

Budget 2009

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

Adopté par le Conseil municipal de la Ville de Gatineau le 9 décembre 2008

TABLE DES MATIÈRES

Mission	1
Faits saillants	2
Sommaire des prévisions budgétaires	3
Grille tarifaire	4
Budget total	
• Sommaire des revenus et des dépenses	5
Budget - Transport régulier	
• Sommaire des revenus et des dépenses	7
Budget - Transport adapté	
• Sommaire des revenus et des dépenses	8
Budget - Service de la dette	
• Sommaire des revenus et des dépenses	9
Programme des immobilisations	10

MISSION

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

FAITS SAILLANTS

BUDGET TOTAL

Les prévisions des dépenses pour l'année 2009 sont de **80 480 000\$**.
Ce qui représente une augmentation de 7 190 000\$ comparativement au budget 2008, soit une variation de 9,8%.

REVENUS TOTAUX

Les prévisions des revenus pour l'année 2009 sont de **46 700 000\$**.
Ce qui représente une augmentation de 3 902 000\$ comparativement au budget 2008, soit une variation de 9,1%.

CONTRIBUTION - VILLE DE GATINEAU

La contribution de la Ville de Gatineau pour l'année 2009 est de **33 780 000\$**.
Ce qui représente une augmentation de 3 288 000\$ comparativement au budget 2008, soit une variation de 10,8%.

TARIFICATION

Augmentation moyenne de 2,5 % de la grille tarifaire.

ACHALANDAGE

Augmentation prévue de 2,5 % d'achalandage au transport régulier.
Augmentation prévue de 11,5 % d'achalandage au transport adapté.

	PROJECTION 2008	BUDGET 2009
Parc d'autobus (au 31 décembre)	277	287
Nombre de postes réguliers	565	583
Nombre d'heures de service	550 000	570 000
Nombre de kilomètres - réseau	12 500 000	12 900 000
Nombre de déplacements	19 175 000	19 650 000
Population desservie	262 481	262 481

BUDGET TOTAL

Sommaire des prévisions budgétaires

	BUDGET 2008	BUDGET 2009
TRANSPORT RÉGULIER		
Dépenses	56 561 500\$	62 000 000\$
Revenus	<u>34 595 500\$</u>	<u>37 985 000\$</u>
Contribution - Ville de Gatineau	21 966 000\$	24 015 000\$
TRANSPORT ADAPTÉ		
Dépenses	4 450 500\$	4 995 000\$
Revenus	<u>3 049 500\$</u>	<u>3 135 000\$</u>
Contribution - Ville de Gatineau	1 401 000\$	1 860 000\$
SERVICE DE LA DETTE		
Versements	12 278 000\$	13 485 000\$
Subventions	<u>5 153 000\$</u>	<u>5 580 000\$</u>
Contribution - Ville de Gatineau	7 125 000\$	7 905 000\$
TOTAL DES DÉPENSES	73 290 000\$	80 480 000\$
TOTAL DES REVENUS	42 798 000\$	46 700 000\$
CONTRIBUTION - VILLE DE GATINEAU	30 492 000\$	33 780 000\$

GRILLE TARIFAIRE

		RÉEL 2008 (1 ^{er} septembre)	BUDGET 2009 (1 ^{er} janvier)
<u>ABONNEMENT MENSUEL</u>			
Tarif adulte	- régulier	74.00\$	76.00\$
	- express	89.50\$	91.50\$
	- interzone	105.50\$	105.50\$
Tarif étudiant	- régulier	51.50\$	52.50\$
	- express	64.00\$	65.00\$
	- interzone	80.00\$	80.00\$
Tarif aîné		33.50\$	34.50\$
<u>BILLET</u>			
Tarif adulte	- régulier	2.70\$	2.80\$
	- interzone	5.40\$	5.60\$
Tarif étudiant	- régulier	2.00\$	2.05\$
	- interzone	4.00\$	4.10\$
Tarif aîné	- régulier	2.00\$	2.05\$
	- interzone	4.00\$	4.10\$
Supplément	- express	0.50\$	0.50\$
<u>COMPTANT</u>			
Tarif adulte, étudiant et aîné	- régulier	3.15\$	3.25\$
	- interzone	5.40\$	5.60\$
Supplément	- express	0.50\$	0.50\$
<u>LAISSEZ-PASSER D'UN JOUR</u>		6.00\$	6.50\$
<u>CARTE À PUCE</u>		8.00\$	8.00\$

