

BUDGET 2018

«Sous réserve de l'approbation
par la Ville de Gatineau le
18 décembre 2017»



STO

Société de transport
de l'Outaouais

Mission	1
Sommaire	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
Activités d'investissement	
▶ Sommaire des revenus et des dépenses	10
Programme triennal d'immobilisations	11

Mission et vision



La Société de transport de l'Outaouais (STO) a pour mission d'assurer la mobilité des personnes sur le territoire de la ville de Gatineau en leur offrant des solutions performantes de transport collectif durable qui leur permettent de se déplacer là où elles vivent, travaillent, étudient et se divertissent.

Vision

Aujourd'hui l'avenir... 2017-2026

Forte d'une relation privilégiée avec ses usagers, de partenaires engagés et d'une équipe mobilisée, en 2026, la STO sera pour les Gatinois le leader reconnu en matière de mobilité durable. Elle offrira la solution de choix en réponse aux besoins de déplacements régionaux par sa simplicité, son efficacité, son approche novatrice et son arrimage avec les modes complémentaires, ainsi que par son impact positif sur les dimensions économiques, sociales et environnementales de la Ville de Gatineau.

La réalisation de cette vision repose sur une planification intégrée des systèmes de transport en commun et de l'offre associée, dans une perspective métropolitaine englobant l'ensemble des municipalités environnantes, dont Ottawa.



Budget total																					
Budget de dépenses : 164,0 M\$ Augmentation des dépenses de 16,7 M\$	Répartition des dépenses																				
Variation 2018 vs 2017																					
- Masse salariale 2 488 000 \$ - Coûts d'entretien des installations et autres 467 000 \$ Augmentation des dépenses de fonctionnement 2 955 000 \$ - Ajouts de nouveaux services en 2018 1 300 000 \$ - Versements - Service de la dette -3 355 000 \$ - Immobilisations (projets FITC) 15 800 000 \$ 16 700 000 \$	■ Masse salariale 70.7 M\$ 43% ■ Coûts d'opération des véhicules 14.2 M\$ 9% ■ Coûts d'entretien des installations 5.4 M\$ 3% ■ Contrats - Transport adapté 6.9 M\$ 4% ■ Service de la dette 45.7 M\$ 28% ■ Immobilisations (FITC) 15.8 M\$ 10% ■ Dépenses d'exploitation et autres 5.3 M\$ 3%																				
Revenus																					
Budget de revenus : 101,1 M\$ Augmentation des revenus de 13,9 M\$	Répartition des revenus																				
Variation 2018 vs 2017																					
- Revenus de passagers 380 000 \$ - Subvention du MTQ au service 300 000 \$ - Subvention du MTQ au transport adapté 300 000 \$ - Autres revenus -25 000 \$ - Subventions - Service de la dette -2 855 000 \$ - Subventions fédérales (projets FITC) 15 800 000 \$ 13 900 000 \$	■ Contribution - Ville de Gatineau 62.9 M\$ 38% ■ Revenus de passagers 37.0 M\$ 22% ■ Contribution des automobilistes 4.8 M\$ 3% ■ Subventions provinciales 42.2 M\$ 26% ■ Subventions fédérales 15.8 M\$ 10% ■ Subventions - Service de la dette 1.3 M\$ 1% ■ Autres revenus 1.3 M\$ 1%																				
Contribution municipale	Programme triennal d'immobilisations																				
Total de la contribution : 62,9 M\$ Augmentation de la contribution de 2,8 M\$	par année de réalisation :																				
- La contribution de la Ville de Gatineau représente 38% du budget.	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th><u>Coûts</u></th> <th><u>Subventions</u></th> <th><u>Coût net</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2018</td> <td>47,1 M\$</td> <td>39,5 M\$</td> <td>7,6 M\$</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>26,0 M\$</td> <td>20,7 M\$</td> <td>5,3 M\$</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td><u>85,4 M\$</u></td> <td><u>60,0 M\$</u></td> <td><u>25,4 M\$</u></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td><u>158,5 M\$</u></td> <td><u>120,2 M\$</u></td> <td><u>38,3 M\$</u></td> </tr> </tbody> </table>		<u>Coûts</u>	<u>Subventions</u>	<u>Coût net</u>	2018	47,1 M\$	39,5 M\$	7,6 M\$	2019	26,0 M\$	20,7 M\$	5,3 M\$	2020	<u>85,4 M\$</u>	<u>60,0 M\$</u>	<u>25,4 M\$</u>	Total	<u>158,5 M\$</u>	<u>120,2 M\$</u>	<u>38,3 M\$</u>
	<u>Coûts</u>	<u>Subventions</u>	<u>Coût net</u>																		
2018	47,1 M\$	39,5 M\$	7,6 M\$																		
2019	26,0 M\$	20,7 M\$	5,3 M\$																		
2020	<u>85,4 M\$</u>	<u>60,0 M\$</u>	<u>25,4 M\$</u>																		
Total	<u>158,5 M\$</u>	<u>120,2 M\$</u>	<u>38,3 M\$</u>																		

