11 211 135)	(7 477 708)	(56 717 709)	(48 588 822)	(331 840 923)	(419 370 261)	(331 667 275)	(445 482 547)

Résultat de l'analyse financière du tramway

(en dollars constants 2014)

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
REVENUS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY									
Utilisateurs	14 173 998	14 352 791	14 527 850	19 518 803	21 287 766	22 221 830	23 163 650	23 253 763	23 344 227
Taxe sur l'immatriculation	6 917 215	7 065 720	7 217 197	7 563 252	7 772 772	7 961 125	8 153 476	8 324 658	8 499 435
Autres revenus	864 614	875 520	886 199	1 190 647	1 298 554	1 355 532	1 412 983	1 418 480	1 423 998
TOTAL DES REVENUS	21 955 827	22 294 032	22 631 245	28 272 702	30 359 091	31 538 487	32 730 109	32 996 901	33 267 660
COÛTS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY									
Masse salariale	13 644 062	13 727 867	13 812 880	16 768 730	16 964 958	17 108 664	17 254 901	17 345 324	17 436 614
Biens et services									
Chauffage, électricité et téléphone	802 700	802 700	802 700	802 700	802 700	802 700	802 700	802 700	802 700
Entretien et opération des véhicules	9 858 511	9 858 511	9 858 511	12 207 461	12 969 486	13 434 421	13 911 426	14 054 361	14 199 461
Entretien et opération de bâtiments	2 082 900	2 082 900	2 082 900	2 082 900	2 082 900	2 082 900	2 082 900	2 082 900	2 082 900
Carburant et électricité	2 625 014	2 625 014	2 625 014	4 612 560	4 629 403	4 646 309	4 663 276	4 680 306	4 697 399
Sous-total biens et services	15 369 125	15 369 125	15 369 125	19 705 621	20 484 490	20 966 329	21 460 302	21 620 267	21 782 460
Assurances	138 904	138 904	138 904	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	230 348
Contingences	4 372 814	4 385 384	4 398 136	5 500 918	5 647 182	5 741 014	5 837 046	5 874 604	5 917 413
TOTAL DES COÛTS D'EXPLOITATION	33 524 905	33 621 280	33 719 045	42 173 703	43 295 064	44 014 442	44 750 683	45 038 629	45 366 836
COÛTS D'IMMOBILISATION DU TRAMWAY									
Coûts d'immobilisation	189 677 649	82 764 877	54 308 346	-	-	-	-	-	66 210 000
Valeur résiduelle	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DES COÛTS D'IMMOBILISATION	189 677 649	82 764 877	54 308 346	-	-	-	-	-	66 210 000
FLUS MONÉTAIRES TOTAUX	(201 246 726)	(94 092 126)	(65 396 146)	(13 901 002)	(12 935 973)	(12 475 956)	(12 020 574)	(12 041 727)	(78 309 176)

Résultat de l'analyse financière du tramway

(en dollars constants 2014)

	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
REVENUS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY										
Utilisateurs	23 435 043	23 526 213	23 617 737	23 709 618	23 801 856	23 894 453	23 987 411	24 080 730	24 174 413	24 268 460
Taxe sur l'immatriculation	8 677 881	8 860 073	9 046 091	9 236 014	9 429 924	9 627 906	9 830 044	10 036 426	10 247 142	10 462 281
Autres revenus	1 429 538	1 435 099	1 440 682	1 446 287	1 451 913	1 457 562	1 463 232	1 468 925	1 474 639	1 480 376
TOTAL DES REVENUS	33 542 462	33 821 385	34 104 510	34 391 918	34 683 693	34 979 921	35 280 687	35 586 081	35 896 194	36 211 117
COÛTS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY										
Masse salariale	17 528 782	17 621 838	17 715 789	17 810 647	17 906 421	18 003 120	18 100 756	18 199 338	18 298 876	18 054 730
Biens et services										
Chauffage, électricité et téléphone	802 700	802 700	802 700	802 700	802 700	802 700	802 700	802 700	802 700	802 700
Entretien et opération des véhicules	14 346 761	14 496 292	14 648 089	14 802 186	14 958 618	15 117 421	15 278 630	15 442 281	15 608 412	15 750 980
Entretien et opération de bâtiments	2 082 900	2 082 900	2 082 900	2 082 900	2 082 900	2 082 900	2 082 900	2 082 900	2 082 900	2 082 900
Carburant et électricité	4 714 554	4 731 773	4 749 055	4 766 400	4 783 809	4 801 282	4 818 820	4 836 422	4 854 088	4 871 819
Sous-total biens et services	21 946 915	22 113 665	22 282 744	22 454 186	22 628 028	22 804 303	22 983 050	23 164 303	23 348 101	23 508 399
Assurances	230 348	230 348	230 348	230 348	230 348	230 348	230 348	230 348	230 348	230 348
Contingences	5 955 907	5 994 878	6 034 332	6 074 277	6 114 719	6 155 666	6 197 123	6 239 098	6 281 599	6 269 022
TOTAL DES COÛTS D'EXPLOITATION	45 661 952	45 960 728	46 263 213	46 569 458	46 879 516	47 193 437	47 511 276	47 833 087	48 158 923	48 062 498
COÛTS D'IMMOBILISATION DU TRAMWAY										
Coûts d'immobilisation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66 712 500
Valeur résiduelle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
TOTAL DES COÛTS D'IMMOBILISATION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66 712 500
FLUX MONÉTAIRES TOTAUX	(12 119 490)	(12 139 343)	(12 158 703)	(12 177 540)	(12 195 822)	(12 213 517)	(12 230 590)	(12 247 006)	(12 262 730)	(78 563 881)

