

# BUDGET 2016

L'avenir en commun



**STO** Société de transport  
de l'Outaouais

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

La Société de transport de l'Outaouais (STO) a pour mission d'offrir aux résidents de son territoire, soit la grande ville de Gatineau, 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.



## Budget total

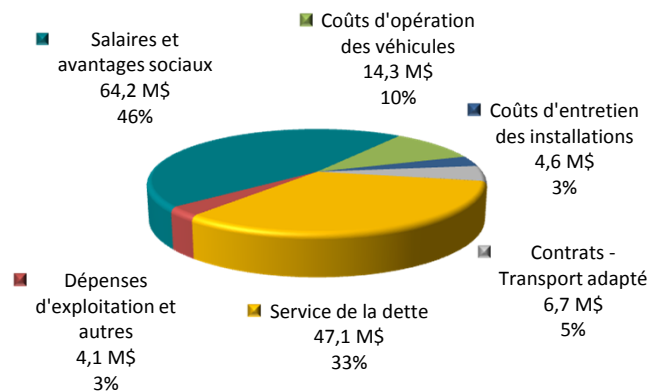
### Budget des dépenses : 141,0 M\$

Augmentation des dépenses de 7,4 M\$, soit 5,5%

#### Variation 2016 vs 2015

- Salaires et avantages sociaux	600 000 \$
- Coûts d'entretien des installations	800 000 \$
- Contrats - Transport adapté	400 000 \$
- Ajouts de nouveaux services en 2016	1 000 000 \$
- Dépenses d'exploitation et autres	100 000 \$
- Versements - Service de la dette	4 500 000 \$
	<b>7 400 000 \$</b>

### Répartition des dépenses



## Revenus

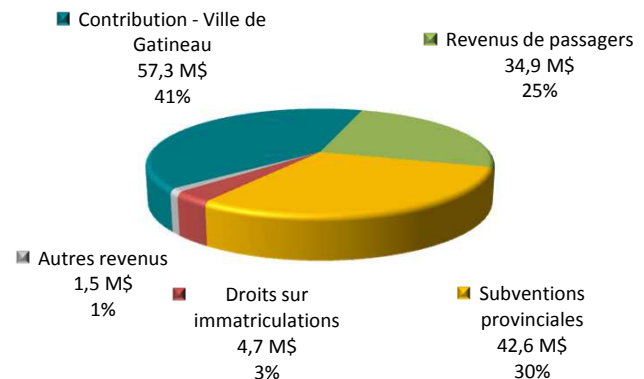
### Budget des revenus : 83,7 M\$

Augmentation des revenus de 4,4 M\$, soit 5,5%

#### Variation 2016 vs 2015

- Revenus de passagers	1 000 000 \$
- Droits sur immatriculations	-300 000 \$
- Subventions - Transport adapté	-200 000 \$
- Affectation de surplus	-400 000 \$
- Autres revenus	-60 000 \$
- Subventions - Service de la dette	4 360 000 \$
	<b>4 400 000 \$</b>

### Répartition des revenus



## Contribution municipale

### Total de la contribution : 57,3 M\$

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

- 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>
2016	35,4 M \$	27,6 M \$	7,8 M \$
2017	35,9 M \$	23,8 M \$	12,1 M \$
2018	<u>79,9 M \$</u>	<u>56,8 M \$</u>	<u>23,1 M \$</u>
	<u>151,2 M \$</u>	<u>108,2 M \$</u>	<u>43,0 M \$</u>

## Quelques statistiques

	Projection 2015	Budget 2016
Parc d'autobus (au 31 décembre)	306 <sup>(2)</sup>	307 <sup>(3)</sup>
Nombre d'heures de service	685 000	700 000
Nombre de kilomètres - réseau	15 500 000	15 800 000
Nombre de déplacements	20 000 000	20 200 000
Population desservie	276 577	276 577

