



**STO**

Société de transport  
de l'Outaouais

**Budget**

**2014**

## TABLE DES MATIÈRES

Mission .....	1
Faits saillants .....	2
Sommaire des prévisions budgétaires .....	3
Grille tarifaire .....	4
<b>Budget total</b>	
• Sommaire des revenus et des dépenses .....	5
• Répartition des revenus et des dépenses .....	6
<b>Budget - Transport régulier</b>	
• Sommaire des revenus et des dépenses .....	7
<b>Budget - Transport adapté</b>	
• Sommaire des revenus et des dépenses .....	8
<b>Budget - Service de la dette</b>	
• Sommaire des revenus et des dépenses .....	9
<b>Programme triennal d'immobilisations .....</b>	<b>10</b>

## MISSION

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.



## FAITS SAILLANTS

### BUDGET TOTAL

- Les prévisions budgétaires pour l'année 2014 sont de **109 200 000\$**.
- Ce qui représente une augmentation de 2 900 000\$ comparativement au budget 2013, soit 2,7%.

### REVENUS TOTAUX

- Les prévisions des revenus pour l'année 2014 sont de **57 900 000\$**.
- Ce qui représente une augmentation de 700 000\$ comparativement au budget 2013, soit 1,2%.

### CONTRIBUTION - VILLE DE GATINEAU

- La contribution de la Ville de Gatineau pour l'année 2014 est de **51 300 000\$**.
- Ce qui représente une augmentation de 2 200 000\$ comparativement au budget 2013, soit 4,5%.

### AUGMENTATION DES TARIFS

- Abonnement mensuel régulier
 

- Adulte	+ 3,00 \$	- PME	+ 0,15 \$
- Étudiant	+ 2,00 \$	(porte-monnaie électronique)	
- Aîné	+ 1,00 \$	- Billet	+ 0,20 \$
		- Comptant	+ 0,15 \$
- L'augmentation moyenne des tarifs est de 3,7%. En considérant l'abolition des tarifs express et interzone, l'augmentation moyenne des tarifs est de 1,5%.

### ACHALANDAGE

- Augmentation prévue de 1,5% de l'achalandage sur le réseau régulier et de 3% reliée à la mise en service du Rapibus.
- Augmentation prévue de 4% de l'achalandage au transport adapté.

	PROJECTION 2013	BUDGET 2014
Parc d'autobus (au 31 décembre)	301 <sup>(1)</sup>	301 <sup>(2)</sup>
Nombre d'effectifs (postes)	680	693
Nombre d'heures de service	630 000	655 000
Nombre de kilomètres - réseau	14 300 000	15 000 000
Nombre de déplacements	20 000 000	20 900 000
Population desservie	287 763	287 763

(1) Équivalent à 324 autobus réguliers de 40 pieds

(2) Équivalent à 331 autobus réguliers de 40 pieds

## BUDGET TOTAL

Sommaire des prévisions budgétaires

	BUDGET 2013	BUDGET 2014
<b>TRANSPORT RÉGULIER</b>		
Dépenses	80 430 000\$	82 742 000\$
Revenus	46 895 000\$	47 865 000\$
Contribution - Ville de Gatineau	<b>33 535 000\$</b>	<b>34 877 000\$</b>
<b>TRANSPORT ADAPTÉ</b>		
Dépenses	6 815 000\$	6 896 000\$
Revenus	3 645 000\$	3 580 000\$
Contribution - Ville de Gatineau	<b>3 170 000\$</b>	<b>3 316 000\$</b>
<b>SERVICE DE LA DETTE</b>		
Versements	19 055 000\$	19 562 000\$
Subventions	6 660 000\$	6 455 000\$
Contribution - Ville de Gatineau	<b>12 395 000\$</b>	<b>13 107 000\$</b>
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>106 300 000\$</b>	<b>109 200 000\$</b>
<b>TOTAL DES REVENUS</b>	<b>57 200 000\$</b>	<b>57 900 000\$</b>
<b>CONTRIBUTION - VILLE DE GATINEAU</b>	<b>49 100 000\$</b>	<b>51 300 000\$</b>

