



Société de transport
de Sherbrooke

BUDGET 2009



Pour l'année financière se
terminant le 31 décembre 2009
Adopté le 10 décembre 2008
par le conseil d'administration



Société de transport
de Sherbrooke

BUDGET 2009

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 2009

REVENUS

	<u>BUDGET 2009</u>	<u>BUDGET 2008</u>
TRANSPORT		
Transport urbain	7 731 300	7 337 100
Transport adapté	<u>346 200</u>	<u>372 000</u>
	<u>8 077 500</u>	<u>7 709 100</u>
Publicité	115 000	77 000
Revenus divers	<u>138 900</u>	<u>111 600</u>
	<u>253 900</u>	<u>188 600</u>
Total	<u>8 331 400</u>	<u>7 897 700</u>
SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES		
Droits sur immatriculation	2 380 100	2 527 600
Aux fins d'immobilisations	334 600	2 942 600
Subvention à l'exploitation	784 500	363 300
Au transport adapté	<u>2 078 000</u>	<u>2 098 700</u>
Total	<u>5 577 200</u>	<u>7 932 200</u>
CONTRIBUTION MUNICIPALE		
Ville de Sherbrooke	<u>11 970 200</u>	<u>10 532 600</u>
Total des revenus	<u>25 878 800</u>	<u>26 362 500</u>

DÉPENSES

	<u>BUDGET 2009</u>	<u>BUDGET 2008</u>
Administration	2 430 300	2 387 800
Transport urbain	18 971 900	16 245 600
Transport adapté	3 571 400	3 057 600
Service de la dette	<u>1 805 200</u>	<u>2 777 900</u>
Dépenses avant affectations	<u>26 778 800</u>	<u>24 468 900</u>
Affectations:		
Surplus	(1 200 000)	
Fonds des dépenses en immobilisations	<u>300 000</u>	<u>1 893 600</u>
	<u>(900 000)</u>	<u>1 893 600</u>
Total des dépenses	<u>25 878 800</u>	<u>26 362 500</u>

TRANSPORT RÉGULIER

BUDGET 2009

REVENUS (EXCLUANT TRANSPORT ADAPTÉ)

	<u>BUDGET 2009</u>	<u>BUDGET 2008</u>
TRANSPORT		
Transport urbain	<u>7 731 300</u>	<u>7 337 100</u>
Publicité	115 000	77 000
Revenus divers	138 900	111 600
Moins: Revenus divers transport adapté	<u>(400)</u>	<u> </u>
	<u>253 500</u>	<u>188 600</u>
Total	<u>7 984 800</u>	<u>7 525 700</u>
SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES		
Droits sur immatriculation	2 380 100	2 527 600
Aux fins d'immobilisations	334 600	2 942 600
Subvention à l'exploitation	<u>784 500</u>	<u>363 300</u>
Total	<u>3 499 200</u>	<u>5 833 500</u>
CONTRIBUTION MUNICIPALE		
Ville de Sherbrooke	<u>10 570 400</u>	<u>9 705 700</u>
Total des revenus	<u>22 054 400</u>	<u>23 064 900</u>

DÉPENSES (EXCLUANT TRANSPORT ADAPTÉ)

	BUDGET 2009	BUDGET 2008
Administration	2 430 300	2 387 800
Moins: Dépenses communes réparties au transport adapté	<u>226 000</u>	<u>214 000</u>
	<u>2 204 300</u>	<u>2 173 800</u>
Transport urbain	<u>18 971 900</u>	<u>16 245 600</u>
Service de la dette	1 805 200	2 777 900
Moins: Transport adapté	<u>22 000</u>	<u>22 000</u>
	<u>1 783 200</u>	<u>2 755 900</u>
Dépenses avant affectations	<u>22 959 400</u>	<u>21 175 300</u>
Affectations:		
Surplus	(1 200 000)	
Fonds des dépenses en immobilisations	300 000	1 893 600
Transport adapté	<u>(5 000)</u>	<u>(4 000)</u>
	<u>(905 000)</u>	<u>1 889 600</u>
Total des dépenses	<u>22 054 400</u>	<u>23 064 900</u>

