



BUDGET 2006

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 octobre 2005

Adopté par le Conseil municipal de la Ville de Gatineau le 13 décembre 2005

Budget 2006

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 2006

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 2006

FAITS SAILLANTS

BUDGET TOTAL

Les prévisions des dépenses pour l'année 2006 sont de l'ordre de :
Ce qui représente une augmentation de 6 146 000\$ comparativement
au budget 2005, soit une variation de :

61 416 000\$
11.1%

REVENUS TOTAUX

Les revenus totaux pour l'année 2006 sont de l'ordre de :
Ce qui représente une augmentation de 2 974 000\$ comparativement
au budget 2005, soit une variation de :

36 346 000\$
8.9%

CONTRIBUTION - VILLE DE GATINEAU

La contribution de la Ville pour le budget 2006 :
Ce qui représente une augmentation de 3 172 000\$ comparativement
au budget 2005, soit une variation de :

25 070 000\$
14.5%

TARIFICATION

Augmentation moyenne de 3 % au niveau de l'abonnement mensuel
Pas d'augmentation au niveau du billet et du comptant

ACHALANDAGE

Augmentation prévue de 4 % d'achalandage

	PROJECTION 2005	BUDGET 2006
Parc d'autobus (au 31 décembre)	241	245
Nombre d'autobus en pointe	208	212
Nombre de postes réguliers	494	500
Nombre d'heures de service	460 000	475 000
Nombre de kilomètres - réseau	10 500 000	10 850 000
Nombre de déplacements	16 400 000	17 100 000
Population desservie	247 471	252 288

Budget 2006**SOMMAIRE DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES****TRANSPORT URBAIN**

	BUDGET 2005	BUDGET 2006
DÉPENSES	43 753 708\$	49 437 240\$
REVENUS	27 899 800\$	30 735 200\$
CONTRIBUTION - VILLE DE GATINEAU	15 853 908\$	18 702 040\$

TRANSPORT ADAPTÉ

	BUDGET 2005	BUDGET 2006
DÉPENSES	2 287 556\$	2 775 900\$
REVENUS	1 835 856\$	2 212 800\$
CONTRIBUTION - VILLE DE GATINEAU	451 700\$	563 100\$

SERVICE DE LA DETTE

	BUDGET 2005	BUDGET 2006
VERSEMENTS	9 228 881\$	9 202 860\$
SUBVENTIONS	3 636 489\$	3 398 000\$
CONTRIBUTION - VILLE DE GATINEAU	5 592 392\$	5 804 860\$

**CONTRIBUTION -
VILLE DE GATINEAU**

21 898 000\$

25 070 000\$

Budget 2006**GRILLE TARIFAIRE**

	BUDGET 2005	BUDGET 2006
ABONNEMENT MENSUEL		
Tarif adulte - régulier	65.00\$	67.00\$
- express	80.00\$	82.50\$
- interzone	102.50\$	102.50\$
Tarif étudiant - régulier	46.00\$	47.50\$
- express	58.00\$	60.00\$
- interzone	78.00\$	78.00\$
Tarif aîné	29.00\$	30.00\$
BILLET		
Tarif adulte - régulier	2.40\$	2.40\$
- interzone	4.80\$	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\$
COMPTANT		
Tarif adulte, étudiant et aîné - régulier	3.00\$	3.00\$
- interzone	5.25\$	5.25\$
Supplément - service express	0.50\$	0.50\$
LAISSEZ-PASSER D'UN JOUR	5.00\$	6.00\$
CARTE À PUCE	8.00\$	8.00\$

