

BUDGET 2022

Années financière
se terminant le
31 décembre 2022.



Société de transport
de Sherbrooke





Pour répondre aux besoins d'une mobilité durable, l'expérience client demeure un des axes stratégiques établis par la Société de transport de Sherbrooke (STS).

À travers ce portrait financier 2022, la STS veut insuffler un dynamisme à travers ses projets et son service de transport en commun afin de consolider sa clientèle et accroître son achalandage tout en offrant un environnement de travail agréable et sécuritaire à l'ensemble de son personnel.

Au cours de cette année financière, plusieurs projets verront le jour et permettront de franchir un pas de plus vers les objectifs organisationnels pour une mobilité durable.

Ce portrait financier témoigne de la volonté de tous les partenaires du milieu, de Ville de Sherbrooke, des gouvernements du Québec et du Canada et de sa fidèle clientèle de leur engagement à contribuer à l'essor du service du transport en commun.

Les investissements proposés offriront une expérience de mobilité simple, intégrée, fluide et efficace. La STS agit de façon responsable en intégrant des considérations environnementales, sociales et économiques à l'ensemble de ses activités et de ses processus d'affaires.

À travers ce budget, la STS promeut sa vision et entrevoit la réalisation de ces engagements en matière de normes de service envers sa clientèle et ses partenaires financiers dans le cadre d'une saine gestion des fonds publics. La prochaine année sera marquée par la réalisation d'une planification stratégique 2023-2032 permettant de dégager une vision renouvelée.

