

BUDGET 2015

L'avenir en commun



Mission	1
Sommaire du budget 2015	2
Faits saillants	4
Grille tarifaire	5
Budget total	
▶ Sommaire des prévisions budgétaires	6
▶ Sommaire des revenus et des dépenses	7
Budget - Transport régulier	
▶ Sommaire des revenus et des dépenses	8
Budget - Transport adapté	
▶ Sommaire des revenus et des dépenses	9
Budget - Service de la dette	
▶ Sommaire des revenus et des dépenses	10
Programme triennal d'immobilisations	11

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.



Sommaire du budget 2015



Budget total

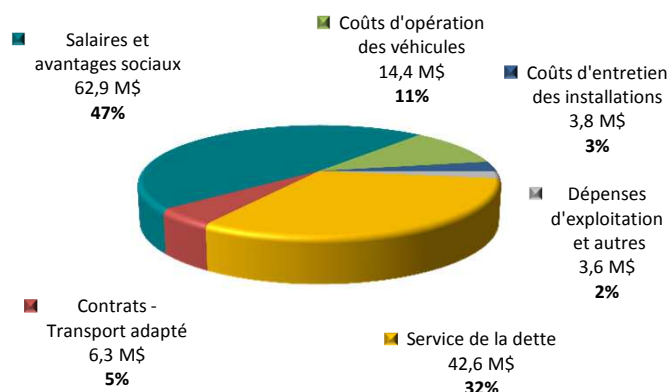
Budget des dépenses : 133,6 M\$ ⁽¹⁾

Augmentation des dépenses de 2,9 M\$, soit 2,2%

Variation 2015 vs 2014

- Salaires et avantages sociaux	700 000 \$
- Coûts d'opération des véhicules	-200 000 \$
- Transport adapté	200 000 \$
- Ajouts de nouveaux services en 2015	700 000 \$
- Versements - Service de la dette	<u>1 500 000 \$</u>
	2 900 000 \$

Répartition des dépenses



Revenus

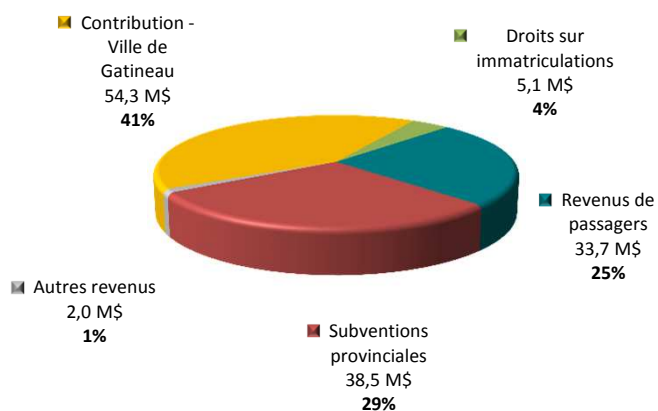
Budget des revenus : 79,3 M\$ ⁽¹⁾

Diminution des revenus de 0,1 M\$, soit -0,1%

Variation 2015 vs 2014

- Budget - Revenus de passagers	-1 600 000 \$
- Subvention - Améliorations du service	500 000 \$
- Subventions - Service de la dette	<u>1 000 000 \$</u>
	-100 000 \$

Répartition des revenus



Contribution municipale

Total de la contribution : 54,3 M\$

Augmentation de la contribution de 3,0 M\$, soit 5,8%

- La contribution de la Ville de Gatineau représente 41% du budget.

