



Société de transport
de Sherbrooke

BUDGET 2014



**Pour l'année financière se
terminant le 31 décembre 2014**

**Déposé le 22 janvier 2014
en révision du budget approuvé
le 13 novembre 2013**

BUDGET 2014 - TABLE DES MATIÈRES

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT	3
REVENUS DÉTAILLÉS	4
RÉPARTITION DES REVENUS	5
DÉPENSES DÉTAILLÉES	6
RÉPARTITION DES DÉPENSES	7
SERVICE DE LA DETTE	8
ÉTATS FINANCIERS DU TRANSPORT ADAPTÉ	10
GRILLE TARIFAIRE	11

BUDGET 2014 - ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT

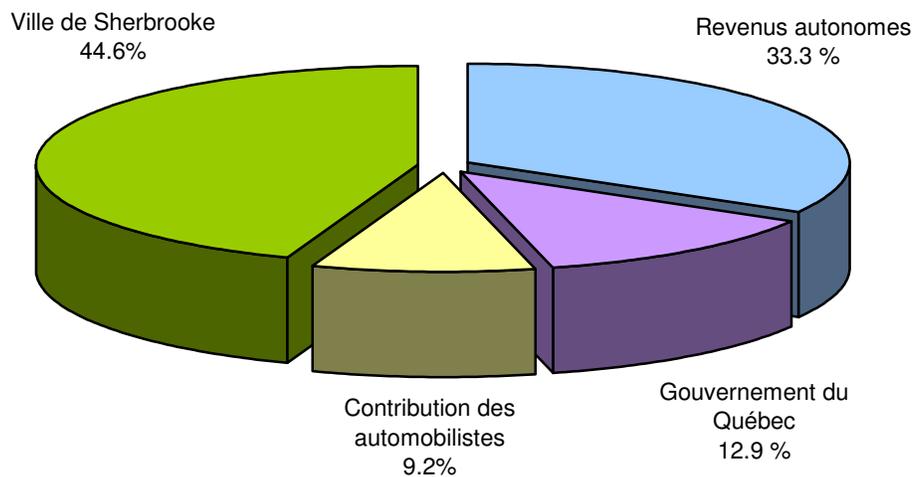
	Budget 2014	Budget 2013	Écart 2014-2013
	(\$)	(\$)	(%)
REVENUS			
TRANSPORT			
Secteur urbain	9 098 500	8 899 500	2.2%
Secteur adapté	501 000	473 100	5.9%
Publicité	163 100	160 600	1.6%
Autres revenus	127 000	134 000	-5.2%
	9 889 600	9 667 200	2.3%
SUBVENTIONS - GOUVERNEMENT DU QUÉBEC			
Droits sur immatriculation	2 734 700	2 679 800	2.0%
Subvention à l'exploitation	1 128 000	1 162 100	-2.9%
Aux fins d'immobilisations	234 900	280 000	-16.1%
Au transport adapté	2 463 600	2 464 600	0.0%
	6 561 200	6 586 500	-0.4%
CONTRIBUTION DE LA VILLE DE SHERBROOKE			
Secteur urbain	10 687 150	11 855 950	-9.9%
Secteur adapté	2 542 400	2 203 600	15.4%
	13 229 550	14 059 550	-5.9%
TOTAL DES REVENUS	29 680 350	30 313 250	-2.1%
DÉPENSES			
Secteur urbain	23 996 950	23 722 100	1.2%
Secteur adapté	5 180 800	4 824 300	7.4%
Administration	3 679 000	3 676 050	0.1%
Service de la dette	2 651 300	3 085 300	-14.1%
TOTAL DES DÉPENSES AVANT AFFECTATIONS	35 508 050	35 307 750	0.6%
AFFECTATIONS			
Surplus affecté	(1 525 000)	(1 525 000)	0.0%
Amortissement	(3 731 000)	(3 369 000)	10.7%
Financement long terme des activités financières	(1 204 000)	(648 000)	85.8%
Fonds des dépenses en immobilisations	461 300	376 500	22.5%
Montant à pourvoir dans le futur	171 000	171 000	0.0%
TOTAL DES AFFECTATIONS	(5 827 700)	(4 994 500)	16.7%
EXCÉDENT DES RECETTES SUR LES DÉPENSES	0	0	

Note: Le budget 2014 inclut un remboursement de TVQ de 62.8%.