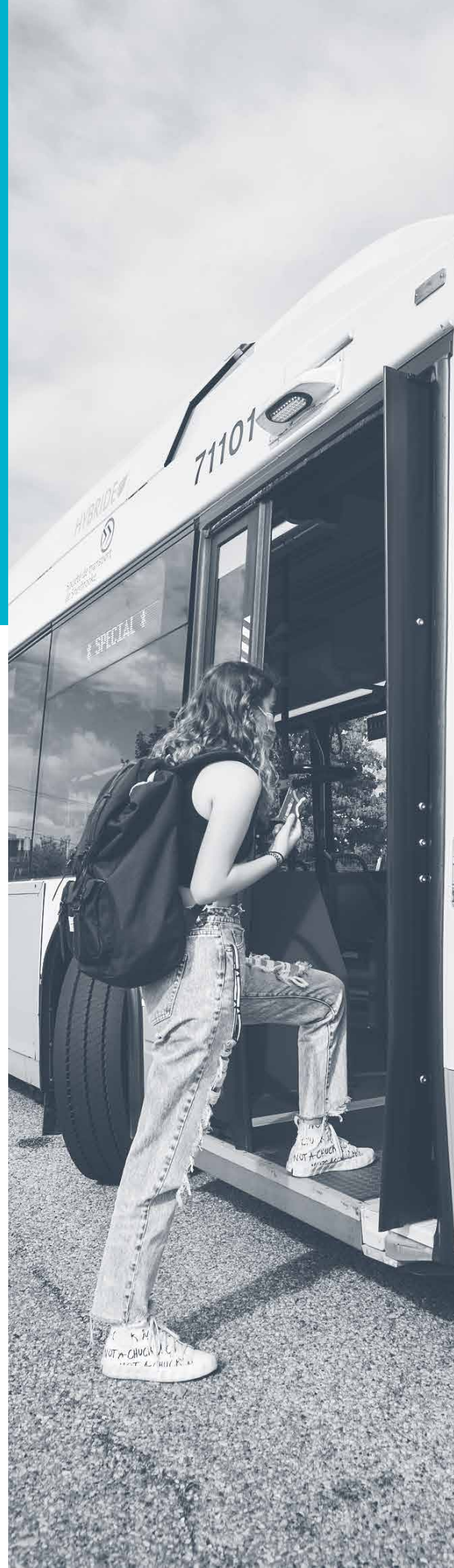


Table des matières

LA STS EN CHIFFRES

4

SOMMAIRE DES REVENUS ET DÉPENSES

6

REVENUS

7

DÉPENSES

8

RÉPARTITION DU BUDGET

9

TRANSPORT ADAPTÉ

ÉTAT DES REVENUS, DES DÉPENSES ET DES AFFECTATIONS

10

SERVICE DE LA DETTE

11

**PROGRAMME QUINQUENNAL
DES IMMOBILISATIONS**

13

GRILLE DES TARIFS 2022

14

LA STS EN CHIFFRES

280
EMPLOYÉS

159
URBAIN

34
ADAPTÉS

50
REPRÉSENTATION
DES FEMMES

105
BUS URBAINS

50
BUS HYDRIDES

1540
ARRÊTS

209
ABRIBUS

44
LIGNES

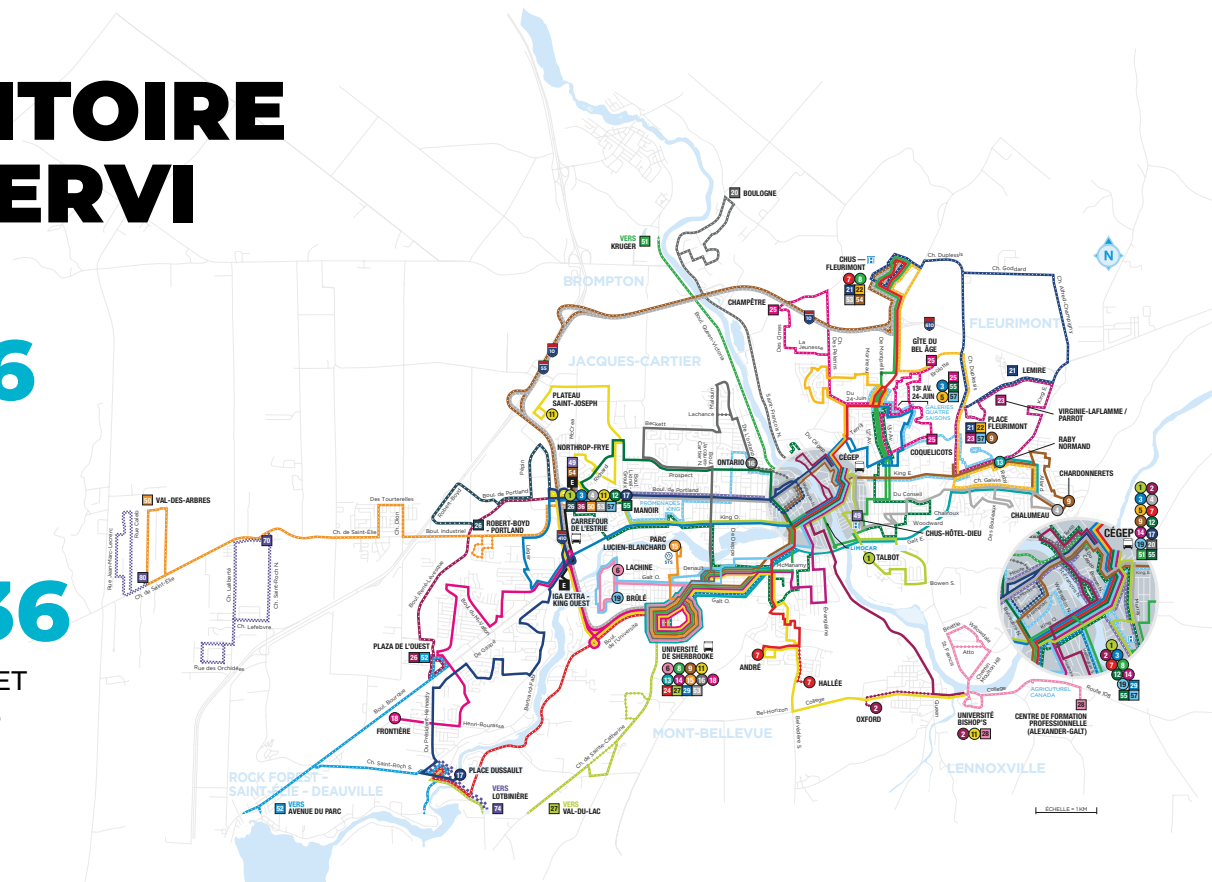
360 901
HEURES DE SERVICE

7 849 908
KILOMÈTRES ANNUELS

TERRITOIRE DESSERVI

366,16
KM²

169 136
SHERBROOKOIS ET
SHEBROOKOISES





SOMMAIRE DES REVENUS ET DÉPENSES

		Budget 2022 (\$)	Budget 2021 (\$)	Écart 2022-2021 (%)
REVENUS	TRANSPORT			
	Secteur urbain	8 955 300	8 517 600	5,1 %
	Secteur adapté	501 000	501 000	0,0 %
	Publicité	297 000	285 000	4,2 %
	Autres revenus	91 800	61 800	48,5 %
	Total	9 845 100	9 365 400	5,1 %
	SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES			
	Total	11 828 900	11 794 300	0,3 %
	CONTRIBUTION DE LA VILLE DE SHERBROOKE			
	Secteur urbain	15 688 000	13 824 000	13,5 %
	Secteur adapté	2 640 000	2 525 000	4,6 %
	Total	18 328 000	16 349 000	12,1 %
	TOTAL DES REVENUS	40 002 000	37 508 700	6,6 %

DÉPENSES	TRANSPORT			
	Secteur urbain	33 279 900	31 022 200	7,3 %
	Secteur adapté	6 587 400	6 392 100	3,1 %
	Administration	5 012 100	4 360 600	14,9 %
	Service de la dette	2 871 600	2 653 800	8,2 %
TOTAL DES DÉPENSES	47 751 000	44 428 700	7,5 %	

AFFECTATIONS	AFFECTATIONS			
