

SOMMAIRE FINANCIER ET D'ACTIVITÉS BIXI MONTRÉAL

ANNÉE 2015



bixi®

CONSEIL D'ADMINISTRATION

| Nom | Titres des administrateurs | Postes externes |
|---|--|--|
| Mme Marie Elaine Farley ^{1, 3, 4} | Présidente | Présidente et chef de la direction de la Chambre de la sécurité financière |
| Mme Sylvia Morin ^{1, 3} | Vice-présidente Responsable du comité stratégie relations partenariales | Consultante - Stratège en communications |
| M. Frédéric Bove ^{1, 2, 4} | Secrétaire | Délégué Général du Centre Jacques Cartier et Chargé de cours et de projet HEC Montréal |
| M. Éric Bergeron ³ | Trésorier Responsable du comité d'audit | Associé - Raymond Chabot Grant Thornton, s.e.n.c.r.l. |
| M. Damien Lefebvre ² | Administrateur Responsable du comité technologie | Co-président, Valtech Canada (w.illi.am/ 2008 – 2015) |
| Mme Suzanne Lareau ^{1, 4} | Administratrice Responsable du comité des ressources humaines | Présidente – Directrice générale Vélo-Québec |
| M. Gilles Corriveau | Administrateur | Vice-président et associé - Enigma |
| M. Christian Vermette | Permanence | Directeur général, BIXI MONTRÉAL |

Observateurs

M. Aref Salem

Conseiller de la Ville, arrondissement Saint-Laurent, Membre du comité exécutif – responsable des transports, Ville de Montréal

M. Claude Carette

Directeur de service, infrastructures, voirie et transport, Ville de Montréal

M. Philippe Schnobb

Président du conseil d'administration, Société de transport de Montréal

Annotations

- 1 - Comité stratégie relations partenariales
- 2 - Comité technologie
- 3 - Comité d'audit
- 4 - Comité ressources humaines

MISSION DE L'ORGANISME ET ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 2015-2019

BIXI MONTRÉAL est un organisme sans but lucratif constitué le 6 mars 2014 et ayant débuté ses activités le 28 avril 2014. Dans le cadre d'une entente avec la Ville de Montréal, l'organisme opère le système de vélo-partage BIXI sur le territoire de l'agglomération de Montréal et de ses environs. BIXI MONTRÉAL encourage l'utilisation du vélo et sa mission est d'offrir au public un mode de transport actif urbain, complémentaire au réseau de transport en commun de la Ville de Montréal. BIXI permet à ses usagers d'utiliser les vélos pour effectuer des déplacements de courte durée, contribuant ainsi à la qualité de vie et à la santé des Montréalais.

En novembre 2014, le conseil d'administration et l'équipe de gestion de BIXI MONTRÉAL ont déposé un plan d'affaires quinquennal à la Ville de Montréal, qui a accepté d'assurer à l'organisme une contribution annuelle de 2,9 millions \$ pour les cinq années allant de 2015 à 2019.

La première année du plan d'affaires quinquennal 2015-2019 a été plus que satisfaisante. Le succès de la relance de BIXI MONTRÉAL et la stabilité de l'OBNL ont donné envie aux citoyens et aux partenaires de réitérer leur confiance envers le service, permettant d'atteindre les objectifs financiers et d'utilisation en 2015. Un record d'utilisation pour les achats occasionnels a été établi, notamment grâce à une nouvelle grille tarifaire et une offre de produits bonifiée. Les efforts de restructuration et de centralisation des opérations de l'organisme ont aussi contribué à réaliser des économies substantielles.

Orientations stratégiques 2015-2019

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

BUT

Service de vélo-partage

Maximiser l'usage du service de vélo-partage auprès des clientèles cibles

Expérience usager

Recréer un lien affectif entre les Montréalais et BIXI MONTRÉAL

Efficience opérationnelle

Optimiser les pratiques opérationnelles et de gestion

Financement et gouvernance

Déployer un modèle d'affaires responsable et durable

BIXI MONTRÉAL en 2015

Couverture du territoire

Un réseau de vélo-partage parmi les plus importants en Amérique



460

STATIONS

5 200

VÉLOS
DISPONIBLES

9 670

POINTS
D'ANCRAGE

11 arrondissements et 2 villes (Longueuil et Westmount)

210 jours d'exploitation BIXI dans l'année

Statistiques générales pour l'année 2015

Moyenne de déplacements par jour > 16 362

Temps moyen d'utilisation d'un vélo par déplacement > 14 minutes

Moyenne d'utilisation par vélo > 3 fois par jour et 673 fois durant la saison

Déplacements effectués depuis le lancement de BIXI à Montréal > 23,5 millions



FAITS SAILLANTS 2015

C'est dans la perspective d'être reconnu comme un maillon clé de l'offre montréalaise de transport collectif que BIXI MONTRÉAL a amorcé l'année 2015. Puisque les vélos BIXI font partie de l'image de marque innovante, créative et urbaine de Montréal, l'organisme a demandé à une trentaine de personnalités montréalaises de divers milieux de s'associer à BIXI en créant des vélos personnalisés originaux. Cela a donné lieu à un lancement de saison fort coloré qui a certainement favorisé la promotion du service.

