



Société de transport
de Sherbrooke

BUDGET 2019

Pour l'année financière se terminant
le 31 décembre 2019

Présenté au
Conseil d'administration de la STS
le 12 décembre 2018

TABLE DES MATIÈRES

BUDGET 2019

SOMMAIRE DES REVENUS ET DES DÉPENSES	1
REVENUS	2
DÉPENSES	3
RÉPARTITION DU BUDGET	4
TRANSPORT ADAPTÉ - SOMMAIRE DES REVENUS ET DES DÉPENSES	5
SERVICE DE LA DETTE	6
PROGRAMME QUINQUENNAL DES IMMOBILISATIONS	8
GRILLE DES TARIFS	9

SOMMAIRE DES REVENUS ET DES DÉPENSES

	Budget 2019	Budget 2018	Écart 2019-2018
	(\$)	(\$)	(%)
REVENUS			
TRANSPORT			
Secteur urbain	9 647 400	9 463 600	1,9%
Secteur adapté	534 000	538 900	-0,9%
Publicité	261 000	230 000	13,5%
Autres revenus	70 200	61 400	14,3%
	10 512 600	10 293 900	2,1%
SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES			
Contribution des automobilistes	2 906 000	2 884 300	0,8%
Subventions à l'exploitation	2 274 400	1 919 400	18,5%
Aux fins d'immobilisations	362 100	252 100	43,6%
Au transport adapté	3 562 100	3 012 500	18,2%
	9 104 600	8 068 300	12,8%
CONTRIBUTION DE LA VILLE DE SHERBROOKE			
Secteur urbain	13 147 500	12 473 300	5,4%
Secteur adapté	2 452 500	2 722 200	-9,9%
	15 600 000	15 195 500	2,7%
TOTAL DES REVENUS	35 217 200	33 557 700	4,9%
DÉPENSES			
Secteur urbain	27 103 400	24 893 600	8,9%
Secteur adapté	6 116 700	5 869 000	4,2%
Administration	4 180 300	4 046 600	3,3%
Service de la dette	2 714 500	2 746 100	-1,2%
TOTAL DES DÉPENSES	40 114 900	37 555 300	6,8%
AFFECTATIONS			
Surplus affecté	(1 023 000)	(1 023 000)	0,0%
Amortissement	(4 760 000)	(4 546 000)	4,7%
Fonds réservés	714 300	1 400 400	-49,0%
Montant à pourvoir dans le futur	171 000	171 000	0,0%
TOTAL DES AFFECTATIONS	(4 897 700)	(3 997 600)	22,5%
EXCÉDENT (DÉFICIT) DES REVENUS SUR LES DÉPENSES	0	0	

