



# BUDGET 2005

## SOMMAIRE

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

*Approuvé par le conseil d'administration de la S.T.O. le 27 octobre 2004*

*Adopté par le Conseil municipal de la Ville de Gatineau le 14 décembre 2004*

**BUDGET 2005****TABLE DES MATIÈRES**

	<b>PAGE</b>
Mission	1
Mot du président	2
Faits saillants	5
Sommaire des prévisions budgétaires	6
Grille tarifaire	7
<b>Budget total</b>	<b>8</b>
Provenance et utilisation des fonds	9
Évolution de l'achalandage	11
Frais d'exploitation par passager	11
Sommaire des postes réguliers	12
<b>Budget - Transport urbain</b>	<b>13</b>
<b>Budget - Transport adapté aux personnes handicapées</b>	<b>14</b>
<b>Budget - Service de la dette</b>	<b>15</b>
<b>Contribution municipale</b>	<b>16</b>
<b>Programme des immobilisations</b>	<b>17</b>

# BUDGET 2005

## 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.

SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE L'OUTAOUAIS  
**BUDGET 2005**

**MOT DU PRÉSIDENT**

Membres du conseil,  
Membres de la direction,  
Membres de l'équipe STO  
Mesdames et messieurs,

Je vous présente le budget de la Société de transport de l'Outaouais pour l'année 2005. Alors que je complète ma troisième année à la présidence de la STO, je suis également très impliqué au sein de l'Association du transport urbain du Québec à titre de président.

Alors qu'en 2002 nous produisions une étude sur l'Urgence d'agir pour assurer le financement de la STO, et que le ministère, par l'intermédiaire de ses trois mandataires témoignait de l'urgence d'assurer la pérennité du financement de notre industrie, nous nous retrouvons aujourd'hui sans geste concret pour résoudre le problème de sous-financement du transport en commun.

Au cours de ces années, nous avons présenté, sur toutes les tribunes, qu'elles soient fédérale, provinciale ou municipale, les bénéfices et retombées apportées par le transport en commun dans nos communautés urbaines. Que ce soit en regard de l'énergie, de l'environnement, de la sécurité routière, de la santé, le transport en commun qui représente un ensemble de solutions à nos problèmes urbains. Pourtant, force est de constater que, malgré ses atouts, le fardeau financier du transport en commun est refilé aux municipalités!

S'il y a des lueurs d'espoirs de gestes concrets au niveau fédéral avec la ristourne sur la TPS qui nous a été consentie en février dernier, il n'y a aucune solution au niveau provincial alors que nous voyons la contribution relative du ministère des Transports baisser sans cesse.

C'est dans ce contexte que les membres du conseil d'administration proposent un budget où la Ville de Gatineau est appelée à appuyer de façon importante la STO afin d'éviter des augmentations disproportionnées à la clientèle. Nous nous refusons de répéter les coupures de service et les augmentations de tarif qui nous soient obligées. Il est grand temps que le gouvernement du Québec attribue le rôle et l'importance qui reviennent à l'industrie du transport en commun et qu'il supporte directement et suffisamment nos services. Ce sont autant d'économies qu'il générera ailleurs dans son réseau routier.

Aujourd'hui, afin de maintenir les acquis de service en vue de faire face aux obligations sociales et gouvernementales, et de rencontrer les augmentations prévisibles du coût du diesel, nous proposons un projet dont les paramètres de dépenses sont les suivants :

# BUDGET 2005

## MOT DU PRÉSIDENT

- Respect des conventions collectives;
- Contribution aux régimes collectifs;
- Prévisions pour l'augmentation du coût du diesel;
- Maintien des services en place;
- Projet de correction minimale de service en 2005;
- Coût du service de la dette relié principalement au renouvellement des véhicules;
- Et aucune indexation des produits et services internes.

Ces dépenses sont incontournables et elles sont essentielles pour la réalisation de notre mission. Elles représentent un ajout de 7,7 % ou 3,9 M\$ au budget des dépenses de la STO.

Pour maintenir ce seuil de dépenses, il n'y aura aucun ajout de personnel et, sauf pour le diesel, tous les coûts inflationnistes seront compensés par des augmentations d'efficacité des méthodes de travail. Seule l'embauche de chauffeurs sera permise au fur et à mesure que les correctifs de service seront approuvés par le conseil d'administration.

