



BUDGET 2004

SOMMAIRE

111, rue Jean-Proulx
Gatineau (Québec) J8Z 1T4
Téléphone : (819) 770-7900
Télécopieur : (819) 770-5987
Site internet : www.sto.ca

*Approuvé par le conseil d'administration de la S.T.O. le 26 novembre 2003
Adopté par le Conseil municipal de la Ville de Gatineau le 9 décembre 2003*

BUDGET 2004**TABLE DES MATIÈRES**

	PAGE
Mission	1
Faits saillants	2
Sommaire des prévisions budgétaires	3
Grille tarifaire	4
Budget total	5
Provenance et utilisation des fonds	6
Évolution de l'achalandage	8
Frais d'exploitation par passager	8
Sommaire des postes réguliers	9
Budget - Transport urbain	10
Budget - Transport adapté aux personnes handicapées	11
Budget - Service de la dette	12
Contribution municipale	13
Programme des immobilisations	14

BUDGET 2004

MISSION

La Société de transport de l'Outaouais (STO) a pour mission d'offrir aux résidants 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 2004

FAITS SAILLANTS

BUDGET TOTAL

Les prévisions des dépenses pour l'année 2004 sont de l'ordre de: **51 333 872\$**
 Ce qui représente une augmentation de 4 837 300\$ comparativement
 au budget 2003, soit une variation de: 10.4%

REVENUS TOTAUX

Les revenus totaux pour l'année 2004 sont de l'ordre de: **32 633 872\$**
 Ce qui représente une augmentation de 1 127 500\$ comparativement
 au budget 2003, soit une variation de: 3.6%

CONTRIBUTION - VILLE DE GATINEAU

La contribution de la Ville pour le budget 2004: 18 700 000\$
 Ce qui représente une augmentation de 3 709 800\$ comparativement
 au budget 2003, soit une variation de: 24.7%

Plus: Déficit de l'année 2002 837 467\$

Contribution totale de la Ville de Gatineau **19 537 467\$**

TARIFICATION

Augmentation moyenne de 5.2%

ACHALANDAGE

Augmentation prévue de 1% d'achalandage

	PROJECTION 2003	BUDGET 2004
Parc d'autobus (au 31 décembre)	220	225
Nombre d'autobus en pointe	185	185
Nombre de postes réguliers	457	464
Nombre d'heures de service	430 000	439 000
Nombre de kilomètres - réseau	9 605 000	9 800 000
Nombre de déplacements	15 900 000	16 052 000
Population desservie	241 788	241 788

BUDGET 2004**SOMMAIRE DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES****TRANSPORT URBAIN**

	BUDGET 2003	BUDGET 2004
DÉPENSES	37 369 721\$	40 634 584\$
REVENUS	26 817 700\$	27 398 200\$
CONTRIBUTION - VILLE DE GATINEAU	10 552 021\$	13 236 384\$

TRANSPORT ADAPTÉ

	BUDGET 2003	BUDGET 2004
DÉPENSES	2 049 301\$	2 333 015\$
REVENUS	1 576 803\$	1 861 456\$
CONTRIBUTION - VILLE DE GATINEAU	472 498\$	471 559\$

SERVICE DE LA DETTE

	BUDGET 2003	BUDGET 2004
VERSEMENTS	7 077 561\$	8 366 273\$
SUBVENTIONS	3 111 880\$	3 374 216\$
CONTRIBUTION - VILLE DE GATINEAU	3 965 681\$	4 992 057\$

**CONTRIBUTION -
VILLE DE GATINEAU**

14 990 200\$

18 700 000\$

BUDGET 2004**GRILLE TARIFAIRE**

	BUDGET 2003	BUDGET 2004
ABONNEMENT MENSUEL		
Tarif adulte - régulier	60.50\$	63.00\$
- express	75.00\$	78.00\$
- interzone	102.50\$	102.50\$
Tarif étudiant - régulier	44.00\$	46.00\$
- express	56.00\$	58.00\$
- interzone	78.00\$	78.00\$
Tarif aîné	27.50\$	29.00\$
BILLET		
Tarif adulte - régulier	2.20\$	2.35\$
- interzone	4.40\$	4.70\$
Tarif étudiant - régulier	1.70\$	1.85\$
- interzone	3.40\$	3.70\$
Tarif aîné - régulier	1.70\$	1.85\$
- interzone	3.40\$	3.70\$
Supplément - service express	0.50\$	0.50\$
COMPTANT		
Tarif adulte, étudiant et aîné - régulier	2.75\$	3.00\$
- interzone	4.85\$	5.25\$
Supplément - service express	0.50\$	0.50\$
CARTE D'IDENTITÉ OU CARTE À PUCE	5.00\$	8.00\$

