

BUDGET 2017

«Sous réserve de l'approbation par
le conseil de la Ville de Gatineau
en décembre 2016»



| | |
|--|---|
| Mission | 1 |
| Faits saillants | 2 |
| Grille tarifaire | 3 |
| Budget total | |
| ▶ Sommaire des prévisions budgétaires | 4 |
| ▶ Sommaire des revenus et des dépenses | 5 |
| Budget - Transport régulier | |
| ▶ Sommaire des revenus et des dépenses | 6 |
| Budget - Transport adapté | |
| ▶ Sommaire des revenus et des dépenses | 7 |
| Budget - Service de la dette | |
| ▶ Sommaire des revenus et des dépenses | 8 |

La Société de transport de l'Outaouais (STO) a pour mission d'offrir aux résidents de la grande Ville de Gatineau, un système de transport en commun fiable qui répond à leurs besoins, à un prix qui convient aux usagers et aux contribuables.

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

- ▶ Les prévisions budgétaires pour l'année 2017 sont de **147,3 M\$**.
- ▶ Une augmentation de 6,3 M\$ comparativement au budget 2016, soit 4,5% :
 - Augmentation de 2,3 M\$ pour les opérations courantes, 1 M\$ pour le 2e centre de transport et 1 M\$ en amélioration de services pour l'année 2017.
 - Augmentation de 2,0 M\$ pour le service de la dette qui sera subventionnée à la hauteur de 1,7 M\$, soit un coût net de 0,3 M\$.

Revenus

- ▶ Les prévisions des revenus pour l'année 2017 sont de **87,2 M\$**.
- ▶ Une augmentation de 3,5 M\$ comparativement au budget 2016, soit 4,2%.

Contribution - Ville de Gatineau

- ▶ La contribution de la Ville de Gatineau pour l'année 2017 est de **60,1 M\$**.
- ▶ Ce qui représente une augmentation de 2,8 M\$ comparativement au budget 2016, soit 4,9%.

Augmentation des tarifs

- ▶ Abonnement mensuel :

| | | | |
|------------|---------------------|------------|---|
| - Adulte | + 2,00 \$ | ▶ Comptant | aucune augmentation |
| - Étudiant | + 1,00 \$ | ▶ Billet | + 0,10 \$ |
| - Aîné | aucune augmentation | ▶ PME | aucune augmentation (porte-monnaie électronique) |
- ▶ L'augmentation moyenne des tarifs est de 1,9%.

Achalandage

- ▶ Augmentation d'achalandage budgétée de 1% sur le réseau régulier pour l'année 2017.
- ▶ Augmentation d'achalandage budgétée de 2% au transport adapté pour l'année 2017.

Grille tarifaire



| | | Tarifs 2016 | Tarifs 2017 |
|--|------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Abonnement mensuel | Tarif adulte | 93,00 \$ | 95,00 \$ |
| | Tarif étudiant | 62,50 \$ ⁽¹⁾ | 63,50 \$ ⁽¹⁾ |
| | Tarif aîné | 40,00 \$ | 40,00 \$ |
| Programme de fidélisation | Tarif adulte | 83,70 \$ ⁽²⁾ | 85,50 \$ ⁽²⁾ |
| | Tarif étudiant | 69,75 \$ ⁽³⁾ | 71,25 \$ ⁽³⁾ |
| | Tarif aîné | 36,00 \$ ⁽²⁾ | 36,00 \$ ⁽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 | 3.65\$ | 3.75\$ |
| Comptant | Tarif adulte | 3,90 \$ | 3,90 \$ |
| | Tarif étudiant | 3,90 \$ | 3,90 \$ |
| | Tarif aîné | 2,60 \$ ⁽⁴⁾ | 2,60 \$ ⁽⁴⁾ |
| La passe ZAP La passe ZAP + | Tarif étudiant | 21,00 \$ ⁽⁵⁾ | 21,00 \$ ⁽⁵⁾ |
| | Tarif étudiant | 26,00 \$ ⁽⁵⁾ | 26,00 \$ ⁽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 2016 | Budget 2017 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Transport régulier | | |
| Dépenses | 86 390 000 \$ | 90 620 000 \$ |
| Revenus | 46 950 000 \$ | 48 865 000 \$ |
| Contribution - Ville de Gatineau | 39 440 000 \$ | 41 755 000 \$ |
| Transport adapté | | |
| Dépenses | 7 510 000 \$ | 7 625 000 \$ |
| Revenus | 3 350 000 \$ | 3 280 000 \$ |
| Contribution - Ville de Gatineau | 4 160 000 \$ | 4 345 000 \$ |
| Service de la dette | | |
| Versements | 47 100 000 \$ | 49 055 000 \$ |
| Subventions | 33 400 000 \$ | 35 055 000 \$ |
| Contribution - Ville de Gatineau | 13 700 000 \$ | 14 000 000 \$ |
| Total des dépenses | 141 000 000 \$ | 147 300 000 \$ |
| Total des revenus | 83 700 000 \$ | 87 200 000 \$ |
| Contribution - Ville de Gatineau | 57 300 000 \$ | 60 100 000 \$ |

