

BUDGET

2023



TRANSPORT URBAIN & ADAPTÉ

Pour l'année financière se terminant le 31 décembre 2023

STTR
Société de Transport de Trois-Rivières

Table des matières

3 SOMMAIRE DES REVENUS ET DES DÉPENSES

4 REVENUS TOTAUX

5 DÉPENSES TOTALES

6 RÉPARTITION DU BUDGET

7 RÉPARTITION DU BUDGET - SECTEUR URBAIN

8 RÉPARTITION DU BUDGET - SECTEUR ADAPTÉ

9 SERVICE DE LA DETTE

Sommaire des revenus et des dépenses*

| | BUDGET 2023 | BUDGET 2022 | ÉCART 2023-22 |
|---|-------------------|-------------------|------------------|
| | \$ | \$ | % |
| REVENUS | | | |
| TRANSPORT | | | |
| Secteur urbain | 4 246 000 | 3 442 000 | 23,4% |
| Secteur adapté | 218 000 | 141 000 | 54,6% |
| Tarifification solidaire et sociale | (307 000) | (307 000) | |
| | 4 157 000 | 3 276 000 | 26,9% |
| AUTRES REVENUS | 167 000 | 166 000 | 0,6% |
| DROITS IMMATRICULATIONS | 2 705 000 | 2 720 000 | -0,6% |
| SUBVENTIONS ET REMBOURSEMENTS GOUVERNEMENTAUX | | | |
| Ristournes de taxes sur carburant | 283 000 | 298 000 | -5,0% |
| Subvention - Immobilisations | 437 000 | 196 000 | 123,0% |
| Subvention à l'exploitation - Secteur urbain | 527 000 | 915 000 | -42,4% |
| Subvention à l'exploitation - Secteur adapté | 1 026 000 | 747 000 | 37,3% |
| | 2 273 000 | 2 156 000 | 5,4% |
| ESTIMATION AIDE D'URGENCE AU TRANSPORT COLLECTIF | 750 000 | 1 251 000 | -40,0% |
| CONTRIBUTION DE LA VILLE DE TROIS-RIVIÈRES | | | |
| Secteur urbain | 11 420 000 | 9 469 000 | 20,6% |
| Secteur adapté | 1 367 000 | 918 000 | 48,9% |
| | 12 787 000 | 10 387 000 | 23,1% |
| TOTAL DES REVENUS | 22 839 000 | 19 956 000 | 14,4% |
| DÉPENSES | | | |
| Secteur urbain | 15 954 000 | 14 163 000 | 12,6% |
| Secteur adapté | 2 614 000 | 2 106 000 | 24,1% |
| Administration | 2 410 000 | 2 106 000 | 14,4% |
| Service de la dette | 1 861 000 | 1 581 000 | 17,7% |
| TOTAL DES DÉPENSES | 22 839 000 | 19 956 000 | 14,4% |
| EXCÉDENT (DÉFICIT) DES REVENUS SUR LES DÉPENSES | - | - | - |

* Le montant de l'amortissement pour 2023 est estimé à 3,036 M\$.

Revenus totaux

| BUDGET 2023 | BUDGET 2022 | ÉCART 2023-22 |
|----------------|----------------|------------------|
| \$ | \$ | % |

REVENUS

TRANSPORT

SECTEUR URBAIN

| | | | |
|---------------------------------|-----------|-----------|-------|
| Monnaie exacte et PME | 957 000 | 758 000 | 26,3% |
| Billet et laissez-passer 1 jour | 259 000 | 140 000 | 85,0% |
| Titres mensuels | 1 353 000 | 1 091 000 | 24,0% |
| Titres illimités | 712 000 | 656 000 | 8,5% |
| UQTR et CÉGEP | 965 000 | 797 000 | 21,1% |
| | 4 246 000 | 3 442 000 | 23,4% |

SECTEUR ADAPTÉ

| | | | |
|-------------------------|---------|---------|-------|
| Monnaie/Carte à poinçon | 82 000 | 50 000 | 64,0% |
| Titres mensuels | 136 000 | 91 000 | 49,5% |
| | 218 000 | 141 000 | 54,6% |