BUDGET 2014 - REVENUS DÉTAILLÉS

	Budget 2014	Budget 2013	Écart 2014-2013
	(\$)	(\$)	(%)
REVENUS			
TRANSPORT			
SECTEUR URBAIN			
Vente de laissez-passer	3 614 900	3 560 700	1.5%
Circuits urbains paiement exact	1 105 000	1 070 000	3.3%
Revenus jetons	849 300	821 000	3.4%
Passe universelle	2 496 300	2 435 100	2.5%
Transport scolaire intégré urbain	741 800	750 300	-1.1%
Ententes de partenariat	203 200	174 400	16.5%
Charte-partie	60 000	60 000	0.0%
Doubleurs CSRS	28 000	28 000	0.0%
	9 098 500	8 899 500	2.2%
SECTEUR ADAPTÉ			
Vente de laissez-passer	272 000	250 500	8.6%
Circuits urbains paiement exact	62 000	66 500	-6.8%
Revenus jetons	167 000	156 100	7.0%
	501 000	473 100	5.9%
PUBLICITÉ	163 100	160 600	1.6%
AUTRES REVENUS	127 000	134 000	-5.2%
TOTAL	9 889 600	9 667 200	2.3%
SUBVENTIONS - GOUVERNEMENT DU QUÉBEC			
Droits sur immatriculation	2 734 700	2 679 800	2.0%
Subvention à l'exploitation	1 128 000	1 162 100	-2.9%
Aux fins d'immobilisations	234 900	280 000	-16.1%
Au transport adapté	2 463 600	2 464 600	0.0%
TOTAL	6 561 200	6 586 500	-0.4%
CONTRIBUTION DE LA VILLE DE SHERBROOKE			
Secteur urbain	10 687 150	11 855 950	-9.9%
Secteur adapté	2 542 400	2 203 600	15.4%
TOTAL	13 229 550	14 059 550	-5.9%
TOTAL DES REVENUS	29 680 350	30 313 250	-2.1%

BUDGET 2014 - RÉPARTITION DES REVENUS



Le budget de fonctionnement de l'année 2014 de la Société de transport de Sherbrooke est de 29.7 M \$, ce qui représente une diminution de 2.1 % par rapport au budget 2013. Le budget 2014 tient compte d'un remboursement de TVQ de 62.8%.

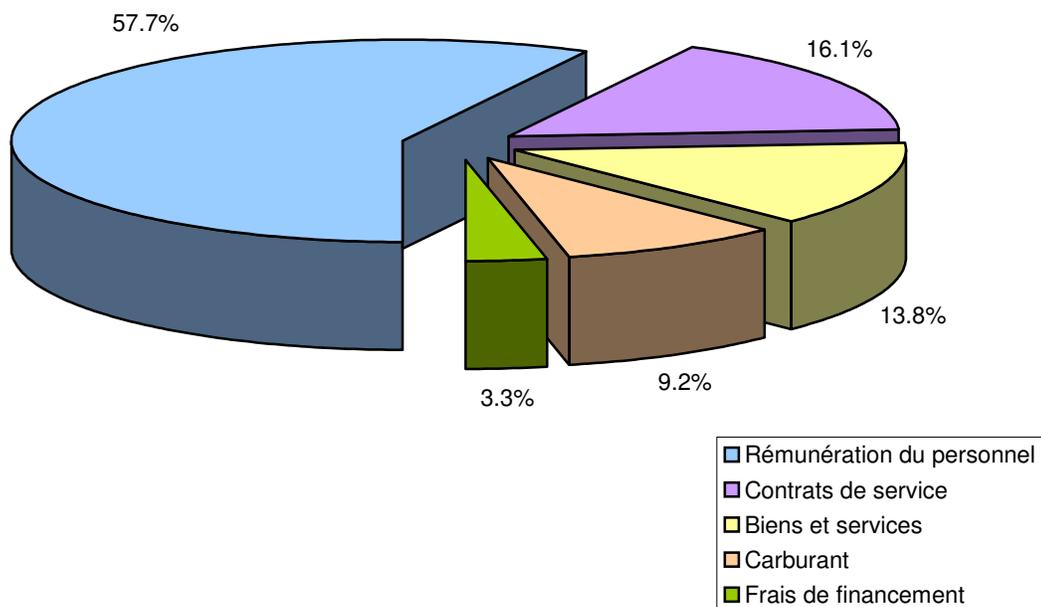
Les revenus autonomes constitués des revenus des usagers sont en hausse de 2.3 % par rapport au budget de l'année 2013.



