



Société de transport
de Sherbrooke

BUDGET 2017

Pour l'année financière se terminant
le 31 décembre 2017

Présenté au
Conseil d'administration de la STS
Le 25 janvier 2017

TABLE DES MATIÈRES

BUDGET 2017

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT	3
REVENUS	4
RÉPARTITION DES REVENUS	5
DÉPENSES	6
RÉPARTITION DES DÉPENSES D'EXPLOITATION	7
ÉTATS FINANCIERS DU TRANSPORT ADAPTÉ	8
SERVICE DE LA DETTE	9
PROGRAMME QUINQUENNAL DES IMMOBILISATIONS	11
GRILLE DE TARIFS	12

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT

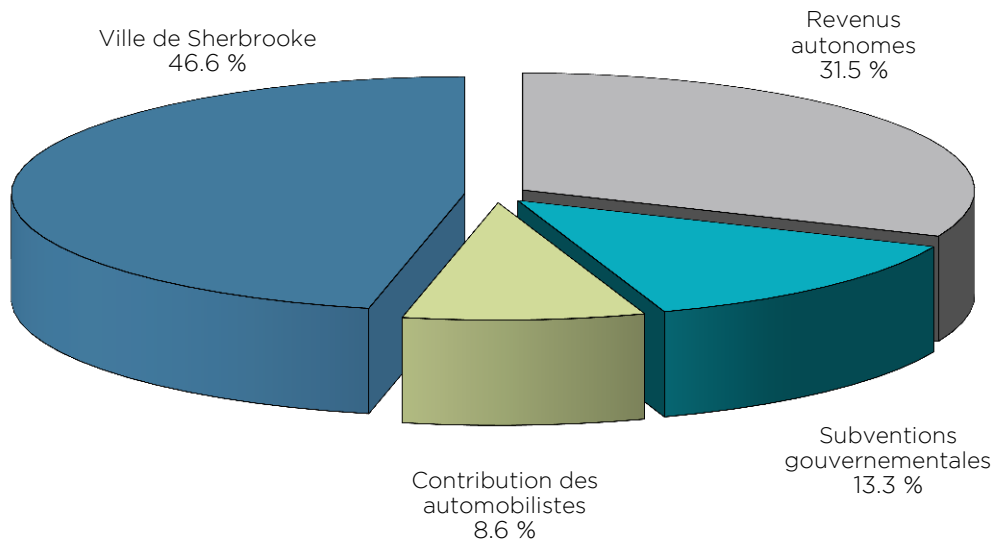
	Budget 2017	Budget 2016	Écart 2017-2016
	(\$)	(\$)	(%)
REVENUS			
TRANSPORT			
Secteur urbain	9 376 400	9 208 500	1.8%
Secteur adapté	582 700	504 000	15.6%
Publicité	205 000	212 000	-3.3%
Autres revenus	86 600	103 500	-16.3%
	10 250 700	10 028 000	2.2%
SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES			
Contribution des automobilistes	2 807 300	2 775 000	1.2%
Subventions à l'exploitation	1 488 300	1 178 300	26.3%
Aux fins d'immobilisations	229 500	237 925	-3.5%
Au transport adapté	2 625 900	2 612 500	0.5%
	7 151 000	6 803 725	5.1%
CONTRIBUTION DE LA VILLE DE SHERBROOKE			
Secteur urbain	12 367 700	12 418 400	-0.4%
Secteur adapté	2 827 800	2 777 100	1.8%
	15 195 500	15 195 500	0.0%
TOTAL DES REVENUS	32 597 200	32 027 225	1.8%
DÉPENSES			
Secteur urbain	23 960 600	24 619 600	-2.7%
Secteur adapté	5 613 100	5 566 100	0.8%
Administration	4 016 800	3 687 800	8.9%
Service de la dette	2 929 100	2 732 125	7.2%
TOTAL DES DÉPENSES	36 519 600	36 605 625	-0.2%
AFFECTATIONS			
Surplus affecté	(1 023 000)	(841 300)	21.6%
Amortissement	(3 669 000)	(4 012 200)	-8.6%
Financement long terme des activités financières	(308 300)	(438 300)	-29.7%
Fonds réservés	906 900	472 000	92.1%
Montant à pourvoir dans le futur	171 000	241 400	-29.2%
TOTAL DES AFFECTATIONS	(3 922 400)	(4 578 400)	-14.3%
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES DÉPENSES	0	0	

Certaines données ont été reclassées en fonction de la présentation adoptée pour le présent budget.

