

# Rapport d'activités 2019



SOCIÉTÉ DE  
TRANSPORT  
DU SAGUENAY

## Table des matières

<b>Mot du président et du directeur général</b> .....	<b>1</b>
<b>Faits saillants</b> .....	<b>3</b>
Mise en service du Corridor d'écomobilité .....	4
Arrivée de nouveaux autobus à la STS.....	6
Nouveau circuit – Saint-Honoré .....	6
Nouvelle signature .....	7
Le service de messagerie SMS en temps réel.....	8
Accès Libre .....	8
Accès Vélo .....	9
<b>Portrait de la STS</b> .....	<b>11</b>
Quelques statistiques.....	12
Portrait du transport adapté .....	13
Portrait du transport régulier .....	15
Gouvernance .....	16
Conseil d'administration .....	16
Comité de direction .....	17
Ressources humaines.....	18
Embauches 2019 .....	18
Évènements .....	18
Prix et distinction .....	18
Programme de référencement à l'interne .....	18
Campagne de recrutement.....	19
<b>La STS présente dans sa communauté</b> .....	<b>20</b>
Partenariats.....	21
Activités.....	21
<b>Finances</b> .....	<b>23</b>
Tarification ou abonnement 2019.....	24
Graphiques .....	25
Investissements de l'année 2019 .....	26
États financiers .....	27

# Mot du président et du directeur général

L'année 2019 a été marquée par l'aboutissement de plusieurs grands projets liés au Corridor d'écomobilité.

En effet, la réflexion sur l'état de notre réseau, entamée en 2017, a mené cette année à la mise en place de nouvelles infrastructures, qui auront des retombées positives pour le transport collectif à Saguenay. Cet investissement majeur forgera le réseau de demain en permettant une desserte optimisée de l'axe le plus achalandé de la ville, en plus de garantir une meilleure accessibilité.

La réalisation d'un tel projet n'aurait pu être possible sans l'implication de nombreux partenaires. D'abord, la Ville de Saguenay qui a soutenu la STS à toutes les étapes. Également, l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), qui dès le début a su être un partenaire essentiel grâce à sa vision éclairée en matière de développement durable. Nous nous devons aussi de mentionner l'apport du Cégep de Chicoutimi, qui, de par son expertise, a permis la concrétisation d'une phase importante du projet. Sans oublier le CIUSSS ainsi que le MAGE-UQAC.

Le déploiement du Corridor d'écomobilité nous a également permis de développer différentes technologies qui n'étaient pas encore utilisées par la société. Notamment, l'application SMS.

De plus, avec l'arrivée des stations tempérées, l'information voyageur s'est grandement améliorée de sorte que la STS parvient désormais à transmettre des données en temps réel à ses usagers. En effet, la station Cégep construite dans le cadre du projet du Corridor d'écomobilité est équipée d'un écran d'information voyageur qui permet aux utilisateurs de connaître l'heure exacte du prochain passage.

En ce qui concerne le volet exploitation, les changements effectués en 2018 ont laissé place à une année d'adaptation et d'ajustements. Un nouveau partenariat a été conclu entre la STS et la ville de Saint-Honoré en août dernier. Quatre départs par jour ont été ajoutés pour desservir cette ville.

Tous ces accomplissements n'auraient pu se concrétiser sans l'apport de l'équipe de direction, du soutien administratif, des chauffeurs et du personnel d'entretien, qui ont tout mis en œuvre pour assurer aux clients une bonne prestation de service.

Nous tenons également à souligner la volonté de nos partenaires financiers tant municipaux, provinciaux que fédéraux, d'accompagner la STS dans son développement afin d'offrir à la population une alternative de choix en matière de développement durable et de mobilité.

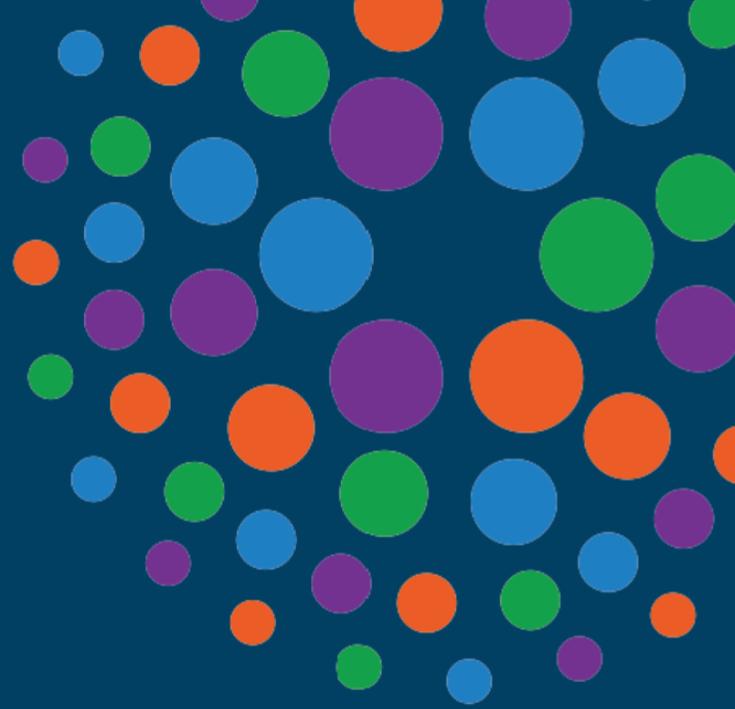
En terminant, nous souhaitons remercier notre fidèle clientèle qui nous permet de poursuivre notre mission et notre développement tout en répondant le plus adéquatement possible à leurs besoins.



