

Budget 2010

Société de transport de l'Outaouais



JTO

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 15 décembre 2009

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 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.

FAITS SAILLANTS

BUDGET TOTAL

- Les prévisions budgétaires pour l'année 2010 sont de **89 175 000\$**.
- Ce qui représente une augmentation de 8 695 000\$ comparativement au budget 2009, soit une variation de 11%.

REVENUS TOTAUX

- Les prévisions des revenus pour l'année 2010 sont de **51 750 000\$**.
- Ce qui représente une augmentation de 5 050 000\$ comparativement au budget 2009, soit une variation de 11%.

CONTRIBUTION - VILLE DE GATINEAU

- La contribution de la Ville de Gatineau pour l'année 2010 est de **37 425 000\$**.
- Ce qui représente une augmentation de 3 645 000\$ comparativement au budget 2009, soit une variation de 11%.

TARIFICATION

- Augmentation moyenne de 1,2% de la grille tarifaire.
- Aucune augmentation pour les abonnements mensuels des étudiants et aînés.

ACHALANDAGE

- Augmentation prévue de 2% d'achalandage au transport régulier.
- Augmentation prévue de 8% d'achalandage au transport adapté.

	PROJECTION 2009	BUDGET 2010
Parc d'autobus (au 31 décembre)	292	301
Nombre de postes réguliers	612	631
Nombre d'heures de service	570 000	590 000
Nombre de kilomètres - réseau	13 000 000	13 500 000
Nombre de déplacements	19 300 000	19 700 000
Population desservie	262 391	262 391

BUDGET TOTAL

Sommaire des prévisions budgétaires

	BUDGET 2009	BUDGET 2010
TRANSPORT RÉGULIER		
Dépenses	62 000 000\$	68 045 000\$
Revenus	<u>37 985 000\$</u>	<u>41 025 000\$</u>
Contribution - Ville de Gatineau	24 015 000\$	27 020 000\$
TRANSPORT ADAPTÉ		
Dépenses	4 995 000\$	5 180 000\$
Revenus	<u>3 135 000\$</u>	<u>3 210 000\$</u>
Contribution - Ville de Gatineau	1 860 000\$	1 970 000\$
SERVICE DE LA DETTE (Opérations courantes)		
Versements	13 485 000\$	12 950 000\$
Subventions	<u>5 580 000\$</u>	<u>5 265 000\$</u>
Contribution - Ville de Gatineau	7 905 000\$	7 685 000\$
SERVICE DE LA DETTE (Projet Rapibus)		
Versements	0\$	3 000 000\$
Subvention	<u>0\$</u>	<u>2 250 000\$</u>
Contribution - Ville de Gatineau	0\$	750 000\$
TOTAL DES DÉPENSES	80 480 000\$	89 175 000\$
TOTAL DES REVENUS	46 700 000\$	51 750 000\$
CONTRIBUTION - VILLE DE GATINEAU	33 780 000\$	37 425 000\$

GRILLE TARIFAIRE

	BUDGET 2009	BUDGET 2010
<u>ABONNEMENT MENSUEL</u>		
Tarif adulte - régulier	76.00\$	77.00\$
- express	91.50\$	92.50\$
- interzone	105.50\$	105.50\$
Tarif étudiant - régulier	52.50\$	52.50\$
- express	65.00\$	65.00\$
- interzone	80.00\$	80.00\$
Tarif aîné	34.50\$	34.50\$
<u>BILLET</u>		
Tarif adulte - régulier	2.80\$	2.85\$
- interzone (2 billets)	5.60\$	5.70\$
Tarif étudiant - régulier	2.05\$	2.10\$
- interzone (2 billets)	4.10\$	4.20\$
Tarif aîné - régulier	2.05\$	2.10\$
- interzone (2 billets)	4.10\$	4.20\$
Supplément - express	0.50\$	0.50\$
<u>COMPTANT</u>		
Tarif adulte, étudiant et aîné - régulier	3.25\$	3.30\$
- interzone	5.60\$	5.70\$
Supplément - express	0.50\$	0.50\$
<u>LAISSEZ-PASSER D'UN JOUR</u>	6.50\$	6.50\$
<u>CARTE À PUCE</u>	8.00\$	8.00\$

