



Société de transport  
de Sherbrooke

# **BUDGET 2018**

Pour l'année financière se terminant  
le 31 décembre 2018

Présenté au  
Conseil d'administration de la STS  
le 13 décembre 2017

# TABLE DES MATIÈRES

## BUDGET 2018

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT	1
REVENUS	2
RÉPARTITION DES REVENUS	3
DÉPENSES	4
RÉPARTITION DES DÉPENSES D'EXPLOITATION	5
ÉTATS FINANCIERS DU TRANSPORT ADAPTÉ	6
SERVICE DE LA DETTE	7
PROGRAMME QUINQUENNAL DES IMMOBILISATIONS	9
GRILLE DE TARIFS	10

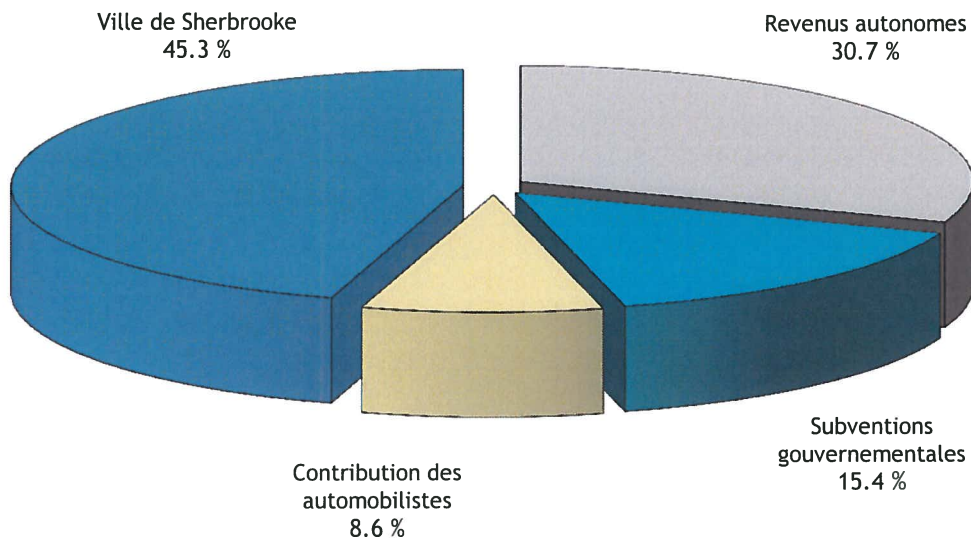
## ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT

	Budget 2018	Budget 2017	Écart 2018-2017
	(\$)	(\$)	(%)
<b>REVENUS</b>			
<b>TRANSPORT</b>			
Secteur urbain	9 463 600	9 376 400	0.9%
Secteur adapté	538 900	582 700	-7.5%
Publicité	230 000	205 000	12.2%
Autres revenus	61 400	86 600	-29.1%
	<b>10 293 900</b>	<b>10 250 700</b>	<b>0.4%</b>
<b>SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES</b>			
Contribution des automobilistes	2 884 300	2 807 300	2.7%
Subventions à l'exploitation	1 919 400	1 488 300	29.0%
Aux fins d'immobilisations	252 100	229 500	9.8%
Au transport adapté	3 012 500	2 625 900	14.7%
	<b>8 068 300</b>	<b>7 151 000</b>	<b>12.8%</b>
<b>CONTRIBUTION DE LA VILLE DE SHERBROOKE</b>			
Secteur urbain	12 473 300	12 367 700	0.9%
Secteur adapté	2 722 200	2 827 800	-3.7%
	<b>15 195 500</b>	<b>15 195 500</b>	<b>0.0%</b>
<b>TOTAL DES REVENUS</b>	<b>33 557 700</b>	<b>32 597 200</b>	<b>2.9%</b>
<b>DÉPENSES</b>			
Secteur urbain	24 893 600	23 960 600	3.9%
Secteur adapté	5 869 000	5 613 100	4.6%
Administration	4 046 600	4 016 800	0.7%
Service de la dette	2 746 100	2 929 100	-6.2%
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>37 555 300</b>	<b>36 519 600</b>	<b>2.8%</b>
<b>AFFECTATIONS</b>			
Surplus affecté	(1 023 000)	(1 023 000)	0.0%
Amortissement	(4 546 000)	(3 669 000)	23.9%
Financement long terme des activités financières	0	(308 300)	-100.0%
Fonds réservés	1 400 400	906 900	54.4%
Montant à pourvoir dans le futur	171 000	171 000	0.0%
<b>TOTAL DES AFFECTATIONS</b>	<b>(3 997 600)</b>	<b>(3 922 400)</b>	<b>1.9%</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES DÉPENSES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## REVENUS