* Mise en vigueur des nouveaux tarifs le 1er janvier 2004

BUDGET 2004**SOMMAIRE DES REVENUS ET DES DÉPENSES****BUDGET TOTAL**

	BUDGET 2003	BUDGET 2004
REVENUS		
Revenus de passagers	21 579 000\$	22 030 000\$
Autres revenus	707 500\$	708 000\$
Droits sur immatriculations	3 985 000\$	4 160 000\$
Subventions et remboursements provinciaux	4 815 683\$	5 337 672\$
Services spéciaux et autres contributions	249 200\$	223 200\$
<i>Programme spécial - Entretien (garanties)</i>	170 000\$	175 000\$
TOTAL DES REVENUS	31 506 383\$	32 633 872\$
DÉPENSES		
Salaires et avantages sociaux	28 044 320\$	30 528 436\$
Honoraires et contrats	921 715\$	1 138 278\$
Pièces et fournitures	6 609 150\$	6 778 450\$
Services publics	501 686\$	565 112\$
Responsabilité publique	232 120\$	356 000\$
Licences et permis	305 569\$	324 834\$
Contrats - Transport adapté aux personnes handicapées	1 697 743\$	1 952 141\$
Dépenses diverses	282 765\$	279 760\$
Publicité et information	318 437\$	329 902\$
Location	78 967\$	87 686\$
Immobilisations à même les revenus	196 050\$	191 700\$
<i>Programme spécial - Entretien (garanties)</i>	130 500\$	135 300\$
Améliorations du service		200 000\$
Imprévus	100 000\$	100 000\$
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	39 419 022\$	42 967 599\$
SERVICE DE LA DETTE	7 077 561\$	8 366 273\$
TOTAL DES DÉPENSES	46 496 583\$	51 333 872\$
CONTRIBUTION - VILLE DE GATINEAU	14 990 200\$	18 700 000\$

BUDGET 2004

PROVENANCE DES FONDS

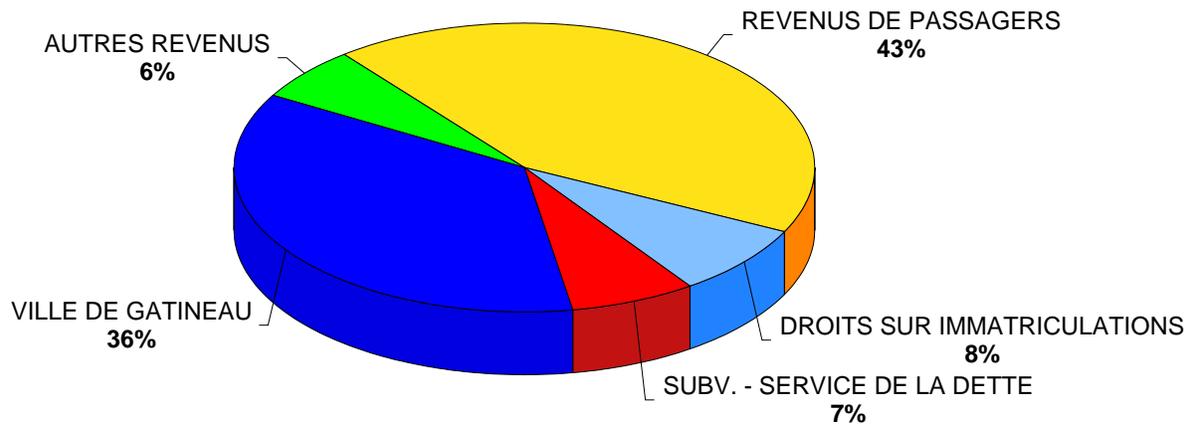
	BUDGET 2003	BUDGET 2004
REVENUS DE PASSAGERS	46.4%	42.9%
AUTRES REVENUS	2.4%	2.2%
DROITS SUR IMMATRICULATIONS	8.6%	8.1%
SUBVENTIONS ET REMBOURSEMENTS PROVINCIAUX	3.7%	3.8%
SUBVENTIONS - SERVICE DE LA DETTE	6.7%	6.6%
CONTRIBUTION - VILLE DE GATINEAU	32.2%	36.4%

