



STTR

Société de Transport de Trois-Rivières

TRANSPORT URBAIN & TRANSPORT ADAPTÉ

Budget 2019

Adopté le 19 décembre 2018





TABLE DES MATIÈRES

	<u>Page</u>
Plan stratégique	3
Plan de transport	4
Objectifs 2019 - Transport urbain	5
Objectifs 2019 – Transport adapté	6
Projet <i>Cité</i>	7-8
Système de vente et perception	9
Nos réalisations 2018 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 2019

Le nouveau Plan de transport de la STTR permettra d'offrir à la population un réseau de transport en commun basé sur l'analyse des besoins de déplacements actuels et futurs des Trifluviens. Ce projet d'envergure comporte un total de 10 phases dont le but est la mise en opération d'un nouveau réseau qui est la pierre angulaire de la planification stratégique 2017-2026.

Voici les grandes lignes des phases réalisées en 2018. Des consultations auprès de la population et de différentes parties prenantes impliquées dans le transport collectif à Trois-Rivières ont été effectuées. Grâce au travail d'analyse accompli en 2017 concernant le croisement de plusieurs données ainsi qu'à l'ensemble des consultations de cette année, un schéma de déplacement a été produit. Par la suite, un prototype des différentes lignes du futur réseau a été réalisé et une évaluation théorique des différents temps de parcours sur ces nouvelles lignes a également été effectuée. Nous pouvons être fiers de dire qu'un total de 5 phases ont été achevées jusqu'à présent.

En 2019, de beaux défis nous attendent afin de mettre en opération le nouveau réseau.

Les prochaines phases sont :

- La calibration des temps de parcours des nouvelles lignes et la rectification au besoin de la synchronisation des lignes ;
- La mise à jour des systèmes d'exploitation ;
- La conception des horaires de travail en fonction de l'offre de service ;
- Les communications interne et externe concernant le nouveau réseau ;
- Le déploiement des infrastructures sur le réseau ;
- L'exploitation, la gestion du changement et le processus d'amélioration continu.

Dans l'objectif d'offrir, au début de l'été 2019, un nouveau réseau de transport en commun à la population trifluviennne, les ressources nécessaires seront déployées et une planification rigoureuse des prochaines phases est mise en place dès maintenant.

OBJECTIF 2019 – TRANSPORT URBAIN

- ❖ Poursuite du déploiement des phases du STI (Système de transport intelligent) :
 - Consolidation du projet de la Carte Cité ;
 - Information aux voyageurs en temps réel (panneaux à messages variables) ;
- ❖ 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 – Ecopasse ;
 - Programme de transport travail-domicile Boulobus ;
 - Partenariat avec la Classique internationale de canots ;
 - Partenariat avec IDE pour le Bus touristique ;
 - Commission scolaire du Chemin-du-Roy ;
 - Écoles secondaires privées ;
 - Démarchage auprès de partenaires potentiels.





OBJECTIF 2019 – TRANSPORT ADAPTÉ

- ❖ Maintien de l'offre de service avec les minibus et les taxis ;
- ❖ Poursuite du déploiement d'un système d'aide à l'exploitation et information au voyageur du transport adapté (SAEIV-TA) dans le cadre du Projet Cité.



Objectifs spécifiques

- Améliorer la qualité du service (minibus et taxi) ;
- Hausser la productivité ;
- Améliorer le contrôle des coûts.

Réalisations 2018

- Formation des différents intervenants ;
- Migration et mise en service.

Objectifs 2019

- Mise en place d'un accès client (soirs et fin de semaine) ;
- Déploiement du RVI (Réponse Vocale Interactive) ;
- Déploiement du site Internet pour les réservations et annulations de transport.



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.



Transmission
de l'information **Transport**
intelligent
Mobilité
des Trifluviens **Transport**
Technologie **Sécuri**
de pointe **Té**
Temps réel
PROJET CITÉ



Objectifs du Projet Cité

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



Étape à venir du projet

- Déploiement du système d'information aux voyageurs en temps réel (panneaux à message variable);
- Recharge WEB pour la Carte Cité.

Étapes complétées

- Implantation d'HASTUS : logiciel de planification des services et d'assignation quotidienne du temps de travail ;
- Implantation de Systèmes d'aide à l'exploitation et information voyageur au transport urbain et transport adapté ;
- Installation de 18 compteurs de passagers ;
- Déploiement du calculateur d'itinéraires Google Maps, l'application Transit App et SMS (notion de temps réel) ;
- Information aux voyageurs dans les autobus : capsules vocales et panneaux à messages variables ;
- Refonte du site WEB ;
- Implantation du système de vente et perception- carte Cité.



HASTUSTM

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

- Installation des équipements à bord des autobus ;
- Installation et préparation des logiciels et applicatifs ;
- Banc d'essai et test du système ;
- Installation des équipements chez les dépositaires et super-dépositaires ;
- Déploiement de la carte *CITÉ* auprès de la clientèle (24 mai 2018) ;
- Déploiement des partenaires à l'automne 2018 (Cégep, écoles privées et Commission scolaire).