TARIFICATION SOLIDAIRE ET SOCIALE

| | | | |
|--|-----------|-----------|------|
| | (307 000) | (307 000) | 0,0% |
|--|-----------|-----------|------|

TOTAL

| | | | |
|--|------------------|------------------|--------------|
| | 4 157 000 | 3 276 000 | 26,9% |
|--|------------------|------------------|--------------|

AUTRES REVENUS

| | | | |
|--|----------------|----------------|-------------|
| | 167 000 | 166 000 | 0,6% |
|--|----------------|----------------|-------------|

DROITS IMMATRICULATIONS

| | | | |
|--|------------------|------------------|--------------|
| | 2 705 000 | 2 720 000 | -0,6% |
|--|------------------|------------------|--------------|

SUBVENTIONS ET REMBOURSEMENTS GOUVERNEMENTAUX

| | | | |
|--|------------------|------------------|-------------|
| Ristournes de taxes sur carburant | 283 000 | 298 000 | -5,0% |
| Subvention - Immobilisations | 437 000 | 196 000 | 123,0% |
| Subvention à l'exploitation - Secteur urbain | 527 000 | 915 000 | -42,4% |
| Subvention à l'exploitation - Secteur adapté | 1 026 000 | 747 000 | 37,3% |
| TOTAL | 2 273 000 | 2 156 000 | 5,4% |

ESTIMATION AIDE D'URGENCE AU TRANSPORT COLLECTIF

| | | | |
|--|----------------|------------------|---------------|
| | 750 000 | 1 251 000 | -40,0% |
|--|----------------|------------------|---------------|

CONTRIBUTION DE LA VILLE DE TROIS-RIVIÈRES

| | | | |
|----------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Secteur urbain | 11 420 000 | 9 469 000 | 20,6% |
| Secteur adapté | 1 367 000 | 918 000 | 48,9% |
| TOTAL | 12 787 000 | 10 387 000 | 23,1% |

TOTAL DES REVENUS

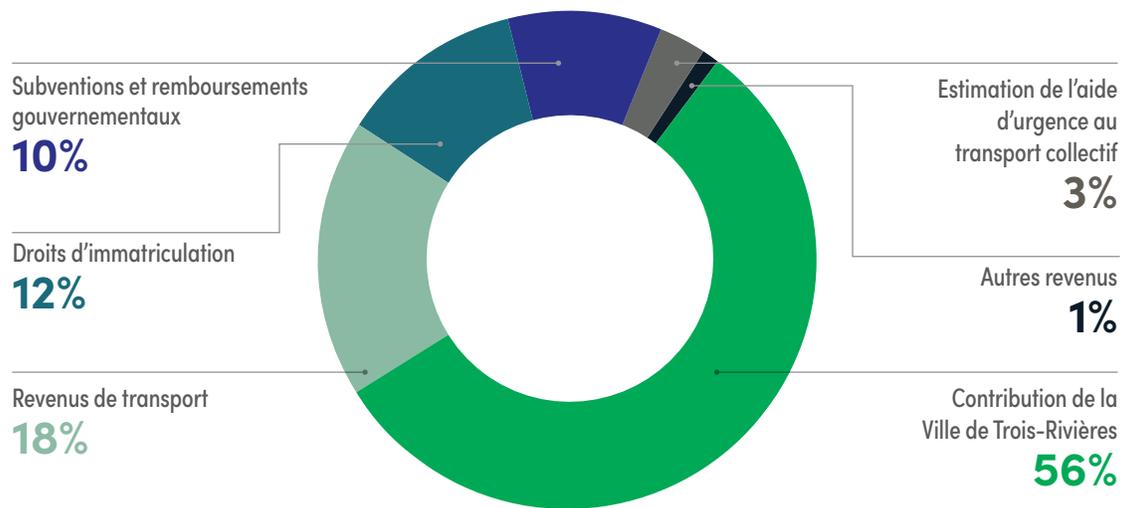
| | | | |
|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | 22 839 000 | 19 956 000 | 14,4% |
|--|-------------------|-------------------|--------------|

