Société de Transport de Trois-Rivières

TRANSPORT URBAIN & TRANSPORT ADAPTÉ

Budget 2018

Adopté le 20 décembre 2017

TABLE DES MATIÈRES

	Page
Plan stratégique	3
Plan de transport	4
Objectifs 2018 - Transport urbain	5
Objectifs 2018 – Transport adapté	6
Projet ***Cité***	7-8
Système de vente et perception	9
Nos réalisations 2017 en un clin d'œil	10
Une campagne qui prend toute la place	11
Faits saillants - Tarification	12
Activités de fonctionnement - Revenus	13
Revenus détaillés de passagers par catégorie	14
Activités de fonctionnement – Dépenses	15
Répartition des revenus d'exploitation	16
Répartition des dépenses par catégorie	17

PLAN STRATÉGIQUE

Conformément à l'article 130 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q., c. S-30.01) la STTR a adopté le 16 août 2017 son Plan stratégique 2017-2026.

Ce Plan précise les éléments suivants :

MISSION : Offrir un service de mobilité optimale contribuant au développement durable et à la vitalité de la communauté trifluvienne.

VISION : Être un leader de la mobilité urbaine intégrée à Trois-Rivières

VALEURS :

- Orientation client
- Performance
- Innovation
- Coopération
- Leadership

❖ La mise en œuvre du nouveau Plan stratégique 2017-2026, s'articulera autour des *sept grands axes stratégiques* suivants :

- ***Développer***, optimiser et intégrer les services ;
- ***Améliorer*** l'expérience mobilité ;
- ***Améliorer*** la performance environnementale interne ;
- ***Agir*** activement pour obtenir un financement adéquat et récurrent ;
- ***Mettre en place*** les meilleures pratiques ;
- ***Miser*** sur une main-d'œuvre qualifiée et mobilisée ;
- ***Mettre en place*** un écosystème multisectoriel propice aux partenariats, à l'innovation et à la création de richesse.

PLAN DE TRANSPORT 2018

Pierre angulaire du Plan *stratégique 2017-2026*, le Plan de transport 2018 est un projet qui consiste à définir la structure des services de la STTR en fonction des besoins de déplacements actuels et futurs des Trifluviens.

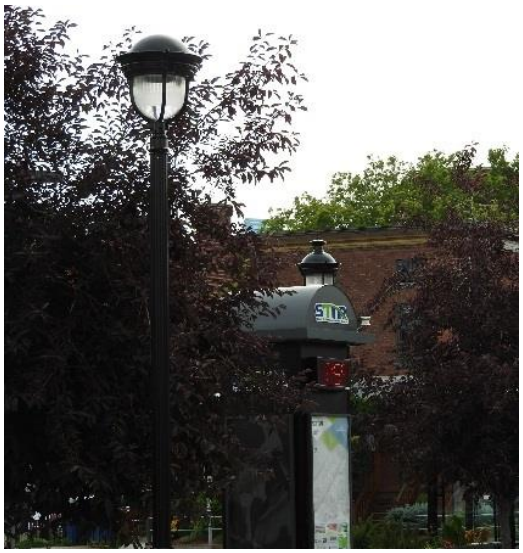
Avec la collaboration d'un consultant externe, la STTR analyse les données opérationnelles du réseau de même que les données de déplacements des Trifluviens. Celles-ci proviennent de l'enquête origine-destination (O/D) du ministère des Transports, de la Mobilité durable et l'Électrification des transports du Québec afin de cibler la réalité actuelle et les enjeux de mobilité durable.

La prochaine étape est celle de la consultation afin de bien cerner les conditions gagnantes d'un transfert modal vers nos services. Nous avons rencontré la presque totalité de nos employés afin de les consulter et de les informer.

Les citoyens seront également rencontrés lors de deux journées « portes ouvertes » pour que nous puissions prendre connaissance de leurs besoins. Nous offrirons également un questionnaire en ligne sur notre site Internet pour la population trifluvienne. Nous ferons le même exercice auprès de nos partenaires actuels et potentiels.

L'objectif est d'avoir un réseau de la STTR actualisé pour juillet 2018.

