



Société de transport  
de Sherbrooke

# BUDGET 2015



Pour l'année financière se  
terminant le 31 décembre 2015

Présenté au  
Conseil d'administration de la STS  
Le 23 janvier 2015

## BUDGET 2015 - 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 2015 - ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT

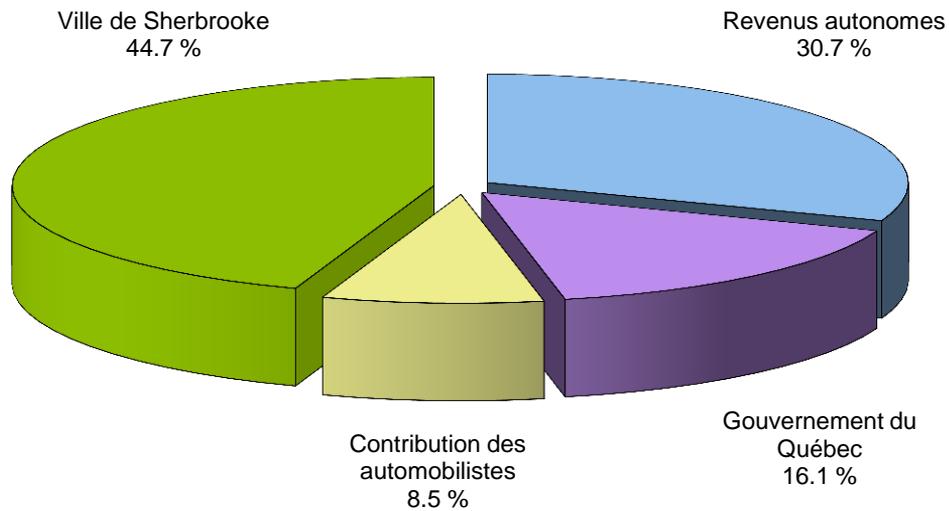
|  | Budget 2015        | Budget 2014        | Écart<br>2015-2014 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
|  | (\$)               | (\$)               | (%)                |
| <b>REVENUS</b>                                   |                    |                    |                    |
| <b>TRANSPORT</b>                                 |                    |                    |                    |
| Secteur urbain                                   | 9 178 700          | 9 098 500          | 0.9%               |
| Secteur adapté                                   | 539 000            | 501 000            | 7.6%               |
| Publicité  | 165 100            | 163 100            | 1.2%               |
| Autres revenus                                   | 114 000            | 127 000            | -10.2%             |
|  | 9 996 800          | 9 889 600          | 1.1%               |
| <b>SUBVENTIONS - GOUVERNEMENT DU QUÉBEC</b>      |                    |                    |                    |
| Contribution des automobilistes                  | 2 754 300          | 2 734 700          | 0.7%               |
| Subvention à l'exploitation                      | 1 166 700          | 1 128 000          | 3.4%               |
| Aux fins d'immobilisations                       | 1 408 400          | 1 394 400          | 1.0%               |
| Au transport adapté                              | 2 675 800          | 2 463 600          | 8.6%               |
|  | 8 005 200          | 7 720 700          | 3.7%               |
| <b>CONTRIBUTION DE LA VILLE DE SHERBROOKE</b>    |                    |                    |                    |
| Secteur urbain                                   | 11 978 000         | 10 687 150         | 12.1%              |
| Secteur adapté                                   | 2 568 700          | 2 542 400          | 1.0%               |
|  | 14 546 700         | 13 229 550         | 10.0%              |
| <b>TOTAL DES REVENUS</b>                         | <b>32 548 700</b>  | <b>30 839 850</b>  | <b>5.5%</b>        |
| <b>DÉPENSES</b>                                  |                    |                    |                    |
| Secteur urbain                                   | 24 409 300         | 23 996 950         | 1.7%               |
| Secteur adapté                                   | 5 440 900          | 5 180 800          | 5.0%               |
| Administration                                   | 3 806 300          | 3 679 000          | 3.5%               |
| Service de la dette                              | 3 904 600          | 3 810 800          | 2.5%               |
| <b>TOTAL DES DÉPENSES</b>                        | <b>37 561 100</b>  | <b>36 667 550</b>  | <b>2.4%</b>        |
| <b>AFFECTATIONS</b>                              |                    |                    |                    |
| Surplus affecté                                  | (1 410 700)        | (1 525 000)        | -7.5%              |
| Amortissement                                    | (4 042 500)        | (3 731 000)        | 8.3%               |
| Financement long terme des activités financières | (234 700)          | (1 204 000)        | -80.5%             |
| Fonds réservés                                   | 494 400            | 461 300            | 7.2%               |
| Montant à pourvoir dans le futur                 | 181 100            | 171 000            | 5.9%               |
| <b>TOTAL DES AFFECTATIONS</b>                    | <b>(5 012 400)</b> | <b>(5 827 700)</b> | <b>-14.0%</b>      |
| <b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES DÉPENSES</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           |                    |

