

# Budget 2011



**STO** SOCIÉTÉ DE TRANSPORT  
DE L'OUTAOUAIS

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)

Adopté par le Conseil municipal de la Ville de Gatineau le 7 décembre 2010

## TABLE DES MATIÈRES

|   |           |
|---|-----------|
| Mission .....                                   | 1         |
| Faits saillants .....                           | 2         |
| Sommaire des prévisions budgétaires .....       | 3         |
| Grille tarifaire .....                          | 4         |
| <b>Budget total</b>                             |           |
| • Sommaire des revenus et des dépenses .....    | 5         |
| • Répartition des revenus et des dépenses ..... | 6         |
| <b>Budget - Transport régulier</b>              |           |
| • Sommaire des revenus et des dépenses .....    | 7         |
| <b>Budget - Transport adapté</b>                |           |
| • Sommaire des revenus et des dépenses .....    | 8         |
| <b>Budget - Service de la dette</b>             |           |
| • Sommaire des revenus et des dépenses .....    | 9         |
| <b>Programme des immobilisations .....</b>      | <b>10</b> |

## 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 2011 sont de **100 175 000\$**.
- Ce qui représente une augmentation de 11 000 000\$ comparativement au budget 2010, soit 12%.

### REVENUS TOTAUX

- Les prévisions des revenus pour l'année 2011 sont de **58 850 000\$**.
- Ce qui représente une augmentation de 7 100 000\$ comparativement au budget 2010, soit 14%.

### CONTRIBUTION - VILLE DE GATINEAU

- La contribution de la Ville de Gatineau pour l'année 2011 est de **41 325 000\$**.
- Ce qui représente une augmentation de 3 900 000\$ comparativement au budget 2010, soit 10%.

### AUGMENTATION DES TARIFS

- Abonnements mensuels
  - Adulte + 2,00 \$
  - Étudiant + 1,50 \$
  - Aîné + 1,00 \$
 Augmentation moyenne de 2,4% pour 80% des déplacements
- Billets et comptant + 0,10 \$
- Augmentation moyenne de 2,7% pour l'ensemble des tarifs

### ACHALANDAGE

- Augmentation prévue de 1,5% d'achalandage au transport régulier.
- Augmentation prévue de 8% d'achalandage au transport adapté.

|                                 | PROJECTION<br>2010 | BUDGET<br>2011 |
|---------------------------------|--------------------|----------------|
| Parc d'autobus (au 31 décembre) | 302                | 302            |
| Nombre de postes réguliers      | 629                | 643            |
| Nombre d'heures de service      | 592 000            | 606 000        |
| Nombre de kilomètres - réseau   | 13 150 000         | 13 400 000     |
| Nombre de déplacements          | 19 400 000         | 19 700 000     |
| Population desservie            | 270 654            | 270 654        |

**BUDGET TOTAL**

## Sommaire des prévisions budgétaires

|   | <b>BUDGET<br/>2010</b> | <b>BUDGET<br/>2011</b> |
|---|------------------------|------------------------|
| <b>TRANSPORT RÉGULIER</b>                         |                        |                        |
| Dépenses  | 68 045 000\$           | 70 185 000\$           |
| Revenus   | <u>41 025 000\$</u>    | <u>40 930 000\$</u>    |
| Contribution - Ville de Gatineau                  | <b>27 020 000\$</b>    | <b>29 255 000\$</b>    |
| <b>TRANSPORT ADAPTÉ</b>                           |                        |                        |
| Dépenses  | 5 180 000\$            | 5 690 000\$            |
| Revenus   | <u>3 210 000\$</u>     | <u>3 320 000\$</u>     |
| Contribution - Ville de Gatineau                  | <b>1 970 000\$</b>     | <b>2 370 000\$</b>     |
| <b>SERVICE DE LA DETTE (opérations courantes)</b> |                        |                        |
| Versements  | 12 950 000\$           | 14 800 000\$           |
| Subventions                                       | <u>5 265 000\$</u>     | <u>6 700 000\$</u>     |
| Contribution - Ville de Gatineau                  | <b>7 685 000\$</b>     | <b>8 100 000\$</b>     |
| <b>SERVICE DE LA DETTE (projet Rapibus)</b>       |                        |                        |
| Versements  | 3 000 000\$            | 9 500 000\$            |
| Subvention  | <u>2 250 000\$</u>     | <u>7 900 000\$</u>     |
| Contribution - Ville de Gatineau                  | <b>750 000\$</b>       | <b>1 600 000\$</b>     |
| <b>TOTAL DES DÉPENSES</b>                         | <b>89 175 000\$</b>    | <b>100 175 000\$</b>   |
| <b>TOTAL DES REVENUS</b>                          | <b>51 750 000\$</b>    | <b>58 850 000\$</b>    |
| <b>CONTRIBUTION - VILLE DE GATINEAU</b>           | <b>37 425 000\$</b>    | <b>41 325 000\$</b>    |

