



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

***TRANSPORT  
RÉGULIER  
&  
TRANSPORT  
ADAPTÉ***

***Budget 2017***

***Adopté le  
21 décembre 2016***

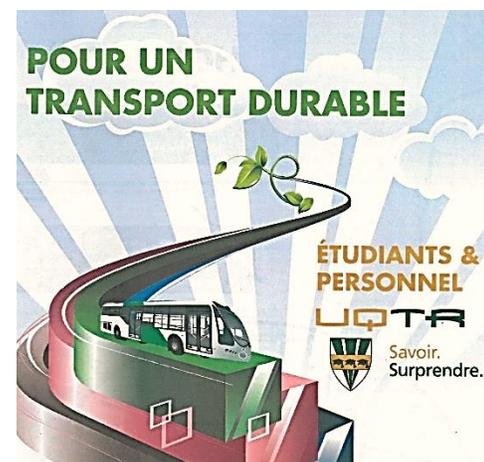


## TABLE DES MATIÈRES

	<u>Page</u>
OBJECTIFS 2017 – Transport régulier	3
OBJECTIFS 2017 - Transport adapté	4
Projet Cité	5-6
Nos réalisations 2016 en un clin d'œil	7-8
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 2017 – TRANSPORT RÉGULIER

- ❖ Poursuite du déploiement des phases des STI (Système de transport intelligent)
  - Vente et perception;
  - Information aux voyageurs en temps réel.
- ❖ Poursuite des actions prévues au plan stratégique avec 141 250 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;
  - Défi sans auto solo;
  - 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;
  - Projet pilote d'accompagnement des personnes en résidence (65 ans et +).



## OBJECTIF 2017 – TRANSPORT ADAPTÉ

- ❖ Maintien de l'offre de service avec 17 900 heures de service minibus et un budget de taxi de 277 000 \$;
- ❖ Déploiement d'un système d'aide à l'exploitation et information aux voyageurs du transport adapté (SAEIV-TA) dans le cadre du Projet Cité.

### Objectifs spécifiques

- Améliorer la qualité du service;
- Hausser la productivité;
- Améliorer le contrôle des coûts.

### Réalisations 2016

- Serveur central opérationnel;
- Spécifications logicielles effectuées;
- Cartographie intégrée;
- Installation du logiciel GIRO ACCES TEST et GIRO ACCES PRODUCTION.



### Jusqu'en décembre 2016

- Finaliser les documents de spécification, du RVI (réponse vocale interactive) et de l'affichage (tablette) des équipements à bord des autobus adaptés.

### En continu de septembre 2016 à avril 2017

#### *Terminer :*

- L'exportation des données;
- La calibration des vitesses et algorithmes;
- La personnalisation du logiciel.

#### *Débuter :*

- La formation des différents intervenants.

### Entre mai et septembre 2017

- Finaliser l'installation logicielle et intégrer les équipements à bord;
- Interaction avec le milieu;
- Migration et mise en service.

## 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



Mobilité  
des Trifluviens

Transmission  
de l'information

Transport  
intelligent

Technologie  
de pointe

Sécuri**T**é

Temps réel

## PROJET CITÉ

### Objectifs du Projet Cité

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

### Étapes à venir du projet

- Implantation du SAEIVTA;
- Déploiement du système d'informations aux voyageurs en temps réel;
- Implantation du système de vente et perception :
  - Spécifications des cartes et tests ;
  - Études logicielles;
  - Installation des équipements dans les autobus ;
  - Intégration des systèmes ;
  - Formation et déploiement.



### Étapes complétées jusqu'à ce jour

- Implantation d'HASTUS: logiciel de planification des services et 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**<sup>TM</sup>

### Améliorations constatées

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

## NOS RÉALISATIONS 2016 EN UN CLIN D'OEIL

### • Des navettes à 1 \$ (à chaque embarquement)

Près de 15 800 personnes transportées par navettes en 2016

- FestiVoix;
- Magie des Feux Loto-Québec;
- AMPHITHÉÂTRE :
  - » Cirque du Soleil;
  - » Trois-Rivières en blues;
  - » Céline Dion;
  - » Jean-Marc Parent.