**Marc Pettersen**, président



**Jean-Luc Roberge**, directeur général



# Faits saillants

# Faits saillants

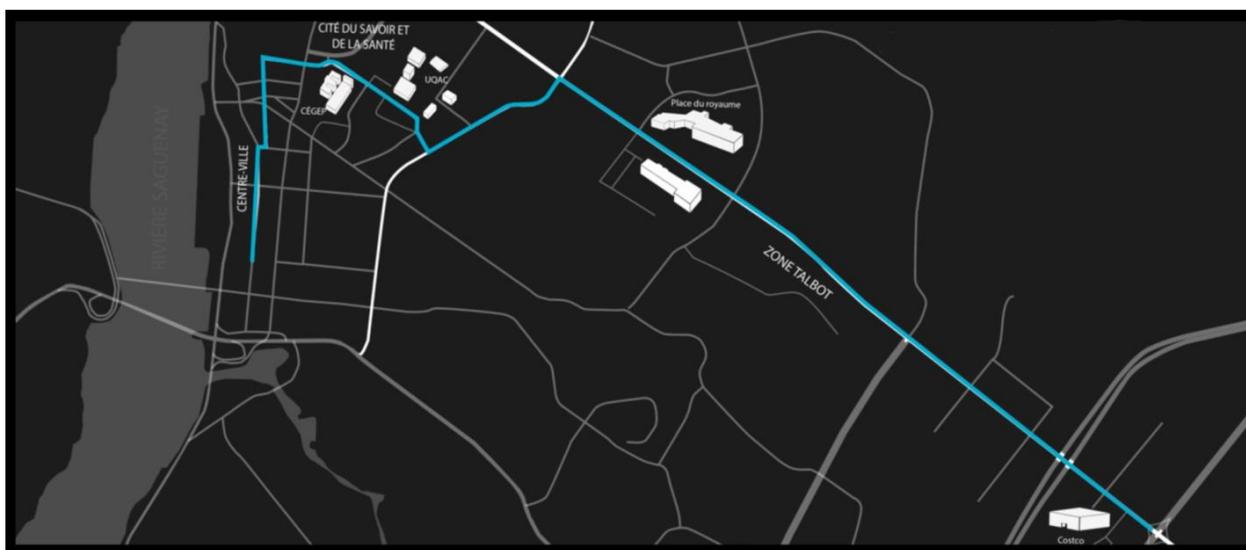
## Mise en service du Corridor d'écomobilité

D'une longueur de 8 km, le Corridor d'écomobilité débute à la zone Talbot et se poursuit en direction de la Cité du Savoir et de la Santé pour se terminer au centre-ville. Il relie donc les cinq principaux générateurs de déplacements identifiés par l'enquête origine-destination : la Place du Royaume, l'Université du Québec à Chicoutimi, le CIUSSS, le Cégep de Chicoutimi et le Costco. Il dessert ainsi une très grande proportion des clients de la Société de transport du Saguenay.

Desservi par un système d'autobus efficace et muni de mesures préférentielles telles que des voies réservées pour les autobus, ce corridor devient un axe de déplacements plus efficace et plus sécuritaire pour la clientèle. De plus, il favorise l'utilisation d'autres modes de transport alternatifs à l'auto solo tels que la marche, le vélo, le covoiturage et l'autopartage.

En 2019, de nouvelles infrastructures ont été mise en opération sur le réseau. D'autres inaugurations se tiendront en 2020.

## Tracé du corridor



## Station Cégep

- Bâtiment tempéré
- Système d'information voyageur en temps réel



## Accès tempéré entre la station et l'entrée principale du Cégep de Chicoutimi

- Passage sécuritaire et plus convivial durant l'hiver et lors d'intempérie.



## Voie réservée

- Des aménagements sécuritaires permettant une meilleure cohabitation entre les différents usagers du secteur ont été mis en place.

## Arrivée de nouveaux autobus à la STS

### Petit véhicule, gros bénéfice



L'année 2019 est marquée par l'arrivée de 12 midibus qui s'inscrivent dans une volonté de diversification du parc d'autobus de la STS, et ce, afin de répondre adéquatement aux besoins variés des clients. Cette approche vise à transformer le transport en commun pour le rendre plus performant, plus efficace et plus accessible.



- + Petit
- + Silencieux
- + Économique
- + Adapté

### Nouveau circuit – Saint-Honoré

Toujours en lien avec sa vision de développement et d'optimisation des services, la STS a également conclu une entente de partenariat avec la ville de Saint-Honoré.

Quatre dessertes supplémentaires ont été ajoutées au réseau. Elles permettent un transport plus efficace qui répond mieux aux besoins des étudiants et étudiantes du Centre québécois de formation aéronautique (CQFA).

## Nouvelle signature

Avec la mise en opération partielle du Corridor d'écomobilité, la STS a voulu se doter d'une signature pour illustrer plus concrètement la vision de développement du transport en commun qu'elle a pour le Saguenay.

« Nos modes de vie ont évolué. La technologie a bouleversé notre quotidien. Ce que nous rêvions hier, est un acquis aujourd'hui qui changera assurément demain. Pourtant, nos déplacements se font toujours de la même manière. Plus ou moins collectivement. Nous pensons qu'il est temps de changer nos paradigmes. De créer des alternatives au transport tel qu'on l'a toujours connu ».

*Extrait du document de présentation de la STS*

La mobilité de demain sera multimodale et c'est pourquoi la STS a choisi d'illustrer cela par la signature « Une société en mouvement », qui se veut le reflet de cette vision pour l'avenir du transport en commun : autobus, covoiturage, marche et vélo.



On retrouve désormais cette identification dans la station tempérée du Cégep de Chicoutimi et elle sera aussi présente dans les autres stations tempérées ainsi que dans le pavillon adjacent à l'UQAC qui seront finalisés en 2020.

## Campagne de notoriété

À l'automne, en même temps que l'ouverture de la station Cégep et d'une partie du Corridor d'écomobilité, la STS a fait une campagne de notoriété sur les autobus pour mettre en avant-plan sa nouvelle vision de développement.



## Le service de messagerie SMS en temps réel



En juin 2019, le service de SMS en temps réel a été lancé, permettant désormais aux clients d'être informés, presque instantanément du passage en temps réel des prochains autobus.

En effet, en textant sur leur appareil cellulaire au numéro 22237 (ACCÈS) et en entrant le numéro de ligne suivi d'un espace et du numéro de circuit, ils reçoivent le temps en minute des prochains passages de l'autobus à leur arrêt.

Cet outil est le premier pas de la STS vers l'intégration de technologies intelligentes dans le but d'accroître l'expérience de mobilité des usagers et de planifier ainsi leurs déplacements de manière plus rapide et efficace.

## Accès Libre

2019 a été marquée par une forte croissance du transport en commun par la clientèle universitaire. Cette hausse est attribuable au projet Accès Libre qui en était cette année à sa première année complète de mise en opération. Rappelons que ce projet a été mis en place en août 2018, à la suite d'un référendum tenu à l'hiver 2018 par le MAGE-UQAC.

Également partenaire de la STS dans le projet de Corridor d'écomobilité, l'association étudiante a procédé en 2019 à des concours au sein de la population pour trouver le nom et l'identité visuelle du café-dépanneur qui sera situé dans le nouveau pavillon adjacent à l'UQAC.

C'est donc l'Escale qui ouvrira ses portes l'an prochain.

## Accès Vélo

Après deux essaie-terrains, la STS a déployé officiellement son système de vélos en libre-service en le dotant d'un nom et d'une identité visuelle.



