

BUDGET

2020



TRANSPORT URBAIN & ADAPTÉ

Pour l'année financière se terminant
le 31 décembre 2020

*Présenté au Conseil
d'administration de la STTR*

STTR
Société de Transport de Trois-Rivières

TABLE DES MATIÈRES

Sommaire des revenus et des dépenses	3
Revenus totaux	4
Dépenses totales	5
Répartition du budget	6
Répartition du budget - secteur urbain	7
Répartition du budget - secteur adapté	8
Service de la dette	9
Grille des tarifs	11

SOMMAIRE DES REVENUS ET DES DÉPENSES

	BUDGET 2020	BUDGET 2019	ÉCART 2019-20
	\$	\$	%
REVENUS			
PASSAGERS			
Secteur urbain	4 384 600	4 493 100	-2,4%
Secteur adapté	224 800	210 100	7,0%
	4 609 400	4 703 200	-2,0%
AUTRES REVENUS			
	175 800	172 800	1,7%
DROITS IMMATRICULATION			
	2 640 000	2 630 000	0,4%
SUBVENTIONS ET REMBOURSEMENTS GOUVERNEMENTAUX			
Ristournes de taxes sur carburant	309 900	315 900	-1,9%
Subvention - Immobilisations	313 600	293 100	7,0%
Subvention à l'exploitation - Secteur urbain	724 500	642 500	12,8%
Subvention à l'exploitation - Secteur adapté	1 067 000	937 400	13,8%
	2 415 000	2 188 900	10,3%
CONTRIBUTION DE LA VILLE DE TROIS-RIVIÈRES			
Secteur urbain	6 829 100	5 218 900	30,9%
Secteur adapté	1 033 500	878 000	17,7%
	7 862 600	6 096 900	29,0%
TOTAL DES REVENUS	17 702 800	15 791 800	12,1%
DÉPENSES*			
Secteur urbain	12 567 100	11 501 100	9,3%
Secteur adapté	2 286 000	1 986 000	15,1%
Administration	1 298 700	1 018 600	27,5%
Service de la dette**	1 551 000	1 286 100	20,6%
TOTAL DES DÉPENSES	17 702 800	15 791 800	12,1%
EXCÉDENT (DÉFICIT) DES REVENUS SUR LES DÉPENSES	-	-	-

* Le montant de l'amortissement pour 2020 est estimé à 3,484 M\$.

** La présentation du service de la dette a été revue pour s'harmoniser avec la présentation du MAMH. BUDGET 2020

REVENUS TOTAUX

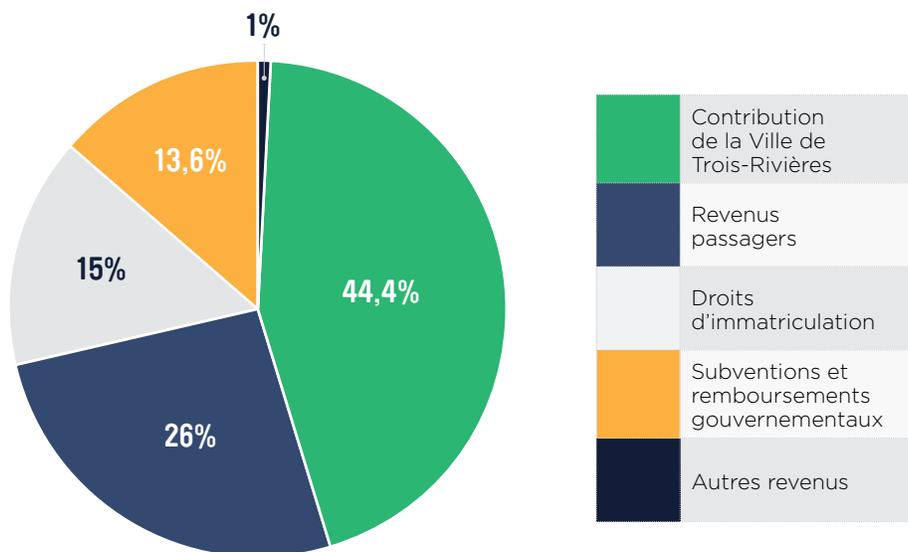
	BUDGET 2020	BUDGET 2019	ÉCART 2019-20
	\$	\$	%
REVENUS			
PASSAGERS			
SECTEUR URBAIN			
Monnaie exacte et PME	1 049 600	875 000	20,0%
Billet et laissez-passer 1 jour	133 800	347 100	-61,5%
Titres mensuels	1 974 900	2 039 000	-3,1%
Usage limité et hors scolaire	438 400	391 200	12,1%
UQTR et CÉGEP	787 900	840 800	-6,3%
	4 384 600	4 493 100	-2,4%
SECTEUR ADAPTÉ			
Monnaie/Carte à poinçon	46 000	39 600	16,2%
Titres mensuels	178 800	170 500	4,9%
	224 800	210 100	7,0%
TOTAL	4 609 400	4 703 200	-2,0%
AUTRES REVENUS	175 800	172 800	1,7%
DROITS IMMATRICULATION	2 640 000	2 630 000	0,4%
SUBVENTIONS ET REMBOURSEMENTS GOUVERNEMENTAUX			
Ristournes de taxes sur carburant	309 900	315 900	-1,9%
Subvention - Immobilisations	313 600	293 100	7,0%
Subvention à l'exploitation - Secteur urbain	724 500	642 500	12,8%
Subvention à l'exploitation - Secteur adapté	1 067 000	937 400	13,8%
TOTAL	2 415 000	2 188 900	10,3%
CONTRIBUTION DE LA VILLE DE TROIS-RIVIÈRES			
Secteur urbain	6 829 100	5 218 900	30,9%
Secteur adapté	1 033 500	878 000	17,7%
TOTAL	7 862 600	6 096 900	29,0%
TOTAL DES REVENUS	17 702 800	15 791 800	12,1%