### La grille tarifaire 2005

Nous présentons également la grille tarifaire qui sera en vigueur à compter du 1er janvier 2005.

En tenant compte de la capacité de payer des usagers du transport en commun, la STO a redoublé d'effort pour minimiser une hausse tarifaire respectant l'Indice des prix à la consommation (IPC) qui se situe à environ 2 %. Ainsi, seuls les abonnements mensuel et annuel régulier et express seront augmentés de 2 \$ passant respectivement de 63 \$ à 65 \$ et de 78 \$ à 80 \$. Pour sa part, le billet d'autobus adulte régulier sera augmenté de 5 ¢ uniquement. L'ensemble des autres catégories de tarification, incluant le paiement en argent comptant, ne sont pas touchées par cette hausse moyenne ciblée de 1,9 %.

En limitant l'augmentation de certains tarifs à l'IPC, nous pouvons affirmer que nous avons fait nos devoirs de façon responsable tout en préservant l'accès au transport en commun pour les étudiants et les personnes âgées. Préserver et encourager la mobilité des jeunes et des étudiants ainsi que des citoyens du troisième âge s'inscrit aussi dans la volonté de notre partenaire municipal afin de favoriser la mobilité de ces deux groupes. Nous avons également tenu notre engagement à l'égard des tarifs interzones qui demeurent les mêmes en 2005.

# BUDGET 2005

## MOT DU PRÉSIDENT

### **La quote-part municipale**

Compte tenu des contraintes liées aux dépenses et à l'augmentation limitée des revenus de la clientèle, nous demanderons une aide additionnelle de la part de la Ville de Gatineau. Ainsi, une contribution accrue de 3,2 M\$ sera demandée à la Ville. Cela représente une hausse de 17,1 % comparativement à 2004.

En retour, nous nous engageons, au cours des prochains mois, à débiter un processus de rencontre avec les autorités municipales ainsi que les citoyens afin d'identifier de nouvelles orientations afin de répondre aux besoins prioritaires d'amélioration du réseau. Avec les nouveaux besoins reliés au développement de quartiers domiciliaires, il nous apparaît opportun de considérer ce processus de consultation et d'envisager des modifications majeures dès 2005-2006.

En terminant, malgré l'augmentation importante du budget, je tiens à souligner l'effort important de nos gestionnaires à limiter les augmentations aux seuls facteurs externes incompressibles et accepter les sacrifices demandés pour l'accomplissement de leurs tâches.

Au cours des quatre derniers budgets, la contribution municipale sera ainsi passée de 28 % à près de 40 %. Il est grand temps que le gouvernement vienne à notre secours, sans quoi des solutions comparables à celles de 1992 s'imposeront d'elles-mêmes.

**Lawrence Cannon**

# BUDGET 2005

## FAITS SAILLANTS

### BUDGET TOTAL

Les prévisions des dépenses pour l'année 2005 sont de l'ordre de :  
Ce qui représente une augmentation de 3 936 000\$ comparativement  
au budget 2004, soit une variation de :

**55 270 145\$**

7.7%

### REVENUS TOTAUX

Les revenus totaux pour l'année 2005 sont de l'ordre de :  
Ce qui représente une augmentation de 738 000\$ comparativement  
au budget 2004, soit une variation de :

**33 372 145\$**

2.3%

### CONTRIBUTION - VILLE DE GATINEAU

La contribution de la Ville pour le budget 2005 :  
Ce qui représente une augmentation de 3 198 000\$ comparativement  
au budget 2004, soit une variation de :

**21 898 000\$**

17.1%

### TARIFICATION

Augmentation moyenne de 2%

### ACHALANDAGE

Augmentation prévue de 1% d'achalandage

	PROJECTION 2004	BUDGET 2005
Parc d'autobus (au 31 décembre)	225	230
Nombre d'autobus en pointe	185	190
Nombre de postes réguliers	464	469
Nombre d'heures de service	439 000	450 000
Nombre de kilomètres - réseau	9 800 000	10 000 000
Nombre de déplacements	15 940 000	16 100 000
Population desservie	247 471	247 471

**BUDGET 2005****SOMMAIRE DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES****TRANSPORT URBAIN**

	<b>BUDGET 2004</b>	<b>BUDGET 2005</b>
DÉPENSES	40 634 584\$	43 753 708\$
REVENUS	27 398 200\$	27 899 800\$
CONTRIBUTION - VILLE DE GATINEAU	13 236 384\$	15 853 908\$