Accès Vélo positionne la STS comme une société de transport qui sait s'adapter aux nouvelles pratiques en matière de transport en commun. La mobilité de demain intégrera plusieurs modes de déplacements et la STS emboîte le pas dans cette nouvelle direction.

Du 6 juin au 3 novembre 2019, la population de Saguenay a pu se déplacer à vélo dans l'arrondissement de Chicoutimi.

En effet, 17 vélos à assistance électrique, 10 de type Boost et 9 de type E-Fit, en collaboration avec la compagnie PBSC, étaient disponibles pour la clientèle.

## Une année de partenariat



Conférence de presse du 6 juin 2019 : Jean-Luc Roberge, directeur générale de la STS, Sébastien Comeau, chef de la planification de la STS, Antoine Cormier, président du MAGE-UQAC, Marc Pettersen, président de la STS, Robin Thibeault, des Immeubles CGI, Hélène Laroche de Cycles Devinci et Charles-Émile Thibeault, des Immeubles CGI.

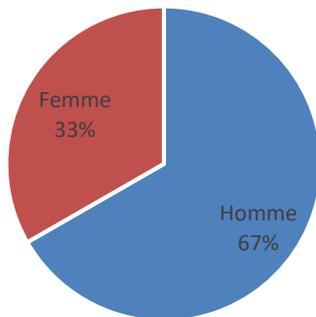
Aux trois stations installées en 2018, situées à Place du Royaume, à l'UQAC et à la Place du Citoyen, s'est ajoutée une 4<sup>e</sup> station à l'Édifice CGI (Pavillon Sagamie).

L'ajout de cette station est le fruit d'un partenariat entre le STS et l'entreprise Thibeault Immobilier. Cette dernière a investi dans le projet afin de permettre aux employés de l'édifice CGI d'avoir accès facilement aux vélos tout en permettant l'installation d'une borne de recharge près de l'édifice.

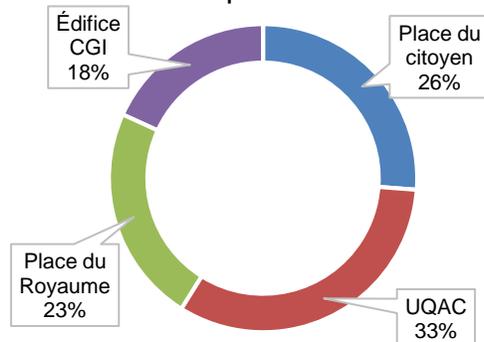
Cycles Devinci, qui était déjà partenaire de la STS dans les années passées en assurant le soutien technique, s'est impliqué de nouveau cette année en offrant 3 vélos de type E-Fit.

## Quelques statistiques sur la saison d'Accès Vélo :

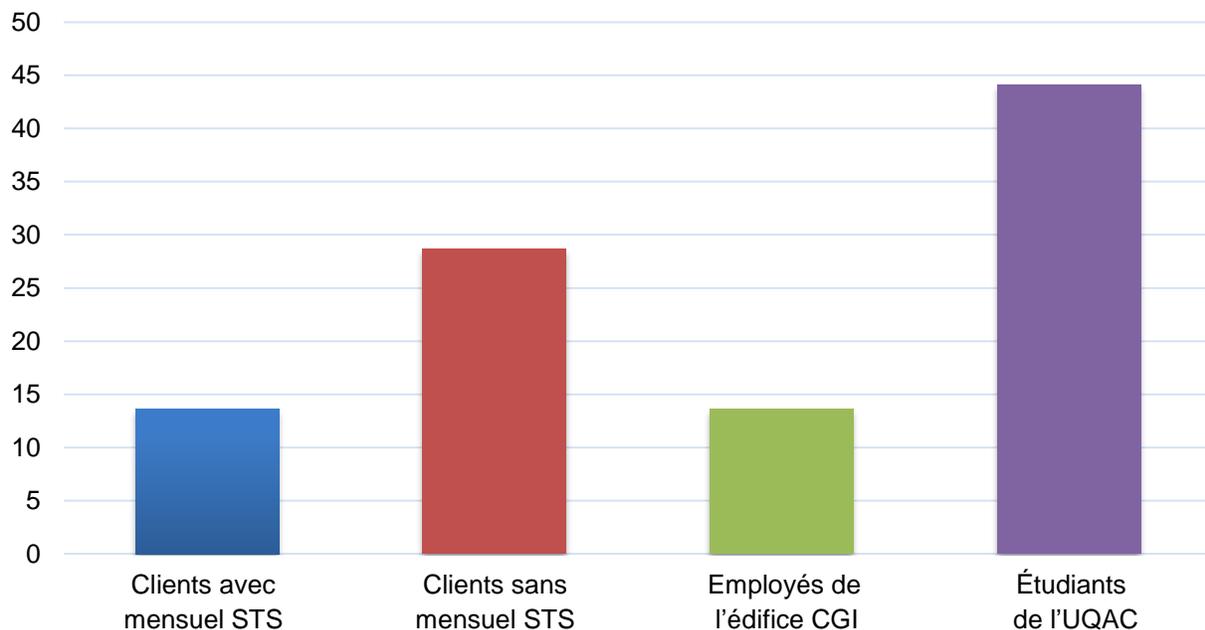
Nombre d'utilisateurs : 115



Total déplacements : 1017

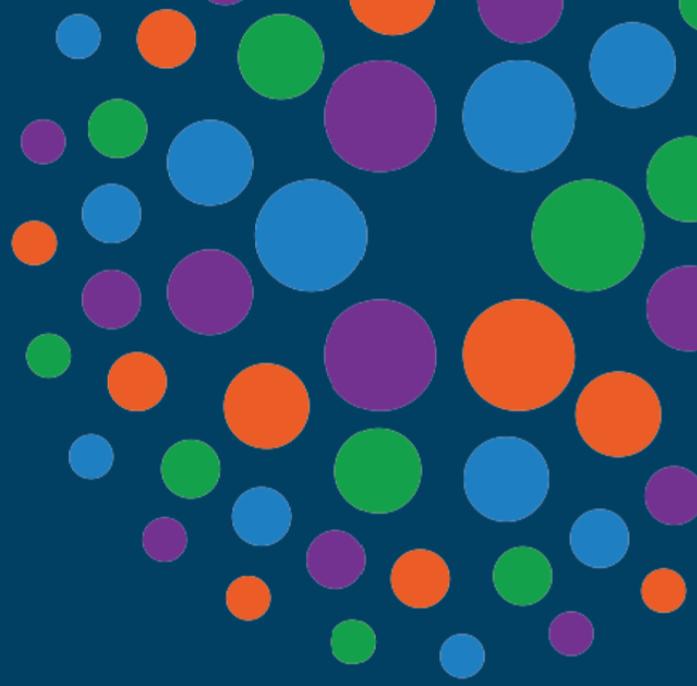


## Détails des locations de vélos par catégorie d'usagers



## Faits saillants

- Aucune tranche d'âge n'a été sous-représentée. On remarque toutefois une forte proportion des usagers âgés de 50 à 64 ans.
- Les mois de juillet et août sont les mois les plus achalandés. On note environ 10 déplacements par jour durant ces deux mois.