## GRILLE TARIFAIRE

		TARIF 2013	TARIF 2014
<b>Abonnement mensuel</b>	Tarif adulte	87,00\$	90,00\$
	Tarif étudiant	59,00\$ <sup>(1)</sup>	61,00\$ <sup>(1)</sup>
	Tarif aîné	38,00\$	39,00\$
<b>Programme fidélité</b> <small>(abonnement mensuel -10%)</small>	Tarif adulte	78,30\$ <sup>(2)</sup>	81,00\$ <sup>(2)</sup>
	Tarif étudiant	65,25\$ <sup>(3)</sup>	67,50\$ <sup>(3)</sup>
	Tarif aîné	34,20\$ <sup>(2)</sup>	35,10\$ <sup>(2)</sup>
<b>PME</b> <small>(porte-monnaie électronique) minimum 10\$</small>	Tarif adulte	3,25\$	3,40\$
	Tarif étudiant	2,45\$	2,60\$
	Tarif aîné	2,45\$	2,60\$
<b>Billet</b>	Tarif adulte, étudiant, aîné	3,30\$	3,50\$
<b>Comptant</b>	Tarif adulte	3,75\$	3,90\$
	Tarif étudiant	3,75\$	3,90\$
	Tarif aîné	2,45\$ <sup>(4)</sup>	2,60\$ <sup>(4)</sup>
<b>Comptant</b> Transport adapté	Tarif adulte	3,25\$	3,40\$
	Tarif étudiant	2,45\$ <sup>(1)</sup>	2,60\$ <sup>(1)</sup>
	Tarif aîné	2,45\$ <sup>(4)</sup>	2,60\$ <sup>(4)</sup>
<b>La passe ZAP</b>	Tarif étudiant	19,50\$ <sup>(5)</sup>	20,00\$ <sup>(5)</sup>
<b>Passe-temps</b> <small>Laissez-passer d'un jour</small>	Tarif adulte, étudiant, aîné	8,00\$	8,50\$
<b>Carte à puce</b>		8,00\$	8,00\$

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

## BUDGET TOTAL

Sommaire des revenus et des dépenses

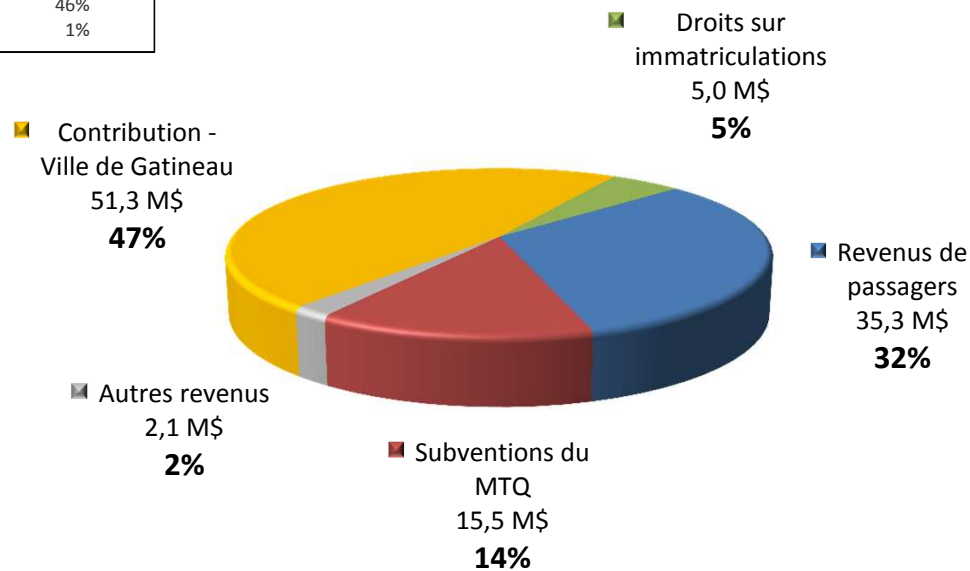
	BUDGET 2013	BUDGET 2014
<b>REVENUS</b>		
Revenus de passagers	34 855 000\$	35 310 000\$
Droits sur immatriculations	5 040 000\$	5 030 000\$
Subventions et contributions provinciales	15 875 000\$	15 520 000\$
Services spéciaux et autres contributions	456 000\$	510 000\$
Autres revenus	974 000\$	1 030 000\$
Affectation de surplus	0\$	500 000\$
<b>TOTAL DES REVENUS</b>	<b>57 200 000\$</b>	<b>57 900 000\$</b>
<b>DÉPENSES</b>		
Salaires	43 741 000\$	45 083 000\$
Avantages sociaux	15 518 000\$	16 117 000\$
Honoraires et contrats	2 992 960\$	3 404 700\$
Pièces et fournitures	14 269 100\$	13 940 900\$
Services publics	896 090\$	930 100\$
Responsabilité publique	230 000\$	275 000\$
Licences et permis	796 500\$	827 500\$
Contrats - Transport adapté	6 101 000\$	6 142 500\$
Publicité et information	423 550\$	358 900\$
Location	441 850\$	329 600\$
Immobilisations	235 000\$	0\$
Dépenses diverses	599 950\$	528 800\$
Ajouts de service	700 000\$	1 400 000\$
Imprévus	300 000\$	300 000\$
<b>DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>87 245 000\$</b>	<b>89 638 000\$</b>
<b>SERVICE DE LA DETTE</b>	<b>19 055 000\$</b>	<b>19 562 000\$</b>
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>106 300 000\$</b>	<b>109 200 000\$</b>
<b>CONTRIBUTION - VILLE DE GATINEAU</b>	<b>49 100 000\$</b>	<b>51 300 000\$</b>

