

BUDGET 2015

L'avenir en commun



Mission	1
Faits saillants	2
Grille tarifaire	3
Budget total	
▶ Sommaire des prévisions budgétaires	4
▶ Sommaire des revenus et des dépenses	5
Budget - Transport régulier	
▶ Sommaire des revenus et des dépenses	6
Budget - Transport adapté	
▶ Sommaire des revenus et des dépenses	7
Budget - Service de la dette	
▶ Sommaire des revenus et des dépenses	8

La Société de transport de l'Outaouais (STO) a pour mission d'offrir aux résidents des municipalités de son territoire, soit la grande ville de Gatineau ainsi que Cantley et Chelsea, un système de transport en commun fiable qui répond à leurs besoins à un prix qui convient aux usagers, aux contribuables et aux municipalités desservies.

À cette fin, la STO met l'accent sur l'écoute attentive de son milieu, sur un leadership pleinement assumé en matière de transport collectif et sur un partenariat actif dans l'aménagement, le développement, la protection de l'environnement et le rayonnement de l'Outaouais.

Le succès d'une telle mission repose d'abord sur l'effort concerté des élus et du personnel de la STO dont l'adhésion aux buts de l'entreprise est essentielle.



Budget total

- ▶ Les prévisions budgétaires pour l'année 2015 sont de **133 600 000 \$**.
- ▶ Ce qui représente une augmentation de 2 900 000 \$ comparativement au budget 2014, soit 2,2%.

Revenus

- ▶ Les prévisions des revenus pour l'année 2015 sont de **79 300 000 \$**.
- ▶ Ce qui représente une diminution de 100 000 \$ comparativement au budget 2014, soit -0,1%.

Contribution - Ville de Gatineau

- ▶ La contribution de la Ville de Gatineau pour l'année 2015 est de **54 300 000 \$**.
- ▶ Ce qui représente une augmentation de 3 000 000 \$ comparativement au budget 2014, soit 5,8%.

Augmentation des tarifs

▶ Abonnement mensuel régulier

- Adulte	+ 2,00 \$	- Comptant	aucune augmentation
- Étudiant	+ 1,00 \$	- Billet	+ 0,10 \$
- Aîné	+ 0,50 \$	- PME	aucune augmentation (porte-monnaie électronique)

- ▶ L'augmentation moyenne des tarifs est de 1,9%.

Achalandage

- ▶ Aucune augmentation d'achalandage budgétée sur le réseau régulier pour l'année 2015 .
- ▶ Augmentation d'achalandage budgétée de 4% au transport adapté pour l'année 2015.

NOTE : Certains chiffres du budget précédent ont été reclassés afin que leur présentation soit conforme à celle adoptée pour le budget de l'exercice 2015.

La STO a adopté une nouvelle méthode comptable sur les paiements de transfert, conformément aux normes du ministère des Affaires municipales et Occupation du territoire (MAMOT). Cette modification a été appliquée rétroactivement en retraitant le budget de l'exercice 2014. Des paiements de subventions de 21,5 M\$ ont été pris en compte dans les revenus de 2014 et un remboursement de la dette à long terme du même montant a été inclus dans le financement. Cette modification n'a eu aucun impact sur l'excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice.

Grille tarifaire



		TARIFS 2014	TARIFS 2015
Abonnement mensuel	Tarif adulte	90,00 \$	92,00 \$
	Tarif étudiant	61,00 \$ ⁽¹⁾	62,00 \$ ⁽¹⁾
	Tarif aîné	39,00 \$	39,50 \$
Programme de fidélisation	Tarif adulte	81,00 \$ ⁽²⁾	82,80 \$ ⁽²⁾
	Tarif étudiant	67,50 \$ ⁽³⁾	69,00 \$ ⁽³⁾
	Tarif aîné	35,10 \$ ⁽²⁾	35,55 \$ ⁽²⁾
PME (porte-monnaie électronique) minimum 10\$	Tarif adulte	3,40 \$	3,40 \$
	Tarif étudiant	2,60 \$	2,60 \$
	Tarif aîné	2,60 \$	2,60 \$
Billet	Tarif adulte, étudiant, aîné	3,50 \$	3,60 \$
Comptant	Tarif adulte	3,90 \$	3,90 \$
	Tarif étudiant	3,90 \$	3,90 \$
	Tarif aîné	2,60 \$ ⁽⁴⁾	2,60 \$ ⁽⁴⁾
La passe ZAP	Tarif étudiant	20,00 \$ ⁽⁵⁾	20,50 \$ ⁽⁵⁾
Passe-temps Laissez-passer d'un jour	Tarif adulte, étudiant, aîné	8,50 \$	8,50 \$
Carte à puce		8,00 \$	8,00 \$

Comptant - transport adapté : Considérant l'absence de valideur dans les véhicules du transport adapté, le paiement comptant pour ce service est offert au même tarif que le PME.