(2) 245 autobus réguliers et 61 autobus articulés

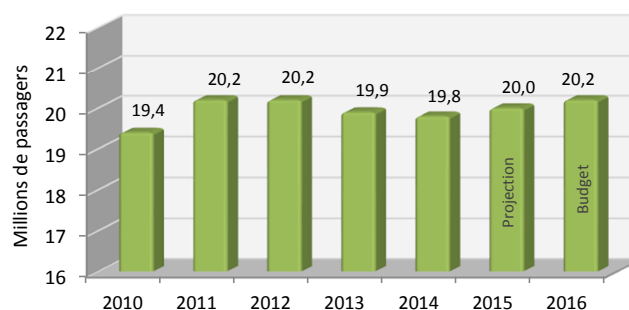
(3) 228 autobus réguliers et 79 autobus articulés

## Achalandage

- **Transport régulier** : 19 900 000 déplacements prévus pour 2016. Augmentation d'achalandage budgétée de 1% sur le réseau régulier.
- **Transport adapté** : 300 000 déplacements prévus pour 2016. Augmentation d'achalandage budgétée de 4% pour le transport adapté.

## Évolution de l'achalandage

2010 à 2016



## Grille tarifaire

	Adulte	Étudiant	Aîné
Abonnement mensuel	93,00\$	62,50\$	40,00\$
Programme fidélité	83,70\$	69,75\$ <sup>(4)</sup>	36,00\$
PME Porte-monnaie électronique	3,40\$	2,60\$	2,60\$
Billet	3,65\$	3,65\$	3,65\$
Comptant	3,90\$	3,90\$	2,60\$
La passe ZAP	-	21,00\$	-
La passe ZAP +	-	26,00\$	-
Passe-temps (Laissez-passer d'un jour)	8,50\$	8,50\$	8,50\$

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

## Service

- Ajout de 15 000 heures de service en 2016
- Augmentation de 300 000 kilomètres en 2016

## Budget des dépenses par secteur

Transport régulier	86 390 000 \$
Transport adapté	7 510 000 \$
Service de la dette	47 100 000 \$
	<b>141 000 000 \$</b>

## Budget total

- ▶ Les prévisions budgétaires pour l'année 2016 sont de **141 M\$**.
- ▶ Une augmentation de 7,4 M\$ comparativement au budget 2015, soit 5,5% :
  - Augmentation de 2,9 M\$ pour les opérations courantes, soit 2,2%, dont 1 M\$ en nouveaux services pour l'année 2016.
  - Augmentation de 4,5 M\$ pour le service de la dette qui sera subventionné à la hauteur de 4,3 M\$, soit un coût net de 0,2 M\$.

## Revenus

- ▶ Les prévisions des revenus pour l'année 2016 sont de **83,7 M\$**.
- ▶ Une augmentation de 4,4 M\$ comparativement au budget 2015, soit 5,5%, principalement due aux revenus de subvention pour le service de la dette.

## Contribution - Ville de Gatineau

- ▶ La contribution de la Ville de Gatineau pour l'année 2016 est de **57,3 M\$**.
- ▶ Ce qui représente une augmentation de 3 M\$ comparativement au budget 2015, soit 5,5%.

## Augmentation des tarifs

- ▶ Abonnement mensuel :

- Adulte	+ 1,00 \$	▶ Comptant	aucune augmentation
- Étudiant	+ 0,50 \$	▶ Billet	+ 0,05 \$
- Aîné	+ 0,50 \$	▶ PME	aucune augmentation (porte-monnaie électronique)
- ▶ L'augmentation moyenne des tarifs est de 1%.

## Achalandage

- ▶ Augmentation d'achalandage budgétée de 1% sur le réseau régulier pour l'année 2016.
- ▶ Augmentation d'achalandage budgétée de 4% au transport adapté pour l'année 2016.