BUDGET TOTAL

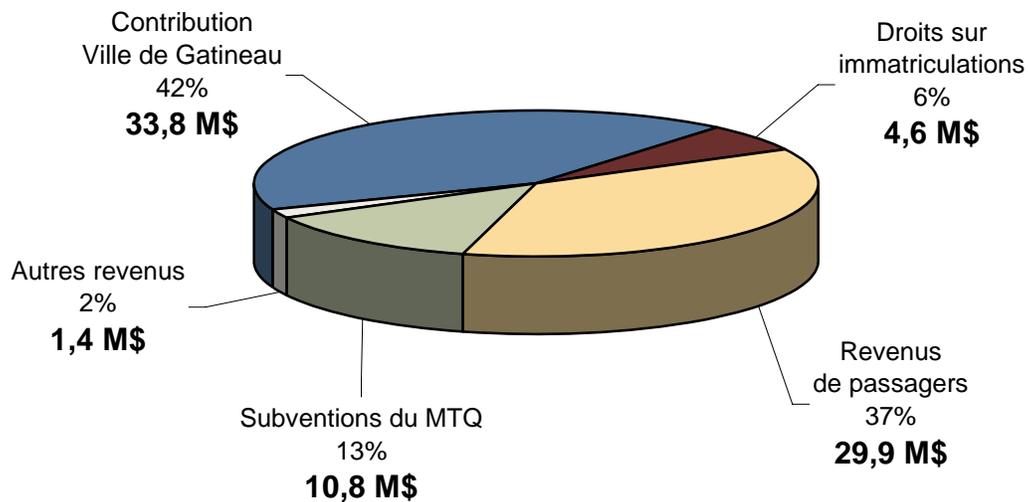
Sommaire des revenus et des dépenses

	BUDGET 2008	BUDGET 2009
REVENUS		
Revenus de passagers	26 519 800\$	29 900 000\$
Droits sur immatriculations	4 670 000\$	4 620 000\$
Subventions et contributions provinciales	9 456 500\$	10 780 000\$
Services spéciaux et autres contributions	540 700\$	565 000\$
Autres revenus	811 000\$	835 000\$
Affectation de surplus	800 000\$	0\$
TOTAL DES REVENUS	42 798 000\$	46 700 000\$
DÉPENSES		
Salaires	31 163 195\$	33 555 719\$
Avantages sociaux	10 327 805\$	11 126 281\$
Honoraires et contrats	1 714 265\$	1 862 255\$
Pièces et fournitures	9 702 713\$	11 863 620\$
Services publics	771 174\$	820 100\$
Responsabilité publique	338 500\$	320 000\$
Licences et permis	433 400\$	530 800\$
Contrats - Transport adapté	3 929 853\$	4 420 000\$
Publicité et information	365 485\$	386 000\$
Location	311 600\$	317 380\$
Dépenses diverses	371 060\$	385 345\$
Immobilisations à même les revenus	207 950\$	207 500\$
Ajouts de service	1 125 000\$	900 000\$
Imprévus	250 000\$	300 000\$
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	61 012 000\$	66 995 000\$
SERVICE DE LA DETTE	12 278 000\$	13 485 000\$
TOTAL DES DÉPENSES	73 290 000\$	80 480 000\$
CONTRIBUTION - VILLE DE GATINEAU	30 492 000\$	33 780 000\$

BUDGET TOTAL

Répartition des revenus

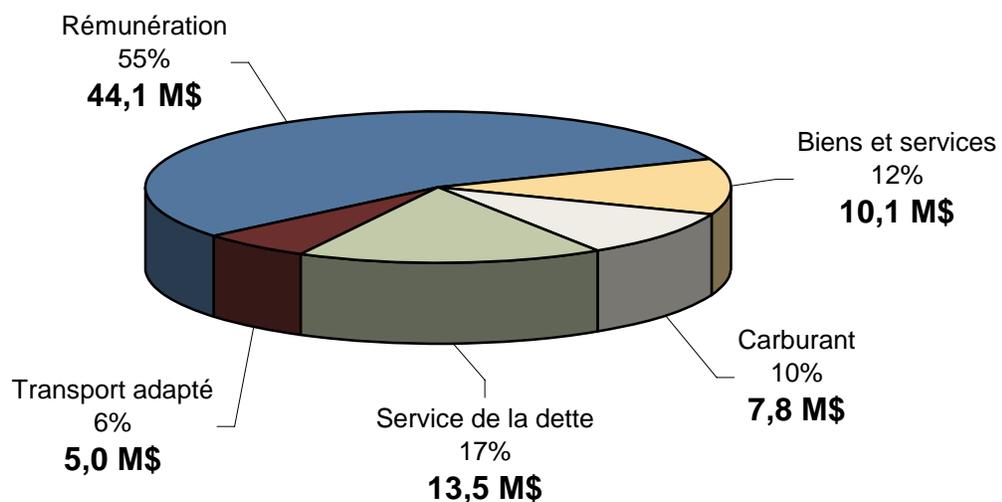
Budget 2008	
Revenus de passagers	36%
Droits sur immatriculations	6%
Subventions du MTQ	13%
Autres revenus	3%
Contribution - Ville de Gatineau	42%



BUDGET TOTAL

Répartition des dépenses

Budget 2008	
Rémunération	56%
Biens et services	13%
Carburant	8%
Service de la dette	17%
Transport adapté	6%