* Mise en vigueur des nouveaux tarifs le 1er janvier 2006

Budget 2006**SOMMAIRE DES REVENUS ET DES DÉPENSES****BUDGET TOTAL**

	BUDGET 2005	BUDGET 2006
REVENUS		
Revenus de passagers	22 295 000\$	23 820 000\$
Autres revenus	706 600\$	736 500\$
Droits sur immatriculations	4 400 000\$	4 515 000\$
Subventions et remboursements provinciaux	5 569 945\$	5 660 800\$
Services spéciaux et autres contributions	313 600\$	318 700\$
<i>Programme spécial - Entretien (garanties)</i>	87 000\$	795 000\$
Affectation de fonds	-	500 000\$
TOTAL DES REVENUS	33 372 145\$	36 346 000\$
DÉPENSES		
Salaires	24 390 085\$	26 478 436\$
Avantages sociaux	7 868 483\$	8 702 964\$
Honoraires et contrats	1 188 348\$	1 472 810\$
Pièces et fournitures	7 827 363\$	9 628 190\$
Services publics	599 308\$	643 720\$
Responsabilité publique	387 000\$	371 000\$
Licences et permis	319 920\$	344 900\$
Contrats - Transport adapté aux personnes handicapées	1 887 000\$	2 350 000\$
Publicité et information	329 696\$	300 685\$
Dépenses diverses	300 161\$	295 935\$
Location	97 700\$	197 000\$
Immobilisations à même les revenus	177 000\$	182 500\$
<i>Programme spécial - Entretien (garanties)</i>	69 200\$	795 000\$
Ajustements ponctuels du service courant	200 000\$	-
Ajout de service	300 000\$	300 000\$
Imprévus	100 000\$	150 000\$
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	46 041 264\$	52 213 140\$
SERVICE DE LA DETTE	9 228 881\$	9 202 860\$
TOTAL DES DÉPENSES	55 270 145\$	61 416 000\$
CONTRIBUTION - VILLE DE GATINEAU	21 898 000\$	25 070 000\$

Budget 2006

PROVENANCE DES FONDS

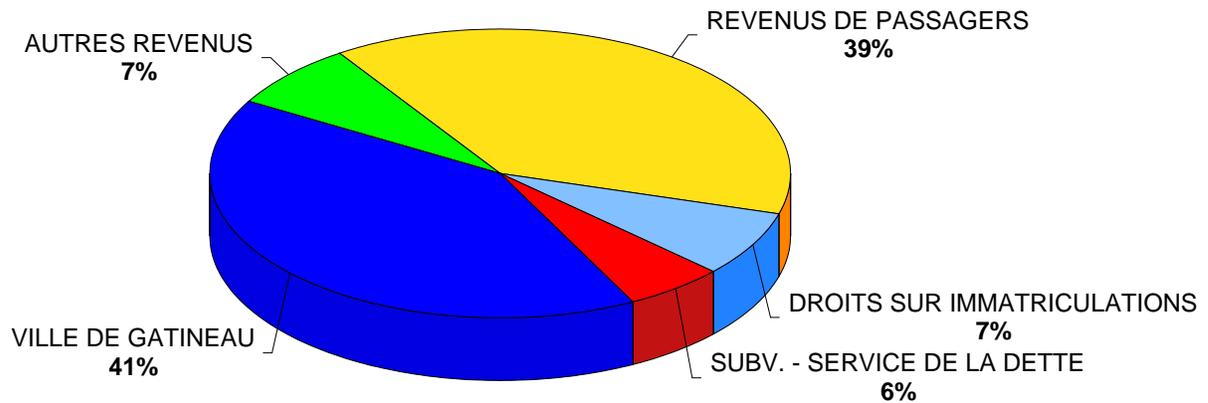
	BUDGET 2005	BUDGET 2006
REVENUS DE PASSAGERS	40%	39%
AUTRES REVENUS	2%	4%
DROITS SUR IMMATRICULATIONS	8%	7%
SUBVENTIONS ET REMBOURSEMENTS PROVINCIAUX	3%	3%
SUBVENTIONS - SERVICE DE LA DETTE	7%	6%
CONTRIBUTION - VILLE DE GATINEAU	40%	41%

UTILISATION DES FONDS

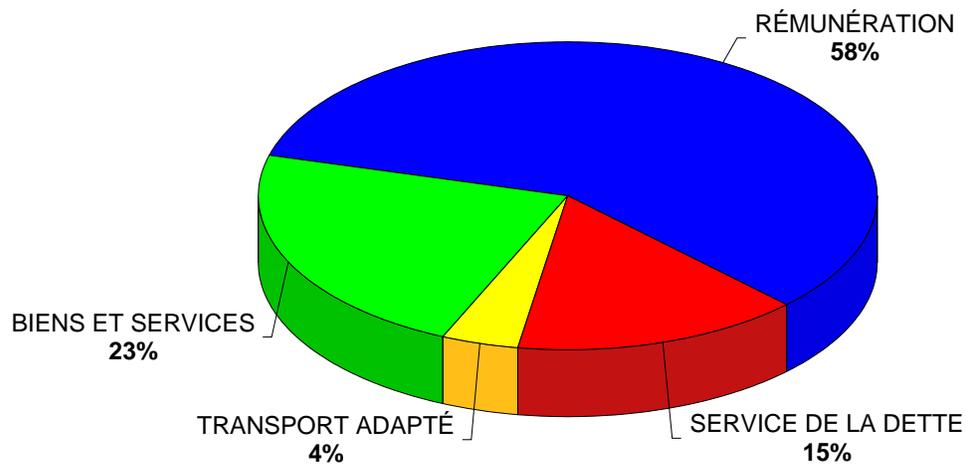
	BUDGET 2005	BUDGET 2006
RÉMUNÉRATION	58%	58%
BIENS ET SERVICES	21%	23%
SERVICE DE LA DETTE	17%	15%
TRANSPORT ADAPTÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES	4%	4%