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

- Le minibus touristique du 13 juillet au 13 août ;
- Promotions estivales :
  - 1 seule carte Jeunesse pour juillet-août
  - 1 \$ soirs et weekend ;
- Campagne promotionnelle STTR  
« 99 raisons de prendre le bus »



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



Journée nationale *Défi sans auto solo* le 21 septembre;

- Expos mobiles d'art contemporain dans l'autobus;
- Semaine de la sécurité routière du 6 au 10 juin;
  - Entre deux arrêts, vous seriez plus près ?;
  - Politique de développement durable;
  - Politique d'arrêt des moteurs.

Lors de la journée "Défi sans auto solo" le 21 septembre, l'achalandage a augmenté de 4 %;

## PROJET-PILOTE – RÉSIDENCES DE PERSONNES ÂGÉES

La STTR a identifié trois résidences d'importance à Trois-Rivières, situées à proximité d'un terminus ou d'un arrêt d'autobus, afin de réaliser un projet pilote. Celui-ci a pour but de faire connaître le service de transport en commun aux personnes âgées autonomes qui vivent dans les résidences de Trois-Rivières.

**MA CARTE  
AUTONOMIE!**



**UN CHAUFFEUR  
POUR VOUS!**

**LE BUS SÉCURITAIRE,  
SIMPLE ET FACILE!**

Nous avons conçu un dépliant en fonction des besoins propres à chacune de ces trois résidences, et ce, afin de simplifier la compréhension des horaires d'autobus. Les circuits desservis autour de ladite résidence ont été identifiés et bien expliqués.

Ce projet a l'avantage de rendre les personnes âgées plus autonomes dans leurs déplacements et plus confiantes par rapport au déplacement en autobus urbain.

La STTR poursuivra la tournée des résidences dès l'automne.

L'application **TRANSIT APP**, mise en opération le 24 avril 2014, a reçu un bel accueil de la part des Trifluviens avec plus de 700 utilisateurs quotidiens.



## FACEBOOK

1065 « J'aime »

100 annonces promotionnelles

12 408 portées de partage de publication - août 2016

## FAITS SAILLANTS - TARIFICATION

	<u>2017</u>	<u>écarts versus 2016</u>
☞ Monnaie exacte	3.30 \$	
☞ Dix (10) billets pour :	33.00 \$	
☞ Interpasse :		
. Générale	68.75 \$	0,75 \$
. 21 ans et moins	56.25 \$	0,50 \$
. 65 ans et plus	54.25 \$	0,50 \$
. Hors scolaire	35.35 \$	0,35 \$
. Passe 1 jour	9.50 \$	0,10 \$

### ☞ Projection du nombre de passages

Le nombre de passages projetés pour 2017 est fixé à 3 525 000.

### ☞ 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 2017 – ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT - REVENUS

### REVENUS

	<u>Budget 2017</u> \$	<u>Budget 2016</u> \$	<u>Écart</u> \$	<u>Écart</u> %
<b>REVENUS DE PASSAGERS</b>				
. Transport régulier	4 228 900	4 398 700	(169 800)	(4.01)
. Transport adapté	198 700	201 000	(2 300)	(1.14)
	4 427 600	4 599 700	(172 100)	(3.74)
<b>AUTRES REVENUS</b>	162 100	152 500	9 600	6.30
<b>DROITS IMMATRICULATIONS</b>	2 543 000	2 493 000	50 000	2.01
<b>SUBVENTIONS &amp; REMBOURSEMENTS GOUVERNEMENTAUX</b>				
. Ristourne de taxes sur carburant	313 800	305 700	8 100	2.65
. Transport régulier-Immobilisations	1 306 300	1 305 500	800	0.06
. Programme amélioration des services	650 000	640 000	10 000	1.56
. Transport adapté-Exploitation	898 000	898 000	-	-
	3 168 100	3 149 200	18 900	0.60
<b>TOTAL DES REVENUS AVANT CONTRIBUTION MUNICIPALE</b>	10 300 800	10 394 400	( 93 600)	(0.91)
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>15 608 800</b>	<b>15 494 400</b>	<b>114 400</b>	<b>0.74</b>
<b>MANQUE À GAGNER</b>	<b>5 308 000</b>	<b>5 100 000</b>	<b>208 000</b>	<b>4.08</b>

