

Sommaire du budget 2015



Budget total

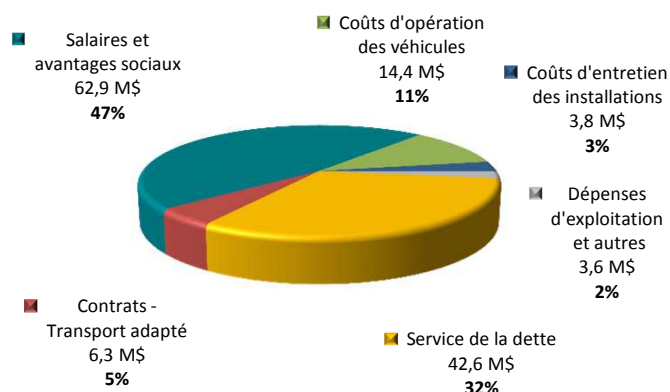
Budget des dépenses : 133,6 M\$ ⁽¹⁾

Augmentation des dépenses de 2,9 M\$, soit 2,2%

Variation 2015 vs 2014

- Salaires et avantages sociaux	700 000 \$
- Coûts d'opération des véhicules	-200 000 \$
- Transport adapté	200 000 \$
- Ajouts de nouveaux services en 2015	700 000 \$
- Versements - Service de la dette	<u>1 500 000 \$</u>
	2 900 000 \$

Répartition des dépenses



Revenus

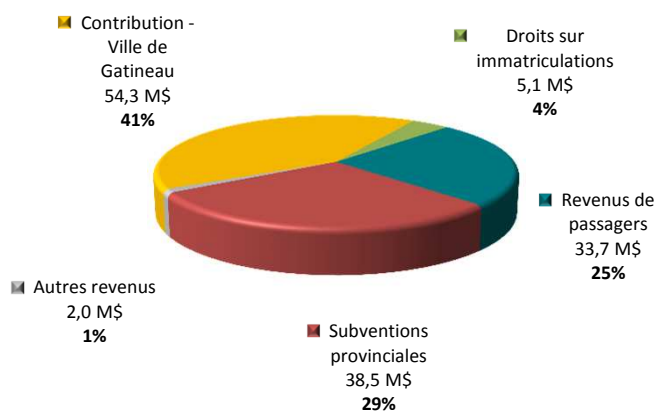
Budget des revenus : 79,3 M\$ ⁽¹⁾

Diminution des revenus de 0,1 M\$, soit -0,1%

Variation 2015 vs 2014

- Budget - Revenus de passagers	-1 600 000 \$
- Subvention - Améliorations du service	500 000 \$
- Subventions - Service de la dette	<u>1 000 000 \$</u>
	-100 000 \$

Répartition des revenus



Contribution municipale

Total de la contribution : 54,3 M\$

Augmentation de la contribution de 3,0 M\$, soit 5,8%

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

Programme triennal d'immobilisations

par année de réalisation :

	<u>Coûts</u>	<u>Subventions</u>	<u>Coût net</u>
2015	39,2 M \$	34,2 M \$	5,0 M \$
2016	29,2 M \$	22,4 M \$	6,8 M \$
2017	<u>79,5 M \$</u>	<u>56,2 M \$</u>	<u>23,3 M \$</u>
	<u>147,9 M \$</u>	<u>112,8 M \$</u>	<u>35,1 M \$</u>

(1) Le budget a été modifié afin de se conformer aux normes du ministère des Affaires municipales et Occupation du territoire (MAMOT).
Référence : Note à la page 2 du budget 2015

Quelques statistiques

	Projection 2014	Budget 2015
Parc d'autobus (au 31 décembre)	305 ⁽²⁾	305 ⁽³⁾
Nombre d'heures de service	655 000	665 000
Nombre de kilomètres - réseau	15 750 000	16 000 000
Nombre de déplacements	19 680 000	19 690 000
Population desservie	291 394	291 394

(2) 244 autobus réguliers et 61 autobus articulés

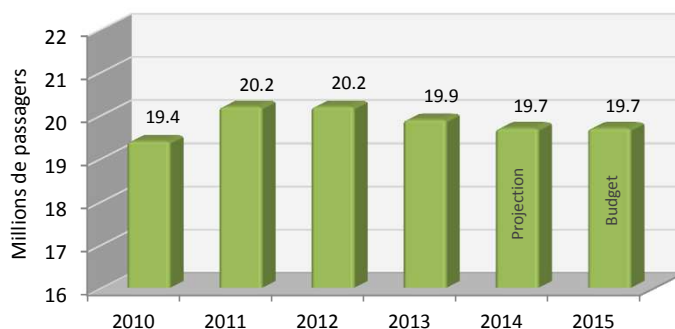
(3) 235 autobus réguliers et 70 autobus articulés

Achalandage

- **Transport régulier** : 19 400 000 déplacements prévus pour 2015. Aucune augmentation d'achalandage budgétée sur le réseau régulier.
- **Transport adapté** : 290 000 déplacements prévus pour 2015. Augmentation d'achalandage budgétée de 4% pour le transport adapté.

Évolution de l'achalandage

2010 à 2015



Grille tarifaire

	<u>Adulte</u>	<u>Étudiant</u>	<u>Aîné</u>
Abonnement mensuel	92,00\$	62,00\$	39,50\$
Programme fidélité	82,80\$	69,00\$ ⁽⁴⁾	35,55\$
PME Porte-monnaie électronique	3,40\$	2,60\$	2,60\$
Billet	3,60\$	3,60\$	3,60\$
Comptant	3,90\$	3,90\$	2,60\$
La passe ZAP	-	20,50\$	-
Passe-temps (Laissez-passer d'un jour)	8,50\$	8,50\$	8,50\$
Carte à puce	8,00\$	8,00\$	8,00\$

Service

- Ajout de 10 000 heures de service en 2015
- Augmentation de 250 000 kilomètres en 2015

Budget des dépenses par secteur

Transport régulier	83 894 000 \$
Transport adapté	7 106 000 \$
Service de la dette	<u>42 600 000 \$</u>
	133 600 000 \$

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