

# Budget 2008

Société de transport de l'Outaouais



**STO**

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 STO le 31 octobre 2007  
Adopté par le Conseil municipal de la Ville de Gatineau le 11 décembre 2007

# Budget 2008

## 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 2008

## 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 2008

## FAITS SAILLANTS

### **BUDGET TOTAL**

Les prévisions des dépenses pour l'année 2008 sont de l'ordre de : **73 290 000\$**  
 Ce qui représente une augmentation de 6 833 000\$ comparativement  
 au budget 2007, soit une variation de : 10.3%

### **REVENUS TOTAUX**

Les revenus totaux pour l'année 2008 sont de l'ordre de : **42 798 000\$**  
 Ce qui représente une augmentation de 3 553 000\$ comparativement  
 au budget 2007, soit une variation de : 9.1%

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

La contribution de la Ville de Gatineau pour l'année 2008 : **30 492 000\$**  
 Ce qui représente une augmentation de 3 280 000\$ comparativement  
 au budget 2007, soit une variation de : 12.1%

### **TARIFICATION**

Augmentation moyenne de 2,4 % de la grille tarifaire  
 Pas d'augmentation du tarif comptant et du coût du billet pour étudiants et aînés

### **ACHALANDAGE**

Augmentation prévue de 2 % d'achalandage au transport régulier  
 Augmentation prévue de 12 % d'achalandage au transport adapté

	<b>PROJECTION 2007</b>	<b>BUDGET 2008</b>
Parc d'autobus (au 31 décembre)	254	267
Nombre d'autobus en pointe	223	232
Nombre de postes réguliers	541	570
Nombre d'heures de service	506 000	528 000
Nombre de kilomètres - réseau	11 500 000	12 000 000
Nombre de déplacements	18 000 000	18 350 000
Population desservie	259 833	259 833

**Budget 2008****SOMMAIRE DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES****TRANSPORT RÉGULIER**

	<b>BUDGET 2007</b>	<b>BUDGET 2008</b>
DÉPENSES	52 244 700\$	56 561 500\$
REVENUS	32 455 000\$	34 595 500\$
CONTRIBUTION - VILLE DE GATINEAU	19 789 700\$	21 966 000\$

**TRANSPORT ADAPTÉ**

	<b>BUDGET 2007</b>	<b>BUDGET 2008</b>
DÉPENSES	3 667 100\$	4 450 500\$
REVENUS	2 749 800\$	3 049 500\$
CONTRIBUTION - VILLE DE GATINEAU	917 300\$	1 401 000\$

**SERVICE DE LA DETTE**

	<b>BUDGET 2007</b>	<b>BUDGET 2008</b>
VERSEMENTS	10 545 000\$	12 278 000\$
SUBVENTIONS	4 040 000\$	5 153 000\$
CONTRIBUTION - VILLE DE GATINEAU	6 505 000\$	7 125 000\$

**CONTRIBUTION -  
VILLE DE GATINEAU**

	<b>27 212 000\$</b>	<b>30 492 000\$</b>
--	---------------------	---------------------

**Budget 2008****GRILLE TARIFAIRE**

	<b>BUDGET 2007</b>	<b>BUDGET 2008</b>
<b>ABONNEMENT MENSUEL</b>		
Tarif adulte - régulier	69.00\$	71.00\$
- express	84.50\$	86.50\$
- interzone	102.50\$	102.50\$
Tarif étudiant - régulier	48.50\$	49.50\$
- express	61.00\$	62.00\$
- interzone	78.00\$	78.00\$
Tarif aîné	31.00\$	32.00\$
<b>BILLET</b>		
Tarif adulte - régulier	2.50\$	2.60\$
- interzone	5.00\$	5.20\$
Tarif étudiant - régulier	1.90\$	1.90\$
- interzone	3.80\$	3.80\$
Tarif aîné - régulier	1.90\$	1.90\$
- interzone	3.80\$	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 2008

