

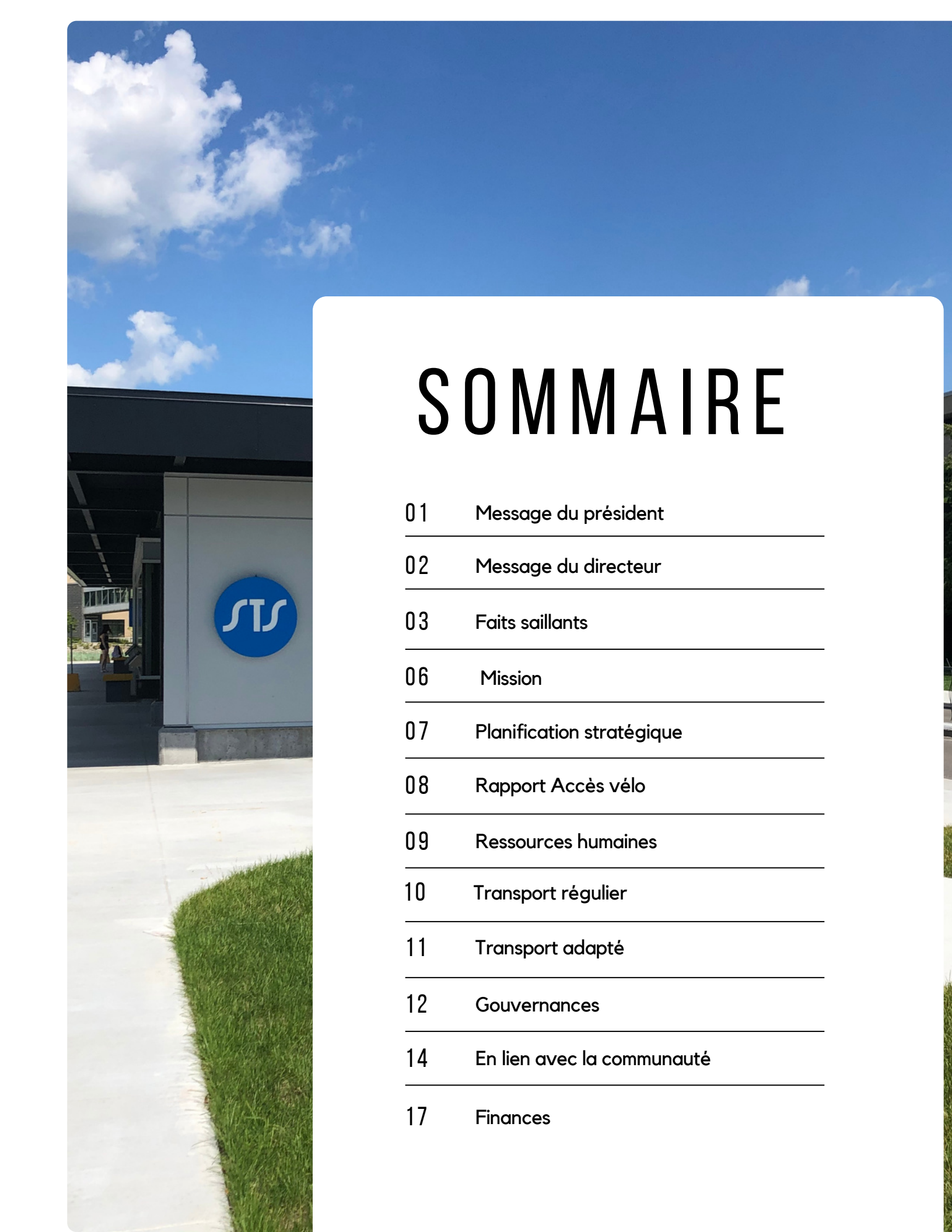


SOCIÉTÉ DE
TRANSPORT
DU SAGUENAY

UQAC

RAPPORT ANNUEL

2023



SOMMAIRE

01 Message du président

02 Message du directeur

03 Faits saillants

06 Mission

07 Planification stratégique

08 Rapport Accès vélo

09 Ressources humaines

10 Transport régulier

11 Transport adapté

12 Gouvernances

14 En lien avec la communauté

17 Finances



SOCIÉTÉ DE
TRANSPORT
DU SAGUENAY

MESSAGE DU PRÉSIDENT



L'année 2023 a marqué un tournant pour la Société de transport du Saguenay (STS). Portés par notre engagement envers l'innovation et la qualité de service, nous avons lancé un projet pilote de transport à la demande dans l'arrondissement de La Baie. Ce service novateur, conçu pour mieux répondre aux besoins de nos usagers, a rencontré un accueil favorable dès cet été. Forts de ces premiers succès, nous avons planifié une bonification de ce service pour 2024, en vue d'élargir sa portée et possiblement l'étendre dans de nouvelles zones, telles que Jonquière. C'est une fierté de voir une solution aussi moderne prendre forme ici, à Saguenay.

