



Société de transport
de Sherbrooke

BUDGET 2010



Pour l'année financière se
terminant le 31 décembre 2010
Déposé le 9 décembre 2009
au conseil d'administration



Société de transport
de Sherbrooke

BUDGET 2010

TABLE DES MATIÈRES

SOMMAIRE	REVENUS	1
	DÉPENSES	2
SOMMAIRE (EXCLUANT TRANSPORT ADAPTÉ)		
	REVENUS	5
	DÉPENSES	6
ADMINISTRATION (SOMMAIRE)		7 - 8
ADMINISTRATION (DÉTAILLÉE)		9 - 11
TRANSPORT URBAIN		13 - 14
SERVICE DE LA DETTE		15
AUTRES		16
GARAGE		17
IMPUTATION DU GARAGE INTERNE		18
BÂTISSE ET SIGNALISATION		19 - 20
SOMMAIRE (TRANSPORT ADAPTÉ)		
	REVENUS	23
	DÉPENSES	24
TRANSPORT ADAPTÉ		25 - 26

BUDGET 2010

REVENUS

	<u>BUDGET 2010</u>	<u>BUDGET 2009</u>
TRANSPORT		
Transport urbain	7 654 500	7 731 300
Transport adapté	<u>368 600</u>	<u>346 200</u>
	8 023 100	8 077 500
Publicité	115 000	115 000
Revenus divers	<u>58 500</u>	<u>138 900</u>
	173 500	253 900
Total	<u>8 196 600</u>	<u>8 331 400</u>
SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES		
Droits sur immatriculation	2 453 500	2 380 100
Aux fins d'immobilisations	293 500	334 600
Subvention à l'exploitation	1 009 500	784 500
Au transport adapté	<u>2 311 900</u>	<u>2 078 000</u>
Total	<u>6 068 400</u>	<u>5 577 200</u>
CONTRIBUTION MUNICIPALE		
Ville de Sherbrooke	<u>12 450 000</u>	<u>11 970 200</u>
Total des revenus	<u><u>26 715 000</u></u>	<u><u>25 878 800</u></u>

DÉPENSES

	<u>BUDGET 2010</u>	<u>BUDGET 2009</u>
Administration	3 163 800	2 430 300
Transport urbain	21 805 600	18 971 900
Transport adapté	3 871 300	3 571 400
Service de la dette	<u>2 339 800</u>	<u>1 805 200</u>
Dépenses avant affectations	<u>31 180 500</u>	<u>26 778 800</u>
Conciliation à des fins fiscales:		
Amortissement	(3 266 700)	
Affectations:		
Déficit (surplus)	(1 694 800)	(1 200 000)
Montant à pourvoir dans le futur	171 000	
Fonds des dépenses en immobilisations	<u>325 000</u>	<u>300 000</u>
	<u>(1 198 800)</u>	<u>(900 000)</u>
Total des dépenses	<u>26 715 000</u>	<u>25 878 800</u>

TRANSPORT RÉGULIER

BUDGET 2010

REVENUS (EXCLUANT TRANSPORT ADAPTÉ)

	<u>BUDGET 2010</u>	<u>BUDGET 2009</u>
TRANSPORT		
Transport urbain	7 654 500	7 731 300
Publicité	115 000	115 000
Revenus divers	58 500	138 900
Moins: Revenus divers transport adapté		(400)
	<u>173 500</u>	<u>253 500</u>
Total	7 828 000	7 984 800
SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES		
Droits sur immatriculation	2 453 500	2 380 100
Aux fins d'immobilisations	293 500	334 600
Subvention à l'exploitation	1 009 500	784 500
Total	3 756 500	3 499 200
CONTRIBUTION MUNICIPALE		
Ville de Sherbrooke	11 053 100	10 570 400
Total des revenus	<u>22 637 600</u>	<u>22 054 400</u>

DÉPENSES (EXCLUANT TRANSPORT ADAPTÉ)

