



# BUDGET 2007

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 1er novembre 2006*  
*Adopté par le Conseil municipal de la Ville de Gatineau le 12 décembre 2006*

# Budget 2007

## TABLE DES MATIÈRES

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

# Budget 2007

## 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 2007

## FAITS SAILLANTS

### **BUDGET TOTAL**

Les prévisions des dépenses pour l'année 2007 sont de l'ordre de : **66 456 800\$**  
 Ce qui représente une augmentation de 4 352 600\$ comparativement  
 au budget modifié 2006, soit une variation de : 7.0%

### **REVENUS TOTAUX**

Les revenus totaux pour l'année 2007 sont de l'ordre de : **39 244 800\$**  
 Ce qui représente une augmentation de 2 210 600\$ comparativement  
 au budget modifié 2006, soit une variation de : 6.0%

### **CONTRIBUTION - VILLE DE GATINEAU**

La contribution de la Ville de Gatineau pour l'année 2007 : **27 212 000\$**  
 Ce qui représente une augmentation de 2 142 000\$ comparativement  
 au budget modifié 2006, soit une variation de : 8.5%

### **TARIFICATION**

Augmentation moyenne de 2,6 % de la grille tarifaire

### **ACHALANDAGE**

Augmentation prévue de 3 % d'achalandage au transport régulier  
 Augmentation prévue de 15 % d'achalandage au transport adapté

	<b>PROJECTION 2006</b>	<b>BUDGET 2007</b>
Parc d'autobus (au 31 décembre)	247	252
Nombre d'autobus en pointe	216	221
Nombre de postes réguliers	518	538
Nombre d'heures de service	470 000	494 000
Nombre de kilomètres - réseau	10 800 000	11 250 000
Nombre de déplacements	17 300 000	17 823 000
Population desservie	257 672	257 672

**Budget 2007****SOMMAIRE DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES****TRANSPORT RÉGULIER**

	<b>BUDGET MODIFIÉ 2006</b>	<b>BUDGET 2007</b>
DÉPENSES	49 755 740\$	52 244 700\$
REVENUS	31 171 500\$	32 455 000\$
CONTRIBUTION - VILLE DE GATINEAU	18 584 240\$	19 789 700\$

**TRANSPORT ADAPTÉ**

	<b>BUDGET MODIFIÉ 2006</b>	<b>BUDGET 2007</b>
DÉPENSES	3 145 614\$	3 667 100\$
REVENUS	2 464 714\$	2 749 800\$
CONTRIBUTION - VILLE DE GATINEAU	680 900\$	917 300\$

**SERVICE DE LA DETTE**

	<b>BUDGET MODIFIÉ 2006</b>	<b>BUDGET 2007</b>
VERSEMENTS	9 202 860\$	10 545 000\$
SUBVENTIONS	3 398 000\$	4 040 000\$
CONTRIBUTION - VILLE DE GATINEAU	5 804 860\$	6 505 000\$

**CONTRIBUTION -  
VILLE DE GATINEAU**

25 070 000\$

27 212 000\$

**Budget 2007****GRILLE TARIFAIRE**

	<b>BUDGET 2006</b>	<b>BUDGET 2007</b>
<b>ABONNEMENT MENSUEL</b>		
Tarif adulte - régulier	67.00\$	69.00\$
- express	82.50\$	84.50\$
- interzone	102.50\$	102.50\$
Tarif étudiant - régulier	47.50\$	48.50\$
- express	60.00\$	61.00\$
- interzone	78.00\$	78.00\$
Tarif aîné	30.00\$	31.00\$
<b>BILLET</b>		
Tarif adulte - régulier	2.40\$	2.50\$
- interzone	4.80\$	5.00\$
Tarif étudiant - régulier	1.85\$	1.90\$
- interzone	3.70\$	3.80\$
Tarif aîné - régulier	1.85\$	1.90\$
- interzone	3.70\$	3.80\$
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>LAISSEZ-PASSER D'UN JOUR</b>	6.00\$	6.00\$
<b>CARTE À PUCE</b>	8.00\$	8.00\$