- (1) Moins de 21 ans
- (2) Programmes Fidélité et Employeur (sur une base mensuelle)
- (3) Forfait Cam-Puce STO sans limite d'âge (sur une base mensuelle)
- (4) Aînés (65 ans et +) et enfants (6 à 11 ans)
- (5) de 12 à 16 ans

Budget total

Sommaire des prévisions budgétaires

	BUDGET MODIFIÉ 2014	BUDGET 2015
Transport régulier		
Dépenses	82 742 000 \$	83 894 000 \$
Revenus	47 865 000 \$	46 710 000 \$
Contribution - Ville de Gatineau	34 877 000 \$	37 184 000 \$
Transport adapté		
Dépenses	6 896 000 \$	7 106 000 \$
Revenus	3 580 000 \$	3 550 000 \$
Contribution - Ville de Gatineau	3 316 000 \$	3 556 000 \$
Service de la dette		
Versements	41 062 000 \$	42 600 000 \$
Subventions	27 955 000 \$	29 040 000 \$
Contribution - Ville de Gatineau	13 107 000 \$	13 560 000 \$
Total des dépenses	130 700 000 \$	133 600 000 \$
Total des revenus	79 400 000 \$	79 300 000 \$
Contribution - Ville de Gatineau	51 300 000 \$	54 300 000 \$

Budget total

Sommaire des revenus et des dépenses



	BUDGET MODIFIÉ 2014	BUDGET 2015
Revenus		
Revenus de passagers	35 310 000 \$	33 725 000 \$
Droits sur immatriculations	5 030 000 \$	5 050 000 \$
Subventions provinciales	37 020 000 \$	38 540 000 \$
Services spéciaux et autres contributions	510 000 \$	549 000 \$
Autres revenus	1 030 000 \$	1 036 000 \$
Affectation de surplus	500 000 \$	400 000 \$
Total des revenus	79 400 000 \$	79 300 000 \$
Dépenses		
Salaires et avantages sociaux	62 157 000 \$	62 900 000 \$
Coûts d'opération des véhicules	14 617 500 \$	14 358 300 \$
Coûts d'entretien des installations	3 668 800 \$	3 751 250 \$
Dépenses d'exploitation	2 752 200 \$	2 640 450 \$
Contrats - Transport adapté	6 142 500 \$	6 350 000 \$
Ajouts de service en 2015		700 000 \$
Imprévus	300 000 \$	300 000 \$
Dépenses de fonctionnement	89 638 000 \$	91 000 000 \$
Service de la dette	41 062 000 \$	42 600 000 \$
Total des dépenses	130 700 000 \$	133 600 000 \$
Contribution - Ville de Gatineau	51 300 000 \$	54 300 000 \$

Transport régulier

Sommaire des revenus et des dépenses



	BUDGET MODIFIÉ 2014	BUDGET 2015
Revenus		
Revenus de passagers	34 720 000 \$	33 125 000 \$
Droits sur immatriculations	5 030 000 \$	5 050 000 \$
Subvention - Améliorations de service	6 125 000 \$	6 600 000 \$
Services spéciaux et autres contributions	460 000 \$	499 000 \$
Autres revenus	1 030 000 \$	1 036 000 \$
Affectation de surplus	500 000 \$	400 000 \$
Total des revenus	47 865 000 \$	46 710 000 \$
Dépenses		
Salaires et avantages sociaux	61 451 600 \$	62 190 000 \$
Coûts d'opération des véhicules	14 617 500 \$	14 358 300 \$
Coûts d'entretien des installations	3 668 800 \$	3 751 250 \$
Dépenses d'exploitation	2 704 100 \$	2 594 450 \$
Ajouts de service en 2015		700 000 \$
Imprévus	300 000 \$	300 000 \$
Total des dépenses	82 742 000 \$	83 894 000 \$
Contribution - Ville de Gatineau	34 877 000 \$	37 184 000 \$

Transport adapté

Sommaire des revenus et des dépenses



	BUDGET MODIFIÉ 2014	BUDGET 2015
Revenus		
Revenus de passagers	590 000 \$	600 000 \$
Contribution - Cantley et Chelsea	50 000 \$	50 000 \$
Subvention provinciale	2 940 000 \$	2 900 000 \$
Total des revenus	3 580 000 \$	3 550 000 \$
Dépenses		
Salaires et avantages sociaux	705 400 \$	710 000 \$
Dépenses d'exploitation		
▶ Entretien des systèmes informatiques	15 100 \$	15 500 \$
▶ Papeterie et fournitures	2 800 \$	2 800 \$
▶ Télécommunications	3 200 \$	3 100 \$
▶ Publicité et information	8 500 \$	7 400 \$
▶ Location d'équipements	12 300 \$	12 300 \$
▶ Autres dépenses	6 200 \$	4 900 \$
Contrats - Transport adapté	6 142 500 \$	6 350 000 \$
Total des dépenses	6 896 000 \$	7 106 000 \$
Contribution - Ville de Gatineau	3 316 000 \$	3 556 000 \$

Service de la dette

Sommaire des revenus et des dépenses



	BUDGET MODIFIÉ 2014	BUDGET 2015
Revenus		
Subventions aux immobilisations	27 955 000 \$	29 040 000 \$
Dépenses		
Remboursements des obligations	30 145 000 \$	30 916 000 \$
Intérêts sur obligations	10 917 000 \$	11 684 000 \$
Total	41 062 000 \$	42 600 000 \$
Contribution - Ville de Gatineau		
Service de dette - Opérations courantes	9 307 000 \$	9 660 000 \$
Service de dette - Projet Rapibus	3 800 000 \$	3 900 000 \$
Total	13 107 000 \$	13 560 000 \$