	BUDGET 2010	BUDGET 2009
Administration	3 163 800	2 430 300
Moins: Dépenses communes réparties au transport adapté	<u>254 000</u>	<u>226 000</u>
	<u>2 909 800</u>	<u>2 204 300</u>
Transport urbain	<u>21 805 600</u>	<u>18 971 900</u>
Service de la dette	2 339 800	1 805 200
Moins: Transport adapté	<u>139 000</u>	<u>22 000</u>
	<u>2 200 800</u>	<u>1 783 200</u>
Dépenses avant affectations	<u>26 916 200</u>	<u>22 959 400</u>
Conciliation à des fins fiscales:		
Amortissement	(3 073 800)	
Affectations:		
Surplus	(1 694 800)	(1 200 000)
Montant à pourvoir dans le futur	171 000	
Fonds des dépenses en immobilisations	325 000	300 000
Transport adapté	<u>(6 000)</u>	<u>(5 000)</u>
	<u>(4 278 600)</u>	<u>(905 000)</u>
Total des dépenses	<u><u>22 637 600</u></u>	<u><u>22 054 400</u></u>

BUDGET 2010

ADMINISTRATION (SOMMAIRE)

	<u>BUDGET 2010</u>	<u>BUDGET 2009</u>
REVENUS		
Revenus de placement	12 000	39 000
Revenus divers	4 000	4 000
Escompte sur achat	1 500	2 000
	<u>17 500</u>	<u>45 000</u>
DÉPENSES		
Opération véhicules	8 600	9 400
Entretien véhicules pièces	1 500	1 500
Entretien véhicules m/o	3 500	3 200
Salaires administration et législation	1 550 500	1 395 000
Avantages sociaux admin. et législation	501 400	372 800
Formation, entraînement	30 000	30 000
Santé - sécurité	20 000	20 000
Frais de déplacement	44 400	40 100
Support aux organismes	4 000	4 000
Congrès & séminaires	40 000	20 000
Frais de négociations	50 000	
Vérification externe	20 000	20 000
Services professionnels, consultations et recherches	330 000	125 000
Fournitures de bureau	70 700	69 300
Entretien informatique	88 000	81 900
Logiciels informatiques	7 500	5 000
Fournitures informatiques	12 500	12 300
Téléphone	31 300	31 300
Location d'équipement	21 300	17 300
Assurances	24 300	24 900
Service de paie	21 100	20 700
Centre de mobilité durable	150 000	
Frais de bâtisse (bureau)	57 600	55 200
Capitalisation	75 000	50 000
Cotisations & avis publics	54 600	49 400
Projets	21 000	22 000
	<u>3 238 800</u>	<u>2 480 300</u>

ADMINISTRATION (SOMMAIRE) suite...

	<u>BUDGET 2010</u>	<u>BUDGET 2009</u>
Excédent des dépenses sur les revenus avant répartition au secteur adapté	3 221 300	2 435 300
Dépenses communes réparties au secteur adapté	<u>260 000</u>	<u>231 000</u>
Excédent des dépenses sur les revenus	<u><u>2 961 300</u></u>	<u><u>2 204 300</u></u>

BUDGET 2010

ADMINISTRATION (DÉTAILLÉE)

	<u>BUDGET 2010</u>	<u>BUDGET 2009</u>
ADMINISTRATION - DIRECTION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION		
DÉPENSES		
Salaires direction générale	174 600	171 500
Avantages sociaux direction générale	53 400	46 000
Rémunération législation	33 300	33 000
Avantages sociaux législation	7 300	7 300
Frais de déplacement	12 200	12 200
Support aux organismes	4 000	4 000
Congrès & séminaires	40 000	20 000
Services professionnels, consultations et recherches	330 000	125 000
Assurances	24 300	24 900
Frais de bâtisse (bureau)	14 400	13 800
Cotisations & avis publics	<u>35 000</u>	<u>33 000</u>
Total des dépenses	<u><u>728 500</u></u>	<u><u>490 700</u></u>

BUDGET 2010

ADMINISTRATION (DÉTAILLÉE) suite...

	BUDGET 2010	BUDGET 2009
ADMINISTRATION - SERVICES ADMINISTRATIFS		
REVENUS		
Revenus de placement	12 000	39 000
Revenus divers	4 000	4 000
Escompte sur achat	1 500	2 000
Total des revenus	<u>17 500</u>	<u>45 000</u>
DÉPENSES		
Salaires	763 200	627 800
Avantages sociaux	254 500	154 300
Frais de déplacement	18 000	15 000
Formation, entraînement	30 000	30 000
Vérification externe	20 000	20 000
Santé - sécurité	20 000	20 000
Fournitures de bureau	70 700	69 300
Entretien informatique	88 000	81 900
Frais de négociations	50 000	
Logiciels informatiques	7 500	5 000
Fournitures informatiques	12 500	12 300
Téléphone	31 300	31 300
Location d'équipement	21 300	17 300
Service de paie	21 100	20 700
Frais de bâtisse (bureau)	14 400	13 800
Capitalisation	75 000	50 000
Cotisations & avis publics	19 000	15 500
Centre de mobilité durable	150 000	
Projets	21 000	22 000
Total des dépenses	<u>1 687 500</u>	<u>1 206 200</u>
Excédent des dépenses sur les revenus	<u>1 670 000</u>	<u>1 161 200</u>

BUDGET 2010

ADMINISTRATION (DÉTAILLÉE) suite...