REVENUS

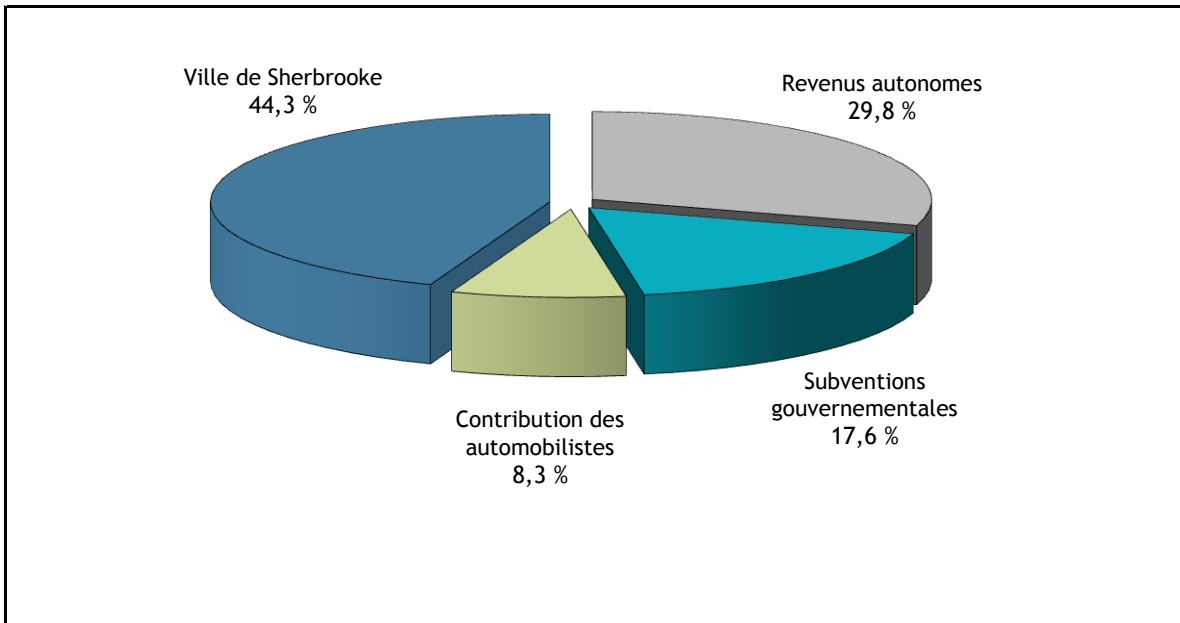
	Budget 2019	Budget 2018	Écart 2019-2018
	(\$)	(\$)	(%)
REVENUS			
TRANSPORT			
SECTEUR URBAIN			
Laissez-passer	3 806 000	3 644 400	4,4%
Passe universelle	2 854 000	2 839 700	0,5%
Paie ment exact	1 190 600	1 134 800	4,9%
Jetons	1 015 700	996 100	2,0%
Transport scolaire intégré	486 000	553 500	-12,2%
Ententes de partenariat	220 100	223 100	-1,3%
Charte-partie	55 000	52 000	5,8%
Doubleurs CSRS	20 000	20 000	0,0%
	9 647 400	9 463 600	1,9%
SECTEUR ADAPTÉ			
Laissez-passer	314 000	302 000	4,0%
Jetons	177 700	188 200	-5,6%
Paie ment exact	42 300	48 700	-13,1%
	534 000	538 900	-0,9%
PUBLICITÉ	261 000	230 000	13,5%
AUTRES REVENUS	70 200	61 400	14,3%
TOTAL	10 512 600	10 293 900	2,1%
SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES			
Contribution des automobilistes	2 906 000	2 884 300	0,8%
Subventions à l'exploitation	2 274 400	1 919 400	18,5%
Aux fins d'immobilisations	362 100	252 100	43,6%
Au transport adapté	3 562 100	3 012 500	18,2%
TOTAL	9 104 600	8 068 300	12,8%
CONTRIBUTION DE LA VILLE DE SHERBROOKE			
Secteur urbain	13 147 500	12 473 300	5,4%
Secteur adapté	2 452 500	2 722 200	-9,9%
TOTAL	15 600 000	15 195 500	2,7%
TOTAL DES REVENUS	35 217 200	33 557 700	4,9%