Quelques statistiques

	Budget 2017	Budget 2018
Parc d'autobus (projection au 31 décembre)	323 (1)	326 (2)
Nombre d'heures de service - réseau (redressé)	725 000	740 000
Nombre de kilomètres - réseau (redressé)	15 910 000	16 310 000
Nombre de déplacements	20 500 000	20 700 000
Population desservie	281 781	281 781

(1) 238 autobus réguliers et 85 autobus articulés

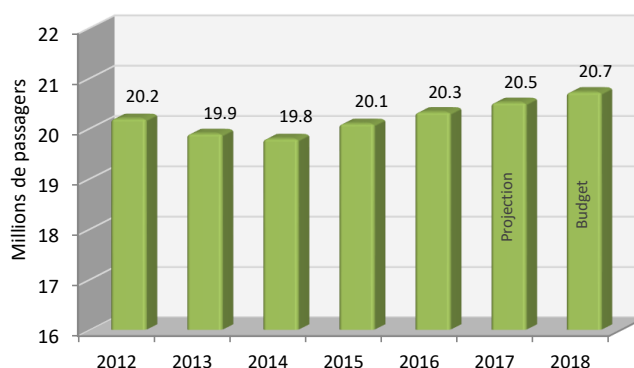
(2) 241 autobus réguliers et 85 autobus articulés

Achalandage

- **Transport régulier** : 20 400 000 déplacements prévus pour 2018. Augmentation d'achalandage budgétée de 1% sur le réseau régulier.
- **Transport adapté** : 300 000 déplacements prévus pour 2018. Augmentation d'achalandage budgétée de 2% pour le transport adapté.

Évolution de l'achalandage

2012 à 2018



Grille tarifaire

Abonnement mensuel	Adulte	97,00 \$
	Étudiant / Tarif social	64,00 \$
	Aîné	41,00 \$
Programme Fidélité	Adulte	87,30 \$
	Aîné	36,90 \$
PME (porte-monnaie électronique)	Adulte	3,45 \$
	Étudiant / Aîné / Tarif social	2,60 \$
Billet	Adulte / Étudiant / Aîné	3,85 \$
Comptant	Adulte / Étudiant	4,00 \$
	Aîné	2,60 \$
Passe-temps	Adulte / Étudiant / Aîné	8,50 \$
L'Escapade	Adulte / Étudiant / Aîné	20,00 \$
La passe ZAP	12 à 16 ans	21,00 \$
La passe ZAP +	12 à 16 ans	26,00 \$
Campuce STO	21 ans et plus	72,75 \$

Service

- Ajout de **15 000 heures de service** en 2018
- Augmentation de **400 000 kilomètres** en 2018

Budget de dépenses par secteur d'activité

Transport régulier	94 712 000 \$
Transport adapté	7 788 000 \$
Service de la dette	45 700 000 \$
Activités d'investissement	15 800 000 \$
Total	164 000 000 \$

Budget total

- ▶ Les prévisions budgétaires pour l'année 2018 sont de **164,0 M\$**
- ▶ Une augmentation de 16,7 M\$ comparativement au budget 2017, soit :
 - Augmentation de 3,0 M\$ pour les dépenses de fonctionnement
 - Augmentation de 1,3 M\$ en amélioration de service pour l'année 2018
 - Diminution de 3,4 M\$ pour le service de la dette
 - Dépenses en immobilisations de 15,8 M\$ subventionnées par le gouvernement Fédéral (FITC)