## GRILLE TARIFAIRE

|   | BUDGET<br>2010 | BUDGET<br>2011 |
|---|----------------|----------------|
| <b><u>ABONNEMENT MENSUEL</u></b>          |                |                |
| Tarif adulte - régulier                   | 77.00\$        | 79.00\$        |
| - express                                 | 92.50\$        | 94.50\$        |
| - interzone                               | 105.50\$       | 105.50\$       |
| Tarif étudiant - régulier                 | 52.50\$        | 54.00\$        |
| - express                                 | 65.00\$        | 66.50\$        |
| - interzone                               | 80.00\$        | 80.00\$        |
| Tarif aîné                                | 34.50\$        | 35.50\$        |
| <b><u>BILLET</u></b>                      |                |                |
| Tarif adulte - régulier                   | 2.85\$         | 2.95\$         |
| - interzone (2 billets)                   | 5.70\$         | 5.90\$         |
| Tarif étudiant - régulier                 | 2.10\$         | 2.20\$         |
| - interzone (2 billets)                   | 4.20\$         | 4.40\$         |
| Tarif aîné - régulier                     | 2.10\$         | 2.20\$         |
| - interzone (2 billets)                   | 4.20\$         | 4.40\$         |
| Supplément - express                      | 0.50\$         | 0.50\$         |
| <b><u>COMPTANT</u></b>                    |                |                |
| Tarif adulte, étudiant et aîné - régulier | 3.30\$         | 3.40\$         |
| - interzone                               | 5.70\$         | 5.90\$         |
| Supplément - express                      | 0.50\$         | 0.50\$         |
| <b><u>LAISSEZ-PASSER D'UN JOUR</u></b>    | 6.50\$         | 6.50\$         |
| <b><u>CARTE À PUCE</u></b>                | 8.00\$         | 8.00\$         |

