

Budget 2012



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

Adopté par le Conseil municipal de la Ville de Gatineau le 13 décembre 2011

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
• Répartition des revenus et des dépenses	6
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 2012 sont de **112 250 000\$**.
- Ce qui représente une augmentation de 12 075 000\$ comparativement au budget 2011, soit 12%.

REVENUS TOTAUX

- Les prévisions des revenus pour l'année 2012 sont de **67 175 000\$**.
- Ce qui représente une augmentation de 8 325 000\$ comparativement au budget 2011, soit 14%.

CONTRIBUTION - VILLE DE GATINEAU

- La contribution de la Ville de Gatineau pour l'année 2012 est de **45 075 000\$**.
- Ce qui représente une augmentation de 3 750 000\$ comparativement au budget 2011, soit 9%.

AUGMENTATION DES TARIFS

- Abonnements mensuels réguliers
 - Adulte + 3,00 \$
 - Étudiant + 2,00 \$
 - Aîné + 1,00 \$
- Billets + 0,10 \$
- Comptant + 0,15 \$
- L'augmentation moyenne des tarifs est de 3,8%

ACHALANDAGE

- Augmentation prévue de 1,5% d'achalandage au transport régulier
- Augmentation prévue de 4% d'achalandage au transport adapté

	PROJECTION 2011	BUDGET 2012
Parc d'autobus (au 31 décembre)	302	306
Nombre d'effectifs	651	668
Nombre d'heures de service	606 000	620 000
Nombre de kilomètres - réseau	13 400 000	13 700 000
Nombre de déplacements	20 000 000	20 300 000
Population desservie	277 380	277 380

BUDGET TOTAL

Sommaire des prévisions budgétaires

	BUDGET 2011	BUDGET 2012
TRANSPORT RÉGULIER		
Dépenses	70 185 000\$	74 840 000\$
Revenus	40 930 000\$	43 665 000\$
Contribution - Ville de Gatineau	29 255 000\$	31 175 000\$
TRANSPORT ADAPTÉ		
Dépenses	5 690 000\$	6 210 000\$
Revenus	3 320 000\$	3 410 000\$
Contribution - Ville de Gatineau	2 370 000\$	2 800 000\$
SERVICE DE LA DETTE (opérations courantes)		
Versements	14 800 000\$	17 100 000\$
Subventions	6 700 000\$	8 300 000\$
Contribution - Ville de Gatineau	8 100 000\$	8 800 000\$
SERVICE DE LA DETTE (projet Rapibus)		
Versements	9 500 000\$	14 100 000\$
Subvention	7 900 000\$	11 800 000\$
Contribution - Ville de Gatineau	1 600 000\$	2 300 000\$
TOTAL DES DÉPENSES	100 175 000\$	112 250 000\$
TOTAL DES REVENUS	58 850 000\$	67 175 000\$
CONTRIBUTION - VILLE DE GATINEAU	41 325 000\$	45 075 000\$

GRILLE TARIFAIRE

	BUDGET 2011	BUDGET 2012
<u>ABONNEMENT MENSUEL</u>		
Tarif adulte - régulier	79.00\$	82.00\$
- express	94.50\$	94.50\$
- interzone	105.50\$	105.50\$
Tarif étudiant - régulier	54.00\$	56.00\$
- express	66.50\$	66.50\$
- interzone	80.00\$	80.00\$
Tarif aîné	35.50\$	36.50\$
<u>PROGRAMME FIDÉLITÉ</u>		
(Abonnement mensuel -10%)		
Tarif adulte - régulier	71.10\$	73.80\$
- express	85.05\$	85.05\$
- interzone	94.95\$	94.95\$
Tarif aîné	31.95\$	32.85\$
<u>BILLET</u>		
Tarif adulte - régulier	2.95\$	3.05\$
- interzone (2 billets)	5.90\$	6.10\$
Tarif étudiant - régulier	2.20\$	2.30\$
- interzone (2 billets)	4.40\$	4.60\$
Tarif aîné - régulier	2.20\$	2.30\$
- interzone (2 billets)	4.40\$	4.60\$
Supplément - express	0.50\$	0.50\$
<u>COMPTANT</u>		
Tarif adulte, étudiant et aîné - régulier	3.40\$	3.55\$
- interzone	5.90\$	6.10\$
Supplément - express	0.50\$	0.50\$
<u>LAISSEZ-PASSER D'UN JOUR</u>	6.50\$	7.50\$
<u>CARTE À PUCE</u>	8.00\$	8.00\$

