



Société de transport
de Sherbrooke

BUDGET 2012



Pour l'année financière se
terminant le 31 décembre 2012
Déposé le 14 décembre 2011



Société de transport
de Sherbrooke

BUDGET 2012

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 2012

REVENUS

	<u>BUDGET 2012</u>	<u>BUDGET 2011</u>
TRANSPORT		
Transport urbain	8 391 800	8 044 700
Transport adapté	<u>426 200</u>	<u>390 300</u>
	<u>8 818 000</u>	<u>8 435 000</u>
Publicité	138 000	150 000
Revenus divers	<u>82 500</u>	<u>55 800</u>
	<u>220 500</u>	<u>205 800</u>
Total	<u>9 038 500</u>	<u>8 640 800</u>
SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES		
Droits sur immatriculation	2 612 000	2 560 000
Aux fins d'immobilisations	279 500	340 000
Subvention à l'exploitation	1 078 100	967 900
Au transport adapté	<u>2 416 300</u>	<u>2 346 600</u>
Total	<u>6 385 900</u>	<u>6 214 500</u>
CONTRIBUTION MUNICIPALE		
Ville de Sherbrooke	<u>13 559 600</u>	<u>12 559 600</u>
Total des revenus	<u>28 984 000</u>	<u>27 414 900</u>

DÉPENSES

	<u>BUDGET 2012</u>	<u>BUDGET 2011</u>
Administration	3 856 500	3 646 400
Transport urbain	23 156 100	21 789 300
Transport adapté	4 626 400	4 177 100
Service de la dette	<u>2 725 200</u>	<u>2 712 000</u>
Dépenses avant affectations	<u>34 364 200</u>	<u>32 324 800</u>
Conciliation à des fins fiscales:		
Amortissement	(3 700 900)	(3 853 600)
Affectations:		
Déficit (surplus)	(1 527 300)	(1 527 300)
Financement à long terme des activités financières	(648 000)	-
Montant à pourvoir dans le futur	171 000	171 000
Fonds des dépenses en immobilisations	<u>325 000</u>	<u>300 000</u>
	<u>(1 679 300)</u>	<u>(1 056 300)</u>
Total des dépenses	<u>28 984 000</u>	<u>27 414 900</u>

TRANSPORT RÉGULIER

BUDGET 2012

REVENUS (EXCLUANT TRANSPORT ADAPTÉ)

	<u>BUDGET 2012</u>	<u>BUDGET 2011</u>
TRANSPORT		
Transport urbain	8 391 800	8 044 700
Publicité	138 000	150 000
Revenus divers	82 500	55 800
Moins: Revenus divers transport adapté	-	(300)
	<u>220 500</u>	<u>205 500</u>
Total	8 612 300	8 250 200
SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES		
Droits sur immatriculation	2 612 000	2 560 000
Subvention à l'exploitation	1 078 100	967 900
Aux fins d'immobilisations	279 500	340 000
Total	3 969 600	3 867 900
CONTRIBUTION MUNICIPALE		
Ville de Sherbrooke	11 530 700	10 871 500
Total des revenus	<u>24 112 600</u>	<u>22 989 600</u>

DÉPENSES (EXCLUANT TRANSPORT ADAPTÉ)

	BUDGET 2012	BUDGET 2011
Administration	3 856 500	3 646 400
Moins: Dépenses communes réparties au transport adapté	<u>307 000</u>	<u>287 000</u>
	<u>3 549 500</u>	<u>3 359 400</u>
 Transport urbain	 <u>23 156 100</u>	 <u>21 789 300</u>
 Service de la dette	 2 725 200	 2 712 000
Moins: Transport adapté	<u>261 000</u>	<u>252 000</u>
	<u>2 464 200</u>	<u>2 460 000</u>
 Dépenses avant affectations	 <u>29 169 800</u>	 <u>27 608 700</u>
 Conciliation à des fins fiscales:		
Amortissement	(3 373 900)	(3 558 800)
 Affectations:		
Surplus	(1 527 300)	(1 527 300)
Financement à long terme des activités financières	(648 000)	-
Montant à pourvoir dans le futur	171 000	171 000
Fonds des dépenses en immobilisations	325 000	300 000
Transport adapté	<u>(4 000)</u>	<u>(4 000)</u>
	<u>(5 057 200)</u>	<u>(4 619 100)</u>
 Total des dépenses	 <u><u>24 112 600</u></u>	 <u><u>22 989 600</u></u>