OBJECTIF 2018 – TRANSPORT URBAIN



- Poursuite du déploiement des phases du STI (Système de transport intelligent)
  - Vente et perception
  - Information aux voyageurs en temps réel
- Poursuite des actions prévues au Plan stratégique
- 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 à la Magie des Feux ;
  - Système de navettes lors du Festivoix ;
  - Défi sans auto solo ;
  - Partenariat avec l'UQTR ;
  - Partenariat avec le Cégep de Trois-Rivières ;
  - 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 +) ;
  - Démarchage auprès de partenaires potentiels.

OBJECTIF 2018 – TRANSPORT ADAPTÉ

- Maintien de l'offre de service avec les minibus et les taxis

- 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 2017

- Documents de spécification logicielle, du RVI (réponse vocale interactive) et des équipements embarqués (tablettes)
- Importation des données clients
- Calibration de la cartographie

Jusqu'en décembre 2017

- Finaliser l'importation des transports réguliers et occasionnels des clients
- Finaliser les documents des différentes formations
- Réviser les processus d'affaires
- Acquérir et installer les équipements embarqués (tablettes)
- Débuter les formations à l'interne

En continue d'octobre 2017 à février 2018

- Interaction avec le milieu (information client)
- Formation des différents intervenants internes et externes
- Migration et mise en service

Entre mai et septembre 2018

- Déploiement du RVI (réponse vocale interactive)
- Déploiement du site Internet transactionnel

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*

Objectifs du Projet *Cité*

- Améliorer la qualité du service
- Moderniser le système de vente et perception
- Améliorer la transmission d'information aux client

Étapes à venir du projet

- Déploiement SAEIVTA
- Déploiement du système d'information aux voyageurs en temps réel
- Implantation du système de vente et perception

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 l'assignation aux chauffeurs

Améliorations constatées

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

SYSTÈME DE VENTE ET PERCEPTION

La carte *CITÉ* : Plus de flexibilité pour le client !

Objectifs du système de vente et perception

- Améliorer l'attractivité des transports collectifs
- Renforcer la sécurité liée à la collecte des revenus
- Accroître la flexibilité pour le client
- Proposer des produits tarifaires adaptés et flexibles

Étapes complétées à ce jour

- Installation des équipements à bord des autobus
- Rencontres faites auprès des dépositaires
- Installation et préparation des logiciels et applicatifs

Étapes à venir

- Banc d'essai et test du système
- Installation des équipements chez les dépositaires
- Au printemps, déploiement de la carte ***CITÉ*** auprès de la clientèle
- Déploiement des partenaires en septembre 2018 (Étudiants de l'UQTR, Cégep, écoles privées et CS).

NOS RÉALISATIONS 2017 EN UN CLIN D'OEIL

❖ Des navettes à 1 $ (à chaque embarquement)

*Près de **12 500** personnes transportées par navettes en 2017*

- FestiVoix
- Magie des Feux

❖ La STTR… *complice de la belle saison*

- Le minibus touristique du 13 juillet au 13 août
- Promotions estivales :
  - 1 seule carte Jeunesse pour juillet et août
  - 1 $ soirs et week-end.

❖ Des gestes responsables… *notre ligne de conduite*

- **Journée nationale *Défi sans auto solo* le 21 septembre**
- Exposition d'art contemporain dans l'autobus et dans les abribus
- Entre deux arrêts, vous seriez plus près ?
- Politique de développement durable
- Politique d'arrêt des moteurs
- Arrivée de 2 autobus hybrides 2017

UNE CAMPAGNE QUI PREND TOUTE LA PLACE!

La campagne « *99 raisons de prendre le bus* » fut visible toute l'année sur les panobus, les abribus et on pouvait l'entendre sur toutes les ondes radio durant l'été !

- L'escouade Rouge FM a fait de nombreux clients heureux en leur remettant des cadeaux
- Radio Énergie a propulsé notre page Facebook avec un Rallye en direct.

À chacun sa raison, le but de la campagne est de rejoindre l'ensemble des clients par une raison qui lui est propre !

L'application **TRANSIT APP**, GOOGLE MAP et PLANS, constamment mise à jour, permet à l'utilisateur de bénéficier de fonctionnalités qui rend la planification des déplacements de plus en plus simplifiés et performants.