**BUDGET TOTAL**

## Sommaire des revenus et des dépenses

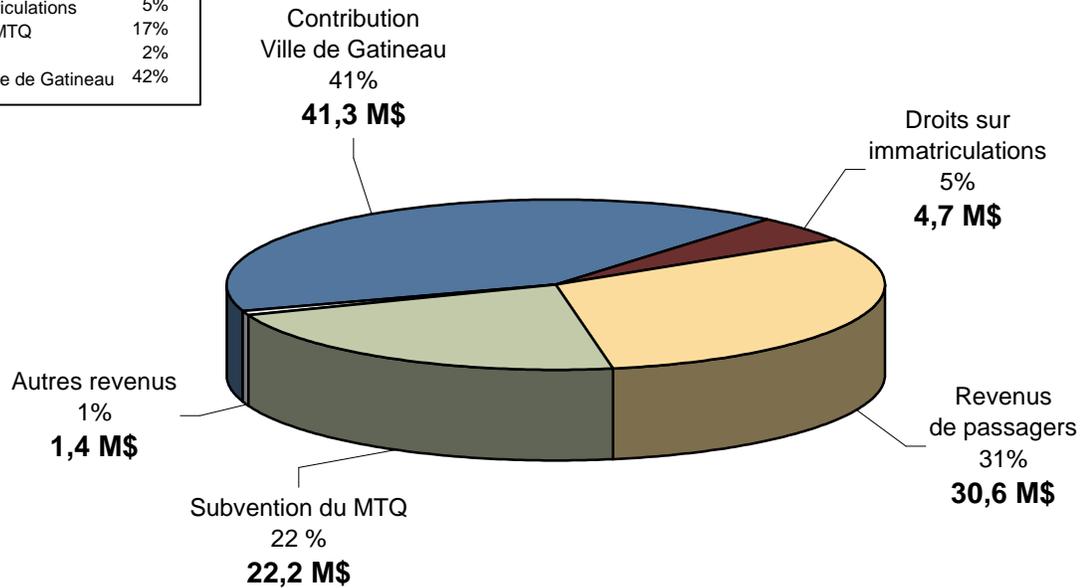
|   | <b>BUDGET<br/>2010</b> | <b>BUDGET<br/>2011</b> |
|---|------------------------|------------------------|
| <b>REVENUS</b>                            |                        |                        |
| Revenus de passagers                      | 30 800 000\$           | 30 570 000\$           |
| Droits sur immatriculations               | 4 620 000\$            | 4 720 000\$            |
| Subventions et contributions provinciales | 14 925 000\$           | 22 190 000\$           |
| Services spéciaux et autres contributions | 530 000\$              | 466 000\$              |
| Autres revenus                            | 875 000\$              | 904 000\$              |
| <b>TOTAL DES REVENUS</b>                  | <b>51 750 000\$</b>    | <b>58 850 000\$</b>    |
| <b>DÉPENSES</b>                           |                        |                        |
| Salaires                                  | 37 304 560\$           | 39 129 000\$           |
| Avantages sociaux                         | 12 611 440\$           | 13 255 000\$           |
| Honoraires et contrats                    | 2 088 615\$            | 2 187 900\$            |
| Pièces et fournitures                     | 12 223 245\$           | 12 088 600\$           |
| Services publics                          | 1 003 310\$            | 912 100\$              |
| Responsabilité publique                   | 250 000\$              | 240 000\$              |
| Licences et permis                        | 704 900\$              | 732 100\$              |
| Contrats - Transport adapté               | 4 535 000\$            | 5 013 000\$            |
| Publicité et information                  | 388 775\$              | 404 700\$              |
| Location                                  | 482 080\$              | 424 200\$              |
| Dépenses diverses                         | 423 075\$              | 451 400\$              |
| Immobilisations à même les revenus        | 210 000\$              | 137 000\$              |
| Ajouts de service                         | 700 000\$              | 600 000\$              |
| Imprévus                                  | 300 000\$              | 300 000\$              |
| <b>DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>         | <b>73 225 000\$</b>    | <b>75 875 000\$</b>    |
| <b>SERVICE DE LA DETTE</b>                | <b>15 950 000\$</b>    | <b>24 300 000\$</b>    |
| <b>TOTAL DES DÉPENSES</b>                 | <b>89 175 000\$</b>    | <b>100 175 000\$</b>   |
| <b>CONTRIBUTION - VILLE DE GATINEAU</b>   | <b>37 425 000\$</b>    | <b>41 325 000\$</b>    |

## BUDGET TOTAL

### Répartition des revenus

**Budget 2010**

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Revenus de passagers             | 34% |
| Droits sur immatriculations      | 5%  |
| Subventions du MTQ               | 17% |
| Autres revenus                   | 2%  |
| Contribution - Ville de Gatineau | 42% |