En parallèle, l'automne a été marqué par la finalisation de notre planification stratégique 2023-2032, un travail fondamental qui guide nos priorités et prépare la STS pour l'avenir. Nous avons également investi des efforts importants aux côtés des autres sociétés de transport pour faire face aux défis de financement et aux impératifs d'électrification. Nos discussions avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable ont consolidé nos stratégies et renforcé notre capacité à offrir un service plus durable et plus efficace.

Ce travail n'a été possible qu'avec l'engagement et le soutien constants du conseil d'administration. Ensemble, nous avons franchi des étapes essentielles pour renforcer les bases de notre société et poursuivre notre mission d'offrir un transport collectif de qualité à la population de Saguenay. J'ai hâte de voir l'impact de ces initiatives dans les années à venir et de continuer ce cheminement vers une mobilité plus durable et innovante pour nos citoyens.



MESSAGE DU DIRECTEUR



L'année 2023 a marqué le début d'une période d'évolution majeure et historique pour la STS. Nous avons audacieusement introduit une nouvelle approche innovante de transport en commun avec le projet pilote de transport à la demande à La Baie, tout en finalisant notre planification stratégique qui s'étend sur dix ans, établissant ainsi une vision ambitieuse et structurée pour l'avenir de la mobilité à Saguenay.

Cette année, nos équipes ont de plus déployé des efforts considérables pour mettre en œuvre les recommandations de la Vérificatrice générale, amorçant des changements constructifs dans une démarche d'amélioration continue. Je suis extrêmement fier de la collaboration et de la persévérance dont notre personnel a fait preuve, démontrant ainsi un véritable esprit d'équipe.

Je tiens d'ailleurs à souligner l'énorme travail accompli, notamment avec le lancement du transport à la demande dans l'arrondissement de La Baie. Ce projet pilote s'inscrit parfaitement dans notre mission de fournir le bon service, au bon endroit et au bon moment. Je suis également ravi de constater que l'achalandage a connu une reprise significative, retrouvant les taux de la période prépandémique.

Finalisée à l'automne, la planification stratégique 2023-2032 établit une feuille de route ambitieuse pour la prochaine décennie. Élaboré en étroite collaboration avec nos équipes, la Ville et nos partenaires, ce plan repose sur quatre grandes orientations et des objectifs mesurables, garantissant un suivi rigoureux pour une mobilité durable et adaptée aux besoins de Saguenay.

L'année 2023 marque aussi le renouvellement pour 5 ans de la *Convention de partenariat dans le cadre du programme Accès Libre* (accessibilité universelle au transport en commun régulier) intervenue avec le MAGE-UQAC et l'UQAC, renouvellement caractérisé par une augmentation de 30 % d'étudiants membres (2 000) par rapport à l'entente précédente !

Enfin, en 2023, la STS a également pris l'initiative d'introduire une tarification sociale pour favoriser l'accès au transport en commun à tous les citoyens de Saguenay. Ce nouveau système tarifaire vise à réduire les barrières financières pour les personnes à faible revenu et les groupes vulnérables, leur permettant ainsi de bénéficier pleinement des services de transport offerts. Cette initiative témoigne de notre engagement à rendre le transport collectif plus inclusif et accessible, tout en renforçant notre mission de mobilité durable dans notre communauté.

FAITS SAILLANTS

DE L'ANNÉE

RAPPORTS DE LA VÉRIFICATRICE GÉNÉRALE

En 2023, la mise en œuvre du plan d'action a franchi des étapes clés. Les équipes de la STS se sont concentrées sur l'amélioration des processus internes, notamment en établissant des mécanismes de suivi plus rigoureux. Une reddition de comptes transparente a également été instaurée pour informer le conseil d'administration et les parties prenantes de l'avancement des actions.



TRANSPORT À LA DEMANDE

La Société de transport du Saguenay a lancé un projet pilote de transport à la demande (TAD) dans l'arrondissement de La Baie le 1er juillet, ciblant d'abord les samedis et dimanches. Progressivement déployé sur un an, il a remplacé les circuits # 50, # 51 et # 52 lors de la phase 1, avant d'être étendu aux soirs de semaine après 18 h dès le 28 août.

Ce mode de transport réduit les coûts d'opération, tout en offrant une solution efficace. Il diminue aussi l'impact environnemental grâce à une gestion optimisée des déplacements.

Avec le TAD, la STS optimise ses services en répondant aux besoins des usagers et en favorisant une mobilité plus durable.

FAITS SAILLANTS

DE L'ANNÉE

PROMOTIONS

Pour une autre année, nos promotions estivales ont fait le bonheur de nos usagers : le populaire Deux pour un sur le titre jeunesse en juillet et août, ainsi que le transport à 1\$ les soirs de semaine et les fins de semaine, ont été au rendez-vous!



PROJET VÉLOVOLT

La STS en collaboration avec les centres de gestion de déplacements (CGD) a pris part pour une deuxième année au projet Vélovolt lancé par Équiterre et l'Association des Centres de gestion des déplacements du Québec (ACDGQ).