**Budget 2008****SOMMAIRE DES REVENUS ET DES DÉPENSES**

## BUDGET TOTAL

	<b>BUDGET 2007</b>	<b>BUDGET 2008</b>
<b>REVENUS</b>		
Revenus de passagers	25 304 800\$	26 519 800\$
Droits sur immatriculations	4 620 000\$	4 670 000\$
Subventions et contributions provinciales	7 289 300\$	9 456 500\$
Services spéciaux et autres contributions	236 700\$	540 700\$
Autres revenus	794 000\$	811 000\$
Affectation de fonds	1 000 000\$	800 000\$
<b>TOTAL DES REVENUS</b>	<b>39 244 800\$</b>	<b>42 798 000\$</b>
<b>DÉPENSES</b>		
Salaires	29 079 561\$	30 825 886\$
Avantages sociaux	9 526 901\$	10 615 114\$
Honoraires et contrats	1 441 783\$	1 770 035\$
Pièces et fournitures	8 940 015\$	9 702 713\$
Services publics	728 847\$	771 174\$
Responsabilité publique	338 500\$	338 500\$
Licences et permis	366 350\$	433 400\$
Contrats - Transport adapté aux personnes handicapées	3 219 908\$	3 929 853\$
Publicité et information	333 105\$	365 485\$
Location	206 760\$	311 600\$
Dépenses diverses	334 570\$	365 290\$
Immobilisations à même les revenus	195 500\$	207 950\$
Ajouts de service	1 000 000\$	1 125 000\$
Imprévus	200 000\$	250 000\$
<b>DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>55 911 800\$</b>	<b>61 012 000\$</b>
<b>SERVICE DE LA DETTE</b>	<b>10 545 000\$</b>	<b>12 278 000\$</b>
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>66 456 800\$</b>	<b>73 290 000\$</b>
<b>CONTRIBUTION - VILLE DE GATINEAU</b>	<b>27 212 000\$</b>	<b>30 492 000\$</b>

# Budget 2008

## PROVENANCE DES FONDS

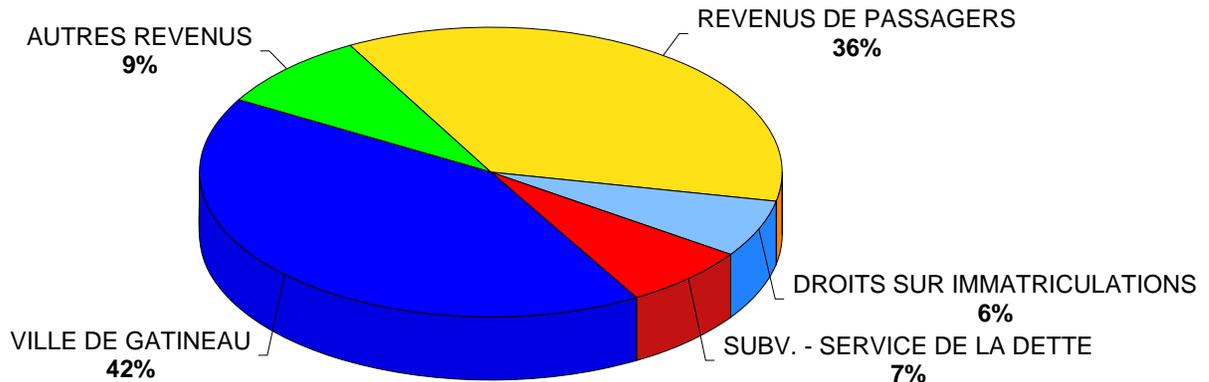
	BUDGET 2007	BUDGET 2008
REVENUS DE PASSAGERS	38%	36%
DROITS SUR IMMATRICULATIONS	7%	6%
SUBVENTION AU TRANSPORT ADAPTÉ ET AUTRES CONTRIBUTIONS	5%	6%
SUBVENTIONS - SERVICE DE LA DETTE	6%	7%
AUTRES REVENUS	3%	3%
CONTRIBUTION - VILLE DE GATINEAU	41%	42%