# Grille tarifaire



		TARIFS 2015	TARIFS 2016
<b>Abonnement mensuel</b>	Tarif adulte	92,00 \$	93,00 \$
	Tarif étudiant	62,00 \$ <sup>(1)</sup>	62,50 \$ <sup>(1)</sup>
	Tarif aîné	39,50 \$	40,00 \$
<b>Programme de fidélisation</b>	Tarif adulte	82,80 \$ <sup>(2)</sup>	83,70 \$ <sup>(2)</sup>
	Tarif étudiant	69,00 \$ <sup>(3)</sup>	69,75 \$ <sup>(3)</sup>
	Tarif aîné	35,55 \$ <sup>(2)</sup>	36,00 \$ <sup>(2)</sup>
<b>PME</b> (porte-monnaie électronique) minimum 10\$	Tarif adulte	3,40 \$	3,40 \$
	Tarif étudiant	2,60 \$	2,60 \$
	Tarif aîné	2,60 \$	2,60 \$
<b>Billet</b>	Tarif adulte, étudiant, aîné	3,60 \$	3,65 \$
<b>Comptant</b>	Tarif adulte	3,90 \$	3,90 \$
	Tarif étudiant	3,90 \$	3,90 \$
	Tarif aîné	2,60 \$ <sup>(4)</sup>	2,60 \$ <sup>(4)</sup>
<b>La passe ZAP</b> <b>La passe ZAP +</b>	Tarif étudiant	20,50 \$ <sup>(5)</sup>	21,00 \$ <sup>(5)</sup>
	Tarif étudiant	25,50 \$ <sup>(5)</sup>	26,00 \$ <sup>(5)</sup>
<b>Passe-temps</b> Laissez-passer d'un jour	Tarif adulte, étudiant, aîné	8,50 \$	8,50 \$
<b>Carte à puce</b>		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 2015	Budget 2016
<b>Transport régulier</b>		
Dépenses	83 894 000 \$	86 390 000 \$
Revenus	46 710 000 \$	46 950 000 \$
<b>Contribution - Ville de Gatineau</b>	<b>37 184 000 \$</b>	<b>39 440 000 \$</b>
<b>Transport adapté</b>		
Dépenses	7 106 000 \$	7 510 000 \$
Revenus	3 550 000 \$	3 350 000 \$
<b>Contribution - Ville de Gatineau</b>	<b>3 556 000 \$</b>	<b>4 160 000 \$</b>
<b>Service de la dette</b>		
Versements	42 600 000 \$	47 100 000 \$
Subventions	29 040 000 \$	33 400 000 \$
<b>Contribution - Ville de Gatineau</b>	<b>13 560 000 \$</b>	<b>13 700 000 \$</b>
<b>Total des dépenses</b>	<b>133 600 000 \$</b>	<b>141 000 000 \$</b>
<b>Total des revenus</b>	<b>79 300 000 \$</b>	<b>83 700 000 \$</b>
<b>Contribution - Ville de Gatineau</b>	<b>54 300 000 \$</b>	<b>57 300 000 \$</b>



# Budget total

## Sommaire des revenus et des dépenses



	Budget modifié 2015	Budget 2016
<b>Revenus</b>		
Revenus de passagers	33 825 000 \$	34 860 000 \$
Droits sur immatriculations	5 050 000 \$	4 750 000 \$
Subventions provinciales	38 440 000 \$	42 600 000 \$
Services spéciaux et autres contributions	549 000 \$	409 000 \$
Autres revenus	1 036 000 \$	1 081 000 \$
Affectation de surplus	400 000 \$	0 \$
<b>Total des revenus</b>	<b>79 300 000 \$</b>	<b>83 700 000 \$</b>
<b>Dépenses</b>		
Salaires et avantages sociaux	63 553 000 \$	64 200 000 \$
Coûts d'opération des véhicules	14 405 300 \$	14 312 700 \$
Coûts d'entretien des installations	3 751 250 \$	4 535 200 \$
Dépenses d'exploitation	2 640 450 \$	2 812 100 \$
Contrats - Transport adapté	6 350 000 \$	6 740 000 \$
Ajouts de service en 2016		1 000 000 \$
Imprévus	300 000 \$	300 000 \$
<b>Dépenses de fonctionnement</b>	<b>91 000 000 \$</b>	<b>93 900 000 \$</b>
Service de la dette	42 600 000 \$	47 100 000 \$
<b>Total des dépenses</b>	<b>133 600 000 \$</b>	<b>141 000 000 \$</b>
<b>Contribution - Ville de Gatineau</b>	<b>54 300 000 \$</b>	<b>57 300 000 \$</b>