REVENUS

	Budget 2017	Budget 2016	Écart 2017-2016
	(\$)	(\$)	(%)
REVENUS			
TRANSPORT			
SECTEUR URBAIN			
Laissez-passer	3 633 700	3 630 100	0.1%
Passe universelle	2 811 200	2 733 200	2.9%
Paiement exact	1 193 100	1 144 500	4.2%
Jetons	931 400	923 000	0.9%
Transport scolaire intégré	526 900	487 500	8.1%
Ententes de partenariat	212 100	213 200	-0.5%
Charte-partie	48 000	50 000	-4.0%
Doubleurs CSRS	20 000	27 000	-25.9%
	9 376 400	9 208 500	1.8%
SECTEUR ADAPTÉ			
Laissez-passer	328 700	300 000	9.6%
Jetons	206 500	165 000	25.2%
Paiement exact	47 500	39 000	21.8%
	582 700	504 000	15.6%
PUBLICITÉ	205 000	212 000	-3.3%
AUTRES REVENUS	86 600	103 500	-16.3%
TOTAL	10 250 700	10 028 000	2.2%
SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES			
Contribution des automobilistes	2 807 300	2 775 000	1.2%
Subventions à l'exploitation	1 488 300	1 178 300	26.3%
Aux fins d'immobilisations	229 500	237 925	-3.5%
Au transport adapté	2 625 900	2 612 500	0.5%
TOTAL	7 151 000	6 803 725	5.1%
CONTRIBUTION DE LA VILLE DE SHERBROOKE			
Secteur urbain	12 367 700	12 418 400	-0.4%
Secteur adapté	2 827 800	2 777 100	1.8%
TOTAL	15 195 500	15 195 500	0.0%
TOTAL DES REVENUS	32 597 200	32 027 225	1.8%

RÉPARTITION DES REVENUS



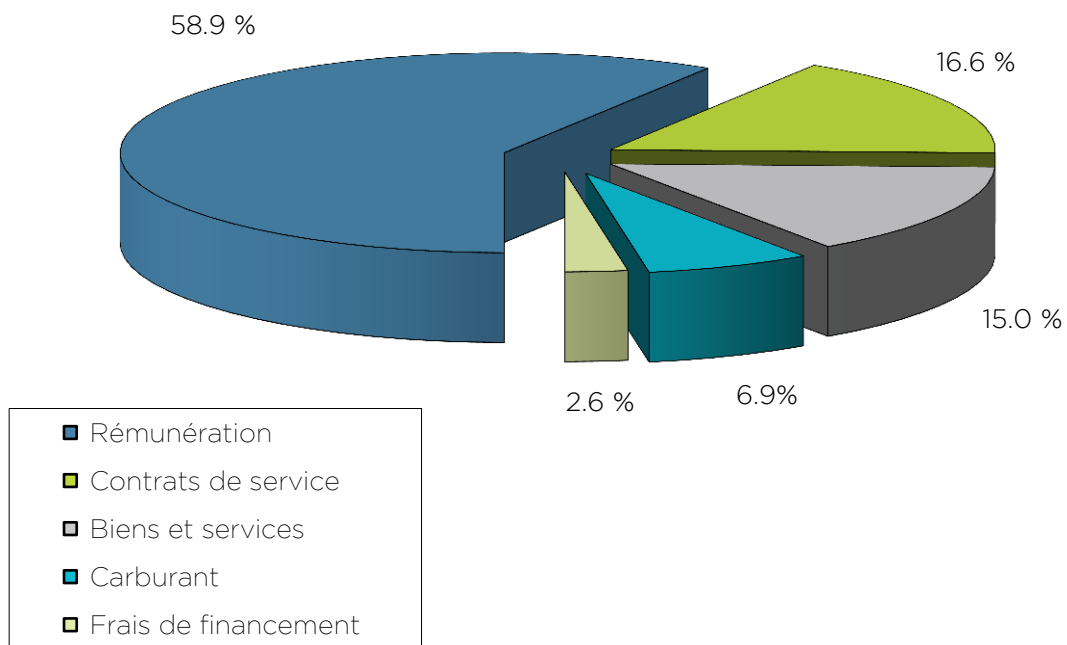
Le budget de fonctionnement de l'année 2017 de la Société de transport de Sherbrooke est de 34.6 M \$, ce qui représente une diminution de 1 % par rapport au budget de l'année 2016.