Programme triennal d'immobilisations

par année de réalisation :

	<u>Coûts</u>	<u>Subventions</u>	<u>Coût net</u>
2015	39,2 M \$	34,2 M \$	5,0 M \$
2016	29,2 M \$	22,4 M \$	6,8 M \$
2017	<u>79,5 M \$</u>	<u>56,2 M \$</u>	<u>23,3 M \$</u>
	<u>147,9 M \$</u>	<u>112,8 M \$</u>	<u>35,1 M \$</u>

(1) Le budget a été modifié afin de se conformer aux normes du ministère des Affaires municipales et Occupation du territoire (MAMOT).
Référence : Note à la page 4 du budget 2015

Quelques statistiques

	Projection 2014	Budget 2015
Parc d'autobus (au 31 décembre)	305 (2)	305 (3)
Nombre d'heures de service	655 000	665 000
Nombre de kilomètres - réseau	15 750 000	16 000 000
Nombre de déplacements	19 680 000	19 690 000
Population desservie	287 763	291 394

(2) 244 autobus réguliers et 61 autobus articulés

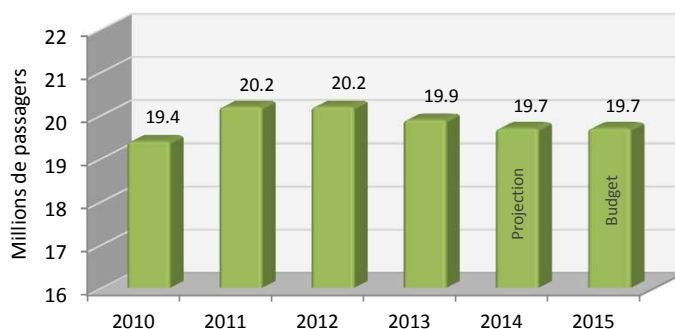
(3) 235 autobus réguliers et 70 autobus articulés

Achalandage

- **Transport régulier** : 19 400 000 déplacements prévus pour 2015. Aucune augmentation d'achalandage budgétée sur le réseau régulier.
- **Transport adapté** : 290 000 déplacements prévus pour 2015. Augmentation d'achalandage budgétée de 4% pour le transport adapté.

Évolution de l'achalandage

2010 à 2015



Grille tarifaire

	<u>Adulte</u>	<u>Étudiant</u>	<u>Aîné</u>
Abonnement mensuel	92,00\$	62,00\$	39,50\$
Programme fidélité	82,80\$	69,00\$ (4)	35,55\$
PME Porte-monnaie électronique	3,40\$	2,60\$	2,60\$
Billet	3,60\$	3,60\$	3,60\$
Comptant	3,90\$	3,90\$	2,60\$
La passe ZAP	-	20,50\$	-
Passe-temps (Laissez-passer d'un jour)	8,50\$	8,50\$	8,50\$
Carte à puce	8,00\$	8,00\$	8,00\$

Service

- Ajout de 10 000 heures de service en 2015
- Augmentation de 250 000 kilomètres en 2015

Budget des dépenses par secteur

Transport régulier	83 894 000 \$
Transport adapté	7 106 000 \$
Service de la dette	<u>42 600 000 \$</u>
	133 600 000 \$

(4) Forfait Cam-Puce STO sans limite d'âge

Budget total

- ▶ Les prévisions budgétaires pour l'année 2015 sont de **133 600 000 \$**.
- ▶ Ce qui représente une augmentation de 2 900 000 \$ comparativement au budget 2014, soit 2,2%.

Revenus

- ▶ Les prévisions des revenus pour l'année 2015 sont de **79 300 000 \$**.
- ▶ Ce qui représente une diminution de 100 000 \$ comparativement au budget 2014, soit -0,1%.

Contribution - Ville de Gatineau

- ▶ La contribution de la Ville de Gatineau pour l'année 2015 est de **54 300 000 \$**.
- ▶ Ce qui représente une augmentation de 3 000 000 \$ comparativement au budget 2014, soit 5,8%.

Augmentation des tarifs

▶ Abonnement mensuel régulier

- Adulte	+ 2,00 \$	- Comptant	aucune augmentation
- Étudiant	+ 1,00 \$	- Billet	+ 0,10 \$
- Aîné	+ 0,50 \$	- PME	aucune augmentation (porte-monnaie électronique)

- ▶ L'augmentation moyenne des tarifs est de 1,9%.

Achalandage

- ▶ Aucune augmentation d'achalandage budgétée sur le réseau régulier pour l'année 2015 .
- ▶ Augmentation d'achalandage budgétée de 4% au transport adapté pour l'année 2015.