BUDGET 2009

ADMINISTRATION (SOMMAIRE)

	BUDGET 2009	BUDGET 2008
REVENUS		
Revenus de placement	39 000	39 000
Revenus divers	4 000	5 000
Escompte sur achat	2 000	1 100
	<u>45 000</u>	<u>45 100</u>
DÉPENSES		
Opération véhicules	9 400	10 700
Entretien véhicules pièces	1 500	5 700
Entretien véhicules m/o	3 200	5 200
Salaires administration et législation	1 395 000	1 390 400
Avantages sociaux admin. et législation	372 800	370 300
Formation, entraînement	30 000	73 500
Santé - sécurité	20 000	20 000
Frais de déplacement	40 100	28 600
Support aux organismes	4 000	4 700
Congrès & séminaires	20 000	24 600
Vérification externe	20 000	17 300
Services professionnels, consultations et recherches	125 000	75 000
Fournitures de bureau	69 300	67 300
Entretien informatique	81 900	75 500
Logiciels informatiques	5 000	5 000
Fournitures informatiques	12 300	11 900
Téléphone	31 300	30 100
Location d'équipement	17 300	17 300
Assurances	24 900	23 500
Service de paie	20 700	20 300
Frais de bâtisse (bureau)	55 200	61 200
Capitalisation	50 000	50 000
Cotisations & avis publics	49 400	39 700
Projets	22 000	10 000
	<u>2 480 300</u>	<u>2 437 800</u>

ADMINISTRATION (SOMMAIRE) suite...

	<u>BUDGET 2009</u>	<u>BUDGET 2008</u>
Excédent des dépenses sur les revenus avant répartition au secteur adapté	2 435 300	2 392 700
Dépenses communes réparties au secteur adapté	<u>231 000</u>	<u>218 000</u>
Excédent des dépenses sur les revenus	<u><u>2 204 300</u></u>	<u><u>2 174 700</u></u>

BUDGET 2009

ADMINISTRATION (DÉTAILLÉE)

	<u>BUDGET 2009</u>	<u>BUDGET 2008</u>
ADMINISTRATION - DIRECTION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION		
DÉPENSES		
Salaires direction générale	171 500	172 400
Avantages sociaux direction générale	46 000	44 700
Rémunération législation	33 000	31 600
Avantages sociaux législation	7 300	6 900
Frais de déplacement	12 200	12 200
Support aux organismes	4 000	4 700
Congrès & séminaires	20 000	24 600
Services professionnels, consultations et recherches	125 000	75 000
Assurances	24 900	23 500
Frais de bâtisse (bureau)	13 800	15 300
Cotisations & avis publics	<u>33 000</u>	<u>23 000</u>
Total des dépenses	<u><u>490 700</u></u>	<u><u>433 900</u></u>

BUDGET 2009

ADMINISTRATION (DÉTAILLÉE) suite...

	<u>BUDGET 2009</u>	<u>BUDGET 2008</u>
ADMINISTRATION - SERVICES ADMINISTRATIFS		
REVENUS		
Revenus de placement	39 000	39 000
Revenus divers	4 000	5 000
Escompte sur achat	<u>2 000</u>	<u>1 100</u>
Total des revenus	<u>45 000</u>	<u>45 100</u>
DÉPENSES		
Salaires	627 800	629 400
Avantages sociaux	154 300	175 900
Frais de déplacement	15 000	7 500
Formation, entraînement	30 000	73 500
Vérification externe	20 000	17 300
Santé - sécurité	20 000	20 000
Fournitures de bureau	69 300	67 300
Entretien informatique	81 900	75 500
Logiciels informatiques	5 000	5 000
Fournitures informatiques	12 300	11 900
Téléphone	31 300	30 100
Location d'équipement	17 300	17 300
Service de paie	20 700	20 300
Frais de bâtisse (bureau)	13 800	15 300
Capitalisation	50 000	50 000
Cotisations & avis publics	15 500	15 000
Projets	<u>22 000</u>	<u>10 000</u>
Total des dépenses	<u>1 206 200</u>	<u>1 241 300</u>
Excédent des dépenses sur les revenus	<u>1 161 200</u>	<u>1 196 200</u>

BUDGET 2009

ADMINISTRATION (DÉTAILLÉE) suite...