Les revenus sont en hausse de 1.8 % par rapport au budget de l'année 2016.

DÉPENSES

	Budget 2017	Budget 2016	Écart 2017-2016
	(\$)	(\$)	(%)
SECTEUR URBAIN			
Rémunération	10 325 100	10 272 000	0.5%
Frais d'exploitation véhicules en régie	3 880 100	4 109 000	-5.6%
Contrats de service	2 876 000	2 762 500	4.1%
Carburant	2 016 700	2 205 000	-8.5%
Autres dépenses d'exploitation	1 437 400	1 576 100	-8.8%
Amortissement	3 425 300	3 695 000	-7.3%
TOTAL	23 960 600	24 619 600	-2.7%
SECTEUR ADAPTÉ			
Rémunération	2 217 500	2 154 600	2.9%
Contrats de service	2 271 000	2 221 100	2.2%
Frais d'exploitation véhicules en régie	635 200	621 500	2.2%
Carburant	126 700	125 800	0.7%
Autres dépenses d'exploitation	119 000	125 900	-5.5%
Amortissement	243 700	317 200	-23.2%
TOTAL	5 613 100	5 566 100	0.8%
ADMINISTRATION			
Rémunération	2 586 700	2 541 100	1.8%
Honoraires professionnels	496 500	439 200	13.0%
Entretien informatique	364 100	252 600	44.1%
Frais de déplacement, congrès et formation	127 000	75 500	68.2%
Centre de mobilité durable / Activités	85 000	40 000	112.5%
Autres dépenses	357 500	339 400	5.3%
TOTAL	4 016 800	3 687 800	8.9%
SERVICE DE LA DETTE			
Remboursement obligations	2 115 000	1 837 325	15.1%
Frais de financement - intérêts	814 100	894 800	-9.0%
TOTAL	2 929 100	2 732 125	7.2%
TOTAL DES DÉPENSES	36 519 600	36 605 625	-0.2%

RÉPARTITION DES DÉPENSES D'EXPLOITATION



- Les salaires augmentent de 2.1 % ou 283 100 \$.
- Le coût des contrats de service augmente de 3.3 % ou 163 400 \$.
- L'entretien informatique augmente de 44.1 % ou 111 500 \$.
- Les avantages sociaux diminuent de 6.8 % ou (334 600 \$).
- Le coût en carburant diminue de 8 % ou (187 400 \$).
- Les frais de financement diminuent de 9 % ou (80 700 \$).

TRANSPORT ADAPTÉ

	Budget 2017	Budget 2016	Écart 2017-2016
	(\$)	(\$)	(%)
REVENUS			
TRANSPORT			
Laissez-passer	328 700	300 000	9.6%
Jetons	206 500	165 000	25.2%
Paielement exact	47 500	39 000	21.8%
	582 700	504 000	15.6%
SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES			
Au transport adapté	2 625 900	2 612 500	0.5%
	2 625 900	2 612 500	0.5%
CONTRIBUTION DE LA VILLE DE SHERBROOKE			
Secteur adapté	2 827 800	2 777 100	1.8%
	2 827 800	2 777 100	1.8%
TOTAL DES REVENUS	6 036 400	5 893 600	2.4%
DÉPENSES			
EXPLOITATION			
Rémunération chauffeurs et répartiteurs	2 116 000	2 042 900	3.6%
Contrats de service	2 271 000	2 221 100	2.2%
Frais d'exploitation véhicules en régie	635 200	621 500	2.2%
Carburant	126 700	125 800	0.7%
Frais de financement - intérêts	62 200	33 400	86.2%
Autres dépenses d'exploitation	119 000	125 900	-5.5%
Amortissement	243 700	317 200	-23.2%
	5 573 800	5 487 800	1.6%
ADMINISTRATION			
Frais d'administration	462 600	405 800	14.0%
	462 600	405 800	14.0%
TOTAL DES DÉPENSES	6 036 400	5 893 600	2.4%
EXCÉDENT DES RECETTES SUR LES DÉPENSES	0	0	

