

Société de transport de l'Outaouais

Budget 2013



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 4 décembre 2012

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 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 budgétaires pour l'année 2013 sont de **106 300 000\$**.
- Ce qui représente une augmentation de 6 900 000\$ comparativement au budget 2012, soit 7%.

REVENUS TOTAUX

- Les prévisions des revenus pour l'année 2013 sont de **57 200 000\$**.
- Ce qui représente une augmentation de 2 875 000\$ comparativement au budget 2012, soit 5%.

CONTRIBUTION - VILLE DE GATINEAU

- La contribution de la Ville de Gatineau pour l'année 2013 est de **49 100 000\$**.
- Ce qui représente une augmentation de 4 025 000\$ comparativement au budget 2012, soit 9%.

AUGMENTATION DES TARIFS

- | | | | |
|-------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|
| - Abonnement mensuel régulier | | - PME (porte-monnaie électronique) | |
| - Adulte | + 5,00 \$ | - Adulte | + 0,20 \$ |
| - Étudiant | + 3,00 \$ | - Étudiant | + 0,15 \$ |
| - Aîné | + 1,50 \$ | - Aîné | + 0,15 \$ |
| - Comptant | + 0,20 \$ | - Billet | + 0,25 \$ |
- L'augmentation moyenne des tarifs est de 5,9%

ACHALANDAGE

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

	PROJECTION 2012	BUDGET 2013
Parc d'autobus (au 31 décembre)	306 ⁽¹⁾	301 ⁽²⁾
Nombre d'effectifs (postes)	666	677
Nombre d'heures de service	622 000	640 000
Nombre de kilomètres - réseau	13 900 000	14 300 000
Nombre de déplacements	20 500 000	20 800 000
Population desservie	280 720	280 720

(1) Équivalent à 319 autobus réguliers de 40 pieds

(2) Équivalent à 324 autobus réguliers de 40 pieds

BUDGET TOTAL

Sommaire des prévisions budgétaires

	BUDGET 2012	BUDGET 2013
TRANSPORT RÉGULIER		
Dépenses	74 840 000\$	80 430 000\$
Revenus	43 665 000\$	46 895 000\$
Contribution - Ville de Gatineau	31 175 000\$	33 535 000\$
TRANSPORT ADAPTÉ		
Dépenses	6 210 000\$	6 815 000\$
Revenus	3 410 000\$	3 645 000\$
Contribution - Ville de Gatineau	2 800 000\$	3 170 000\$
SERVICE DE LA DETTE		
Versements	18 350 000\$	19 055 000\$
Subventions	7 250 000\$	6 660 000\$
Contribution - Ville de Gatineau	11 100 000\$	12 395 000\$
TOTAL DES DÉPENSES	99 400 000\$	106 300 000\$
TOTAL DES REVENUS	54 325 000\$	57 200 000\$
CONTRIBUTION - VILLE DE GATINEAU	45 075 000\$	49 100 000\$

Les données du budget 2012 ont été modifiées conformément aux normes de présentation du Ministère des Affaires municipales.