	<u>BUDGET</u> <u>2010</u>	<u>BUDGET</u> <u>2009</u>
ADMINISTRATION - DIRECTION DE L'ENTRETIEN		
DÉPENSES		
Salaires	161 700	159 800
Avantages sociaux	56 700	53 600
Frais de déplacement	7 200	6 200
Frais de bâtisse (bureau)	14 400	13 800
Total des dépenses	<u>240 000</u>	<u>233 400</u>

ADMINISTRATION - DIRECTION PLANIFICATION ET EXPLOITATION

DÉPENSES

Salaires	417 700	402 900
Avantages sociaux	129 500	111 600
Opération des véhicules	8 600	9 400
Entretien des véhicules pièces	1 500	1 500
Entretien des véhicules m/o	3 500	3 200
Frais de déplacement	7 000	6 700
Frais de bâtisse (bureau)	14 400	13 800
Cotisations & avis publics	600	900
Total des dépenses	<u>582 800</u>	<u>550 000</u>

TRANSPORT URBAIN

BUDGET 2010

TRANSPORT URBAIN

	BUDGET 2010	BUDGET 2009
REVENUS D'EXPLOITATION		
Transport scolaire intégré	706 900	752 000
Vente de laissez-passer	2 953 800	2 840 700
Circuits urbains paiement exact	995 100	1 134 600
Revenus jetons	687 600	763 800
Ententes de partenariat	195 000	202 500
Passes universelle	1 702 600	1 672 100
Réclamations accidents	1 000	1 000
Publicité	115 000	115 000
Revenus de garantie	10 000	62 500
Revenus divers	30 000	30 000
Charte-partie urbain	35 000	35 000
Doubleurs CSRS et UdeS	378 500	330 600
Total	<u>7 810 500</u>	<u>7 939 800</u>
SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES		
Subvention de fonctionnement	992 700	771 500
Droits sur immatriculation	2 453 500	2 380 100
Subvention à l'exploitation	16 800	13 000
Total	<u>3 463 000</u>	<u>3 164 600</u>
Total des revenus	<u>11 273 500</u>	<u>11 104 400</u>
DÉPENSES		
Carburant	2 672 900	2 869 000
Pneus	200 000	221 800
Assurances	92 100	79 700
Réclamations accidents	1 000	1 000
Entretien véhicules pièces	950 000	997 000
Entretien véhicules m/o	2 130 500	2 082 700

TRANSPORT URBAIN suite...

	BUDGET 2010	BUDGET 2009
Entretien système perception pièces	52 000	6 000
Entretien système perception m/o	1 000	8 000
Entretien & réparation bâtisse	302 000	317 000
Chauffage, électricité, assurances, taxes	389 000	326 000
Entretien système communication	21 400	24 000
Salaires des chauffeurs	6 290 700	6 108 800
Salaires des superviseurs	379 000	361 000
Salaires des pointeurs	10 000	12 000
Avantages sociaux	2 331 200	2 797 400
Uniformes	78 400	61 200
Contrats de service	1 871 100	1 699 500
Immatriculation	180 000	141 100
Amortissement	3 073 800	
Assignations	30 000	70 000
Impression laissez-passer	130 000	115 000
Abribus & signalisation	327 300	321 000
Promotion et information	140 000	185 000
Relations publiques		60 000
Commission laissez-passer	47 200	47 400
Cartes d'identité	10 000	3 000
Stationnements et navettes	95 000	57 300
Total des dépenses	21 805 600	18 971 900
Excédent des dépenses sur les revenus avant dépenses d'administration et de financement	<u>10 532 100</u>	<u>7 867 500</u>