# Transport régulier

## Sommaire des revenus et des dépenses



	Budget modifié 2015	Budget 2016
<b>Revenus</b>		
Revenus de passagers	33 225 000 \$	34 210 000 \$
Droits sur immatriculations	5 050 000 \$	4 750 000 \$
Subvention - Améliorations de service	6 500 000 \$	6 500 000 \$
Services spéciaux et autres contributions	499 000 \$	409 000 \$
Autres revenus	1 036 000 \$	1 081 000 \$
Affectation de surplus	400 000 \$	0 \$
<b>Total des revenus</b>	<b>46 710 000 \$</b>	<b>46 950 000 \$</b>
<b>Dépenses</b>		
Salaires et avantages sociaux	62 843 000 \$	63 477 400 \$
Coûts d'opération des véhicules	14 405 300 \$	14 312 700 \$
Coûts d'entretien des installations	3 751 250 \$	4 535 200 \$
Dépenses d'exploitation	2 594 450 \$	2 764 700 \$
Ajouts de service en 2016		1 000 000 \$
Imprévus	300 000 \$	300 000 \$
<b>Total des dépenses</b>	<b>83 894 000 \$</b>	<b>86 390 000 \$</b>
<b>Contribution - Ville de Gatineau</b>	<b>37 184 000 \$</b>	<b>39 440 000 \$</b>

# Transport adapté

## Sommaire des revenus et des dépenses



	Budget 2015	Budget 2016
<b>Revenus</b>		
Revenus de passagers	600 000 \$	650 000 \$
Contribution - Cantley et Chelsea	50 000 \$	0 \$
Subvention provinciale	2 900 000 \$	2 700 000 \$
<b>Total des revenus</b>	<b>3 550 000 \$</b>	<b>3 350 000 \$</b>
<b>Dépenses</b>		
Salaires et avantages sociaux	710 000 \$	722 600 \$
Dépenses d'exploitation :		
▶ Entretien des systèmes informatiques	15 500 \$	17 500 \$
▶ Papeterie et fournitures	2 800 \$	2 400 \$
▶ Télécommunications	3 100 \$	3 100 \$
▶ Publicité et information	7 400 \$	7 400 \$
▶ Location d'équipements	12 300 \$	12 500 \$
▶ Autres dépenses	4 900 \$	4 500 \$
Contrats - Transport adapté	6 350 000 \$	6 740 000 \$
<b>Total des dépenses</b>	<b>7 106 000 \$</b>	<b>7 510 000 \$</b>
<b>Contribution - Ville de Gatineau</b>	<b>3 556 000 \$</b>	<b>4 160 000 \$</b>

# Service de la dette

## Sommaire des revenus et des dépenses



	Budget 2015	Budget 2016
<b>Revenus</b>		
Subventions aux immobilisations	29 040 000 \$	33 400 000 \$
<b>Dépenses</b>		
Remboursements des obligations	30 916 000 \$	32 392 000 \$
Intérêts sur obligations	11 684 000 \$	14 708 000 \$
<b>Total</b>	<b>42 600 000 \$</b>	<b>47 100 000 \$</b>
<b>Contribution - Ville de Gatineau</b>		
Service de dette - Opérations courantes	9 660 000 \$	9 800 000 \$
Service de dette - Projet Rapibus	3 900 000 \$	3 900 000 \$
<b>Total</b>	<b>13 560 000 \$</b>	<b>13 700 000 \$</b>