**Note:** Le budget 2015 inclut un remboursement de TVQ de 50 % et en 2014 de 62.8 %.

## BUDGET 2015 - REVENUS DÉTAILLÉS

|   | Budget 2015       | Budget 2014       | Écart<br>2015-2014 |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|
|   | (\$)              | (\$)              | (%)                |
| <b>REVENUS</b>                                |                   |                   |                    |
| <b>TRANSPORT</b>                              |                   |                   |                    |
| <b>SECTEUR URBAIN</b>                         |                   |                   |                    |
| Vente de laissez-passer                       | 3 637 200         | 3 614 900         | 0.6%               |
| Circuits urbains paiement exact               | 1 024 500         | 1 105 000         | -7.3%              |
| Revenus jetons                                | 904 800           | 849 300           | 6.5%               |
| Passe universelle                             | 2 616 800         | 2 496 300         | 4.8%               |
| Transport scolaire intégré urbain             | 702 500           | 741 800           | -5.3%              |
| Ententes de partenariat                       | 212 900           | 203 200           | 4.8%               |
| Charte-partie                                 | 50 000            | 60 000            | -16.7%             |
| Doubleurs CSRS                                | 30 000            | 28 000            | 7.1%               |
|   | 9 178 700         | 9 098 500         | 0.9%               |
| <b>SECTEUR ADAPTÉ</b>                         |                   |                   |                    |
| Vente de laissez-passer                       | 299 000           | 272 000           | 9.9%               |
| Revenus jetons                                | 175 000           | 167 000           | 4.8%               |
| Circuits urbains paiement exact               | 65 000            | 62 000            | 4.8%               |
|   | 539 000           | 501 000           | 7.6%               |
| <b>PUBLICITÉ</b>                              | 165 100           | 163 100           | 1.2%               |
| <b>AUTRES REVENUS</b>                         | 114 000           | 127 000           | -10.2%             |
| <b>TOTAL</b>                                  | 9 996 800         | 9 889 600         | 1.1%               |
| <b>SUBVENTIONS - GOUVERNEMENT DU QUÉBEC</b>   |                   |                   |                    |
| Contribution des automobilistes               | 2 754 300         | 2 734 700         | 0.7%               |
| Subvention à l'exploitation                   | 1 166 700         | 1 128 000         | 3.4%               |
| Aux fins d'immobilisations                    | 1 408 400         | 1 394 400         | 1.0%               |
| Au transport adapté                           | 2 675 800         | 2 463 600         | 8.6%               |
| <b>TOTAL</b>                                  | 8 005 200         | 7 720 700         | 3.7%               |
| <b>CONTRIBUTION DE LA VILLE DE SHERBROOKE</b> |                   |                   |                    |
| Secteur urbain                                | 11 978 000        | 10 687 150        | 12.1%              |
| Secteur adapté                                | 2 568 700         | 2 542 400         | 1.0%               |
| <b>TOTAL</b>                                  | 14 546 700        | 13 229 550        | 10.0%              |
| <b>TOTAL DES REVENUS</b>                      | <b>32 548 700</b> | <b>30 839 850</b> | <b>5.5%</b>        |