Résultat de l'analyse financière du tramway

(en dollars constants 2014)

	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
REVENUS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY									
Utilisateurs	24 619 460	24 975 022	25 335 193	25 700 023	26 069 561	26 443 855	26 822 957	27 206 916	27 595 781
Taxe sur l'immatriculation	10 691 384	10 925 543	11 164 871	11 409 483	11 659 495	11 915 027	12 176 202	12 443 146	12 715 985
Autres revenus	1 501 787	1 523 476	1 545 447	1 567 701	1 590 243	1 613 075	1 636 200	1 659 622	1 683 343
TOTAL DES REVENUS	36 812 631	37 424 041	38 045 511	38 677 207	39 319 299	39 971 958	40 635 360	41 309 683	41 995 109
COÛTS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY									
Masse salariale	18 499 453	18 585 237	18 686 991	18 789 709	18 893 399	18 998 073	19 103 740	19 210 412	19 318 097
Biens et services									
Chauffage, électricité et téléphone	802 701	802 702	802 703	802 704	802 705	802 706	802 707	802 708	802 709
Entretien et opération des véhicules	15 939 910	16 014 714	16 180 968	16 349 618	16 520 699	16 694 245	16 870 292	17 048 876	17 230 034
Entretien et opération de bâtiments	2 082 900	2 082 900	2 082 900	2 082 900	2 082 900	2 082 900	2 082 900	2 082 900	2 082 900
Carburant et électricité	4 889 616	4 907 478	4 925 406	4 943 400	4 961 460	4 979 586	4 997 780	5 016 040	5 034 367
Sous-total biens et services	23 715 127	23 807 794	23 991 977	24 178 622	24 367 764	24 559 438	24 753 679	24 950 524	25 150 009
Assurances	230 348	230 348	230 348	230 348	230 348	230 348	230 348	230 348	230 348
Contingences	6 366 739	6 393 507	6 436 397	6 479 802	6 523 727	6 568 179	6 613 165	6 658 692	6 704 768
TOTAL DES COÛTS D'EXPLOITATION	48 811 667	49 016 885	49 345 714	49 678 481	50 015 238	50 356 037	50 700 932	51 049 976	51 403 223
COÛTS D'IMMOBILISATION DU TRAMWAY									
Coûts d'immobilisation	-	-	-	-	77 230 000	-	-	-	-
Valeur résiduelle									(571 435 229)
TOTAL DES COÛTS D'IMMOBILISATION	0	0	0	0	77 230 000	0	0	0	(571 435 229)
FLUS MONÉTAIRES TOTAUX	(11 999 035)	(11 592 843)	(11 300 202)	(11 001 273)	(87 925 939)	(10 384 079)	(10 065 572)	(9 740 292)	562 027 115

Résultat de l'analyse financière pour les exploitants du transport en commun

(en dollars constants 2014)