	Budget 2018	Budget 2017	Écart 2018-2017
	(\$)	(\$)	(%)
<b>REVENUS</b>			
<b>TRANSPORT</b>			
<b>SECTEUR URBAIN</b>			
Laissez-passer	3 644 400	3 633 700	0.3%
Passe universelle	2 839 700	2 811 200	1.0%
Paie ment exact	1 134 800	1 193 100	-4.9%
Jetons	996 100	931 400	6.9%
Transport scolaire intégré	553 500	526 900	5.0%
Ententes de partenariat	223 100	212 100	5.2%
Charte-partie	52 000	48 000	8.3%
Doubleurs CSRS	20 000	20 000	0.0%
	9 463 600	9 376 400	0.9%
<b>SECTEUR ADAPTÉ</b>			
Laissez-passer	302 000	328 700	-8.1%
Jetons	188 200	206 500	-8.9%
Paie ment exact	48 700	47 500	2.5%
	538 900	582 700	-7.5%
<b>PUBLICITÉ</b>	230 000	205 000	12.2%
<b>AUTRES REVENUS</b>	61 400	86 600	-29.1%
<b>TOTAL</b>	<b>10 293 900</b>	<b>10 250 700</b>	<b>0.4%</b>
<b>SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES</b>			
Contribution des automobilistes	2 884 300	2 807 300	2.7%
Subventions à l'exploitation	1 919 400	1 488 300	29.0%
Aux fins d'immobilisations	252 100	229 500	9.8%
Au transport adapté	3 012 500	2 625 900	14.7%
<b>TOTAL</b>	<b>8 068 300</b>	<b>7 151 000</b>	<b>12.8%</b>
<b>CONTRIBUTION DE LA VILLE DE SHERBROOKE</b>			
Secteur urbain	12 473 300	12 367 700	0.9%
Secteur adapté	2 722 200	2 827 800	-3.7%
<b>TOTAL</b>	<b>15 195 500</b>	<b>15 195 500</b>	<b>0.0%</b>
<b>TOTAL DES REVENUS</b>	<b>33 557 700</b>	<b>32 597 200</b>	<b>2.9%</b>

