

**TRANSPORT URBAIN
& ADAPTÉ**

Pour l'année financière se
terminant le 31 décembre 2022

**B
U
D
G
E
T
2
0
2
2**

Table des matières

3

Sommaire des revenus
et des dépenses

7

Répartition du budget
- secteur urbain

4

Revenus
totaux

8

Répartition du budget
- secteur adapté

5

Dépenses
totales

9

Service de
la dette

6

Répartition
du budget

Sommaire des revenus et des dépenses*

	BUDGET 2022	BUDGET 2021	ÉCART 2022-21
	\$	\$	%
REVENUS			
TRANSPORT			
Secteur urbain	3 442 000	3 247 000	6%
Secteur adapté	141 000	128 000	10,2%
Tarifification solidaire et sociale	(307 000)	-	
	3 276 000	3 375 000	-2,9%
AUTRES REVENUS	166 000	163 000	1,8%
DROITS IMMATRICULATIONS	2 720 000	2 680 000	1,5%
SUBVENTIONS ET REMBOURSEMENTS GOUVERNEMENTAUX			
Ristournes de taxes sur carburant	298 000	300 000	-0,7%
Subvention - Immobilisations	196 000	238 000	-17,6%
Subvention à l'exploitation - Secteur urbain	915 000	650 000	40,8%
Subvention à l'exploitation - Secteur adapté	747 000	611 000	22,3%
	2 156 000	1 799 000	19,8%
AIDE D'URGENCE AU TRANSPORT COLLECTIF	1 251 000	1 700 000	-26,4%
CONTRIBUTION DE LA VILLE DE TROIS-RIVIÈRES			
Secteur urbain	9 469 000	8 276 000	14,4%
Secteur adapté	918 000	857 000	7,1%
	10 387 000	9 133 000	13,7%
TOTAL DES REVENUS	19 956 000	18 850 000	5,9%
DÉPENSES			
Secteur urbain	14 163 000	13 153 000	7,7%
Secteur adapté	2 106 000	2 081 000	1,2%
Administration	2 106 000	1 797 000	17,2%
Service de la dette	1 581 000	1 819 000	-13,1%
TOTAL DES DÉPENSES	19 956 000	18 850 000	5,9%
EXCÉDENT (DÉFICIT) DES REVENUS SUR LES DÉPENSES	-	-	-

* Le montant de l'amortissement pour 2022 est estimé à 3,959 M \$.