## UTILISATION DES FONDS

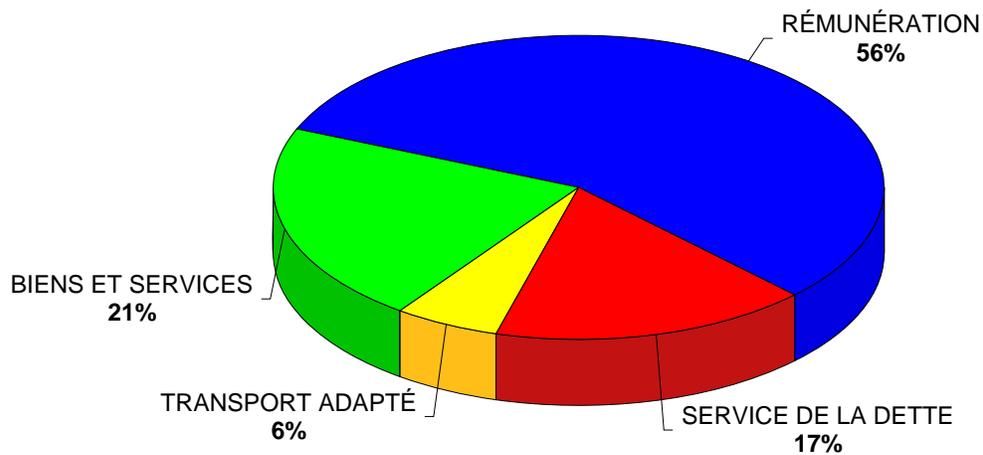
	BUDGET 2007	BUDGET 2008
RÉMUNÉRATION	58%	56%
BIENS ET SERVICES	21%	21%
SERVICE DE LA DETTE	16%	17%
TRANSPORT ADAPTÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES	5%	6%

SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE L'OUTAOUAIS  
**Budget 2008**