## RÉPARTITION DES REVENUS



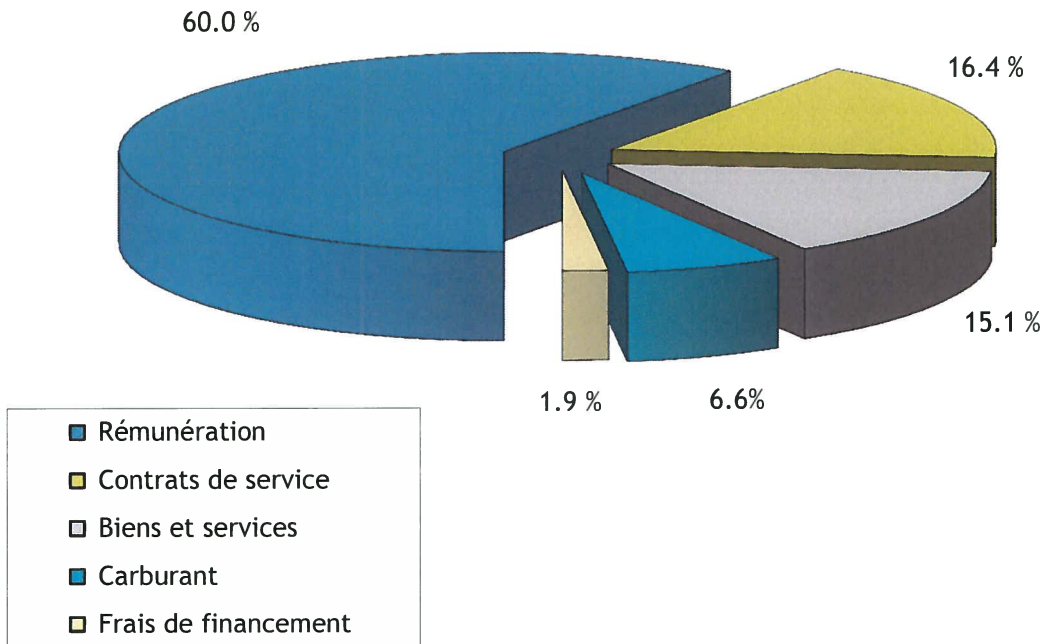
Le budget de fonctionnement de l'année 2018 de la Société de transport de Sherbrooke est de 35.7 M \$, ce qui représente une augmentation de 2.9 % par rapport au budget de l'année 2017.

Les revenus sont également en hausse de 2.9 % par rapport au budget de l'année 2017.

## DÉPENSES

	Budget 2018	Budget 2017	Écart 2018-2017
	(\$)	(\$)	(%)
<b>SECTEUR URBAIN</b>			
Rémunération	10 587 800	10 455 100	1.3%
Frais d'exploitation véhicules en régie	3 940 800	3 880 100	1.6%
Contrats de service	2 870 100	2 746 000	4.5%
Carburant	1 913 400	2 016 700	-5.1%
Autres dépenses d'exploitation	1 401 500	1 437 400	-2.5%
Amortissement	4 180 000	3 425 300	22.0%
<b>TOTAL</b>	<b>24 893 600</b>	<b>23 960 600</b>	<b>3.9%</b>
<b>SECTEUR ADAPTÉ</b>			
Rémunération	2 356 700	2 217 500	6.3%
Contrats de service	2 226 500	2 271 000	-2.0%
Frais d'exploitation véhicules en régie	662 800	635 200	4.3%
Carburant	145 900	126 700	15.2%
Autres dépenses d'exploitation	111 100	119 000	-6.6%
Amortissement	366 000	243 700	50.2%
<b>TOTAL</b>	<b>5 869 000</b>	<b>5 613 100</b>	<b>4.6%</b>
<b>ADMINISTRATION</b>			
Rémunération	2 554 800	2 586 700	-1.2%
Honoraires professionnels	517 500	496 500	4.2%
Entretien informatique	448 600	364 100	23.2%
Frais de déplacement, congrès et formation	91 500	127 000	-28.0%
Centre de mobilité durable / Activités	80 000	85 000	-5.9%
Autres dépenses	354 200	357 500	-0.9%
<b>TOTAL</b>	<b>4 046 600</b>	<b>4 016 800</b>	<b>0.7%</b>
<b>SERVICE DE LA DETTE</b>			
Remboursement obligations	2 146 800	2 115 000	1.5%
Frais de financement - intérêts	599 300	814 100	-26.4%
<b>TOTAL</b>	<b>2 746 100</b>	<b>2 929 100</b>	<b>-6.2%</b>
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>37 555 300</b>	<b>36 519 600</b>	<b>2.8%</b>

## RÉPARTITION DES DÉPENSES D'EXPLOITATION



- Les salaires augmentent de 2.1 % ou 284 000 \$.
- Le coût des contrats de service augmente de 1.6 % ou 79 600 \$.
- L'entretien informatique augmente de 19.1 % ou 72 000 \$.
- Le coût en carburant diminue de 3.9 % ou 84 100 \$.
- Les frais de financement diminuent de 26.4 % ou 214 800 \$.