DÉPENSES TOTALES

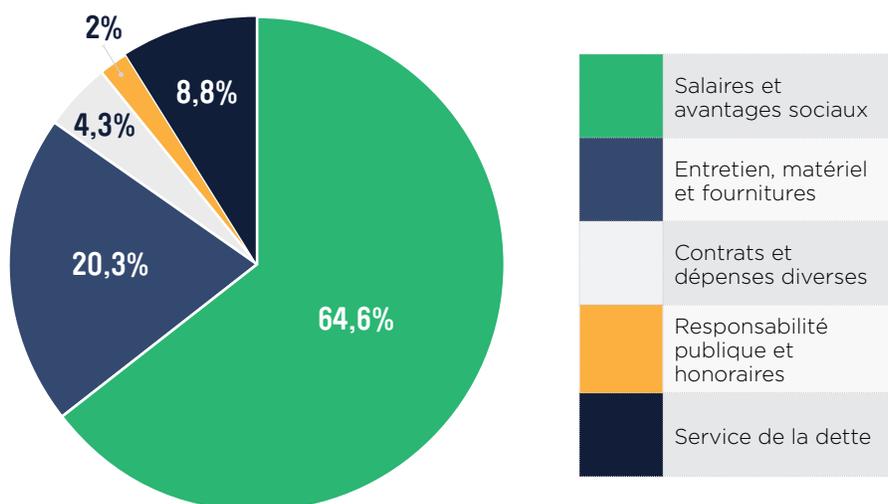
	BUDGET 2020	BUDGET 2019	ÉCART 2019-20
	\$	\$	%
SECTEUR URBAIN			
Salaires et avantages sociaux	9 244 800	8 302 400	11,4%
Entretien, matériel et fournitures	2 997 400	2 926 000	2,4%
Contrats et dépenses diverses	137 500	93 100	47,7%
Responsabilité publique et honoraires	187 400	179 600	4,3%
TOTAL	12 567 100	11 501 100	9,3%
SECTEUR ADAPTÉ			
Salaires et avantages sociaux	1 317 900	1 216 400	8,3%
Entretien, matériel et fournitures	503 500	427 500	17,8%
Contrats et dépenses diverses	406 100	289 900	40,1%
Responsabilité publique et honoraires	58 500	52 200	12,1%
TOTAL	2 286 000	1,986,000	15,1%
ADMINISTRATION			
Salaires et avantages sociaux	878 500	703 500	24,9%
Promotion et papeterie	85 900	76 900	11,7%
Contrats et dépenses diverses	224 300	139 300	61,0%
Responsabilité publique et honoraires	110 000	98 900	11,2%
TOTAL	1 298 700	1 018 600	27,5%
SERVICE DE LA DETTE			
Remboursement obligations	1 056 500	896 400	17,9%
Frais de financement - intérêts	494 500	389 700	26,9%
TOTAL	1 551 000	1 286 100	20,6%
TOTAL DES DÉPENSES	17 702 800	15 791 800	12,1%