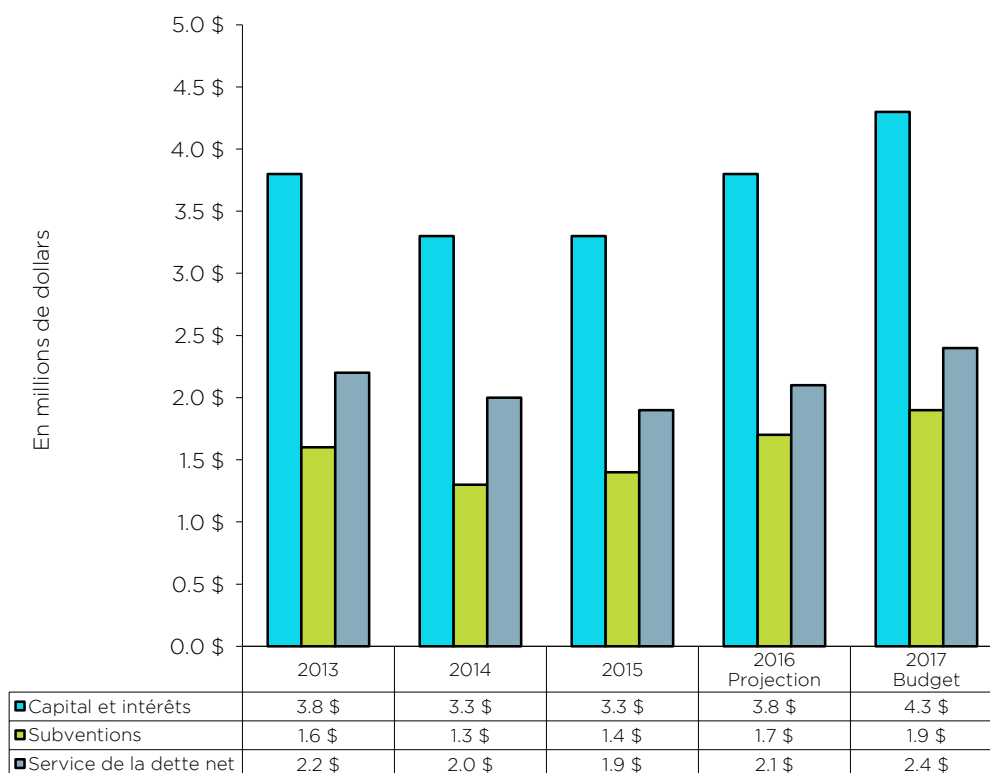
SERVICE DE LA DETTE

Financement des immobilisations

Pour les années 2017 à 2021, les projets prévus au programme quinquennal des immobilisations représentent 51.2 M \$ dont 12.3 M \$ en 2017.

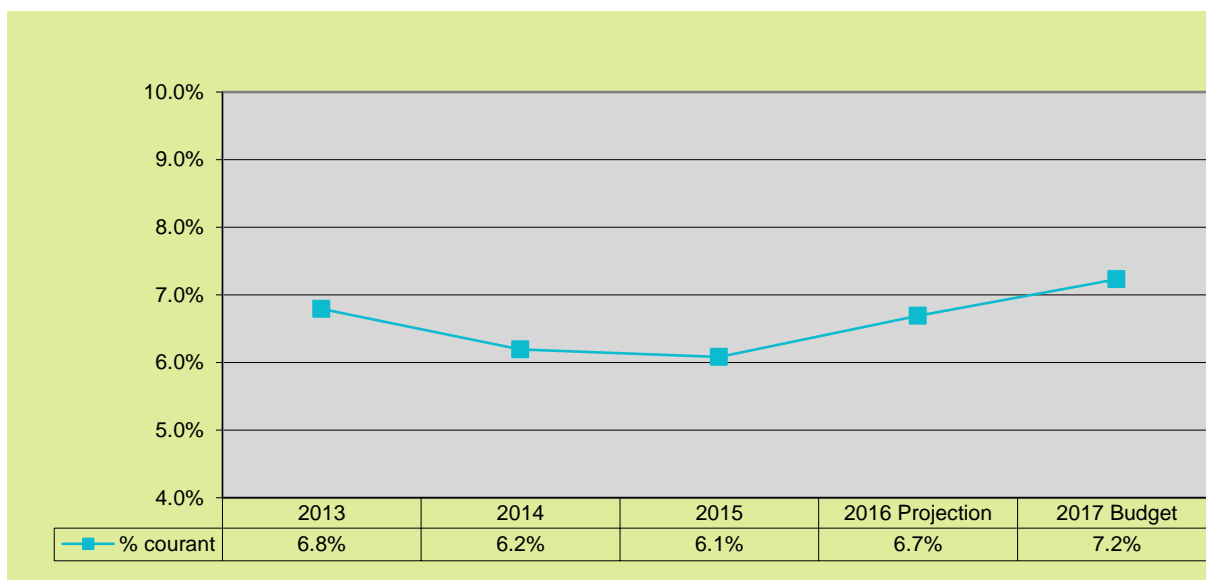
Le service de la dette brut est estimé à 4.3 M \$ en 2017. Quant à elles, les subventions s'élèvent à 1.9 M \$, la dette nette à assumer au budget 2017 est donc de 2.4 M \$.