GRILLE TARIFAIRE

		BUDGET 2012	BUDGET 2013
<u>ABONNEMENT MENSUEL</u>			
Tarif adulte	- régulier	82.00\$	87.00\$
	- express	94.50\$	94.50\$
	- interzone	105.50\$	105.50\$
Tarif étudiant	- régulier	56.00\$	59.00\$
	- express	66.50\$	66.50\$
	- interzone	80.00\$	80.00\$
Tarif aîné		36.50\$	38.00\$
<u>PROGRAMME FIDÉLITÉ</u>			
<i>Abonnement mensuel -10%</i>			
Tarif adulte	- régulier	73.80\$	78.30\$
	- express	85.05\$	85.05\$
	- interzone	94.95\$	94.95\$
Tarif aîné		32.85\$	34.20\$
<u>PME (porte-monnaie électronique)</u>			
<i>Minimum de 10\$</i>			
Tarif adulte	- régulier	3.05\$	3.25\$
	- interzone	6.10\$	6.50\$
Tarif étudiant / aîné	- régulier	2.30\$	2.45\$
	- interzone	4.60\$	4.90\$
Supplément	- express	0.50\$	0.50\$
<u>BILLET de carton</u>			
Tarif adulte	- régulier	3.05\$	3.30\$
	- interzone (2 billets)	6.10\$	6.60\$
Tarif étudiant / aîné	- régulier	2.30\$	-
	- interzone	4.60\$	-
Supplément	- express	0.50\$	0.50\$
<u>COMPTANT</u>			
Tarif adulte / étudiant	- régulier	3.55\$	3.75\$
	- interzone	6.10\$	6.60\$
Tarif aîné	- régulier	3.55\$	2.45\$
	- interzone	6.10\$	4.90\$
Supplément	- express	0.50\$	0.50\$
<u>LA PASSE «ZAP»</u>		18.00\$	19.50\$
<u>LAISSEZ-PASSER D'UN JOUR</u>		7.50\$	8.00\$

BUDGET TOTAL

Sommaire des revenus et des dépenses

	BUDGET 2012	BUDGET 2013
REVENUS		
Revenus de passagers	32 425 000\$	34 855 000\$
Droits sur immatriculations	4 890 000\$	5 040 000\$
Subventions et contributions provinciales	15 575 000\$	15 875 000\$
Services spéciaux et autres contributions	481 000\$	456 000\$
Autres revenus	954 000\$	974 000\$
TOTAL DES REVENUS	54 325 000\$	57 200 000\$
DÉPENSES		
Salaires	41 524 000\$	43 671 000\$
Avantages sociaux	14 331 000\$	15 488 000\$
Honoraires et contrats	2 541 000\$	3 092 960\$
Pièces et fournitures	12 699 500\$	14 269 105\$
Services publics	925 900\$	896 090\$
Responsabilité publique	230 000\$	230 000\$
Licences et permis	752 800\$	796 500\$
Contrats - Transport adapté	5 503 000\$	6 101 000\$
Publicité et information	406 200\$	423 550\$
Location	445 450\$	441 850\$
Immobilisations	235 000\$	235 000\$
Dépenses diverses	456 150\$	599 945\$
Ajouts de service	700 000\$	700 000\$
Imprévus	300 000\$	300 000\$
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	81 050 000\$	87 245 000\$
SERVICE DE LA DETTE	18 350 000\$	19 055 000\$
TOTAL DES DÉPENSES	99 400 000\$	106 300 000\$
CONTRIBUTION - VILLE DE GATINEAU	45 075 000\$	49 100 000\$

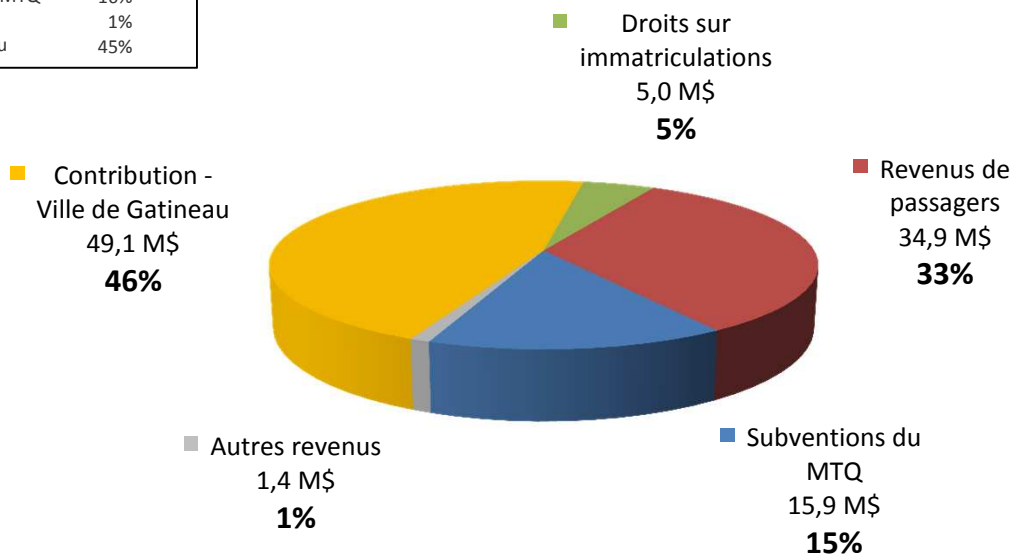
Les données du budget 2012 ont été modifiées conformément aux normes de présentation du Ministère des Affaires municipales.

