



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

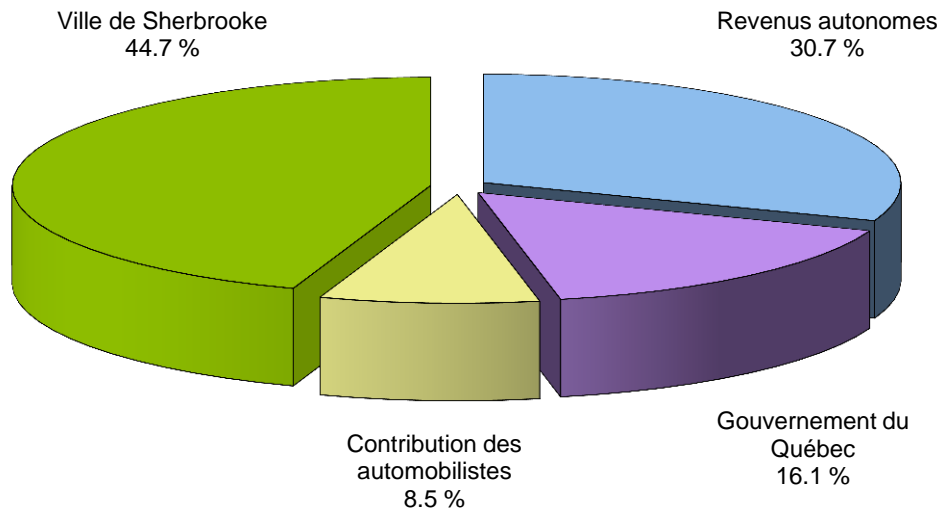
| | Budget 2015 | Budget 2014 | Écart 2015-2014 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| | (\$) | (\$) | (%) |
| REVENUS | | | |
| TRANSPORT | | | |
| Secteur urbain | 9 178 700 | 9 098 500 | 0.9% |
| Secteur adapté | 539 000 | 501 000 | 7.6% |
| Publicité | 165 100 | 163 100 | 1.2% |
| Autres revenus | 114 000 | 127 000 | -10.2% |
| | 9 996 800 | 9 889 600 | 1.1% |
| SUBVENTIONS - GOUVERNEMENT DU QUÉBEC | | | |
| 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% |
| CONTRIBUTION DE LA VILLE DE SHERBROOKE | | | |
| 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% |
| TOTAL DES REVENUS | 32 548 700 | 30 839 850 | 5.5% |
| DÉPENSES | | | |
| 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% |
| TOTAL DES DÉPENSES | 37 561 100 | 36 667 550 | 2.4% |
| AFFECTATIONS | | | |
| 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% |
| TOTAL DES AFFECTATIONS | (5 012 400) | (5 827 700) | -14.0% |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES DÉPENSES | 0 | 0 | |

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 2015-2014 |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| | (\$) | (\$) | (%) |
| REVENUS | | | |
| TRANSPORT | | | |
| SECTEUR URBAIN | | | |
| 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% |
| SECTEUR ADAPTÉ | | | |
| 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% |
| PUBLICITÉ | 165 100 | 163 100 | 1.2% |
| AUTRES REVENUS | 114 000 | 127 000 | -10.2% |
| TOTAL | 9 996 800 | 9 889 600 | 1.1% |
| SUBVENTIONS - GOUVERNEMENT DU QUÉBEC | | | |
| 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% |
| TOTAL | 8 005 200 | 7 720 700 | 3.7% |
| CONTRIBUTION DE LA VILLE DE SHERBROOKE | | | |
| Secteur urbain | 11 978 000 | 10 687 150 | 12.1% |
| Secteur adapté | 2 568 700 | 2 542 400 | 1.0% |
| TOTAL | 14 546 700 | 13 229 550 | 10.0% |
| TOTAL DES REVENUS | 32 548 700 | 30 839 850 | 5.5% |