\* Mise en vigueur des nouveaux tarifs le 1er janvier 2007

**Budget 2007****SOMMAIRE DES REVENUS ET DES DÉPENSES**

## BUDGET TOTAL

	<b>BUDGET MODIFIÉ 2006</b>	<b>BUDGET 2007</b>
<b>REVENUS</b>		
Revenus de passagers	23 954 700\$	25 304 800\$
Droits sur immatriculations	4 515 000\$	4 620 000\$
Subventions et contributions provinciales	5 517 174\$	7 289 300\$
Services spéciaux et autres contributions	318 700\$	236 700\$
<i>Programme spécial - Entretien (garanties)</i>	795 000\$	-
Autres revenus	736 500\$	794 000\$
Affectation de fonds	1 197 140\$	1 000 000\$
<b>TOTAL DES REVENUS</b>	<b>37 034 214\$</b>	<b>39 244 800\$</b>
<b>DÉPENSES</b>		
Salaires	26 878 436\$	29 079 561\$
Avantages sociaux	8 832 964\$	9 526 901\$
Honoraires et contrats	1 472 810\$	1 441 783\$
Pièces et fournitures	9 416 690\$	8 940 015\$
Services publics	643 720\$	728 847\$
Responsabilité publique	371 000\$	338 500\$
Licences et permis	344 900\$	366 350\$
Contrats - Transport adapté aux personnes handicapées	2 719 714\$	3 219 908\$
Publicité et information	300 685\$	333 105\$
Location	197 000\$	206 760\$
Dépenses diverses	295 935\$	334 570\$
Immobilisations à même les revenus	182 500\$	195 500\$
<i>Programme spécial - Entretien (garanties)</i>	795 000\$	-
Ajouts de service	300 000\$	1 000 000\$
Imprévus	150 000\$	200 000\$
<b>DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>52 901 354\$</b>	<b>55 911 800\$</b>
<b>SERVICE DE LA DETTE</b>	<b>9 202 860\$</b>	<b>10 545 000\$</b>
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>62 104 214\$</b>	<b>66 456 800\$</b>
<b>CONTRIBUTION - VILLE DE GATINEAU</b>	<b>25 070 000\$</b>	<b>27 212 000\$</b>

# Budget 2007

## PROVENANCE DES FONDS

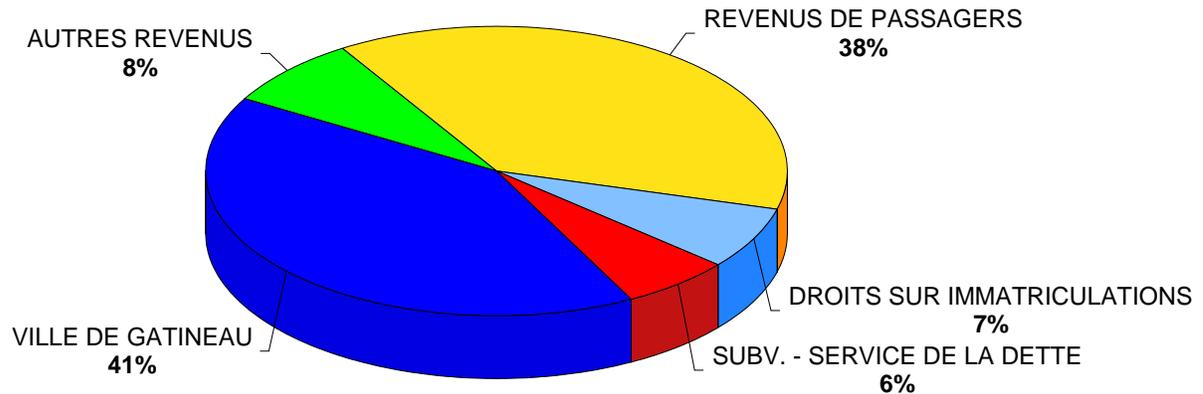
	BUDGET MODIFIÉ 2006	BUDGET 2007
REVENUS DE PASSAGERS	39%	38%
DROITS SUR IMMATRICULATIONS	7%	7%
SUBVENTION AU TRANSPORT ADAPTÉ ET AUTRES CONTRIBUTIONS	3%	5%
SUBVENTIONS - SERVICE DE LA DETTE	6%	6%
AUTRES REVENUS	5%	3%
CONTRIBUTION - VILLE DE GATINEAU	40%	41%