	Surplus affecté	(1 754 000)	(1 275 000)	37,6 %
	Amortissement	(6 020 000)	(5 970 000)	0,8 %
	Financement long terme des activités financières	(250 000)	0	
	Fonds réservés	275 000	325 000	-15,4 %
TOTAL DES AFFECTATIONS	(7 749 000)	(6 920 000)	12,0 %	

**EXCÉDENT (DÉFICIT) DES REVENUS
SUR LES DÉPENSES**

0

0

REVENUS

	Budget 2022 (\$)	Budget 2021 (\$)	Écart 2022-2021 (%)
SECTEUR URBAIN			
Laissez-passer	3 747 800	3 475 000	7,9 %
Passe universelle	3 148 200	2 858 000	10,2 %
Paiement exact	1 287 000	1 460 900	-11,9 %
Transport scolaire intégré	434 300	445 700	-2,6 %
Ententes de partenariat	242 000	234 000	3,4 %
Charte-partie	75 000	24 000	212,5 %
Doubleurs CSRS	21 000	20 000	5,0 %
Total	8 955 300	8 517 600	5,1 %
SECTEUR ADAPTÉ			
Laissez-passer	392 300	326 600	20,1 %
Jeton	89 500	142 100	-37,0 %
Paiement exact	19 200	32 300	-40,6 %
Total	501 000	501 000	0,0 %
PUBLICITÉ			
Total	297 000	285 000	4,2 %
AUTRES REVENUS			
Total	91 800	61 800	48,5 %
TOTAL	9 845 100	9 365 400	5,1 %
SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES			
Subvention de fonctionnement	3 912 200	3 079 000	27,1 %
Contribution des automobilistes	3 162 800	3 040 000	4,0 %
Subvention d'aide d'urgence en transport collectif	1 440 000	1 957 000	-26,4 %
Subvention aux fins d'immobilisations	221 900	267 800	-17,1 %
Subvention au transport adapté	3 092 000	3 450 500	-10,4 %
TOTAL	11 828 900	11 794 300	0,3 %
CONTRIBUTION DE LA VILLE DE SHERBROOKE			
Secteur urbain	15 688 000	13 824 000	13,5 %
Secteur adapté	2 640 000	2 525 000	4,6 %
TOTAL	18 328 000	16 349 000	12,1 %
TOTAL DES REVENUS	40 002 000	37 508 700	6,6 %