BUDGET TOTAL

Sommaire des revenus et des dépenses

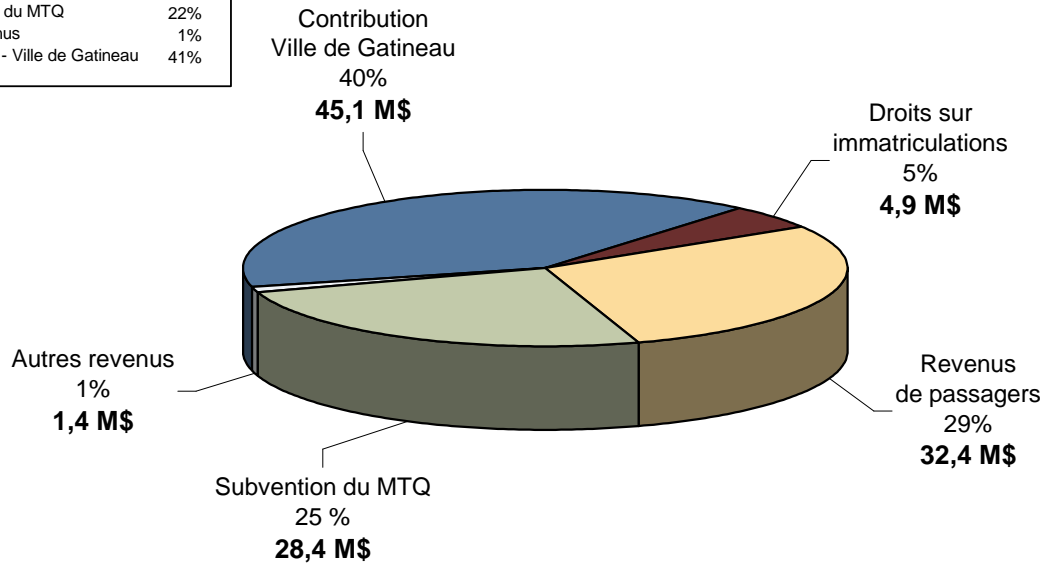
	BUDGET 2011	BUDGET 2012
REVENUS		
Revenus de passagers	30 570 000\$	32 425 000\$
Droits sur immatriculations	4 720 000\$	4 890 000\$
Subventions et contributions provinciales	22 190 000\$	28 425 000\$
Services spéciaux et autres contributions	466 000\$	481 000\$
Autres revenus	<u>904 000\$</u>	<u>954 000\$</u>
TOTAL DES REVENUS	58 850 000\$	67 175 000\$
DÉPENSES		
Salaires	39 129 000\$	41 524 000\$
Avantages sociaux	13 255 000\$	14 331 000\$
Honoraires et contrats	2 187 900\$	2 541 000\$
Pièces et fournitures	12 088 600\$	12 699 500\$
Services publics	912 100\$	925 900\$
Responsabilité publique	240 000\$	230 000\$
Licences et permis	732 100\$	752 800\$
Contrats - Transport adapté	5 013 000\$	5 503 000\$
Publicité et information	404 700\$	406 200\$
Location	424 200\$	445 450\$
Immobilisations	137 000\$	235 000\$
Dépenses diverses	451 400\$	456 150\$
Ajouts de service	600 000\$	700 000\$
Imprévus	<u>300 000\$</u>	<u>300 000\$</u>
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	75 875 000\$	81 050 000\$
SERVICE DE LA DETTE	24 300 000\$	31 200 000\$
TOTAL DES DÉPENSES	100 175 000\$	112 250 000\$
CONTRIBUTION - VILLE DE GATINEAU	41 325 000\$	45 075 000\$

BUDGET TOTAL

Répartition des revenus

Budget 2011

Revenus de passagers	31%
Droits sur immatriculations	5%
Subventions du MTQ	22%
Autres revenus	1%
Contribution - Ville de Gatineau	41%

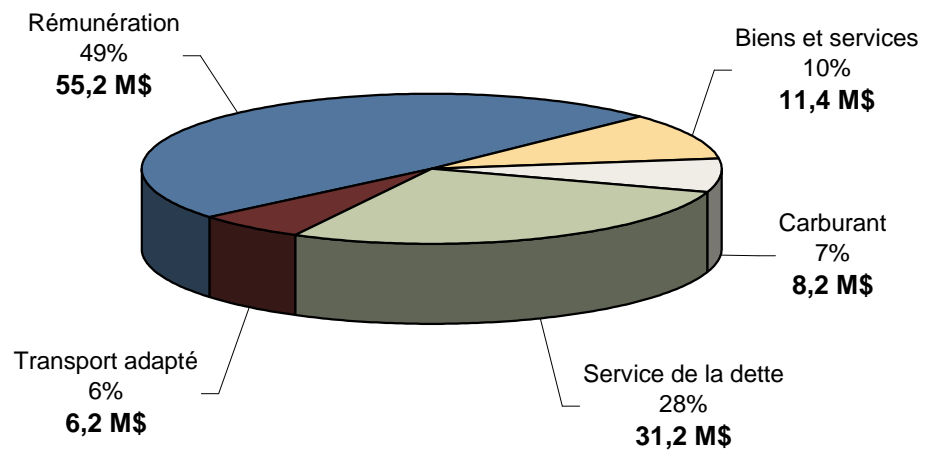


BUDGET TOTAL

Répartition des dépenses

Budget 2011

Rémunération	52%
Biens et services	10%
Carburant	8%
Transport adapté	6%
Service de la dette	24%