Durant l'été 2023, les employés du CIUSS (hôpital Jonquière, la baie, Chicoutimi), Malette Saguenay-Lac-St-Jean et le Cégep de Jonquière ont pris part au projet.

ESSAI TERRAIN DE L'ÉLECTRIP DANS LES INSTALLATIONS DE LA STS

En mars 2023, la Société STS a réalisé le premier essai terrain de l'Electrip, un autobus 100 % électrique conçu au Québec par l'entreprise Letenda. Pendant quatre semaines, l'équipe de Letenda et les employés de la STS ont testé divers aspects de ce véhicule à zéro émission. Du 21 au 23 mars, les citoyens ont eu l'occasion de voir l'Electrip de près à divers terminus, comme celui de l'UQAC, de Chicoutimi, de La Baie, et de Jonquière. Cet essai a marqué un pas concret vers l'électrification de la flotte de la STS.



FAITS SAILLANTS

DE L'ANNÉE

JOUR DE LA TERRE

Pour la STS, participer au Jour de la Terre est une façon concrète de réaffirmer son engagement envers la durabilité et la protection de l'environnement. Pour souligner cette journée, le transport gratuit a été offert à tous les usagers le 21 avril, une initiative visant à encourager l'utilisation du transport collectif. Par cette action, la STS souhaite sensibiliser la population à l'impact positif de la mobilité durable et démontrer que chaque geste compte pour protéger notre planète.



Le bus
pour tous



AVEC LA
Tarification
sociale

TARIFICATION SOCIALE

La Société de transport du Saguenay, en collaboration avec le CDC du Roc, le CDC des Deux-Rives et Action Bénévole Chicoutimi-La Baie, a franchi une étape importante en implantant une tarification sociale, effective depuis le 1er avril 2023. Ce nouveau titre mensuel, offert au tarif réduit de 50,50 \$, permet aux personnes en situation de précarité d'accéder tant au transport en commun régulier qu'au transport adapté. Cette initiative représente une avancée significative pour la STS, en renforçant son engagement envers l'inclusion sociale et l'accessibilité, tout en répondant aux besoins essentiels de mobilité pour une clientèle vulnérable.

UNE MISSION RENOUVELÉ

NOTRE MANDAT

Misant sur une équipe mobilisée, la Société de transport du Saguenay a pour mandat d'exploiter un service de transport en commun inclusif sur le territoire de Saguenay en favorisant l'intégration de multiples solutions de déplacement. En plaçant l'expérience client au cœur de ses actions, la STS s'engage à poursuivre l'optimisation de ses services et sa modernisation. Ainsi, nous voulons être la référence en mobilité durable à Saguenay

NOTRE MISSION

Offrir le bon service, au bon endroit, au bon moment.

NOTRE VISION



Une société en **mouvement.**

NOS VALEURS

- Placer le client au cœur de nos actions
- S'améliorer, innover et exceller
- Agir durablement
- Assurer le bien-être de l'équipe



PLANIFICATION STRATÉGIQUE

POURSUITE DE LA DÉMARCHE COLLECTIVE

La Société de transport du Saguenay a organisé des ateliers participatifs d'une heure trente. Lors de ces rencontres, les citoyens de Saguenay ont été invités à réfléchir à l'avenir de la STS selon quatre thématiques : l'expérience client, l'offre de service, le transport à la demande, et le format des véhicules. Les ateliers se sont tenus dans les trois arrondissements de la ville : le 23 mai à La Baie, le 30 mai à Chicoutimi, et le 31 mai à Jonquière. Pour ces activités, la STS a été accompagnée par ÉCOBES, un organisme de recherche appliquée du Cégep de Jonquière.

LIVRAISON DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE

Le 15 novembre 2023, la Société de transport du Saguenay (STS) a dévoilé son Plan stratégique 2023-2032, fruit du travail collaboratif entre ses équipes, ses partenaires et la Ville.

Ce plan en trois phase, structuré autour de quatre orientations majeures, vise à améliorer l'expérience client, à optimiser le réseau, à moderniser la flotte et à renforcer l'efficacité organisationnelle. Avec 12 objectifs mesurables et un cadre financier rigoureux, il devrait permettre à la STS de suivre les progrès jusqu'en 2032.

Suivant les étapes suivantes :

- 1-Transformation et optimisation 2023-2026;
- 2-Consolidation et positionnement 2027-2029;
- 3-Développement et innovation 2030-2032.

La mise en œuvre a débuté avant la fin de l'année avec plusieurs initiatives amorcées pour la première phase.



Passages	Abonnés	occasionnel	Total
Mai	382	210	592
Juin	826	284	1110
Juillet	650	337	987
Août	366	272	638
Sept.	577	332	909
Oct.	580	146	726
Total	3381	1581	4962

RAPPORT ACCÈS VÉLO

SIXIÈME SAISON

De retour pour une 6e année, la saison d'Accès Vélo s'est tenue du 15 mai au 29 octobre 2023. La Société de transport du Saguenay a constaté avec satisfaction une augmentation de 1065 passages, témoignant de l'intérêt croissant des citoyens pour ce mode de transport alternatif. Cette progression s'inscrit pleinement dans les objectifs du plan de déploiement 2021-2025.