**PROVENANCE DES FONDS**



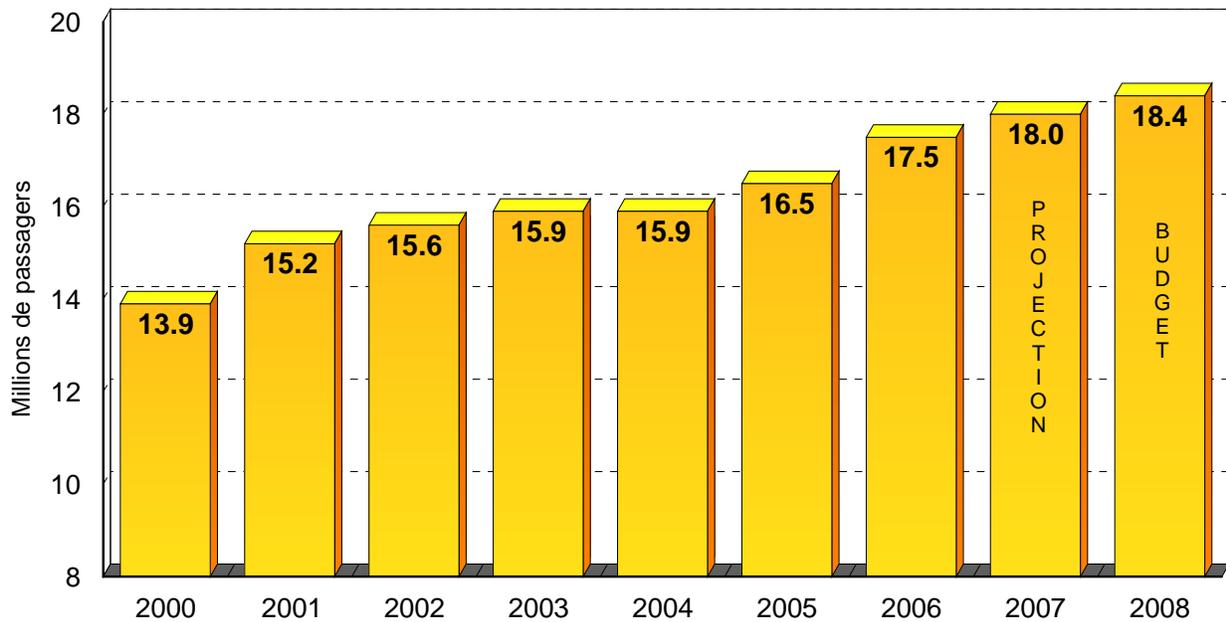
**UTILISATION DES FONDS**



# Budget 2008

## ÉVOLUTION DE L'ACHALANDAGE

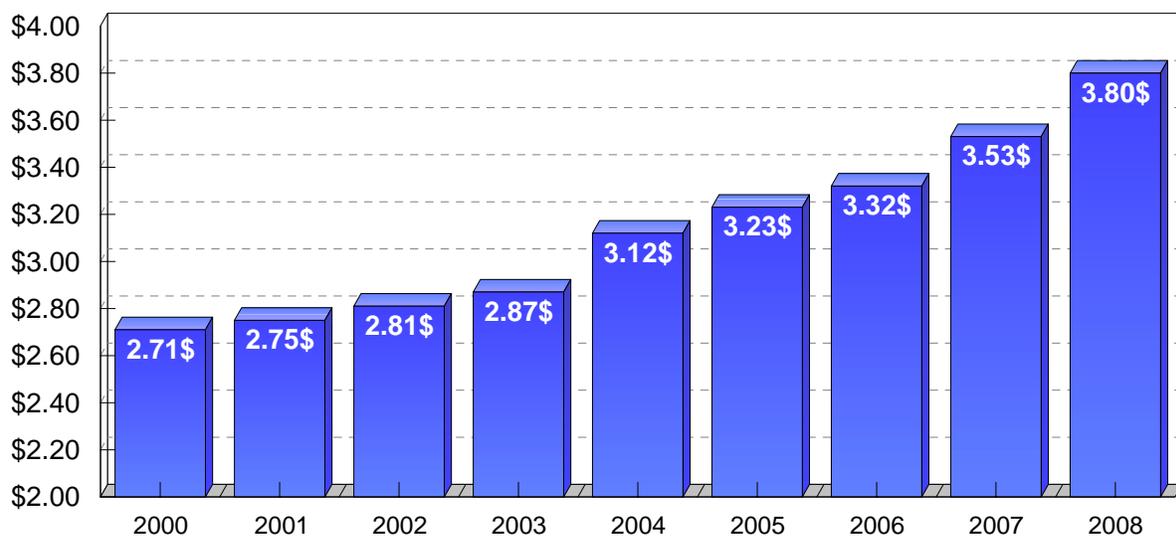
2000 à 2008



## DÉPENSES TOTALES PAR PASSAGER

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

2000 à 2008



TRANSPORT RÉGULIER

**Budget 2008****SOMMAIRE DES POSTES RÉGULIERS****PAR DIRECTION**

	<b>BUDGET 2007 31 décembre</b>	<b>BUDGET 2008 31 décembre</b>
EXPLOITATION	374	396
ENTRETIEN	104	108
RESSOURCES HUMAINES	15	15
INFORMATIQUE	13	13
FINANCES	15	16
PLANIFICATION ET DÉVELOPPEMENT	8	8
DIRECTION GÉNÉRALE	6	6
RELATIONS EXTERNES	6	8
	<b>541</b>	<b>570</b>

**PAR CATÉGORIE**

	<b>BUDGET 2007 31 décembre</b>	<b>BUDGET 2008 31 décembre</b>
EMPLOYÉS CADRES	37	39
EMPLOYÉS DE BUREAU	64	66
GESTIONNAIRES DE PREMIER NIVEAU	29	30
CHAUFFEURS	324	344
ENTRETIEN	87	91
	<b>541</b>	<b>570</b>

**Budget 2008****SOMMAIRE DES REVENUS ET DES DÉPENSES**

## TRANSPORT RÉGULIER

	<b>BUDGET 2007</b>	<b>BUDGET 2008</b>
<b>REVENUS</b>		
Revenus de passagers	24 962 800\$	26 143 800\$
Autres revenus	794 000\$	811 000\$
Droits sur immatriculations	4 620 000\$	4 670 000\$
Contribution du MTQ - Nouveaux services	860 000\$	1 650 000\$
Services spéciaux et autres contributions	218 200\$	520 700\$
Affectation de fonds	1 000 000\$	800 000\$
<b>TOTAL DES REVENUS</b>	<b>32 455 000\$</b>	<b>34 595 500\$</b>
<b>DÉPENSES</b>		
Salaires	28 792 197\$	30 488 703\$
Avantages sociaux	9 428 723\$	10 497 210\$
Honoraires et contrats	1 422 183\$	1 750 835\$
Pièces et fournitures	8 936 285\$	9 698 833\$
Services publics	721 847\$	766 174\$
Responsabilité publique	337 500\$	337 500\$
Licences et permis	366 350\$	433 400\$
Publicité et information	325 105\$	353 825\$
Dépenses diverses	326 750\$	357 470\$
Location	194 260\$	296 600\$
Immobilisations à même les revenus	193 500\$	205 950\$
Ajouts de service	1 000 000\$	1 125 000\$
Imprévus	200 000\$	250 000\$
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>52 244 700\$</b>	<b>56 561 500\$</b>
<b>CONTRIBUTION - VILLE DE GATINEAU</b>	<b>19 789 700\$</b>	<b>21 966 000\$</b>