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
REVENUS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY										
Utilisateurs	14 173 998	14 352 791	14 527 850	19 518 803	21 287 766	22 221 830	23 163 650	23 253 763	23 344 227	23 435 043
Taxe sur l'immatriculation	6 917 215	7 065 720	7 217 197	7 563 252	7 772 772	7 961 125	8 153 476	8 324 658	8 499 435	8 677 881
Autres revenus	864 614	875 520	886 199	1 190 647	1 298 554	1 355 532	1 412 983	1 418 480	1 423 998	1 429 538
Subvention du MTQ	-	-	-	162 059 827	162 059 827	162 059 827	162 059 827	162 059 827	162 059 827	166 753 246
TOTAL DES REVENUS	21 955 827	22 294 032	22 631 245	190 332 528	192 418 918	193 598 314	194 789 936	195 056 728	195 327 487	200 295 707
COÛTS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY										
Masse salariale	13 644 062	13 727 867	13 812 880	16 768 730	16 964 958	17 108 664	17 254 901	17 345 324	17 436 614	17 528 782
Biens et services	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chauffage, électricité et téléphone	802 700	802 700	802 700	802 700	802 700	802 700	802 700	802 700	802 700	802 700
Entretien et opération des véhicules	9 858 511	9 858 511	9 858 511	12 207 461	12 969 486	13 434 421	13 911 426	14 054 361	14 199 461	14 346 761
Entretien et opération de bâtiments	2 082 900	2 082 900	2 082 900	2 082 900	2 082 900	2 082 900	2 082 900	2 082 900	2 082 900	2 082 900
Carburant et électricité	2 625 014	2 625 014	2 625 014	4 612 560	4 629 403	4 646 309	4 663 276	4 680 306	4 697 399	4 714 554
Sous-total biens et services	15 369 125	15 369 125	15 369 125	19 705 621	20 484 490	20 966 329	21 460 302	21 620 267	21 782 460	21 946 915
Service de la dette	-	-	-	163 672 814	163 672 814	163 672 814	163 672 814	163 672 814	163 672 814	168 412 946
Assurances	138 904	138 904	138 904	198 435	198 435	198 435	198 435	198 435	230 348	230 348
Contingences	4 372 814	4 385 384	4 398 136	5 500 918	5 647 182	5 741 014	5 837 046	5 874 604	5 917 413	5 955 907
TOTAL DES COÛTS D'EXPLOITATION	33 524 905	33 621 280	33 719 045	205 846 517	206 967 878	207 687 256	208 423 497	208 711 443	209 039 650	214 074 899
RÉSULTATS NETS DU TRAMWAY	(11 569 077)	(11 327 249)	(11 087 800)	(15 513 989)	(14 548 960)	(14 088 943)	(13 633 561)	(13 654 714)	(13 712 163)	(13 779 191)
IMPACTS NETS SUR LE RTC	15 110 924	13 885 465	12 653 579	7 329 258	7 961 955	8 570 676	9 186 582	9 781 993	10 385 836	10 998 203
IMPACTS NETS SUR LA STLévis	(2 241 653)	(2 254 116)	(2 267 192)	4 280 251	4 246 438	4 207 980	4 168 659	4 125 055	4 080 683	4 035 528
RÉSULTATS NETS	1 300 194	304 100	(701 413)	(3 904 480)	(2 340 567)	(1 310 287)	(278 320)	252 334	754 357	1 254 540

Résultat de l'analyse financière pour les exploitants du transport en commun

(en dollars constants 2014)