**TRANSPORT ADAPTÉ**

	<b>BUDGET 2004</b>	<b>BUDGET 2005</b>
DÉPENSES	2 333 015\$	2 287 556\$
REVENUS	1 861 456\$	1 835 856\$
CONTRIBUTION - VILLE DE GATINEAU	471 559\$	451 700\$

**SERVICE DE LA DETTE**

	<b>BUDGET 2004</b>	<b>BUDGET 2005</b>
VERSEMENTS	8 366 273\$	9 228 881\$
SUBVENTIONS	3 374 216\$	3 636 489\$
CONTRIBUTION - VILLE DE GATINEAU	4 992 057\$	5 592 392\$

**CONTRIBUTION -  
VILLE DE GATINEAU**

18 700 000\$

21 898 000\$



**BUDGET 2005****GRILLE TARIFAIRE**

	<b>BUDGET 2004</b>	<b>BUDGET 2005</b>
<b>ABONNEMENT MENSUEL</b>		
Tarif adulte - régulier	63.00\$	65.00\$
- express	78.00\$	80.00\$
- interzone	102.50\$	102.50\$
Tarif étudiant - régulier	46.00\$	46.00\$
- express	58.00\$	58.00\$
- interzone	78.00\$	78.00\$
Tarif aîné	29.00\$	29.00\$
<b>BILLET</b>		
Tarif adulte - régulier	2.35\$	2.40\$
- interzone	4.70\$	4.80\$
Tarif étudiant - régulier	1.85\$	1.85\$
- interzone	3.70\$	3.70\$
Tarif aîné - régulier	1.85\$	1.85\$
- interzone	3.70\$	3.70\$
Supplément - service express	0.50\$	0.50\$
<b>COMPTANT</b>		
Tarif adulte, étudiant et aîné - régulier	3.00\$	3.00\$
- interzone	5.25\$	5.25\$
Supplément - service express	0.50\$	0.50\$
<b>CARTE À PUCE</b>		
	8.00\$	8.00\$

\* Mise en vigueur des nouveaux tarifs le 1er janvier 2005

**BUDGET 2005****SOMMAIRE DES REVENUS ET DES DÉPENSES****BUDGET TOTAL**

	<b>BUDGET 2004</b>	<b>BUDGET 2005</b>
<b>REVENUS</b>		
Revenus de passagers	22 030 000\$	22 295 000\$
Autres revenus	708 000\$	706 600\$
Droits sur immatriculations	4 160 000\$	4 400 000\$
Subventions et remboursements provinciaux	5 337 672\$	5 569 945\$
Services spéciaux et autres contributions	223 200\$	313 600\$
<i>Programme spécial - Entretien (garanties)</i>	175 000\$	87 000\$
<b>TOTAL DES REVENUS</b>	<b>32 633 872\$</b>	<b>33 372 145\$</b>
<b>DÉPENSES</b>		
Salaires	23 118 610\$	24 390 085\$
Avantages sociaux	7 409 826\$	7 868 483\$
Honoraires et contrats	1 131 878\$	1 188 348\$
Pièces et fournitures	6 787 950\$	7 827 363\$
Services publics	565 512\$	599 308\$
Responsabilité publique	356 000\$	387 000\$
Licences et permis	324 834\$	319 920\$
Contrats - Transport adapté aux personnes handicapées	1 952 141\$	1 887 000\$
Publicité et information	329 902\$	329 696\$
Dépenses diverses	276 260\$	300 161\$
Location	87 686\$	97 700\$
Immobilisations à même les revenus	191 700\$	177 000\$
<i>Programme spécial - Entretien (garanties)</i>	135 300\$	69 200\$
Ajustements ponctuels du service courant	200 000\$	200 000\$
Projets de corrections de service		300 000\$
Imprévus	100 000\$	100 000\$
<b>DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>42 967 599\$</b>	<b>46 041 264\$</b>
<b>SERVICE DE LA DETTE</b>	<b>8 366 273\$</b>	<b>9 228 881\$</b>
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>51 333 872\$</b>	<b>55 270 145\$</b>
<b>CONTRIBUTION - VILLE DE GATINEAU</b>	<b>18 700 000\$</b>	<b>21 898 000\$</b>