Budget 2006

PROVENANCE DES FONDS



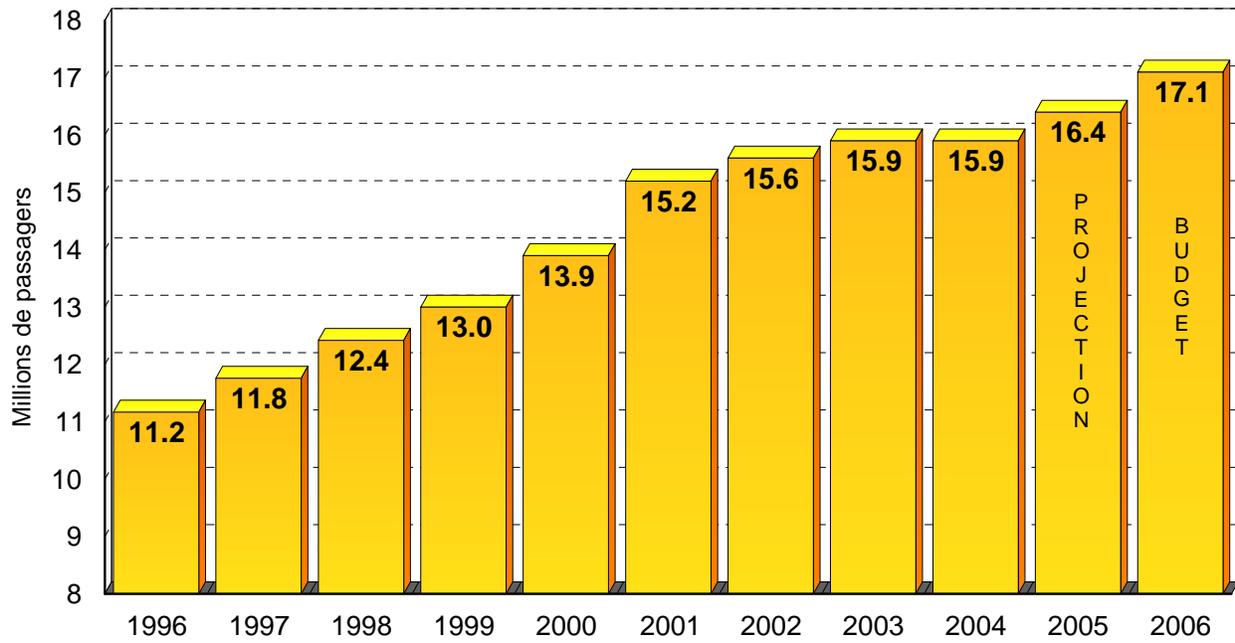
UTILISATION DES FONDS



Budget 2006

ÉVOLUTION DE L'ACHALANDAGE

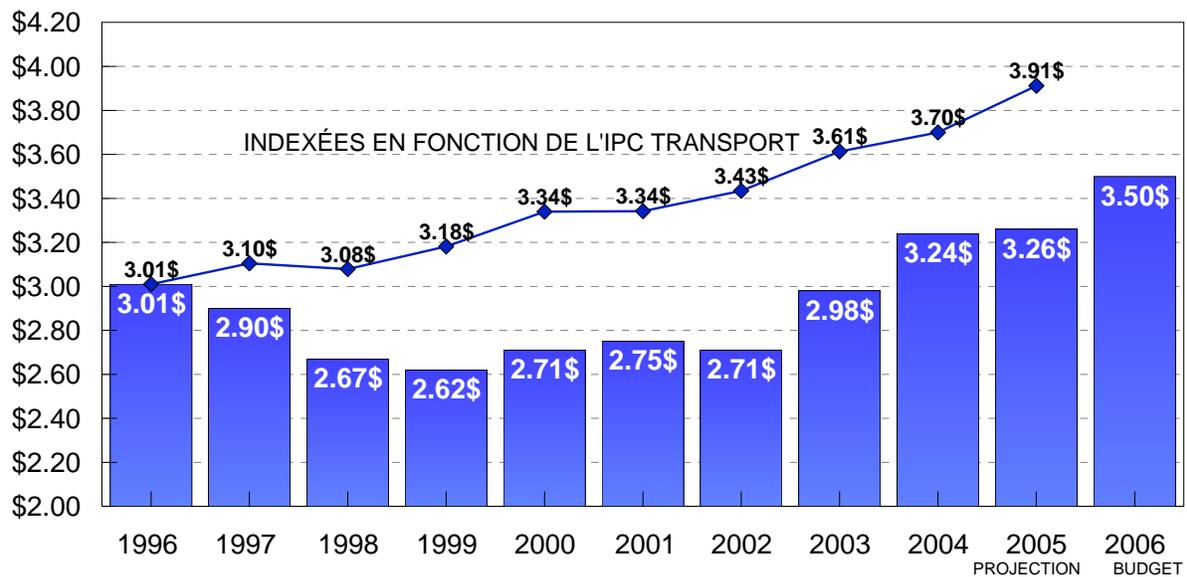
1996 à 2006



DÉPENSES TOTALES PAR PASSAGER

(Incluant le service de la dette et excluant le transport adapté)

1996 à 2006



Budget 2006**SOMMAIRE DES POSTES RÉGULIERS**

PAR DIRECTION		BUDGET 2005 31 décembre	BUDGET 2006 31 décembre
EXPLOITATION	Employés cadres	8	9
	Employés de bureau	22	23
	Gestionnaires de premier niveau	17	17
	Chauffeurs	290	290
		337	339
ENTRETIEN	Employés cadres	4	4
	Employés de bureau	3	4
	Gestionnaires de premier niveau	7	7
	Employés de l'entretien	78	81
	<i>Contractuels (Programme spécial)</i>	12	12
	104	108	
RESSOURCES HUMAINES	Employés cadres	5	5
	Employés de bureau	5	5
	Gestionnaires de premier niveau	2	2
	Contractuel	1	1
	13	13	
INFORMATIQUE	Employés cadres	1	1
	Employés de bureau	9	9
	10	10	
FINANCES	Employés cadres	4	4
	Employés de bureau	9	9
	13	13	
PLANIFICATION ET DÉVELOPPEMENT	Employés cadres	4	4
	Employés de bureau	3	3
	7	7	
DIRECTION GÉNÉRALE	Employés cadres	5	5
	Employés de bureau	5	5
	10	10	
TOTAL - POSTES RÉGULIERS		494	500

PAR CATÉGORIE	BUDGET 31 déc. 2005	BUDGET 31 déc. 2006
EMPLOYÉS CADRES	32	33
EMPLOYÉS DE BUREAU	56	58
GESTIONNAIRES DE PREMIER NIVEAU	26	26