UTILISATION DES FONDS

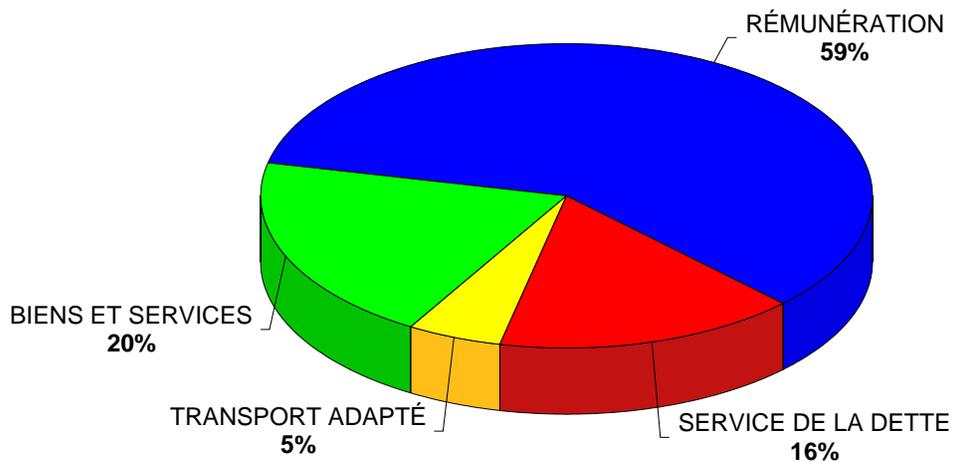
	BUDGET 2003	BUDGET 2004
RÉMUNÉRATION	59.9%	59.1%
BIENS ET SERVICES	20.5%	20.1%
SERVICE DE LA DETTE	15.2%	16.3%
TRANSPORT ADAPTÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES	4.4%	4.5%

SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE L'OUTAOUAIS
BUDGET 2004

PROVENANCE DES FONDS



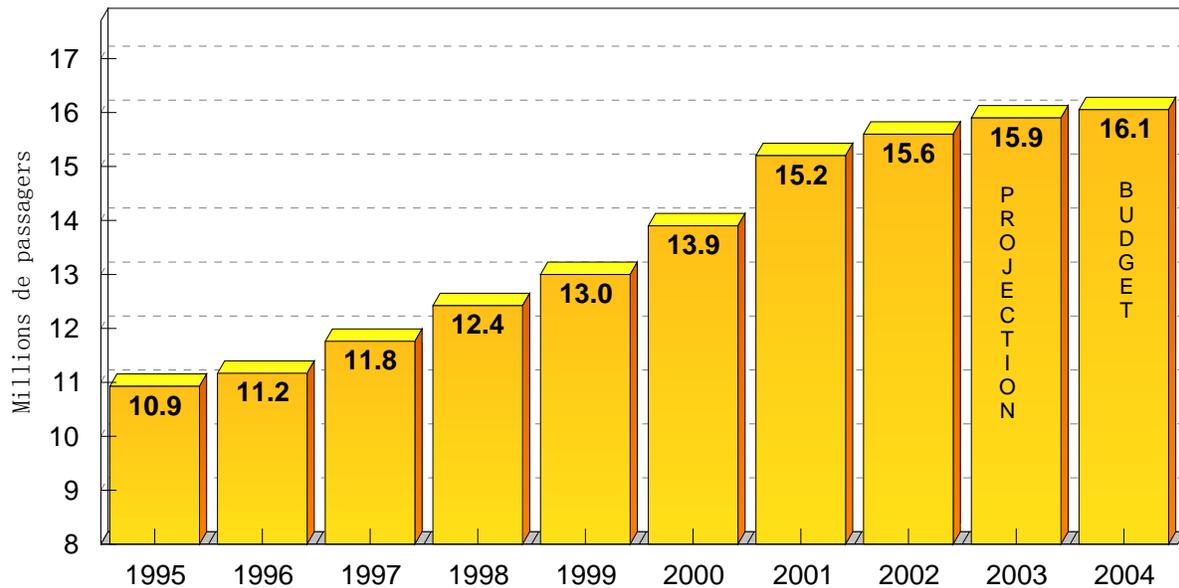
UTILISATION DES FONDS



BUDGET 2004

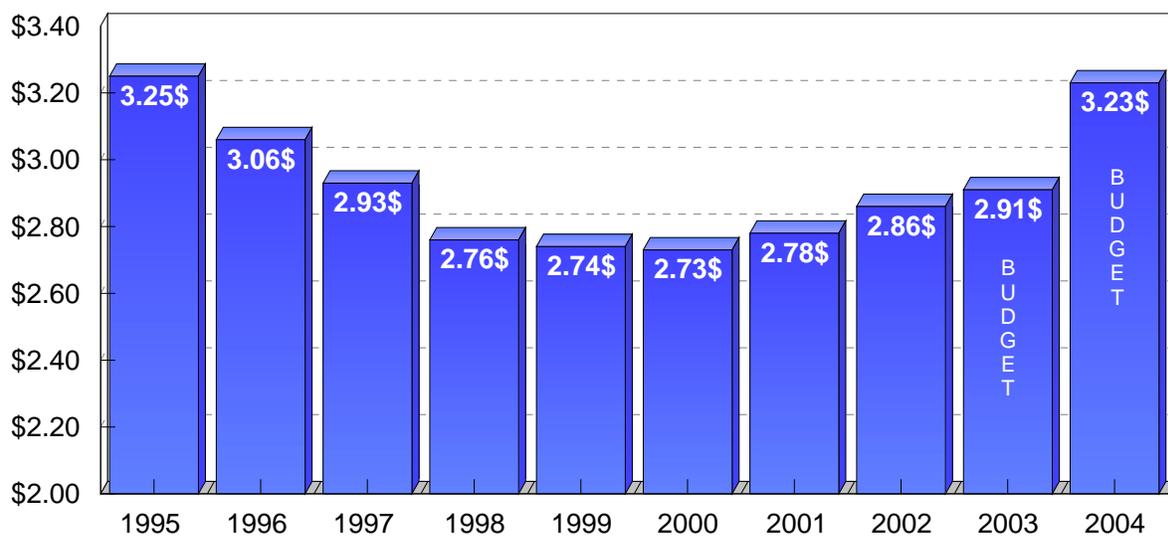
ÉVOLUTION DE L'ACHALANDAGE

1995 à 2004



FRAIS D'EXPLOITATION PAR PASSAGER

1995 à 2004



TRANSPORT URBAIN

BUDGET 2004**SOMMAIRE DES POSTES RÉGULIERS**

PAR DIRECTION		BUDGET 2003 31 décembre	BUDGET 2004 31 décembre
EXPLOITATION	Employés cadres	7	8
	Employés de bureau	21	21
	Gestionnaires de premier niveau	16	17
	Chauffeurs	264	265
		308	311
ENTRETIEN	Employés cadres	4	4
	Employés de bureau	3	3
	Gestionnaires de premier niveau	7	7
	Employés de l'entretien	73	75
	<i>Contractuels (Programme spécial)</i>	13	13
	100	102	
RESSOURCES HUMAINES	Employés cadres	5	5
	Employés de bureau	4	5
	Gestionnaires de premier niveau	2	2
	Contractuel	1	
	12	12	
INFORMATIQUE	Employés cadres	1	1
	Employés de bureau	8	9
		9	10
FINANCES	Employés cadres	4	4
	Employés de bureau	8	9
		12	13
DIRECTION GÉNÉRALE	Employés cadres	9	9
	Employés de bureau	7	7
		16	16
TOTAL - POSTES RÉGULIERS		457	464

PAR CATÉGORIE	BUDGET 31 DÉC. 2003	BUDGET 31 DÉC. 2004
EMPLOYÉS CADRES	30	31
EMPLOYÉS DE BUREAU	52	54
GESTIONNAIRES DE PREMIER NIVEAU	25	26
CHAUFFEURS	264	265
ENTRETIEN	86	88
TOTAL	457	464

BUDGET 2004**SOMMAIRE DES REVENUS ET DES DÉPENSES****TRANSPORT URBAIN**

REVENUS	BUDGET 2003	BUDGET 2004
Revenus de passagers	21 405 000\$	21 815 000\$
Autres revenus	707 500\$	708 000\$
Droits sur immatriculations	3 985 000\$	4 160 000\$
Ristournes sur carburant	315 000\$	330 000\$
Services spéciaux et autres contributions	235 200\$	210 200\$
<i>Programme spécial - Entretien (garanties)</i>	170 000\$	175 000\$
TOTAL DES REVENUS	26 817 700\$	27 398 200\$
DÉPENSES		
Salaires et avantages sociaux	27 742 617\$	30 190 446\$
Honoraires et contrats	907 215\$	1 124 308\$
Pièces et fournitures	6 605 750\$	6 774 926\$
Services publics	495 186\$	558 352\$
Responsabilité publique	232 120\$	356 000\$
Licences et permis	305 569\$	324 834\$
Publicité et information	311 437\$	325 057\$
Dépenses diverses	272 910\$	273 375\$
Location	71 567\$	80 286\$
Immobilisations à même les revenus	194 850\$	191 700\$
<i>Programme spécial - Entretien (garanties)</i>	130 500\$	135 300\$
Améliorations du service		200 000\$
Imprévus	100 000\$	100 000\$
TOTAL DES DÉPENSES	37 369 721\$	40 634 584\$
CONTRIBUTION - VILLE DE GATINEAU	10 552 021\$	13 236 384\$