## UTILISATION DES FONDS

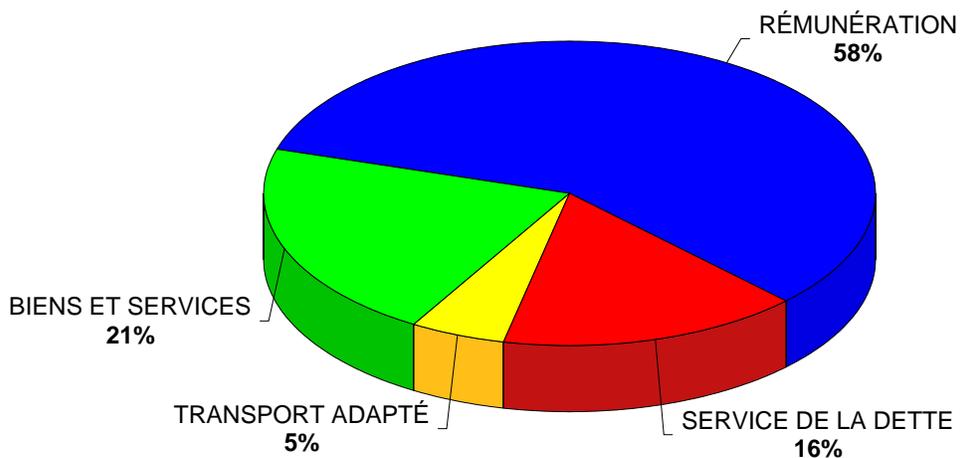
	BUDGET MODIFIÉ 2006	BUDGET 2007
RÉMUNÉRATION	58%	58%
BIENS ET SERVICES	22%	21%
SERVICE DE LA DETTE	15%	16%
TRANSPORT ADAPTÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES	5%	5%

SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE L'OUTAOUAIS  
**Budget 2007**