## BUDGET 2015 - RÉPARTITION DES REVENUS



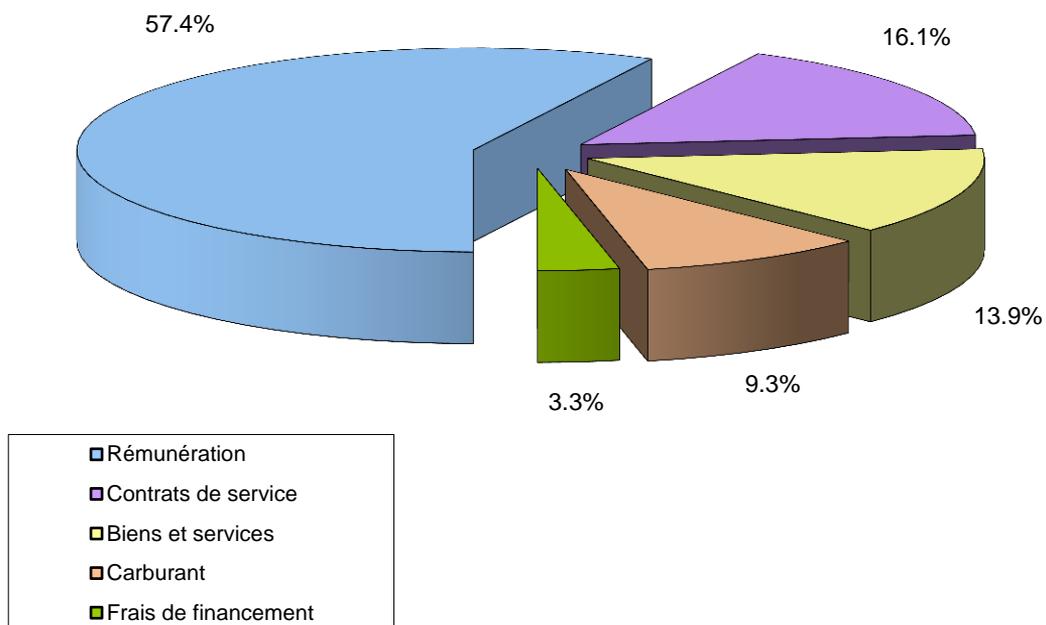
Le budget de fonctionnement de l'année 2015 de la Société de transport de Sherbrooke est de 34.9 M \$, ce qui représente une augmentation de 2.4 % par rapport au budget 2014.

Les revenus autonomes constitués des revenus des usagers sont en hausse de 1.1 % par rapport au budget de l'année 2014.

## BUDGET 2015 - DÉPENSES DÉTAILLÉES

| DÉPENSES                                   | Budget 2015       | Budget 2014       | Écart<br>2015-2014 |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|
|  | (\$)              | (\$)              | (%)                |
| <b>SECTEUR URBAIN</b>                      |                   |                   |                    |
| Rémunération                               | 10 002 700        | 10 041 900        | -0.4%              |
| Entretien et réparations des véhicules     | 3 586 500         | 3 577 250         | 0.3%               |
| Contrats de service                        | 2 744 300         | 2 695 300         | 1.8%               |
| Carburant                                  | 2 691 000         | 2 628 100         | 2.4%               |
| Autres dépenses d'exploitation             | 1 691 800         | 1 726 400         | -2.0%              |
| Amortissement                              | 3 693 000         | 3 328 000         | 11.0%              |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>24 409 300</b> | <b>23 996 950</b> | <b>1.7%</b>        |
| <b>SECTEUR ADAPTÉ</b>                      |                   |                   |                    |
| Rémunération                               | 2 071 550         | 1 951 600         | 6.1%               |
| Contrats de service                        | 2 227 600         | 2 201 300         | 1.2%               |
| Entretien et réparations des véhicules     | 454 450           | 351 700           | 29.2%              |
| Carburant                                  | 172 800           | 152 400           | 13.4%              |
| Autres dépenses d'exploitation             | 165 000           | 120 800           | 36.6%              |
| Amortissement                              | 349 500           | 403 000           | -13.3%             |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>5 440 900</b>  | <b>5 180 800</b>  | <b>5.0%</b>        |
| <b>ADMINISTRATION</b>                      |                   |                   |                    |
| Rémunération                               | 2 636 600         | 2 581 900         | 2.1%               |
| Honoraires professionnels                  | 384 600           | 349 100           | 10.2%              |
| Entretien informatique                     | 221 300           | 199 900           | 10.7%              |
| Frais de déplacement, congrès et formation | 94 600            | 101 800           | -7.1%              |
| Centre de mobilité durable                 | 90 000            | 91 500            | -1.6%              |
| Autres dépenses                            | 379 200           | 354 800           | 6.9%               |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>3 806 300</b>  | <b>3 679 000</b>  | <b>3.5%</b>        |
| <b>SERVICE DE LA DETTE</b>                 |                   |                   |                    |
| Frais de financement - intérêts            | 1 025 700         | 1 003 600         | 2.2%               |
| Remboursement obligations                  | 2 878 900         | 2 807 200         | 2.6%               |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>3 904 600</b>  | <b>3 810 800</b>  | <b>2.5%</b>        |
| <b>TOTAL DES DÉPENSES</b>                  | <b>37 561 100</b> | <b>36 667 550</b> | <b>2.4%</b>        |