# Portrait de la STS

# Portrait de la STS

## Quelques statistiques



**Superficie du territoire :** 1 165 km<sup>2</sup>

**Population desservie :**

Territoire de Saguenay :

146 593 habitants (recensement 2018)

**Circuits :**

- 24 circuits urbains
- 11 circuits ruraux
- 38 circuits spéciaux
- 6 circuits spéciaux – scolaires
- 6 circuits 800

**Nombre de terminus :** 3

**Nombre de stations tempérées :** 3

**Nombre de km parcourus :** 4 856 516

**Nombre de véhicules :** 93

**Âge moyen de la flotte :** 7,96

**Consommation :** 2 592 506 litres



## Portrait du transport adapté

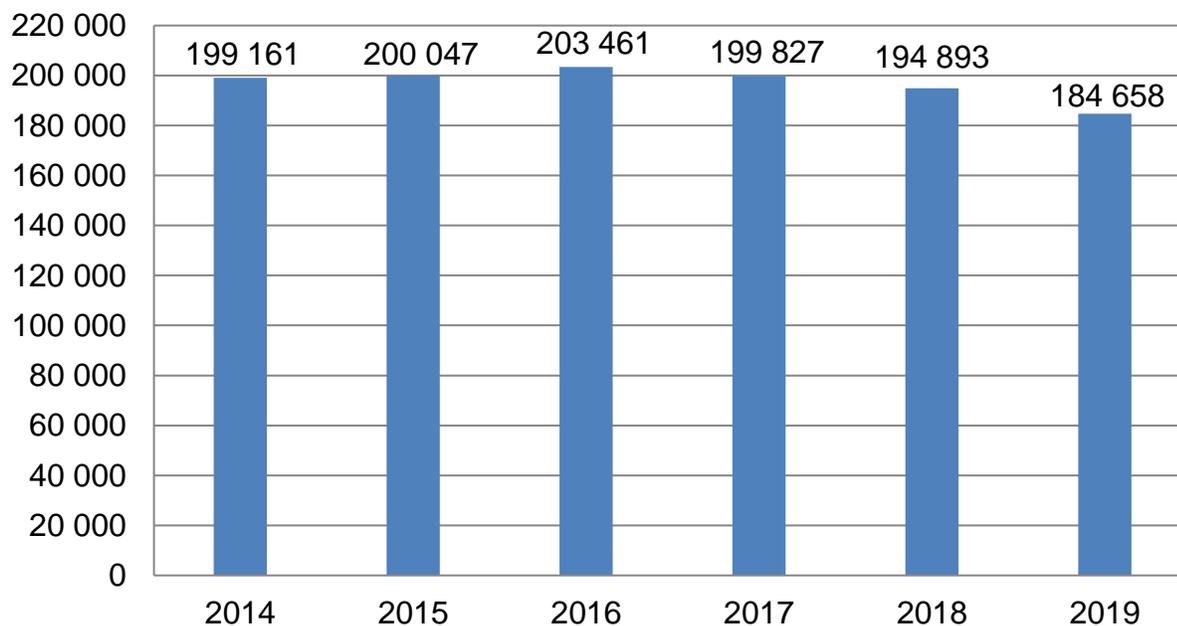
- Budget annuel : 2 993 000 \$
- Revenus autonomes : 205 198 \$
- Coût net par passager : 15,19 \$
- Contribution de l'utilisateur par passage : 1,11 \$
- Nombre annuel de déplacements : 184 658

### Partenaires :

- Autobus Laterrière Inc.
- Transport spécialisé du Saguenay
- Interbus
- Taxi 2151 (La Baie)
- Taxi Diamond (Jonquière)
- Taxi Unis (Chicoutimi)

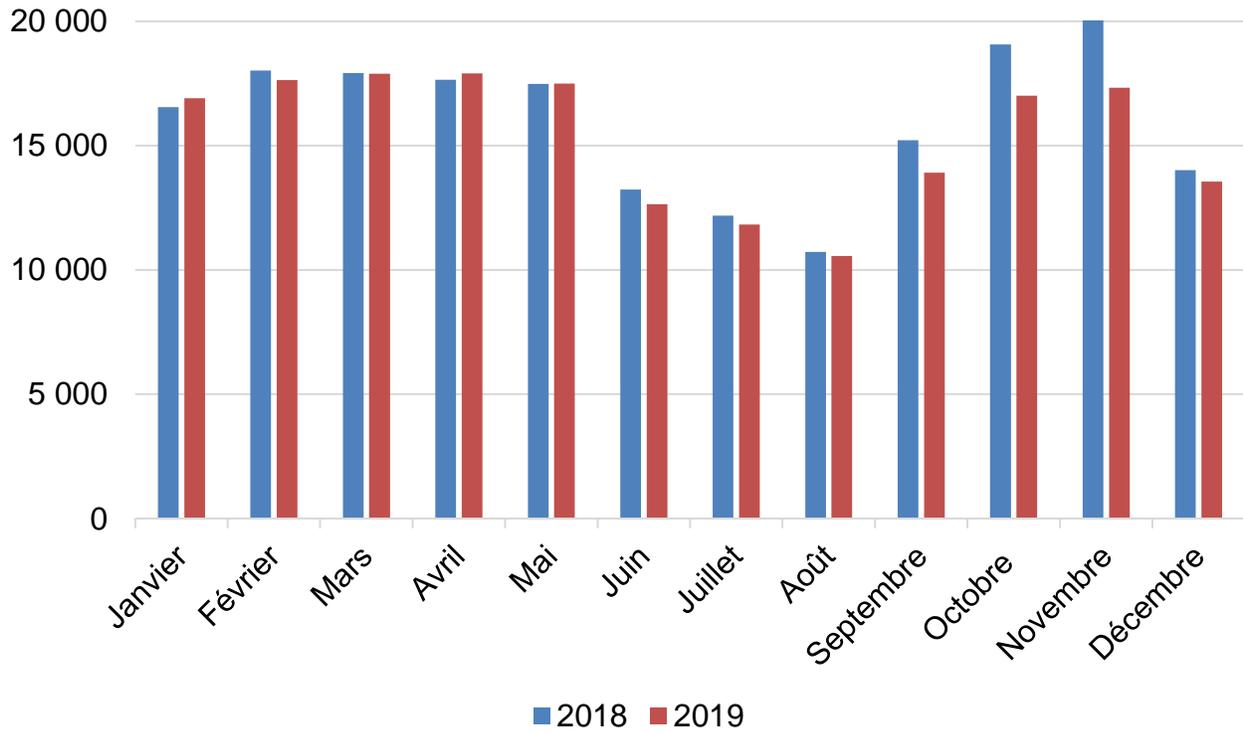
## Évolution de la demande en transport adapté