BUDGET 2014 - DÉPENSES DÉTAILLÉES

DÉPENSES	Budget 2014	Budget 2013	Écart 2014-2013
	(\$)	(\$)	(%)
SECTEUR URBAIN			
Rémunération chauffeurs et superviseurs	10 041 900	9 750 700	3.0%
Entretien et réparations des véhicules	3 577 250	3 526 600	1.4%
Carburant	2 628 100	2 874 000	-8.6%
Contrats de service	2 695 300	2 701 200	-0.2%
Autres dépenses d'exploitation	1 726 400	1 699 600	1.6%
Amortissement	3 328 000	3 170 000	5.0%
TOTAL	23 996 950	23 722 100	1.2%
SECTEUR ADAPTÉ			
Rémunération chauffeurs et répartiteurs	1 951 600	1 912 400	2.0%
Contrats de service	2 201 300	2 141 500	2.8%
Entretien et réparations des véhicules	351 700	301 500	16.7%
Carburant	152 400	157 400	-3.2%
Autres dépenses d'exploitation	120 800	112 500	7.4%
Amortissement	403 000	199 000	102.5%
TOTAL	5 180 800	4 824 300	7.4%
ADMINISTRATION			
Rémunération	2 581 900	2 431 350	6.2%
Honoraires professionnels	349 100	431 000	-19.0%
Entretien informatique	199 900	155 000	29.0%
Centre de mobilité durable	91 500	150 000	-39.0%
Frais de déplacement, congrès et formation	101 800	124 500	-18.2%
Autres dépenses	354 800	384 200	-7.7%
TOTAL	3 679 000	3 676 050	0.1%
SERVICE DE LA DETTE			
Frais de financement - intérêts	1 003 600	1 209 800	-17.0%
Remboursement obligations	1 647 700	1 875 500	-12.1%
TOTAL	2 651 300	3 085 300	-14.1%
TOTAL DES DÉPENSES AVANT AFFECTATIONS	35 508 050	35 307 750	0.6%

BUDGET 2014 - RÉPARTITION DES DÉPENSES



Le budget 2014 présente une diminution des dépenses (incluant affectations) de 2.1 %, soit 633 000 \$ par rapport au budget 2013.

- Des salaires et avantages sociaux qui augmentent de 3 % ou 546 000 \$.
- Le service de la dette qui diminue de 14 % ou 434 000 \$.
L'acquisition d'autobus a été reportée d'une année.

La principale raison de la diminution des dépenses au budget 2014 est due au remboursement de la TVQ de 62.8%.