DÉPENSES

	Budget 2022 (\$)	Budget 2021 (\$)	Écart 2022-2021 (%)
SECTEUR URBAIN			
Rémunération	14 341 800	13 218 700	8,5 %
Frais d'exploitation (véhicules en régie)	5 553 700	5 206 600	6,7 %
Contrats de service	3 438 000	3 334 400	3,1 %
Carburant	2 415 000	2 018 000	19,7 %
Autres dépenses d'exploitation	2 031 400	1 944 500	4,5 %
Amortissement	5 500 000	5 300 000	3,8 %
Total	33 279 900	31 022 200	7,3 %
SECTEUR ADAPTÉ			
Rémunération	3 227 500	3 244 500	-0,5 %
Contrats de service	2 117 500	1 822 600	16,2 %
Frais d'exploitation (véhicules en régie)	293 700	310 700	-5,5 %
Carburant	230 100	158 200	45,4 %
Autres dépenses d'exploitation	198 600	186 100	6,7 %
Amortissement	520 000	670 000	-22,4 %
Total	6 587 400	6 392 100	3,1 %
ADMINISTRATION			
Rémunération	3 694 200	3 178 900	16,2 %
Services professionnels	420 000	309 000	35,9 %
Entretien informatique	249 800	232 800	7,3 %
Centre de mobilité durable / Activités	43 000	55 500	-22,5 %
Autres dépenses	605 100	584 400	3,5 %
Total	5 012 100	4 360 600	14,9 %
SERVICE DE LA DETTE			
Remboursement obligations	2 383 100	2 051 500	16,2 %
Frais de financement - intérêts	488 500	602 300	-18,9 %
Total	2 871 600	2 653 800	8,2 %
TOTAL DES DÉPENSES	47 751 000	44 428 700	7,5 %