	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
REVENUS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY										
Utilisateurs	23 526 213	23 617 737	23 709 618	23 801 856	23 894 453	23 987 411	24 080 730	24 174 413	24 268 460	24 619 460
Taxe sur l'immatriculation	8 860 073	9 046 091	9 236 014	9 429 924	9 627 906	9 830 044	10 036 426	10 247 142	10 462 281	10 691 384
Autres revenus	1 435 099	1 440 682	1 446 287	1 451 913	1 457 562	1 463 232	1 468 925	1 474 639	1 480 376	1 501 787
Subvention du MTQ	166 753 246	166 753 246	166 753 246	166 753 246	166 753 246	166 753 246	166 753 246	166 753 246	166 753 246	171 482 285
TOTAL DES REVENUS	200 574 630	200 857 755	201 145 164	201 436 939	201 733 166	202 033 932	202 339 327	202 649 439	202 964 363	208 294 916
COÛTS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY										
Masse salariale	17 621 838	17 715 789	17 810 647	17 906 421	18 003 120	18 100 756	18 199 338	18 298 876	18 054 730	18 499 453
Biens et services	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chauffage, électricité et téléphone	802 700	802 700	802 700	802 700	802 700	802 700	802 700	802 700	802 700	802 701
Entretien et opération des véhicules	14 496 292	14 648 089	14 802 186	14 958 618	15 117 421	15 278 630	15 442 281	15 608 412	15 750 980	15 939 910
Entretien et opération de bâtiments	2 082 900	2 082 900	2 082 900	2 082 900	2 082 900	2 082 900	2 082 900	2 082 900	2 082 900	2 082 900
Carburant et électricité	4 731 773	4 749 055	4 766 400	4 783 809	4 801 282	4 818 820	4 836 422	4 854 088	4 871 819	4 889 616
Sous-total biens et services	22 113 665	22 282 744	22 454 186	22 628 028	22 804 303	22 983 050	23 164 303	23 348 101	23 508 399	23 715 127
Service de la dette	168 412 946	168 412 946	168 412 946	168 412 946	168 412 946	168 412 946	168 412 946	168 412 946	168 412 946	173 189 054
Assurances	230 348	230 348	230 348	230 348	230 348	230 348	230 348	230 348	230 348	230 348
Contingences	5 994 878	6 034 332	6 074 277	6 114 719	6 155 666	6 197 123	6 239 098	6 281 599	6 269 022	6 366 739
TOTAL DES COÛTS D'EXPLOITATION	214 373 674	214 676 159	214 982 405	215 292 462	215 606 384	215 924 223	216 246 033	216 571 870	216 475 445	222 000 721
RÉSULTATS NETS DU TRAMWAY	(13 799 044)	(13 818 404)	(13 837 241)	(13 855 523)	(13 873 218)	(13 890 290)	(13 906 707)	(13 922 431)	(13 511 082)	(13 705 805)
IMPACTS NETS SUR LE RTC	11 619 183	12 248 869	12 887 352	13 534 726	14 191 084	14 856 519	15 531 128	16 215 006	16 908 248	17 606 151
IMPACTS NETS SUR LA STLévis	3 989 573	3 942 803	3 895 200	3 846 748	3 797 430	3 747 228	3 696 123	3 644 099	3 591 135	3 536 681
RÉSULTATS NETS	1 809 713	2 373 268	2 945 311	3 525 951	4 115 296	4 713 457	5 320 545	5 936 674	6 988 301	7 437 027

Résultat de l'analyse financière pour les exploitants du transport en commun

(en dollars constants 2014)

	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
REVENUS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY								
Utilisateurs	24 975 022	25 335 193	25 700 023	26 069 561	26 443 855	26 822 957	27 206 916	27 595 781
Taxe sur l'immatriculation	10 925 543	11 164 871	11 409 483	11 659 495	11 915 027	12 176 202	12 443 146	12 715 985
Autres revenus	1 523 476	1 545 447	1 567 701	1 590 243	1 613 075	1 636 200	1 659 622	1 683 343
Subvention du MTQ	171 482 285	171 482 285	171 482 285	9 422 458	14 897 050	14 897 050	14 897 050	14 897 050
TOTAL DES REVENUS	208 906 326	209 527 796	210 159 492	48 741 757	54 869 008	55 532 410	56 206 733	56 892 159
COÛTS D'EXPLOITATION DU TRAMWAY								
Masse salariale	18 585 237	18 686 991	18 789 709	18 893 399	18 998 073	19 103 740	19 210 412	19 318 097
Biens et services	-	-	-	-	-	-	-	-
Chauffage, électricité et téléphone	802 702	802 703	802 704	802 705	802 706	802 707	802 708	802 709
Entretien et opération des véhicules	16 014 714	16 180 968	16 349 618	16 520 699	16 694 245	16 870 292	17 048 876	17 230 034
Entretien et opération de bâtiments	2 082 900	2 082 900	2 082 900	2 082 900	2 082 900	2 082 900	2 082 900	2 082 900
Carburant et électricité	4 907 478	4 925 406	4 943 400	4 961 460	4 979 586	4 997 780	5 016 040	5 034 367
Sous-total biens et services	23 807 794	23 991 977	24 178 622	24 367 764	24 559 438	24 753 679	24 950 524	25 150 009
Service de la dette	173 189 054	173 189 054	173 189 054	9 516 240	15 045 321	15 045 321	15 045 321	15 045 321
Assurances	230 348	230 348	230 348	230 348	230 348	230 348	230 348	230 348
Contingences	6 393 507	6 436 397	6 479 802	6 523 727	6 568 179	6 613 165	6 658 692	6 704 768
TOTAL DES COÛTS D'EXPLOITATION	222 205 939	222 534 768	222 867 535	59 531 478	65 401 358	65 746 253	66 095 296	66 448 543
RÉSULTATS NETS DU TRAMWAY	(13 299 613)	(13 006 971)	(12 708 043)	(10 789 721)	(10 532 350)	(10 213 843)	(9 888 563)	(9 556 385)
IMPACTS NETS SUR LE RTC	18 311 804	19 025 268	19 746 602	20 475 867	21 213 124	21 958 432	22 711 853	23 473 447
IMPACTS NETS SUR LA STLévis	3 481 035	3 424 175	3 366 074	3 306 708	3 246 050	3 184 074	3 120 754	3 056 062
RÉSULTATS NETS	8 493 227	9 442 471	10 404 633	12 992 853	13 926 823	14 928 664	15 944 044	16 973 125