DÉPENSES

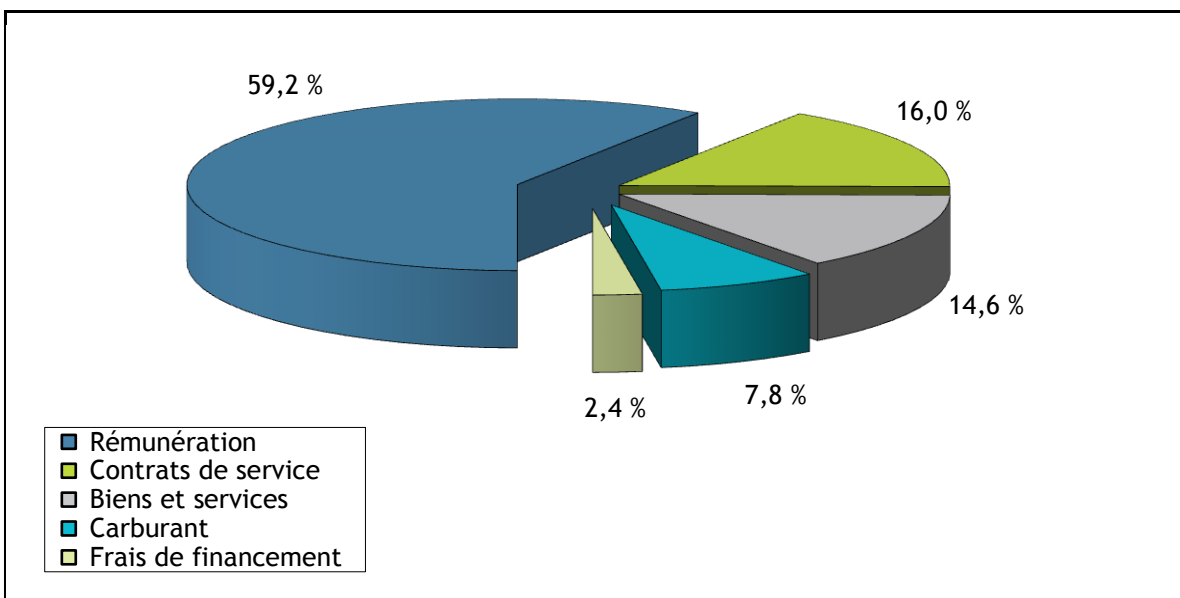
	Budget 2019	Budget 2018	Écart 2019-2018
	(\$)	(\$)	(%)
SECTEUR URBAIN			
Rémunération	11 470 500	10 587 800	8,3%
Frais d'exploitation véhicules en régie	4 100 200	3 940 800	4,0%
Contrats de service	3 183 100	2 870 100	10,9%
Carburant	2 449 500	1 913 400	28,0%
Autres dépenses d'exploitation	1 450 100	1 401 500	3,5%
Amortissement	4 450 000	4 180 000	6,5%
TOTAL	27 103 400	24 893 600	8,9%
SECTEUR ADAPTÉ			
Rémunération	2 471 300	2 356 700	4,9%
Contrats de service	2 215 000	2 226 500	-0,5%
Frais d'exploitation véhicules en régie	779 600	662 800	17,6%
Carburant	187 300	145 900	28,4%
Autres dépenses d'exploitation	153 500	111 100	38,2%
Amortissement	310 000	366 000	-15,3%
TOTAL	6 116 700	5 869 000	4,2%
ADMINISTRATION			
Rémunération	2 624 300	2 554 800	2,7%
Honoraires professionnels	553 000	517 500	6,9%
Entretien informatique	486 200	448 600	8,4%
Frais de déplacement, congrès et formation	84 500	91 500	-7,7%
Centre de mobilité durable / Activités	70 000	80 000	-12,5%
Autres dépenses	362 300	354 200	2,3%
TOTAL	4 180 300	4 046 600	3,3%
SERVICE DE LA DETTE			
Remboursement obligations	1 902 700	2 146 800	-11,4%
Frais de financement - intérêts	811 800	599 300	35,5%
TOTAL	2 714 500	2 746 100	-1,2%
TOTAL DES DÉPENSES	40 114 900	37 555 300	6,8%

RÉPARTITION DU BUDGET

Répartition des revenus 2019



Répartition des dépenses 2019



TRANSPORT ADAPTÉ

SOMMAIRE DES REVENUS ET DES DÉPENSES

	Budget 2019	Budget 2018	Écart 2019-2018
	(\$)	(\$)	(%)
REVENUS			
TRANSPORT			
Laissez-passer	314 000	302 000	4,0%
Jetons	177 700	188 200	-5,6%
Païement exact	42 300	48 700	-13,1%
	534 000	538 900	-0,9%
SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES			
Au transport adapté	3 562 100	3 012 500	18,2%
	3 562 100	3 012 500	18,2%
CONTRIBUTION DE LA VILLE DE SHERBROOKE			
Secteur adapté	2 452 500	2 722 200	-9,9%
	2 452 500	2 722 200	-9,9%
TOTAL DES REVENUS	6 548 600	6 273 600	4,4%
DÉPENSES			
EXPLOITATION			
Rémunération chauffeurs et répartiteurs	2 356 100	2 250 000	4,7%
Contrats de service	2 215 000	2 226 500	-0,5%
Frais d'exploitation véhicules en régie	779 600	662 800	17,6%
Carburant	187 300	145 900	28,4%
Frais de financement - intérêts	55 700	40 400	37,9%
Autres dépenses d'exploitation	153 500	111 100	38,2%
Amortissement	310 000	366 000	-15,3%
	6 057 200	5 802 700	4,4%
ADMINISTRATION			
Frais d'administration	491 400	470 900	4,4%
	491 400	470 900	4,4%
TOTAL DES DÉPENSES	6 548 600	6 273 600	4,4%
EXCÉDENT (DÉFICIT) DES REVENUS SUR LES DÉPENSES	0	0	