### Nombre de passages



## Comparatif par mois de l'achalandage 2018 et 2019 pour le transport adapté

Nombre de passages

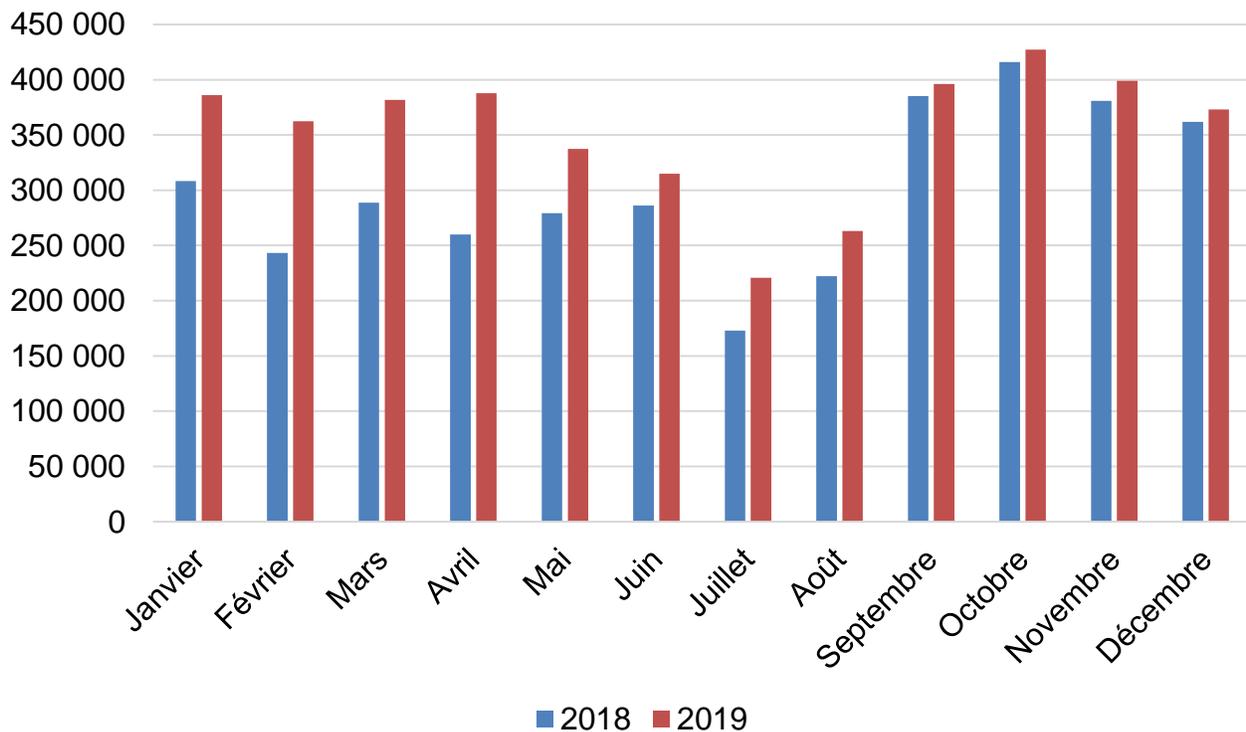


## Portrait du transport régulier

- Budget annuel : 21 628 000 \$
- Coût d'exploitation : 18 666 274 \$
- Revenus autonomes : 5 097 462 \$
- Coût net par passager : 3,19 \$
- Contribution de l'utilisateur par passage : 1,20 \$
- Nombre annuel de passages : 4 249 552

## Comparatif par mois de l'achalandage 2018 et 2019 pour le transport régulier

Nombre de passages



# Gouvernance

## Conseil d'administration

La Société de transport du Saguenay est administrée par un conseil d'administration composé de sept membres. De ce nombre, cinq sont désignés par la Ville de Saguenay et deux 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 11 séances ordinaires et huit séances extraordinaires. En 2019, 218 résolutions et 6 règlements ont été adoptés.

### **Marc Pettersen**

Président du CA de la STS depuis 2017

### **Jean-Marc Crevier**

Vice-président du CA de la STS depuis 2017

### **Michel Tremblay**

Membre du CA de la STS depuis 2013

Président du comité du personnel de la STS

### **Martin Harvey**

Membre du CA de la STS depuis 2017

### **Brigitte Bergeron**

Membre du CA de la STS depuis 2019

### **Martine Lafond**

Représentante des usagers du transport adapté

Membre du CA de la STS depuis 2002

### **Lyna Tremblay**

Représentante des usagers du transport régulier

Membre du CA de la STS depuis 2017

## Comité de direction

### **Jean-Luc Roberge, Directeur général**

- Programmes de financement
- Projets en consortium avec les autres sociétés du Québec
- Dossiers avec Ville de Saguenay et les municipalités affiliées
- Lien avec les ministères partenaires
- Planification, coordination et contrôle de l'ensemble des services

### **Natacha Boies, Directrice de l'exploitation transport régulier et adapté**

- Gestion des opérations réseau
- Gestion et supervision du service à la clientèle
- Gestion et planification du parc immobilier réseau

### **Mélanie Tremblay, Directrice Ressources humaines**

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

### **Nadia Tremblay, Trésorière, directrice des Finances et des Ressources matérielles**

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

## Ressources humaines

### Embauches 2019

Cette année, à la suite de plusieurs départs à la retraite et en raison d'une rotation importante de personnel, plusieurs embauches ont été effectuées :

- Neuf chauffeurs
- Trois préposés au service
- Un répartiteur
- Deux comptables (pour palier à des départs à la retraite)

### Évènements

Le 17 octobre 2019, la Société de transport du Saguenay a remporté le prix Jalon de la mobilité dans la catégorie *Aménagement urbain* grâce à son projet de Corridor d'écomobilité.

### Prix et distinction



Madame Christine Blackburn lors de la remise de prix en compagnie de madame Natacha Boies, directrice de l'exploitation à la STS.

En 2019, le prix Distinction de l'Association des transporteurs urbains du Québec a été remis à Madame Christine Blackburn, technicienne administrative à la rémunération.