## BUDGET TOTAL

### Répartition des revenus

#### Budget 2013

- Revenus de passagers	33%
- Droits immatriculations	5%
- Subventions du MTQ	15%
- Ville de Gatineau	46%
- Autres revenus	1%

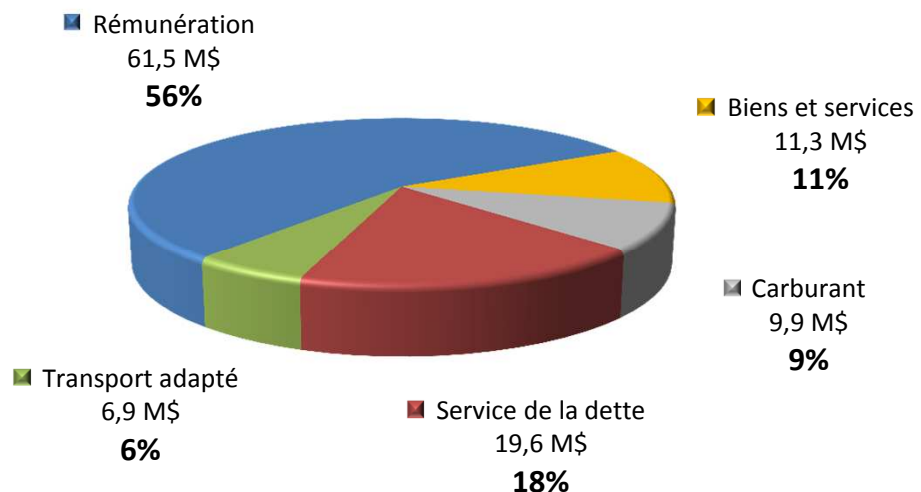


## BUDGET TOTAL

### Répartition des dépenses

#### Budget 2013

- Rémunération	55%
- Biens et services	12%
- Carburant	9%
- Transport adapté	6%
- Service de la dette	18%





## TRANSPORT RÉGULIER

### Sommaire des revenus et des dépenses

	BUDGET 2013	BUDGET 2014
<b>REVENUS</b>		
Revenus de passagers	34 350 000\$	34 720 000\$
Droits sur immatriculations	5 040 000\$	5 030 000\$
Subvention - Améliorations de service	6 125 000\$	6 125 000\$
Services spéciaux et autres contributions	406 000\$	460 000\$
Autres revenus	974 000\$	1 030 000\$
Affectation de surplus	0\$	500 000\$
<b>TOTAL DES REVENUS</b>	<b>46 895 000\$</b>	<b>47 865 000\$</b>
<b>DÉPENSES</b>		
Salaires	43 268 000\$	44 571 300\$
Avantages sociaux	15 337 000\$	15 923 300\$
Honoraires et contrats	2 973 410\$	3 389 600\$
Pièces et fournitures	14 262 900\$	13 935 300\$
Services publics	892 190\$	926 900\$
Responsabilité publique	230 000\$	275 000\$
Licences et permis	796 500\$	827 500\$
Publicité et information	414 050\$	350 400\$
Location	428 850\$	317 300\$
Immobilisations	233 000\$	0\$
Dépenses diverses	594 100\$	525 400\$
Ajouts de service	700 000\$	1 400 000\$
Imprévus	300 000\$	300 000\$
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>80 430 000\$</b>	<b>82 742 000\$</b>
<b>CONTRIBUTION - VILLE DE GATINEAU</b>	<b>33 535 000\$</b>	<b>34 877 000\$</b>