BUDGET 2015 - RÉPARTITION DES REVENUS



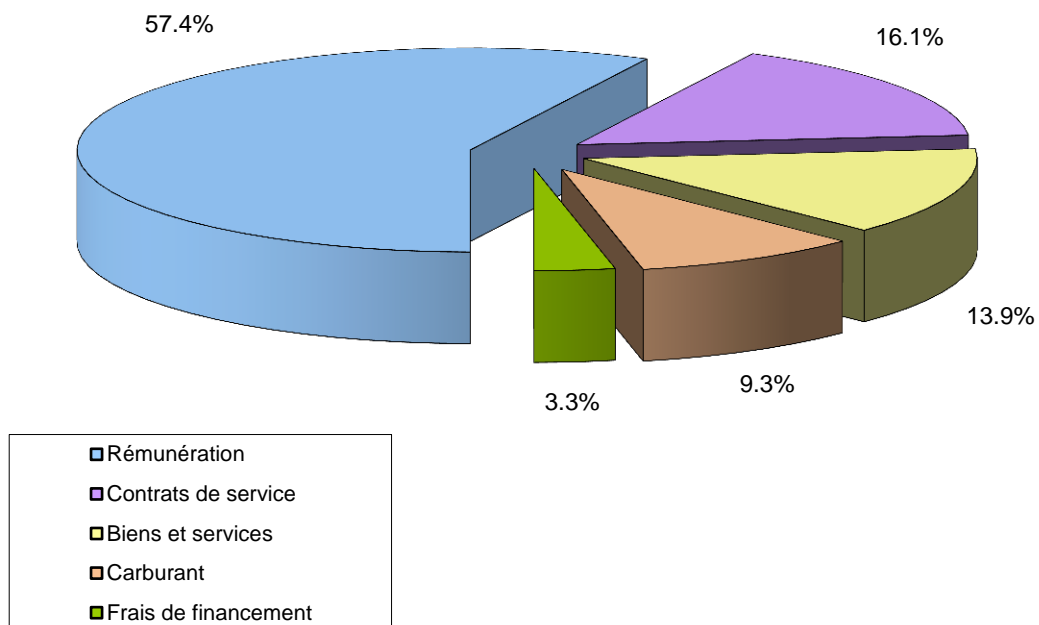
Le budget de fonctionnement de l'année 2015 de la Société de transport de Sherbrooke est de 34.9 M \$, ce qui représente une augmentation de 2.4 % par rapport au budget 2014.

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 2015-2014 |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| | (\$) | (\$) | (%) |
| SECTEUR URBAIN | | | |
| 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% |
| TOTAL | 24 409 300 | 23 996 950 | 1.7% |
| SECTEUR ADAPTÉ | | | |
| 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% |
| TOTAL | 5 440 900 | 5 180 800 | 5.0% |
| ADMINISTRATION | | | |
| 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% |
| TOTAL | 3 806 300 | 3 679 000 | 3.5% |
| SERVICE DE LA DETTE | | | |
| Frais de financement - intérêts | 1 025 700 | 1 003 600 | 2.2% |
| Remboursement obligations | 2 878 900 | 2 807 200 | 2.6% |
| TOTAL | 3 904 600 | 3 810 800 | 2.5% |
| TOTAL DES DÉPENSES | 37 561 100 | 36 667 550 | 2.4% |

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 \$.