En poste depuis plus de 14 ans, Madame Blackburn est reconnue par ses pairs pour sa rigueur, son sens de l'engagement envers la STS et son esprit d'équipe exemplaire. De par sa grande expérience, elle est un pilier au sein du service de la comptabilité.

### Programme de référencement à l'interne

La STS a mis en place en octobre 2019, un programme de référencement interne s'adressant à tous les employés ayant complété leur période d'essai qui occupent un des postes suivants : chauffeur, préposé au service, mécanicien de véhicules lourds, carrossier, répartiteur, employé de soutien au garage, employé de l'administration.

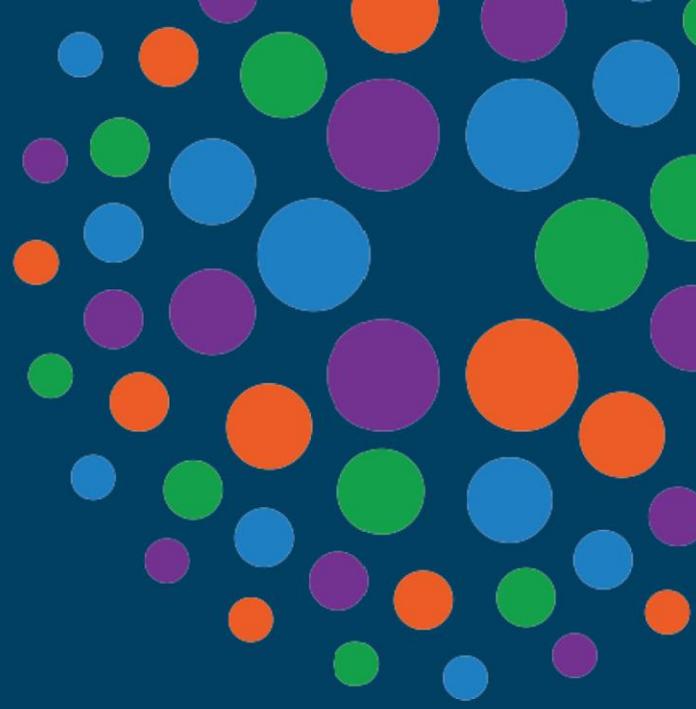
Un employé peut recommander un candidat pour une poste et si ce dernier est retenu et qu'il complète sa période d'essai avec succès, il se verra remettre une prime non-imposable.

## Campagne de recrutement

Du 9 septembre au 1<sup>er</sup> décembre 2019, la STS a lancé une campagne de recrutement. Principalement pour combler des postes de chauffeurs (euses) et de préposé (e) à l'entretien, cette campagne avait comme 2<sup>e</sup> objectif de démontrer que la STS est un employeur de choix au Saguenay. En période de pénurie de main d'œuvre, la STS se devait de déployer des efforts supplémentaires en matière de recrutement. C'est pourquoi cette campagne s'est déroulée en même temps que celle de notoriété.

## Affichage dans les abribus et panobus





# La STS présente dans sa communauté

# La STS présente dans sa communauté

## Partenariats

- Entente avec les Saguenéens de Chicoutimi
- Commission scolaire des Rives-du-Saguenay : transport gratuit pour les activités scolaires en dehors des heures de pointe
- Entente de partenariat avec le Salon du livre : transport gratuit
- Entente de partenariat avec le Festival des vins : transport gratuit
- Entente de partenariat avec Saguenay en emploi : transport gratuit.



## Activités



## Implication des employés

- La Course Le Dix de Cœur
- La Guignolée des médias
- La Guignolée de la Saint-Vincent-de-Paul
- Le service de raccompagnement d'Opération Nez Rouge

## **Autobus destinés aux terrains de jeux de la Ville de Saguenay**

- Pendant 4 semaines
- 4 autobus :
  - Arrondissement de La Baie : 1
  - Arrondissement de Jonquière : 1
  - Arrondissement de Chicoutimi : 2

## **Accueil des croisiéristes**

- De juin à novembre
- 24 sorties
- 4 200 passagers

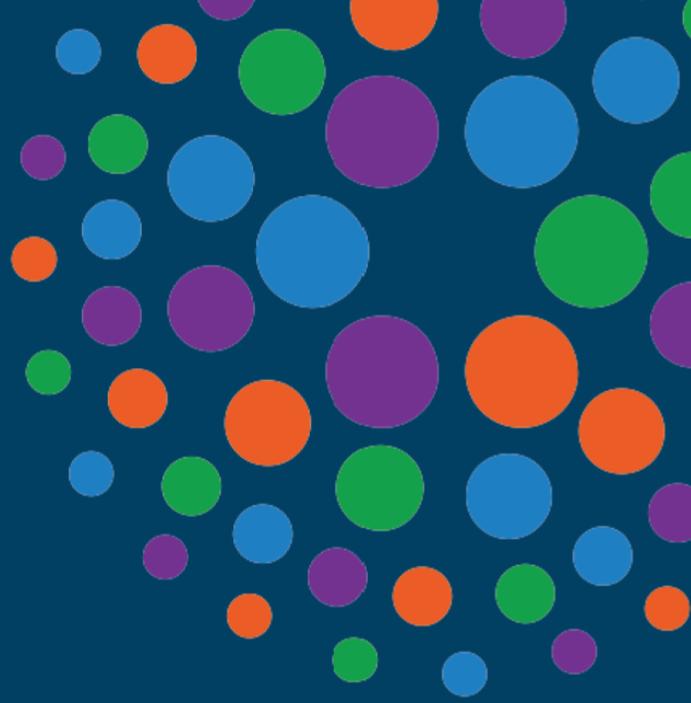
## **Transport des voyageurs sur le tarmac de l'aéroport de Bagotville**

- 163 navettes

## **Autres évènements**

- Spectacle aérien de Bagotville
- Festi jeunes
- Ambassadeurs du Horst de Kénogami
- Association canadienne de la dystrophie musculaire
- Semaine mondiale de l'allaitement maternel
- Patro de Jonquière - service de travail de rue de Jonquière
- Activité d'Halloween avec la radio Énergie