BUDGET 2012

ADMINISTRATION (SOMMAIRE)

	BUDGET 2012	BUDGET 2011
REVENUS		
Revenus de placement	10 000	10 000
Revenus divers	4 500	4 000
Escompte sur achat	3 000	1 500
	<u>17 500</u>	<u>15 500</u>
DÉPENSES		
Salaires administration et législation	1 761 500	1 672 300
Avantages sociaux admin. et législation	644 400	504 600
Services professionnels, consultations et recherches	470 000	305 000
Centre de mobilité durable	250 000	350 000
Entretien informatique	115 100	100 000
Frais de négociations	100 000	200 000
Fournitures de bureau	70 000	71 900
Formation, entraînement	61 000	80 500
Cotisations & avis publics	58 100	55 600
Capitalisation	55 000	50 000
Frais de bâtisse (bureau)	53 600	53 600
Frais de déplacement	45 200	43 200
Congrès & séminaires	37 500	25 000
Téléphone	33 000	33 000
Assurances	26 500	25 000
Projets	25 000	10 000
Service de paie	22 900	21 700
Santé - sécurité	20 000	20 000
Vérification externe	20 000	20 000
Location d'équipement	12 000	21 300
Opération véhicules	11 000	8 600
Logiciels informatiques	7 500	7 500
Fournitures informatiques	7 000	12 500
Entretien véhicules m/o	3 700	3 600
Entretien véhicules pièces	1 500	1 500
	<u>3 911 500</u>	<u>3 696 400</u>

ADMINISTRATION (SOMMAIRE) suite...

	<u>BUDGET 2012</u>	<u>BUDGET 2011</u>
Excédent des dépenses sur les revenus avant répartition au secteur adapté	3 894 000	3 680 900
Dépenses communes réparties au secteur adapté	<u>311 000</u>	<u>291 000</u>
Excédent des dépenses sur les revenus	<u><u>3 583 000</u></u>	<u><u>3 389 900</u></u>

BUDGET 2012

ADMINISTRATION (DÉTAILLÉE)

	<u>BUDGET 2012</u>	<u>BUDGET 2011</u>
ADMINISTRATION - DIRECTION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION		
DÉPENSES		
Salaires direction générale	181 400	178 800
Avantages sociaux direction générale	63 900	55 000
Rémunération législation	34 700	34 000
Avantages sociaux législation	7 600	7 500
Services professionnels, consultations et recherches	470 000	305 000
Cotisations & avis publics	42 500	35 000
Congrès & séminaires	37 500	25 000
Assurances	26 500	25 000
Frais de bâtisse (bureau)	13 400	13 400
Frais de déplacement	12 200	12 200
Total des dépenses	<u>889 700</u>	<u>690 900</u>

BUDGET 2012

ADMINISTRATION (DÉTAILLÉE) suite...

	BUDGET 2012	BUDGET 2011
ADMINISTRATION - SERVICES ADMINISTRATIFS		
REVENUS		
Revenus de placement	10 000	10 000
Revenus divers	4 500	4 000
Escompte sur achat	3 000	1 500
Total des revenus	<u>17 500</u>	<u>15 500</u>
DÉPENSES		
Salaires	1 073 500	882 000
Avantages sociaux	401 100	264 700
Centre de mobilité durable	250 000	350 000
Entretien informatique	115 100	100 000
Frais de négociations	100 000	200 000
Fournitures de bureau	70 000	71 900
Formation, entraînement	61 000	80 500
Capitalisation	55 000	50 000
Téléphone	33 000	33 000
Projets	25 000	10 000
Service de paie	22 900	21 700
Frais de déplacement	20 000	18 000
Vérification externe	20 000	20 000
Santé - sécurité	20 000	20 000
Cotisations & avis publics	15 000	20 000
Frais de bâtisse (bureau)	13 400	13 400
Location d'équipement	12 000	21 300
Logiciels informatiques	7 500	7 500
Fournitures informatiques	7 000	12 500
Total des dépenses	<u>2 321 500</u>	<u>2 196 500</u>
Excédent des dépenses sur les revenus	<u>2 304 000</u>	<u>2 181 000</u>

BUDGET 2012

ADMINISTRATION (DÉTAILLÉE) suite...