# Programme triennal d'immobilisations

## 2016 - 2017 - 2018



	PTI précédent	2016	2017	2018
<b>Autobus</b>				
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 12 autobus réguliers (hybrides)			11 300 000\$ ▲	
Achat de 6 autobus articulés (hybrides)			8 300 000\$ ■	
Achat de 17 autobus réguliers (hybrides)				16 800 000\$ ▲
<b>Total</b>		<b>18 300 000\$</b>	<b>19 600 000\$</b>	<b>16 800 000\$</b>
		<b>54 700 000\$</b>		
<b>Mesures préférentielles en faveur du transport collectif</b>				
Rapibus - Tronçon Labrosse / Lorrain	35 600 000\$ ●	1 900 000\$ ●	1 200 000\$ ●	
Prolongement du Rapibus - Secteurs est et ouest	1 150 000\$ ●	6 000 000\$ ●	7 000 000\$ ●	60 000 000\$ ●
Mesures préférentielles et voies réservées	9 900 000\$ ◆			
Agrandissement du Parc-O-Bus Rivermead	3 000 000\$ ●			
Aménagement des Terrasses Chaudières		1 000 000\$ ●	5 000 000\$ ●	
Développement de nouveaux Parc-O-Bus		6 500 000\$ ●		2 500 000\$ ●
<b>Total</b>		<b>15 400 000\$</b>	<b>13 200 000\$</b>	<b>62 500 000\$</b>
		<b>91 100 000\$</b>		

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

# Programme triennal d'immobilisations

## 2016 - 2017 - 2018



	PTI précédent	2016	2017	2018
<b>Autres projets</b>				
Centre de transport - secteur est	75 000 000\$ ●			
Remplacement de véhicules et de camions de service	80 000\$ ●	150 000\$ ●	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\$ ●	150 000\$ ●
Mise à niveau des abribus et terminus	100 000\$ ★	100 000\$ ★	100 000\$ ★	100 000\$ ★
Mise à niveau des systèmes informatiques (Système financier et système d'entretien des véhicules)		1 000 000\$ ★	2 500 000\$ ★	
<b>Total</b>		<b>1 700 000\$</b>	<b>3 130 000\$</b>	<b>630 000\$</b>
		<b>5 460 000\$</b>		
<b>Coût total des projets</b>				
<b>Total</b>		<b>35 400 000\$</b>	<b>35 930 000\$</b>	<b>79 930 000\$</b>
		<b>151 260 000\$</b>		

● Programme d'aide régulier (75%)

★ Non admissible à une subvention

# Programme triennal d'immobilisations

## 2016 - 2017 - 2018



	Sommaire			
	Coût du projet	Subventions	Coût net	Mode de financement
<b>2016</b>				
Achat d'autobus	18 300 000\$	15 555 000\$	2 745 000\$	Obligations
Mesures préférentielles en faveur du transport collectif	15 400 000\$	11 550 000\$	3 850 000\$	Obligations
Autres projets	1 700 000\$	450 000\$	1 250 000\$	Obligations
<b>Total</b>	<b>35 400 000\$</b>	<b>27 555 000\$</b>	<b>7 845 000\$</b>	
<b>2017</b>				
Achat d'autobus	19 600 000\$	13 495 000\$	6 105 000\$	Obligations
Mesures préférentielles en faveur du transport collectif	13 200 000\$	9 900 000\$	3 300 000\$	Obligations
Autres projets	3 130 000\$	397 000\$	2 733 000\$	Obligations
<b>Total</b>	<b>35 930 000\$</b>	<b>23 792 000\$</b>	<b>12 138 000\$</b>	
<b>2018</b>				
Achat d'autobus	16 800 000\$	9 576 000\$	7 224 000\$	Obligations
Mesures préférentielles en faveur du transport collectif	62 500 000\$	46 875 000\$	15 625 000\$	Obligations
Autres projets	630 000\$	397 000\$	233 000\$	Obligations
<b>Total</b>	<b>79 930 000\$</b>	<b>56 848 000\$</b>	<b>23 082 000\$</b>	
<b>Grand total</b>	<b>151 260 000\$</b>	<b>108 195 000\$</b>	<b>43 065 000\$</b>	