



Société de transport
de Sherbrooke

BUDGET 2011



Pour l'année financière se
terminant le 31 décembre 2011
Déposé le 8 décembre 2010



Société de transport
de Sherbrooke

BUDGET 2011

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 2011

REVENUS

	<u>BUDGET 2011</u>	<u>BUDGET 2010</u>
TRANSPORT		
Transport urbain	8 044 700	7 654 500
Transport adapté	<u>390 300</u>	<u>368 600</u>
	<u>8 435 000</u>	<u>8 023 100</u>
Publicité	150 000	115 000
Revenus divers	<u>55 800</u>	<u>58 500</u>
	<u>205 800</u>	<u>173 500</u>
Total	<u>8 640 800</u>	<u>8 196 600</u>
SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES		
Droits sur immatriculation	2 560 000	2 453 500
Aux fins d'immobilisations	340 000	293 500
Subvention à l'exploitation	967 900	1 009 500
Au transport adapté	<u>2 346 600</u>	<u>2 311 900</u>
Total	<u>6 214 500</u>	<u>6 068 400</u>
CONTRIBUTION MUNICIPALE		
Ville de Sherbrooke	<u>12 559 600</u>	<u>12 450 000</u>
Total des revenus	<u>27 414 900</u>	<u>26 715 000</u>

DÉPENSES

	<u>BUDGET 2011</u>	<u>BUDGET 2010</u>
Administration	3 646 400	3 163 800
Transport urbain	21 789 300	21 805 600
Transport adapté	4 177 100	3 871 300
Service de la dette	<u>2 712 000</u>	<u>2 339 800</u>
Dépenses avant affectations	<u>32 324 800</u>	<u>31 180 500</u>
Conciliation à des fins fiscales:		
Amortissement	(3 853 600)	(3 266 700)
Affectations:		
Déficit (surplus)	(1 527 300)	(1 694 800)
Montant à pourvoir dans le futur	171 000	171 000
Fonds des dépenses en immobilisations	<u>300 000</u>	<u>325 000</u>
	<u>(1 056 300)</u>	<u>(1 198 800)</u>
Total des dépenses	<u>27 414 900</u>	<u>26 715 000</u>

TRANSPORT RÉGULIER

BUDGET 2011

REVENUS (EXCLUANT TRANSPORT ADAPTÉ)

	<u>BUDGET 2011</u>	<u>BUDGET 2010</u>
TRANSPORT		
Transport urbain	<u>8 044 700</u>	<u>7 654 500</u>
Publicité	150 000	115 000
Revenus divers	55 800	58 500
Moins: Revenus divers transport adapté	<u>(300)</u>	<u></u>
	<u>205 500</u>	<u>173 500</u>
Total	<u>8 250 200</u>	<u>7 828 000</u>
SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES		
Droits sur immatriculation	2 560 000	2 453 500
Aux fins d'immobilisations	340 000	293 500
Subvention à l'exploitation	<u>967 900</u>	<u>1 009 500</u>
Total	<u>3 867 900</u>	<u>3 756 500</u>
CONTRIBUTION MUNICIPALE		
Ville de Sherbrooke	<u>10 871 500</u>	<u>11 053 100</u>
Total des revenus	<u>22 989 600</u>	<u>22 637 600</u>

DÉPENSES (EXCLUANT TRANSPORT ADAPTÉ)

	BUDGET 2011	BUDGET 2010
Administration	3 646 400	3 163 800
Moins: Dépenses communes réparties au transport adapté	<u>287 000</u>	<u>254 000</u>
	<u>3 359 400</u>	<u>2 909 800</u>
Transport urbain	<u>21 789 300</u>	<u>21 805 600</u>
Service de la dette	2 712 000	2 339 800
Moins: Transport adapté	<u>252 000</u>	<u>139 000</u>
	<u>2 460 000</u>	<u>2 200 800</u>
Dépenses avant affectations	<u>27 608 700</u>	<u>26 916 200</u>
Conciliation à des fins fiscales:		
Amortissement	(3 558 800)	(3 073 800)
Affectations:		
Surplus	(1 527 300)	(1 694 800)
Montant à pourvoir dans le futur	171 000	171 000
Fonds des dépenses en immobilisations	300 000	325 000
Transport adapté	<u>(4 000)</u>	<u>(6 000)</u>
	<u>(4 619 100)</u>	<u>(4 278 600)</u>
Total des dépenses	<u><u>22 989 600</u></u>	<u><u>22 637 600</u></u>