## BUDGET 2015 - RÉPARTITION DES DÉPENSES



Le budget 2015 présente une augmentation des dépenses (excluant l'amortissement) de 1.7 %, soit 510 350 \$ par rapport au budget 2014.

- Des salaires et avantages sociaux qui augmentent de 1.1 % ou 200 930 \$.
- Le coût en carburant qui augmente de 3.0 % ou 83 300 \$.
- Les contrats de services qui augmentent de 1.5 % ou 75 300 \$.
- Le coût des pièces des véhicules qui augmente de 6.3 % ou 69 350 \$.

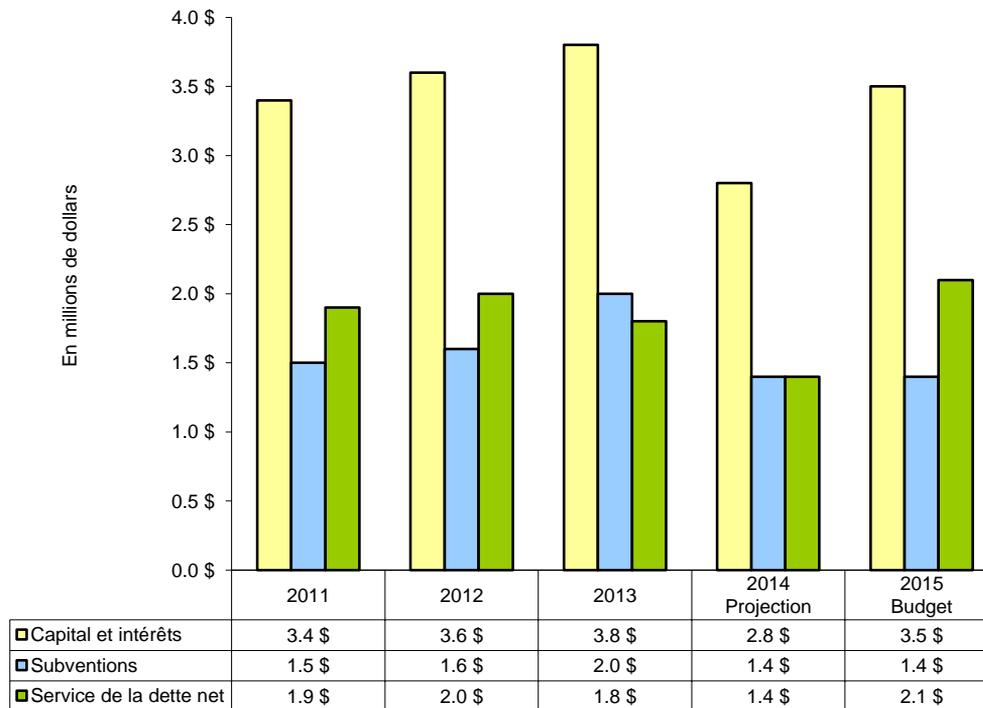
## BUDGET 2015 - SERVICE DE LA DETTE

### Financement des immobilisations

Pour les années 2015 à 2017, les projets prévus au programme triennal des immobilisations représentent 45.1 M \$ dont 16.4 M \$ en 2015.