FACEBOOK

1281 « J'aime »
114 annonces promotionnelles qui exposent à plus de 102 400 portées totales (septembre 2017)

FAITS SAILLANTS - TARIFICATION

	2018	Écart
❖ Monnaie exacte	3.30 $	
❖ Dix (10) billets pour :	33.00 $	
❖ ***Interpasse*** :		
. Générale	69.50 $	+ 0,75 $
. 21 ans et moins	56.75 $	+ 0,50 $
. 65 ans et plus	54.75 $	+ 0,50 $
. Hors scolaire	35.75 $	+ 0,40 $
. Passe 1 jour	9.60 $	+ 0,10 $

❖ L'achalandage

L'achalandage projeté sera du même niveau que celui de 2017.

❖ 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

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT - REVENUS

REVENUS

	Budget 2018 $	Budget 2017 $	Écart $	Écart %
REVENUS DE PASSAGERS				
. Transport régulier	4 231 600	4 228 900	2 700	0.06
. Transport adapté	204 500	198 700	5 800	2.80
	4 436 100	4 427 600	8 500	0.19
AUTRES REVENUS	171 600	162 100	9 500	5.86
DROITS IMMATRICULATIONS	2 630 000	2 543 000	87 000	3.42
SUBVENTIONS & REMBOURSEMENTS GOUVERNEMENTAUX				
. Ristourne de taxes sur carburant	315 900	313 800	2 100	0.70
. Subvention - Immobilisations	1 477 500	1 306 300	171 200	13.11
. Subvention à l'exploitation	627 000	650 000	(23 000)	(3.53)
. Transport adapté-Exploitation	937 400	898 000	39 400	4.39
	3 357 800	3 168 100	189 700	5.99
TOTAL DES REVENUS AVANT CONTRIBUTION MUNICIPALE	10 595 500	10 300 800	294 700	2.86
TOTAL DES DÉPENSES	**16 128 500**	**15 608 800**	**519 700**	**3.33**
MANQUE À GAGNER	**5 533 000**	**5 308 000**	**225 000**	**4.23**

REVENUS DÉTAILLÉS DE PASSAGERS PAR CATÉGORIE

	Budget 2018 $	Budget 2017 $	Écart $	Écart %
MONNAIE EXACTE	871 900	886 900	(15 000)	(1.70)
BILLETS	300 300	287 100	13 200	4.60
INTERPASSES				
GÉNÉRALE	1 146 700	1 110 500	36 200	3.26
65 ANS ET PLUS	292 100	307 600	(15 500)	(5.04)
21 ANS ET MOINS	935 870	994 100	(58 230)	(5.86)
HORS SCOLAIRE	5 880	5 700	180	3.16
USAGE LIMITÉ	318 320	292 900	25 420	8.68
UQTR	533 840	515 300	18 540	3.60
1 JOUR	31 190	27 500	3 690	13.42
TOTAL :	**4 436 100**	**4 427 600**	**8 500**	**(0.19)**

TARIFICATION

	2018	2017	Écart	%
MONNAIE EXACTE	3.30	3.30		
10 BILLETS (LIVRET)	33.00	33.00		
INTERPASSE - Générale	69.50	68.75	+ 0.75	1.09
- 65 ans et plus	54.75	54.25	+ 0.50	0.92
- 21 ans et moins	56.75	56.25	+ 0.50	0.89
- Familial 1 jour	9.60	9.50	+ 0.10	1.05
- Hors scolaire	35.75	35.35	+ 0.40	1.13