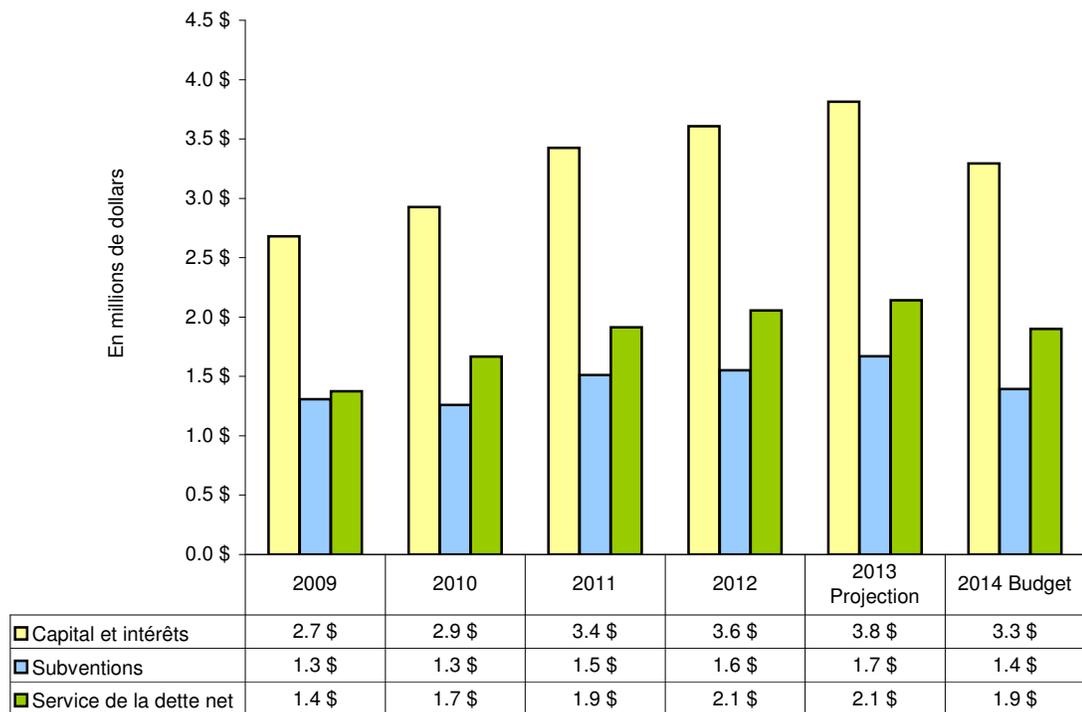
BUDGET 2014 - SERVICE DE LA DETTE

Financement des immobilisations

Pour les années 2014 à 2016, les projets prévus au programme triennal des immobilisations représentent 20.3 M \$ dont 7.2 M \$ en 2014.

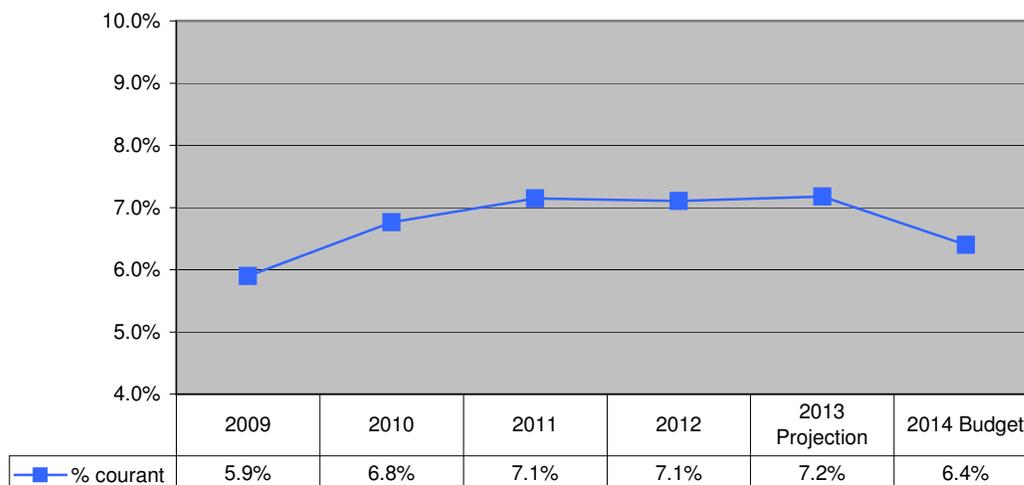
Le service de la dette brut est estimé à 3.3 M \$ en 2014. Quant à elles, les subventions s'élèvent à 1.4 M \$, la dette nette à assumer au budget 2014 est donc de 1.9 M \$.