BUDGET 2011

ADMINISTRATION (SOMMAIRE)

	<u>BUDGET 2011</u>	<u>BUDGET 2010</u>
REVENUS		
Revenus de placement	10 000	12 000
Revenus divers	4 000	4 000
Escompte sur achat	1 500	1 500
	<u>15 500</u>	<u>17 500</u>
DÉPENSES		
Opération véhicules	8 600	8 600
Entretien véhicules pièces	1 500	1 500
Entretien véhicules m/o	3 600	3 500
Salaires administration et législation	1 672 300	1 550 500
Avantages sociaux admin. et législation	504 600	501 400
Formation, entraînement	80 500	30 000
Santé - sécurité	20 000	20 000
Frais de déplacement	43 200	44 400
Support aux organismes		4 000
Congrès & séminaires	25 000	40 000
Frais de négociations	200 000	50 000
Vérification externe	20 000	20 000
Services professionnels, consultations et recherches	305 000	330 000
Fournitures de bureau	71 900	70 700
Entretien informatique	100 000	88 000
Logiciels informatiques	7 500	7 500
Fournitures informatiques	12 500	12 500
Téléphone	33 000	31 300
Location d'équipement	21 300	21 300
Assurances	25 000	24 300
Service de paie	21 700	21 100
Centre de mobilité durable	350 000	150 000
Frais de bâtisse (bureau)	53 600	57 600
Capitalisation	50 000	75 000
Cotisations & avis publics	55 600	54 600
Projets	10 000	21 000
	<u>3 696 400</u>	<u>3 238 800</u>

ADMINISTRATION (SOMMAIRE) suite...

	<u>BUDGET 2011</u>	<u>BUDGET 2010</u>
Excédent des dépenses sur les revenus avant répartition au secteur adapté	3 680 900	3 221 300
Dépenses communes réparties au secteur adapté	<u>291 000</u>	<u>260 000</u>
Excédent des dépenses sur les revenus	<u><u>3 389 900</u></u>	<u><u>2 961 300</u></u>

BUDGET 2011

ADMINISTRATION (DÉTAILLÉE)

	<u>BUDGET 2011</u>	<u>BUDGET 2010</u>
ADMINISTRATION - DIRECTION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION		
DÉPENSES		
Salaires direction générale	178 800	174 600
Avantages sociaux direction générale	55 000	53 400
Rémunération législation	34 000	33 300
Avantages sociaux législation	7 500	7 300
Frais de déplacement	12 200	12 200
Support aux organismes		4 000
Congrès & séminaires	25 000	40 000
Services professionnels, consultations et recherches	305 000	330 000
Assurances	25 000	24 300
Frais de bâtisse (bureau)	13 400	14 400
Cotisations & avis publics	35 000	35 000
Total des dépenses	<u>690 900</u>	<u>728 500</u>

BUDGET 2011

ADMINISTRATION (DÉTAILLÉE) suite...

	BUDGET 2011	BUDGET 2010
ADMINISTRATION - SERVICES ADMINISTRATIFS		
REVENUS		
Revenus de placement	10 000	12 000
Revenus divers	4 000	4 000
Escompte sur achat	1 500	1 500
Total des revenus	<u>15 500</u>	<u>17 500</u>
DÉPENSES		
Salaires	882 000	763 200
Avantages sociaux	264 700	254 500
Frais de déplacement	18 000	18 000
Formation, entraînement	80 500	30 000
Vérification externe	20 000	20 000
Santé - sécurité	20 000	20 000
Fournitures de bureau	71 900	70 700
Entretien informatique	100 000	88 000
Frais de négociations	200 000	50 000
Logiciels informatiques	7 500	7 500
Fournitures informatiques	12 500	12 500
Téléphone	33 000	31 300
Location d'équipement	21 300	21 300
Service de paie	21 700	21 100
Frais de bâtisse (bureau)	13 400	14 400
Capitalisation	50 000	75 000
Cotisations & avis publics	20 000	19 000
Centre de mobilité durable	350 000	150 000
Projets	10 000	21 000
Total des dépenses	<u>2 196 500</u>	<u>1 687 500</u>
Excédent des dépenses sur les revenus	<u>2 181 000</u>	<u>1 670 000</u>

BUDGET 2011

ADMINISTRATION (DÉTAILLÉE) suite...