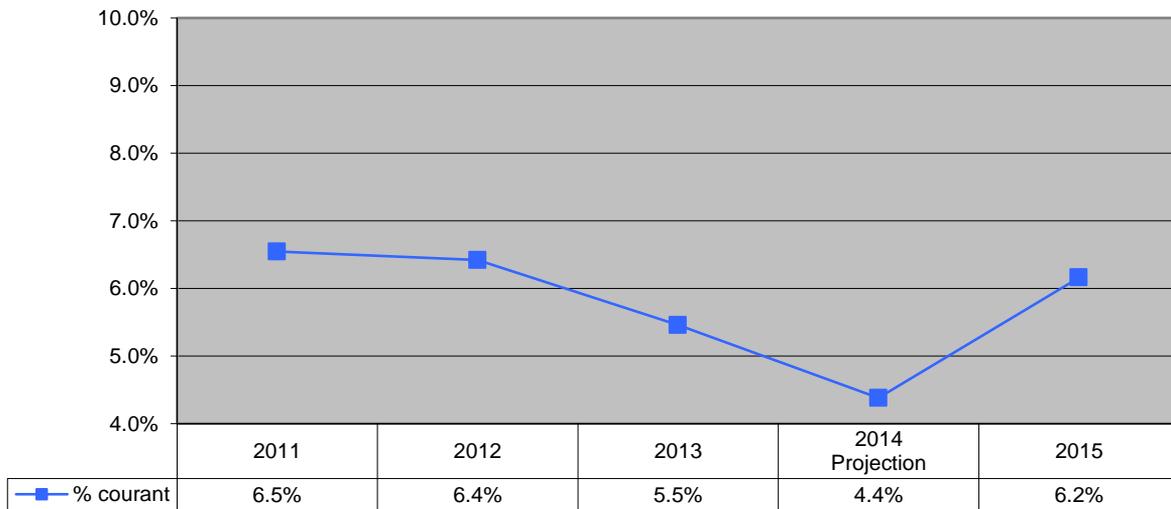
Le service de la dette brut est estimé à 3.5 M \$ en 2015. Quant à elles, les subventions s'élèvent à 1.4 M \$, la dette nette à assumer au budget 2015 est donc de 2.1 M \$.