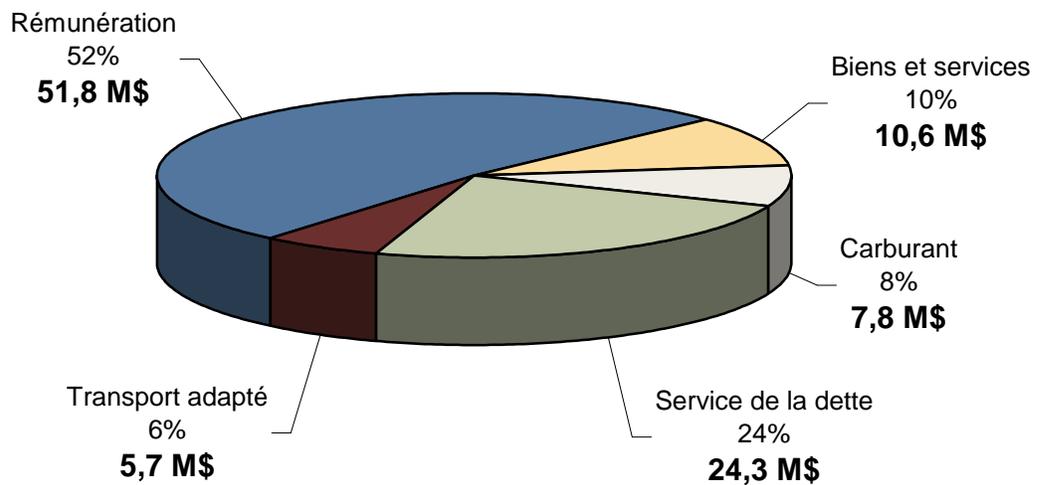


## BUDGET TOTAL

### Répartition des dépenses

**Budget 2010**

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Rémunération        | 55% |
| Biens et services   | 12% |
| Carburant           | 9%  |
| Transport adapté    | 6%  |
| Service de la dette | 18% |



**TRANSPORT RÉGULIER**

## Sommaire des revenus et des dépenses

|   | <b>BUDGET<br/>2010</b> | <b>BUDGET<br/>2011</b> |
|---|------------------------|------------------------|
| <b>REVENUS</b>                            |                        |                        |
| Revenus de passagers                      | 30 390 000\$           | 30 140 000\$           |
| Droits sur immatriculations               | 4 620 000\$            | 4 720 000\$            |
| Contribution du MTQ - Nouveaux services   | 4 650 000\$            | 4 750 000\$            |
| Services spéciaux et autres contributions | 490 000\$              | 416 000\$              |
| Autres revenus                            | 875 000\$              | 904 000\$              |
| <b>TOTAL DES REVENUS</b>                  | <b>41 025 000\$</b>    | <b>40 930 000\$</b>    |
| <b>DÉPENSES</b>                           |                        |                        |
| Salaires                                  | 36 869 230\$           | 38 676 000\$           |
| Avantages sociaux                         | 12 459 570\$           | 13 089 100\$           |
| Honoraires et contrats                    | 2 068 815\$            | 2 168 100\$            |
| Pièces et fournitures                     | 12 217 345\$           | 12 082 400\$           |
| Services publics                          | 998 310\$              | 907 100\$              |
| Responsabilité publique                   | 250 000\$              | 240 000\$              |
| Licences et permis                        | 704 900\$              | 732 100\$              |
| Publicité et information                  | 382 775\$              | 398 700\$              |
| Location                                  | 470 800\$              | 412 950\$              |
| Immobilisations à même les revenus        | 208 000\$              | 135 000\$              |
| Dépenses diverses                         | 415 255\$              | 443 550\$              |
| Ajouts de service                         | 700 000\$              | 600 000\$              |
| Imprévus                                  | 300 000\$              | 300 000\$              |
| <b>TOTAL DES DÉPENSES</b>                 | <b>68 045 000\$</b>    | <b>70 185 000\$</b>    |
| <b>CONTRIBUTION - VILLE DE GATINEAU</b>   | <b>27 020 000\$</b>    | <b>29 255 000\$</b>    |

**TRANSPORT ADAPTÉ**

## Sommaire des revenus et des dépenses

|   | BUDGET<br>2010     | BUDGET<br>2011     |
|---|--------------------|--------------------|
| <b>REVENUS</b>                          |                    |                    |
| Revenus de passagers                    | 410 000\$          | 430 000\$          |
| Contribution - Cantley et Chelsea       | 40 000\$           | 50 000\$           |
| Subvention - Gouvernement du Québec     | 2 760 000\$        | 2 840 000\$        |
| <b>TOTAL DES REVENUS</b>                | <b>3 210 000\$</b> | <b>3 320 000\$</b> |
| <b>DÉPENSES</b>                         |                    |                    |
| Salaires                                | 435 330\$          | 453 000\$          |
| Avantages sociaux                       | 151 870\$          | 165 900\$          |
| Honoraires et contrats                  | 19 800\$           | 19 800\$           |
| Papeterie et fournitures                | 5 900\$            | 6 200\$            |
| Télécommunications                      | 5 000\$            | 5 000\$            |
| Publicité et information                | 6 000\$            | 6 000\$            |
| Location                                | 11 280\$           | 11 250\$           |
| Dépenses diverses                       | 7 820\$            | 7 850\$            |
| Immobilisations                         | 2 000\$            | 2 000\$            |
| <b>Total des frais administratifs</b>   | <b>645 000\$</b>   | <b>677 000\$</b>   |
| Transport par minibus et taxis          | 4 535 000\$        | 5 013 000\$        |
| <b>TOTAL DES DÉPENSES</b>               | <b>5 180 000\$</b> | <b>5 690 000\$</b> |
| <b>CONTRIBUTION - VILLE DE GATINEAU</b> | <b>1 970 000\$</b> | <b>2 370 000\$</b> |