NOTE : Certains chiffres du budget précédent ont été reclassés afin que leur présentation soit conforme à celle adoptée pour le budget de l'exercice 2015.

La STO a adopté une nouvelle méthode comptable sur les paiements de transfert, conformément aux normes du ministère des Affaires municipales et Occupation du territoire (MAMOT). Cette modification a été appliquée rétroactivement en retraitant le budget de l'exercice 2014. Des paiements de subventions de 21,5 M\$ ont été pris en compte dans les revenus de 2014 et un remboursement de la dette à long terme du même montant a été inclus dans le financement. Cette modification n'a eu aucun impact sur l'excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice.

Grille tarifaire



		TARIFS 2014	TARIFS 2015
Abonnement mensuel	Tarif adulte	90,00 \$	92,00 \$
	Tarif étudiant	61,00 \$ ⁽¹⁾	62,00 \$ ⁽¹⁾
	Tarif aîné	39,00 \$	39,50 \$
Programme de fidélisation	Tarif adulte	81,00 \$ ⁽²⁾	82,80 \$ ⁽²⁾
	Tarif étudiant	67,50 \$ ⁽³⁾	69,00 \$ ⁽³⁾
	Tarif aîné	35,10 \$ ⁽²⁾	35,55 \$ ⁽²⁾
PME (porte-monnaie électronique) minimum 10\$	Tarif adulte	3,40 \$	3,40 \$
	Tarif étudiant	2,60 \$	2,60 \$
	Tarif aîné	2,60 \$	2,60 \$
Billet	Tarif adulte, étudiant, aîné	3,50 \$	3,60 \$
Comptant	Tarif adulte	3,90 \$	3,90 \$
	Tarif étudiant	3,90 \$	3,90 \$
	Tarif aîné	2,60 \$ ⁽⁴⁾	2,60 \$ ⁽⁴⁾
La passe ZAP	Tarif étudiant	20,00 \$ ⁽⁵⁾	20,50 \$ ⁽⁵⁾
Passe-temps Laissez-passer d'un jour	Tarif adulte, étudiant, aîné	8,50 \$	8,50 \$
Carte à puce		8,00 \$	8,00 \$

Comptant - transport adapté : Considérant l'absence de valideur dans les véhicules du transport adapté, le paiement comptant pour ce service est offert au même tarif que le PME.

- (1) Moins de 21 ans
- (2) Programmes Fidélité et Employeur (sur une base mensuelle)
- (3) Forfait Cam-Puce STO sans limite d'âge (sur une base mensuelle)
- (4) Aînés (65 ans et +) et enfants (6 à 11 ans)
- (5) de 12 à 16 ans

Budget total

Sommaire des prévisions budgétaires

	BUDGET MODIFIÉ 2014	BUDGET 2015
Transport régulier		
Dépenses	82 742 000 \$	83 894 000 \$
Revenus	47 865 000 \$	46 710 000 \$
Contribution - Ville de Gatineau	34 877 000 \$	37 184 000 \$
Transport adapté		
Dépenses	6 896 000 \$	7 106 000 \$
Revenus	3 580 000 \$	3 550 000 \$
Contribution - Ville de Gatineau	3 316 000 \$	3 556 000 \$
Service de la dette		
Versements	41 062 000 \$	42 600 000 \$
Subventions	27 955 000 \$	29 040 000 \$
Contribution - Ville de Gatineau	13 107 000 \$	13 560 000 \$
Total des dépenses	130 700 000 \$	133 600 000 \$
Total des revenus	79 400 000 \$	79 300 000 \$
Contribution - Ville de Gatineau	51 300 000 \$	54 300 000 \$