TRANSPORT RÉGULIER

Sommaire des revenus et des dépenses

	BUDGET 2011	BUDGET 2012
REVENUS		
Revenus de passagers	30 140 000\$	31 970 000\$
Droits sur immatriculations	4 720 000\$	4 890 000\$
Contribution - Améliorations de service	4 750 000\$	5 425 000\$
Services spéciaux et autres contributions	416 000\$	426 000\$
Autres revenus	<u>904 000\$</u>	<u>954 000\$</u>
TOTAL DES REVENUS	40 930 000\$	43 665 000\$
DÉPENSES		
Salaires	38 676 000\$	41 056 000\$
Avantages sociaux	13 089 100\$	14 155 000\$
Honoraires et contrats	2 168 100\$	2 520 900\$
Pièces et fournitures	12 082 400\$	12 693 300\$
Services publics	907 100\$	920 900\$
Responsabilité publique	240 000\$	230 000\$
Licences et permis	732 100\$	752 800\$
Publicité et information	398 700\$	396 700\$
Location	412 950\$	433 650\$
Immobilisations	135 000\$	233 000\$
Dépenses diverses	443 550\$	447 750\$
Ajouts de service	600 000\$	700 000\$
Imprévus	<u>300 000\$</u>	<u>300 000\$</u>
TOTAL DES DÉPENSES	70 185 000\$	74 840 000\$
CONTRIBUTION - VILLE DE GATINEAU	29 255 000\$	31 175 000\$

TRANSPORT ADAPTÉ

Sommaire des revenus et des dépenses

	BUDGET 2011	BUDGET 2012
REVENUS		
Revenus de passagers	430 000\$	455 000\$
Contribution - Cantley et Chelsea	50 000\$	55 000\$
Subvention - Gouvernement du Québec	2 840 000\$	2 900 000\$
TOTAL DES REVENUS	3 320 000\$	3 410 000\$
DÉPENSES		
Salaires	453 000\$	468 000\$
Avantages sociaux	165 900\$	176 000\$
Honoraires et contrats	19 800\$	20 100\$
Papeterie et fournitures	6 200\$	6 200\$
Télécommunications	5 000\$	5 000\$
Publicité et information	6 000\$	9 500\$
Location	11 250\$	11 800\$
Immobilisations	2 000\$	2 000\$
Dépenses diverses	7 850\$	8 400\$
Total des frais administratifs	677 000\$	707 000\$
Transport par minibus et taxis	5 013 000\$	5 503 000\$
TOTAL DES DÉPENSES	5 690 000\$	6 210 000\$
CONTRIBUTION - VILLE DE GATINEAU	2 370 000\$	2 800 000\$

	BUDGET 2011	BUDGET 2012
Répartition des revenus		
Revenus de passagers	8%	7%
Contribution des municipalités	42%	46%
Subvention - Gouvernement du Québec	50%	47%
Nombre de déplacements (projection)	260 000	270 000

SERVICE DE LA DETTE

Sommaire des revenus et des dépenses

	BUDGET 2011	BUDGET 2012
REVENUS		
Subventions aux immobilisations	6 700 000\$	8 300 000\$
Subventions aux immobilisations - Rapibus	<u>7 900 000\$</u>	<u>11 800 000\$</u>
Total	14 600 000\$	20 100 000\$
DÉPENSES		
Remboursements de la dette	14 800 000\$	17 100 000\$
Remboursements de la dette - Rapibus	<u>9 500 000\$</u>	<u>14 100 000\$</u>
Total	24 300 000\$	31 200 000\$
CONTRIBUTION - VILLE DE GATINEAU		
Service de dette - Opérations courantes	8 100 000\$	8 800 000\$
Service de dette - Projet Rapibus	<u>1 600 000\$</u>	<u>2 300 000\$</u>
Total	9 700 000\$	11 100 000\$

PROGRAMME DES IMMOBILISATIONS 2012 - 2013 - 2014

	COÛT DU PROJET	SUBVENTIONS	COÛT NET	MODE DE FINANCEMENT
<u>2012</u>				
Achat d'autobus	26 335 000\$	18 152 000\$	8 183 000\$	Obligations
Mesures préférentielles en faveur du transport collectif	3 000 000\$	2 250 000\$	750 000\$	Obligations
Autres projets	12 475 000\$	7 818 000\$	4 657 000\$	Obligations
TOTAL	41 810 000\$	28 220 000\$	13 590 000\$	
<u>2013</u>				
Achat d'autobus	18 000 000\$	12 933 000\$	5 067 000\$	Obligations
Mesures préférentielles en faveur du transport collectif	1 150 000\$	862 000\$	288 000\$	Obligations
Autres projets	2 530 000\$	405 000\$	2 125 000\$	Obligations
TOTAL	21 680 000\$	14 200 000\$	7 480 000\$	
<u>2014</u>				
Achat d'autobus	18 500 000\$	9 250 000\$	9 250 000\$	Obligations
Mesures préférentielles en faveur du transport collectif	2 000 000\$	1 500 000\$	500 000\$	Obligations
Autres projets	730 000\$	480 000\$	250 000\$	Obligations
TOTAL	21 230 000\$	11 230 000\$	10 000 000\$	
GRAND TOTAL	84 720 000\$	53 650 000\$	31 070 000\$	