# Budget 2008

## SOMMAIRE DES REVENUS ET DES DÉPENSES

### TRANSPORT ADAPTÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES

	BUDGET 2007	BUDGET 2008
<b>REVENUS</b>		
Revenus de passagers	342 000\$	376 000\$
Contribution - Cantley et Chelsea	18 500\$	20 000\$
Subvention - Gouvernement du Québec	2 389 300\$	2 653 500\$ (1)
<b>TOTAL</b>	<b>2 749 800\$</b>	<b>3 049 500\$</b>
<b>DÉPENSES</b>		
Frais administratifs	447 192\$	520 647\$
Transport par minibus et taxis	3 219 908\$	3 929 853\$
<b>TOTAL</b>	<b>3 667 100\$</b>	<b>4 450 500\$</b>
<b>CONTRIBUTION - VILLE DE GATINEAU</b>	<b>917 300\$</b>	<b>1 401 000\$</b>

(1) Sujet à l'approbation du M.T.Q.

### PROVENANCE DES FONDS

	BUDGET 2007	BUDGET 2008
Revenus de passagers	9%	8%
Subvention - Gouvernement du Québec	65%	60%
Contribution des municipalités	26%	32%

**Budget 2008****SOMMAIRE DES REVENUS ET DES DÉPENSES**

## SERVICE DE LA DETTE

**REVENUS**

Subventions aux immobilisations

**BUDGET  
BUDGET  
2007**

4 040 000\$

**BUDGET  
2008**

5 153 000\$

**DÉPENSES**

Remboursements de capital

7 496 500\$

8 604 500\$

Remboursements d'intérêts

3 048 500\$

3 673 500\$

Total

10 545 000\$

12 278 000\$

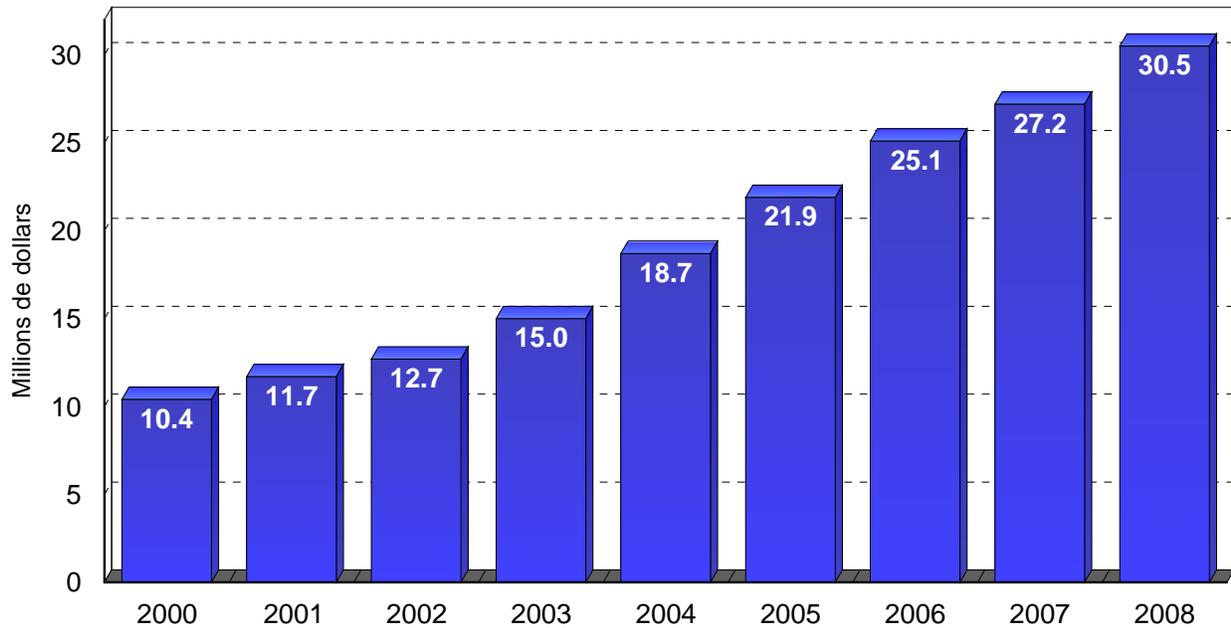
**CONTRIBUTION - VILLE DE GATINEAU**

6 505 000\$

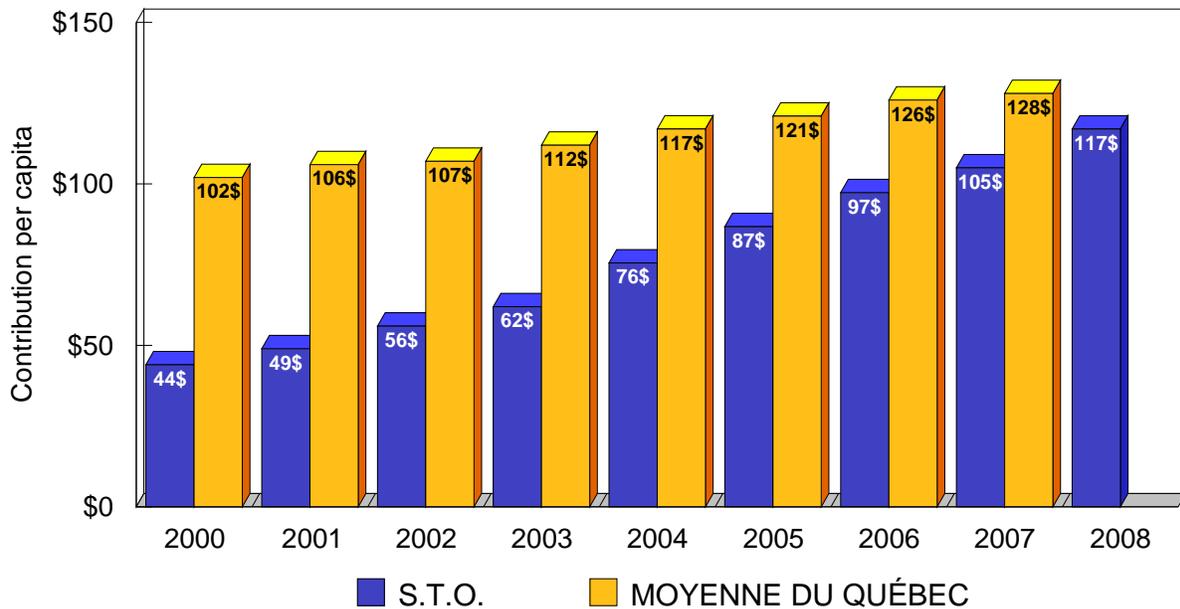
7 125 000\$

# Budget 2008

## CONTRIBUTION MUNICIPALE 2000 à 2008



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



SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE L'OUTAOUAIS