## TRANSPORT ADAPTÉ

	Budget 2018	Budget 2017	Écart 2018-2017
	(\$)	(\$)	(%)
<b>REVENUS</b>			
<b>TRANSPORT</b>			
Laissez-passer	302 000	328 700	-8.1%
Jetons	188 200	206 500	-8.9%
Paielement exact	48 700	47 500	2.5%
	538 900	582 700	-7.5%
<b>SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES</b>			
Au transport adapté	3 012 500	2 625 900	14.7%
	3 012 500	2 625 900	14.7%
<b>CONTRIBUTION DE LA VILLE DE SHERBROOKE</b>			
Secteur adapté	2 722 200	2 827 800	-3.7%
	2 722 200	2 827 800	-3.7%
<b>TOTAL DES REVENUS</b>	<b>6 273 600</b>	<b>6 036 400</b>	<b>3.9%</b>
<b>DÉPENSES</b>			
<b>EXPLOITATION</b>			
Rémunération chauffeurs et répartiteurs	2 250 000	2 116 000	6.3%
Contrats de service	2 226 500	2 271 000	-2.0%
Frais d'exploitation véhicules en régie	662 800	635 200	4.3%
Carburant	145 900	126 700	15.2%
Frais de financement - intérêts	40 400	62 200	-35.0%
Autres dépenses d'exploitation	111 100	119 000	-6.6%
Amortissement	366 000	243 700	50.2%
	5 802 700	5 573 800	4.1%
<b>ADMINISTRATION</b>			
Frais d'administration	470 900	462 600	1.8%
	470 900	462 600	1.8%
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>6 273 600</b>	<b>6 036 400</b>	<b>3.9%</b>
<b>EXCÉDENT DES RECETTES SUR LES DÉPENSES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