RÉPARTITION DU BUDGET

RÉPARTITION DES REVENUS 2022



25 %

REVENUS
AUTONOMES

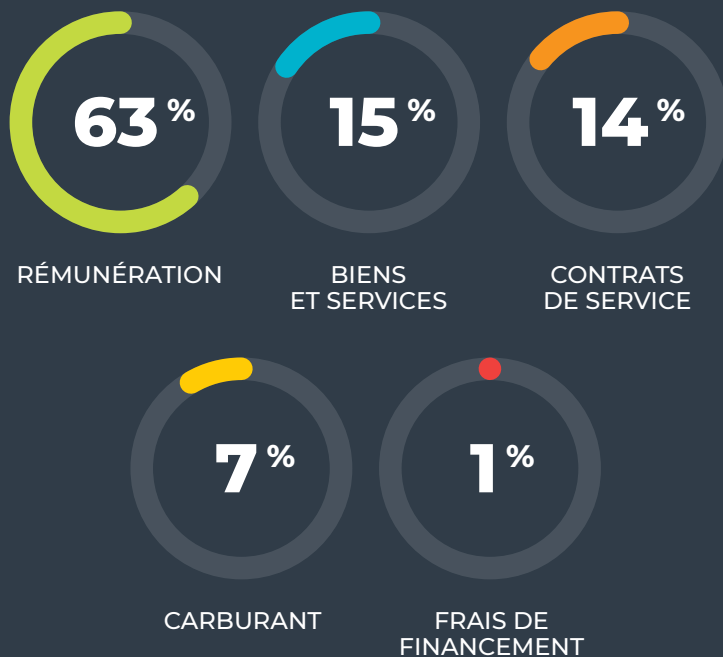
29 %

SUBVENTIONS

46 %

VILLE DE
SHERBROOKE

RÉPARTITION DES DÉPENSES 2022



TRANSPORT ADAPTÉ

ÉTAT DES REVENUS, DES DÉPENSES ET DES AFFECTATIONS

	Budget 2022 (\$)	Budget 2021 (\$)	Écart 2022-2021 (%)	
REVENUS	PASSAGERS RÉGULIERS			
	Laissez-passer	392 300	326 600	20,1 %
	Jeton	89 500	142 100	-37,0 %
	Paieement exact	19 200	32 300	-40,6 %
	Total	501 000	501 000	0,0 %
	CONTRIBUTION DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC			
	Total	3 092 000	3 450 500	-10,4 %
	CONTRIBUTION DE LA VILLE DE SHERBROOKE			
	Total	2 640 000	2 525 000	4,6 %
	TOTAL DES REVENUS	6 233 000	6 476 500	-3,8 %
DÉPENSES	EXPLOITATION			
	Rémunération des chauffeurs	1 923 900	1 919 000	0,3 %
	Rémunération des répartiteurs	599 600	592 100	1,3 %
	Autres rémunérations d'exploitation	578 100	606 400	-4,7 %
	Contrats de service	2 117 500	1 822 600	16,2 %
	Frais d'exploitation (véhicules en régie)	293 700	310 700	-5,5 %
	Carburant	230 100	158 200	45,4 %
	Frais de logiciel de répartition	89 500	83 900	6,7 %
	Frais de financement (véhicules en régie)	15 100	16 000	-5,6 %
	Autres dépenses d'exploitation	109 100	102 200	6,8 %
	Amortissement (véhicules financés)	275 000	420 400	-34,6 %
	Amortissement (véhicules non financés)	150 000	149 900	0,1 %
	Total	6 381 600	6 181 400	3,2 %
	ADMINISTRATION			
	Frais d'administration	517 500	474 400	9,1 %
	Frais de financement	12 900	16 000	-19,4 %
	Amortissement logiciel de répartition	48 000	51 900	-7,5 %
	Amortissement bâtisse et matériel de bureau	47 000	47 800	-1,7 %
	Total	625 400	590 100	6,0 %
	TOTAL DES DÉPENSES	7 007 000	6 771 500	3,5 %
AFFECTATIONS - EXCÉDENT ACCUMULÉ				
Excédent de fonctionnement affecté	(774 000)	(295 000)	162,4 %	
EXCÉDENT (DÉFICIT) DES REVENUS SUR LES DÉPENSES	0	0		