**PROVENANCE DES FONDS**



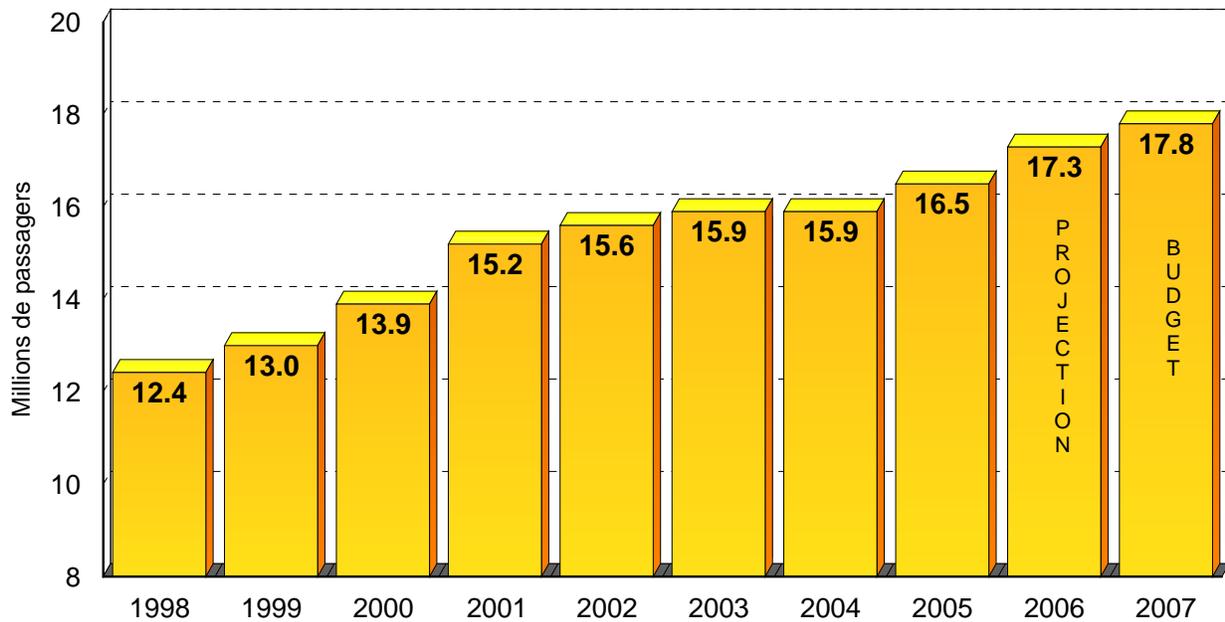
**UTILISATION DES FONDS**



# Budget 2007

## ÉVOLUTION DE L'ACHALANDAGE

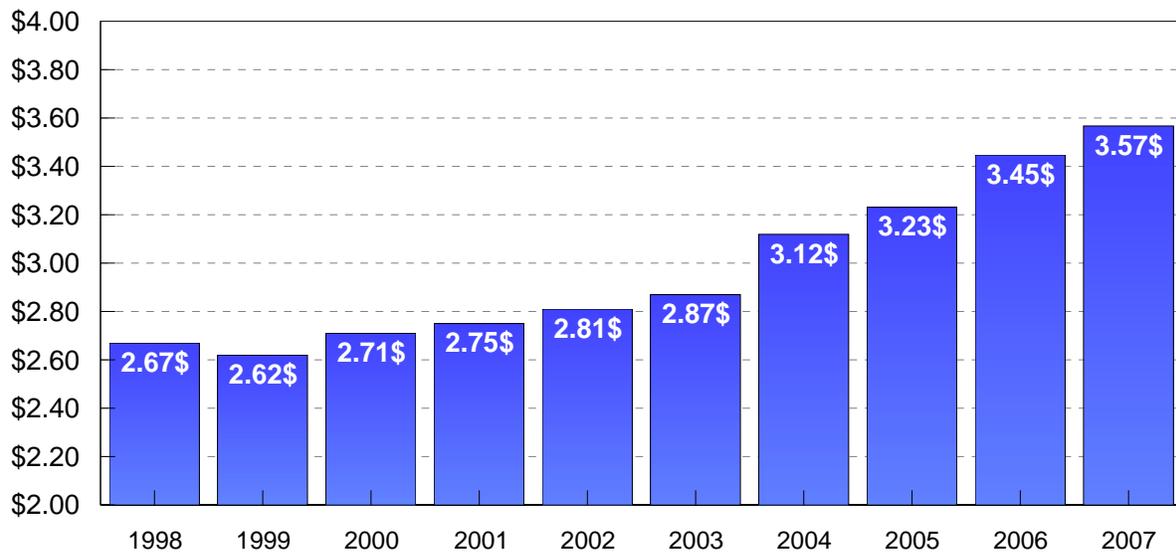
1998 à 2007



## DÉPENSES TOTALES PAR PASSAGER

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

1998 à 2007



TRANSPORT RÉGULIER

# Budget 2007

## SOMMAIRE DES POSTES RÉGULIERS

<b>PAR DIRECTION</b>		<b>BUDGET 2006 31 décembre</b>	<b>BUDGET 2007 31 décembre</b>
<b>EXPLOITATION</b>	Employés cadres	9	9
	Employés de bureau	23	23
	Gestionnaires de premier niveau	17	18
	Chauffeurs	306	320
		<b>355</b>	<b>370</b>
<b>ENTRETIEN</b>	Employés cadres	4	4
	Employés de bureau	4	5
	Gestionnaires de premier niveau	8	8
	Employés de l'entretien	83	85
	<i>Contractuels</i>	7	6
	<b>106</b>	<b>108</b>	
<b>RESSOURCES HUMAINES</b>	Employés cadres	5	5
	Employés de bureau	5	6
	Gestionnaires de premier niveau	2	2
	Contractuel	1	1
		<b>13</b>	<b>14</b>
<b>INFORMATIQUE</b>	Employés cadres	3	3
	Employés de bureau	9	10
		<b>12</b>	<b>13</b>
<b>FINANCES</b>	Employés cadres	4	4
	Employés de bureau	10	10
		<b>14</b>	<b>14</b>
<b>PLANIFICATION ET DÉVELOPPEMENT</b>	Employés cadres	5	5
	Employés de bureau	3	3
		<b>8</b>	<b>8</b>
<b>DIRECTION GÉNÉRALE</b>	Employés cadres	5	5
	Employés de bureau	5	6
		<b>10</b>	<b>11</b>
<b>TOTAL - POSTES RÉGULIERS</b>		<b>518</b>	<b>538</b>