TRANSPORT RÉGULIER

Sommaire des revenus et des dépenses

	BUDGET 2008	BUDGET 2009
REVENUS		
Revenus de passagers	26 143 800\$	29 500 000\$
Autres revenus	811 000\$	835 000\$
Droits sur immatriculations	4 670 000\$	4 620 000\$
Contribution du MTQ - Nouveaux services	1 650 000\$	2 500 000\$
Services spéciaux et autres contributions	520 700\$	530 000\$
Affectation de surplus	800 000\$	0\$
TOTAL DES REVENUS	34 595 500\$	37 985 000\$
DÉPENSES		
Salaires	30 826 012\$	33 176 145\$
Avantages sociaux	10 209 901\$	10 984 855\$
Honoraires et contrats	1 695 065\$	1 845 055\$
Pièces et fournitures	9 698 833\$	11 858 920\$
Services publics	766 174\$	815 100\$
Responsabilité publique	337 500\$	319 000\$
Licences et permis	433 400\$	530 800\$
Publicité et information	353 825\$	381 000\$
Dépenses diverses	363 240\$	378 525\$
Location	296 600\$	305 100\$
Immobilisations à même les revenus	205 950\$	205 500\$
Ajouts de service	1 125 000\$	900 000\$
Imprévus	250 000\$	300 000\$
TOTAL DES DÉPENSES	56 561 500\$	62 000 000\$
CONTRIBUTION - VILLE DE GATINEAU	21 966 000\$	24 015 000\$

TRANSPORT ADAPTÉ

Sommaires des revenus et des dépenses

	BUDGET 2008	BUDGET 2009
REVENUS		
Revenus de passagers	376 000\$	400 000\$
Contribution - Cantley et Chelsea	20 000\$	35 000\$
Subvention - Gouvernement du Québec	2 653 500\$	2 700 000\$ (1)
TOTAL DES REVENUS	3 049 500\$	3 135 000\$
DÉPENSES		
Salaires	337 183\$	379 574\$
Avantages sociaux	117 904\$	141 426\$
Honoraires et contrats	19 200\$	17 200\$
Papeterie et fournitures	3 880\$	4 700\$
Télécommunications	5 000\$	5 000\$
Publicité et information	11 660\$	5 000\$
Frais de réunion et de représentation	2 700\$	2 700\$
Location	15 000\$	12 280\$
Dépenses diverses	8 120\$	7 120\$
Total des frais administratifs	520 647\$	575 000\$
Transport par minibus et taxis	3 929 853\$	4 420 000\$
TOTAL DES DÉPENSES	4 450 500\$	4 995 000\$
CONTRIBUTION - VILLE DE GATINEAU	1 401 000\$	1 860 000\$

(1) Sujet à l'approbation du M.T.Q.

	BUDGET 2008	BUDGET 2009
Répartition des revenus		
Revenus de passagers	8%	8%
Contribution des municipalités	32%	38%
Subvention - Gouvernement du Québec	60%	54%
Nombre de déplacements (projection)	225 000	250 000

SERVICE DE LA DETTE

Sommaire des revenus et des dépenses

	BUDGET 2008	BUDGET 2009
REVENUS		
Subventions aux immobilisations	5 153 000\$	5 580 000\$
DÉPENSES		
Remboursements de capital	8 604 500\$	9 077 000\$
Remboursements d'intérêts	3 673 500\$	4 408 000\$
Total	12 278 000\$	13 485 000\$
CONTRIBUTION - VILLE DE GATINEAU	7 125 000\$	7 905 000\$

PROGRAMME DES IMMOBILISATIONS

2009 - 2010 - 2011

	COÛT DU PROJET	SUBVENTIONS	COÛT NET	MODE DE FINANCEMENT
<u>2009</u>				
Achat d'autobus (25)	13 000 000\$	7 493 000\$	5 507 000\$	Obligations
Mesures préférentielles en faveur du transport collectif	23 350 000\$	17 522 000\$	5 828 000\$	Obligations
Autres projets	11 751 000\$	7 611 000\$	4 140 000\$	Obligations
TOTAL	48 101 000\$	32 626 000\$	15 475 000\$	
<u>2010</u>				
Achat d'autobus (26)	13 520 000\$	7 932 600\$	5 587 400\$	Obligations
Mesures préférentielles en faveur du transport collectif	51 100 000\$	38 334 500\$	12 765 500\$	Obligations
Autres projets	11 295 062\$	8 361 900\$	2 933 162\$	Obligations
TOTAL	75 915 062\$	54 629 000\$	21 286 062\$	
<u>2011</u>				
Achat d'autobus (26)	13 520 000\$	6 084 000\$	7 436 000\$	Obligations
Mesures préférentielles en faveur du transport collectif	134 100 000\$	100 500 000\$	33 600 000\$	Obligations
Autres projets	65 790 000\$	48 967 000\$	16 823 000\$	Obligations
TOTAL	213 410 000\$	155 551 000\$	57 859 000\$	
GRAND TOTAL				
	337 426 062\$	242 806 000\$	94 620 062\$	