	<u>BUDGET</u> <u>2011</u>	<u>BUDGET</u> <u>2010</u>
ADMINISTRATION - DIRECTION DE L'ENTRETIEN		
DÉPENSES		
Salaires	165 000	161 700
Avantages sociaux	48 800	56 700
Frais de déplacement	6 000	7 200
Frais de bâtisse (bureau)	13 400	14 400
Total des dépenses	<u>233 200</u>	<u>240 000</u>

ADMINISTRATION - DIRECTION PLANIFICATION ET EXPLOITATION

DÉPENSES

Salaires	412 500	417 700
Avantages sociaux	128 600	129 500
Opération des véhicules	8 600	8 600
Entretien des véhicules pièces	1 500	1 500
Entretien des véhicules m/o	3 600	3 500
Frais de déplacement	7 000	7 000
Frais de bâtisse (bureau)	13 400	14 400
Cotisations & avis publics	600	600
Total des dépenses	<u>575 800</u>	<u>582 800</u>

TRANSPORT URBAIN

BUDGET 2011

TRANSPORT URBAIN

	BUDGET 2011	BUDGET 2010
REVENUS D'EXPLOITATION		
Transport scolaire intégré	651 000	706 900
Vente de laissez-passer	3 121 000	2 953 800
Circuits urbains paiement exact	904 600	995 100
Revenus jetons	731 400	687 600
Ententes de partenariat	141 300	195 000
Passes universelle	2 425 400	1 702 600
Réclamations accidents		1 000
Publicité	150 000	115 000
Revenus de garantie	10 000	10 000
Revenus divers	30 000	30 000
Charte-partie urbain	40 000	35 000
Doubleurs CSRS et UdeS	30 000	378 500
Total	<u>8 234 700</u>	<u>7 810 500</u>
SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES		
Subvention de fonctionnement	951 100	992 700
Droits sur immatriculation	2 560 000	2 453 500
Subvention à l'exploitation	16 800	16 800
Total	<u>3 527 900</u>	<u>3 463 000</u>
Total des revenus	<u>11 762 600</u>	<u>11 273 500</u>
DÉPENSES		
Carburant	2 280 500	2 672 900
Pneus	150 000	200 000
Assurances	100 500	92 100
Réclamations accidents	1 000	1 000
Entretien véhicules pièces	935 000	950 000
Entretien véhicules m/o	1 989 000	2 130 500

TRANSPORT URBAIN suite...

	BUDGET 2011	BUDGET 2010
Entretien système perception pièces	65 000	52 000
Entretien système perception m/o	1 000	1 000
Entretien & réparation bâtisse	341 000	302 000
Chauffage, électricité, assurances, taxes	393 000	389 000
Entretien système communication	25 000	21 400
Salaires des chauffeurs	6 416 500	6 290 700
Salaires des superviseurs	395 000	379 000
Salaires des pointeurs	10 000	10 000
Avantages sociaux	2 165 100	2 331 200
Uniformes	75 000	78 400
Contrats de service	1 952 000	1 871 100
Immatriculation	210 900	180 000
Amortissement	3 558 800	3 073 800
Assignations	40 000	30 000
Impression laissez-passer	110 000	130 000
Abribus & signalisation	327 000	327 300
Promotion et information	100 000	140 000
Relations publiques		
Commission laissez-passer	48 000	47 200
Cartes d'identité	10 000	10 000
Stationnements et navettes	90 000	95 000
Total des dépenses	21 789 300	21 805 600
Excédent des dépenses sur les revenus avant dépenses d'administration et de financement	10 026 700	10 532 100