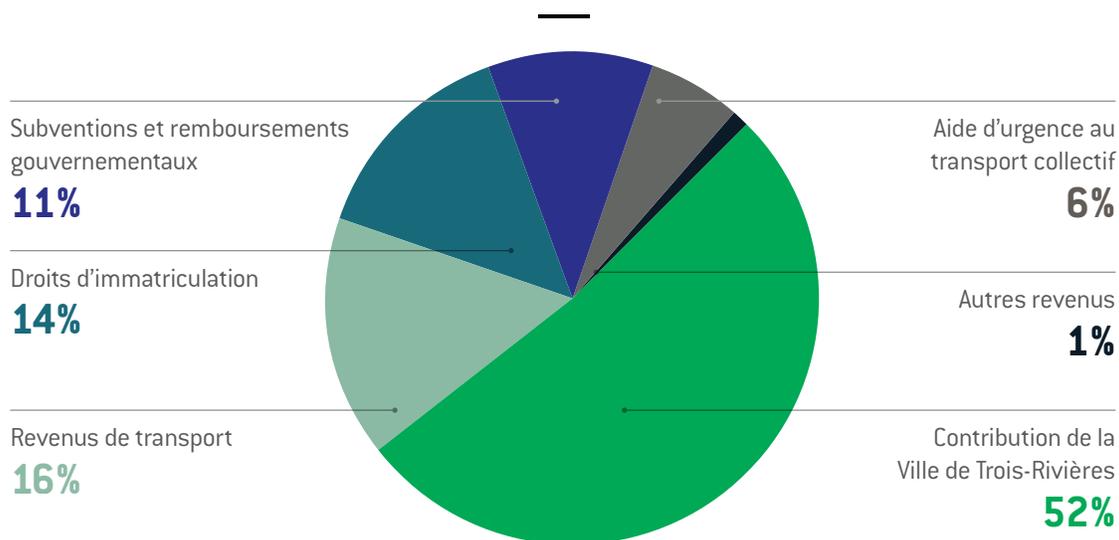
Revenus totaux

	BUDGET 2022	BUDGET 2021	ÉCART 2022-21
	\$	\$	%
REVENUS			
TRANSPORT			
SECTEUR URBAIN			
Monnaie exacte et PME	758 000	522 000	45,2%
Billet et laissez-passer 1 jour	140 000	123 000	13,8%
Titres mensuels	1 091 000	1 318 000	-17,2%
Usage limité et hors scolaire	656 000	644 000	1,9%
UQTR et CÉGEP	797 000	640 000	24,5%
	3 442 000	3 247 000	6,0%
SECTEUR ADAPTÉ			
Monnaie/Carte à poinçon	50 000	26 000	92,3%
Titres mensuels	91 000	102 000	-10,8%
	141 000	128 000	10,2%
TARIFICATION SOLIDAIRE ET SOCIALE	(307 000)	-	
TOTAL	3 276 000	3 375 000	-2,9%
AUTRES REVENUS	166 000	163 000	1,8%
DROITS IMMATRICULATIONS	2 720 000	2 680 000	1,5%
SUBVENTIONS ET REMBOURSEMENTS GOUVERNEMENTAUX			
Ristournes de taxes sur carburant	298 000	300 000	-0,7%
Subvention - Immobilisations	196 000	238 000	-17,6%
Subvention à l'exploitation - Secteur urbain	915 000	650 000	40,8%
Subvention à l'exploitation - Secteur adapté	747 000	611 000	22,3%
TOTAL	2 156 000	1 799 000	19,8%
AIDE D'URGENCE AU TRANSPORT COLLECTIF	1 251 000	1 700 000	-26,4%
CONTRIBUTION DE LA VILLE DE TROIS-RIVIÈRES			
Secteur urbain	9 469 000	8 276 000	14,4%
Secteur adapté	918 000	857 000	7,1%
TOTAL	10 387 000	9 133 000	13,7%
TOTAL DES REVENUS	19 956 000	18 850 000	5,9%

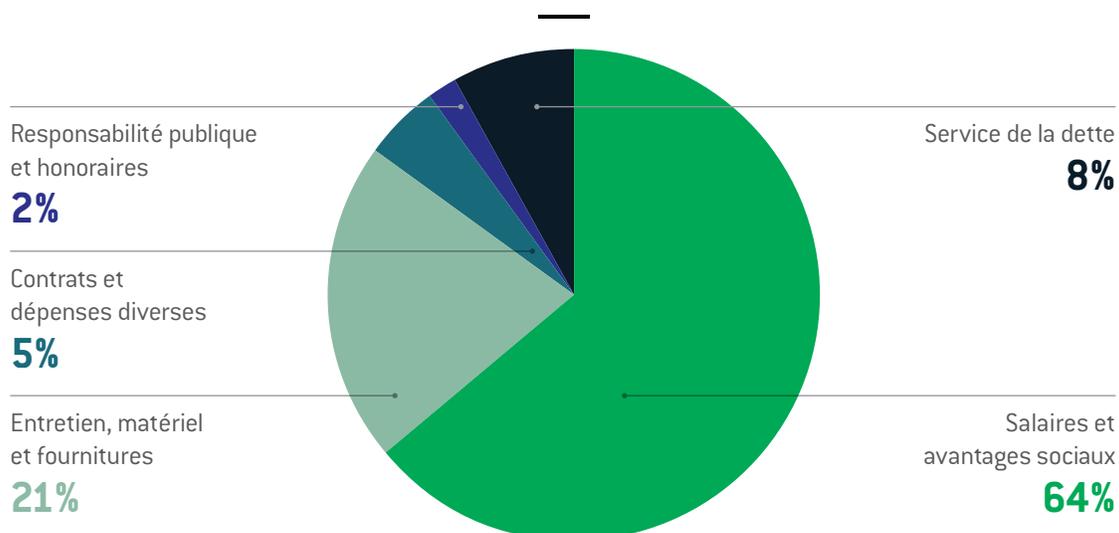
Dépenses totales	BUDGET 2022	BUDGET 2021	ÉCART 2022-21
	\$	\$	%
SECTEUR URBAIN			
Salaires et avantages sociaux	10 247 000	9 757 000	5,0%
Entretien, matériel et fournitures	3 402 000	2 875 000	18,3%
Contrats et dépenses diverses	292 000	349 000	-16,3%
Responsabilité publique et honoraires	222 000	172 000	29,1%
TOTAL	14 163 000	13 153 000	7,7%
SECTEUR ADAPTÉ			
Salaires et avantages sociaux	1 247 000	1 323 000	-5,7%
Entretien, matériel et fournitures	596 000	515 000	15,7%
Contrats et dépenses diverses	186 000	170 000	9,4%
Responsabilité publique et honoraires	77 000	73 000	5,5%
TOTAL	2 106 000	2 081 000	1,2%
ADMINISTRATION			
Salaires et avantages sociaux	1 284 000	1 151 000	11,6%
Promotion et papeterie	240 000	160 000	50,0%
Contrats et dépenses diverses	487 000	380 000	28,2%
Responsabilité publique et honoraires	95 000	106 000	-10,4%
TOTAL	2 106 000	1 797 000	17,2%
SERVICE DE LA DETTE			
Remboursement obligations	1 219 000	1 384 000	-11,9%
Frais de financement - intérêts	362 000	435 000	-16,8%
TOTAL	1 581 000	1 819 000	-13,1%
TOTAL DES DÉPENSES	19 956 000	18 850 000	5,9%