Les statistiques d'utilisation 2015 ont démontré un réel enthousiasme des citoyens pour le retour des vélos BIXI dans la ville. En avril, l'objectif de 1 000 nouveaux membres BIXI avait déjà été atteint. Souhaitant également recréer le lien affectif avec la population, faire découvrir le service à encore plus de citoyens et miser sur l'accessibilité pour tous, le conseil d'administration et l'équipe de gestion ont mis en place une offre de produits élargie et une nouvelle tarification en début d'année. Parmi les nouveautés marquantes, notons l'introduction de l'aller simple à 2,75 \$, la diminution du tarif de 7 à 5 \$ pour l'accès 24 h et le nouvel abonnement demi-saison en deux temps.

Comparatif au 15 novembre : 2015 versus 2014

- **Record d'utilisation de produits de courte durée (occasionnels) :**
+ 91 % des achats en 2015
- **3,5 millions de déplacements en 7 mois d'opération :**
+ 9,4 % en 2015
- **Moyenne annuelle de membres stable :**
+ 0,2 % en 2015
- **Jusqu'à 38 000 membres actifs durant la saison**
- **181 000 clients différents en 2015, comparativement à 106 000 en 2014**





En 2015, BIXI MONTRÉAL a continué de collaborer avec des partenaires clés et sociétés apparentées de la Ville de Montréal.

- Création du comité BIXI / Société de transport de Montréal (STM), permettant notamment d'augmenter la proximité de stations STM-BIXI et d'introduire la vente de clés BIXI dans six points de service de la STM. L'option, offerte à la clientèle BIXI pour obtenir leur clé plus rapidement, a permis de distribuer plus de 2 750 clés durant la saison.
- Distribution de clés BIXI chez Vélo Québec
- Déménagement des locaux de BIXI MONTRÉAL, permettant une plus grande synergie avec l'organisme d'économie sociale CycloChrome (réparation et entretien de la flotte de vélos BIXI) et un gain de productivité. Un nouveau système d'entreposage unique au monde pour les vélos BIXI a également été mis en place dans le nouvel entrepôt.
- Entente avec le Parc olympique pour l'entreposage des stations
- Des partenariats renouvelés avec Telus, *La Presse*, Astral Affichage.
- Des partenariats promotionnels avec la Société de transport de Montréal, l'Agence métropolitaine de transport, Communauto, Vélo Québec et Accès Montréal.

Résultats financiers 2015 de BIXI MONTRÉAL

› L'excédent de l'exercice est de 281 996 \$

Revenus

En vertu d'une entente de gestion entre la Ville de Montréal et BIXI MONTRÉAL, la Ville octroie des honoraires de gestion totalisant 2 926 000 \$ annuellement. À la fin de l'exercice et pour les douze mois de la saison 2015 de BIXI MONTRÉAL, la contribution totale de la Ville de Montréal s'élevait à 3 307 000 \$. La différence entre ces deux montants représente des revenus reportés en 2014 de l'ordre de 381 000 \$ pour la gestion du système BIXI au sein du territoire de la Ville de Montréal.

De plus, BIXI MONTRÉAL a perçu des revenus d'« abonnements et utilisations » de 3 182 328 \$, ainsi que des revenus « Publicité, partenariats, commandites et autres » de l'ordre de 1 498 598 \$.

À la fin de l'exercice, le total des revenus de l'organisme s'élevait à 7 987 926 \$.

Charges

À la fin de l'exercice, les charges s'élevaient à 7 705 931 \$.

Excédent

L'excédent accumulé au début de l'exercice financier était de 701 851 \$. Aucun excédent n'était prévu au plan d'affaires de BIXI MONTRÉAL pour l'exercice 2015, toutefois, l'excédent du présent exercice est de 281 996 \$. L'excédent accumulé à la fin de l'exercice 2015 est donc de 983 847 \$.



BIXI MONTRÉAL

Sommaire des résultats

Exercice de 12 mois terminé le 31 décembre 2015

| Revenus | Budget 2015 | Résultats 2015 |
|---|---------------------|-----------------------|
| Contribution - Ville de Montréal | 2 926 000 \$ | 3 307 000 \$ |
| Revenus d'abonnements et utilisation | 3 442 898 \$ | 3 182 328 \$ |
| Autres revenus (publicité, partenariats et commandites) | 888 952 \$ | 1 498 598 \$ |
| Total - Revenus | 7 257 850 \$ | 7 987 926 \$ |

| Charges | Budget 2015 | Résultats 2015 |
|---|---------------------|-----------------------|
| Gestion du système de vélos libre-service | 7 209 451 \$ | 7 429 249 \$ |
| Gestion des commanditaires et des espaces publicitaires | 294 314 \$ | 245 262 \$ |
| Frais financiers | 6 000 \$ | 749 \$ |
| Autres charges | 24 420 \$ | 30 671 \$ |
| Total - Charges | 7 534 185 \$ | 7 705 931 \$ |

| Excédent | Budget 2015 | Résultats 2015 |
|---|--------------------|-----------------------|
| Excédent de l'exercice | (276 335) \$ | 281 996 \$ |
| Excédent accumulé au début de l'exercice | 701 851 \$ | 701 851 \$ |
| Excédent accumulé à la fin de l'exercice | 425 516 \$ | 983 847 \$ |