# BUDGET 2005

## PROVENANCE DES FONDS

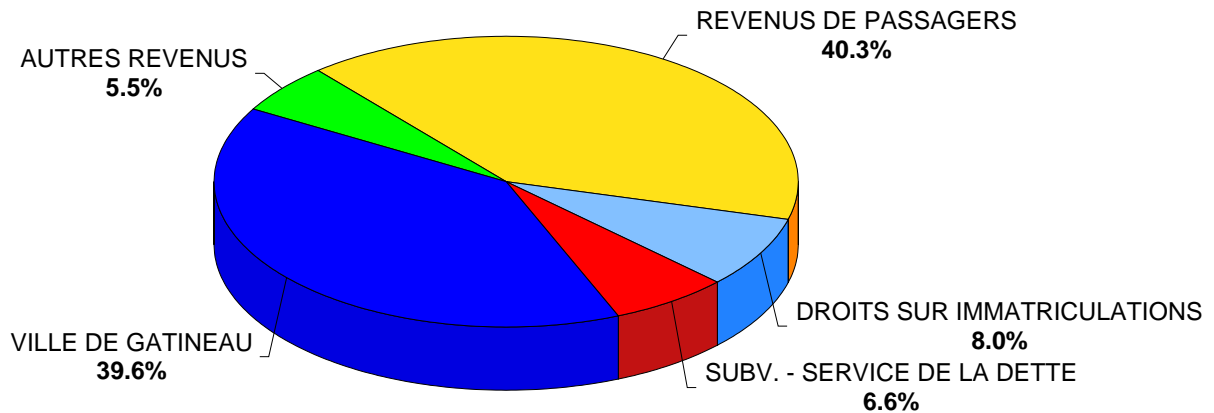
	BUDGET 2004	BUDGET 2005
REVENUS DE PASSAGERS	42.9%	40.3%
AUTRES REVENUS	2.2%	2.0%
DROITS SUR IMMATRICULATIONS	8.1%	8.0%
SUBVENTIONS ET REMBOURSEMENTS PROVINCIAUX	3.8%	3.5%
SUBVENTIONS - SERVICE DE LA DETTE	6.6%	6.6%
CONTRIBUTION - VILLE DE GATINEAU	36.4%	39.6%

## UTILISATION DES FONDS

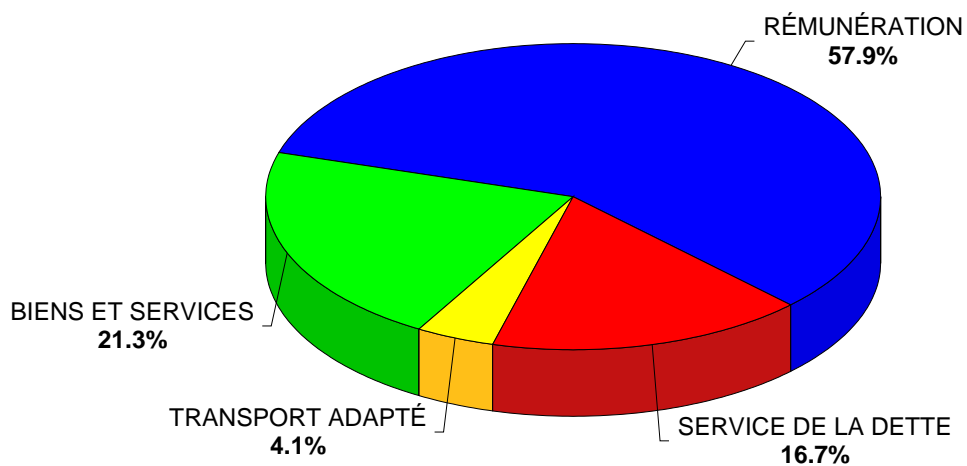
	BUDGET 2004	BUDGET 2005
RÉMUNÉRATION	59.1%	57.9%
BIENS ET SERVICES	20.1%	21.3%
SERVICE DE LA DETTE	16.3%	16.7%
TRANSPORT ADAPTÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES	4.5%	4.1%

SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE L'OUTAOUAIS  
**BUDGET 2005**