Répartition du budget

Répartition des revenus totaux de 2022

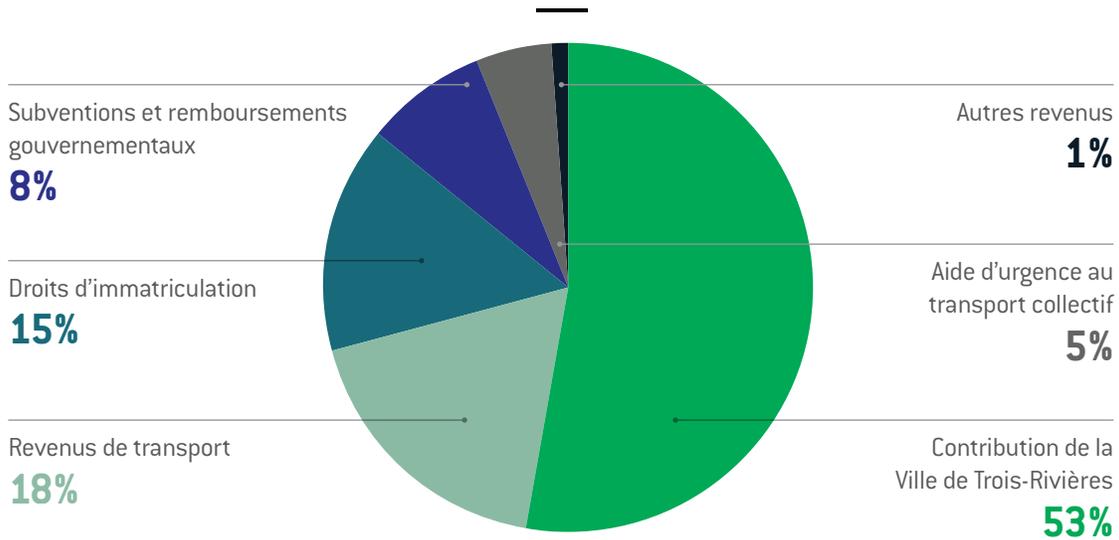


Répartition des dépenses 2022

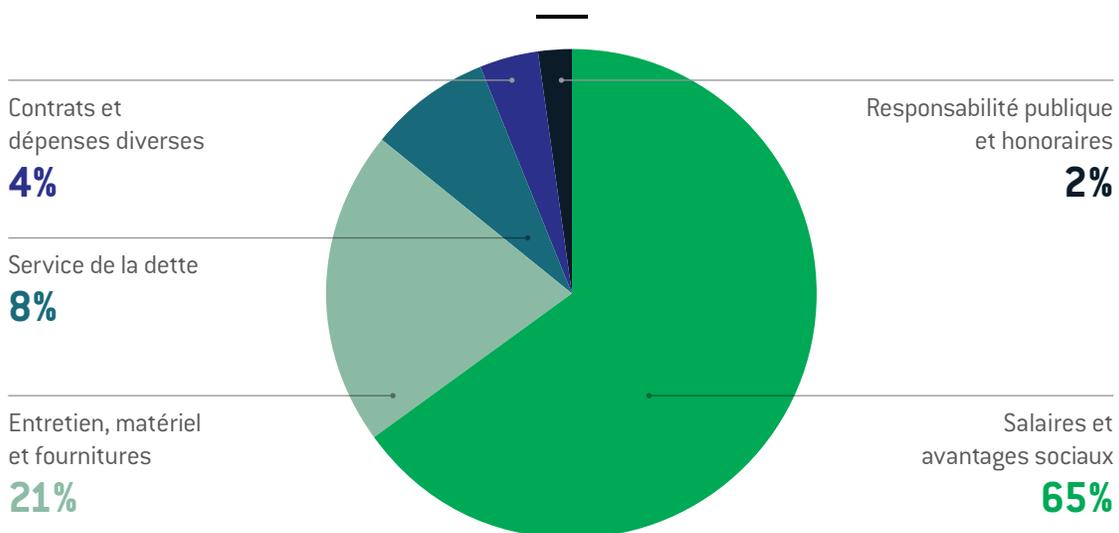


Répartition du budget SECTEUR URBAIN

Répartition des revenus 2022 - Secteur urbain

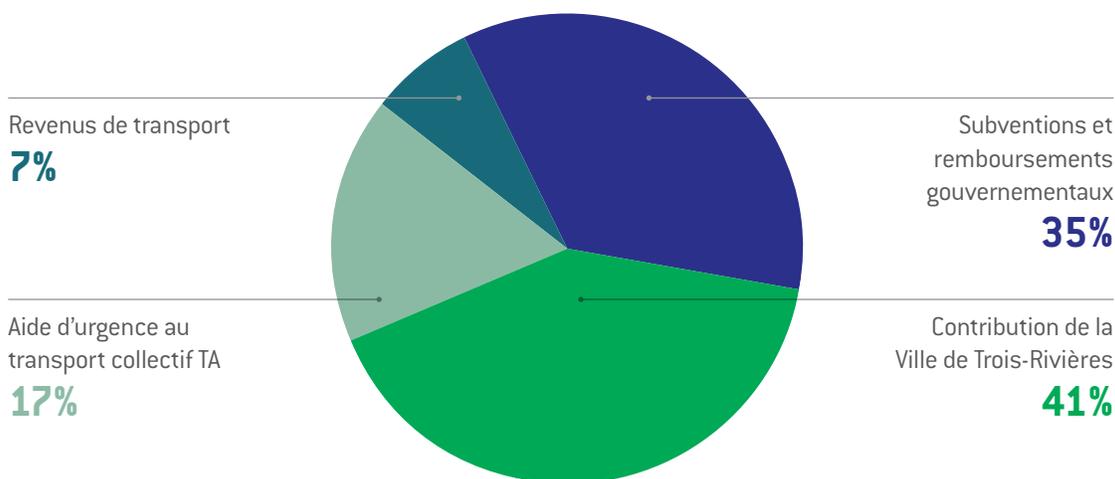


Répartition des dépenses 2022 - Secteur urbain

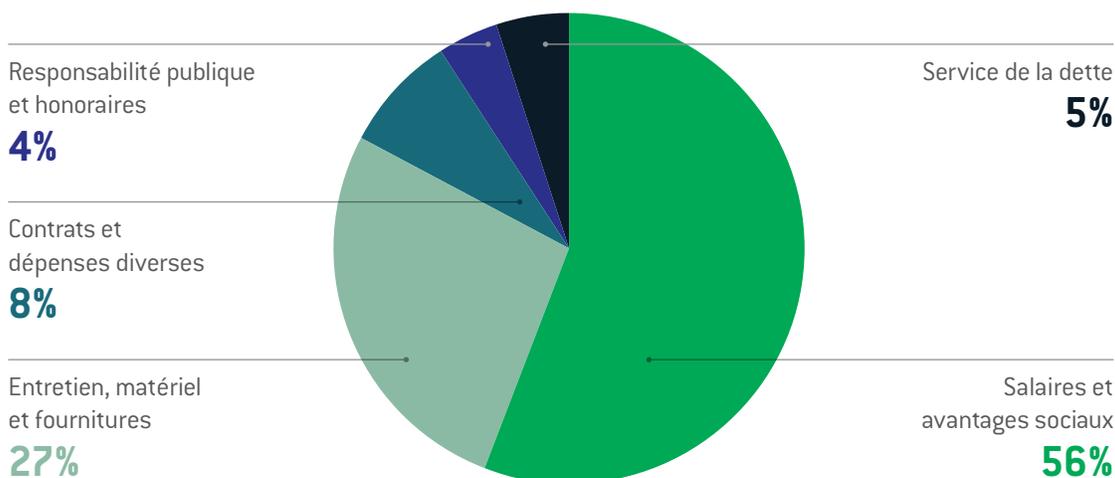


Répartition du budget SECTEUR ADAPTÉ

Répartition des revenus 2022 - Secteur adapté



Répartition des dépenses 2022 - Secteur adapté



Service de la dette

Financement des immobilisations

En 2022, le service de la dette brute est estimé à

2,838 M\$

Les subventions s'élèvent à

1,453 M\$

La dette nette à assumer au budget 2022 est donc de

1,385 M\$

Évolution du service de la dette