	<u>BUDGET</u> <u>2012</u>	<u>BUDGET</u> <u>2011</u>
ADMINISTRATION - DIRECTION DE L'ENTRETIEN		
DÉPENSES		
Salaires	167 900	165 000
Avantages sociaux	60 400	48 800
Frais de bâtisse (bureau)	13 400	13 400
Frais de déplacement	<u>6 000</u>	<u>6 000</u>
Total des dépenses	<u><u>247 700</u></u>	<u><u>233 200</u></u>

ADMINISTRATION - DIRECTION PLANIFICATION ET EXPLOITATION

DÉPENSES

Salaires	304 000	412 500
Avantages sociaux	111 400	128 600
Frais de bâtisse (bureau)	13 400	13 400
Opération des véhicules	11 000	8 600
Frais de déplacement	7 000	7 000
Entretien des véhicules m/o	3 700	3 600
Entretien des véhicules pièces	1 500	1 500
Cotisations & avis publics	<u>600</u>	<u>600</u>
Total des dépenses	<u><u>452 600</u></u>	<u><u>575 800</u></u>

TRANSPORT URBAIN

BUDGET 2012

TRANSPORT URBAIN

	BUDGET 2012	BUDGET 2011
REVENUS D'EXPLOITATION		
Vente de laissez-passer	3 242 300	3 121 000
Circuits urbains paiement exact	985 700	904 600
Revenus jetons	794 500	731 400
Passe universelle	2 440 900	2 425 400
Transport scolaire intégré	670 700	651 000
Ententes de partenariat	167 700	141 300
Publicité	138 000	150 000
Charte-partie urbain	60 000	40 000
Doubleurs CSRS et UdeS	30 000	30 000
Revenus divers	35 000	30 000
Revenus de garantie	30 000	10 000
Total	<u>8 594 800</u>	<u>8 234 700</u>
SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES		
Droits sur immatriculation	2 612 000	2 560 000
Subvention de fonctionnement	1 061 300	951 100
Subvention à l'exploitation	16 800	16 800
Total	<u>3 690 100</u>	<u>3 527 900</u>
Total des revenus	<u>12 284 900</u>	<u>11 762 600</u>
DÉPENSES		
Salaires des chauffeurs	6 470 400	6 416 500
Salaires des superviseurs	343 100	395 000
Salaires des pointeurs	10 000	10 000
Av. sociaux chauffeurs et superviseurs	2 636 400	2 165 100
Carburant	2 787 900	2 280 500
Contrats de service	2 254 400	1 952 000

TRANSPORT URBAIN suite...

	BUDGET 2012	BUDGET 2011
Entretien véhicules m/o	2 264 400	1 989 000
Entretien véhicules pièces	1 010 000	935 000
Chauffage, électricité, assurances, taxes	376 300	393 000
Entretien & réparation bâtisse	323 700	341 000
Abribus & signalisation	314 200	327 000
Immatriculation	214 700	210 900
Pneus	150 000	150 000
Assurances	101 100	100 500
Impression laissez-passer	85 000	110 000
Entretien système perception pièces	82 500	65 000
Uniformes	75 000	75 000
Promotion et information	75 000	100 000
Stationnements et navettes	70 000	90 000
Commission laissez-passer	50 600	48 000
Assignations	40 000	40 000
Entretien système communication	25 000	25 000
Cartes d'identité	20 500	10 000
Capitalisation urbain	20 000	-
Réclamations accidents	1 000	1 000
Entretien système perception m/o	1 000	1 000
Amortissement	3 373 900	3 558 800
Total des dépenses	23 176 100	21 789 300
Excédent des dépenses sur les revenus avant dépenses d'administration et de financement	<u>10 891 200</u>	<u>10 026 700</u>