|                                     | BUDGET<br>2010 | BUDGET<br>2011 |
|-------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Répartition des revenus</b>      |                |                |
| Revenus de passagers                | 8%             | 8%             |
| Contribution des municipalités      | 39%            | 42%            |
| Subvention - Gouvernement du Québec | 53%            | 50%            |
| Nombre de déplacements (projection) | 250 000        | 270 000        |

**SERVICE DE LA DETTE**

## Sommaire des revenus et des dépenses

|   | BUDGET<br>2010      | BUDGET<br>2011      |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>REVENUS</b>                            |                     |                     |
| Subventions aux immobilisations           | 5 265 000\$         | 6 700 000\$         |
| Subventions aux immobilisations - Rapibus | 2 250 000\$         | 7 900 000\$         |
| <b>Total</b>                              | <b>7 515 000\$</b>  | <b>14 600 000\$</b> |
| <b>DÉPENSES</b>                           |                     |                     |
| Remboursements de la dette                | 12 950 000\$        | 14 800 000\$        |
| Remboursements de la dette - Rapibus      | 3 000 000\$         | 9 500 000\$         |
| <b>Total</b>                              | <b>15 950 000\$</b> | <b>24 300 000\$</b> |
| <b>CONTRIBUTION - VILLE DE GATINEAU</b>   |                     |                     |
| Service de dette - Opérations courantes   | 7 685 000\$         | 8 100 000\$         |
| Service de dette - Projet Rapibus         | 750 000\$           | 1 600 000\$         |
| <b>Total</b>                              | <b>8 435 000\$</b>  | <b>9 700 000\$</b>  |

## PROGRAMME DES IMMOBILISATIONS

### 2011 - 2012 - 2013

|   | COÛT<br>DU PROJET    | SUBVENTIONS          | COÛT<br>NET         | MODE DE<br>FINANCEMENT |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
| <b><u>2011</u></b>  |                      |                      |                     |                        |
| Achat d'autobus   | 3 750 000\$          | 1 875 000\$          | 1 875 000\$         | Obligations            |
| Mesures préférentielles en<br>faveur du transport collectif | 18 100 000\$         | 10 450 000\$         | 7 650 000\$         | Obligations            |
| Autres projets  | 90 050 000\$         | 67 692 000\$         | 22 358 000\$        | Obligations            |
| <b>TOTAL</b>  | <b>111 900 000\$</b> | <b>80 017 000\$</b>  | <b>31 883 000\$</b> |                        |
| <b><u>2012</u></b>  |                      |                      |                     |                        |
| Achat d'autobus   | 28 800 000\$         | 19 506 000\$         | 9 294 000\$         | Obligations            |
| Mesures préférentielles en<br>faveur du transport collectif | 2 250 000\$          | 1 688 000\$          | 562 000\$           | Obligations            |
| Autres projets  | 4 670 000\$          | 2 434 000\$          | 2 236 000\$         | Obligations            |
| <b>TOTAL</b>  | <b>35 720 000\$</b>  | <b>23 628 000\$</b>  | <b>12 092 000\$</b> |                        |
| <b><u>2013</u></b>  |                      |                      |                     |                        |
| Achat d'autobus   | 18 900 000\$         | 9 450 000\$          | 9 450 000\$         | Obligations            |
| Mesures préférentielles en<br>faveur du transport collectif | 600 000\$            | 450 000\$            | 150 000\$           | Obligations            |
| Autres projets  | 22 130 000\$         | 16 155 000\$         | 5 975 000\$         | Obligations            |
| <b>TOTAL</b>  | <b>41 630 000\$</b>  | <b>26 055 000\$</b>  | <b>15 575 000\$</b> |                        |
| <b>GRAND TOTAL</b>  | <b>189 250 000\$</b> | <b>129 700 000\$</b> | <b>59 550 000\$</b> |                        |