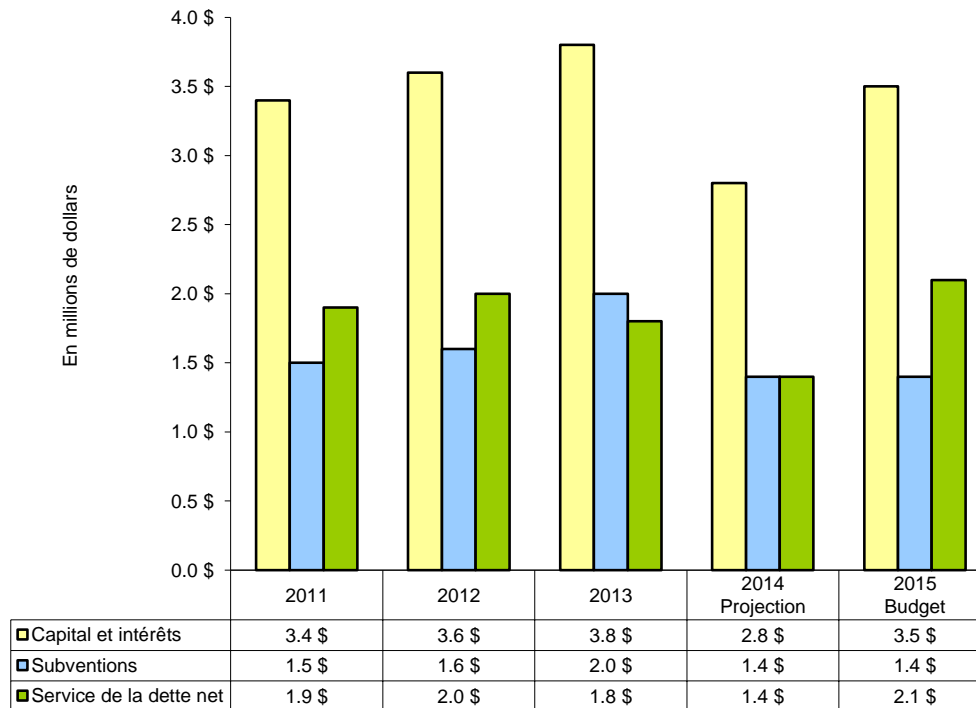
BUDGET 2015 - SERVICE DE LA DETTE

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.

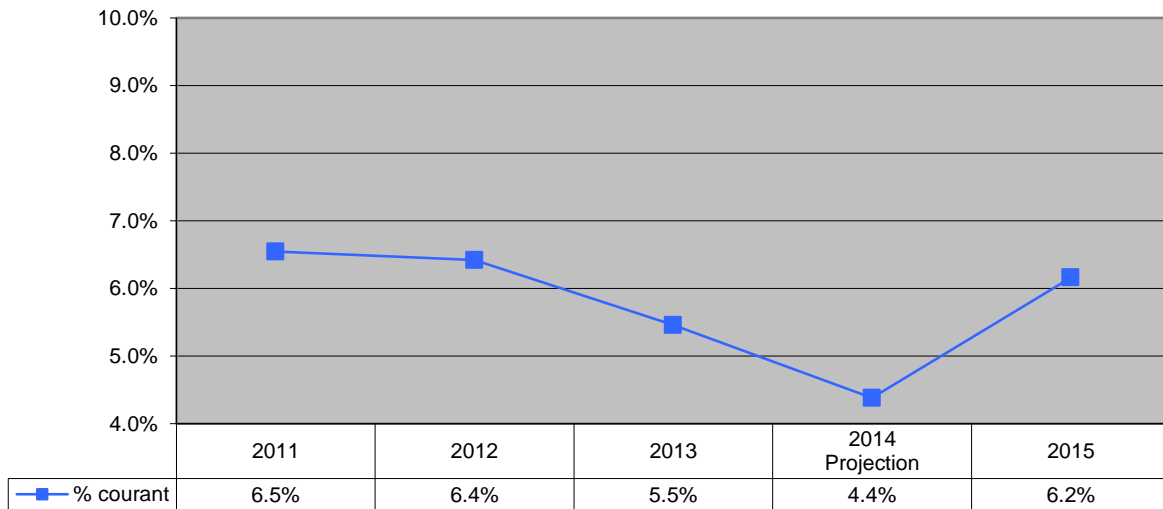
Le service de la dette brut est estimé à 3.5 M \$ en 2015. Quant à elles, les subventions s'élèvent à 1.4 M \$, la dette nette à assumer au budget 2015 est donc de 2.1 M \$.