### Évolution du service de la dette

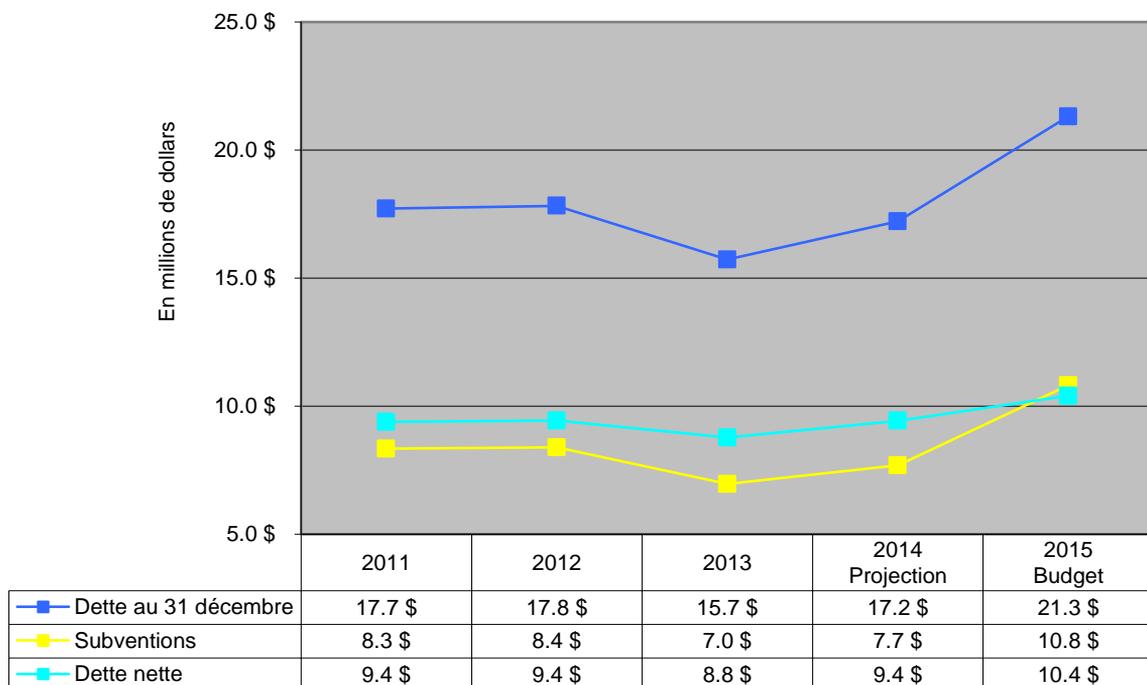


## BUDGET 2015 - SERVICE DE LA DETTE

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



### Évolution de la dette à long terme



## BUDGET 2015 - TRANSPORT ADAPTÉ

|   | Budget 2015      | Budget 2014      | Écart<br>2015-2014 |
|---|------------------|------------------|--------------------|
|   | (\$)             | (\$)             | (%)                |
| <b>REVENUS</b>                                |                  |                  |                    |
| <b>TRANSPORT</b>                              |                  |                  |                    |
| Vente de laissez-passer                       | 299 000          | 272 000          | 9.9%               |
| Circuits urbains paiement exact               | 65 000           | 62 000           | 4.8%               |
| Revenus jetons                                | 175 000          | 167 000          | 4.8%               |
|   | 539 000          | 501 000          | 7.6%               |
| <b>SUBVENTION - GOUVERNEMENT DU QUÉBEC</b>    |                  |                  |                    |
| Au transport adapté                           | 2 675 800        | 2 463 600        | 8.6%               |
|   | 2 675 800        | 2 463 600        | 8.6%               |
| <b>CONTRIBUTION DE LA VILLE DE SHERBROOKE</b> |                  |                  |                    |
| Secteur adapté                                | 2 568 700        | 2 542 400        | 1.0%               |
|   | 2 568 700        | 2 542 400        | 1.0%               |
| <b>TOTAL DES REVENUS</b>                      | <b>5 783 500</b> | <b>5 507 000</b> | <b>5.0%</b>        |
| <b>DÉPENSES</b>                               |                  |                  |                    |
| Rémunération                                  | 2 071 550        | 1 951 600        | 6.1%               |
| Entretien et réparations des véhicules        | 454 450          | 351 700          | 29.2%              |
| Carburant                                     | 172 800          | 152 400          | 13.4%              |
| Contrats de service                           | 2 227 600        | 2 201 300        | 1.2%               |
| Autres dépenses d'exploitation                | 165 000          | 120 800          | 36.6%              |
| Amortissement                                 | 349 500          | 403 000          | -13.3%             |
|   | 5 440 900        | 5 180 800        | <b>5.0%</b>        |
| <b>DÉPENSES COMMUNES RÉPARTIES</b>            |                  |                  |                    |
| Administration                                | 304 000          | 293 800          | 3.5%               |
| Financement                                   | 38 600           | 32 400           | 19.1%              |
|   | 342 600          | 326 200          | 5.0%               |
| <b>TOTAL DES DÉPENSES</b>                     | <b>5 783 500</b> | <b>5 507 000</b> | <b>5.0%</b>        |
| <b>EXCÉDENT DES RECETTES SUR LES DÉPENSES</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                    |

## GRILLE TARIFAIRE

| Catégorie                       | 2015     | 2014     |
|---------------------------------|----------|----------|
| Comptant régulier               | 3.25 \$  | 3.25 \$  |
| Jeton                           | 3.25 \$  | 3.10 \$  |
| Supercarte régulière            | 73.00 \$ | 69.50 \$ |
| Supercarte tarif réduit         | 56.20 \$ | 53.50 \$ |
| Carte transférable et familiale | 85.00 \$ | 81.00 \$ |
| Laissez-passer 1 jour           | 10.00 \$ | 9.50 \$  |
| Étébus (juillet et août)        | 56.20 \$ | 53.50 \$ |

La majoration des tarifs s'applique au 1<sup>er</sup> février 2015.