CHAUFFEURS	290	290
ENTRETIEN	90	93
TOTAL	494	500

Budget 2006**SOMMAIRE DES REVENUS ET DES DÉPENSES****TRANSPORT URBAIN**

	BUDGET 2005	BUDGET 2006
REVENUS		
Revenus de passagers	22 065 000\$	23 545 000\$
Autres revenus	706 600\$	736 500\$
Droits sur immatriculations	4 400 000\$	4 515 000\$
Ristournes sur carburant	340 000\$	340 000\$
Services spéciaux et autres contributions	301 200\$	303 700\$
<i>Programme spécial - Entretien (garanties)</i>	87 000\$	795 000\$
Affectation de fonds	-	500 000\$
TOTAL DES REVENUS	27 899 800\$	30 735 200\$
DÉPENSES		
Salaires	24 121 386\$	26 194 445\$
Avantages sociaux	7 778 879\$	8 609 155\$
Honoraires et contrats	1 174 148\$	1 455 610\$
Pièces et fournitures	7 823 820\$	9 624 640\$
Services publics	592 548\$	636 720\$
Responsabilité publique	387 000\$	371 000\$
Licences et permis	319 920\$	344 900\$
Publicité et information	327 851\$	298 840\$
Dépenses diverses	294 256\$	288 180\$
Location	87 700\$	186 250\$
Immobilisations à même les revenus	177 000\$	182 500\$
<i>Programme spécial - Entretien (garanties)</i>	69 200\$	795 000\$
Ajustements ponctuels du service courant	200 000\$	-
Ajout de service	300 000\$	300 000\$
Imprévus	100 000\$	150 000\$
TOTAL DES DÉPENSES	43 753 708\$	49 437 240\$
CONTRIBUTION - VILLE DE GATINEAU	15 853 908\$	18 702 040\$