Évolution du service de la dette

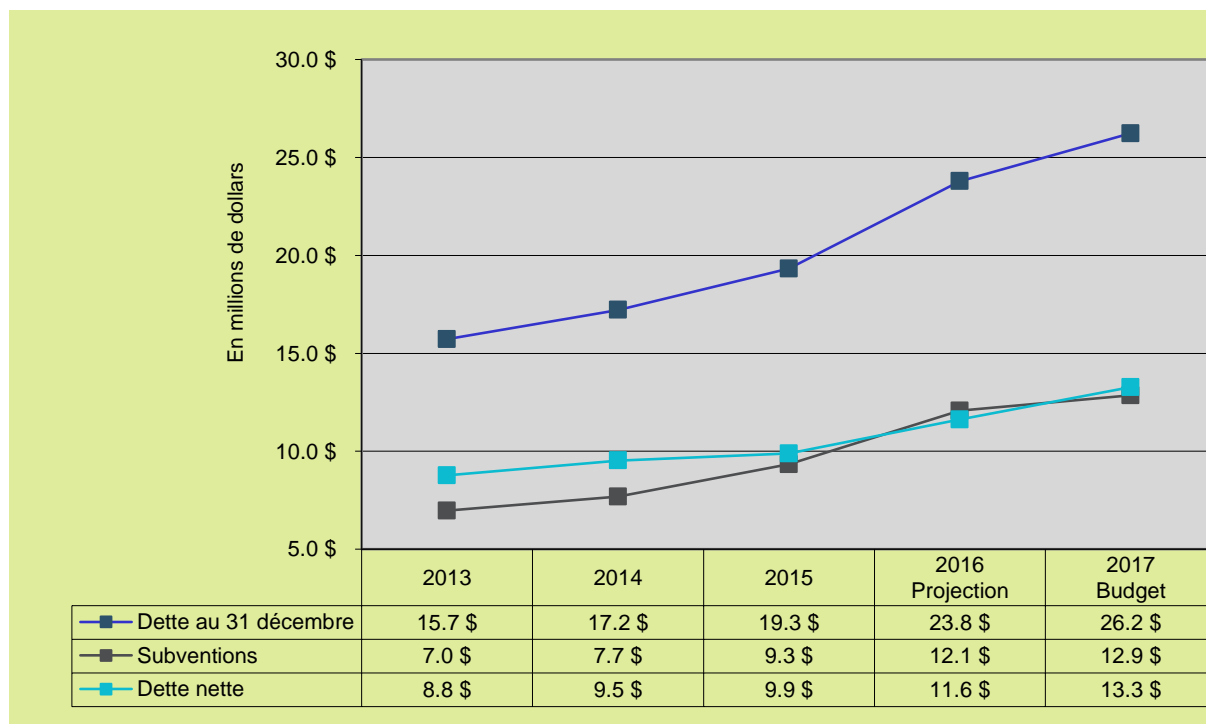


SERVICE DE LA DETTE

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



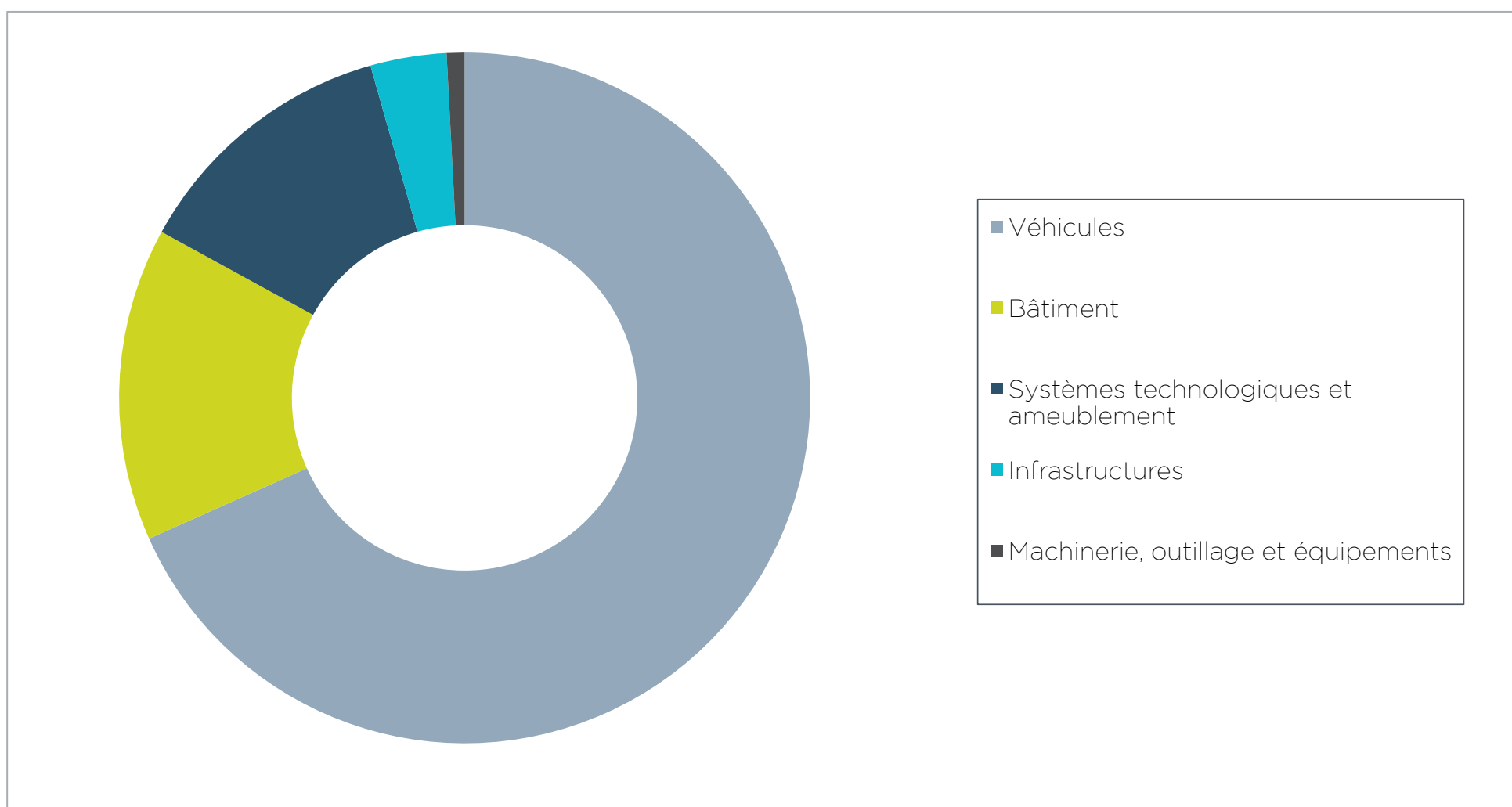
Évolution de la dette à long terme



PROGRAMME QUINQUENNAL DES IMMOBILISATIONS

en milliers de dollars

Catégorie d'immobilisations	2017	2018	2019	2020	2021	Total
Véhicules	7 145	6 725	6 800	7 050	7 230	34 950
Bâtiment	450	6 625	425	0	0	7 500
Systèmes technologiques et ameublement	3 490	1 970	650	175	175	6 460
Infrastructures	1 148	275	160	120	120	1 823
Machinerie, outillage et équipements	75	150	100	50	50	425
Total	12 308	15 745	8 135	7 395	7 575	51 158



GRILLE DE TARIFS

	2017	2016
Paiement comptant	3.30 \$	3.25 \$
Jeton	3.30 \$	3.25 \$
Laissez-passer 1 jour	10.20 \$	10.00 \$
Laissez-passer mensuel réduit ¹	57.90 \$	56.75 \$
Laissez-passer mensuel régulier	76.50 \$	75.00 \$
Laissez-passer mensuel familial	87.60 \$	85.85 \$
Étébus (juillet et août)	57.90 \$	56.75 \$

¹ Personnes âgées de 21 ans et moins et personnes âgées de 65 ans et plus.

La majoration des tarifs s'applique le 1^{er} février 2017.

L'augmentation moyenne des tarifs est de 1.94 %.