BUDGET 2011

SERVICE DE LA DETTE

	<u>BUDGET 2011</u>	<u>BUDGET 2010</u>
SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES		
Au service de la dette	<u>340 000</u>	<u>293 500</u>
Total des revenus	<u>340 000</u>	<u>293 500</u>
DÉPENSES		
Intérêts sur emprunts temporaires	5 000	5 000
Intérêts sur obligations	752 900	685 600
Frais de refinancement	10 000	10 000
Frais d'intérêts au titre d'avant. soc. futurs	334 000	280 000
Remboursement des obligations	1 609 100	1 358 200
Contrôle obligations	<u>1 000</u>	<u>1 000</u>
Total des dépenses	<u>2 712 000</u>	<u>2 339 800</u>
Excédent (insuffisance) des revenus sur les dépenses avant répartition au secteur adapté	 (2 372 000)	 (2 046 300)
Service de la dette relatif au secteur adapté	 <u>252 000</u>	 <u>139 000</u>
Excédent (insuffisance) des revenus sur les dépenses	 <u>(2 120 000)</u>	 <u>(1 907 300)</u>

BUDGET 2011

AUTRES

	<u>BUDGET 2011</u>	<u>BUDGET 2010</u>
REVENUS		
Affectation du surplus	<u>1 527 300</u>	<u>1 694 800</u>
DÉPENSES		
Amortissement	(3 853 600)	(3 266 700)
Montant à pourvoir dans le futur	171 000	171 000
Réserve pour frais imprévisibles	<u>250 000</u>	<u>250 000</u>
Total des dépenses	<u>(3 432 600)</u>	<u>(2 845 700)</u>
Excédent (insuffisance) des revenus sur les dépenses	<u>4 959 900</u>	<u>4 540 500</u>

BUDGET 2011

GARAGE

	<u>BUDGET 2011</u>	<u>BUDGET 2010</u>
REVENUS		
Revenus divers	<u>5 000</u>	<u>5 000</u>
Total des revenus	<u>5 000</u>	<u>5 000</u>
 DÉPENSES		
Opération véhicules service	12 200	11 400
Entretien véhicules pièces	20 000	7 000
Entretien véhicules m/o	17 300	15 000
Assurances	800	800
Fourniture de garage	35 900	35 000
Frais de transport	11 800	11 500
Boulons, écrous, rondelles	16 900	16 500
Oxygène, acétylène, soudure	4 100	4 000
Barres, plaques	5 400	5 300
Réparation outillage	7 200	6 000
Salaires mécaniciens	1 000 000	1 035 600
Salaires préposés au service	676 200	641 600
Avantages sociaux mécaniciens	358 500	371 500
Avantages sociaux préposés au service	238 200	238 400
Uniformes mécaniciens	8 400	7 200
Uniformes préposés au service	6 700	6 500
Équipement protection individuelle	9 400	9 200
Buanderie	7 400	7 200
Variance inventaire	15 400	15 000
Fourniture de petits outils	<u>6 700</u>	<u>6 500</u>
Total des dépenses	<u>2 458 500</u>	<u>2 451 200</u>
 Excédent des dépenses sur les revenus	 <u><u>2 453 500</u></u>	 <u><u>2 446 200</u></u>

BUDGET 2011

IMPUTATION DU GARAGE INTERNE

	<u>BUDGET 2011</u>	<u>BUDGET 2010</u>
Administration	3 700	2 600
Secteur urbain	1 830 000	1 897 800
Bâtisse et garage	310 400	269 900
Inventaire	129 800	116 200
Secteur adapté	179 600	159 700
	<hr/>	<hr/>
Total	<u>2 453 500</u>	<u>2 446 200</u>

BUDGET 2011

BÂTISSE ET SIGNALISATION

	<u>BUDGET 2011</u>	<u>BUDGET 2010</u>
ADMINISTRATION		
Entretien du bureau	48 500	52 500
Entretien équipement de bureau	<u>5 100</u>	<u>5 000</u>
Total administration	<u>53 600</u>	<u>57 500</u>
 SECTEUR URBAIN		
Entretien abribus - matériaux	45 000	41 000
Entretien des stations	82 100	94 900
Entretien signalisation - matériaux	20 500	20 000
Entretien abribus m/o	108 000	122 400
Entretien signalisation m/o	<u>71 400</u>	<u>49 000</u>
Total secteur urbain	<u>327 000</u>	<u>327 300</u>
 BÂTISSE ET TERRAIN		
Électricité	165 000	180 000
Chauffage	185 000	185 000
Taxes foncières - licences	65 500	47 300
Assurances	11 100	10 800
Entretien bâtisse	327 000	277 400
Entretien terrain	20 500	29 000
Entretien ventilation & climatisation	20 500	20 000
Entretien équipement sécurité	<u>1 800</u>	<u>1 800</u>
Total bâtisse et terrain	<u>796 400</u>	<u>751 300</u>
 Total bâtisse et signalisation	 <u>1 177 000</u>	 <u>1 136 100</u>

BUDGET 2011

BÂTISSE ET SIGNALISATION suite...