BUDGET 2004

SOMMAIRE DES REVENUS ET DES DÉPENSES

TRANSPORT ADAPTÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES

	BUDGET 2003	BUDGET 2004
REVENUS		
Revenus de passagers	174 000\$	215 000\$
Services spéciaux	1 000\$	
Contribution - Cantley et Chelsea	13 000\$	13 000\$
Subvention - Gouvernement du Québec	1 388 803\$	1 633 456\$ (1)
TOTAL	1 576 803\$	1 861 456\$
DÉPENSES		
Frais administratifs	351 558\$	380 874\$
Transport par minibus et taxis	1 697 743\$	1 952 141\$
TOTAL	2 049 301\$	2 333 015\$
CONTRIBUTION - VILLE DE GATINEAU	472 498\$	471 559\$

(1) Sujet à l'approbation du M.T.Q.

PROVENANCE DES FONDS

	BUDGET 2003	BUDGET 2004
Revenus de passagers	8.5%	9.2%
Subvention - Gouvernement du Québec	67.8%	70.0%
Contribution des municipalités	23.7%	20.8%

BUDGET 2004

SOMMAIRE DES REVENUS ET DES DÉPENSES

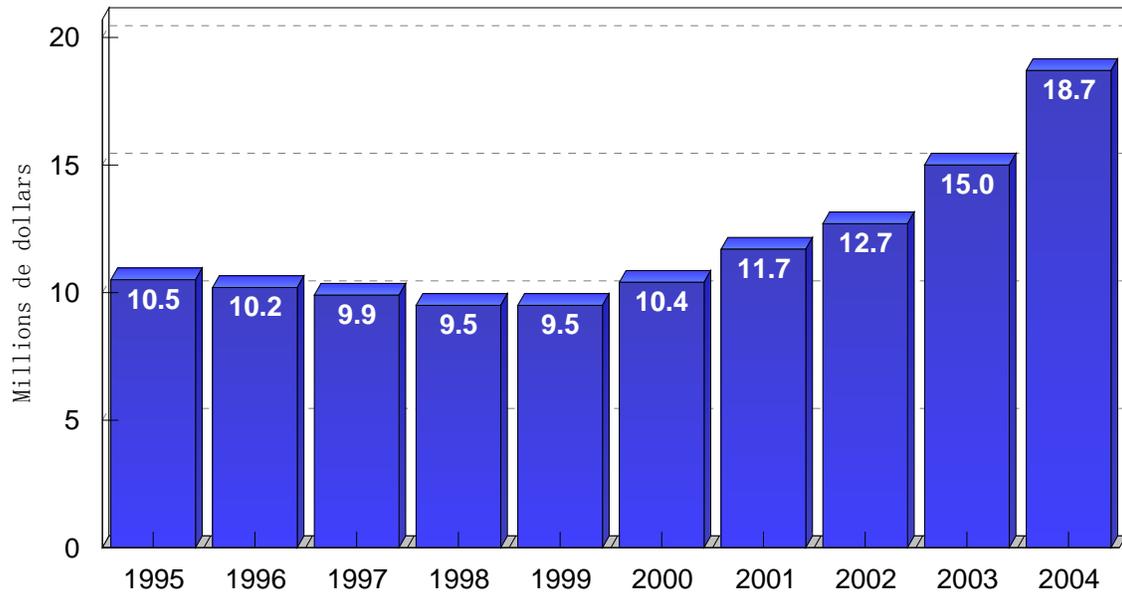
SERVICE DE LA DETTE

	BUDGET 2003	BUDGET 2004
REVENUS		
Subventions aux immobilisations	3 111 880\$	3 374 216\$
DÉPENSES		
Remboursements de capital	4 551 000\$	5 863 300\$
Remboursements d'intérêts	2 526 561\$	2 502 973\$
Total	7 077 561\$	8 366 273\$
CONTRIBUTION - VILLE DE GATINEAU	3 965 681\$	4 992 057\$