RÉPARTITION DU BUDGET

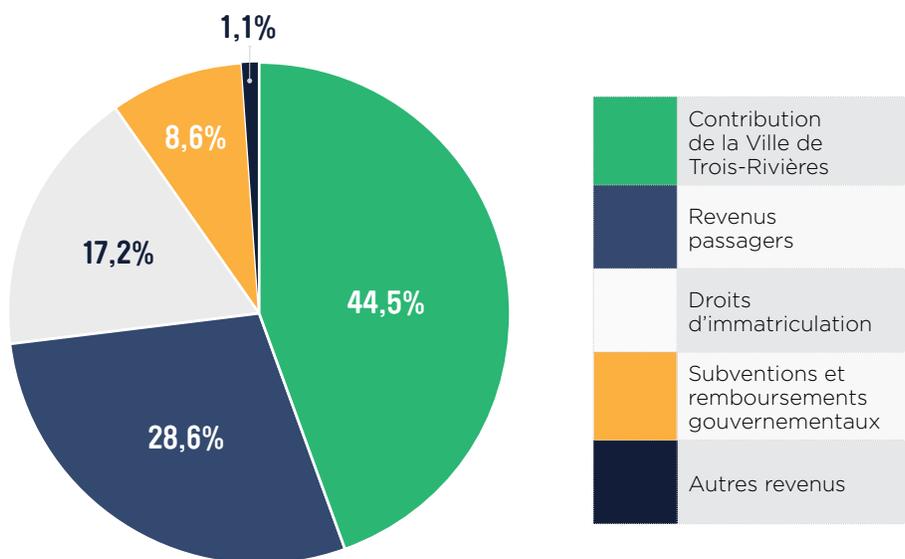
RÉPARTITION DES REVENUS TOTAUX DE 2020



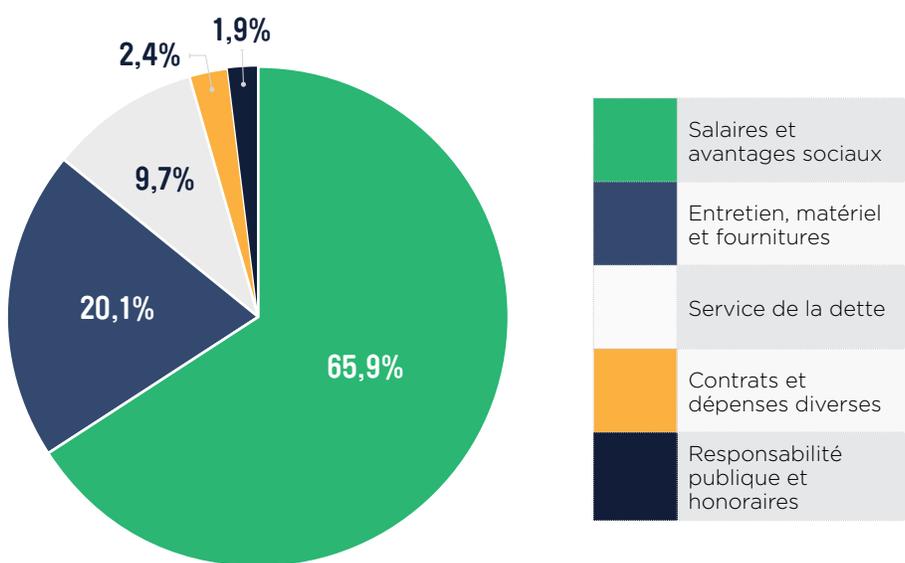
RÉPARTITION DES DÉPENSES TOTALES DE 2020