Revenus

- ▶ Les prévisions des revenus pour l'année 2018 sont de **101,1 M\$**
- ▶ Une augmentation de 13,9 M\$ comparativement au budget 2017, soit :
 - Augmentation des revenus passagers et autres revenus de 355 000\$
 - Augmentation des subventions du MTQ au service et au transport adapté de 600 000\$
 - Diminution des subventions pour le service de la dette de 2 855 000\$
 - Subventions du gouvernement Fédéral (FITC) de 15,8 M\$

Contribution - Ville de Gatineau

- ▶ La contribution de la Ville de Gatineau pour l'année 2018 est de **62,9 M\$**
- ▶ Ce qui représente une augmentation de 2,8 M\$ comparativement au budget 2017, soit 4,7%

Augmentation des tarifs

- ▶ Abonnement mensuel :

- Adulte	+ 2,00 \$	▶ Comptant	+ 0,10 \$
- Étudiant	+ 0,50 \$	▶ Billet	+ 0,10 \$
- Aîné	+ 1,00 \$	▶ PME (adulte)	+ 0,05 \$

(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 2018
- ▶ Augmentation d'achalandage budgétée de 2% au transport adapté pour l'année 2018

Grille tarifaire



		Tarifs 2017	Tarifs 2018
Abonnement mensuel	Adulte	95,00 \$	97,00 \$
	Étudiant / Tarif social ⁽¹⁾	63,50 \$	64,00 \$
	Aîné	40,00 \$	41,00 \$
Programme Fidélité	Adulte	85,50 \$	87,30 \$
	Aîné	36,00 \$	36,90 \$
PME (porte-monnaie électronique)	Adulte	3,40 \$	3,45 \$
	Étudiant / Aîné / Tarif social ⁽¹⁾	2,60 \$	2,60 \$
Billet	Adulte / Étudiant / Aîné	3,75 \$	3,85 \$
Comptant	Adulte / Étudiant	3,90 \$	4,00 \$
	Aîné	2,60 \$	2,60 \$
La Passe-temps (1 jour) L'escapade (3 jours)	Adulte / Étudiant / Aîné	8,50 \$	8,50 \$
	Adulte / Étudiant / Aîné	20,00 \$	20,00 \$
La passe ZAP La passe ZAP +	12 à 16 ans	21,00 \$	21,00 \$
		26,00 \$	26,00 \$
Campuce STO	21 ans et plus	71,25 \$	72,75 \$

⁽¹⁾ Admissibilité basée sur le revenu

Budget total

Sommaire des prévisions budgétaires



	Budget 2017	Budget 2018
Transport régulier		
Dépenses	90 620 000 \$	94 712 000 \$
Revenus	48 865 000 \$	49 490 000 \$
Contribution - Ville de Gatineau	41 755 000 \$	45 222 000 \$
Transport adapté		
Dépenses	7 625 000 \$	7 788 000 \$
Revenus	3 280 000 \$	3 610 000 \$
Contribution - Ville de Gatineau	4 345 000 \$	4 178 000 \$
Service de la dette		
Versements	49 055 000 \$	45 700 000 \$
Subventions	35 055 000 \$	32 200 000 \$
Contribution - Ville de Gatineau	14 000 000 \$	13 500 000 \$
Activités d'investissement		
Immobilisations	0 \$	15 800 000 \$
Subventions	0 \$	15 800 000 \$
Coût net	0 \$	0 \$
Total des dépenses	147 300 000 \$	164 000 000 \$
Total des revenus	87 200 000 \$	101 100 000 \$
Contribution - Ville de Gatineau	60 100 000 \$	62 900 000 \$