## REVENUS DÉTAILLÉS DE PASSAGERS PAR CATÉGORIE

	<u>Budget 2017</u> \$	<u>Budget 2016</u> \$	<u>Écart</u> \$	<u>Écart</u> %
<b>MONNAIE EXACTE</b>	886 900	993 500	(106 600)	(10.73)
<b>BILLETS</b>	287 100	296 600	(9 500)	(3.20)
<b>INTERPASSES</b>				
GÉNÉRALE	1 110 500	1 133 500	(23 000)	(2.03)
65 ANS ET PLUS	307 600	289 600	18 000	6.22
21 ANS ET MOINS	994 100	719 900	274 200	38.09
HORS SCOLAIRE	5 700	6 300	(600)	(9.52)
SCOLAIRE INTÉGRÉ	292 900	619 000	(326 100)	(52.68)
UQTR	515 300	511 600	3 700	0.72
1 JOUR	27 500	29 700	(2 200)	7.41
<b>TOTAL :</b>	<b>4 427 600 \$</b>	<b>4 599 700 \$</b>	<b>(172 100) \$</b>	<b>(3.74) %</b>

### TARIFICATION

	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>Écart</b>	<b>%</b>
MONNAIE EXACTE	3.30	3.30		
10 BILLETS (LIVRET)	33.00	33.00		
INTERPASSE - Générale	68.75	68.00	0,75	1,10
- 65 ans et plus	54.25	53.75	0,50	0,9
- 21 ans et moins	56.25	55.75	0,50	0,9
- Familial 1 jour	9.50	9.40	0,10	1
- Hors scolaire	35.35	35.00	0,35	1

## BUDGET 2017 – ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT - DÉPENSES

### DÉPENSES PAR TRANSPORT

	<u>Budget 2017</u>	<u>Budget 2016</u>	<u>Écart</u>	<u>Écart</u>
	\$	\$	\$	%
<b>TRANSPORT RÉGULIER</b>				
Exploitation	11 459 000	11 320 000	139 000	1.21
Service de la dette	2 236 200	2 225 000	11 200	0.50
	13 695 200	13 545 000	150 200	1.11
<b>TRANSPORT ADAPTÉ</b>				
Exploitation	1 872 000	1 847 900	24 100	1.30
Service de la dette	41 600	101 500	(59 900)	(59.01)
	1 913 600	1 949 400	(35 800)	(1.84)
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>15 608 800</b>	<b>15 494 400 \$</b>	<b>114 400 \$</b>	<b>0.74</b>