Des collaborateurs fidèles et l'arrivée de Manuvie à titre de partenaire principal

En mars, Manuvie est devenue partenaire principal de BIXI MONTRÉAL, après avoir conclu une entente d'un minimum de trois ans. Cette marque de confiance de la part du chef de file des services financiers confirme l'immense succès de la relance de BIXI. Comme plusieurs programmes de Manuvie font la promotion de l'importance d'un mode de vie sain, le lien entre l'organisation et BIXI était naturel.

Les partenaires médias *La Presse* et Astral Affichage, ainsi que la Société de transport de Montréal, l'Agence métropolitaine de transport, Communauto, Vélo Québec et Accès Montréal continuent de collaborer avec BIXI par le biais d'offres ou d'initiatives visant à promouvoir le transport en commun, les solutions de rechange à la voiture et l'aspect ludique de se déplacer à BIXI.



Des projets et nouveautés visant l'amélioration de l'expérience client et de l'usage du BIXI

C'est avec la volonté de faire découvrir à un maximum d'individus la liberté et la flexibilité qu'offre le service, mais également de faciliter et améliorer l'expérience et l'usage du BIXI, que plusieurs initiatives ont été instaurées par le conseil d'administration et l'équipe de gestion de BIXI MONTRÉAL au début de l'année 2016.

Parmi celles-ci, notons :

- les dimanches BIXI gratuits, offerts par Manuvie les derniers dimanches de chaque mois, pour faire découvrir le service et réduire la barrière au premier essai.
- des Valets BIXI-Manuvie lors de grands rassemblements et d'événements montréalais.
Ils répondent aux questions des Bixistes, qui sont accueillis aux stations plus achalandées, pour un accès plus rapide à un vélo ou à un espace de stationnement durant les périodes de pointe.
- une tarification avantageuse pour les entreprises et groupes, ainsi qu'une procédure améliorée d'abonnement en ligne beaucoup plus rapide.
- la nouvelle application mobile, qui permettra notamment de louer un vélo à l'aide d'un téléphone intelligent en 2016.
- une nouvelle version du site Internet et un blogue de nouvelles.



STATISTIQUES D'UTILISATION 2016 en date du 31 mai

Nombre de déplacements

2016 : 790 693

2015 : 714 386

+ 11 % en 2016

Nombre d'achats occasionnels (courte durée)

2016 : 76 686

2015 : 47 766

+ 61 % en 2016

Nombre d'achats membres

2016 : 23 689

2015 : 21 634

+ 9 % en 2016

Nombre de nouveaux clients BIXI

(objectif annuel de 1 000 nouveaux clients)

2016 : 8 731

2015 : 6 049

+ 44 % en 2016

Un record de déplacements en 2016 pour BIXI MONTRÉAL

30 232 déplacements en 24 heures le vendredi 3 juin



Les données libre-service de BIXI MONTRÉAL sont disponibles tous les premiers lundi de chaque mois sur le site Internet bixi.com, dans la section À propos.



BIXI MONTRÉAL

Summary of Results

12-month financial period ending December 31, 2015

| Revenue | 2015 Budget | 2015 Results |
|--|--------------------|---------------------|
| Contribution – Ville de Montréal | \$2,926,000 | \$3,307,000 |
| Revenue from memberships and usage | \$3,442,898 | \$3,182,328 |
| Other revenue (publicity, partnerships and sponsorships) | \$888,952 | \$1,498,598 |
| Total - Revenue | \$7,257,850 | \$7,987,926 |

| Expenses | 2015 Budget | 2015 Results |
|--|--------------------|---------------------|
| Managing the bike-sharing service | \$7,209,451 | \$7,429,249 |
| Managing sponsorships and advertising spaces | \$294,314 | \$245,262 |
| Financial fees | \$6,000 | \$749 |
| Other expenses | \$24,420 | \$30,671 |
| Total - Expenses | \$7,534,185 | \$7,705,931 |

| Surplus | 2015 Budget | 2015 Results |
|---|--------------------|---------------------|
| Financial period surplus | (\$276,335) | \$281,996 |
| Surplus accrued at the beginning of the period | \$701,851 | \$701,851 |
| Surplus accrued at the end of the period | \$426,516 | \$983,847 |