**PROVENANCE DES FONDS**

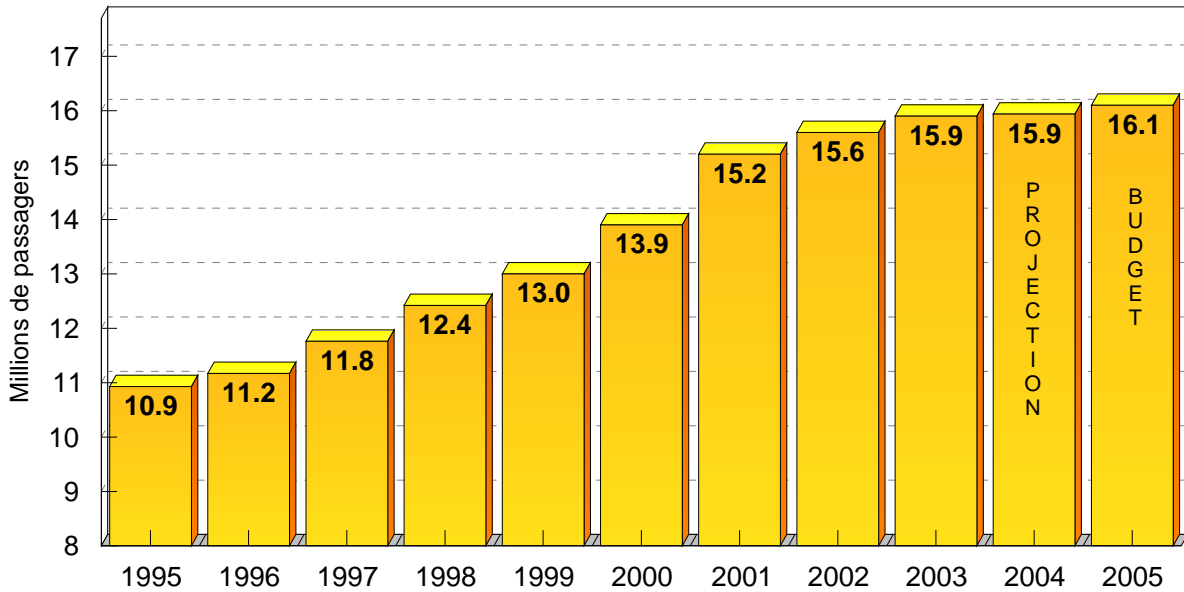


**UTILISATION DES FONDS**

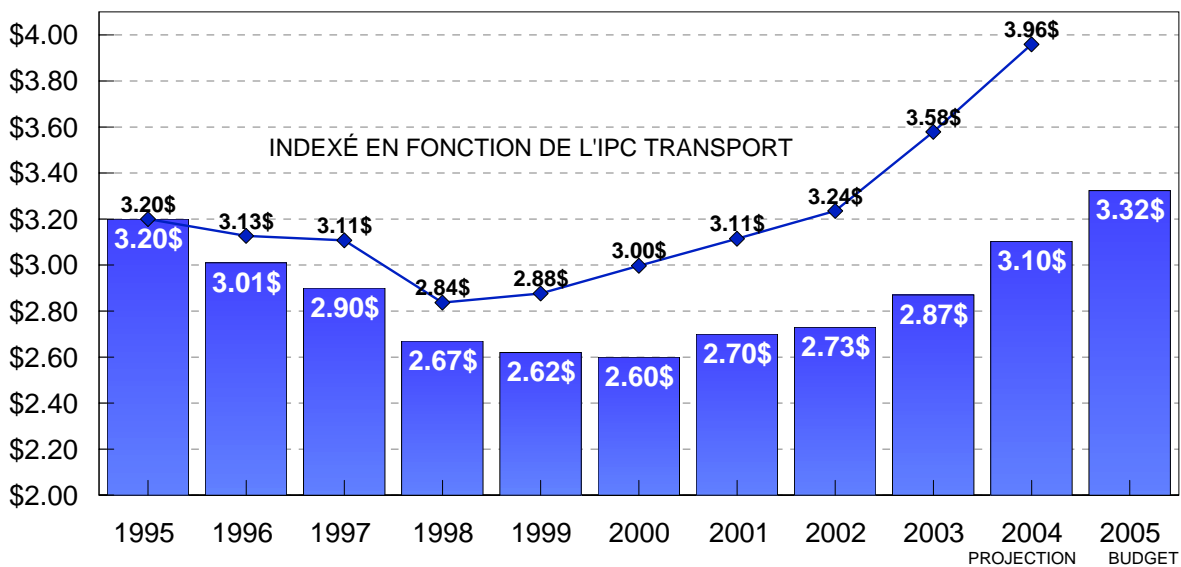


SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE L'OUTAOUAIS  
**BUDGET 2005**