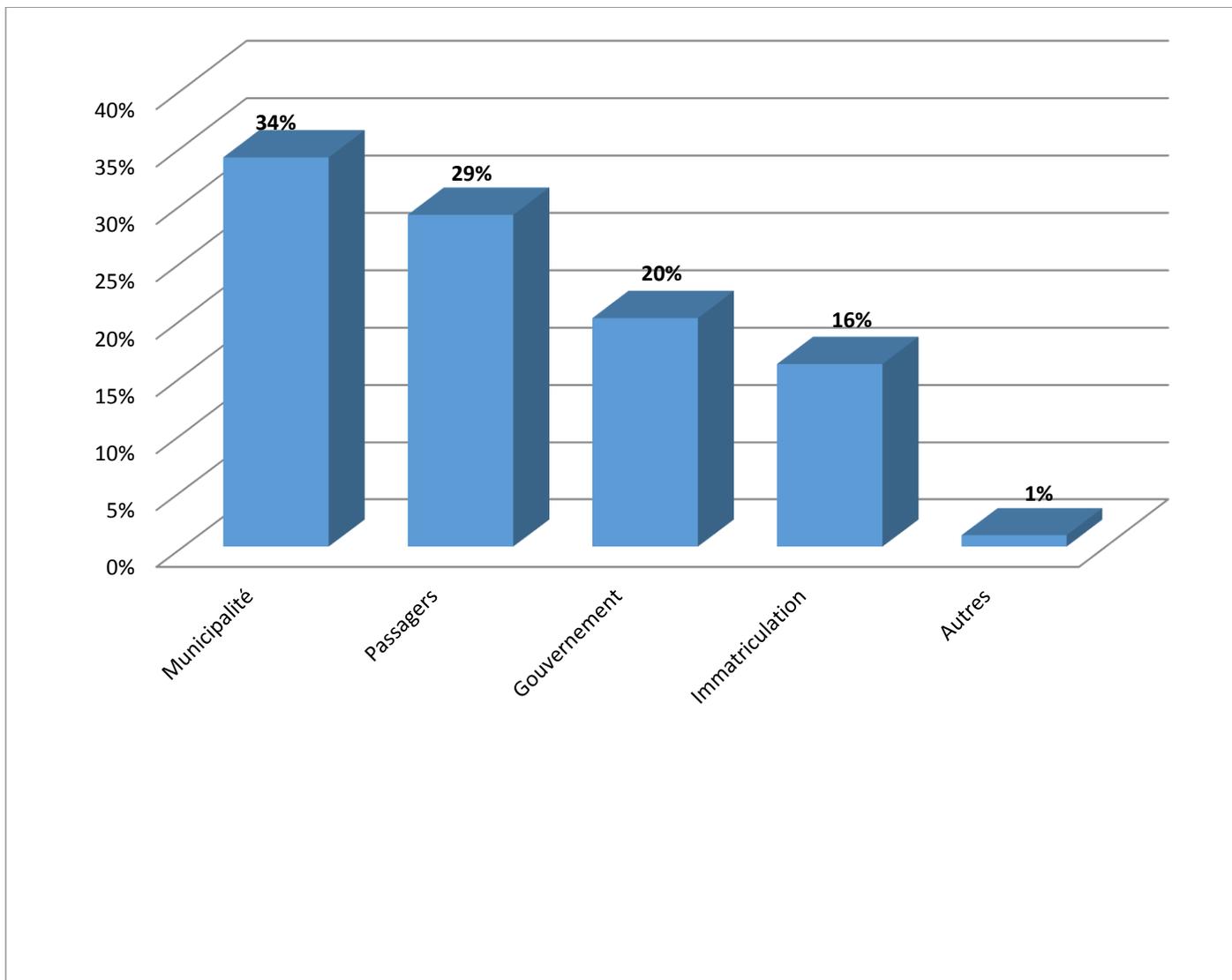
### DÉPENSES PAR CATÉGORIE

	<u>Budget 2017</u>	<u>Budget 2016</u>	<u>Écart</u>	<u>Écart</u>
	\$	\$	\$	%
Salaires et avantages sociaux	9 468 900	9 208 900	260 000	2.82
Entretien, matériel & fournitures	3 004 600	3 098 100	(93 500)	(3.02)
Dépenses diverses	561 700	559 500	2 200	0.39
Service de la dette	2 277 800	2 326 600	(48 800)	(2.10)
Responsabilité publique et honoraires	295 800	301 300	(5 500)	(1.83)
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>15 608 800</b>	<b>15 494 400</b>	<b>114 400</b>	<b>0.74</b>

### **SOMMAIRE**

<b>Dépenses exploitation (exclut le service de dette)</b>	<b>13 331 000</b>	<b>13 167 800</b>	<b>163 200</b>	<b>1.24 %</b>
<b>Service de dette nette</b>	<b>971 500</b>	<b>1 021 100</b>	<b>(49 600)</b>	<b>(4.86) %</b>
<b>Dépenses AVEC service de dette nette</b>	<b>14 302 500</b>	<b>14 188 900</b>	<b>113 600</b>	<b>0.80 %</b>

## RÉPARTITION DES REVENUS D'EXPLOITATION



## RÉPARTITION DES DÉPENSES PAR CATÉGORIE