Dès le 15 mai 2023, 22 vélos à assistance électrique étaient disponibles à partir de cinq stations situées au pavillon de l'Écomobilité de l'UQAC, au Cégep de Chicoutimi, à la Place du Citoyen, à Place du Royaume et au terminus de La Baie. En juillet, quatre nouvelles stations ont été ajoutées au réseau : au Stade de soccer de Saguenay, au terminus de la STS à Jonquière, à la bibliothèque d'Arvida, ainsi qu'au coin de la rue du Pont et du boulevard Tadoussac à Chicoutimi Nord. Ces ajouts ont porté la flotte à 38 vélos, répartis sur neuf stations, renforçant ainsi l'engagement de la STS à promouvoir une mobilité durable et accessible à travers la Ville de Saguenay.



RESSOURCES HUMAINES

NOMINATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Le conseil d'administration de la Société de transport du Saguenay a nommé M. Frédéric Michel à titre de directeur général de la société de transport. Le mandat de M. Michel est d'une durée de 4 ans et la date de son entrée en poste a été fixée au 17 mars 2023, moment de sa nomination officielle au conseil d'administration de la STS.

EMBAUCHES

Cette année, la STS a embauché :

- 14 chauffeurs
- 3 préposés au service
- 5 répartiteurs
- 1 mécanicien de véhicules lourds
- 6 préposés au service
- 1 analyste mobilité durable
- 1 analyste ti-cybersécurité
- 1 directeur finances
- 1 conseillère juridique

ACTIVITÉS SOCIALES

En 2023, la STS a organisé plusieurs activités sociales pour ses employés, notamment une visite estivale du camion de rue La Bonne Patate, un BBQ pour la rentrée et une soirée festive à l'occasion des Fêtes.

PRIX RECONNAISSANCE ATUQ

La STS est fière de mettre en lumière le travail remarquable d'Ève-Marie, qui a su gérer avec brio plusieurs projets importants, tout en assumant seule avec dévouement les responsabilités du département des communications. Au-delà de ces réalisations exceptionnelles, la STS souhaite exprimer toute l'estime et la profonde reconnaissance de son équipe à son égard.

SIGNATURE DES CONVENTIONS COLLECTIVES

La Société de transport du Saguenay et le Syndicat national des employés de garage du Québec ont signé la convention collective des employés d'entretien de la STS le 29 mars. Il est à noter que les membres ont participé de manière exemplaire à tout le processus de la négociation et que le vote sur l'entente a été effectué avec 100 % des membres !

Ensuite, la Société de transport du Saguenay et le Syndicat canadien de la fonction publique, ont signé la convention collective des chauffeurs STS le 12 avril. Il est à noter que cette entente reflète l'amélioration du climat de travail qui s'est opérée depuis la dernière année.



LA STS EN QUELQUES CHIFFRES

TRANSPORT RÉGULIER



Une importante flotte d'autobus

85 véhicules

46 autobus (diesel 40 pieds)
28 autobus (hybride 40 pieds)
11 midibus (30 pieds)



Plusieurs infrastructures majeures

3 terminus 4 stations tempérées
2 stationnements incitatifs 3 mini terminus



Un large réseau

57 circuits

27 urbains
10 péri-urbains
18 spéciaux
2 circuits 800



Un achalandage en reprise depuis la pandémie

Nombre annuel de passages en millions et taux de croissance annuel composé, 2019-2023



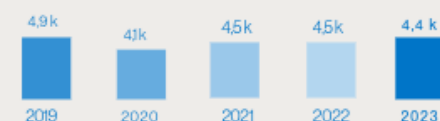
Un budget annuel en constante augmentation

Évolution du budget annuel en millions de dollars et taux de croissance annuel composé, 2019-2023



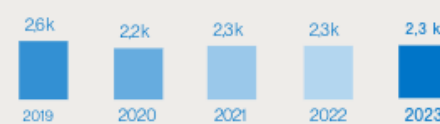
Plus de 4 millions de kilomètres parcourus chaque année

Nombre de kilomètres parcourus en milliers et taux de croissance annuel composé, 2019-2023



Une consommation de carburant en baisse

Consommation de carburant en milliers de litres, 2019-2023



L'offre en transport en commun de la STS est délivrée par une importante flotte d'autobus qui sillonne un large réseau.

Budget annuel :	26 774 100 \$
Revenus autonomes :	5 143 108 \$
Coût net par passager :	4,46 \$
Contribution de l'utilisateur par passage :	1,22 \$
Nombre annuel de passages :	4 211 500

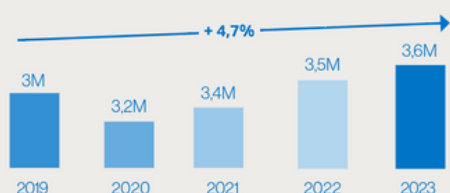
LA STS EN QUELQUES CHIFFRES

TRANSPORT ADAPTÉ

La STS offre également un service de transport adapté, de porte à porte, qui s'adresse aux personnes à mobilité réduite incapables d'utiliser le transport en commun régulier.