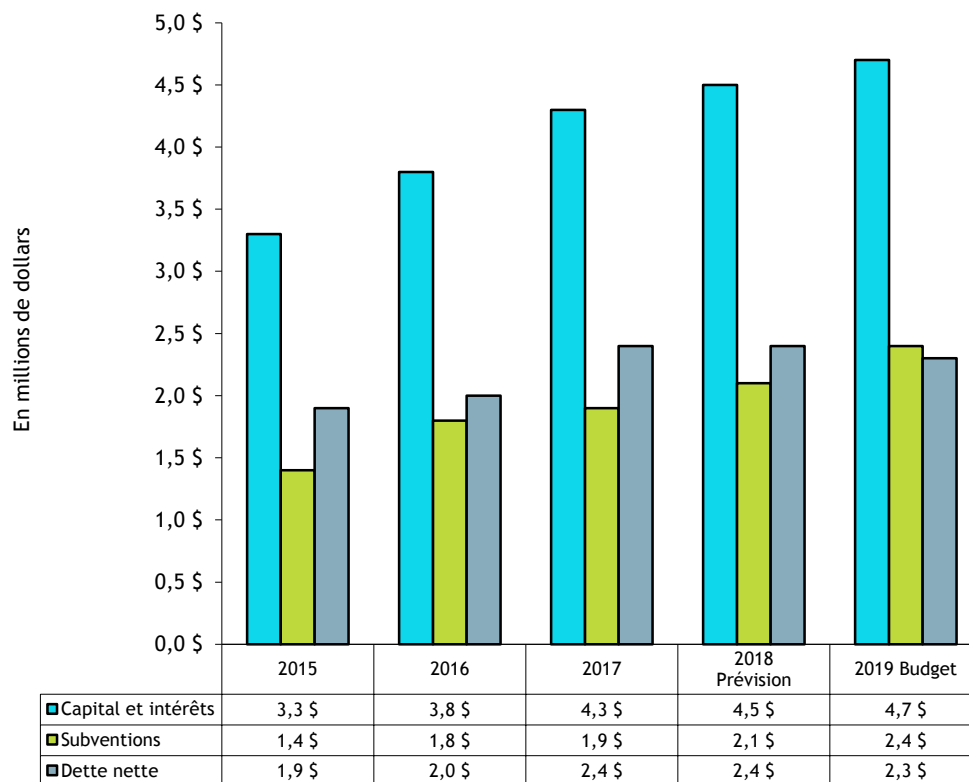
SERVICE DE LA DETTE

Financement des immobilisations

Pour les années 2019 à 2023, les projets prévus au programme quinquennal des immobilisations représentent 74,5 M \$ dont 14,5 M \$ en 2019.

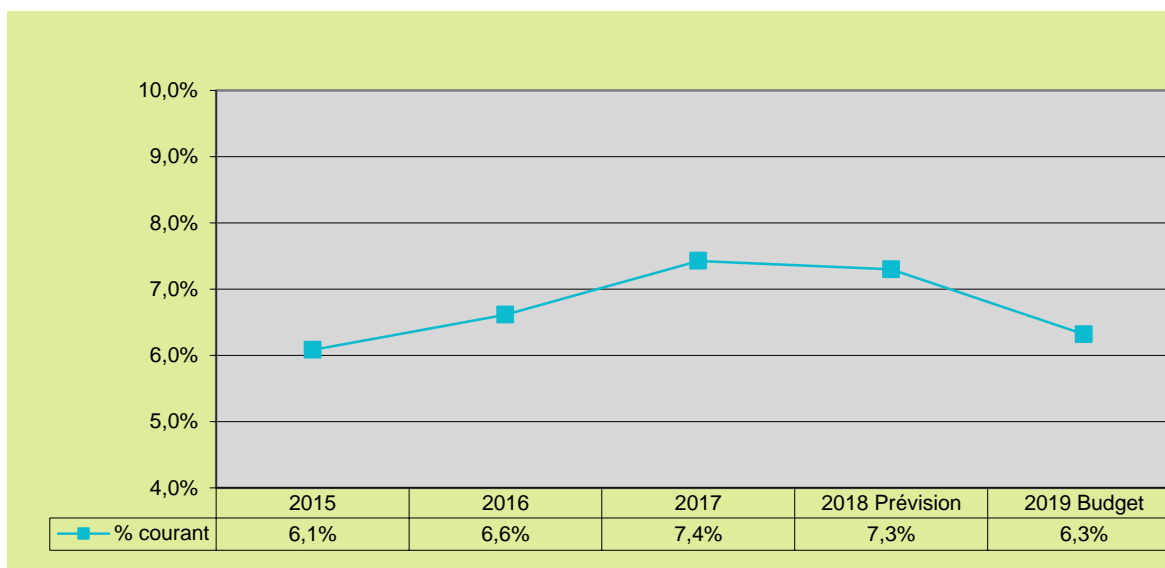
Le service de la dette brute est estimé à 4,7 M \$ en 2019. Quant à elles, les subventions s'élèvent à 2,4 M \$, la dette nette à assumer au budget 2019 est donc de 2,3 M \$.