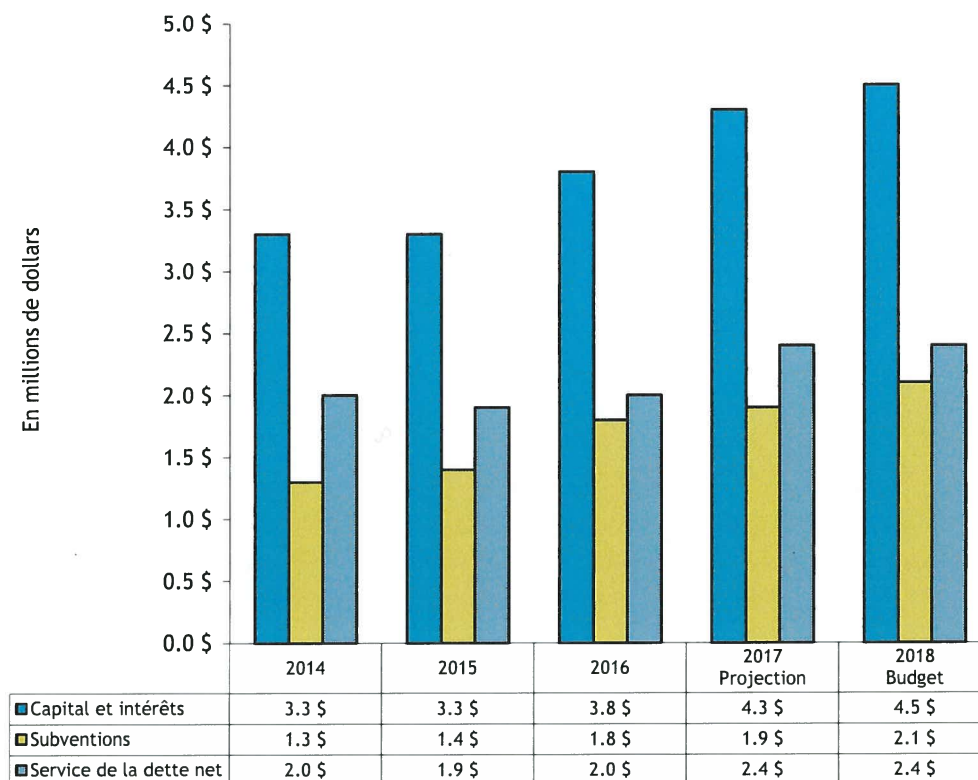
## SERVICE DE LA DETTE

### Financement des immobilisations

Pour les années 2018 à 2022, les projets prévus au programme quinquennal des immobilisations représentent 53.3 M \$ dont 12.7 M \$ en 2018.

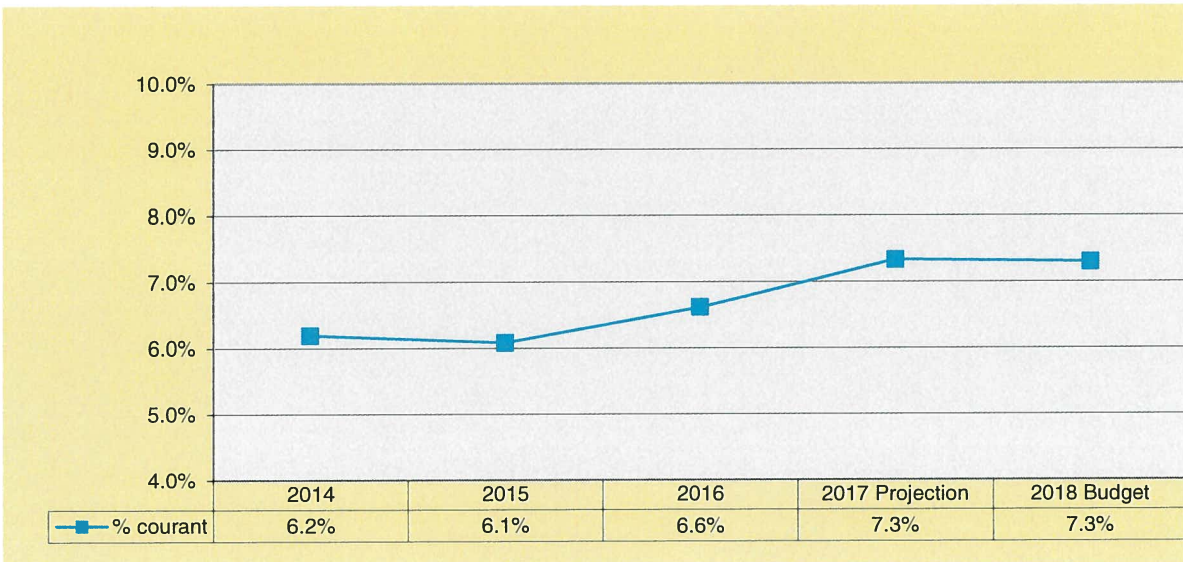
Le service de la dette brut est estimé à 4.5 M \$ en 2018. Quant à elles, les subventions s'élèvent à 2.1 M \$, la dette nette à assumer au budget 2018 est donc de 2.4 M \$.