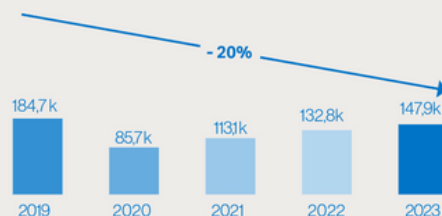
 Un budget annuel en constante augmentation

Budget annuel en millions de dollars et taux de croissance annuel composé, 2019-2023



 Un achalandage en reprise depuis la pandémie

Nombre annuel de passages en millions et taux de croissance annuel composé, 2019-2023



TRANSPORT ADAPTÉ

Budget annuel:	3 605 000 \$
Revenus autonomes:	167 828 \$
Coût net par passager:	23,85 \$
Contribution de l'utilisateur par passage:	1,13 \$
Nombre annuel de passages:	147 899

Partenaires

- Interbus
- Taxi 2151
- Taxi Diamond (Jonquière)
- Taxi Unis (Chicoutimi)

GOURVERNANCE

CONSEIL D'ADMINISTRATION

La Société de transport du Saguenay est administrée par un conseil d'administration composé de 8 membres. De ce nombre, 5 sont désignés par la Ville de Saguenay, 1 sélectionné en tant que représentant expert ainsi que 2 représentants sont choisis parmi les résidents de la ville, dont un usager des services réguliers et un usager des services adaptés. La STS a tenu 9 séances ordinaires et 13 séances extraordinaires. En 2023, 224 résolutions et 5 règlements ont été adoptés.

CLAUDE BOUCHARD

Président du CA de la STS depuis mars 2022

Membre du CA depuis décembre 2021

Président du comité des ressources
humaines (*de facto*)

MICHEL TREMBLAY - DÉMISSION MAI

Vice-président du CA depuis décembre
2021

Membre du CA de la STS depuis 2013

MARTINE LAFOND

Représentante des usagers du transport
adapté

Membre du CA de la STS depuis 2002

YVES DARVEAU

Représentante indépendant

Membre du CA de la STS depuis mars 2022

Président du comité des finances

MICHEL POTVIN

Membre du CA depuis décembre 2021

JIMMY BOUCHARD

Membre du CA depuis mars 2022

MARC BOUCHARD

Membre du CA depuis mars 2022

LYNA TREMBLAY

Représentante des usagers du transport
régulier

Membre du CA de la STS depuis 2017

JEAN TREMBLAY

Membre du CA depuis juin 2022

Président du comité responsable de l'éthique
et la gouvernance

GOURVERNANCE

COMITÉ DE DIRECTION

DIRECTEUR GÉNÉRAL : FRÉDÉRIC MICHEL

Projets en partenariat avec les autres sociétés de transport en commun du Québec;
Dossiers avec la Ville de Saguenay et les municipalités afférentes;
Lien avec les ministères et autres partenaires;
Planification, coordination et contrôle de l'ensemble des services;
Assurer le respect et l'application de la Loi.

CONSEILLÈRE JURIDIQUE, SECRÉTAIRE GÉNÉRALE : ÉMÉLIE-ANNE DESJARDINS

Coordonner les activités sous sa responsabilité : gestion du conseil d'administration, gestion réglementaire interne et conformité juridique;
Assurer le respect et l'application de la Loi;
Gestion des demandes d'accès à l'information;
Gestions des polices d'assurance.

DIRECTEUR DES FINANCES ET DES RESSOURCES MATÉRIELLES / TRÉSORIER :

STEVE GAGNON

Gestion budgétaire;
États financiers;
Gestion du parc informatique;
Gestion de l'approvisionnement;
Implantation des logiciels de gestion.

DIRECTEUR DE L'EXPLOITATION : STÉPHANE DUFOUR

Gestion des opérations réseau;
Gestion et supervision du service à la clientèle;
Gestion et planification du parc immobilier relatif au réseau.

DIRECTRICE DU TRANSPORT ADAPTÉ : ISABELLE GILBERT

Gestion des opérations;
Gestion et supervision du service à la clientèle.

DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES : FÉLIX BÉGIN

Relations de travail;
Dotation;
Santé-sécurité au travail;
Gestion et supervision des avantages sociaux;

DIRECTEUR PLANIFICATION RÉSEAU, PROJETS ET ÉLECTRIFICATION : SÉBASTIEN COMEAU

Planification du réseau;
Électrification des transports;
Gestion de projets d'investissement.

DIRECTRICE À LA MAINTENANCE PAR INTÉRIM : LISA SIMARD

Entretien et maintenance des autobus;
Entretien et maintenance des infrastructures;
Gestion du parc immobilier.