Étapes à venir

- Déploiement à l'UQTR ;
- Recharge WEB ;
- Titre occasionnel ;
- Structure tarifaire.

NOS RÉALISATIONS 2018 EN UN CLIN D'OEIL

❖ Des navettes à 1 \$ (à chaque embarquement)

Près de 15 310 personnes transportées par navettes en 2018

- 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.



ÉCOPASSE – L'accessibilité universelle responsable !

Le Cégep de Trois-Rivières est fier d'annoncer que l'Écopasse, une passe universelle de transport collectif, a été mise en place à la rentrée scolaire de l'automne 2018 pour la communauté étudiante inscrite à temps plein au secteur régulier. Avec l'Écopasse, tous les étudiants et les étudiantes du Cégep de Trois-Rivières bénéficieront de l'accès libre au service de transport en commun de la STTR ainsi qu'aux transports collectifs régionaux des territoires de la MRC des Chenaux, de la MRC de Maskinongé et de Bécancour-Nicolet-Yamaska.



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 !



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

Planifier ses déplacements en temps réel, c'est simple !



Application Transit, c'est plus de 750 utilisateurs par mois en 2018.

L'horaire aux arrêts avec le SMS, c'est près de 3 000 demandes par texto depuis son lancement en mai 2018. Les lignes les plus consultées sont les #2, #4 et #6.



FACEBOOK



1 572 abonnées
Plus de 100 annonces
promotionnelles de toutes catégories

FAITS SAILLANTS - TARIFICATION

	<u>2019</u>	<u>Écart</u>
❖ Monnaie exacte	3.50 \$	+0.20 \$
❖ Porte-monnaie électronique	3.30 \$	
❖ Dix (10) billets pour :	35.00 \$	+2.00 \$
❖ Titres de transport :		
. Général	71.00 \$	+1.50 \$
. 21 ans et moins	58.00 \$	+1.25 \$
. 65 ans et plus	56.00 \$	+1.25 \$
. Hors scolaire	36.50 \$	+0.75 \$
. Passe 1 jour	9.80 \$	+0.20 \$

❖ L'achalandage

En 2019, une augmentation de 1.5 % est prévue au niveau de l'achalandage.

❖ Promotions estivales

- 2 pour 1 sur le titre de transport Jeunesse, pour les mois de juillet et août
- Transport à 1 \$ en soirée sur semaine et la fin de semaine



ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT – REVENUS

	<u>Budget 2019</u>	<u>Budget 2018</u>	<u>Écart</u>	<u>Écart</u>
	\$	\$	\$	%
REVENUS DE PASSAGERS				
. Transport régulier	4 493 100	4 231 600	261 500	6.18
. Transport adapté	210 100	204 500	5 600	2.74
	<u>4 703 200</u>	<u>4 436 100</u>	<u>267 100</u>	<u>6.02</u>
AUTRES REVENUS	172 800	171 600	1 200	0.70
DROITS IMMATRICULATIONS	2 630 000	2 630 000	-	-
SUBVENTIONS & REMBOURSEMENTS GOUVERNEMENTAUX				
. Ristourne de taxes sur carburant	315 900	315 900	-	-
. Subvention - Immobilisations	1 558 200	1 477 500	80 700	5.46
. Subvention à l'exploitation	642 500	627 000	15 500	2.47
. Transport adapté-Exploitation	937 400	937 400	-	-
	<u>3 454 000</u>	<u>3 357 800</u>	<u>96 200</u>	<u>2.87</u>
TOTAL DES REVENUS AVANT CONTRIBUTION MUNICIPALE	10 960 000	10 595 500	364 500	3.44
TOTAL DES DÉPENSES	17 091 000	16 128 500	962 500	5.97
MANQUE À GAGNER	6 131 000	5 533 000	598 000	10.81

REVENUS DÉTAILLÉS DE PASSAGERS PAR CATÉGORIE

	<u>Budget 2019</u>	<u>Budget 2018</u>	<u>Écart</u>	<u>Écart</u>
	\$	\$	\$	%
MONNAIE EXACTE	914 600	871 900	42 700	4.9
BILLETS	312 900	300 300	12 600	4.20
TITRES DE TRANSPORT				
GÉNÉRAL	1 170 200	1 146 700	23 500	2.05
65 ANS ET PLUS	298 400	292 100	6 300	2.16
21 ANS ET MOINS	739 900	935 800	(195 900)	(20.93)
HORS SCOLAIRE	6 000	5 900	100	1.7
USAGE LIMITÉ	385 000	318 300	66 700	20.96
UQTR ET CEGEP	842 000	533 900	308 100	57.71
1 JOUR	34 200	31 200	3 000	9.62
TOTAL :	4 703 200	4 436 100	267 100	6.02

TARIFICATION

2019

MONNAIE EXACTE	3.50 \$
PORTE-MONNAIE ÉLECTRONIQUE	3.30 \$
10 BILLETS (LIVRET)	35.00 \$
TITRES DE TRANSPORT	
- Général	70.00 \$
- 65 ans et plus	56.00 \$
- 21 ans et moins	58.00 \$
- Familial 1 jour	9.80 \$
- Hors scolaire	36.50 \$