BUDGET 2012

SERVICE DE LA DETTE

	<u>BUDGET 2012</u>	<u>BUDGET 2011</u>
SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES		
Au service de la dette	<u>279 500</u>	<u>340 000</u>
Total des revenus	<u>279 500</u>	<u>340 000</u>
DÉPENSES		
Remboursement des obligations	1 769 100	1 609 100
Intérêts sur obligations	606 100	752 900
Frais d'intérêts au titre d'avant. soc. futurs	334 000	334 000
Frais de refinancement	10 000	10 000
Intérêts sur emprunts temporaires	5 000	5 000
Contrôle obligations	<u>1 000</u>	<u>1 000</u>
Total des dépenses	<u>2 725 200</u>	<u>2 712 000</u>
Excédent (insuffisance) des revenus sur les dépenses avant répartition au secteur adapté	(2 445 700)	(2 372 000)
Service de la dette relatif au secteur adapté	<u>261 000</u>	<u>252 000</u>
Excédent (insuffisance) des revenus sur les dépenses	<u>(2 184 700)</u>	<u>(2 120 000)</u>

BUDGET 2012

AUTRES

	<u>BUDGET 2012</u>	<u>BUDGET 2011</u>
REVENUS		
Affectation du surplus	1 527 300	1 527 300
Financement à long terme des activités financières	<u>648 000</u>	<u>-</u>
	<u>2 175 300</u>	<u>1 527 300</u>
DÉPENSES		
Montant à pourvoir dans le futur	171 000	171 000
Réserve pour frais imprévisibles	250 000	250 000
Amortissement	<u>(3 700 900)</u>	<u>(3 853 600)</u>
Total des dépenses	<u>(3 279 900)</u>	<u>(3 432 600)</u>
Total autres	<u>5 455 200</u>	<u>4 959 900</u>

BUDGET 2012

GARAGE

	<u>BUDGET 2012</u>	<u>BUDGET 2011</u>
REVENUS		
Revenus divers	<u>2 700</u>	<u>5 000</u>
Total des revenus	<u>2 700</u>	<u>5 000</u>
 DÉPENSES		
Salaires mécaniciens	1 013 200	1 000 000
Salaires préposés au service	693 100	676 200
Avantages sociaux mécaniciens	388 300	358 500
Avantages sociaux préposés au service	279 900	238 200
Fourniture de garage	39 700	35 900
Opération véhicules service	17 500	12 200
Entretien véhicules m/o	17 300	17 300
Variance inventaire	15 000	15 400
Frais de transport	14 500	11 800
Boulons, écrous, rondelles	12 000	16 900
Équipement protection individuelle	9 600	9 400
Uniformes mécaniciens	8 700	8 400
Entretien véhicules pièces	8 000	20 000
Barres, plaques	8 000	5 400
Réparation outillage	7 200	7 200
Fourniture de petits outils	6 900	6 700
Uniformes préposés au service	6 800	6 700
Buanderie	5 500	7 400
Oxygène, acétylène, soudure	4 000	4 100
Assurances	<u>800</u>	<u>800</u>
Total des dépenses	<u>2 556 000</u>	<u>2 458 500</u>
 Excédent des dépenses sur les revenus	 <u><u>2 553 300</u></u>	 <u><u>2 453 500</u></u>

BUDGET 2012

IMPUTATION DU GARAGE INTERNE

	<u>BUDGET 2012</u>	<u>BUDGET 2011</u>
Administration	4 500	3 700
Secteur urbain	1 889 800	1 830 000
Bâtisse et garage	337 000	310 400
Inventaire	138 400	129 800
Secteur adapté	183 600	179 600
	<hr/>	<hr/>
Total	<u>2 553 300</u>	<u>2 453 500</u>

BUDGET 2012

BÂTISSE ET SIGNALISATION

	<u>BUDGET 2012</u>	<u>BUDGET 2011</u>
ADMINISTRATION		
Entretien du bureau	48 500	48 500
Entretien équipement de bureau	<u>5 000</u>	<u>5 100</u>
Total administration	<u>53 500</u>	<u>53 600</u>
 SECTEUR URBAIN		
Entretien abribus m/o	108 000	108 000
Entretien des stations	87 200	82 100
Entretien signalisation m/o	72 000	71 400
Entretien abribus - matériaux	35 000	45 000
Entretien signalisation - matériaux	<u>15 000</u>	<u>20 500</u>
Total secteur urbain	<u>317 200</u>	<u>327 000</u>
 BÂTISSE ET TERRAIN		
Entretien bâtisse	300 000	327 000
Électricité	167 900	165 000
Chauffage	165 000	185 000
Taxes foncières - licences	65 000	65 500
Entretien ventilation & climatisation	25 000	20 500
Entretien terrain	23 200	20 500
Assurances	11 000	11 100
Entretien équipement sécurité	<u>3 500</u>	<u>1 800</u>
Total bâtisse et terrain	<u>760 600</u>	<u>796 400</u>
 Total bâtisse et signalisation	 <u>1 131 300</u>	 <u>1 177 000</u>

BUDGET 2012

BÂTISSE ET SIGNALISATION suite...