BUDGET TOTAL

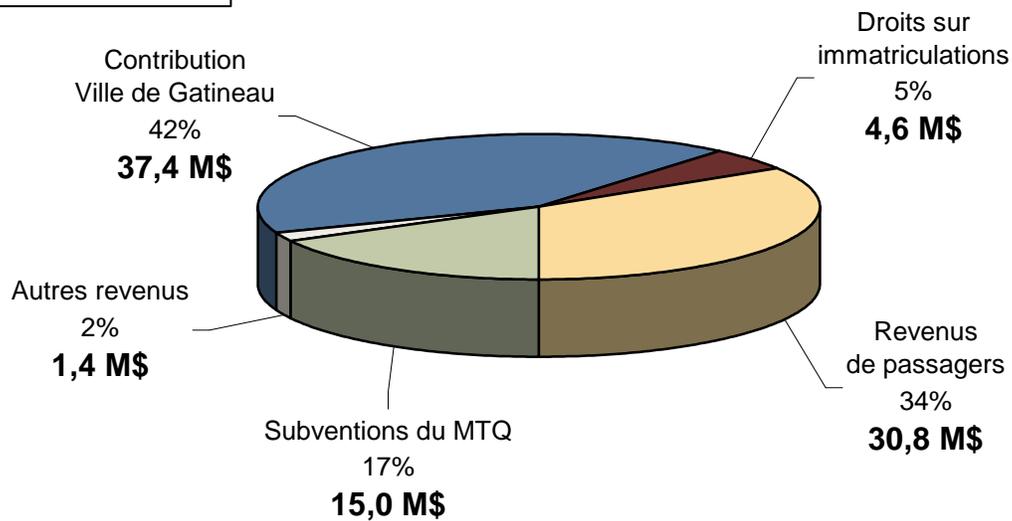
Sommaire des revenus et des dépenses

	BUDGET 2009	BUDGET 2010
REVENUS		
Revenus de passagers	29 900 000\$	30 800 000\$
Droits sur immatriculations	4 620 000\$	4 620 000\$
Subventions et contributions provinciales	10 780 000\$	14 925 000\$
Services spéciaux et autres contributions	565 000\$	470 000\$
Autres revenus	835 000\$	935 000\$
TOTAL DES REVENUS	46 700 000\$	51 750 000\$
DÉPENSES		
Salaires	33 555 719\$	37 304 560\$
Avantages sociaux	11 126 281\$	12 611 440\$
Honoraires et contrats	1 862 255\$	2 029 665\$
Pièces et fournitures	11 863 620\$	12 228 195\$
Services publics	820 100\$	1 003 310\$
Responsabilité publique	320 000\$	308 000\$
Licences et permis	530 800\$	704 900\$
Contrats - Transport adapté	4 420 000\$	4 535 000\$
Publicité et information	386 000\$	388 775\$
Location	317 380\$	482 080\$
Dépenses diverses	385 345\$	419 075\$
Immobilisations à même les revenus	207 500\$	210 000\$
Ajouts de service	900 000\$	700 000\$
Imprévus	300 000\$	300 000\$
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	66 995 000\$	73 225 000\$
SERVICE DE LA DETTE	13 485 000\$	15 950 000\$
TOTAL DES DÉPENSES	80 480 000\$	89 175 000\$
CONTRIBUTION - VILLE DE GATINEAU	33 780 000\$	37 425 000\$

BUDGET TOTAL

Répartition des revenus

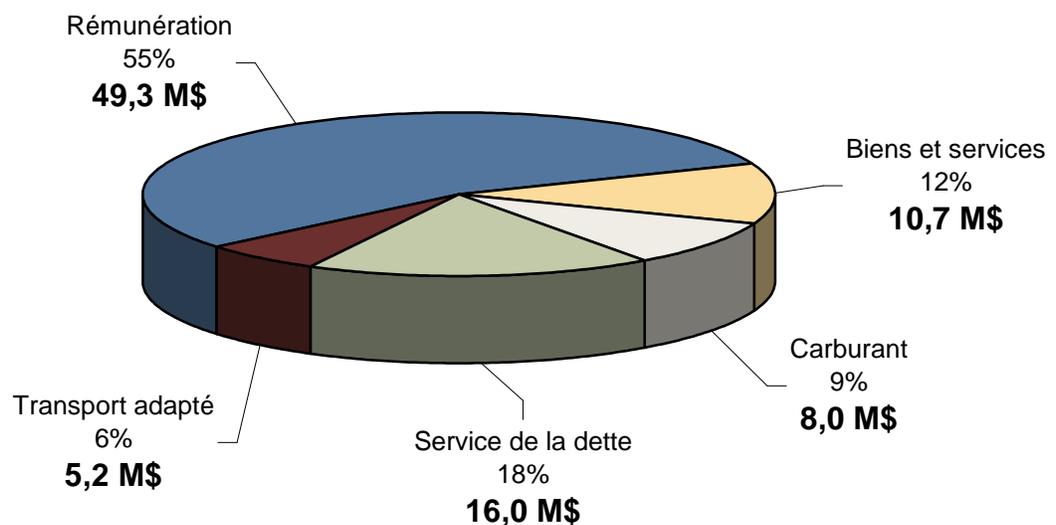
Budget 2009	
Revenus de passagers	37%
Droits sur immatriculations	6%
Subventions du MTQ	13%
Autres revenus	2%
Contribution - Ville de Gatineau	42%



BUDGET TOTAL

Répartition des dépenses

Budget 2009	
Rémunération	55%
Biens et services	12%
Carburant	10%
Service de la dette	17%
Transport adapté	6%