	<u>BUDGET 2011</u>	<u>BUDGET 2010</u>
IMPUTATION		
Administration	53 600	57 500
Secteur urbain	327 000	327 300
Bâtisse et terrain	<u>796 400</u>	<u>751 300</u>
Total	<u><u>1 177 000</u></u>	<u><u>1 136 100</u></u>

TRANSPORT ADAPTÉ

BUDGET 2011

REVENUS (TRANSPORT ADAPTÉ)

	<u>BUDGET 2011</u>	<u>BUDGET 2010</u>
TRANSPORT		
Revenus paiement exact	44 700	38 000
Vente de laissez-passer	215 300	211 800
Revenus de jetons	130 300	118 800
Revenus autres	<u>300</u>	<u> </u>
Total	390 600	368 600
 SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES		
Transport adapté	2 346 600	2 311 900
 CONTRIBUTION MUNICIPALE		
Ville de Sherbrooke	<u>1 688 100</u>	<u>1 396 900</u>
 Total des revenus	 <u><u>4 425 300</u></u>	 <u><u>4 077 400</u></u>

DÉPENSES (TRANSPORT ADAPTÉ)

	<u>BUDGET 2011</u>	<u>BUDGET 2010</u>
Transport adapté	4 177 100	3 871 300
Dépenses communes réparties	287 000	254 000
Service de la dette	<u>252 000</u>	<u>139 000</u>
Dépenses avant affectations	4 716 100	4 264 300
Conciliation à des fins fiscales:		
Amortissement	(294 800)	(192 900)
Affectations:		
Fonds des dépenses en immobilisations	<u>4 000</u>	<u>6 000</u>
Total des dépenses	<u><u>4 425 300</u></u>	<u><u>4 077 400</u></u>

BUDGET 2011

TRANSPORT ADAPTÉ

	<u>BUDGET 2011</u>	<u>BUDGET 2010</u>
REVENUS D'EXPLOITATION		
Vente de laissez-passer	215 300	211 800
Revenus paiement exact	44 700	38 000
Revenus de jetons	130 300	118 800
Revenus autres	<u>300</u>	<u> </u>
Total	390 600	368 600
 SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES		
Transport adapté	<u>2 346 600</u>	<u>2 311 900</u>
 Total des revenus	 <u>2 737 200</u>	 <u>2 680 500</u>
 DÉPENSES		
Diesel	132 700	155 900
Pneus	10 200	8 600
Assurances	9 600	5 400
Entretien véhicules pièces	92 400	90 000
Entretien véhicules m/o	194 000	155 000
Entretien & réparation bâtisse	29 000	26 000
Chauffage, électricité, assurances, taxes	34 000	34 000
Salaires des chauffeurs	849 000	832 800
Salaires des répartiteurs & superviseurs	371 800	362 600
Avantages sociaux chauffeurs	283 900	270 100
Avantages sociaux répartiteurs & superviseurs	134 400	110 500
Uniformes	10 700	10 400
Équipement protection individuelle	2 000	2 000
Immatriculation	13 600	12 900
Amortissement	294 800	192 900

TRANSPORT ADAPTÉ suite...

	BUDGET 2011	BUDGET 2010
Sous-contrats taxis	1 543 900	1 434 300
Sous-contrats minibus	85 000	85 400
Papeterie & impression	1 000	1 000
Contrat d'entretien logiciels	15 400	14 500
Téléphone & télécommunication	2 000	1 000
Commission laissez-passer		
Accompagnement	1 000	1 000
Taxi accessible	66 700	65 000
Total des dépenses	<u>4 177 100</u>	<u>3 871 300</u>
Excédent des dépenses sur les revenus avant répartition des dépenses communes	1 439 900	1 190 800
Administration	291 000	260 000
Service de la dette	<u>252 000</u>	<u>139 000</u>
Excédent des dépenses sur les revenus	<u><u>1 982 900</u></u>	<u><u>1 589 800</u></u>