	<u>BUDGET 2012</u>	<u>BUDGET 2011</u>
IMPUTATION		
Administration	53 500	53 600
Secteur urbain	317 200	327 000
Bâtisse et terrain	<u>760 600</u>	<u>796 400</u>
Total	<u>1 131 300</u>	<u>1 177 000</u>

TRANSPORT ADAPTÉ

BUDGET 2012

REVENUS (TRANSPORT ADAPTÉ)

	<u>BUDGET 2012</u>	<u>BUDGET 2011</u>
TRANSPORT		
Vente de laissez-passer	228 800	215 300
Revenus de jetons	143 500	130 300
Revenus paiement exact	53 900	44 700
Revenus autres	-	300
	<u> </u>	<u> </u>
Total	426 200	390 600
 SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES		
Transport adapté	2 416 300	2 346 600
 CONTRIBUTION MUNICIPALE		
Ville de Sherbrooke	<u>2 028 900</u>	<u>1 688 100</u>
 Total des revenus		
	<u><u>4 871 400</u></u>	<u><u>4 425 300</u></u>

DÉPENSES (TRANSPORT ADAPTÉ)

	<u>BUDGET 2012</u>	<u>BUDGET 2011</u>
Transport adapté	4 626 400	4 177 100
Dépenses communes réparties	307 000	287 000
Service de la dette	<u>261 000</u>	<u>252 000</u>
Dépenses avant affectations	5 194 400	4 716 100
Conciliation à des fins fiscales:		
Amortissement	(327 000)	(294 800)
Affectations:		
Fonds des dépenses en immobilisations	<u>4 000</u>	<u>4 000</u>
Total des dépenses	<u><u>4 871 400</u></u>	<u><u>4 425 300</u></u>

BUDGET 2012

TRANSPORT ADAPTÉ

	<u>BUDGET 2012</u>	<u>BUDGET 2011</u>
REVENUS D'EXPLOITATION		
Vente de laissez-passer	228 800	215 300
Revenus de jetons	143 500	130 300
Revenus paiement exact	53 900	44 700
Revenus autres	-	300
Total	426 200	390 600
SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES		
Transport adapté	<u>2 416 300</u>	<u>2 346 600</u>
Total des revenus	<u>2 842 500</u>	<u>2 737 200</u>
DÉPENSES		
Salaires des chauffeurs	903 800	849 000
Salaires des répartiteurs & superviseurs	428 800	371 800
Avantages sociaux chauffeurs	325 900	283 900
Avantages sociaux répartiteurs & superviseurs	150 400	134 400
Sous-contrats taxis	1 700 000	1 543 900
Entretien véhicules m/o	194 000	194 000
Carburant	161 100	132 700
Entretien véhicules pièces	140 000	92 400
Sous-contrats minibus	101 500	85 000
Taxi accessible	70 500	66 700
Chauffage, électricité, assurances, taxes	32 600	34 000
Entretien & réparation bâtisse	28 000	29 000
Contrat d'entretien logiciels	16 900	15 400
Immatriculation	13 200	13 600
Uniformes	11 000	10 700

TRANSPORT ADAPTÉ suite...

	BUDGET 2012	BUDGET 2011
Pneus	10 500	10 200
Assurances	6 200	9 600
Équipement protection individuelle	2 000	2 000
Téléphone & télécommunication	2 000	2 000
Papeterie & impression	1 000	1 000
Accompagnement	-	1 000
Amortissement	<u>327 000</u>	<u>294 800</u>
Total des dépenses	<u>4 626 400</u>	<u>4 177 100</u>
Excédent des dépenses sur les revenus avant répartition des dépenses communes	1 783 900	1 439 900
Administration	311 000	291 000
Service de la dette	<u>261 000</u>	<u>252 000</u>
Excédent des dépenses sur les revenus	<u><u>2 355 900</u></u>	<u><u>1 982 900</u></u>