**Budget 2008**

**PROGRAMME  
DES  
IMMOBILISATIONS**

**BUDGET 2008****PROGRAMME DES IMMOBILISATIONS  
2008 - 2009 - 2010**

	<b>COÛT DU PROJET</b>	<b>SUBVENTIONS</b>	<b>COÛT NET</b>	<b>MODE DE FINANCEMENT</b>
<b>2008</b>				
Achat d'autobus (19)	10 600 000\$	5 204 500\$	5 395 500\$	Obligations
Mesures préférentielles en faveur du transport collectif	16 750 000\$	12 620 000\$	4 130 000\$	Obligations
Mise à niveau des infrastructures	950 000\$	726 500\$	223 500\$	Obligations
Autres projets	1 936 000\$	1 636 000\$	300 000\$	Obligations
<b>TOTAL</b>	<b>30 236 000\$</b>	<b>20 187 000\$</b>	<b>10 049 000\$</b>	
<b>2009</b>				
Achat d'autobus (20)	11 400 000\$	5 801 500\$	5 598 500\$	Obligations
Mesures préférentielles en faveur du transport collectif	54 350 000\$	40 867 000\$	13 483 000\$	Obligations
Mise à niveau des infrastructures	150 000\$	126 500\$	23 500\$	Billets
Autres projets	7 560 000\$	5 121 000\$	2 439 000\$	Obligations
<b>TOTAL</b>	<b>73 460 000\$</b>	<b>51 916 000\$</b>	<b>21 544 000\$</b>	
<b>2010</b>				
Achat d'autobus (19)	11 100 000\$	5 469 000\$	5 631 000\$	Obligations
Mesures préférentielles en faveur du transport collectif	131 100 000\$	98 429 500\$	32 670 500\$	Obligations
Mise à niveau des infrastructures	150 000\$	126 500\$	23 500\$	Billets
Autres projets	2 985 562\$	1 901 000\$	1 084 562\$	Obligations
<b>TOTAL</b>	<b>145 335 562\$</b>	<b>105 926 000\$</b>	<b>39 409 562\$</b>	
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>249 031 562\$</b>	<b>178 029 000\$</b>	<b>71 002 562\$</b>	