Budget total

Sommaire des revenus et des dépenses



| | Budget modifié 2016 | Budget 2017 |
|---|------------------------|-----------------------|
| Revenus | | |
| Revenus de passagers | 34 860 000 \$ | 36 620 000 \$ |
| Droits sur immatriculations | 4 750 000 \$ | 4 800 000 \$ |
| Subventions provinciales | 42 600 000 \$ | 44 505 000 \$ |
| Services spéciaux | 409 000 \$ | 228 000 \$ |
| Autres revenus | 1 081 000 \$ | 1 047 000 \$ |
| Total des revenus | 83 700 000 \$ | 87 200 000 \$ |
| Dépenses | | |
| Salaires et avantages sociaux | 64 879 000 \$ | 67 233 000 \$ |
| Coûts d'opération des véhicules | 14 633 700 \$ | 14 314 600 \$ |
| Coûts d'entretien des installations | 4 535 200 \$ | 5 123 800 \$ |
| Dépenses d'exploitation | 2 812 100 \$ | 3 443 600 \$ |
| Contrats - Transport adapté | 6 740 000 \$ | 6 830 000 \$ |
| Ajouts de service en 2017 | | 1 000 000 \$ |
| Imprévus | 300 000 \$ | 300 000 \$ |
| Dépenses de fonctionnement | 93 900 000 \$ | 98 245 000 \$ |
| Service de la dette | 47 100 000 \$ | 49 055 000 \$ |
| Total des dépenses | 141 000 000 \$ | 147 300 000 \$ |
| Contribution - Ville de Gatineau | 57 300 000 \$ | 60 100 000 \$ |

Transport régulier

Sommaire des revenus et des dépenses



| | Budget modifié 2016 | Budget 2017 |
|---|------------------------|----------------------|
| Revenus | | |
| Revenus de passagers | 34 210 000 \$ | 35 940 000 \$ |
| Droits sur immatriculations | 4 750 000 \$ | 4 800 000 \$ |
| Subvention - Améliorations de service | 6 500 000 \$ | 6 850 000 \$ |
| Services spéciaux | 409 000 \$ | 228 000 \$ |
| Autres revenus | 1 081 000 \$ | 1 047 000 \$ |
| Total des revenus | 46 950 000 \$ | 48 865 000 \$ |
| Dépenses | | |
| Salaires et avantages sociaux | 64 156 400 \$ | 66 483 000 \$ |
| Coûts d'opération des véhicules | 14 633 700 \$ | 14 314 600 \$ |
| Coûts d'entretien des installations | 4 535 200 \$ | 5 122 300 \$ |
| Dépenses d'exploitation | 2 764 700 \$ | 3 400 100 \$ |
| Ajouts de service en 2017 | | 1 000 000 \$ |
| Imprévus | 300 000 \$ | 300 000 \$ |
| Total des dépenses | 86 390 000 \$ | 90 620 000 \$ |
| Contribution - Ville de Gatineau | 39 440 000 \$ | 41 755 000 \$ |

Transport adapté

Sommaire des revenus et des dépenses



| | Budget 2016 | Budget 2017 |
|---|---------------------|---------------------|
| Revenus | | |
| Revenus de passagers | 650 000 \$ | 680 000 \$ |
| Subvention provinciale | 2 700 000 \$ | 2 600 000 \$ |
| Total des revenus | 3 350 000 \$ | 3 280 000 \$ |
| Dépenses | | |
| Salaires et avantages sociaux | 722 600 \$ | 750 000 \$ |
| Coût d'entretien des installations | | |
| ▶ Entretien des équipements de communications | 0 \$ | 1 500 \$ |
| Dépenses d'exploitation : | | |
| ▶ Entretien des systèmes informatiques | 17 500 \$ | 17 500 \$ |
| ▶ Papeterie et fournitures | 2 400 \$ | 2 100 \$ |
| ▶ Télécommunications | 3 100 \$ | 2 900 \$ |
| ▶ Publicité et information | 7 400 \$ | 4 000 \$ |
| ▶ Location d'équipements | 12 500 \$ | 12 500 \$ |
| ▶ Autres dépenses | 4 500 \$ | 4 500 \$ |
| Contrats - Transport adapté | 6 740 000 \$ | 6 830 000 \$ |
| Total des dépenses | 7 510 000 \$ | 7 625 000 \$ |
| Contribution - Ville de Gatineau | 4 160 000 \$ | 4 345 000 \$ |

Service de la dette

Sommaire des revenus et des dépenses



| | Budget 2016 | Budget 2017 |
|--|----------------|----------------|
|--|----------------|----------------|

Revenus

| | | |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| Subventions aux immobilisations | 33 400 000 \$ | 35 055 000 \$ |
|---------------------------------|---------------|---------------|

Dépenses

| | | |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| Remboursements des obligations | 32 392 000 \$ | 36 632 000 \$ |
| Intérêts sur obligations | 14 708 000 \$ | 12 423 000 \$ |
| Total | 47 100 000 \$ | 49 055 000 \$ |

Contribution - Ville de Gatineau

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| Service de dette - Opérations courantes | 9 800 000 \$ | 10 100 000 \$ |
| Service de dette - Projet Rapibus | 3 900 000 \$ | 3 900 000 \$ |
| Total | 13 700 000 \$ | 14 000 000 \$ |