# Finances



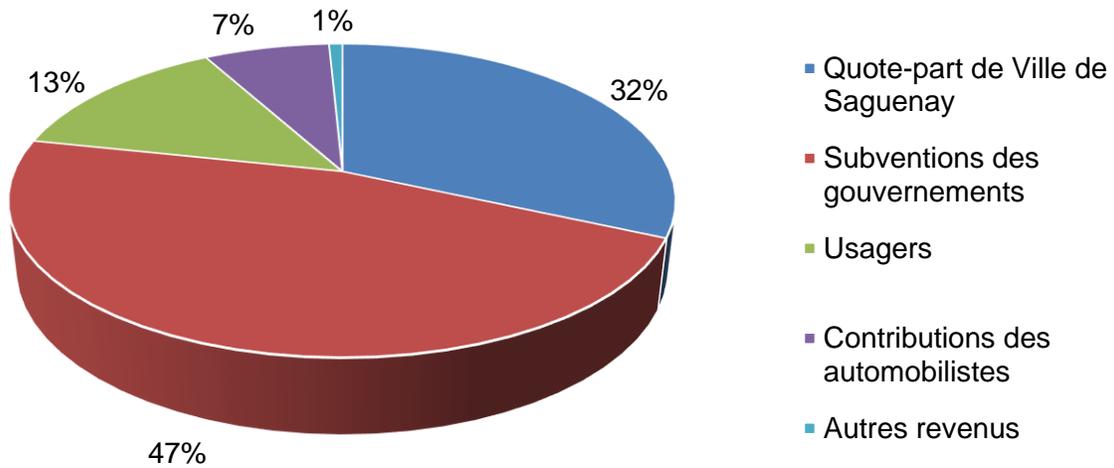
# Finances

## Tarification ou abonnement 2019

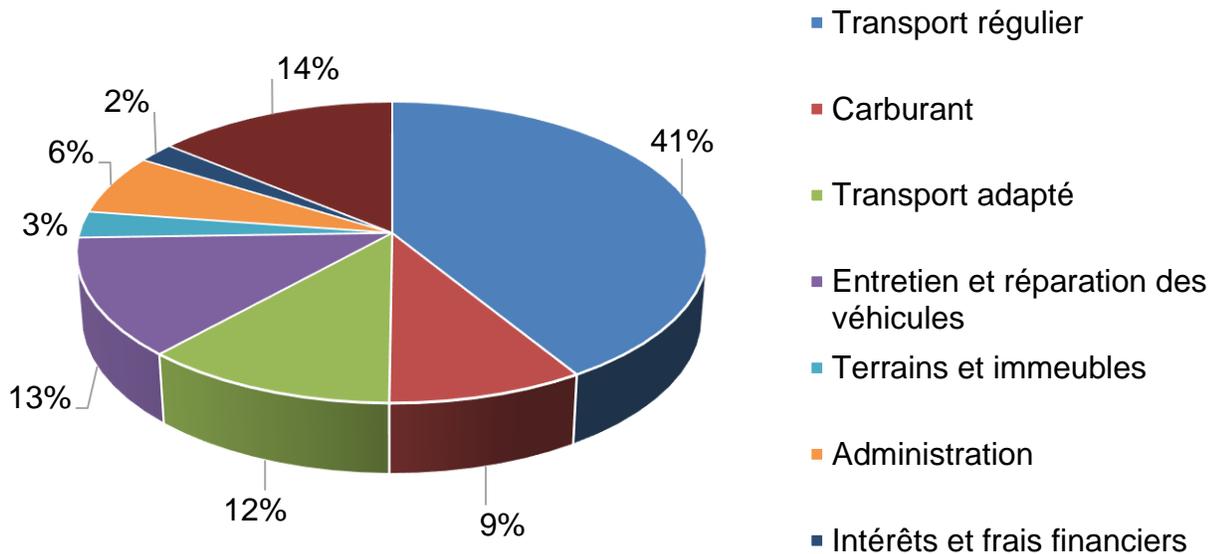
- Paiement comptant : 3,50 \$
- Billets :
  - Unité: 3,30 \$
  - Livret de 5 billets : 16,50 \$
  - Livret de 12 billets : 39,60 \$
  - Laissez-passer un jour (maximum 2 adultes et 4 enfants) : 10,00 \$
  
- Laissez-passer mensuel :
  - Adulte : 70,00 \$
  - Jeunesse (17 ans et moins) : 58,00 \$
  - Âge d'or (65 ans et plus) : 45,00 \$
  
- Vente de titres mensuels :
  - Jeunesse : 38 %
  - Adulte : 46 %
  - Âge d'or : 12 %
  - Partenaire : 4 %

# Graphiques

## Revenus de fonctionnement et d'investissement



## Charges



## Investissements de l'année 2019

En 2019 la Société de transport du Saguenay a effectué des investissements en immobilisations pour 24 505 555 \$. Concernant ces projets, elle s'est vu accorder des subventions pour un montants total estimé de 20 853 002 \$, soit une moyenne pour l'ensemble de 85 %.

	Investissement	\$ subvention estimée	% de subvention gouvernementale estimée
* Station UQAC - CEGEP	14 093 944 \$	12 402 671 \$	88%
* Stationnement incitatif Chicoutimi Sud	2 481 134 \$	2 233 021 \$	90%
* Zone de correspondance des Saguenéens	23 185 \$	20 867 \$	90%
* Centre d'opération Bersimis	9 221 \$	6 916 \$	75%
* Autobus hybrides (2) 2019	1 808 497 \$	1 537 222 \$	85%
* Midibus diesels (12) 2019	5 720 608 \$	4 473 216 \$	78%
* Véhicule de service (1)	31 202 \$	23 448 \$	75%
* Vélo libre service	69 363 \$	- \$	0%
** Cartes à puce	138 922 \$	96 969 \$	70%
** Logiciel T.A.	78 120 \$	58 673 \$	75%
* Information voyageurs	33 231 \$	- \$	0%
* Équipement et outillage	18 128 \$	- \$	0%
	<hr/> 24 505 555 \$	<hr/> 20 853 002 \$	<hr/> 85%

### Légende

\*projet en cours

\*\*finalisation du projet

La Société avait au 31 décembre 2019 des immobilisations ayant un coût d'acquisition de 96 297 140 \$ et une valeur nette de 57 593 584 \$.