BUDGET 2010

SERVICE DE LA DETTE

	<u>BUDGET 2010</u>	<u>BUDGET 2009</u>
SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES		
Au service de la dette	<u>293 500</u>	<u>334 600</u>
Total des revenus	<u>293 500</u>	<u>334 600</u>
DÉPENSES		
Intérêts sur emprunts temporaires	5 000	5 000
Intérêts sur obligations	685 600	663 900
Frais de refinancement	10 000	
Frais d'intérêts au titre d'avantages de retraite	280 000	
Remboursement des obligations	1 358 200	1 135 300
Contrôle obligations	<u>1 000</u>	<u>1 000</u>
Total des dépenses	<u>2 339 800</u>	<u>1 805 200</u>
Excédent (insuffisance) des revenus sur les dépenses avant répartition au secteur adapté	(2 046 300)	(1 470 600)
Service de la dette relatif au secteur adapté	<u>139 000</u>	<u>22 000</u>
Excédent (insuffisance) des revenus sur les dépenses	<u>(1 907 300)</u>	<u>(1 448 600)</u>

BUDGET 2010

AUTRES

	<u>BUDGET 2010</u>	<u>BUDGET 2009</u>
REVENUS		
Affectation du surplus	<u>1 694 800</u>	<u>1 200 000</u>
 DÉPENSES		
Amortissement	(3 266 700)	
Montant à pourvoir dans le futur	171 000	
Réserve pour frais imprévisibles	<u>250 000</u>	<u>250 000</u>
Total des dépenses	<u>(2 845 700)</u>	<u>250 000</u>
Excédent (insuffisance) des revenus sur les dépenses	<u><u>4 540 500</u></u>	<u><u>950 000</u></u>

BUDGET 2010

GARAGE

	<u>BUDGET 2010</u>	<u>BUDGET 2009</u>
REVENUS		
Revenus divers	<u>5 000</u>	<u>6 900</u>
Total des revenus	<u>5 000</u>	<u>6 900</u>
 DÉPENSES		
Opération véhicules service	11 400	13 600
Entretien véhicules pièces	7 000	3 000
Entretien véhicules m/o	15 000	10 000
Assurances	800	1 100
Fourniture de garage	35 000	30 000
Frais de transport	11 500	11 500
Boulons, écrous, rondelles	16 500	18 700
Oxygène, acétylène, soudure	4 000	4 000
Barres, plaques	5 300	5 300
Réparation outillage	6 000	6 000
Salaires mécaniciens	1 035 600	988 600
Salaires préposés au service	641 600	638 100
Avantages sociaux mécaniciens	371 500	292 900
Avantages sociaux préposés au service	238 400	187 900
Uniformes mécaniciens	7 200	7 100
Uniformes préposés au service	6 500	6 200
Équipement protection individuelle	9 200	6 900
Buanderie	7 200	7 100
Variance inventaire	15 000	35 000
Fourniture de petits outils	<u>6 500</u>	<u>6 500</u>
Total des dépenses	<u>2 451 200</u>	<u>2 279 500</u>
 Excédent des dépenses sur les revenus	 <u><u>2 446 200</u></u>	 <u><u>2 272 600</u></u>

BUDGET 2010

IMPUTATION DU GARAGE INTERNE

	<u>BUDGET 2010</u>	<u>BUDGET 2009</u>
Administration	2 600	2 700
Secteur urbain	1 897 800	1 799 400
Bâtisse et garage	269 900	260 000
Inventaire	116 200	87 300
Secteur adapté	159 700	123 200
	<hr/>	<hr/>
Total	<u>2 446 200</u>	<u>2 272 600</u>

BUDGET 2010

BÂTISSE ET SIGNALISATION

	BUDGET 2010	BUDGET 2009
ADMINISTRATION		
Entretien du bureau	52 500	50 000
Entretien équipement de bureau	<u>5 000</u>	<u>5 000</u>
Total administration	<u>57 500</u>	<u>55 000</u>
SECTEUR URBAIN		
Entretien abribus - matériaux	41 000	30 000
Entretien des stations	94 900	110 000
Entretien signalisation - matériaux	20 000	10 000
Entretien abribus m/o	122 400	137 000
Entretien signalisation m/o	<u>49 000</u>	<u>34 000</u>
Total secteur urbain	<u>327 300</u>	<u>321 000</u>
BÂTISSE ET TERRAIN		
Électricité	180 000	150 300
Chauffage	185 000	153 200
Taxes foncières - licences	47 300	47 400
Assurances	10 800	8 900
Entretien bâtisse	277 400	261 700
Entretien terrain	29 000	29 100
Entretien ventilation & climatisation	20 000	20 000
Entretien équipement sécurité	<u>1 800</u>	<u>1 800</u>
Total bâtisse et terrain	<u>751 300</u>	<u>672 400</u>
Total bâtisse et signalisation	<u>1 136 100</u>	<u>1 048 400</u>

BUDGET 2010

BÂTISSE ET SIGNALISATION suite...