Résultats de l'analyse avantages-coûts

(en dollars constants 2014)

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Avantages économiques du projet									
Gains économiques associés au temps de déplacement									
Ancien transport en commun	20 951 357	21 034 098	21 117 166	29 445 224	29 561 509	29 678 253	29 795 458	29 913 126	30 031 258
Véhicules particuliers	3 172 613	3 183 294	3 194 012	4 451 064	4 466 050	4 481 087	4 496 174	4 511 312	4 526 501
Nouveau transport en commun	3 964 338	4 117 213	4 275 984	6 167 884	8 255 012	9 322 083	10 397 124	10 436 526	10 476 078
Total des gains économiques associés au temps de déplacement	28 088 308	28 334 606	28 587 161	40 064 172	42 282 571	43 481 422	44 688 755	44 860 963	45 033 837
Gains de sécurité									
Réduction des coûts d'exploitation des véhicules automobiles	4 622 272	4 637 835	4 653 450	6 576 222	6 598 363	6 620 579	6 642 870	6 665 235	6 687 677
Réduction des polluants atmosphériques des véhicules automobiles	16 435 197	16 490 532	16 546 054	23 382 764	23 461 491	23 540 483	23 619 740	23 699 265	23 779 058
Réduction des polluants atmosphériques des autobus	1 460 189	1 465 105	1 470 038	2 077 447	2 084 441	2 091 459	2 098 501	2 105 566	2 112 656
Réduction des coûts d'exploitation des sociétés de transport	440 106	446 709	453 410	648 187	658 040	668 025	678 142	688 393	698 778
Coût d'opportunité des espaces de stationnement	29 093 940	28 557 580	28 020 270	37 260 236	38 030 161	38 811 396	39 604 089	40 408 390	41 224 451
	927 200	1 174 717	1 443 367	2 441 329	3 675 468	4 611 240	5 142 453	5 161 375	5 180 367
Total des avantages économiques	81 067 211	81 107 083	81 173 751	112 450 356	116 790 535	119 824 605	122 474 550	123 589 188	124 716 823
Coûts économiques du projet									
Coûts d'exploitation du tramway	33 524 905	33 621 280	33 719 045	42 173 703	43 295 064	44 014 442	44 750 683	45 038 629	45 366 836
Coûts d'immobilisation	189 677 649	82 764 877	54 308 346	-	-	-	-	-	66 210 000
Valeur résiduelle	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perte de stationnements	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456
Total des coûts économiques	224 190 010	117 373 613	89 014 847	43 161 159	44 282 520	45 001 898	45 738 139	46 026 085	112 564 292
Bénéfices économiques nets	(143 122 798)	(36 266 530)	(7 841 096)	69 289 197	72 508 015	74 822 706	76 736 411	77 563 103	12 152 531

Rapport avantages/coûts

Résultats de l'analyse avantages-coûts

(en dollars constants 2014)

