



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
	(\$)	(\$)	(%)
<b>REVENUS</b>			
<b>TRANSPORT</b>			
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%
<b>SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES</b>			
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%
<b>CONTRIBUTION DE LA VILLE DE SHERBROOKE</b>			
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%
<b>TOTAL DES REVENUS</b>	<b>35 217 200</b>	<b>33 557 700</b>	<b>4,9%</b>
<b>DÉPENSES</b>			
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%
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>40 114 900</b>	<b>37 555 300</b>	<b>6,8%</b>
<b>AFFECTATIONS</b>			
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%
<b>TOTAL DES AFFECTATIONS</b>	<b>(4 897 700)</b>	<b>(3 997 600)</b>	<b>22,5%</b>
<b>EXCÉDENT (DÉFICIT) DES REVENUS SUR LES DÉPENSES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## REVENUS

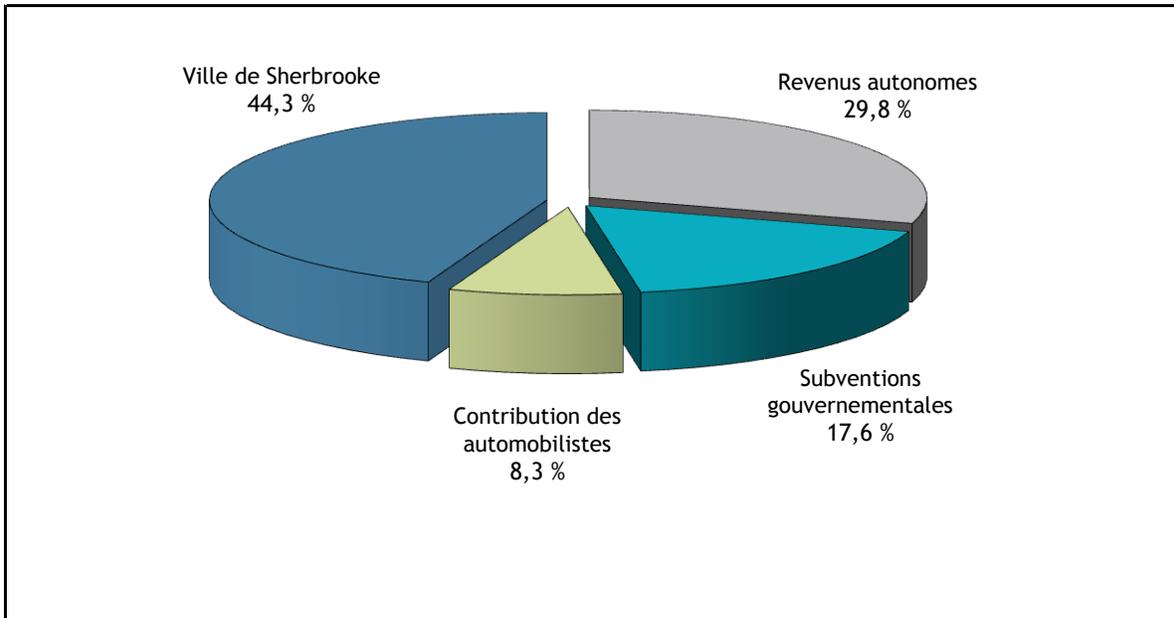
	Budget 2019	Budget 2018	Écart 2019-2018
	(\$)	(\$)	(%)
<b>REVENUS</b>			
<b>TRANSPORT</b>			
<b>SECTEUR URBAIN</b>			
Laissez-passer	3 806 000	3 644 400	4,4%
Passe universelle	2 854 000	2 839 700	0,5%
Paie ment exact	1 190 600	1 134 800	4,9%
Jetons	1 015 700	996 100	2,0%
Transport scolaire intégré	486 000	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%
<b>SECTEUR ADAPTÉ</b>			
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%
<b>PUBLICITÉ</b>	261 000	230 000	13,5%
<b>AUTRES REVENUS</b>	70 200	61 400	14,3%
<b>TOTAL</b>	<b>10 512 600</b>	<b>10 293 900</b>	<b>2,1%</b>
<b>SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES</b>			
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%
<b>TOTAL</b>	<b>9 104 600</b>	<b>8 068 300</b>	<b>12,8%</b>
<b>CONTRIBUTION DE LA VILLE DE SHERBROOKE</b>			
Secteur urbain	13 147 500	12 473 300	5,4%
Secteur adapté	2 452 500	2 722 200	-9,9%
<b>TOTAL</b>	<b>15 600 000</b>	<b>15 195 500</b>	<b>2,7%</b>
<b>TOTAL DES REVENUS</b>	<b>35 217 200</b>	<b>33 557 700</b>	<b>4,9%</b>