Évolution du service de la dette

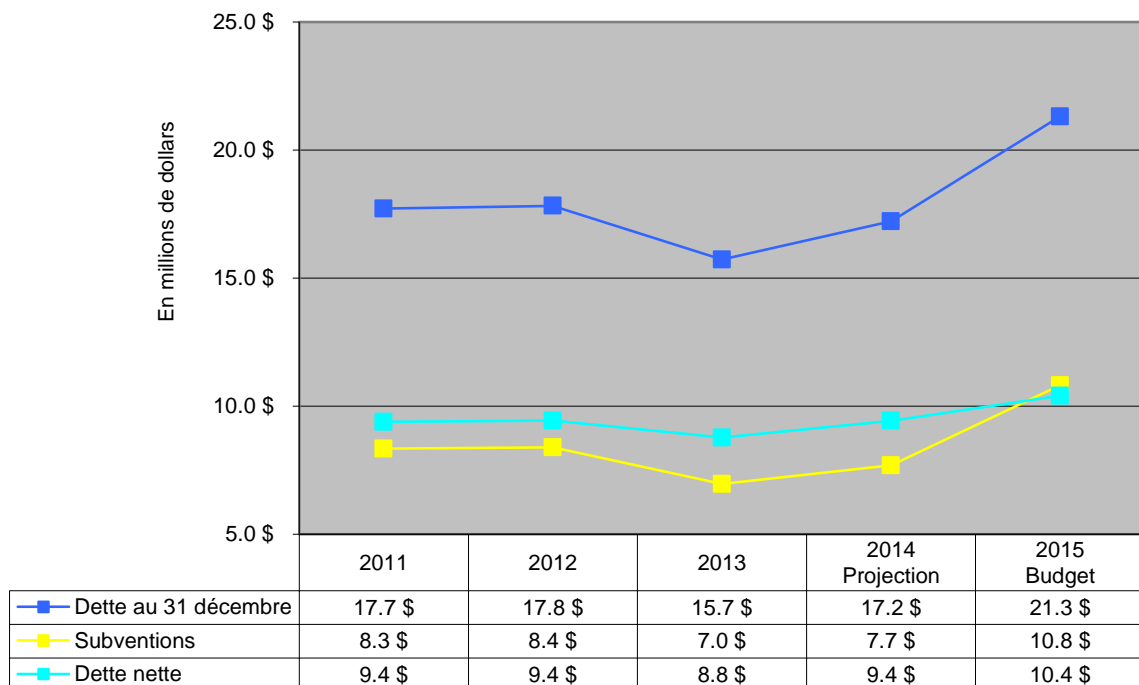


BUDGET 2015 - SERVICE DE LA DETTE

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 2015-2014 |
|---|------------------|------------------|--------------------|
| | (\$) | (\$) | (%) |
| REVENUS | | | |
| TRANSPORT | | | |
| 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% |
| SUBVENTION - GOUVERNEMENT DU QUÉBEC | | | |
| Au transport adapté | 2 675 800 | 2 463 600 | 8.6% |
| | 2 675 800 | 2 463 600 | 8.6% |
| CONTRIBUTION DE LA VILLE DE SHERBROOKE | | | |
| Secteur adapté | 2 568 700 | 2 542 400 | 1.0% |
| | 2 568 700 | 2 542 400 | 1.0% |
| TOTAL DES REVENUS | 5 783 500 | 5 507 000 | 5.0% |
| DÉPENSES | | | |
| 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 | 5.0% |
| DÉPENSES COMMUNES RÉPARTIES | | | |
| Administration | 304 000 | 293 800 | 3.5% |
| Financement | 38 600 | 32 400 | 19.1% |
| | 342 600 | 326 200 | 5.0% |
| TOTAL DES DÉPENSES | 5 783 500 | 5 507 000 | 5.0% |
| EXCÉDENT DES RECETTES SUR LES DÉPENSES | 0 | 0 | |

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^{er} février 2015.