SERVICE DE LA DETTE

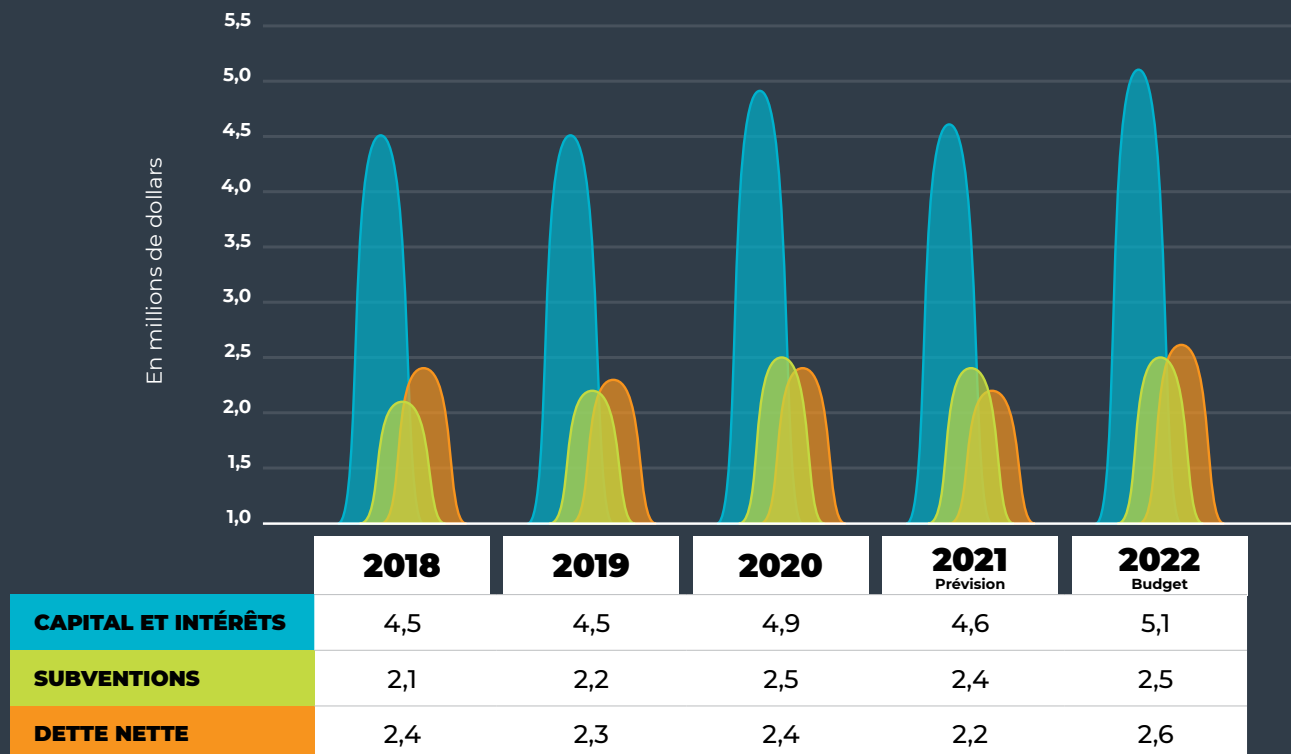
FINANCEMENT DES IMMOBILISATIONS

**POUR LES ANNÉES 2022
À 2026 LES PROJETS
PRÉVUS AU PROGRAMME
QUINQUENNAL DES
IMMOBILISATIONS
REPRÉSENTENT
153 M\$
DONT 21 M\$ EN 2022.**

Le service de la dette brute est estimé à 5,1 M\$ en 2022. Quant à elles, les subventions aux immobilisations s'élèvent à 2,5 M\$.

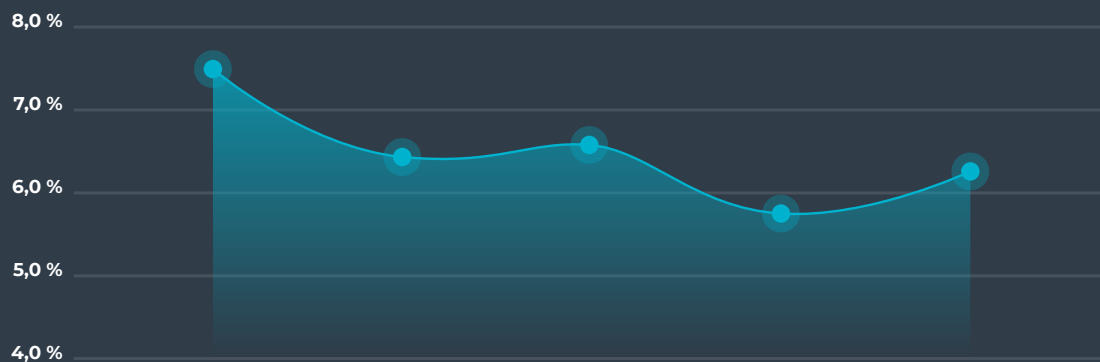
**LA DETTE NETTE
À ASSUMER AU
BUDGET 2022 EST
DONC DE 2,6 M\$.**