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT - DÉPENSES

DÉPENSES PAR TRANSPORT

	<u>Budget 2019</u>	<u>Budget 2018</u>	<u>Écart</u>	<u>Écart</u>
	\$	\$	\$	%
TRANSPORT URBAIN				
Exploitation	12 561 700	11 704 800	856 900	7.32
Service de la dette	2 491 800	2 468 500	23 300	0.94
	<u>15 053 500</u>	<u>14 173 300</u>	<u>880 200</u>	<u>6.21</u>
TRANSPORT ADAPTÉ				
Exploitation	1 978 100	1 916 300	61 800	3.22
Service de la dette	59 400	38 900	20 500	52.70
	<u>2 037 500</u>	<u>1 955 200</u>	<u>82 300</u>	<u>4.21</u>
TOTAL DES DÉPENSES	<u>17 091 000</u>	<u>16 128 500</u>	<u>962 500</u>	<u>5.97</u>

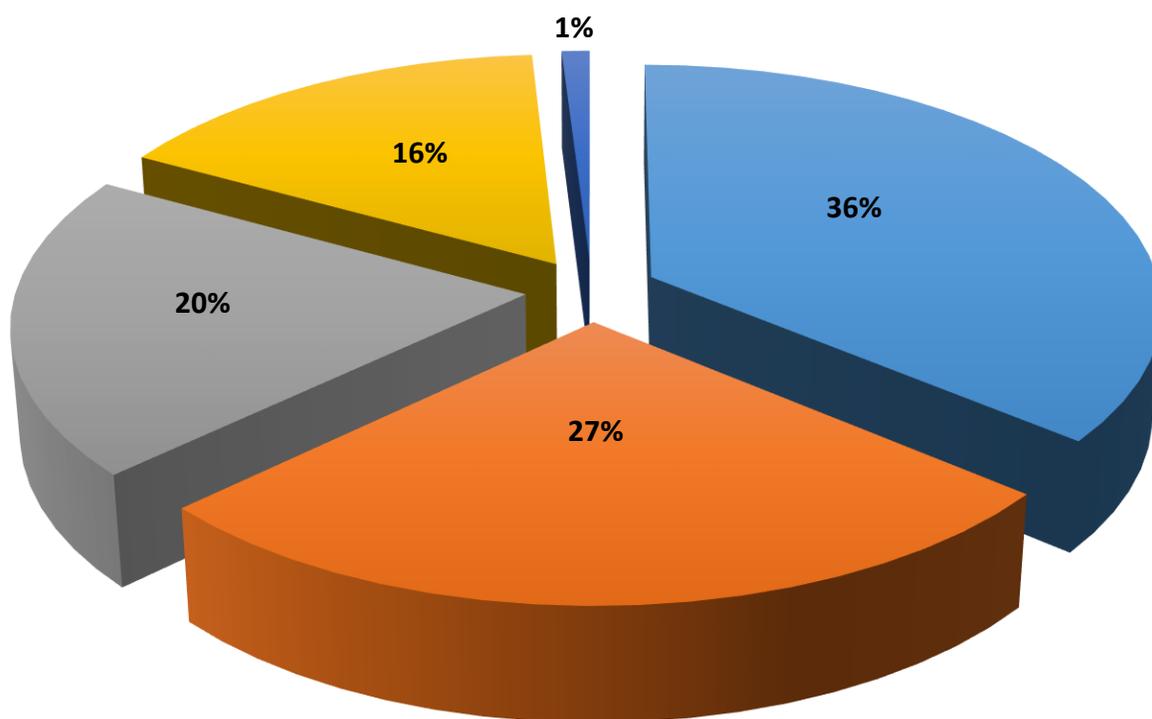
DÉPENSES PAR CATÉGORIE

	<u>Budget 2019</u>	<u>Budget 2018</u>	<u>Écart</u>	<u>Écart</u>
	\$	\$	\$	%
Salaires et avantages sociaux	10 256 900	9 706 000	550 900	5.67
Entretien, matériel & fournitures	3 382 600	3 050 500	332 100	10.89
Dépenses diverses	591 700	565 800	25 900	4.57
Service de la dette	2 551 200	2 507 400	43 800	1.75
Responsabilité publique et honoraires	308 600	298 800	9 800	3.28
TOTAL DÉPENSES	<u>17 091 000</u>	<u>16 128 500</u>	<u>962 500</u>	<u>5.97</u>

SOMMAIRE

Dépenses exploitation (exclut le service de dette)	14 539 800	13 621 100	918 700	6.74
Service de dette nette	993 000	1 029 900	(36 900)	(3.57)
Dépenses AVEC service de dette nette	<u>15 532 800</u>	<u>14 651 000</u>	<u>881 800</u>	<u>6.01</u>

RÉPARTITION DES REVENUS D'EXPLOITATION



■ Municipalité ■ Passagers ■ Gouvernement ■ Immatriculation ■ Autres

RÉPARTITION DES DÉPENSES PAR CATÉGORIE