EN LIEN AVEC LA COMMUNAUTÉ

CATASTROPHES NATURELLES

À l'été 2023, face aux feux de forêt ayant touché la région et aux glissements de terrain survenus à Rivière-Éternité, la Société de transport du Saguenay s'est mobilisée pour soutenir les citoyens en situation d'urgence. En collaboration avec le Service de sécurité incendie et le Service de police de la Ville de Saguenay, la STS a offert au sinistré un accès gratuit à ses services de transport en commun réguliers. Elle a également mis à disposition ses autobus pour faciliter les déplacements et la relocalisation des sinistrés. Ces actions ont permis une prise en charge rapide et efficace des personnes touchées, démontrant l'engagement de la STS envers sa communauté en période de crise.



PARTENARIATS

Organismes/Événements culturels

La Société de transport du Saguenay a réalisé plusieurs collaborations avec des organisations culturelles de la Ville en offrant aux festivaliers de Jonquière en musique et du Festival Regard l'accès gratuit à ses services.

Projet pilote navettes festivals

Dans le cadre du Festival des Vins et Bières, un projet pilote de navettes gratuites a été mis en place, reliant Chicoutimi, Jonquière et La Baie à des stationnements incitatifs stratégiquement situés. Cette initiative visait à assurer une circulation fluide au centre-ville tout en encourageant des comportements responsables face à la consommation d'alcool. Une belle occasion de combiner mobilité pratique et sécurité pour les festivaliers!

COLLABORATION AVEC LA VILLE DE SAGUENAY

Navettes au quai des Croisières

Lors de l'accostage de certains bateaux internationaux au quai des Croisières, la STS a assuré un service de navettes permettant aux citoyens de Saguenay de participer à divers événements d'envergure. Elle a également offert un service de transport pour les croisiéristes dans le cadre de certains tours guidés

FINANCES

TARIFICATION ET ABONNEMENT

Les tarifs aux usagers ont été haussés d'en moyenne 5 % en 2023, en tenant compte du fait que ces derniers avaient été gelés en 2022, et également afin de couvrir les nombreuses hausses de dépenses subies par la société de transport du Saguenay en lien avec période inflationniste que nous avons vécue.

Paielement comptant: 3,75 \$

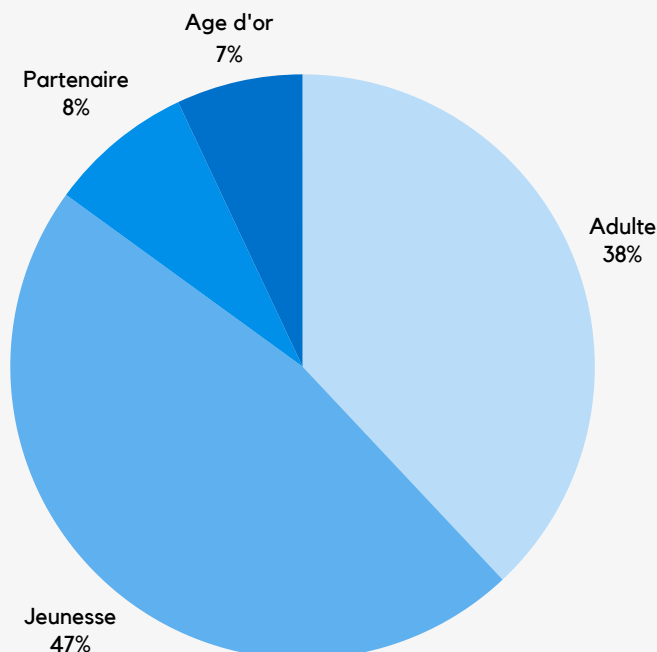
Billets:

- Unité: 3,35 \$
- Livret de 5 billets : 16,75 \$
- Livret de 12 billets : 40,20 \$
- Laissez-passer un jour (maximum 2 adultes et 4 enfants) : 11,50 \$

Laissez-passer mensuel:

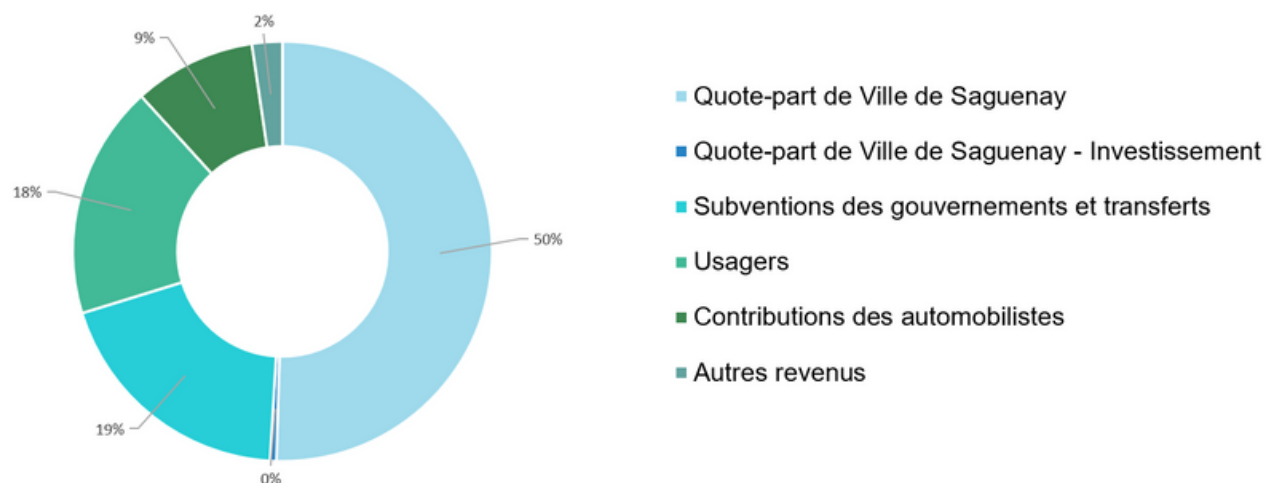
- Adulte : 76,50 \$
- Jeunesse (17 ans et moins) : 63,00 \$
- Âge d'or (65 ans et plus) : 50,50 \$
- Tarification sociale : 50,50 \$

