



***SOCIÉTÉ DE  
TRANSPORT  
DE  
TROIS-RIVIÈRES***

***TRANSPORT  
RÉGULIER  
&  
TRANSPORT  
ADAPTÉ***

***Budget 2016***

***Adopté le  
16 décembre 2015***



## TABLE DES MATIÈRES

	<u>Page</u>
OBJECTIFS 2016 – Transport régulier	3
Bilan des actions clients	4
OBJECTIFS 2016 - Transport adapté	5
Projet Cité	6-7
Nos réalisations 2015 en un clin d'œil	8
Faits saillants - Tarification	9
Activités de fonctionnement - Revenus	10
Revenus détaillés de passagers par catégorie	11
Activités de fonctionnement – Dépenses	12
Répartition des revenus d'exploitation	13
Répartition des dépenses par catégorie	14

## OBJECTIF 2016 – TRANSPORT RÉGULIER

- ❖ Poursuite du déploiement des phases des STI (Système de transport intelligent) ;
- ❖ Poursuite des actions prévues au plan stratégique avec 141 500 heures de service;
- ❖ Poursuite de la promotion du transport collectif ;
- ❖ Maintien en état d'opération des actifs (autobus, centre de service, points de correspondance, etc.) ;
- ❖ Développement et maintien des partenariats :
  - Système de navettes des Feux Loto Québec ;
  - Système de navettes lors du Festivoix ;
  - Semaine "En ville sans ma voiture" et "Défi sans auto" ;
  - Partenariat avec l'UQTR;
  - Partenariat avec la corporation de l'Amphithéâtre;
  - Programme de transport travail-domicile Boulobus;
  - Partenariat avec la Classique internationale de canots;
  - Commission scolaire du Chemin-du-Roy;
  - Écoles secondaires privées.





## OBJECTIF 2016 – TRANSPORT ADAPTÉ

- ❖ Maintien de l'offre de service avec 17 900 heures de service minibus et un budget de taxi de 274 000 \$;
- ❖ Déploiement d'un système d'aide à l'exploitation et information aux voyageurs du transport adapté (SAEIVTA) dans le cadre du Projet Cité.

### Objectifs du projet :

- Améliorer le volet service client;
- Optimisation des circuits routiers;
- Meilleure évaluation des coûts de course.

### Étapes et échéancier :

- **Juillet 2015:** Rencontre de démarrage;
- **Octobre 2015:** Serveur central;  
Acquisition d'équipements informatiques;
- **Octobre 2015 à juillet 2016:**
  - Spécifications logicielles et formation;
  - Préparation des données (cartographie, fiches clients, etc);
  - Calibration des vitesses et des algorithmes;
  - Personnalisation;
- **Septembre 2016 à avril 2017:** Installation des logiciels, banc d'essai et intégration des équipements à bord;
- **Mai 2017:** Migration et mise en service du logiciel.



### Quelques statistiques qui affecteront la clientèle de la STTR :

- Selon Statistiques Canada, lors du recensement 2011, les personnes âgées de plus de 65 ans de la population de Trois-Rivières représentent le 2<sup>e</sup> taux le plus élevé du Canada avec 19.4%;
- D'après le rapport "Portrait des aînés de la ville de Trois-Rivières" (2012), l'augmentation du nombre de personnes âgées de plus de 65 ans, sera de 21.5% en 2016.

## PROJET CITÉ

Pourquoi l'appellation  
« **Projet Cité** »



La cité signifie une zone urbaine  
ou un grand ensemble !

Cité est une subtilité de « 6 T » qui représente des mots-clés  
illustrant le projet :

1. **T**ransmission de l'information
2. **T**ransport intelligent
3. Mobilité des **T**rifluviens
4. Sécuri**T**é
5. **T**emps réel
6. **T**echnologie de pointe



## PROJET CITÉ

# SYSTEME D'AIDE A L'EXPLOITATION ET INFORMATION AUX VOYAGEURS

### Objectifs du Projet Cité

- Améliorer la qualité du service ;
- Moderniser le système de vente et perception ;
- Améliorer la transmission d'informations aux clients.

### Échéancier du projet 2016-2017

- Implantation du SAEIVTA;
- Déploiement du système d'informations aux voyageurs
- Implantation du système de vente et perception.