Évolution du service de la dette

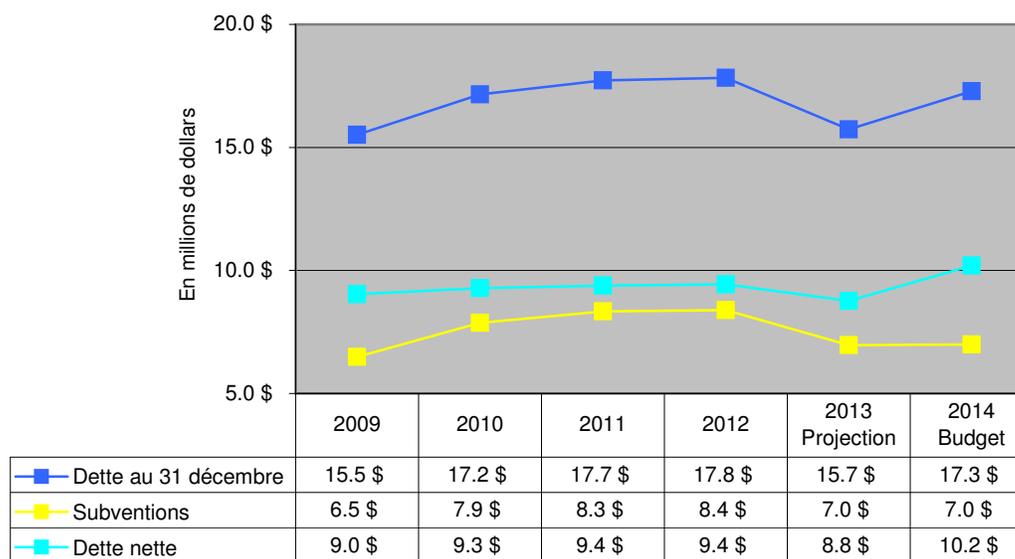


BUDGET 2014 - SERVICE DE LA DETTE

Évolution de la proportion du service de la dette net sur les dépenses totales



Évolution de la dette à long terme



BUDGET 2014 - TRANSPORT ADAPTÉ

	Budget 2014	Budget 2013	Écart 2014-2013
	(\$)	(\$)	(%)
REVENUS			
TRANSPORT			
Vente de laissez-passer	272 000	250 500	8.6%
Circuits urbains paiement exact	62 000	66 500	-6.8%
Revenus jetons	167 000	156 100	7.0%
	501 000	473 100	5.9%
SUBVENTION - GOUVERNEMENT DU QUÉBEC			
Au transport adapté	2 463 600	2 464 600	0.0%
	2 463 600	2 464 600	0.0%
CONTRIBUTION DE LA VILLE DE SHERBROOKE			
Secteur adapté	2 542 400	2 203 600	15.4%
	2 542 400	2 203 600	15.4%
TOTAL DES REVENUS	5 507 000	5 141 300	7.1%
DÉPENSES			
Salaires et avantages sociaux	1 951 600	1 912 400	2.0%
Entretien et réparations des véhicules	351 700	301 500	16.7%
Carburant	152 400	157 400	-3.2%
Contrats de service	2 201 300	2 141 500	2.8%
Autres dépenses d'exploitation	120 800	112 500	7.4%
Amortissement	403 000	199 000	102.5%
	5 180 800	4 824 300	7.4%
DÉPENSES COMMUNES RÉPARTIES			
Administration	293 800	288 000	2.0%
Financement	32 400	29 000	11.7%
	326 200	317 000	2.9%
TOTAL DES DÉPENSES	5 507 000	5 141 300	7.1%
EXCÉDENT DES RECETTES SUR LES DÉPENSES	0	0	

GRILLE TARIFAIRE

Catégorie	2014	2013
Comptant régulier	3.25 \$	3.25 \$
Jeton	3.10 \$	3.10 \$
Supercarte régulière	69.50 \$	67.75 \$
Supercarte tarif réduit	53.50 \$	52.25 \$
Carte transférable et familiale	81.00 \$	79.00 \$
Laissez-passer 1 jour	9.50 \$	9.50 \$
Étébus (juillet et août)	53.50 \$	52.25 \$

La majoration des tarifs s'applique au 1^{er} février 2014.