**ÉVOLUTION DE L'ACHALANDAGE**  
 1995 à 2005



**FRAIS D'EXPLOITATION PAR PASSAGER**  
 1995 à 2005



TRANSPORT URBAIN

**BUDGET 2005****SOMMAIRE DES POSTES RÉGULIERS**

<b>PAR DIRECTION</b>		<b>BUDGET 2004 31 décembre</b>	<b>BUDGET 2005 31 décembre</b>
<b>EXPLOITATION</b>	Employés cadres	8	8
	Employés de bureau	21	21
	Gestionnaires de premier niveau	17	17
	Chauffeurs	265	271
		<b>311</b>	<b>317</b>
<b>ENTRETIEN</b>	Employés cadres	4	4
	Employés de bureau	3	3
	Gestionnaires de premier niveau	7	7
	Employés de l'entretien	75	75
	Contractuels ( <i>Programme spécial</i> )	13	12
		<b>102</b>	<b>101</b>
<b>RESSOURCES HUMAINES</b>	Employés cadres	5	5
	Employés de bureau	5	5
	Gestionnaires de premier niveau	2	2
		<b>12</b>	<b>12</b>
<b>INFORMATIQUE</b>	Employés cadres	1	1
	Employés de bureau	9	9
		<b>10</b>	<b>10</b>
<b>FINANCES</b>	Employés cadres	4	4
	Employés de bureau	9	9
		<b>13</b>	<b>13</b>
<b>PLANIFICATION ET DÉV.</b>	Employés cadres	4	4
	Employés de bureau	3	3
		<b>7</b>	<b>7</b>
<b>DIRECTION GÉNÉRALE</b>	Employés cadres	5	5
	Employés de bureau	4	4
		<b>9</b>	<b>9</b>
<b>TOTAL - POSTES RÉGULIERS</b>		<b>464</b>	<b>469</b>

<b>PAR CATÉGORIE</b>	<b>BUDGET 31 déc. 2004</b>	<b>BUDGET 31 déc. 2005</b>
EMPLOYÉS CADRES	31	31
EMPLOYÉS DE BUREAU	54	54
GESTIONNAIRES DE PREMIER NIVEAU	26	26
CHAUFFEURS	265	271
ENTRETIEN	88	87
<b>TOTAL</b>	<b>464</b>	<b>469</b>

**BUDGET 2005****SOMMAIRE DES REVENUS ET DES DÉPENSES****TRANSPORT URBAIN**

	<b>BUDGET 2004</b>	<b>BUDGET 2005</b>
<b>REVENUS</b>		
Revenus de passagers	21 815 000\$	22 065 000\$
Autres revenus	708 000\$	706 600\$
Droits sur immatriculations	4 160 000\$	4 400 000\$
Ristournes sur carburant	330 000\$	340 000\$
Services spéciaux et autres contributions	210 200\$	301 200\$
<i>Programme spécial - Entretien (garanties)</i>	175 000\$	87 000\$
<b>TOTAL DES REVENUS</b>	<b>27 398 200\$</b>	<b>27 899 800\$</b>
<b>DÉPENSES</b>		
Salaires	22 861 585\$	24 121 386\$
Avantages sociaux	7 328 861\$	7 778 879\$
Honoraires et contrats	1 117 908\$	1 174 148\$
Pièces et fournitures	6 784 426\$	7 823 820\$
Services publics	558 752\$	592 548\$
Responsabilité publique	356 000\$	387 000\$
Licences et permis	324 834\$	319 920\$
Publicité et information	325 057\$	327 851\$
Dépenses diverses	269 875\$	294 256\$
Location	80 286\$	87 700\$
Immobilisations à même les revenus	191 700\$	177 000\$
<i>Programme spécial - Entretien (garanties)</i>	135 300\$	69 200\$
Ajustements ponctuels du service courant	200 000\$	200 000\$
Projets de corrections de service		300 000\$
Imprévus	100 000\$	100 000\$
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>40 634 584\$</b>	<b>43 753 708\$</b>
<b>CONTRIBUTION - VILLE DE GATINEAU</b>	<b>13 236 384\$</b>	<b>15 853 908\$</b>