ÉVOLUTION DU SERVICE DE LA DETTE



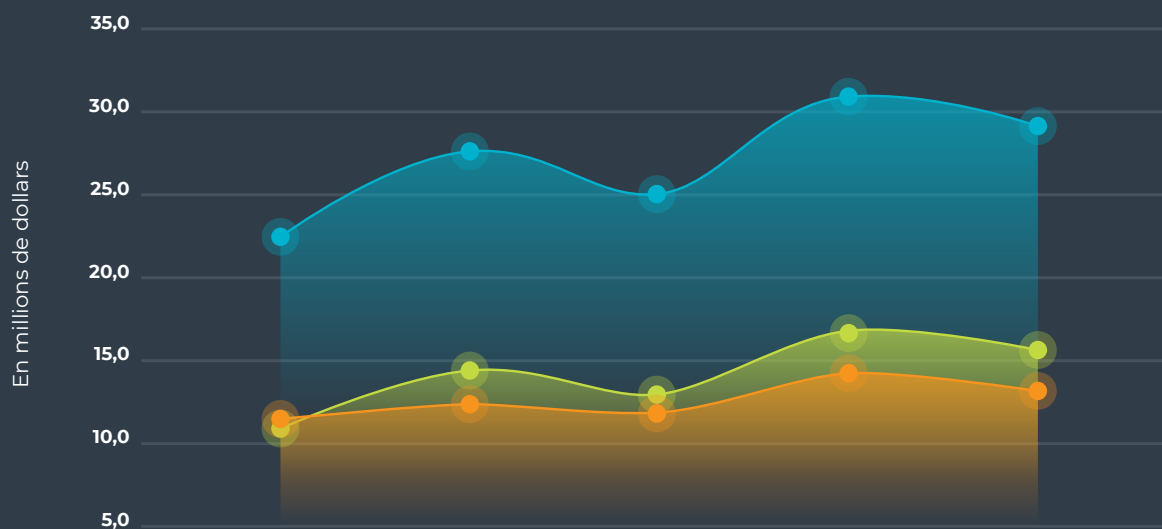
SERVICE DE LA DETTE

ÉVOLUTION DE LA PROPORTION DU SERVICE DE LA DETTE NETTE SUR LES DÉPENSES TOTALES



	2018	2019	2020	2021 Prévision	2022 Budget
POURCENTAGES	7,4 %	6,4 %	6,6 %	5,8 %	6,2 %

ÉVOLUTION DE LA DETTE À LONG TERME



	2018	2019	2020	2021 Prévision	2022 Budget
DETTE BRUTE	22,3	27,2	25,3	31,1	29,0
SUBVENTIONS	11,0	14,7	13,3	16,8	15,8
DETTE NETTE	11,3	12,5	12,0	14,3	13,2

PROGRAMME QUINQUENNAL DES IMMOBILISATIONS

Le programme quinquennal des immobilisations 2022-2026 présente les prévisions d'investissement au cours des cinq prochaines années et la STS prévoit **acquérir plus de 153 M\$ en immobilisations**.

Pour des fins de présentation, les projets sont regroupés selon les catégories suivantes :

Catégorie d'immobilisations	2022	2023	2024	2025	2026	Total
Véhicules	7 985	14 925	14 700	15 360	15 360	68 330
Systèmes technologiques	3 669	4 292	3 250	3 950	2 205	17 366
Infrastructures	6 095	5 182	12 067	9 567	8 900	41 810
Bâtiments	2 820	12 555	5 385	420	300	21 480
Outillage et équipements	275	475	250	1 925	1 175	4 100
TOTAL	20 844	37 429	35 652	31 222	27 940	153 086

en milliers de dollars

TOTAL DES IMMOBILISATIONS AU PQI 2022-2026

45 %

VÉHICULES

27 %

INFRASTRUCTURES

14 %

BÂTIMENTS

11 %

SYSTÈMES TECHNOLOGIQUES

3 %

OUTILLAGE ET ÉQUIPEMENTS

GRILLE DES TARIFS 2022

**TITRE UN PASSAGE
(COMPTANT)**

3,50 \$

**TITRE MENSUEL
JEUNESSE ²**

62,50 \$

**TITRE UN PASSAGE
SUR CARTE À PUCE**

3,30 \$

**TITRE MENSUEL
RÉGULIER**

82,50 \$

**JETON (TRANSPORT
ADAPTÉ)**

3,30 \$

**TITRE MENSUEL
FAMILIAL**

94,50 \$

**TITRE UNE JOURNÉE
(CPO 1 JOUR)**

10,90 \$

**ÉTÉBUS
(JUILLET ET AOÛT)**

62,50 \$

**TITRE MENSUEL
AÎNÉ ¹**

40,00 \$

11 ANS ET MOINS

Gratuit

¹ Personnes âgées de 65 ans et plus. Projet pilote du 1^{er} juin 2021 au 31 mai 2022.

² Personnes âgées de 21 ans et moins

Cette grille tarifaire s'appliquera à partir du 1^{er} janvier 2022.





Société de transport
de Sherbrooke

STS.QC.CA