LAISSER-PASSER VENDUS PAR TYPE DE CLIENTS EN 2023

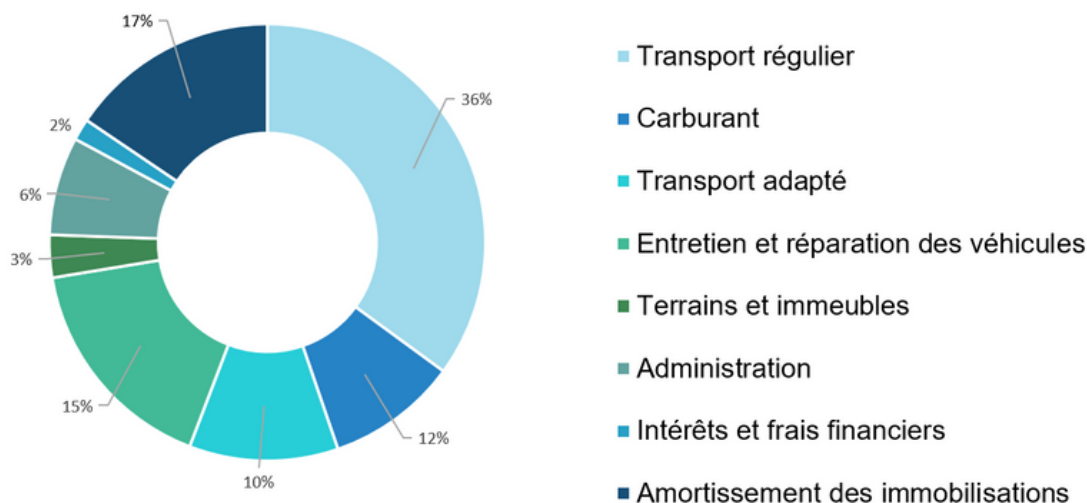


FINANCES

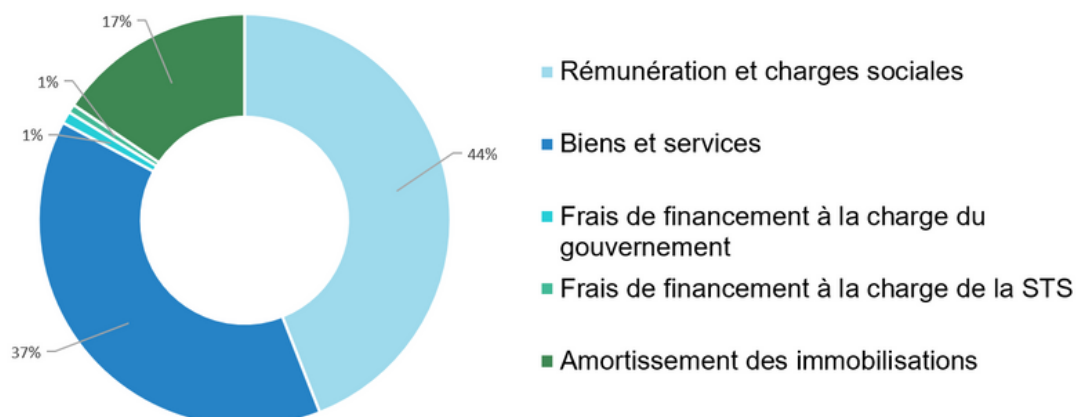
REVENUS DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT



CHARGES



CHARGES PAR OBJET



FINANCES

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2023

	Budget 2023	Réalisations 2023	Réalisations 2022
Revenus			
Fonctionnement			
Quote-part Ville de Saguenay	14 636 100 \$	14 885 715 \$	15 333 562 \$
Subventions du gouvernement du Québec	4 883 000 \$	5 692 340 \$	3 461 280 \$
Contributions des automobilistes	2 754 000 \$	2 778 937 \$	2 806 290 \$
Usagers	4 587 000 \$	5 310 937 \$	4 646 258 \$
Autres revenus	2 369 000 \$	689 337 \$	503 603 \$
	<u>29 229 100 \$</u>	<u>29 357 266 \$</u>	<u>26 750 993 \$</u>
Investissements			
Quote-part Ville de Saguenay - Investissement		144 000 \$	637 293 \$
Subventions du gouvernement du Québec		- \$	(2 948) \$
	<u>- \$</u>	<u>144 000 \$</u>	<u>634 345 \$</u>
	<u>29 229 100 \$</u>	<u>29 501 266 \$</u>	<u>27 385 338 \$</u>
Charges			
Entretien et réparation des véhicules	5 183 100 \$	5 531 791 \$	4 514 103 \$
Terrains et immeubles	841 000 \$	1 050 736 \$	812 001 \$
Transport régulier	10 705 000 \$	11 676 101 \$	11 255 961 \$
Carburant	3 752 000 \$	3 236 180 \$	3 663 972 \$
Transport adapté	3 605 000 \$	3 681 022 \$	3 199 637 \$
Administration	2 244 000 \$	2 427 311 \$	1 897 959 \$
Intérêts et frais bancaires	634 000 \$	535 438 \$	561 071 \$
Amortissement des immobilisations	5 000 000 \$	5 181 022 \$	5 163 370 \$
	<u>31 964 100 \$</u>	<u>33 319 601 \$</u>	<u>31 068 074 \$</u>
Déficit de l'exercice	(2 735 000) \$	(3 818 335) \$	(3 682 736) \$
Moins: revenus d'investissement	<u>(850 000) \$</u>	<u>(1 622 434) \$</u>	<u>(634 345) \$</u>
Déficit de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales	<u>(3 585 000) \$</u>	<u>(5 440 769) \$</u>	<u>(4 317 081) \$</u>
Conciliation à des fins fiscales			
Immobilisation - amortissement	5 000 000 \$	5 181 022 \$	5 163 370 \$
Financement - remboursement de la dette à long terme	(1 265 000) \$	(2 296 883) \$	(1 648 915) \$
Produit de cession		328 207 \$	- \$
Affectations			
Activités d'investissement	(150 000) \$	335 237 \$	16 059 \$
Excédent de fonctionnement non affecté			786 567 \$
Réserves financières et fonds réservés		857 600 \$	
	<u>3 585 000 \$</u>	<u>4 405 183 \$</u>	<u>4 317 081 \$</u>
Excédent à des fins fiscales	<u>- \$</u>	<u>(1 035 586) \$</u>	<u>- \$</u>

FINANCES

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE ET EXCÉDENT ACCUMULÉ

AU 31 DÉCEMBRE 2023

	2023	2022
État de la situation financière		
Actifs financiers		
Encaisse	- \$	- \$
Débiteurs	2 672 712 \$	4 823 394 \$
Débiteurs des gouvernements du Québec et du Canada	17 961 982 \$	15 850 379 \$
	<u>20 634 694 \$</u>	<u>20 673 773 \$</u>
Passifs		
Emprunt temporaire	2 953 068 \$	601 424 \$
Créditeurs et charges à payer	7 996 710 \$	6 351 060 \$
Créditeurs du gouvernement du Québec	1 399 827 \$	1 307 763 \$
Revenus reportés	4 555 243 \$	4 509 770 \$
Dette à long terme	17 035 941 \$	19 233 791 \$
	<u>33 940 789 \$</u>	<u>32 003 808 \$</u>
Dette nette	<u>(13 306 095) \$</u>	<u>(11 330 035) \$</u>
Actifs non financiers		
Immobilisations	54 534 849 \$	56 906 066 \$
Stocks de fournitures	1 574 106 \$	1 332 578 \$
Autres actifs non financiers		
-Frais payés d'avance	545 640 \$	258 226 \$
-Dépôt sur acquisition d'autobus	- \$	- \$
	<u>56 654 595 \$</u>	<u>58 496 870 \$</u>
Excédent accumulé	<u>43 348 500 \$</u>	<u>47 166 835 \$</u>
Autres renseignements complémentaires		
Excédent accumulé		
Excédent de fonctionnement non affecté	(1 035 586) \$	- \$
Excédent de fonctionnement affecté	- \$	- \$
Réserves au transport adapté	- \$	- \$
Réserves financières et fonds réservés	907 594 \$	1 467 758 \$
Financement des investissements en cours	(4 666 072) \$	(3 116 289) \$
Investissement net dans les immobilisations et autres actifs		
	<u>48 142 564 \$</u>	<u>48 815 366 \$</u>
	<u>43 348 500 \$</u>	<u>47 166 835 \$</u>



Une société en **mouvement.**

MERCI À TOUS !

"Nous souhaitons exprimer notre sincère gratitude à tous ceux et celles qui contribuent chaque jour à faire avancer la Société de transport du Saguenay : nos employés dévoués, nos partenaires précieux et, bien sûr, nos usagers, qui sont au cœur de notre mission. Merci de faire partie de cette belle aventure collective vers une mobilité durable et inclusive."