<b>PAR CATÉGORIE</b>	<b>BUDGET 31 déc. 2006</b>	<b>BUDGET 31 déc. 2007</b>
EMPLOYÉS CADRES	36	36
EMPLOYÉS DE BUREAU	59	63
GESTIONNAIRES DE PREMIER NIVEAU	27	28
CHAUFFEURS	306	320
ENTRETIEN	90	91
<b>TOTAL</b>	<b>518</b>	<b>538</b>

**Budget 2007****SOMMAIRE DES REVENUS ET DES DÉPENSES**

## TRANSPORT RÉGULIER

	<b>BUDGET MODIFIÉ 2006</b>	<b>BUDGET 2007</b>
<b>REVENUS</b>		
Revenus de passagers	23 662 800\$	24 962 800\$
Droits sur immatriculations	4 515 000\$	4 620 000\$
Contribution du MTQ - Nouveaux services	-	860 000\$
Services spéciaux et autres contributions	303 700\$	218 200\$
<i>Programme spécial - Entretien (garanties)</i>	795 000\$	-
Autres revenus	736 500\$	794 000\$
Affectation de fonds	1 158 500\$	1 000 000\$
<b>TOTAL DES REVENUS</b>	<b>31 171 500\$</b>	<b>32 455 000\$</b>
<b>DÉPENSES</b>		
Salaires	26 594 445\$	28 792 197\$
Avantages sociaux	8 739 155\$	9 428 723\$
Honoraires et contrats	1 455 610\$	1 422 183\$
Pièces et fournitures	9 413 140\$	8 936 285\$
Services publics	636 720\$	721 847\$
Responsabilité publique	371 000\$	337 500\$
Licences et permis	344 900\$	366 350\$
Publicité et information	298 840\$	325 105\$
Location	186 250\$	194 260\$
Dépenses diverses	288 180\$	326 750\$
Immobilisations à même les revenus	182 500\$	193 500\$
<i>Programme spécial - Entretien (garanties)</i>	795 000\$	-
Ajouts de service	300 000\$	1 000 000\$
Imprévus	150 000\$	200 000\$
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>49 755 740\$</b>	<b>52 244 700\$</b>
<b>CONTRIBUTION - VILLE DE GATINEAU</b>	<b>18 584 240\$</b>	<b>19 789 700\$</b>

# Budget 2007

## SOMMAIRE DES REVENUS ET DES DÉPENSES

### TRANSPORT ADAPTÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES

	<b>BUDGET MODIFIÉ 2006</b>	<b>BUDGET 2007</b>
<b>REVENUS</b>		
Revenus de passagers	291 900\$	342 000\$
Contribution - Cantley et Chelsea	15 000\$	18 500\$
Affectation de surplus	38 640\$	-
Subvention - Gouvernement du Québec	2 119 174\$	2 389 300\$ (1)
<b>TOTAL</b>	<b>2 464 714\$</b>	<b>2 749 800\$</b>
<b>DÉPENSES</b>		
Frais administratifs	425 900\$	447 192\$
Transport par minibus et taxis	2 719 714\$	3 219 908\$
<b>TOTAL</b>	<b>3 145 614\$</b>	<b>3 667 100\$</b>
<b>CONTRIBUTION - VILLE DE GATINEAU</b>	<b>680 900\$</b>	<b>917 300\$</b>

(1) *Sujet à l'approbation du M.T.Q.*

### PROVENANCE DES FONDS

	<b>BUDGET MODIFIÉ 2006</b>	<b>BUDGET 2007</b>
Revenus de passagers	9.3%	9.3%
Affectation de surplus	1.2%	-
Subvention - Gouvernement du Québec	67.4%	65.2%
Contribution des municipalités	22.1%	25.5%