## TRANSPORT ADAPTÉ

### Sommaire des revenus et des dépenses

	BUDGET 2013	BUDGET 2014
<b>REVENUS</b>		
Revenus de passagers	505 000\$	590 000\$
Contribution - Cantley et Chelsea	50 000\$	50 000\$
Subvention - Gouvernement du Québec	3 090 000\$	2 940 000\$
<b>TOTAL DES REVENUS</b>	<b>3 645 000\$</b>	<b>3 580 000\$</b>
<b>DÉPENSES</b>		
Salaires	473 000\$	511 700\$
Avantages sociaux	181 000\$	193 700\$
Honoraires et contrats	19 550\$	15 100\$
Papeterie et fournitures	6 200\$	5 600\$
Télécommunications	3 900\$	3 200\$
Publicité et information	9 500\$	8 500\$
Location	13 000\$	12 300\$
Immobilisations	2 000\$	0\$
Dépenses diverses	5 850\$	3 400\$
<b>Total des frais administratifs</b>	<b>714 000\$</b>	<b>753 500\$</b>
Transport par minibus et taxis	6 101 000\$	6 142 500\$
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>6 815 000\$</b>	<b>6 896 000\$</b>
<b>CONTRIBUTION - VILLE DE GATINEAU</b>	<b>3 170 000\$</b>	<b>3 316 000\$</b>

	BUDGET 2013	BUDGET 2014
<b>Répartition des revenus</b>		
Revenus de passagers	8%	8%
Contribution des municipalités	47%	49%
Subvention - Gouvernement du Québec	45%	43%
Nombre de déplacements (projection)	270 000	280 000

## SERVICE DE LA DETTE

### Sommaire des revenus et des dépenses

	BUDGET 2013	BUDGET 2014
<b>REVENUS</b>		
<b>Subventions aux immobilisations</b>	<b>6 660 000\$</b>	<b>6 455 000\$</b>
<b>DÉPENSES</b>		
Remboursements des obligations	8 240 000\$	8 645 000\$
Intérêts sur obligations	10 815 000\$	10 917 000\$
<b>Total</b>	<b>19 055 000\$</b>	<b>19 562 000\$</b>
<b>CONTRIBUTION - VILLE DE GATINEAU</b>		
Service de dette - Opérations courantes	9 095 000\$	9 307 000\$
Service de dette - Projet Rapibus	3 300 000\$	3 800 000\$
<b>Total</b>	<b>12 395 000\$</b>	<b>13 107 000\$</b>

## PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2014 - 2015 - 2016

	COÛT DU PROJET	SUBVENTIONS	COÛT NET	MODE DE FINANCEMENT
<b><u>2014</u></b>				
Achat d'autobus	12 400 000\$	6 200 000\$	6 200 000\$	Obligations
Mesures préférentielles en faveur du transport collectif	16 650 000\$	15 612 000\$	1 038 000\$	Obligations
Autres projets	3 630 000\$	655 000\$	2 975 000\$	Obligations
<b>TOTAL</b>	<b>32 680 000\$</b>	<b>22 467 000\$</b>	<b>10 213 000\$</b>	
<b><u>2015</u></b>				
Achat d'autobus	14 300 000\$	7 455 000\$	6 845 000\$	Obligations
Mesures préférentielles en faveur du transport collectif	46 500 000\$	44 000 000\$	2 500 000\$	Obligations
Autres projets	705 000\$	454 000\$	251 000\$	Obligations
<b>TOTAL</b>	<b>61 505 000\$</b>	<b>51 909 000\$</b>	<b>9 596 000\$</b>	
<b><u>2016</u></b>				
Achat d'autobus	14 700 000\$	7 660 000\$	7 040 000\$	Obligations
Mesures préférentielles en faveur du transport collectif	65 500 000\$	50 000 000\$	15 500 000\$	Obligations
Autres projets	630 000\$	397 000\$	233 000\$	Obligations
<b>TOTAL</b>	<b>80 830 000\$</b>	<b>58 057 000\$</b>	<b>22 773 000\$</b>	
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>175 015 000\$</b>	<b>132 433 000\$</b>	<b>42 582 000\$</b>	