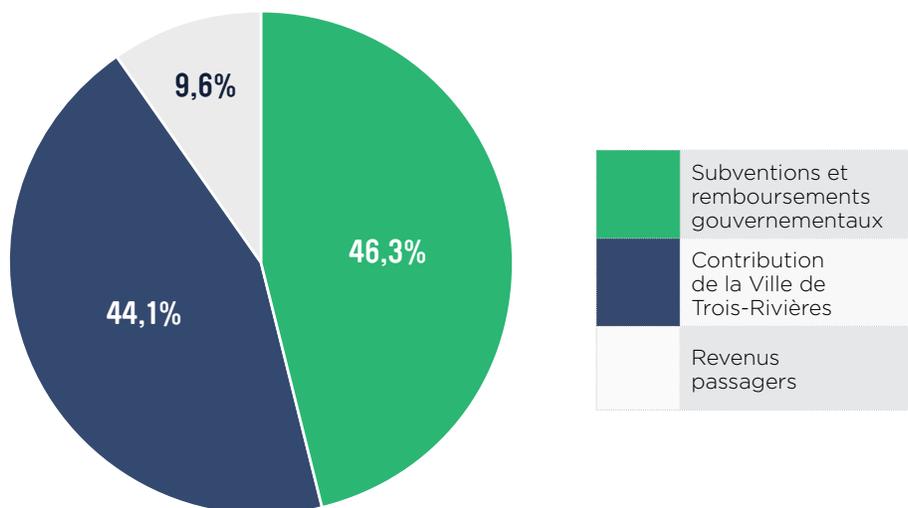
RÉPARTITION DES REVENUS 2020 SECTEUR URBAIN



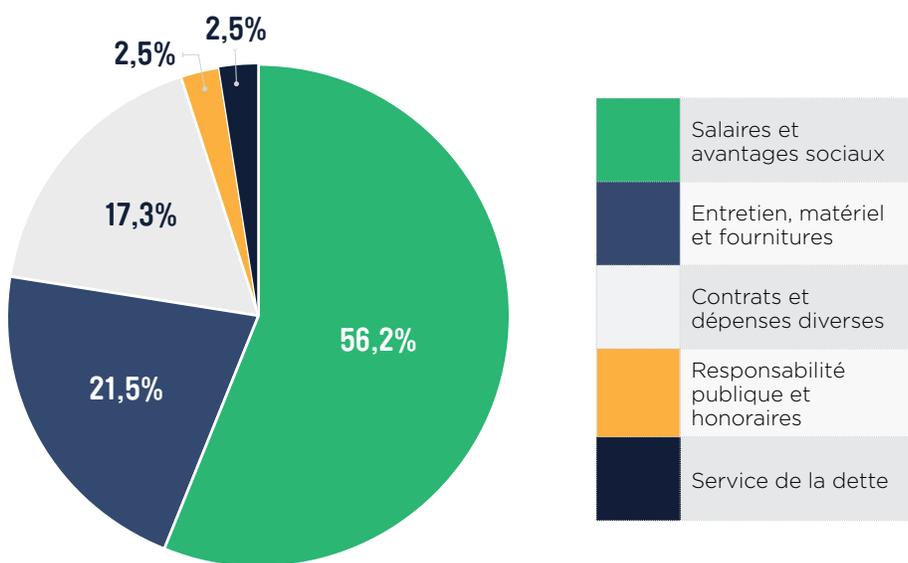
RÉPARTITION DES DÉPENSES 2020 SECTEUR URBAIN