Budget total

Sommaire des revenus et des dépenses



	Budget modifié 2017	Budget 2018
Revenus		
Revenus de passagers	36 620 000 \$	37 000 000 \$
Contribution des automobilistes	4 800 000 \$	4 800 000 \$
Subventions provinciales	44 505 000 \$	42 250 000 \$
Subventions fédérales - FITC	0 \$	15 800 000 \$
Services spéciaux	228 000 \$	227 000 \$
Autres revenus	1 047 000 \$	1 023 000 \$
Total des revenus	87 200 000 \$	101 100 000 \$
Dépenses		
Salaires et avantages sociaux	68 188 000 \$	70 676 000 \$
Coûts d'opération des véhicules	14 359 600 \$	14 206 000 \$
Coûts d'entretien des installations	5 123 800 \$	5 411 000 \$
Dépenses d'exploitation	3 443 600 \$	3 707 000 \$
Contrats - Transport adapté	6 830 000 \$	6 900 000 \$
Ajouts de service en 2018		1 300 000 \$
Imprévus	300 000 \$	300 000 \$
Dépenses de fonctionnement	98 245 000 \$	102 500 000 \$
Service de la dette	49 055 000 \$	45 700 000 \$
Immobilisations	0 \$	15 800 000 \$
Total des dépenses	147 300 000 \$	164 000 000 \$
Contribution - Ville de Gatineau	60 100 000 \$	62 900 000 \$

Transport régulier

Sommaire des revenus et des dépenses



	Budget modifié 2017	Budget 2018
Revenus		
Revenus de passagers	35 940 000 \$	36 290 000 \$
Contribution des automobilistes	4 800 000 \$	4 800 000 \$
Subvention du MTQ au service	6 850 000 \$	7 150 000 \$
Services spéciaux	228 000 \$	227 000 \$
Autres revenus	1 047 000 \$	1 023 000 \$
Total des revenus	48 865 000 \$	49 490 000 \$
Dépenses		
Salaires et avantages sociaux	67 438 000 \$	69 834 300 \$
Coûts d'opération des véhicules	14 359 600 \$	14 206 000 \$
Coûts d'entretien des installations	5 122 300 \$	5 409 500 \$
Dépenses d'exploitation	3 400 100 \$	3 662 200 \$
Ajouts de service en 2018		1 300 000 \$
Imprévus	300 000 \$	300 000 \$
Total des dépenses	90 620 000 \$	94 712 000 \$
Contribution - Ville de Gatineau	41 755 000 \$	45 222 000 \$

Transport adapté

Sommaire des revenus et des dépenses



	Budget 2017	Budget 2018
Revenus		
Revenus de passagers	680 000 \$	710 000 \$
Subvention provinciale	2 600 000 \$	2 900 000 \$
Total des revenus	3 280 000 \$	3 610 000 \$
Dépenses		
Salaires et avantages sociaux	750 000 \$	841 700 \$
Coût d'entretien des installations		
▶ Entretien des équipements de communications	1 500 \$	1 500 \$
Dépenses d'exploitation :		
▶ Entretien des systèmes informatiques	17 500 \$	17 500 \$
▶ Papeterie et fournitures	2 100 \$	2 500 \$
▶ Télécommunications	2 900 \$	3 000 \$
▶ Publicité et information	4 000 \$	4 000 \$
▶ Location d'équipements	12 500 \$	13 300 \$
▶ Autres dépenses	4 500 \$	4 500 \$
Contrats - Transport adapté	6 830 000 \$	6 900 000 \$
Total des dépenses	7 625 000 \$	7 788 000 \$
Contribution - Ville de Gatineau	4 345 000 \$	4 178 000 \$

Service de la dette

Sommaire des revenus et des dépenses



	Budget 2017	Budget 2018
--	----------------	----------------

Revenus

Subventions aux immobilisations	35 055 000 \$	32 200 000 \$
---------------------------------	---------------	---------------

Dépenses

Remboursements des obligations	36 632 000 \$	37 220 000 \$
Intérêts sur obligations	12 423 000 \$	8 480 000 \$
Total	49 055 000 \$	45 700 000 \$

Contribution - Ville de Gatineau

Service de dette - Opérations courantes	10 100 000 \$	9 600 000 \$
Service de dette - Projet Rapibus	3 900 000 \$	3 900 000 \$
Total	14 000 000 \$	13 500 000 \$

Activités d'investissement

Sommaire des revenus et des dépenses

	Budget 2017	Budget 2018
--	----------------	----------------

Revenus

Subventions fédérales - FITC	0 \$	15 800 000 \$
------------------------------	------	---------------

Dépenses

Immobilisations au comptant	0 \$	15 800 000 \$
-----------------------------	------	---------------