# BUDGET 2008

## PROGRAMME DES IMMOBILISATIONS 2008 - 2009 - 2010

### AUTOBUS

	2008	2009	2010
2008 - Achat de 17 autobus réguliers	9 500 000\$ (1)		
2008 - Achat de 2 autobus réguliers supplémentaires	1 100 000\$ (2)		
2009 - Achat de 17 autobus réguliers		9 700 000\$ (1)	
2009 - Achat de 3 autobus réguliers supplémentaires		1 700 000\$ (2)	
2010 - Achat de 17 autobus réguliers			9 900 000\$ (1)
2010 - Achat de 2 autobus réguliers supplémentaires			1 200 000\$ (2)
	<b>10 600 000\$</b>	<b>11 400 000\$</b>	<b>11 100 000\$</b>

TOTAL **33 100 000\$**

(1) Admissible au programme d'aide régulier

### MESURES PRÉFÉRENTIELLES EN FAVEUR DU TRANSPORT COLLECTIF

Rapibus (Système de transport rapide)	15 000 000\$ (1)	50 000 000\$ (1)	130 000 000\$ (1)
Terminus Rideau / King Edward	500 000\$ (2)	1 000 000\$ (2)	1 000 000\$ (2)
Étude de faisabilité du transport rapide - Secteur Ouest		750 000\$ (1)	
Parc-O-Bus et terminus - Secteur ouest	1 000 000\$ (1)	1 500 000\$ (1)	
Parc-O-Bus - Secteur est - centre		1 000 000\$ (1)	
Parc-O-Bus Georges / 148	150 000\$ (1)		
Signalisation dynamique aux arrêts (STI)	100 000\$ (2)	100 000\$ (2)	100 000\$ (2)
	<b>16 750 000\$</b>	<b>54 350 000\$</b>	<b>131 100 000\$</b>

TOTAL **202 200 000\$**

(1) Admissible au programme d'aide régulier

(2) Proposé au programme SOFIL

**BUDGET 2008****PROGRAMME DES IMMOBILISATIONS  
2008 - 2009 - 2010****MISE À NIVEAU DES INFRASTRUCTURES**

	2008	2009	2010
Parc-O-Bus et abribus	150 000\$ (2)	150 000\$ (2)	150 000\$ (2)
Agrandissement du garage et locaux administratifs	800 000\$ (1)		
	<b>950 000\$</b>	<b>150 000\$</b>	<b>150 000\$</b>
TOTAL	<b>1 250 000\$</b>		

(1) Admissible au programme d'aide régulier

(2) Proposé au programme SOFIL

**AUTRES PROJETS**

Système de chauffage et de ventilation	270 000\$ (2)		
Véhicules de service (hybride)	40 000\$ (2)	40 000\$ (2)	40 000\$ (2)
Logiciel de gestion du stationnement autobus	150 000\$ (2)		
Système de branchement des autobus		1 500 000\$ (2)	
Resurfacement de la cour intérieure et stationnements		1 500 000\$ (1)	
GPS et écran de communication	100 000\$ (2)		
Équipements de comptage de passagers		120 000\$ (2)	
Plan directeur de l'informatique	651 000\$ (2)	1 100 000\$ (2)	237 500\$ (2)
Plan directeur de l'informatique			612 500\$ (3)
Système de perception (SIVT)	725 000\$ (2)	2 100 000\$ (2)	995 562\$ (2)
Plan de sûreté - Localisation des autobus		1 200 000\$ (2)	
Plan de sûreté - Centre de contrôle			1 100 000\$ (1)
	<b>1 936 000\$</b>	<b>7 560 000\$</b>	<b>2 985 562\$</b>
TOTAL	<b>12 481 562\$</b>		

(2) Proposé au programme SOFIL

(3) Non admissible à une subvention

**COÛT TOTAL DES PROJETS**

30 236 000\$

73 460 000\$

145 335 562\$

**249 031 562\$**