## DÉPENSES

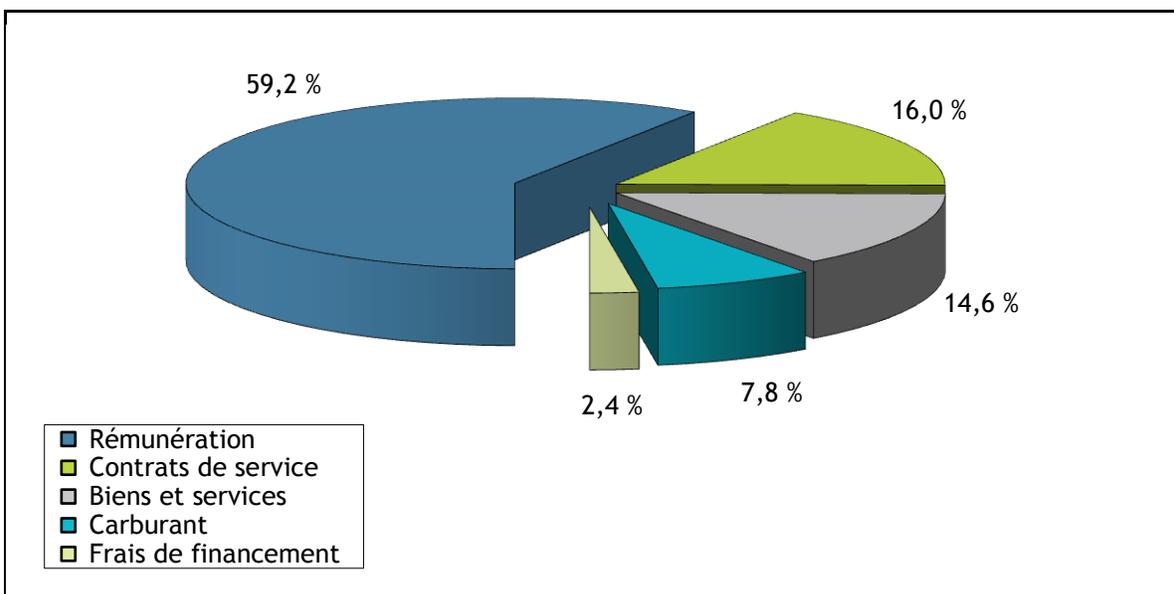
	Budget 2019	Budget 2018	Écart 2019-2018
	(\$)	(\$)	(%)
<b>SECTEUR URBAIN</b>			
Rémunération	11 470 500	10 587 800	8,3%
Frais d'exploitation véhicules en régie	4 100 200	3 940 800	4,0%
Contrats de service	3 183 100	2 870 100	10,9%
Carburant	2 449 500	1 913 400	28,0%
Autres dépenses d'exploitation	1 450 100	1 401 500	3,5%
Amortissement	4 450 000	4 180 000	6,5%
<b>TOTAL</b>	<b>27 103 400</b>	<b>24 893 600</b>	<b>8,9%</b>
<b>SECTEUR ADAPTÉ</b>			
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%
<b>TOTAL</b>	<b>6 116 700</b>	<b>5 869 000</b>	<b>4,2%</b>
<b>ADMINISTRATION</b>			
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%
<b>TOTAL</b>	<b>4 180 300</b>	<b>4 046 600</b>	<b>3,3%</b>
<b>SERVICE DE LA DETTE</b>			
Remboursement obligations	1 902 700	2 146 800	-11,4%
Frais de financement - intérêts	811 800	599 300	35,5%
<b>TOTAL</b>	<b>2 714 500</b>	<b>2 746 100</b>	<b>-1,2%</b>
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>40 114 900</b>	<b>37 555 300</b>	<b>6,8%</b>

## 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
	(\$)	(\$)	(%)
<b>REVENUS</b>			
<b>TRANSPORT</b>			
Laissez-passer	314 000	302 000	4,0%
Jetons	177 700	188 200	-5,6%
Paieement exact	42 300	48 700	-13,1%
	534 000	538 900	-0,9%
<b>SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES</b>			
Au transport adapté	3 562 100	3 012 500	18,2%
	3 562 100	3 012 500	18,2%
<b>CONTRIBUTION DE LA VILLE DE SHERBROOKE</b>			
Secteur adapté	2 452 500	2 722 200	-9,9%
	2 452 500	2 722 200	-9,9%
<b>TOTAL DES REVENUS</b>	<b>6 548 600</b>	<b>6 273 600</b>	<b>4,4%</b>
<b>DÉPENSES</b>			
<b>EXPLOITATION</b>			
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%
<b>ADMINISTRATION</b>			
Frais d'administration	491 400	470 900	4,4%
	491 400	470 900	4,4%
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>6 548 600</b>	<b>6 273 600</b>	<b>4,4%</b>
<b>EXCÉDENT (DÉFICIT) DES REVENUS SUR LES DÉPENSES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