	<u>BUDGET 2009</u>	<u>BUDGET 2008</u>
ADMINISTRATION - DIRECTION DE L'ENTRETIEN		
DÉPENSES		
Salaires	159 800	168 000
Avantages sociaux	53 600	51 500
Frais de déplacement	6 200	4 200
Frais de bâtisse (bureau)	13 800	15 300
Total des dépenses	<u>233 400</u>	<u>239 000</u>

ADMINISTRATION - DIRECTION PLANIFICATION ET EXPLOITATION

DÉPENSES

Salaires	402 900	389 000
Avantages sociaux	111 600	91 300
Opération des véhicules	9 400	10 700
Entretien des véhicules pièces	1 500	5 700
Entretien des véhicules m/o	3 200	5 200
Frais de déplacement	6 700	4 700
Frais de bâtisse (bureau)	13 800	15 300
Cotisations & avis publics	900	1 700
Total des dépenses	<u>550 000</u>	<u>523 600</u>

TRANSPORT URBAIN

BUDGET 2009

TRANSPORT URBAIN

	BUDGET 2009	BUDGET 2008
REVENUS D'EXPLOITATION		
Transport scolaire intégré	752 000	736 000
Vente de laissez-passer	2 840 700	3 291 800
Circuits urbains paiement exact	1 134 600	1 097 700
Revenus jetons	763 800	829 200
Ententes de partenariat	202 500	120 200
Passe universelle	1 672 100	951 200
Réclamations accidents	1 000	1 000
Publicité	115 000	77 000
Revenus de garantie	62 500	35 000
Revenus divers	30 000	30 500
Charte-partie urbain	35 000	54 100
Doubleurs CSRS et UdeS	330 600	256 900
Total	<u>7 939 800</u>	<u>7 480 600</u>
SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES		
Subvention de fonctionnement	771 500	349 100
Droits sur immatriculation	2 380 100	2 527 600
Subvention à l'exploitation	13 000	14 200
Total	<u>3 164 600</u>	<u>2 890 900</u>
Total des revenus	<u>11 104 400</u>	<u>10 371 500</u>
DÉPENSES		
Carburant	2 869 000	2 145 200
Pneus	221 800	215 300
Assurances	79 700	72 100
Réclamations accidents	1 000	1 000
Entretien véhicules pièces	997 000	998 400
Entretien véhicules m/o	2 082 700	1 876 100

TRANSPORT URBAIN suite...

	BUDGET 2009	BUDGET 2008
Entretien système perception pièces	6 000	23 200
Entretien système perception m/o	8 000	1 000
Entretien & réparation bâtisse	317 000	328 000
Chauffage, électricité, assurances, taxes	326 000	317 000
Entretien système communication	24 000	30 000
Salaires des chauffeurs	6 108 800	5 917 500
Salaires des superviseurs	361 000	338 000
Salaires des pointeurs	12 000	25 000
Avantages sociaux	2 797 400	1 800 300
Uniformes	61 200	52 600
Contrats de service	1 699 500	1 131 500
Immatriculation	141 100	108 800
Assignations	70 000	70 000
Impression laissez-passer	115 000	104 800
Abribus & signalisation	321 000	286 900
Capitalisation abribus et stations		100 000
Promotion et information	185 000	255 000
Relations publiques	60 000	40 000
Commission laissez-passer	47 400	52 400
Cartes d'identité	3 000	3 000
Capitalisation urbain		1 493 600
Stationnements et navettes	<u>57 300</u>	<u>52 500</u>
Total des dépenses	<u>18 971 900</u>	<u>17 839 200</u>
Excédent des dépenses sur les revenus avant dépenses d'administration et de financement	<u>7 867 500</u>	<u>7 467 700</u>