**Budget 2007****SOMMAIRE DES REVENUS ET DES DÉPENSES**

## SERVICE DE LA DETTE

**REVENUS**

Subventions aux immobilisations

**BUDGET  
MODIFIÉ  
2006**

3 398 000\$

**BUDGET  
2007**

4 040 000\$

**DÉPENSES**

Remboursements de capital

6 336 700\$

7 496 500\$

Remboursements d'intérêts

2 866 160\$

3 048 500\$

Total

9 202 860\$

10 545 000\$

**CONTRIBUTION - VILLE DE GATINEAU**

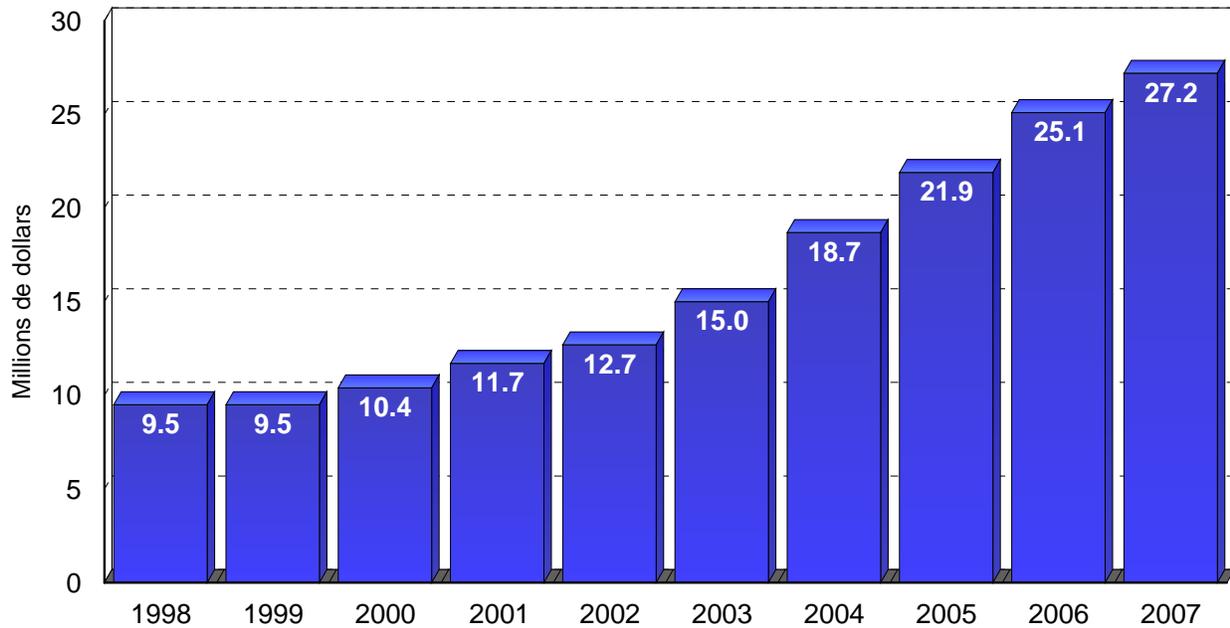
5 804 860\$

6 505 000\$

# Budget 2007

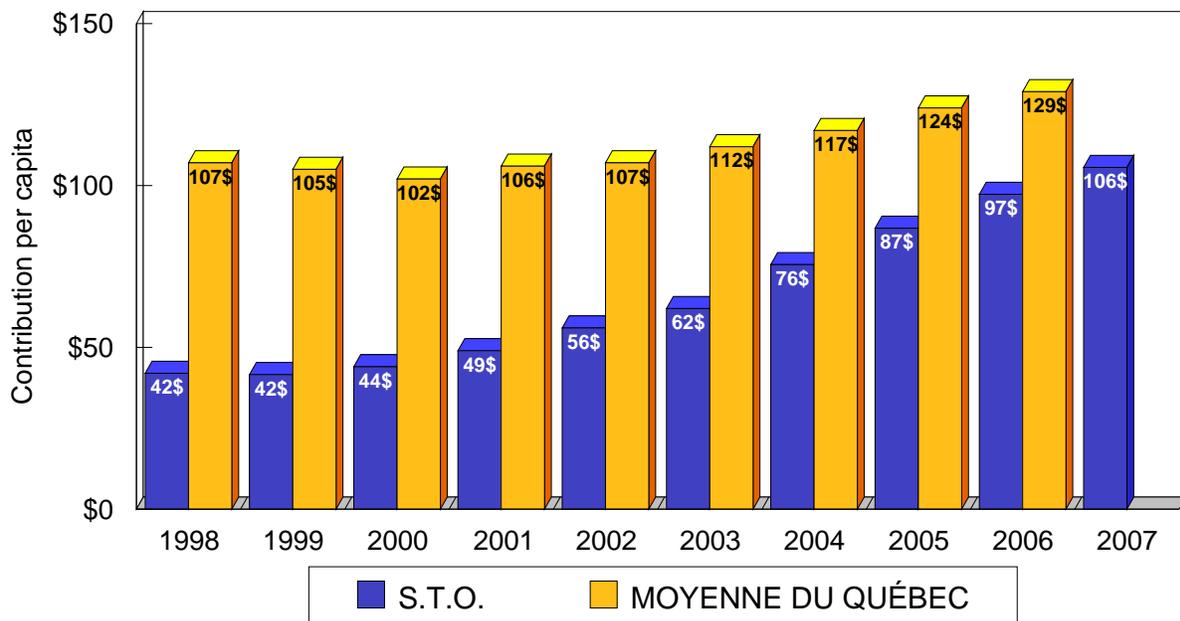
## CONTRIBUTION MUNICIPALE

1998 à 2007



## CONTRIBUTION MUNICIPALE PER CAPITA

S.T.O. VS MOYENNE DU QUÉBEC



SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE L'OUTAOUAIS

**Budget 2007**

**PROGRAMME  
DES  
IMMOBILISATIONS**

**BUDGET 2007****PROGRAMME DES IMMOBILISATIONS****2007-2008-2009**

	<b>COÛT DU PROJET</b>	<b>SUBVENTIONS</b>	<b>COÛT NET</b>	<b>MODE DE FINANCEMENT</b>
<b>2007</b>				
Achat d'autobus (16)	8 000 000\$	3 600 000\$	4 400 000\$	Obligations
Mesures préférentielles en faveur du transport collectif	58 164 000\$	43 694 250\$	14 469 750\$	Obligations