Budget 2006**SOMMAIRE DES REVENUS ET DES DÉPENSES****TRANSPORT ADAPTÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES**

	BUDGET 2005	BUDGET 2006
REVENUS		
Revenus de passagers	230 000\$	275 000\$
Contribution - Cantley et Chelsea	12 400\$	15 000\$
Subvention - Gouvernement du Québec	1 593 456\$	1 922 800\$ (1)
TOTAL	1 835 856\$	2 212 800\$
DÉPENSES		
Frais administratifs	400 556\$	425 900\$
Transport par minibus et taxis	1 887 000\$	2 350 000\$
TOTAL	2 287 556\$	2 775 900\$
CONTRIBUTION - VILLE DE GATINEAU	451 700\$	563 100\$

(1) *Sujet à l'approbation du M.T.Q.***PROVENANCE DES FONDS**

	BUDGET 2005	BUDGET 2006
Revenus de passagers	10.0%	9.9%
Subvention - Gouvernement du Québec	69.7%	69.3%
Contribution des municipalités	20.3%	20.8%

Budget 2006**SOMMAIRE DES REVENUS ET DES DÉPENSES****SERVICE DE LA DETTE****REVENUS**

Subventions aux immobilisations

**BUDGET
2005**

3 636 489\$

**BUDGET
2006**

3 398 000\$

DÉPENSES

Remboursements de capital

5 922 300\$

6 336 700\$

Remboursements d'intérêts

3 306 581\$

2 866 160\$

Total

9 228 881\$

9 202 860\$

CONTRIBUTION - VILLE DE GATINEAU

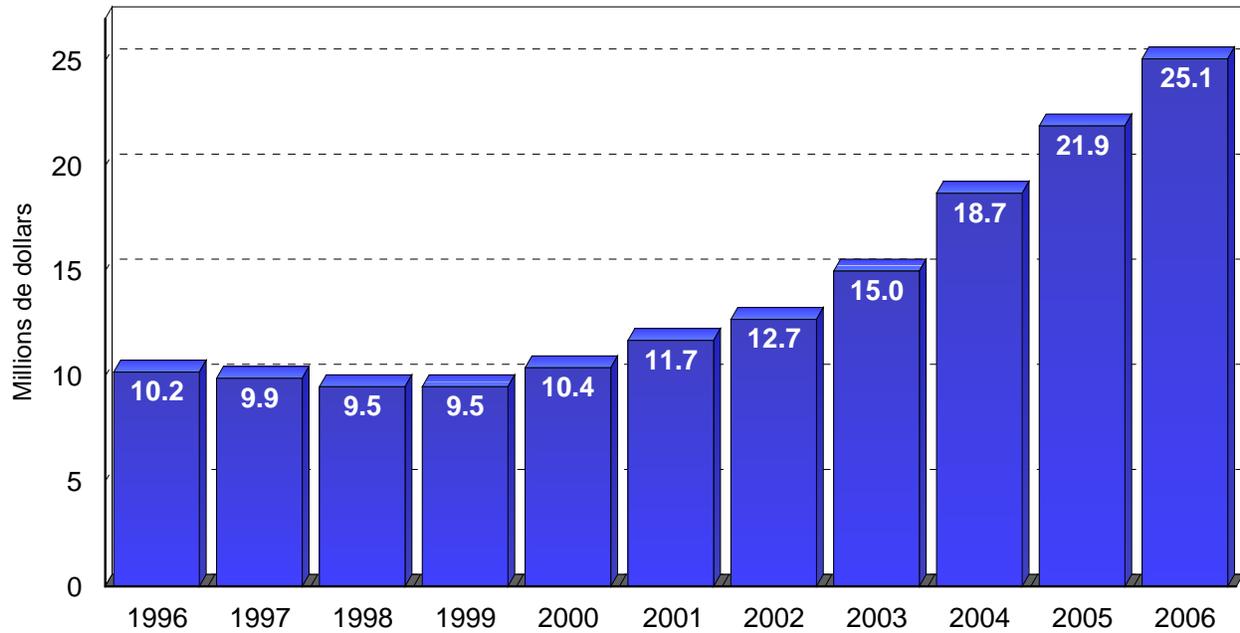
5 592 392\$

5 804 860\$

Budget 2006

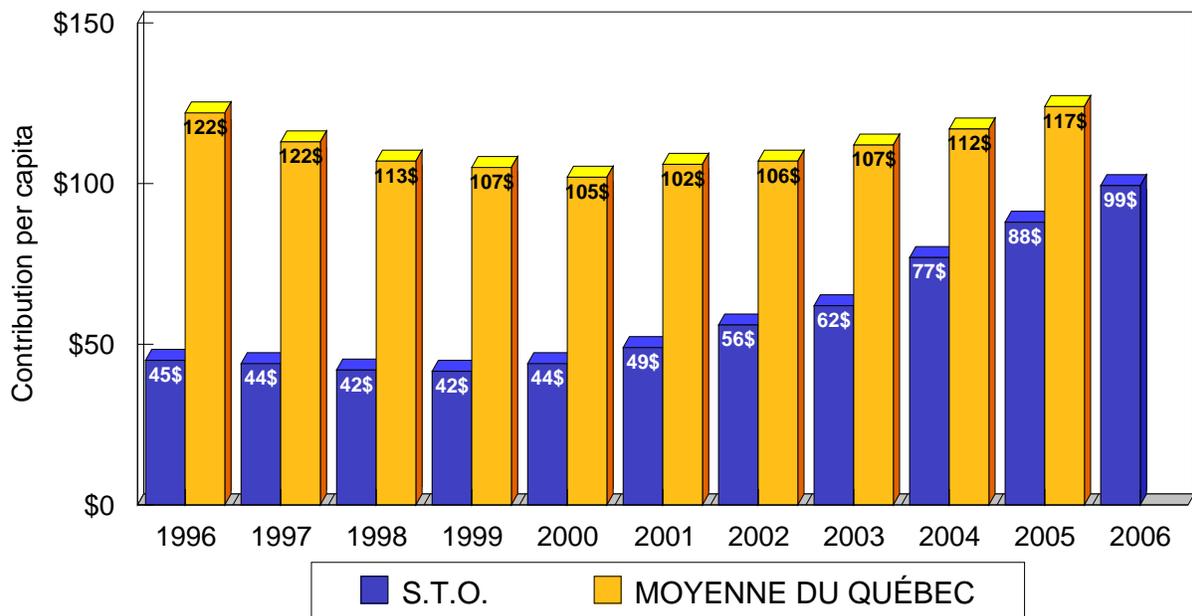