BUDGET 2009

SERVICE DE LA DETTE

	<u>BUDGET 2009</u>	<u>BUDGET 2008</u>
SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES		
SOFIL		1 527 100
Au service de la dette	<u>334 600</u>	<u>1 415 500</u>
Total des revenus	<u>334 600</u>	<u>2 942 600</u>
DÉPENSES		
Intérêts sur emprunts temporaires	5 000	7 200
Intérêts sur obligations	663 900	509 800
Frais de refinancement		32 500
Remboursement des obligations	1 135 300	2 216 000
Contrôle obligations	1 000	1 000
Dette à long terme		<u>11 400</u>
Total des dépenses	<u>1 805 200</u>	<u>2 777 900</u>
Excédent (insuffisance) des revenus sur les dépenses avant répartition au secteur adapté	(1 470 600)	164 700
Service de la dette relatif au secteur adapté	<u>22 000</u>	<u>22 000</u>
Excédent (insuffisance) des revenus sur les dépenses	<u>(1 448 600)</u>	<u>186 700</u>

BUDGET 2009

AUTRES

	<u>BUDGET 2009</u>	<u>BUDGET 2008</u>
REVENUS		
Affectation du surplus	1 200 000	
DÉPENSES		
Réserve pour frais imprévisibles	<u>250 000</u>	<u>250 000</u>
Excédent (insuffisance) des revenus sur les dépenses	<u>950 000</u>	<u>(250 000)</u>

BUDGET 2009

GARAGE

	BUDGET 2009	BUDGET 2008
REVENUS		
Revenus divers	<u>6 900</u>	<u>5 900</u>
Total des revenus	<u>6 900</u>	<u>5 900</u>
 DÉPENSES		
Opération véhicules service	13 600	10 900
Entretien véhicules pièces	3 000	6 200
Entretien véhicules m/o	10 000	18 000
Assurances	1 100	1 200
Fourniture de garage	30 000	40 000
Frais de transport	11 500	12 400
Boulons, écrous, rondelles	18 700	11 600
Oxygène, acétylène, soudure	4 000	3 900
Barres, plaques	5 300	4 400
Réparation outillage	6 000	7 500
Salaires mécaniciens	988 600	937 100
Salaires préposés au service	638 100	621 700
Avantages sociaux mécaniciens	292 900	240 000
Avantages sociaux préposés au service	187 900	152 900
Uniformes mécaniciens	7 100	6 900
Uniformes préposés au service	6 200	6 000
Équipement protection individuelle	6 900	4 800
Buanderie	7 100	6 200
Variance inventaire	35 000	20 000
Fourniture de petits outils	<u>6 500</u>	<u>6 500</u>
Total des dépenses	<u>2 279 500</u>	<u>2 118 200</u>
 Excédent des dépenses sur les revenus	 <u><u>2 272 600</u></u>	 <u><u>2 112 300</u></u>

BUDGET 2009

IMPUTATION DU GARAGE INTERNE

	<u>BUDGET 2009</u>	<u>BUDGET 2008</u>
Administration	2 700	4 800
Secteur urbain	1 799 400	1 626 900
Bâtisse et garage	260 000	277 500
Inventaire	87 300	77 300
Secteur adapté	123 200	125 800
	<hr/>	<hr/>
Total	<u>2 272 600</u>	<u>2 112 300</u>

BUDGET 2009

BÂTISSE ET SIGNALISATION

	<u>BUDGET 2009</u>	<u>BUDGET 2008</u>
ADMINISTRATION		
Entretien du bureau	50 000	50 000
Entretien équipement de bureau	5 000	6 200
Réaménagement bureau		5 000
	<hr/>	<hr/>
Total administration	55 000	61 200
	<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>
SECTEUR URBAIN		
Entretien abribus - matériaux	30 000	25 000
Entretien des stations	110 000	110 000
Entretien signalisation - matériaux	10 000	7 200
Entretien abribus m/o	137 000	128 600
Entretien signalisation m/o	34 000	16 100
	<hr/>	<hr/>
Total secteur urbain	321 000	286 900
	<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>
BÂTISSE ET TERRAIN		
Électricité	150 300	143 500
Chauffage	153 200	148 700
Taxes foncières - licences	47 400	47 300
Assurances	8 900	9 100
Entretien bâtisse	261 700	304 400
Entretien terrain	29 100	29 100
Entretien ventilation & climatisation	20 000	25 000
Entretien équipement sécurité	1 800	1 700
	<hr/>	<hr/>
Total bâtisse et terrain	672 400	708 800
	<hr/>	<hr/>
Total bâtisse et signalisation	<u>1 048 400</u>	<u>1 056 900</u>

BUDGET 2009

BÂTISSE ET SIGNALISATION suite...