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT - DÉPENSES

DÉPENSES PAR TRANSPORT

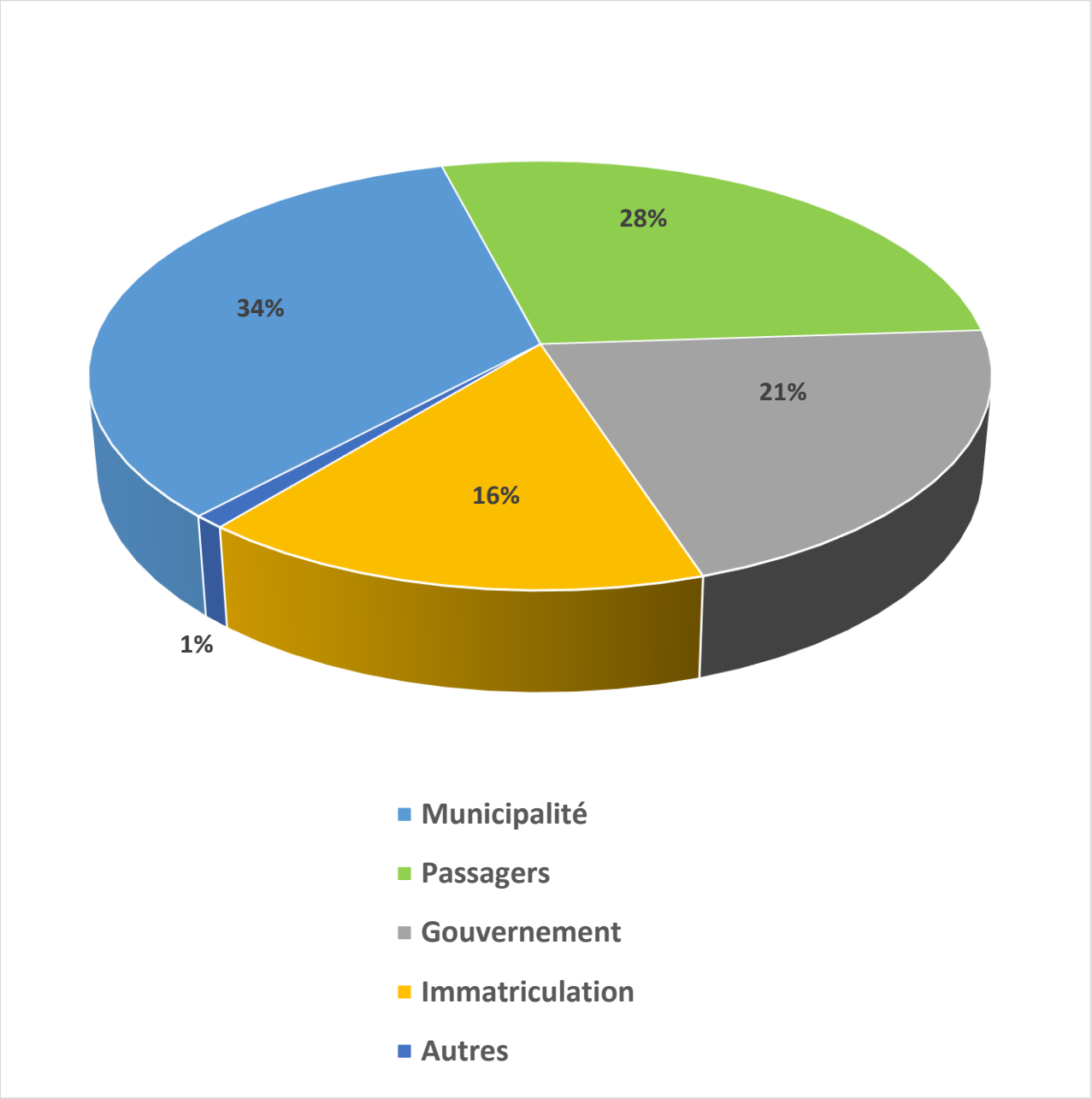
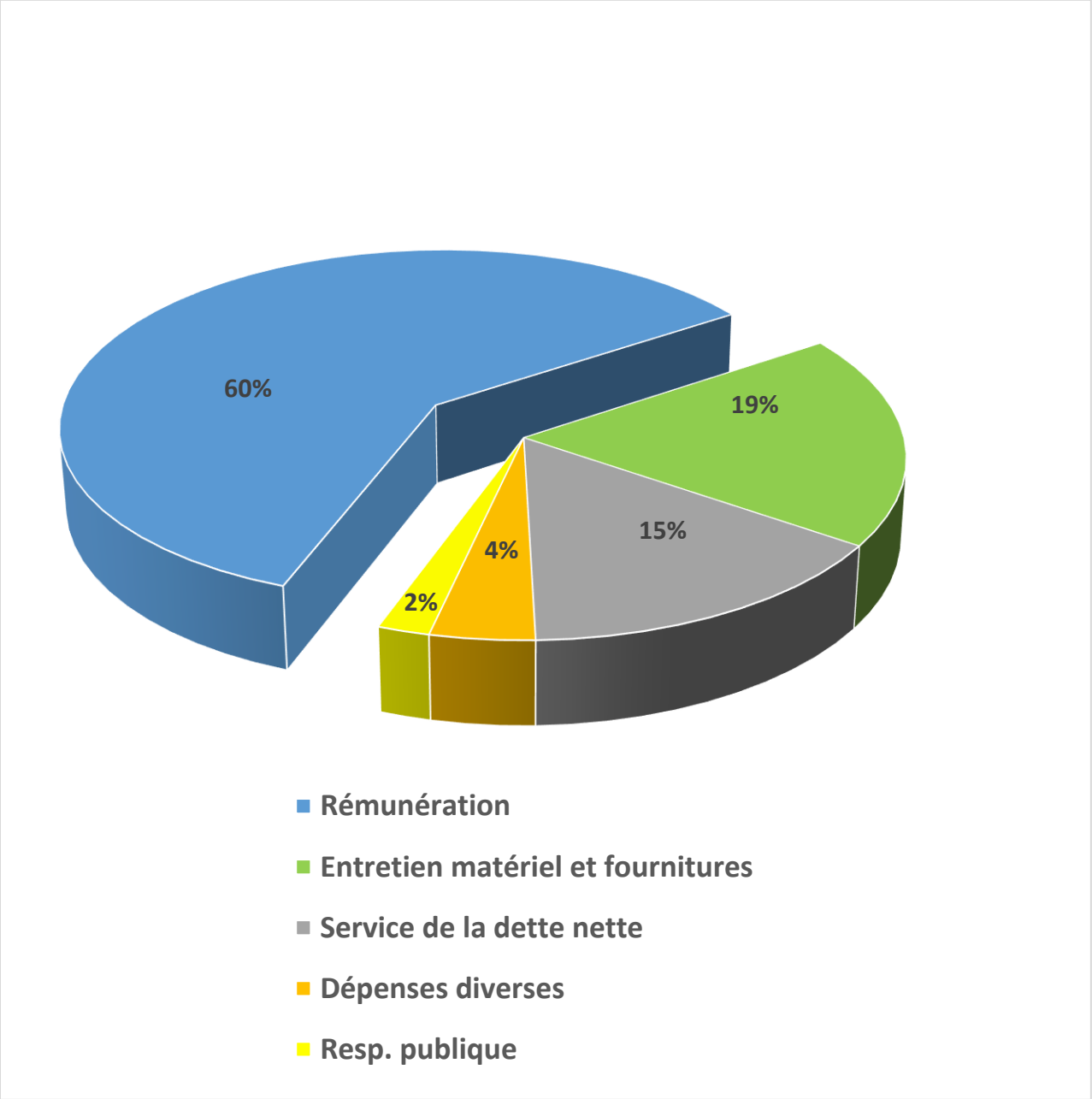
	Budget 2018 $	Budget 2017 $	Écart $	Écart %
TRANSPORT URBAIN				
Exploitation	11 704 800	11 459 000	245 800	2.14
Service de la dette	2 468 500	2 236 200	232 300	10.39
	14 173 300	13 695 200	478 100	3.49
TRANSPORT ADAPTÉ				
Exploitation	1 916 300	1 872 000	44 300	2.37
Service de la dette	38 900	41 600	(2 700)	6.49
	1 955 200	1 913 600	41 600	2.17
TOTAL DES DÉPENSES	**16 128 500**	**15 608 800**	**519 700**	**3.33**

DÉPENSES PAR CATÉGORIE

	Budget 2018 $	Budget 2017 $	Écart $	Écart %
Salaires et avantages sociaux	9 706 000	9 468 900	237 100	2.50
Entretien, matériel & fournitures	3 050 500	3 004 600	45 900	1.52
Dépenses diverses	565 800	561 700	4 100	0.73
Service de la dette	2 507 400	2 277 800	229 600	10.00
Responsabilité publique et honoraires	298 800	295 800	3 000	1.00
TOTAL DÉPENSES	**16 128 500**	**15 608 800**	**519 700**	**3.33**

SOMMAIRE				
Dépenses exploitation (exclut le service de dette)	**13 621 100**	**13 331 000**	**290 100**	**2.18**
Service de dette nette	**1 029 900**	**971 500**	**58 400**	**6.00**
Dépenses AVEC service de dette nette	**14 651 000**	**14 302 500**	**348 500**	**2.44**

RÉPARTITION DES REVENUS D'EXPLOITATION



RÉPARTITION DES DÉPENSES PAR CATÉGORIE