TRANSPORT RÉGULIER

Sommaire des revenus et des dépenses

	BUDGET 2009	BUDGET 2010
REVENUS		
Revenus de passagers	29 500 000\$	30 390 000\$
Droits sur immatriculations	4 620 000\$	4 620 000\$
Contribution du MTQ - Nouveaux services	2 500 000\$	4 650 000\$
Services spéciaux et autres contributions	530 000\$	430 000\$
Autres revenus	835 000\$	935 000\$
TOTAL DES REVENUS	37 985 000\$	41 025 000\$
DÉPENSES		
Salaires	33 176 145\$	36 869 230\$
Avantages sociaux	10 984 855\$	12 459 570\$
Honoraires et contrats	1 845 055\$	2 010 465\$
Pièces et fournitures	11 858 920\$	12 221 695\$
Services publics	815 100\$	998 310\$
Responsabilité publique	319 000\$	307 000\$
Licences et permis	530 800\$	704 900\$
Publicité et information	381 000\$	382 775\$
Location	305 100\$	470 800\$
Immobilisations à même les revenus	205 500\$	208 000\$
Dépenses diverses	378 525\$	412 255\$
Ajouts de service	900 000\$	700 000\$
Imprévus	300 000\$	300 000\$
TOTAL DES DÉPENSES	62 000 000\$	68 045 000\$
CONTRIBUTION - VILLE DE GATINEAU	24 015 000\$	27 020 000\$

TRANSPORT ADAPTÉ

Sommaires des revenus et des dépenses

	BUDGET 2009	BUDGET 2010
REVENUS		
Revenus de passagers	400 000\$	410 000\$
Contribution - Cantley et Chelsea	35 000\$	40 000\$
Subvention - Gouvernement du Québec	2 700 000\$	2 760 000\$ (1)
TOTAL DES REVENUS	3 135 000\$	3 210 000\$
DÉPENSES		
Salaires	379 574\$	435 330\$
Avantages sociaux	141 426\$	151 870\$
Honoraires et contrats	17 200\$	19 200\$
Papeterie et fournitures	4 700\$	6 500\$
Télécommunications	5 000\$	5 000\$
Publicité et information	5 000\$	6 000\$
Frais de réunion et de représentation	2 700\$	2 700\$
Location	12 280\$	11 280\$
Dépenses diverses	7 120\$	7 120\$
Total des frais administratifs	575 000\$	645 000\$
Transport par minibus et taxis	4 420 000\$	4 535 000\$
TOTAL DES DÉPENSES	4 995 000\$	5 180 000\$
CONTRIBUTION - VILLE DE GATINEAU	1 860 000\$	1 970 000\$

(1) Sujet à l'approbation du M.T.Q.

	BUDGET 2009	BUDGET 2010
Répartition des revenus		
Revenus de passagers	8%	8%
Contribution des municipalités	38%	39%
Subvention - Gouvernement du Québec	54%	53%
Nombre de déplacements (projection)	232 000	250 000

SERVICE DE LA DETTE

Sommaire des revenus et des dépenses

	BUDGET 2009	BUDGET 2010
REVENUS		
Subventions aux immobilisations	5 580 000\$	5 265 000\$
Subventions aux immobilisations - Rapibus		2 250 000\$
Total	5 580 000\$	7 515 000\$
DÉPENSES		
Remboursements de la dette	13 485 000\$	12 950 000\$
Remboursements de la dette - Rapibus		3 000 000\$
Total	13 485 000\$	15 950 000\$
CONTRIBUTION - VILLE DE GATINEAU		
Service de dette - Opérations courantes	7 905 000\$	7 685 000\$
Service de dette - Projet Rapibus		750 000\$
Total	7 905 000\$	8 435 000\$

PROGRAMME DES IMMOBILISATIONS 2010 - 2011 - 2012

	COÛT DU PROJET	SUBVENTIONS	COÛT NET	MODE DE FINANCEMENT
<u>2010</u>				
Achat d'autobus	14 040 000\$	8 119 000\$	5 921 000\$	Obligations
Mesures préférentielles en faveur du transport collectif	99 009 000\$	74 182 000\$	24 827 000\$	Obligations
Autres projets	12 146 000\$	7 285 000\$	4 861 000\$	Obligations
TOTAL	125 195 000\$	89 586 000\$	35 609 000\$	
<u>2011</u>				
Achat d'autobus	14 100 000\$	10 433 000\$	3 667 000\$	Obligations
Mesures préférentielles en faveur du transport collectif	122 750 000\$	91 987 000\$	30 763 000\$	Obligations
Autres projets	74 390 000\$	55 754 000\$	18 636 000\$	Obligations
TOTAL	211 240 000\$	158 174 000\$	53 066 000\$	
<u>2012</u>				
Achat d'autobus	14 510 000\$	8 054 000\$	6 456 000\$	Obligations
Mesures préférentielles en faveur du transport collectif	600 000\$	400 000\$	200 000\$	Obligations
Autres projets	21 610 000\$	15 468 000\$	6 142 000\$	Obligations
TOTAL	36 720 000\$	23 922 000\$	12 798 000\$	
GRAND TOTAL				
	373 155 000\$	271 682 000\$	101 473 000\$	