	<u>BUDGET 2009</u>	<u>BUDGET 2008</u>
IMPUTATION		
Administration	55 000	61 200
Secteur urbain	321 000	286 900
Bâtisse et terrain	<u>672 400</u>	<u>708 800</u>
Total	<u><u>1 048 400</u></u>	<u><u>1 056 900</u></u>

TRANSPORT ADAPTÉ

BUDGET 2009

REVENUS (TRANSPORT ADAPTÉ)

	<u>BUDGET 2009</u>	<u>BUDGET 2008</u>
TRANSPORT		
Revenus paiement exact	34 600	42 600
Vente de laissez-passer	197 300	188 700
Revenus de jetons	114 300	140 700
Revenus autres	<u>400</u>	<u> </u>
Total	346 600	372 000
 SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES		
Transport adapté	2 078 000	2 098 700
 CONTRIBUTION MUNICIPALE		
Ville de Sherbrooke	<u>1 399 800</u>	<u>826 900</u>
 Total des revenus	 <u><u>3 824 400</u></u>	 <u><u>3 297 600</u></u>

DÉPENSES (TRANSPORT ADAPTÉ)

	<u>BUDGET 2009</u>	<u>BUDGET 2008</u>
Transport adapté	3 571 400	3 057 600
Dépenses communes réparties	226 000	214 000
Service de la dette	<u>22 000</u>	<u>22 000</u>
Dépenses avant affectations	3 819 400	3 293 600
Affectations:		
Fonds des dépenses en immobilisations	<u>5 000</u>	<u>4 000</u>
Total des dépenses	<u><u>3 824 400</u></u>	<u><u>3 297 600</u></u>

BUDGET 2009

TRANSPORT ADAPTÉ

	<u>BUDGET 2009</u>	<u>BUDGET 2008</u>
REVENUS D'EXPLOITATION		
Vente de laissez-passer	197 300	188 700
Revenus paiement exact	34 600	42 600
Revenus de jetons	114 300	140 700
Revenus autres	400	
Total	<u>346 600</u>	<u>372 000</u>
SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES		
Transport adapté	<u>2 078 000</u>	<u>2 098 700</u>
Total des revenus	<u>2 424 600</u>	<u>2 470 700</u>
DÉPENSES		
Diesel	175 400	115 500
Pneus	8 400	8 200
Assurances	4 600	4 800
Entretien véhicules pièces	75 000	70 000
Entretien véhicules m/o	162 500	160 900
Entretien & réparation bâtisse	33 000	32 000
Chauffage, électricité, assurances, taxes	33 000	31 000
Salaires des chauffeurs	819 100	748 400
Salaires des répartiteurs & superviseurs	353 800	331 900
Avantages sociaux chauffeurs	252 700	226 700
Avantages sociaux répartiteurs & superviseurs	98 700	94 700
Uniformes	7 400	6 200
Équipement protection individuelle	2 000	2 000
Immatriculation	11 400	10 700

TRANSPORT ADAPTÉ suite...

	BUDGET 2009	BUDGET 2008
Sous-contrats taxis	1 364 400	1 040 100
Sous-contrats minibus	81 600	81 600
Papeterie & impression	1 000	1 000
Contrat d'entretien logiciels	14 200	13 400
Téléphone & télécommunication	1 000	1 000
Commission laissez-passer	1 200	1 500
Accompagnement	1 000	1 000
Taxi accessible	70 000	75 000
Total des dépenses	<u>3 571 400</u>	<u>3 057 600</u>
Excédent des dépenses sur les revenus avant répartition des dépenses communes	1 146 800	586 900
Administration	231 000	218 000
Service de la dette	<u>22 000</u>	<u>22 000</u>
Excédent des dépenses sur les revenus	<u><u>1 399 800</u></u>	<u><u>826 900</u></u>