RÉPARTITION DES REVENUS 2020 SECTEUR ADAPTÉ



RÉPARTITION DES DÉPENSES 2020 SECTEUR ADAPTÉ

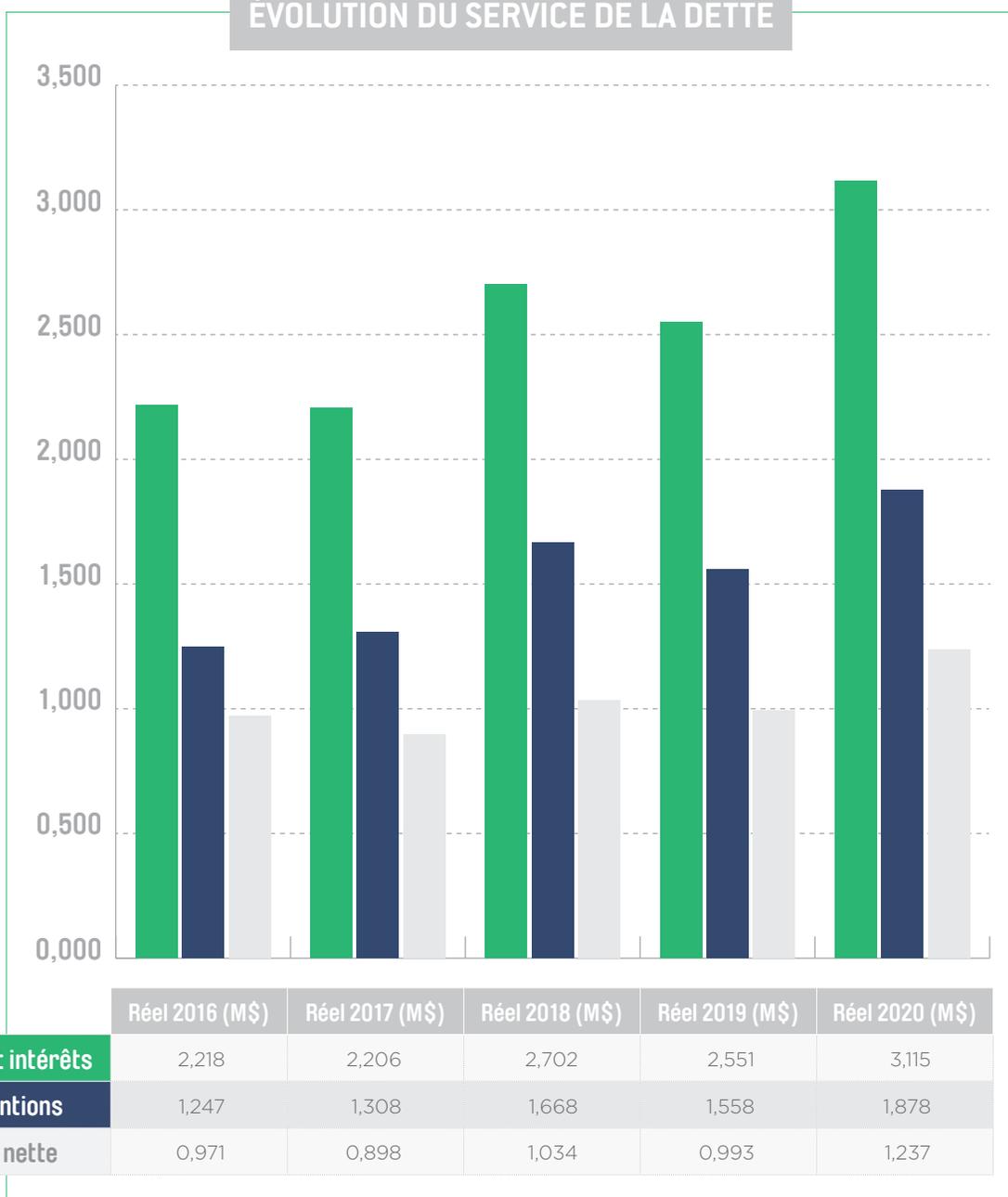


SERVICE DE LA DETTE

FINANCEMENT DES IMMOBILISATIONS

Le service de la dette brute est estimé à 3,115 M\$ en 2020. Les subventions s'élèvent à 1,878 M\$. La dette nette à assumer au budget 2020 est donc de 1,237 M\$

ÉVOLUTION DU SERVICE DE LA DETTE



ÉVOLUTION DE LA DETTE À LONG TERME



	2016 (M\$)	2017 (M\$)	2018 (M\$)	Budget 2019 (M\$)	Budget 2020 (M\$)
Dettes brutes	10,471	11,508	11,388	15,542	18,041
Subventions	6,352	7,140	6,968	9,826	12,359
Dettes nettes	4,119	4,368	4,420	5,716	5,682

GRILLE DES TARIFS

	2020	2019
Monnaie exacte et billet	3,50 \$	3,50 \$
PME	3,30 \$	3,30 \$
Livret de 10 billets	35,00 \$	35,00 \$
Laissez- passer 1 jour	10,00 \$	9,80 \$
Général	72,50 \$	71,00 \$
65 ans et plus	56,00 \$	56,00 \$
21 ans et moins	59,25 \$	58,00 \$
Titre hors scolaire	37,25 \$	36,50 \$