# États financiers

## Renseignements complémentaires – Résultats détaillés de l'exercice terminant le 31 décembre 2019

	Budget 2019		Réalizations 2019		Réalizations 2018
	Sans ventilation de l'amortissement	Sans ventilation de l'amortissement	Ventilation de l'amortissement	Total	
<b>Revenus</b>					
<b>Fonctionnement</b>					
Taxes					
Compensations tenant lieu de taxes					
Quotes-parts	11 742 000	12 342 000		12 342 000	11 789 000
Transferts	7 124 000	6 422 239		6 422 239	5 277 869
Services rendus	5 465 000	5 302 660		5 302 660	4 918 723
Imposition de droits					
Amendes et pénalités					
Revenus de placements de portefeuille	5 000	72 272		72 272	13 645
Autres revenus d'intérêts	285 000	231 489		231 489	246 244
Effet net des opérations de restructuration					
	24 621 000	24 370 660		24 370 660	22 245 481
<b>Investissement</b>					
Taxes					
Quotes-parts					
Transferts	500 000	14 582 522		14 582 522	4 222 729
Imposition de droits					
Autres revenus					
Contributions des promoteurs					
Autres					
Quote-part dans les résultats nets d'entreprises municipales et de partenariats commerciaux					
	500 000	14 582 522		14 582 522	4 222 729
	25 121 000	38 953 182		38 953 182	26 468 210
<b>Charges</b>					
Administration générale	1 378 000	1 674 703		1 674 703	1 702 313
Sécurité publique					
Transport	19 627 000	19 194 859	3 625 353	22 820 212	22 836 003
Hygiène du milieu					
Santé et bien-être					
Aménagement, urbanisme et développement					
Loisirs et culture					
Réseau d'électricité	580 000	555 812		555 812	407 367
Frais de financement					
Effet net des opérations de restructuration	3 300 000	3 625 353	( 3 625 353 )		
Amortissement des immobilisations	24 885 000	25 050 727		25 050 727	24 945 683
	236 000	13 902 455		13 902 455	1 522 527
<b>Excédent (déficit) de l'exercice</b>					

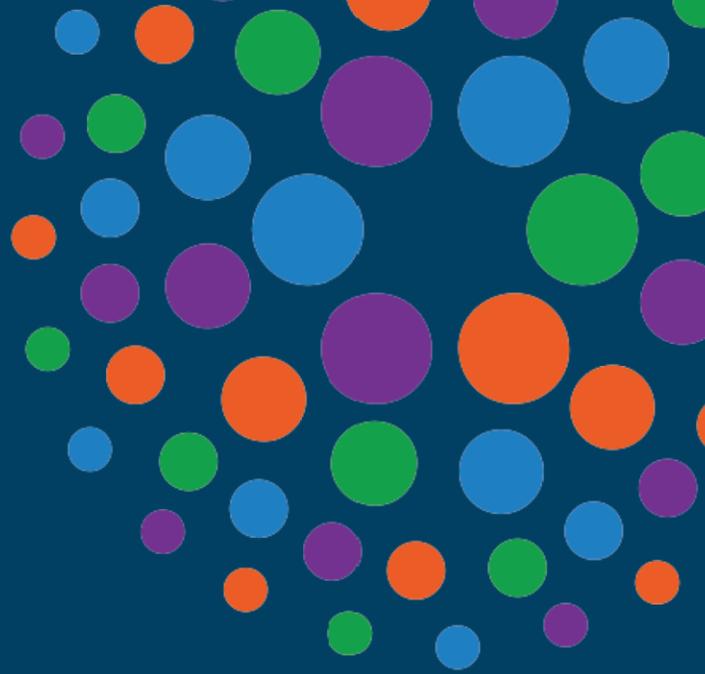
## Renseignements complémentaires – Excédent (déficit) de fonctionnement à des fins fiscales de l'exercice terminant le 31 décembre 2019

	2019		2018
	Budget	Réalisations	Réalisations
<b>Excédent (déficit) de l'exercice</b>	236 000	13 902 455	1 522 527
Moins: revenus d'investissement	( 500 000 )	( 14 582 522 )	( 4 222 729 )
<b>Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales</b>	<b>(264 000)</b>	<b>(680 067)</b>	<b>(2 700 202)</b>
<b>CONCILIATION À DES FINS FISCALES</b>			
<i>Ajouter (déduire)</i>			
<b>Immobilisations</b>			
Amortissement	3 300 000	3 625 353	3 166 024
Produit de cession		17 731	5 595
(Gain) perte sur cession		(17 736)	17 663
Réduction de valeur / Reclassement			
	3 300 000	3 625 348	3 189 282
<b>Propriétés destinées à la revente</b>			
Coût des propriétés vendues			
Réduction de valeur / Reclassement			
<b>Prêts, placements de portefeuille à titre d'investissement et participations dans des entreprises municipales et des partenariats commerciaux</b>			
Remboursement ou produit de cession			
(Gain) perte sur remboursement ou sur cession			
Provision pour moins-value / Réduction de valeur			
<b>Financement</b>			
Financement à long terme des activités de fonctionnement			
Remboursement de la dette à long terme	( 3 036 000 )	( 3 084 540 )	( 896 090 )
	(3 036 000)	(3 084 540)	(896 090)
<b>Affectations</b>			
Activités d'investissement	( )	( 32 024 )	( 29 584 )
Excédent (déficit) accumulé			
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté			236 413
Excédent de fonctionnement affecté			
Réserves financières et fonds réservés		297 064	348 112
Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir			
Investissement net dans les immobilisations et autres actifs			
		265 040	554 941
	264 000	805 848	2 848 133
<b>Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales</b>		<b>125 781</b>	<b>147 931</b>

## État de la situation financière au 31 décembre 2019

	2019	2018
<b>ACTIFS FINANCIERS</b>		
Trésorerie et équivalents de trésorerie (note 4)	2 289 380	
Débiteurs (note 5)	28 302 806	16 181 880
Prêts (note 6)		
Placements de portefeuille (note 7)		
Participations dans des entreprises municipales et des partenariats commerciaux		
Actif au titre des avantages sociaux futurs (note 8)		
Autres actifs financiers (note 9)		
	<u>30 592 186</u>	<u>16 181 880</u>
<b>PASSIFS</b>		
Insuffisance de trésorerie et d'équivalents de trésorerie (note 4)		1 445 490
Emprunts temporaires (note 10)	13 000 000	3 000 000
Créditeurs et charges à payer (note 11)	6 509 298	3 822 653
Revenus reportés (note 12)	336 377	260 020
Dette à long terme (note 13)	25 735 540	15 828 931
Passif au titre des avantages sociaux futurs (note 8)		
	<u>45 581 215</u>	<u>24 357 094</u>
<b>ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (note 14)</b>	<u>(14 989 029)</u>	<u>(8 175 214)</u>
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>		
Immobilisations (note 15)	57 593 584	36 713 377
Propriétés destinées à la revente (note 16)		
Stocks de fournitures	887 568	761 564
Autres actifs non financiers (note 17)	261 977	551 918
	<u>58 743 129</u>	<u>38 026 859</u>
<b>EXCÉDENT (DÉFICIT) ACCUMULÉ</b>	<u>43 754 100</u>	<u>29 851 645</u>

Voir les notes afférentes aux états financiers, lesquelles avec les renseignements complémentaires font partie intégrante des états financiers.



SOCIÉTÉ DE  
TRANSPORT  
DU SAGUENAY