Évolution du service de la dette

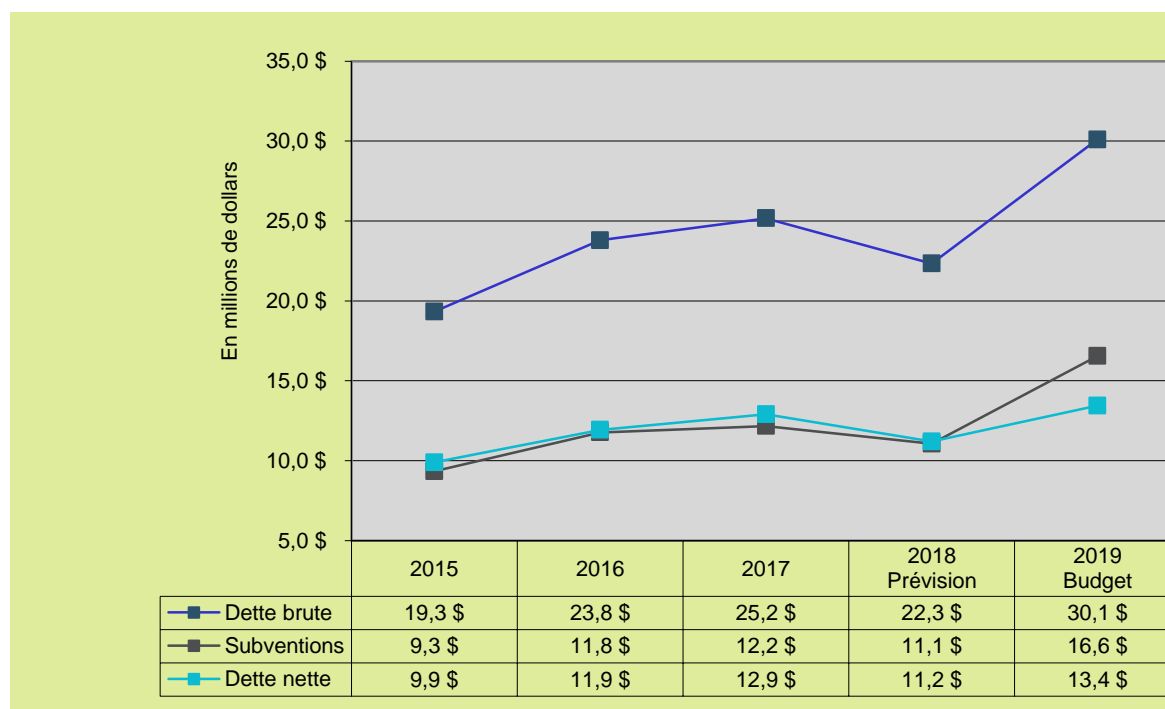


SERVICE DE LA DETTE

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



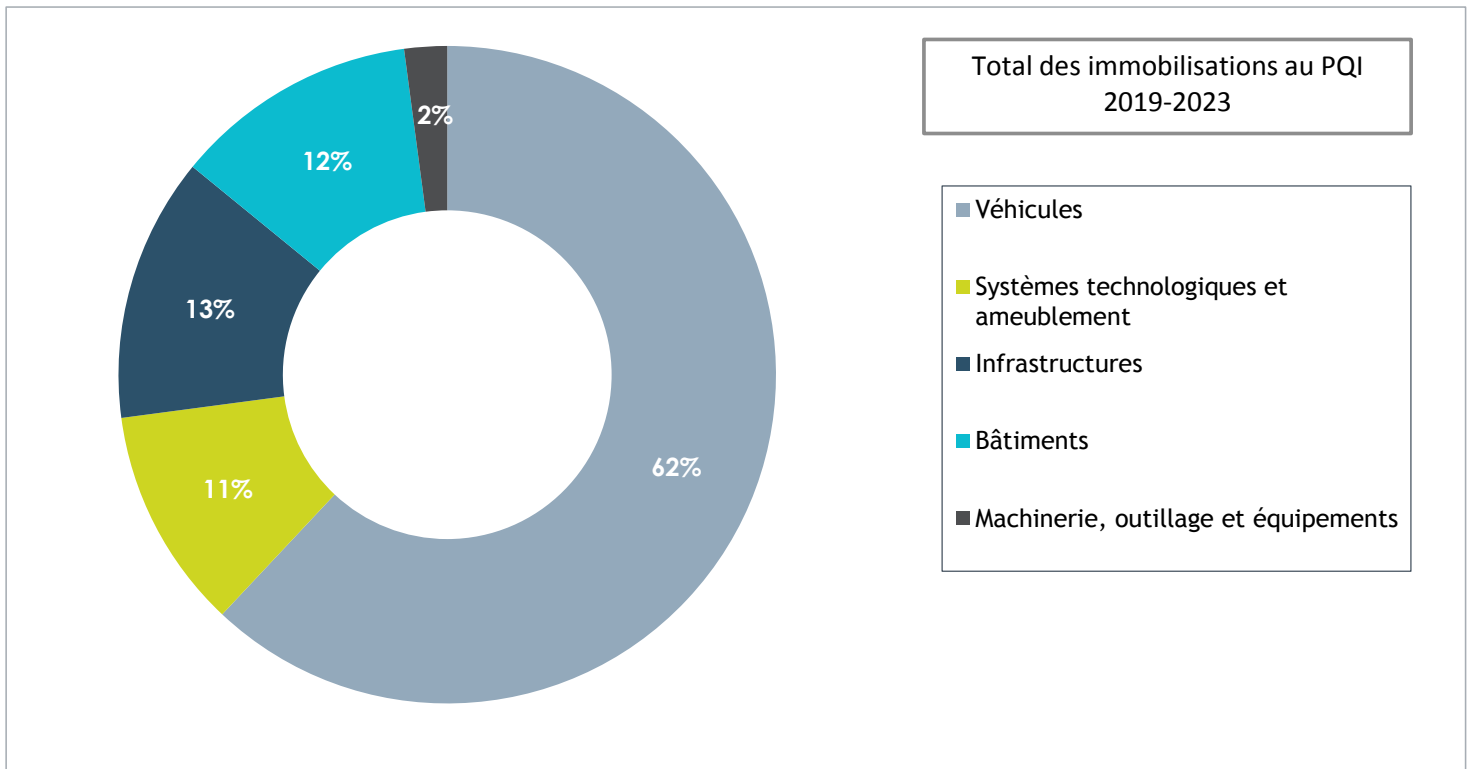
Évolution de la dette à long terme



PROGRAMME QUINQUENNAL DES IMMOBILISATIONS

en milliers de dollars

Catégorie d'immobilisations	2019	2020	2021	2022	2023	Total
Véhicules	7 550	8 775	10 910	10 275	8 700	46 210
Systèmes technologiques et ameublement	3 130	3 490	875	575	75	8 145
Infrastructures	1 305	4 650	2 300	850	600	9 705
Bâtiments	1 950	5 400	1 075	250	250	8 925
Machinerie, outillage et équipements	525	520	150	150	200	1 545
Total	14 460	22 835	15 310	12 100	9 825	74 530



GRILLE DES TARIFS

	2019	2018
Paiement comptant	3,30 \$	3,30 \$
Jeton	3,30 \$	3,30 \$
Laissez-passer 1 jour	10,55 \$	10,35 \$
Laissez-passer mensuel réduit ¹	60,00 \$	58,80 \$
Laissez-passer mensuel régulier	79,20 \$	77,65 \$
Laissez-passer mensuel familial	90,70 \$	88,90 \$
Étébus (juillet et août)	60,00 \$	58,80 \$

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 2019.

L'augmentation moyenne des tarifs est de 1,70 %.