Dépenses totales

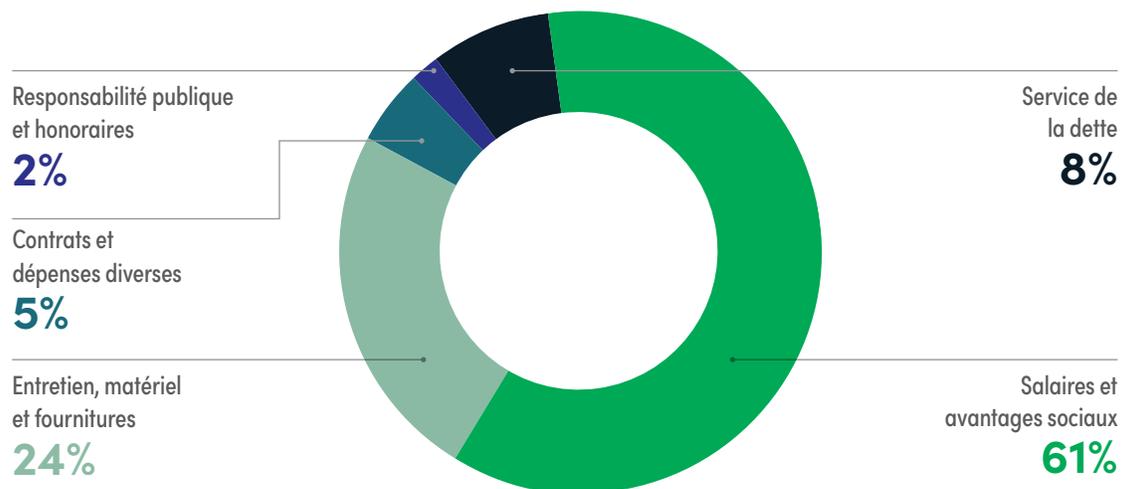
| | BUDGET 2023 | BUDGET 2022 | ÉCART 2023-22 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | \$ | \$ | % |
| SECTEUR URBAIN | | | |
| Salaires et avantages sociaux | 11 085 000 | 10 247 000 | 8,2% |
| Entretien, matériel et fournitures | 4 283 000 | 3 402 000 | 25,9% |
| Contrats et dépenses diverses | 380 000 | 292 000 | 30,1% |
| Responsabilité publique et honoraires | 206 000 | 222 000 | -7,2% |
| TOTAL | 15 954 000 | 14 163 000 | 12,6% |
| SECTEUR ADAPTÉ | | | |
| Salaires et avantages sociaux | 1 507 000 | 1 247 000 | 20,9% |
| Entretien, matériel et fournitures | 867 000 | 596 000 | 45,5% |
| Contrats et dépenses diverses | 157 000 | 186 000 | -15,6% |
| Responsabilité publique et honoraires | 83 000 | 77 000 | 7,8% |
| TOTAL | 2 614 000 | 2 106 000 | 24,1% |
| ADMINISTRATION | | | |
| Salaires et avantages sociaux | 1 286 000 | 1 284 000 | 0,2% |
| Promotion et papeterie | 261 000 | 240 000 | 8,8% |
| Contrats et dépenses diverses | 746 000 | 487 000 | 53,2% |
| Responsabilité publique et honoraires | 117 000 | 95 000 | 23,2% |
| TOTAL | 2 410 000 | 2 106 000 | 14,4% |
| SERVICE DE LA DETTE | | | |
| Remboursement obligations | 1 108 000 | 1 219 000 | -9,1% |
| Frais de financement - intérêts | 753 000 | 362 000 | 108,0% |
| TOTAL | 1 861 000 | 1 581 000 | 17,7% |
| TOTAL DES DÉPENSES | 22 839 000 | 19 956 000 | 14,4% |