BUDGET 2004

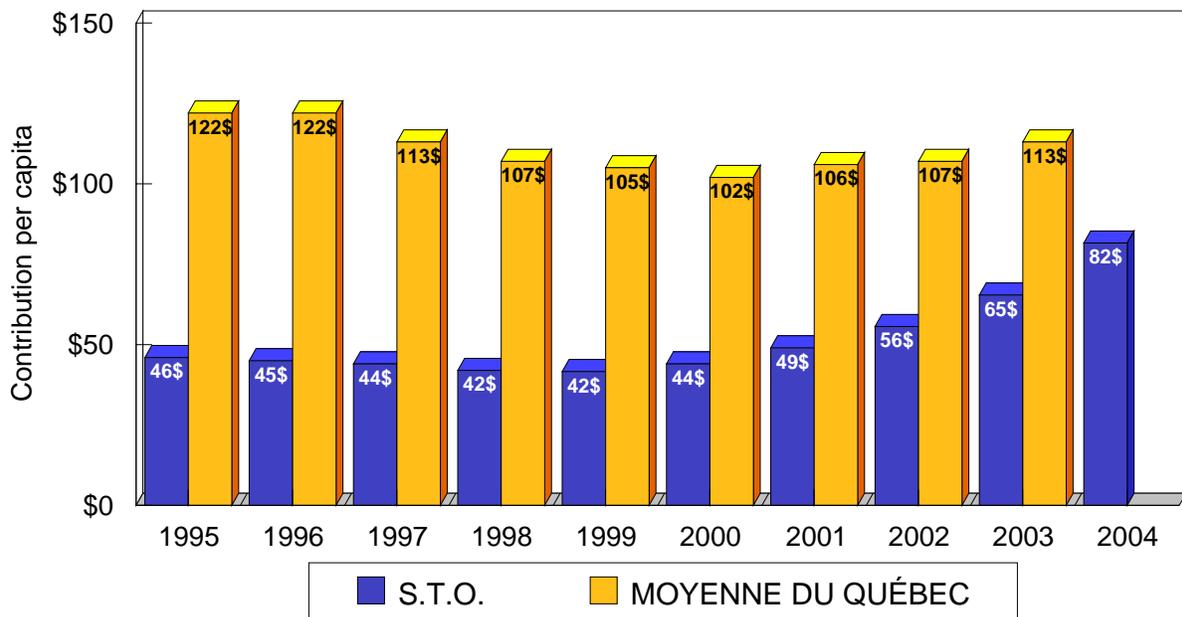
CONTRIBUTION DES MUNICIPALITÉS

1995 à 2004



CONTRIBUTION DES MUNICIPALITÉS PER CAPITA

S.T.O. VS MOYENNE DU QUÉBEC



SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE L'OUTAOUAIS

BUDGET 2004

**PROGRAMME
DES
IMMOBILISATIONS**

BUDGET 2004**PROGRAMME DES IMMOBILISATIONS
2004-2005-2006**

	COÛT DU PROJET	SUBVENTION M.T.Q.	COÛT NET	MODE DE FINANCEMENT
2004				
Achat d'autobus (17)	9 700 000\$	3 977 000\$	5 723 000\$	Obligations
Mesures préférentielles en faveur du transport collectif	10 936 000\$	8 202 000\$	2 734 000\$	Obligations
Mise à niveau des infrastructures	17 650 000\$	13 237 500\$	4 412 500\$	Obligations
Autres projets	3 090 000\$		3 090 000\$	Obligations
TOTAL	41 376 000\$	25 416 500\$	15 959 500\$	
2005				
Achat d'autobus (17)	10 000 000\$	4 100 000\$	5 900 000\$	Obligations
Mesures préférentielles en faveur du transport collectif	100 350 000\$	75 262 500\$	25 087 500\$	Obligations
Autres projets	1 775 000\$		1 775 000\$	Obligations
TOTAL	112 125 000\$	79 362 500\$	32 762 500\$	
2006				
Achat d'autobus (17)	10 300 000\$	4 223 000\$	6 077 000\$	Obligations
Mesures préférentielles en faveur du transport collectif	100 000\$	75 000\$	25 000\$	Billet
Autres projets	635 000\$		635 000\$	Billet
TOTAL	11 035 000\$	4 298 000\$	6 737 000\$	
GRAND TOTAL	164 536 000\$	109 077 000\$	55 459 000\$	