Mise à niveau des infrastructures	10 150 000\$	7 627 500\$	2 522 500\$	Obligations
Autres projets	5 926 000\$	3 331 150\$	2 594 850\$	Obligations
<b>TOTAL</b>	<b>82 240 000\$</b>	<b>58 252 900\$</b>	<b>23 987 100\$</b>	
<b>2008</b>				
Achat d'autobus (17)	8 500 000\$	3 825 000\$	4 675 000\$	Obligations
Mesures préférentielles en faveur du transport collectif	63 600 000\$	47 710 000\$	15 890 000\$	Obligations
Mise à niveau des infrastructures	150 000\$	127 500\$	22 500\$	Billets
Autres projets	6 231 000\$	4 717 379\$	1 513 621\$	Obligations
<b>TOTAL</b>	<b>78 481 000\$</b>	<b>56 379 879\$</b>	<b>22 101 121\$</b>	
<b>2009</b>				
Achat d'autobus (17)	8 500 000\$	3 825 000\$	4 675 000\$	Obligations
Mesures préférentielles en faveur du transport collectif	37 600 000\$	28 210 000\$	9 390 000\$	Obligations
Mise à niveau des infrastructures	150 000\$	127 500\$	22 500\$	Billets
Autres projets	4 589 000\$	3 900 650\$	688 350\$	Obligations
<b>TOTAL</b>	<b>50 839 000\$</b>	<b>36 063 150\$</b>	<b>14 775 850\$</b>	
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>211 560 000\$</b>	<b>150 695 929\$</b>	<b>60 864 071\$</b>	