Répartition du budget

Répartition des revenus totaux de 2023



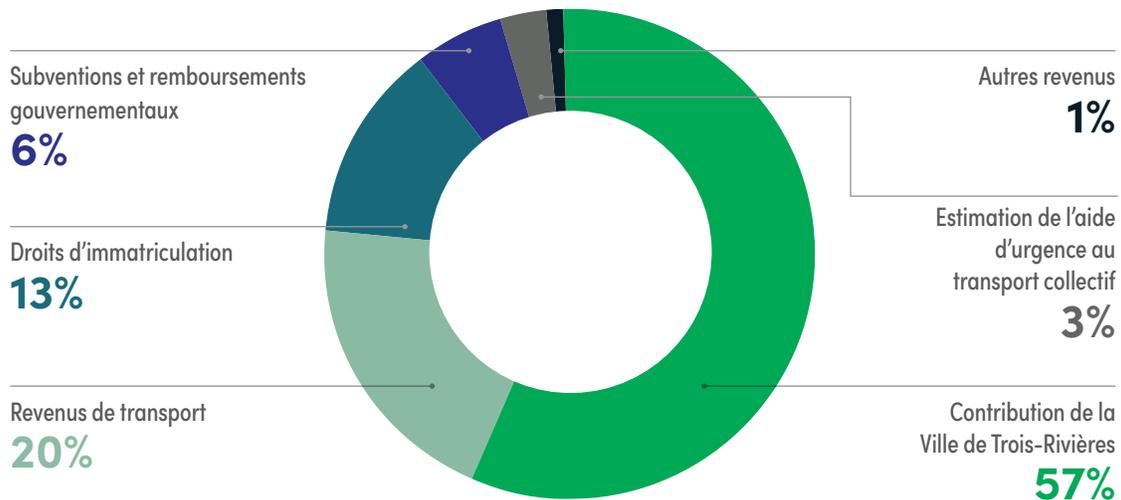
Répartition des dépenses 2023



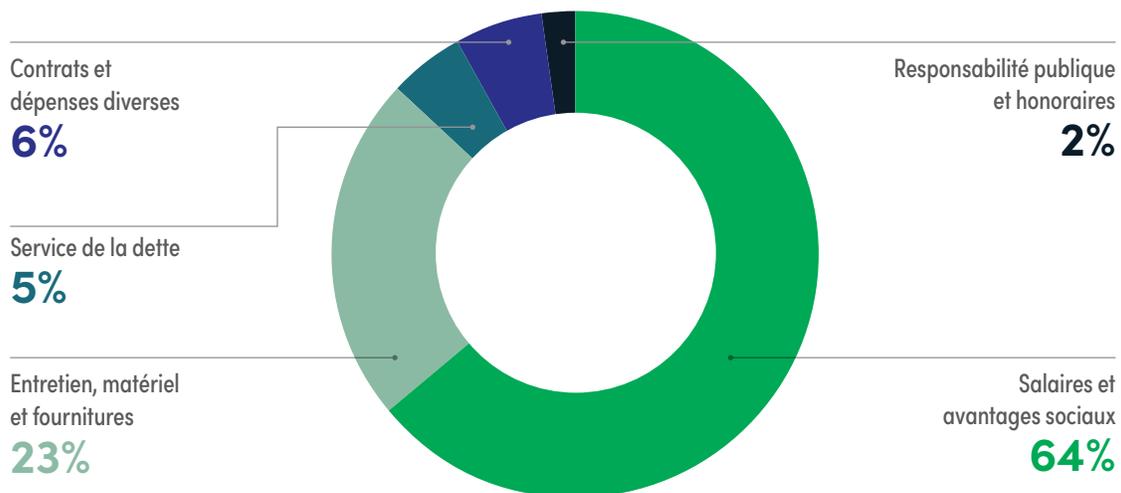
Répartition du budget

SECTEUR URBAIN

Répartition des revenus 2023



Répartition des dépenses 2023

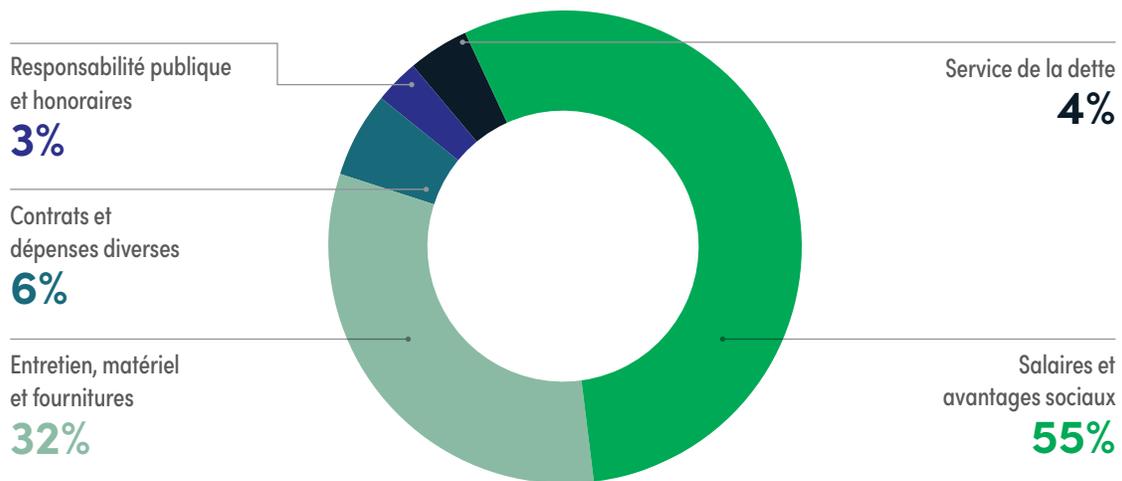


Répartition du budget SECTEUR ADAPTÉ

Répartition des revenus 2023



Répartition des dépenses 2023



Service de la dette

Financement des immobilisations