Budget total

Sommaire des revenus et des dépenses



	BUDGET MODIFIÉ 2014	BUDGET 2015
Revenus		
Revenus de passagers	35 310 000 \$	33 725 000 \$
Droits sur immatriculations	5 030 000 \$	5 050 000 \$
Subventions provinciales	37 020 000 \$	38 540 000 \$
Services spéciaux et autres contributions	510 000 \$	549 000 \$
Autres revenus	1 030 000 \$	1 036 000 \$
Affectation de surplus	500 000 \$	400 000 \$
Total des revenus	79 400 000 \$	79 300 000 \$
Dépenses		
Salaires et avantages sociaux	62 157 000 \$	62 900 000 \$
Coûts d'opération des véhicules	14 617 500 \$	14 358 300 \$
Coûts d'entretien des installations	3 668 800 \$	3 751 250 \$
Dépenses d'exploitation	2 752 200 \$	2 640 450 \$
Contrats - Transport adapté	6 142 500 \$	6 350 000 \$
Ajouts de service en 2015		700 000 \$
Imprévus	300 000 \$	300 000 \$
Dépenses de fonctionnement	89 638 000 \$	91 000 000 \$
Service de la dette	41 062 000 \$	42 600 000 \$
Total des dépenses	130 700 000 \$	133 600 000 \$
Contribution - Ville de Gatineau	51 300 000 \$	54 300 000 \$

Transport régulier

Sommaire des revenus et des dépenses



	BUDGET MODIFIÉ 2014	BUDGET 2015
Revenus		
Revenus de passagers	34 720 000 \$	33 125 000 \$
Droits sur immatriculations	5 030 000 \$	5 050 000 \$
Subvention - Améliorations de service	6 125 000 \$	6 600 000 \$
Services spéciaux et autres contributions	460 000 \$	499 000 \$
Autres revenus	1 030 000 \$	1 036 000 \$
Affectation de surplus	500 000 \$	400 000 \$
Total des revenus	47 865 000 \$	46 710 000 \$
Dépenses		
Salaires et avantages sociaux	61 451 600 \$	62 190 000 \$
Coûts d'opération des véhicules	14 617 500 \$	14 358 300 \$
Coûts d'entretien des installations	3 668 800 \$	3 751 250 \$
Dépenses d'exploitation	2 704 100 \$	2 594 450 \$
Ajouts de service en 2015		700 000 \$
Imprévus	300 000 \$	300 000 \$
Total des dépenses	82 742 000 \$	83 894 000 \$
Contribution - Ville de Gatineau	34 877 000 \$	37 184 000 \$

Transport adapté

Sommaire des revenus et des dépenses



	BUDGET MODIFIÉ 2014	BUDGET 2015
Revenus		
Revenus de passagers	590 000 \$	600 000 \$
Contribution - Cantley et Chelsea	50 000 \$	50 000 \$
Subvention provinciale	2 940 000 \$	2 900 000 \$
Total des revenus	3 580 000 \$	3 550 000 \$
Dépenses		
Salaires et avantages sociaux	705 400 \$	710 000 \$
Dépenses d'exploitation		
▶ Entretien des systèmes informatiques	15 100 \$	15 500 \$
▶ Papeterie et fournitures	2 800 \$	2 800 \$
▶ Télécommunications	3 200 \$	3 100 \$
▶ Publicité et information	8 500 \$	7 400 \$
▶ Location d'équipements	12 300 \$	12 300 \$
▶ Autres dépenses	6 200 \$	4 900 \$
Contrats - Transport adapté	6 142 500 \$	6 350 000 \$
Total des dépenses	6 896 000 \$	7 106 000 \$
Contribution - Ville de Gatineau	3 316 000 \$	3 556 000 \$

Service de la dette

Sommaire des revenus et des dépenses



	BUDGET MODIFIÉ 2014	BUDGET 2015
Revenus		
Subventions aux immobilisations	27 955 000 \$	29 040 000 \$
Dépenses		
Remboursements des obligations	30 145 000 \$	30 916 000 \$
Intérêts sur obligations	10 917 000 \$	11 684 000 \$
Total	41 062 000 \$	42 600 000 \$
Contribution - Ville de Gatineau		
Service de dette - Opérations courantes	9 307 000 \$	9 660 000 \$
Service de dette - Projet Rapibus	3 800 000 \$	3 900 000 \$
Total	13 107 000 \$	13 560 000 \$

