Sommaire du budget 2017

Budget total

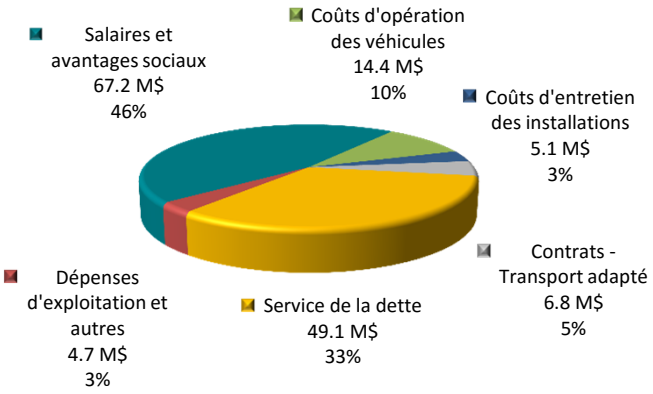
Budget de dépenses : 147,3 M$

Augmentation des dépenses de 6,3 M$, soit 4,5%

Variation 2017 vs 2016

- Salaires et avantages sociaux	1 654 000 $
- Dépenses pour le 2e centre de transport	1 000 000 $
- Ajouts de nouveaux services en 2017	1 000 000 $
- Dépenses d'exploitation et autres	691 000 $
- Versements - Service de la dette	1 955 000 $
	6 300 000 $

Répartition des dépenses



Revenus

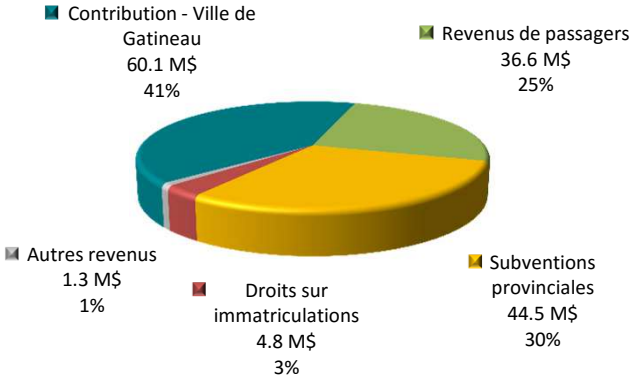
Budget de revenus : 87,2 M$

Augmentation des revenus de 3,5 M$, soit 4,2%

Variation 2017 vs 2016

- Revenus de passagers	1 760 000 $
- Subvention - Améliorations de service	350 000 $
- Autres revenus	-265 000 $
- Subventions - Service de la dette	1 655 000 $
	3 500 000 $

Répartition des revenus



Contribution municipale

Total de la contribution : 60,1 M$

Augmentation de la contribution de 2,8 M$, soit 4,9%

- La contribution de la Ville de Gatineau représente 41% du budget.

Programme triennal d'immobilisations

par année de réalisation :

	Coûts	Subventions	Coût net
2017	42,7 M$	29,8 M$	12,9 M$
2018	31,7 M$	19,9 M$	11,8 M$
2019	84,1 M$	59,2 M$	24,9 M$
	158,5 M$	108,9 M$	49,6 M$

Sommaire du budget 2017

Quelques statistiques

	Projection 2016	Budget 2017
Parc d'autobus (au 31 décembre)	307 (1)	313 (2)
Nombre d'heures de service	690 000	705 000
Nombre de kilomètres - réseau	15 350 000	15 650 000
Nombre de déplacements	20 300 000	20 500 000
Population desservie	278 589	278 589

(1) 237 autobus réguliers et 70 autobus articulés
(2) 228 autobus réguliers et 85 autobus articulés

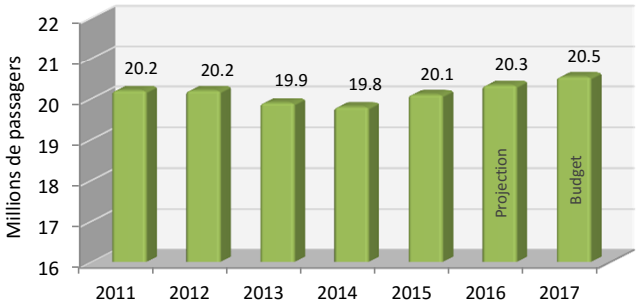
Achalandage

- **Transport régulier** : 20 205 000 déplacements prévus pour 2017. Augmentation d'achalandage budgétée de 1% sur le réseau régulier.

- **Transport adapté** : 295 000 déplacements prévus pour 2017. Augmentation d'achalandage budgétée de 2% pour le transport adapté.

Évolution de l'achalandage

2011 à 2017



Grille tarifaire

	Adulte	Étudiant	Aîné
Abonnement mensuel	95,00$	63,50$	40,00$
Programme fidélité	85,50$	71,25$ (3)	36,00$
PME Porte-monnaie électronique	3,40$	2,60$	2,60$
Billet	3,75$	3,75$	3,75$
Comptant	3,90$	3,90$	2,60$
La passe ZAP	-	21,00$	-
La passe ZAP +	-	26,00$	-
Passe-temps (Laissez-passer d'un jour)	8,50$	8,50$	8,50$

(3) Forfait Cam-Puce STO sans limite d'âge

Service

- Ajout de 15 000 heures de service en 2017
- Augmentation de 300 000 kilomètres en 2017

Budget de dépenses par secteur d'activité

Transport régulier	90 620 000 $
Transport adapté	7 625 000 $
Service de la dette	49 055 000 $
	147 300 000 $