Coût net

Total	0 \$	0 \$
--------------	-------------	-------------

Programme triennal d'immobilisations

2018 - 2019 - 2020



	PTI précédent	2018	2019	2020
Autobus				
- Achat de 27 autobus réguliers hybrides		26 000 000\$ ■		
- Achat de 9 autobus réguliers hybrides			9 000 000\$ ■	
- Achat de 21 autobus réguliers hybrides				21 600 000\$ ▲
Total		26 000 000\$	9 000 000\$	21 600 000\$
		56 600 000\$		
Mesures préférentielles en faveur du transport collectif				
- Rapibus - Tronçon Labrosse / Lorrain	38 700 000\$ ●	1 200 000\$ ●	1 200 000\$ ●	600 000\$ ●
- Système de transport rapide - Secteurs est et ouest		6 000 000\$ ●	7 000 000\$ ●	60 000 000\$ ●
- Mesures préférentielles et voies réservées	9 900 000\$ ◆			
- Mesures préférentielles Taché / Pont Champlain		200 000\$ ●	2 000 000\$ ●	
- Système de priorité aux feux de circulation		730 000\$ ■		
- Augmentation de la couverture des PMV (Panneaux à messages variables)		3 200 000\$ ■		
- Aménagement aux Terrasses Chaudières		1 000 000\$ ●	5 000 000\$ ●	
- Mise à niveau et développement de nouveaux Parc-O-Bus	4 000 000\$ ●	2 500 000\$ ●		2 500 000\$ ●
Total		14 830 000\$	15 200 000\$	63 100 000\$
		93 130 000\$		

- ▲ Programme d'aide régulier (57%)
- Programme d'aide régulier (75%)
- Programme FITC (90%)
- ◆ Programme d'aide régulier (100%)

Programme triennal d'immobilisations

2018 - 2019 - 2020



	PTI précédent	2018	2019	2020
Autres projets				
- Compteurs électroniques de passagers sur l'ensemble du parc autobus		1 200 000\$ ■		
- Réfection du garage au 111, rue Jean-Proulx	400 000\$	1 000 000\$ ●	1 000 000\$ ●	
- Mise à niveau des équipements / Maintien des actifs		300 000\$ ●	300 000\$ ●	300 000\$ ●
- Acquisition d'abribus		150 000\$ ●	150 000\$ ●	150 000\$ ●
- Mise à niveau des abribus et terminus		100 000\$ ★	100 000\$ ★	100 000\$ ★
- Remplacement de véhicules et de camions de service		80 000\$ ●	160 000\$ ●	80 000\$ ●
- Mise à niveau des systèmes informatiques : Remplacement du système d'entretien des véhicules		2 379 000\$ ■		
Remplacement du système financier		1 000 000\$ ★		
- Mise à niveau du parc informatique		100 000\$ ★	100 000\$ ★	100 000\$ ★
Total		6 309 000\$	1 810 000\$	730 000\$
		8 849 000\$		
Coût total des projets				
Total		47 139 000\$	26 010 000\$	85 430 000\$
		158 579 000\$		

● Programme d'aide régulier (75%)

■ Programme FITC (90%)

★ Non admissible à une subvention

Programme triennal d'immobilisations

2018 - 2019 - 2020



	Sommaire			
	Coût du projet	Subventions	Coût net	Mode de financement
2018				
Achat d'autobus	26 000 000\$	23 400 000\$	2 600 000\$	Obligations
Mesures préférentielles en faveur du transport collectif	14 830 000\$	11 712 000\$	3 118 000\$	Obligations
Autres projets	6 309 000\$	4 368 000\$	1 941 000\$	Obligations
Total	47 139 000\$	39 480 000\$	7 659 000\$	
2019				
Achat d'autobus	9 000 000\$	8 100 000\$	900 000\$	Obligations
Mesures préférentielles en faveur du transport collectif	15 200 000\$	11 400 000\$	3 800 000\$	Obligations
Autres projets	1 810 000\$	1 207 000\$	603 000\$	Obligations
Total	26 010 000\$	20 707 000\$	5 303 000\$	
2020				
Achat d'autobus	21 600 000\$	12 312 000\$	9 288 000\$	Obligations
Mesures préférentielles en faveur du transport collectif	63 100 000\$	47 325 000\$	15 775 000\$	Obligations
Autres projets	730 000\$	397 000\$	333 000\$	Obligations
Total	85 430 000\$	60 034 000\$	25 396 000\$	
Grand total	158 579 000\$	120 221 000\$	38 358 000\$	