### Étapes complétées jusqu'à ce jour

- Implantation d'HASTUS: logiciel d'assignation quotidienne du temps de travail;
- Implantation du SAE - Système d'aide à l'exploitation;
- Installation de 18 compteurs de passagers;
- Déploiement du calculateur d'itinéraires Google Maps et de l'application Transit App;
- Information aux voyageurs dans les autobus: capsules vocales et panneaux à messages variables;
- Activation des modules HASTUS CREW et VEHICULE: la caractérisation du réseau et assignation chauffeurs.

**HASTUS™**

### Améliorations constatées

- Augmentation significative de l'adhérence à l'horaire par l'autorégulation.
- Régularité = satisfaction de la clientèle

## NOS RÉALISATIONS 2015 EN UN CLIN D'OEIL

### • Des navettes à 1 \$

*Près de 17 500 personnes transportées par navettes en 2015*

- FestiVoix : **10 292** personnes transportées sur 9 soirs;
- Magie des Feux Loto-Québec : **2 204** personnes;
- AMPHITHÉÂTRE : **4 993** personnes
  - » Cirque du Soleil;
  - » Trois-Rivières en blues (incluant ZZ TOP);
  - » Grand rassemblement musical.



### • La STTR...complice de la belle saison

- Le minibus touristique dont plusieurs résidents, touristes et croisiéristes ont profité;
- Promotions : 1 seule carte Jeunesse pour juillet-août / transport à 1\$ soirs et weekend
- Promotions: Attitude STTR et capsules radio;
- Service de cyclobus : ajout de supports à vélos et de 5 circuits offrant le service



### • Des gestes responsables... notre ligne de conduite

- Lors de la journée "Défi sans auto" le 16 septembre, l'achalandage a augmenté de 10%;
  - Acquisition de 3 autobus hybrides pour un total de 9 à la STTR;
  - Entre deux arrêts, vous seriez plus près ?;
    - Journée "En ville sans ma voiture";
    - Semaine de la sécurité routière;
    - Politique d'arrêt des moteurs.



## FAITS SAILLANTS – TARIFICATION

	<u>2016</u>	<u>Écart vs 2015</u>
☞ Monnaie exacte	3.30 \$	+ 0.05 \$
☞ Dix (10) billets pour :	33.00 \$	+ 0.50
☞ Interpasse :		
. Générale	68.00 \$	+ 1.00
. 21 ans et moins	55.75 \$	+ 0.75
. 65 ans et plus	53.75 \$	+ 0.75
. Hors scolaire	35.00 \$	+ 0.50
. Passe 1 jour	9.40 \$	+ 0.15

### ☞ Promotions estivales

- . 2 pour 1 sur l'interpasse Jeunesse, pour les mois de juillet et août
- . Transport à 1\$ en soirée sur semaine et la fin de semaine



## BUDGET 2016 – ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT - REVENUS

### REVENUS

	<u>Budget 2016</u>	<u>Budget 2015</u>	<u>Écart</u>	<u>Écart</u>
	\$	\$	\$	%
<b>REVENUS DE PASSAGERS</b>				
. Transport régulier	4 398 700	4 253 000	145 700	3.4
. Transport adapté	201 000	216 000	(15 000)	(6.9)
	<u>4 599 700</u>	<u>4 469 000</u>	<u>130 700</u>	<u>2.9</u>
<b>AUTRES REVENUS</b>	152 500	183 000	(30 500)	(17.0)
<b>DROITS IMMATRICULATIONS</b>	2 493 000	2 457 000	36 000	1.5
<b>SUBVENTIONS &amp; REMBOURSEMENTS GOUVERNEMENTAUX</b>				
. Ristourne de taxes sur carburant	305 700	339 500	(33 800)	(9.9)
. Transport régulier-Immobilisations	1 305 500	1 368 000	(62 500)	(4.6)
. Programme amélioration des services	640 000	653 000	(13 000)	(2.0)
. Transport adapté-Exploitation	898 000	895 000	3 000	0.3
	<u>3 149 200</u>	<u>3 255 500</u>	<u>(106 300)</u>	<u>(3.3)</u>
<b>TOTAL DES REVENUS AVANT CONTRIBUTION MUNICIPALE</b>	10 394 400	10 364 500	29 900	0.3
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>15 494 400</b>	<b>15 696 700</b>	<b>(202 300)</b>	<b>(1.3)</b>
<b>MANQUE À GAGNER</b>	<b>5 100 000</b>	<b>5 332 200</b>	<b>(232 200)</b>	<b>(4.4)</b>
<b>AFFECTATIONS</b>	<b>----</b>	<b>387 000</b>	<b>387 000</b>	<b>--</b>
<b>CONTRIBUTION MUNICIPALE</b>	<b>5 100 000</b>	<b>4 945 200</b>	<b>154 800</b>	<b>3.1</b>

