

# Sommaire du budget 2016



## Budget total

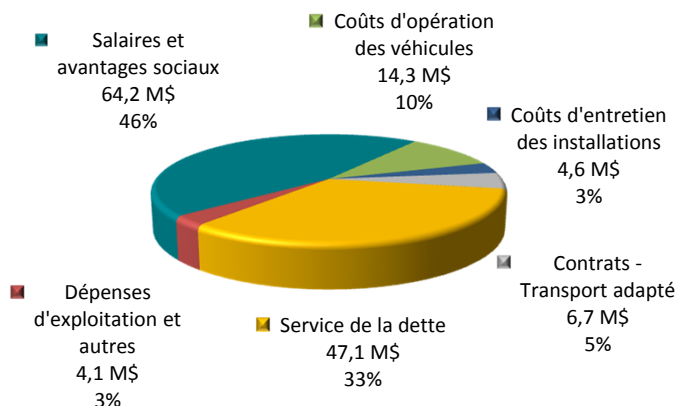
### Budget des dépenses : 141,0 M\$

Augmentation des dépenses de 7,4 M\$, soit 5,5%

#### Variation 2016 vs 2015

- Salaires et avantages sociaux	600 000 \$
- Coûts d'entretien des installations	800 000 \$
- Contrats - Transport adapté	400 000 \$
- Ajouts de nouveaux services en 2016	1 000 000 \$
- Dépenses d'exploitation et autres	100 000 \$
- Versements - Service de la dette	4 500 000 \$
	<b>7 400 000 \$</b>

### Répartition des dépenses



## Revenus

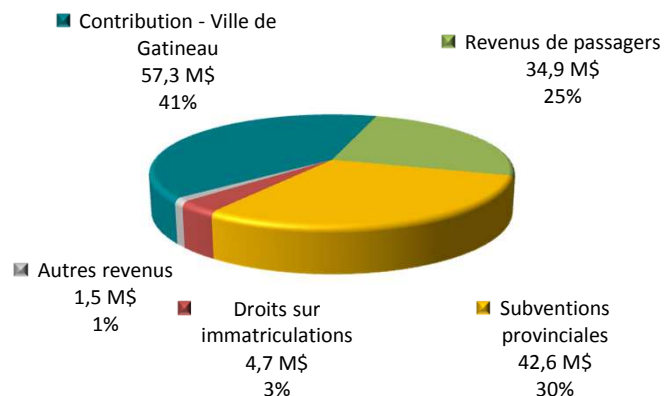
### Budget des revenus : 83,7 M\$

Augmentation des revenus de 4,4 M\$, soit 5,5%

#### Variation 2016 vs 2015

- Revenus de passagers	1 000 000 \$
- Droits sur immatriculations	-300 000 \$
- Subventions - Transport adapté	-200 000 \$
- Affectation de surplus	-400 000 \$
- Autres revenus	-60 000 \$
- Subventions - Service de la dette	4 360 000 \$
	<b>4 400 000 \$</b>

### Répartition des revenus



## Contribution municipale

### Total de la contribution : 57,3 M\$

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

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

## Programme triennal d'immobilisations

par année de réalisation :

	Coûts	Subventions	Coût net
2016	35,4 M\$	27,6 M\$	7,8 M\$
2017	35,9 M\$	23,8 M\$	12,1 M\$
2018	79,9 M\$	56,8 M\$	23,1 M\$
	<u>151,2 M\$</u>	<u>108,2 M\$</u>	<u>43,0 M\$</u>

## Quelques statistiques

	Projection 2015	Budget 2016
Parc d'autobus (au 31 décembre)	306 <sup>(2)</sup>	307 <sup>(3)</sup>
Nombre d'heures de service	685 000	700 000
Nombre de kilomètres - réseau	15 500 000	15 800 000
Nombre de déplacements	20 000 000	20 200 000
Population desservie	276 577	276 577

(2) 245 autobus réguliers et 61 autobus articulés

(3) 228 autobus réguliers et 79 autobus articulés

## Achalantage

- **Transport régulier** : 19 900 000 déplacements prévus pour 2016. Augmentation d'achalandage budgétée de 1% sur le réseau régulier.
- **Transport adapté** : 300 000 déplacements prévus pour 2016. Augmentation d'achalandage budgétée de 4% pour le transport adapté.

## Évolution de l'achalandage

2010 à 2016



## Grille tarifaire

	<u>Adulte</u>	<u>Étudiant</u>	<u>Aîné</u>
Abonnement mensuel	93,00\$	62,50\$	40,00\$
Programme fidélité	83,70\$	69,75\$ <sup>(4)</sup>	36,00\$
PME Porte-monnaie électronique	3,40\$	2,60\$	2,60\$
Billet	3,65\$	3,65\$	3,65\$
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\$

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

## Service

- Ajout de 15 000 heures de service en 2016
- Augmentation de 300 000 kilomètres en 2016

## Budget des dépenses par secteur

Transport régulier	86 390 000 \$
Transport adapté	7 510 000 \$
Service de la dette	<u>47 100 000 \$</u>
	<b>141 000 000 \$</b>