### Évolution du service de la dette

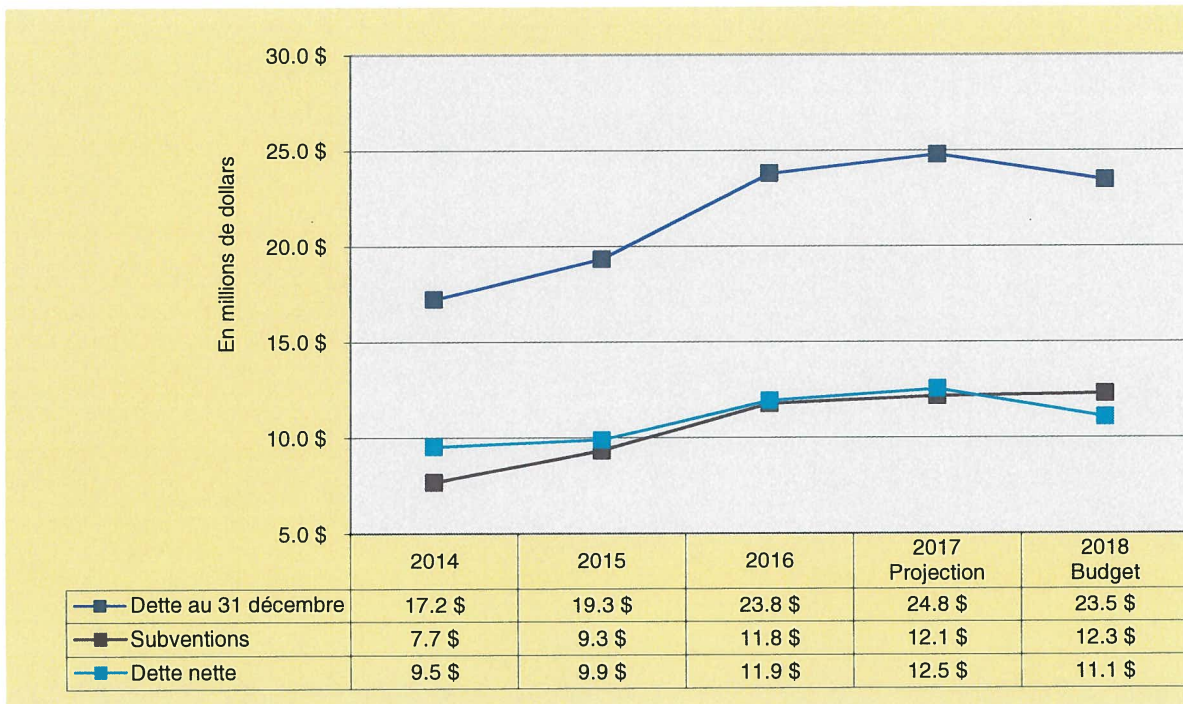


## SERVICE DE LA DETTE

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



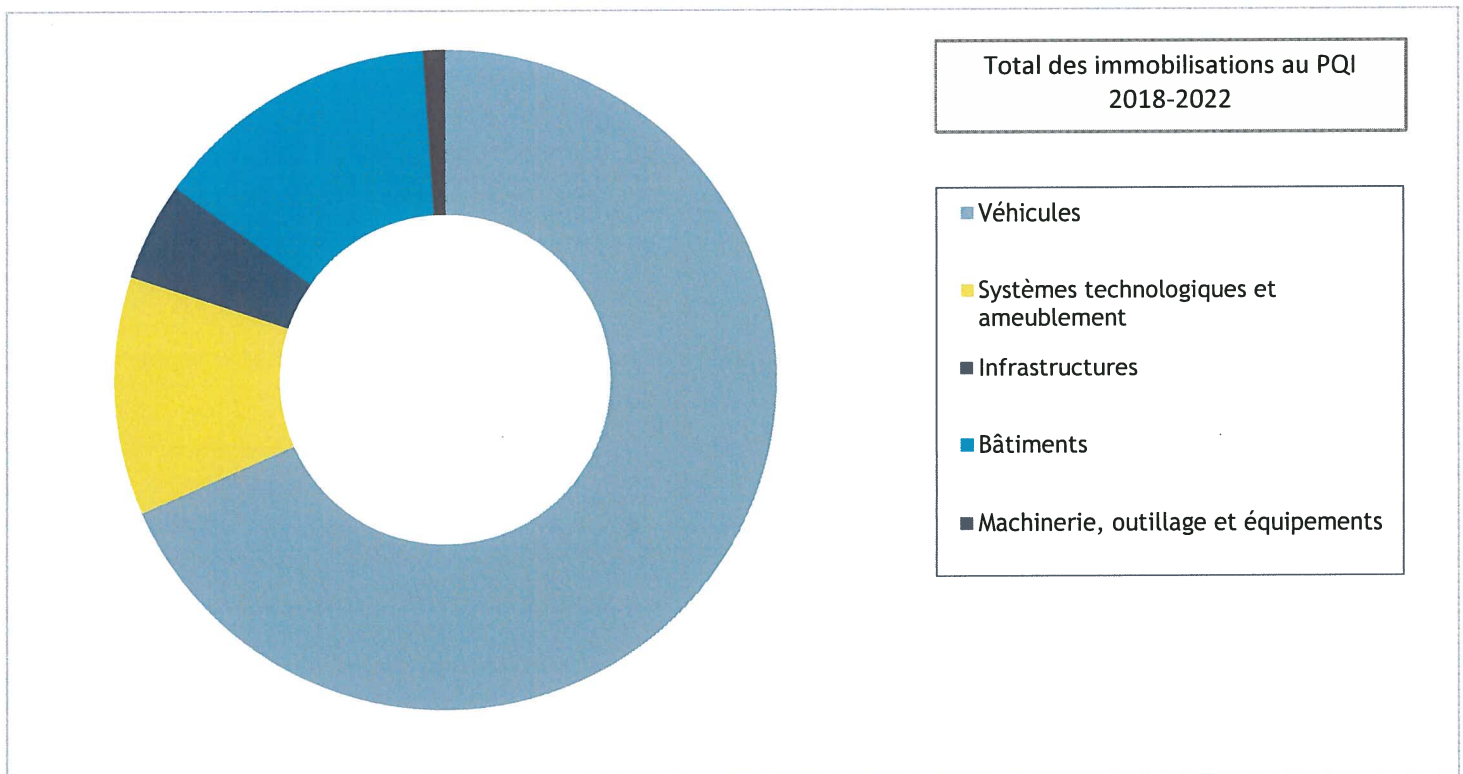
### Évolution de la dette à long terme



## PROGRAMME QUINQUENNAL DES IMMOBILISATIONS

*en milliers de dollars*

Catégorie d'immobilisations	2018	2019	2020	2021	2022	Total
Véhicules	7 575	6 950	7 050	7 330	7 550	36 455
Systèmes technologiques et ameublement	3 140	2 470	450	75	100	6 235
Infrastructures	1 555	250	250	250	250	2 555
Bâtiments	325	6 725	425	0	0	7 475
Machinerie, outillage et équipements	125	270	50	50	75	570
<b>Total</b>	<b>12 720</b>	<b>16 665</b>	<b>8 225</b>	<b>7 705</b>	<b>7 975</b>	<b>53 290</b>



## GRILLE DE TARIFS

	2018	2017
Paiement comptant	3.30 \$	3.30 \$
Jeton	3.30 \$	3.30 \$
Laissez-passer 1 jour	10.35 \$	10.20 \$
Laissez-passer mensuel réduit <sup>1</sup>	58.80 \$	57.90 \$
Laissez-passer mensuel régulier	77.65 \$	76.50 \$
Laissez-passer mensuel familial	88.90 \$	87.60 \$
Étébus (juillet et août)	58.80 \$	57.90 \$

<sup>1</sup> Personnes âgées de 21 ans et moins et personnes âgées de 65 ans et plus.

La majoration des tarifs s'applique le 1<sup>er</sup> juillet 2018.

L'augmentation moyenne des tarifs est de 1.30%.