	<u>BUDGET 2010</u>	<u>BUDGET 2009</u>
IMPUTATION		
Administration	57 500	55 000
Secteur urbain	327 300	321 000
Bâtisse et terrain	<u>751 300</u>	<u>672 400</u>
Total	<u><u>1 136 100</u></u>	<u><u>1 048 400</u></u>

TRANSPORT ADAPTÉ

BUDGET 2010

REVENUS (TRANSPORT ADAPTÉ)

	<u>BUDGET 2010</u>	<u>BUDGET 2009</u>
TRANSPORT		
Revenus paiement exact	38 000	34 600
Vente de laissez-passer	211 800	197 300
Revenus de jetons	118 800	114 300
Revenus autres	<u>400</u>	<u>400</u>
Total	368 600	346 600
 SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES		
Transport adapté	2 311 900	2 078 000
 CONTRIBUTION MUNICIPALE		
Ville de Sherbrooke	<u>1 396 900</u>	<u>1 399 800</u>
 Total des revenus	 <u><u>4 077 400</u></u>	 <u><u>3 824 400</u></u>

DÉPENSES (TRANSPORT ADAPTÉ)

	<u>BUDGET 2010</u>	<u>BUDGET 2009</u>
Transport adapté	3 871 300	3 571 400
Dépenses communes réparties	254 000	226 000
Service de la dette	<u>139 000</u>	<u>22 000</u>
Dépenses avant affectations	4 264 300	3 819 400
Conciliation à des fins fiscales:		
Amortissement	(192 900)	
Affectations:		
Fonds des dépenses en immobilisations	<u>6 000</u>	<u>5 000</u>
Total des dépenses	<u><u>4 077 400</u></u>	<u><u>3 824 400</u></u>

BUDGET 2010

TRANSPORT ADAPTÉ

	<u>BUDGET 2010</u>	<u>BUDGET 2009</u>
REVENUS D'EXPLOITATION		
Vente de laissez-passer	211 800	197 300
Revenus paiement exact	38 000	34 600
Revenus de jetons	118 800	114 300
Revenus autres	<u>400</u>	<u>400</u>
Total	368 600	346 600
 SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES		
Transport adapté	<u>2 311 900</u>	<u>2 078 000</u>
Total des revenus	<u>2 680 500</u>	<u>2 424 600</u>
 DÉPENSES		
Diesel	155 900	175 400
Pneus	8 600	8 400
Assurances	5 400	4 600
Entretien véhicules pièces	90 000	75 000
Entretien véhicules m/o	155 000	162 500
Entretien & réparation bâtisse	26 000	33 000
Chauffage, électricité, assurances, taxes	34 000	33 000
Salaires des chauffeurs	832 800	819 100
Salaires des répartiteurs & superviseurs	362 600	353 800
Avantages sociaux chauffeurs	270 100	252 700
Avantages sociaux répartiteurs & superviseurs	110 500	98 700
Uniformes	10 400	7 400
Équipement protection individuelle	2 000	2 000
Immatriculation	12 900	11 400
Amortissement	192 900	

TRANSPORT ADAPTÉ suite...

	BUDGET 2010	BUDGET 2009
Sous-contrats taxis	1 434 300	1 364 400
Sous-contrats minibus	85 400	81 600
Papeterie & impression	1 000	1 000
Contrat d'entretien logiciels	14 500	14 200
Téléphone & télécommunication	1 000	1 000
Commission laissez-passer		1 200
Accompagnement	1 000	1 000
Taxi accessible	65 000	70 000
Total des dépenses	<u>3 871 300</u>	<u>3 571 400</u>
Excédent des dépenses sur les revenus avant répartition des dépenses communes	1 190 800	1 146 800
Administration	260 000	231 000
Service de la dette	<u>139 000</u>	<u>22 000</u>
Excédent des dépenses sur les revenus	<u>1 589 800</u>	<u>1 399 800</u>

895, rue Cabana
Sherbrooke (Québec)
J1K 2M3
Téléphone : 819.564.2687
Télécopieur : 819.564.1069
sts.qc.ca