Programme triennal d'immobilisations

2015 - 2016 - 2017



	PTI précédent	2015	2016	2017
Autobus				
Achat de 7 autobus réguliers (hybrides)		6 100 000\$ ■		
Achat de 9 autobus articulés (hybrides)		11 700 000\$ ■		
Achat de 7 autobus réguliers (hybrides)			6 300 000\$ ▲	
Achat de 9 autobus articulés (hybrides)			12 000 000\$ ■	
Achat de 7 autobus réguliers (hybrides)				6 500 000\$ ▲
Achat de 9 autobus articulés (hybrides)				12 400 000\$ ▲
Total		17 800 000\$	18 300 000\$	18 900 000\$
		55 000 000\$		
Mesures préférentielles en faveur du transport collectif				
Prolongement du Rapibus - Secteur est	32 000 000\$	1 000 000\$ ●	3 000 000\$ ●	50 000 000\$ ●
Voies réservées en site propre (SRB) - Secteur ouest	1 150 000\$	5 000 000\$ ●	5 300 000\$ ●	10 000 000\$ ●
Mesures préférentielles et voies réservées	12 700 000\$	12 500 000\$ ◆	2 000 000\$ ◆	
Parc-O-Bus du Plateau	4 000 000\$			
Agrandissement du Parc-O-Bus Rivermead	3 000 000\$			
Développement de nouveaux Parc-O-Bus		2 000 000\$ ●		
Total		20 500 000\$	10 300 000\$	60 000 000\$
		90 800 000\$		

- Programme de la SOFIL (85%)
- ▲ Programme d'aide régulier (57%)
- Programme d'aide régulier (75%)
- ◆ Programme d'aide régulier (100%)

Programme triennal d'immobilisations

2015 - 2016 - 2017



	PTI précédent	2015	2016	2017
Autres projets				
Centre de transport	75 000 000\$			
Remplacement de véhicules et de camions de service	80 000\$	155 000\$ ●	80 000\$ ●	80 000\$ ●
Mise à niveau des équipements / Maintien des actifs	300 000\$	300 000\$ ●	300 000\$ ●	300 000\$ ●
Acquisition d'abribus		300 000\$ ●	150 000\$ ●	150 000\$ ●
Mise à niveau des abribus et terminus	100 000\$	100 000\$ ★	100 000\$ ★	100 000\$ ★
Total		855 000\$	630 000\$	630 000\$
		2 115 000\$		
Coût total des projets				
Total		39 155 000\$	29 230 000\$	79 530 000\$
		147 915 000\$		

● Programme d'aide régulier (75%)

★ Non admissible à une subvention

Programme triennal d'immobilisations

2015 - 2016 - 2017



	Sommaire			
	Coût du projet	Subventions	Coût net	Mode de financement
2015				
Achat d'autobus	17 800 000\$	15 130 000\$	2 670 000\$	Obligations
Mesures préférentielles en faveur du transport collectif	20 500 000\$	18 500 000\$	2 000 000\$	Obligations
Autres projets	855 000\$	566 000\$	289 000\$	Obligations
Total	39 155 000\$	34 196 000\$	4 959 000\$	
2016				
Achat d'autobus	18 300 000\$	13 791 000\$	4 509 000\$	Obligations
Mesures préférentielles en faveur du transport collectif	10 300 000\$	8 225 000\$	2 075 000\$	Obligations
Autres projets	630 000\$	397 000\$	233 000\$	Obligations
Total	29 230 000\$	22 413 000\$	6 817 000\$	
2017				
Achat d'autobus	18 900 000\$	10 773 000\$	8 127 000\$	Obligations
Mesures préférentielles en faveur du transport collectif	60 000 000\$	45 000 000\$	15 000 000\$	Obligations
Autres projets	630 000\$	397 000\$	233 000\$	Obligations
Total	79 530 000\$	56 170 000\$	23 360 000\$	
Grand total	147 915 000\$	112 779 000\$	35 136 000\$	