BUDGET TOTAL

Répartition des revenus

Budget 2012

- Revenus de passagers	33%
- Droits immatriculations	5%
- Subventions du MTQ	16%
- Autres revenus	1%
- Ville de Gatineau	45%

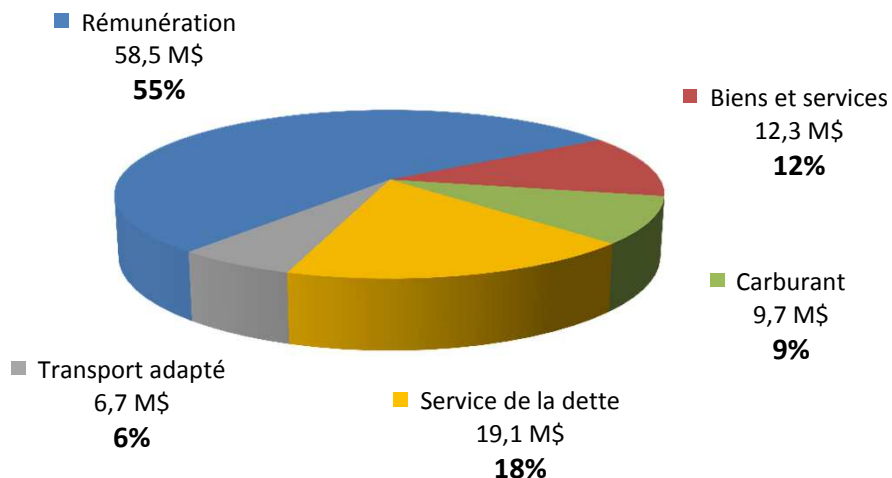


BUDGET TOTAL

Répartition des dépenses

Budget 2012

- Rémunération	56%
- Biens et services	11%
- Carburant	8%
- Transport adapté	6%
- Service de la dette	19%



Les données du budget 2012 ont été modifiées conformément aux normes de présentation du Ministère des Affaires municipales.

TRANSPORT RÉGULIER

Sommaire des revenus et des dépenses

	BUDGET 2012	BUDGET 2013
REVENUS		
Revenus de passagers	31 970 000\$	34 350 000\$
Droits sur immatriculations	4 890 000\$	5 040 000\$
Contribution - Améliorations de service	5 425 000\$	6 125 000\$
Services spéciaux et autres contributions	426 000\$	406 000\$
Autres revenus	954 000\$	974 000\$
TOTAL DES REVENUS	43 665 000\$	46 895 000\$
DÉPENSES		
Salaires	41 056 000\$	43 198 000\$
Avantages sociaux	14 155 000\$	15 307 000\$
Honoraires et contrats	2 520 900\$	3 073 410\$
Pièces et fournitures	12 693 300\$	14 262 905\$
Services publics	920 900\$	892 190\$
Responsabilité publique	230 000\$	230 000\$
Licences et permis	752 800\$	796 500\$
Publicité et information	396 700\$	414 050\$
Location	433 650\$	428 850\$
Immobilisations	233 000\$	233 000\$
Dépenses diverses	447 750\$	594 095\$
Ajouts de service	700 000\$	700 000\$
Imprévus	300 000\$	300 000\$
TOTAL DES DÉPENSES	74 840 000\$	80 430 000\$
CONTRIBUTION - VILLE DE GATINEAU	31 175 000\$	33 535 000\$