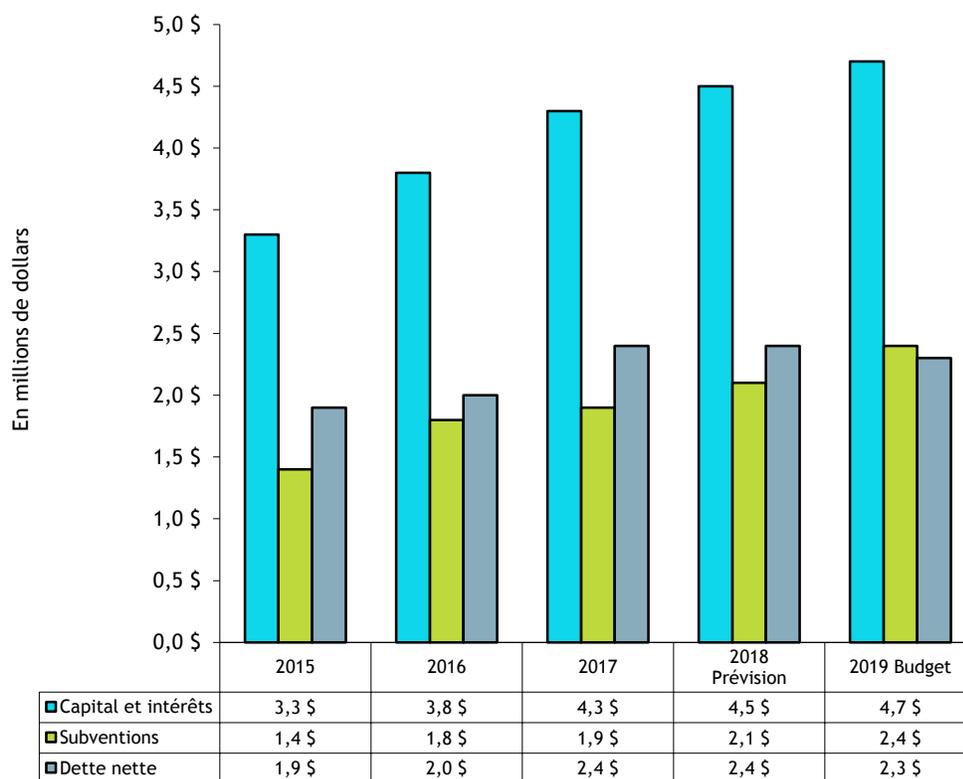
## SERVICE DE LA DETTE

### 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

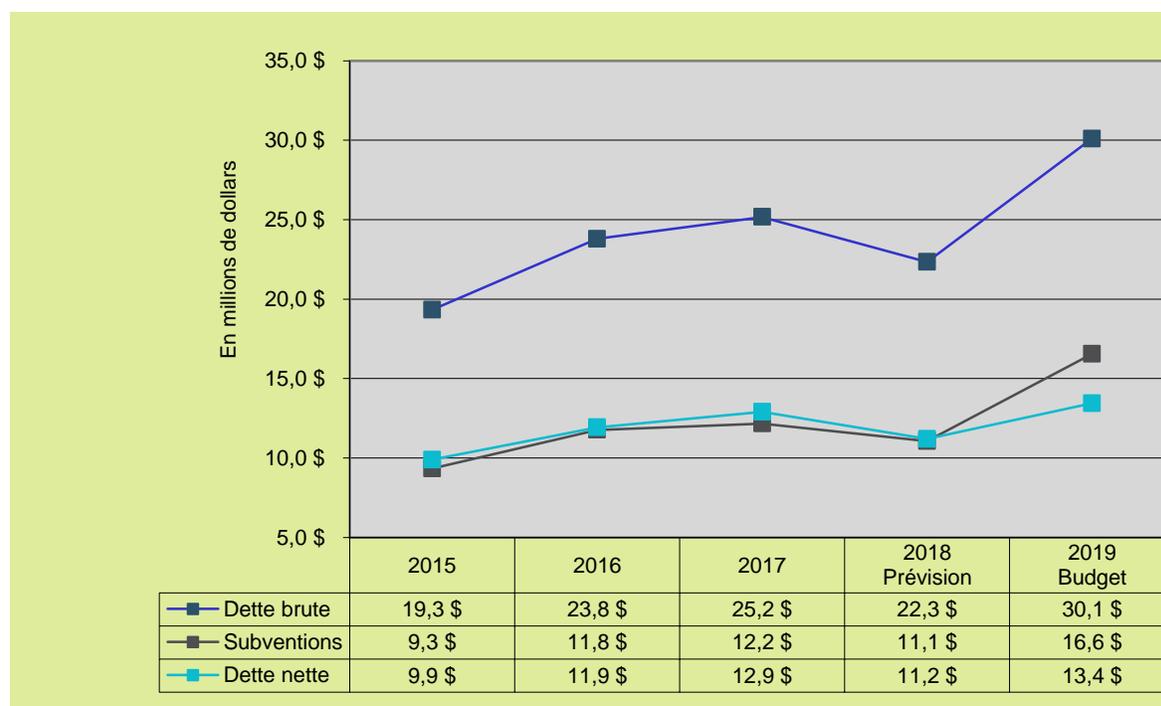


## SERVICE DE LA DETTE

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



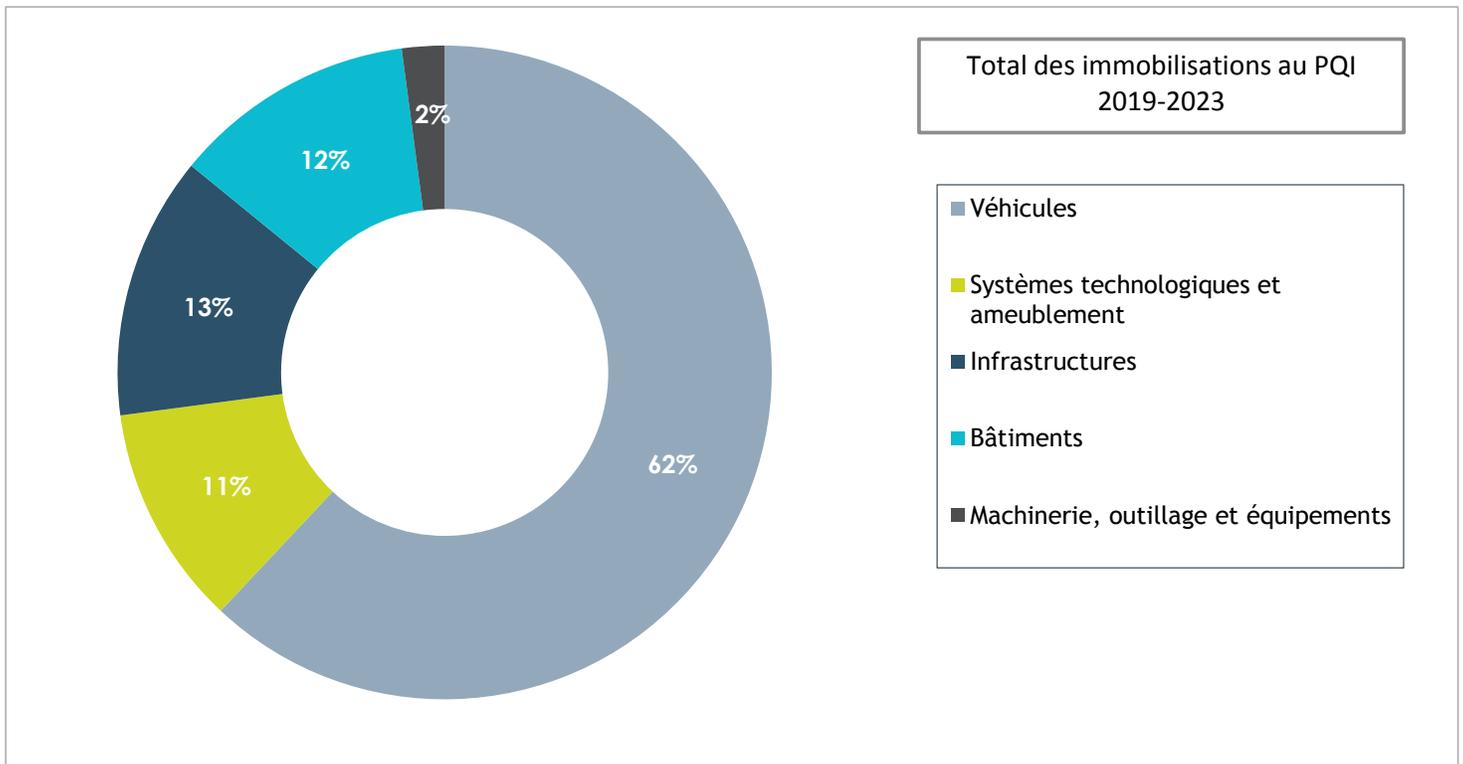
### Évolution de la dette à long terme



## 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
<b>Total</b>	<b>14 460</b>	<b>22 835</b>	<b>15 310</b>	<b>12 100</b>	<b>9 825</b>	<b>74 530</b>



## 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 <sup>1</sup>	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 \$

<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> février 2019.

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