# BUDGET 2005

## SOMMAIRE DES REVENUS ET DES DÉPENSES

### TRANSPORT ADAPTÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES

	BUDGET 2004	BUDGET 2005
<b>REVENUS</b>		
Revenus de passagers	215 000\$	230 000\$
Contribution - Cantley et Chelsea	13 000\$	12 400\$
Subvention - Gouvernement du Québec	1 633 456\$	1 593 456\$ (1)
<b>TOTAL</b>	<b>1 861 456\$</b>	<b>1 835 856\$</b>
<b>DÉPENSES</b>		
Frais administratifs	380 874\$	400 556\$
Transport par minibus et taxis	1 952 141\$	1 887 000\$
<b>TOTAL</b>	<b>2 333 015\$</b>	<b>2 287 556\$</b>
<b>CONTRIBUTION - VILLE DE GATINEAU</b>	<b>471 559\$</b>	<b>451 700\$</b>

(1) Sujet à l'approbation du M.T.Q.

### PROVENANCE DES FONDS

	BUDGET 2004	BUDGET 2005
Revenus de passagers	9.2%	9.9%
Subvention - Gouvernement du Québec	70.0%	69.8%
Contribution des municipalités	20.8%	20.3%



**BUDGET 2005****SOMMAIRE DES REVENUS ET DES DÉPENSES****SERVICE DE LA DETTE****REVENUS**

Subventions aux immobilisations

**BUDGET  
2004**

3 374 216\$

**BUDGET  
2005**

3 636 489\$

**DÉPENSES**

Remboursements de capital

5 863 300\$

5 922 300\$

Remboursements d'intérêts

2 502 973\$

3 306 581\$

Total

8 366 273\$

9 228 881\$

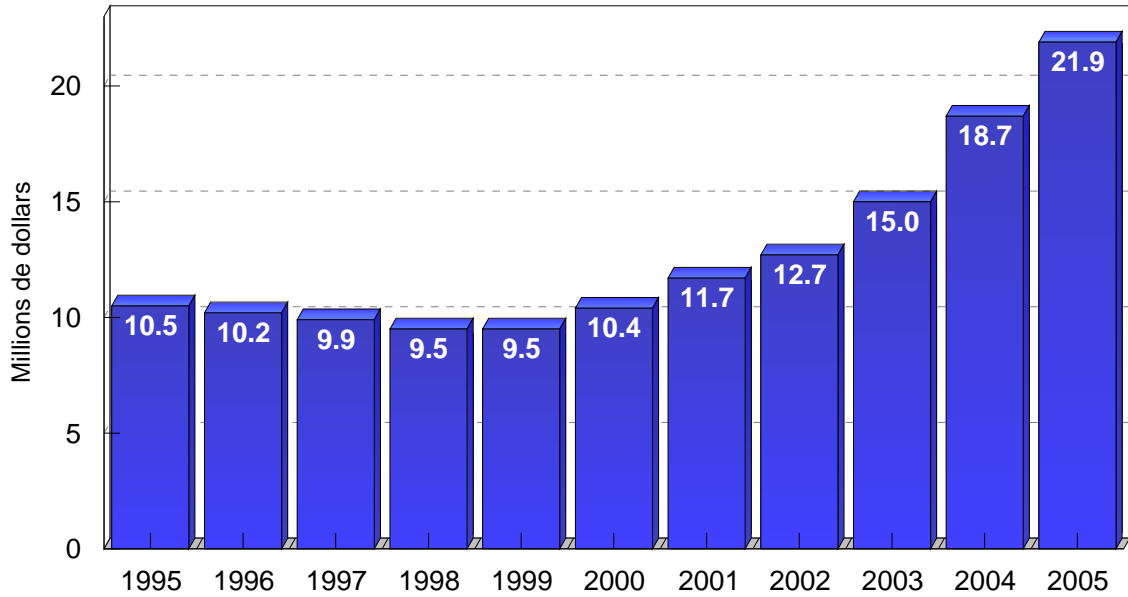
**CONTRIBUTION - VILLE DE GATINEAU**

4 992 057\$

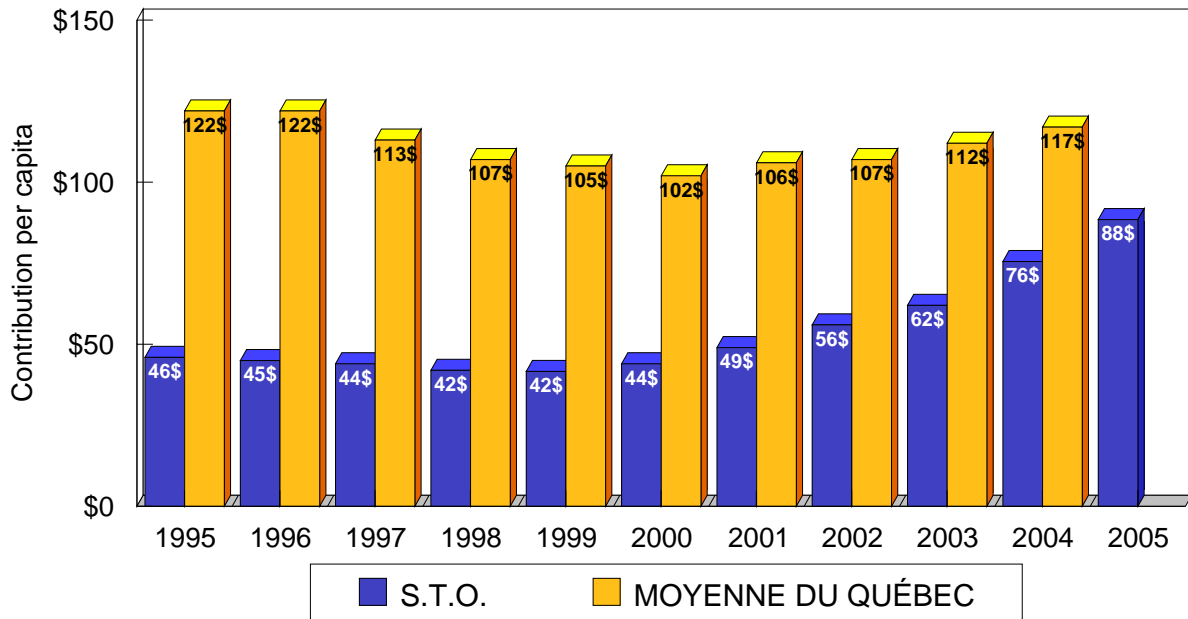
5 592 392\$

SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE L'OUTAOUAIS  
**BUDGET 2005**

**CONTRIBUTION MUNICIPALE**  
 1995 à 2005



**CONTRIBUTION MUNICIPALE PER CAPITA**  
 S.T.O. VS MOYENNE DU QUÉBEC



SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE L'OUTAOUAIS

**BUDGET 2005**

**PROGRAMME  
DES  
IMMOBILISATIONS**

**BUDGET 2005****PROGRAMME DES IMMOBILISATIONS  
2005-2006-2007**

	<b>COÛT DU PROJET</b>	<b>SUBVENTION</b>	<b>COÛT NET</b>	<b>MODE DE FINANCEMENT</b>
<b>2005</b>				
Achat d'autobus (17)	9 000 000\$	3 870 000\$	5 130 000\$	Obligations
Mesures préférentielles en faveur du transport collectif	57 879 000\$	43 409 250\$	14 469 750\$	Obligations
Mise à niveau des infrastructures	10 150 000\$	7 612 500\$	2 537 500\$	Obligations
Autres projets	2 215 000\$		2 215 000\$	Obligations
<b>TOTAL</b>	<b>79 244 000\$</b>	<b>54 891 750\$</b>	<b>24 352 250\$</b>	
<b>2006</b>				
Achat d'autobus (17)	9 500 000\$	4 085 000\$	5 415 000\$	Obligations
Mesures préférentielles en faveur du transport collectif	60 100 000\$	45 075 000\$	15 025 000\$	Obligations
Mise à niveau des infrastructures	7 500 000\$	5 625 000\$	1 875 000\$	Obligations
Autres projets	400 000\$		400 000\$	Obligations
<b>TOTAL</b>	<b>77 500 000\$</b>	<b>54 785 000\$</b>	<b>22 715 000\$</b>	
<b>2007</b>				
Achat d'autobus (16)	9 500 000\$	4 085 000\$	5 415 000\$	Obligations
Mesures préférentielles en faveur du transport collectif	34 100 000\$	25 575 000\$	8 525 000\$	Obligations
Autres projets	400 000\$		400 000\$	Billet
<b>TOTAL</b>	<b>44 000 000\$</b>	<b>29 660 000\$</b>	<b>14 340 000\$</b>	
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>200 744 000\$</b>	<b>139 336 750\$</b>	<b>61 407 250\$</b>	