## REVENUS DÉTAILLÉS DE PASSAGERS PAR CATÉGORIE

	<u>Budget 2016</u> \$	<u>Budget 2015</u> \$	<u>Écart</u> \$	<u>Écart</u> %
<b>MONNAIE EXACTE</b>	993 500	992 500	1 000	----
<b>BILLETS</b>	296 600	291 600	5 000	1.7
<b>INTERPASSES</b>				
GÉNÉRALE	1 133 500	1 199 000	(65 500)	(5.5)
65 ANS ET PLUS	289 600	296 200	(6 600)	(2.2)
21 ANS ET MOINS	719 900	715 000	4 900	0.7
HORS SCOLAIRE	6 300	9 800	(3 500)	(35.0)
SCOLAIRE INTÉGRÉ	619 000	429 700	189 300	44.0
UQTR	511 600	507 800	3 800	0.7
1 JOUR	29 700	27 400	2 300	8.4
	-----	-----	-----	-----
<b>TOTAL :</b>	<b>4 599 700 \$</b>	<b>4 469 000 \$</b>	<b>130 700 \$</b>	<b>3.0 %</b>
	=====	=====	=====	=====

### TARIFICATION

	2016	2015	écart \$	écart %
MONNAIE EXACTE	3.30	3.25	0,05	1.5
10 BILLETS (LIVRET)	33.00	32.50	0.50	1.5
INTERPASSE - Générale	68.00	67.00	1.00	1.5
- 65 ans et plus	53.75	53.00	0.75	1.4
- 21 ans et moins	55.75	55.00	0.75	1.4
- Familial 1 jour	9.40	9.25	0.15	1.6
- Hors scolaire	35.00	34.50	0.50	1.5

## BUDGET 2016 – ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT - DÉPENSES

### DÉPENSES PAR TRANSPORT

	<u>Budget 2016</u>	<u>Budget 2015</u>	<u>Écart</u>	<u>Écart</u>
	\$	\$	\$	%
<b>TRANSPORT RÉGULIER</b>				
Exploitation	11 320 000	11 554 300	(234 300)	(2.0)
Service de la dette	2 225 000	2 247 600	(22 600)	(1.0)
	-----	-----	-----	-----
	13 545 000	13 801 900	(256 900)	(1.9)
	-----	-----	-----	-----
<b>TRANSPORT ADAPTÉ</b>				
Exploitation	1 847 900	1 794 700	53 200	2.9
Service de la dette	101 500	100 100	1 400	1.4
	-----	-----	-----	-----
	1 949 400	1 894 800	54 600	2.9
	-----	-----	-----	-----
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>15 494 400</b>	<b>15 696 700 \$</b>	<b>(202 300) \$</b>	<b>(1.3)</b>