CONTRIBUTION MUNICIPALE

1996 à 2006



CONTRIBUTION MUNICIPALE PER CAPITA

S.T.O. VS MOYENNE DU QUÉBEC



SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE L'OUTAOUAIS

Budget 2006

**PROGRAMME
DES
IMMOBILISATIONS**

BUDGET 2006**PROGRAMME DES IMMOBILISATIONS
2006-2007-2008**

	COÛT DU PROJET	SUBVENTION	COÛT NET	MODE DE FINANCEMENT
2006				
Achat d'autobus (17)	8 500 000\$	3 825 000\$	4 675 000\$	Obligations
Mesures préférentielles en faveur du transport collectif	63 169 000\$	47 376 500\$	15 792 500\$	Obligations
Mise à niveau des infrastructures	10 150 000\$	7 612 500\$	2 537 500\$	Obligations
Autres projets	2 818 000\$		2 818 000\$	Obligations
TOTAL	84 637 000\$	58 814 000\$	25 823 000\$	
2007				
Achat d'autobus (16)	8 000 000\$	3 600 000\$	4 400 000\$	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	2 264 000\$		2 264 000\$	Obligations
TOTAL	77 864 000\$	54 300 000\$	23 564 000\$	
2008				
Achat d'autobus (17)	8 500 000\$	3 825 000\$	4 675 000\$	Obligations
Mesures préférentielles en faveur du transport collectif	34 100 000\$	25 575 000\$	8 525 000\$	Obligations
Autres projets	1 280 000\$		1 280 000\$	Obligations
TOTAL	43 880 000\$	29 400 000\$	14 480 000\$	
GRAND TOTAL	206 381 000\$	142 514 000\$	63 867 000\$	