	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
Avantages économiques du projet										
Gains économiques associés au temps de déplacement										
Ancien transport en commun	30 149 857	30 268 925	30 388 463	30 508 472	30 628 956	30 749 916	30 871 353	30 993 270	31 115 668	31 238 550
Véhicules particuliers	4 541 741	4 557 033	4 572 376	4 587 770	4 603 217	4 618 715	4 634 266	4 649 869	4 665 524	4 681 232
Nouveau transport en commun	10 515 779	10 555 631	10 595 635	10 635 790	10 676 097	10 716 557	10 757 170	10 797 938	10 838 860	10 879 937
Total des gains économiques associés au temps de déplacement	45 207 378	45 381 589	45 556 473	45 732 032	45 908 269	46 085 187	46 262 789	46 441 076	46 620 052	46 799 719
Gains de sécurité										
Réduction des coûts d'exploitation des véhicules automobiles	6 710 193	6 732 785	6 755 454	6 778 199	6 801 020	6 823 918	6 846 893	6 869 946	6 893 076	6 916 284
Réduction des polluants atmosphériques des véhicules automobiles	23 859 119	23 939 449	24 020 051	24 100 923	24 182 068	24 263 486	24 345 178	24 427 145	24 509 388	24 591 908
Réduction des polluants atmosphériques des autobus	2 119 769	2 126 906	2 134 067	2 141 252	2 148 461	2 155 695	2 162 953	2 170 235	2 177 542	2 184 873
Réduction des coûts d'exploitation des sociétés de transport	709 301	719 962	730 762	741 704	752 789	764 018	775 393	786 915	798 587	810 409
Coût d'opportunité des espaces de stationnement	42 052 425	42 892 469	43 744 740	44 609 398	45 486 605	46 376 525	47 279 324	48 195 170	49 124 234	50 066 687
Total des avantages économiques	125 857 613	127 011 721	128 179 309	129 360 544	130 555 593	131 764 625	132 987 813	134 225 329	135 477 352	136 744 058
Coûts économiques du projet										
Coûts d'exploitation du tramway	45 661 952	45 960 728	46 263 213	46 569 458	46 879 516	47 193 437	47 511 276	47 833 087	48 158 923	48 062 498
Coûts d'immobilisation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66 712 500
Valeur résiduelle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perte de stationnements	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456
Total des coûts économiques	46 649 408	46 948 184	47 250 669	47 556 914	47 866 972	48 180 893	48 498 732	48 820 543	49 146 379	115 762 454
Bénéfices économiques nets	79 208 205	80 063 537	80 928 641	81 803 630	82 688 621	83 583 732	84 489 080	85 404 786	86 330 972	20 981 603

Rapport avantages/coûts

Résultats de l'analyse avantages-coûts

(en dollars constants 2014)

	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
Avantages économiques du projet									
Gains économiques associés au temps de déplacement									
Ancien transport en commun	31 361 916	31 485 771	31 610 114	31 734 948	31 860 275	31 986 098	32 112 417	32 239 235	32 366 554
Véhicules particuliers	4 696 994	4 712 808	4 728 675	4 744 596	4 760 570	4 776 599	4 792 681	4 808 817	4 825 008
Nouveau transport en commun	11 299 495	11 735 233	12 187 774	12 657 766	13 145 883	13 652 822	14 179 310	14 726 101	15 293 978
Total des gains économiques associés au temps de déplacement	47 358 405	47 933 811	48 526 563	49 137 310	49 766 729	50 415 518	51 084 408	51 774 153	52 485 539
Gains de sécurité									
Réduction des coûts d'exploitation des véhicules automobiles	6 939 571	6 962 935	6 986 379	7 009 901	7 033 502	7 057 183	7 080 944	7 104 785	7 128 706
Réduction des polluants atmosphériques des véhicules automobiles	24 674 706	24 757 783	24 841 139	24 924 776	25 008 695	25 092 896	25 177 381	25 262 150	25 347 204
Réduction des polluants atmosphériques des autobus	2 192 230	2 199 611	2 207 016	2 214 447	2 221 903	2 229 384	2 236 890	2 244 421	2 251 978
Réduction des coûts d'exploitation des sociétés de transport	822 567	834 908	847 433	860 146	873 050	886 148	899 442	912 936	926 632
Coût d'opportunité des espaces de stationnement	51 022 706	51 992 467	52 976 148	53 973 932	54 986 003	56 012 547	57 053 752	58 109 809	59 180 913
Total des avantages économiques	138 546 724	140 381 381	142 248 844	144 149 953	146 085 575	148 056 606	150 063 971	152 108 627	154 191 560
Coûts économiques du projet									
Coûts d'exploitation du tramway	48 811 667	49 016 885	49 345 714	49 678 481	50 015 238	50 356 037	50 700 932	51 049 976	51 403 223
Coûts d'immobilisation	-	-	-	-	77 230 000	-	-	-	-
Valeur résiduelle	-	-	-	-	-	-	-	-	(571 435 229)
Perte de stationnements	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456	987 456
Total des coûts économiques	49 799 123	50 004 341	50 333 170	50 665 937	128 232 694	51 343 493	51 688 388	52 037 432	(519 044 550)
Bénéfices économiques nets	88 747 601	90 377 041	91 915 675	93 484 016	17 852 881	96 713 112	98 375 583	100 071 195	673 236 111

Rapport avantages/coûts