En 2023, le service de la dette brute est estimé à

3,198 M\$

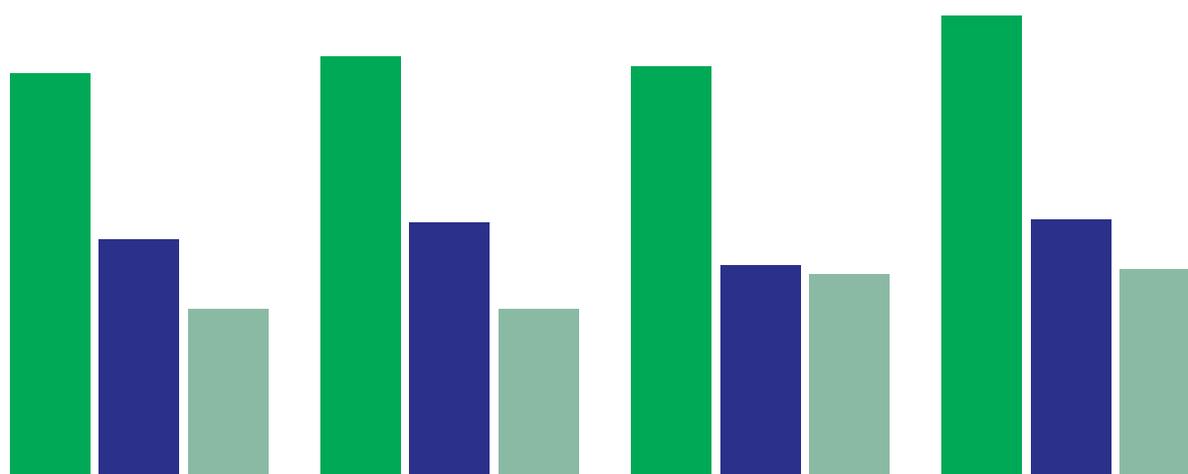
Les subventions s'élèvent à

1,774 M\$

La dette nette à assumer au budget 2023 est donc de

1,424 M\$

Évolution du service de la dette



Réel 2020
(M \$)

2 782

1 633

1 149

Réel 2021
(M \$)

2 892

1 746

1 146

Budget 2022
(M \$)

2 838

1 453

1 385

Budget 2023
(M \$)

3 198

1 774

1 424

Capital et intérêts

Subventions -
capital et intérêts

Dette nette