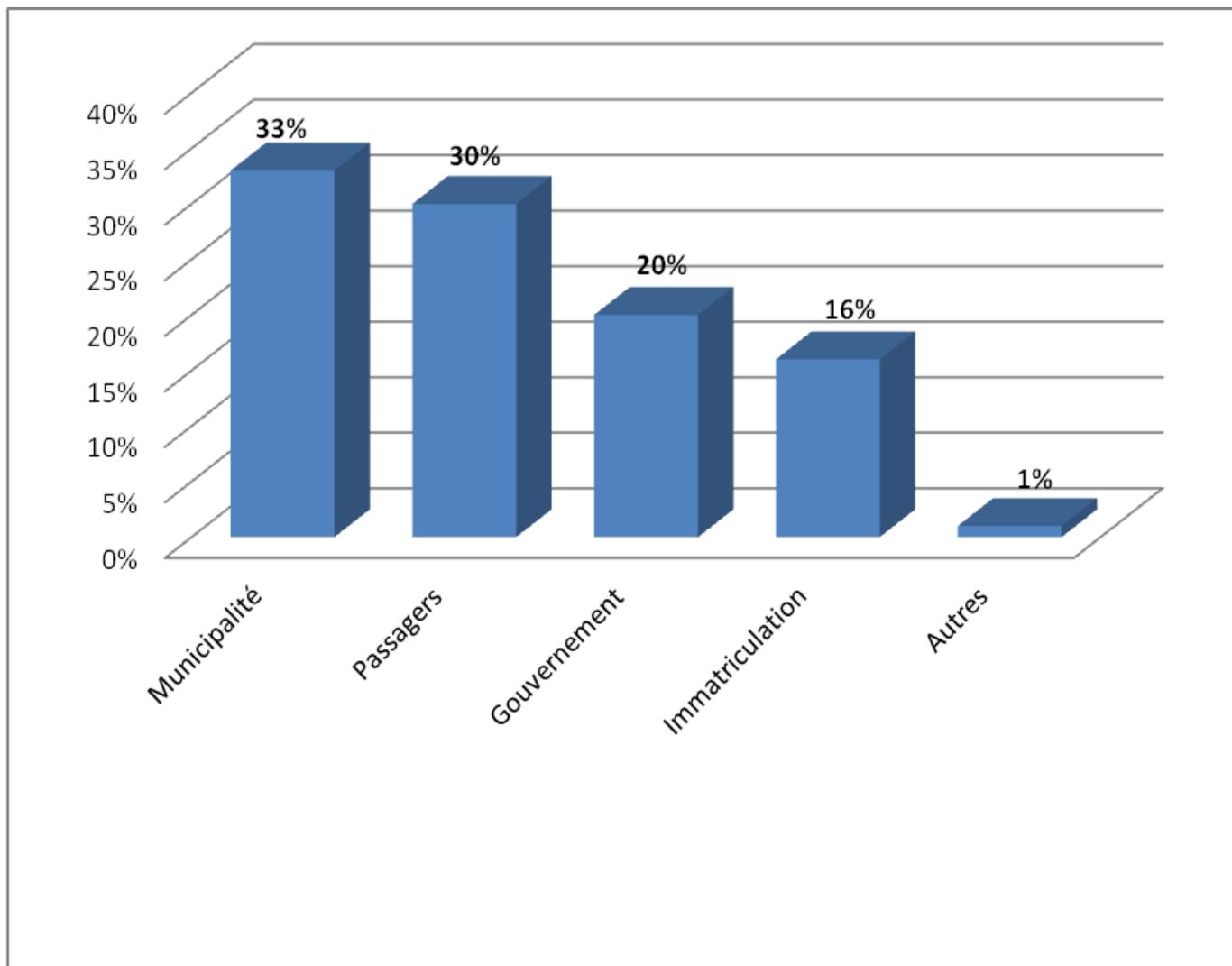
### DÉPENSES PAR CATÉGORIE

	<u>Budget 2016</u>	<u>Budget 2015</u>	<u>Écart</u>	<u>Écart</u>
	\$	\$	\$	%
Salaires et avantages sociaux	9 208 900	8 992 800	216 100	2.4
Entretien matériel & fournitures	3 098 100	3 483 100	(385 000)	(11.0)
Dépenses diverses	559 500	574 800	(15 300)	(2.7)
Service de la dette	2 326 600	2 347 700	(21 100)	(0.9)
Responsabilité publique et honoraires	301 300	298 300	3 000	1.0
	-----	-----	-----	-----
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>15 494 400</b>	<b>15 696 700 \$</b>	<b>(202 300) \$</b>	<b>(1.3)</b>

### **SOMMAIRE**

<b>Dépenses exploitation (exclus service dette)</b>	<b>13 167 800</b>	<b>13 349 000</b>	<b>(181 200)</b>	<b>(1.4) %</b>
<b>Service de dette nette</b>	<b>1 021 100</b>	<b>979 700</b>	<b>41 400</b>	<b>4.2 %</b>
<b>Dépenses AVEC service dette nette</b>	<b>14 188 900</b>	<b>14 328 700</b>	<b>(139 800)</b>	<b>(1.0) %</b>

## RÉPARTITION DES REVENUS D'EXPLOITATION



## RÉPARTITION DES DÉPENSES PAR CATÉGORIE