TRANSPORT ADAPTÉ

Sommaire des revenus et des dépenses

	BUDGET 2012	BUDGET 2013
REVENUS		
Revenus de passagers	455 000\$	505 000\$
Contribution - Cantley et Chelsea	55 000\$	50 000\$
Subvention - Gouvernement du Québec	2 900 000\$	3 090 000\$
TOTAL DES REVENUS	3 410 000\$	3 645 000\$
DÉPENSES		
Salaires	468 000\$	473 000\$
Avantages sociaux	176 000\$	181 000\$
Honoraires et contrats	20 100\$	19 550\$
Papeterie et fournitures	6 200\$	6 200\$
Télécommunications	5 000\$	3 900\$
Publicité et information	9 500\$	9 500\$
Location	11 800\$	13 000\$
Immobilisations	2 000\$	2 000\$
Dépenses diverses	8 400\$	5 850\$
Total des frais administratifs	707 000\$	714 000\$
Transport par minibus et taxis	5 503 000\$	6 101 000\$
TOTAL DES DÉPENSES	6 210 000\$	6 815 000\$
CONTRIBUTION - VILLE DE GATINEAU	2 800 000\$	3 170 000\$

	BUDGET 2012	BUDGET 2013
Répartition des revenus		
Revenus de passagers	7%	8%
Contribution des municipalités	46%	47%
Subvention - Gouvernement du Québec	47%	45%
Nombre de déplacements (projection)	269 000	280 000

SERVICE DE LA DETTE

Sommaire des revenus et des dépenses

	BUDGET 2012	BUDGET 2013
REVENUS		
Subventions aux immobilisations	7 250 000\$	6 660 000\$
DÉPENSES		
Remboursements des obligations	6 578 000\$	8 240 000\$
Intérêts sur obligations	11 772 000\$	10 815 000\$
Total	18 350 000\$	19 055 000\$
CONTRIBUTION - VILLE DE GATINEAU		
Service de dette - Opérations courantes	8 800 000\$	9 095 000\$
Service de dette - Projet Rapibus	2 300 000\$	3 300 000\$
Total	11 100 000\$	12 395 000\$

Les données du budget 2012 ont été modifiées conformément aux normes de présentation du Ministère des Affaires municipales.

PROGRAMME DES IMMOBILISATIONS 2013 - 2014 - 2015

	COÛT DU PROJET	SUBVENTIONS	COÛT NET	MODE DE FINANCEMENT
<u>2013</u>				
Achat d'autobus	18 600 000\$	9 300 000\$	9 300 000\$	Obligations
Mesures préférentielles en faveur du transport collectif	41 650 000\$	31 237 000\$	10 413 000\$	Obligations
Autres projets	62 030 000\$	45 030 000\$	17 000 000\$	Obligations
TOTAL	122 280 000\$	85 567 000\$	36 713 000\$	
<u>2014</u>				
Achat d'autobus	14 200 000\$	7 400 000\$	6 800 000\$	Obligations
Mesures préférentielles en faveur du transport collectif	7 000 000\$	5 250 000\$	1 750 000\$	Obligations
Autres projets	630 000\$	405 000\$	225 000\$	Obligations
TOTAL	21 830 000\$	13 055 000\$	8 775 000\$	
<u>2015</u>				
Achat d'autobus	14 600 000\$	7 605 000\$	6 995 000\$	Obligations
Mesures préférentielles en faveur du transport collectif	13 000 000\$	9 750 000\$	3 250 000\$	Obligations
Autres projets	705 000\$	454 000\$	251 000\$	Obligations
TOTAL	28 305 000\$	17 809 000\$	10 496 000\$	
GRAND TOTAL	172 415 000\$	116 431 000\$	55 984 000\$	