

BUDGET 2017

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



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
Programme triennal d'immobilisations	11

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

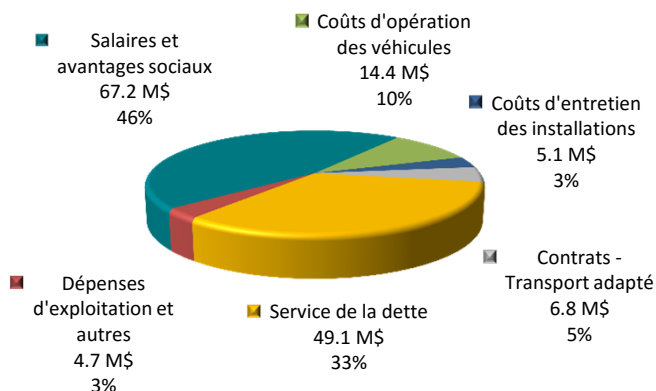
Budget de dépenses : 147,3 M\$

Augmentation des dépenses de 6,3 M\$, soit 4,5%

Variation 2017 vs 2016

- Salaires et avantages sociaux	1 654 000 \$
- Dépenses pour le 2e centre de transport	1 000 000 \$
- Ajouts de nouveaux services en 2017	1 000 000 \$
- Dépenses d'exploitation et autres	691 000 \$
- Versements - Service de la dette	<u>1 955 000 \$</u>
	6 300 000 \$

Répartition des dépenses



Revenus

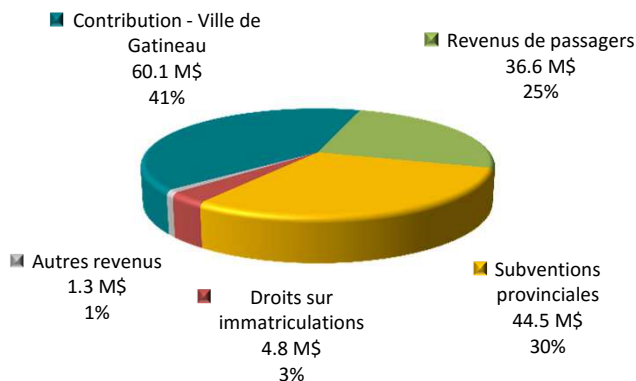
Budget de revenus : 87,2 M\$

Augmentation des revenus de 3,5 M\$, soit 4,2%

Variation 2017 vs 2016

- Revenus de passagers	1 760 000 \$
- Subvention - Améliorations de service	350 000 \$
- Autres revenus	-265 000 \$
- Subventions - Service de la dette	<u>1 655 000 \$</u>
	3 500 000 \$

Répartition des revenus



Contribution municipale

Total de la contribution : 60,1 M\$

Augmentation de la contribution de 2,8 M\$, soit 4,9%

- 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>
2017	42,7 M\$	29,8 M\$	12,9 M\$
2018	31,7 M\$	19,9 M\$	11,8 M\$
2019	<u>84,1 M\$</u>	<u>59,2 M\$</u>	<u>24,9 M\$</u>
	<u>158,5 M\$</u>	<u>108,9 M\$</u>	<u>49,6 M\$</u>

Quelques statistiques

	Projection 2016	Budget 2017
Parc d'autobus (au 31 décembre)	307 ⁽¹⁾	313 ⁽²⁾
Nombre d'heures de service	690 000	705 000
Nombre de kilomètres - réseau	15 350 000	15 650 000
Nombre de déplacements	20 300 000	20 500 000
Population desservie	278 589	278 589

(1) 237 autobus réguliers et 70 autobus articulés

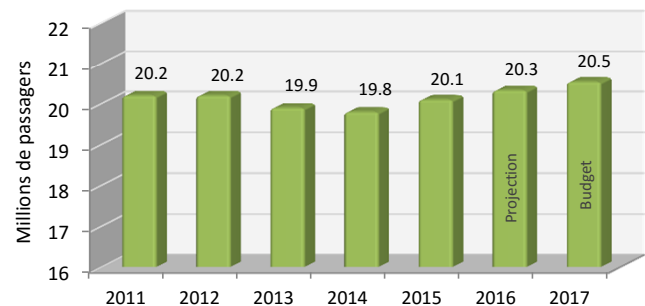
(2) 228 autobus réguliers et 85 autobus articulés

Achalandage

- **Transport régulier** : 20 205 000 déplacements prévus pour 2017. Augmentation d'achalandage budgétée de 1% sur le réseau régulier.
- **Transport adapté** : 295 000 déplacements prévus pour 2017. Augmentation d'achalandage budgétée de 2% pour le transport adapté.

Évolution de l'achalandage

2011 à 2017



Grille tarifaire

	Adulte	Étudiant	Aîné
Abonnement mensuel	95,00\$	63,50\$	40,00\$
Programme fidélité	85,50\$	71,25\$ ⁽³⁾	36,00\$
PME Porte-monnaie électronique	3,40\$	2,60\$	2,60\$
Billet	3,75\$	3,75\$	3,75\$
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\$

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

Service

- Ajout de 15 000 heures de service en 2017
- Augmentation de 300 000 kilomètres en 2017

Budget de dépenses par secteur d'activité

Transport régulier	90 620 000 \$
Transport adapté	7 625 000 \$
Service de la dette	49 055 000 \$
	147 300 000 \$

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 \$

Programme triennal d'immobilisations

2017 - 2018 - 2019



	PTI précédent	2017	2018	2019
Autobus				
Achat de 15 autobus réguliers (hybrides)		14 200 000\$ ▲		
Achat de 6 autobus articulés (hybrides)		8 300 000\$ ■		
Achat de 17 autobus réguliers (hybrides)			16 800 000\$ ▲	
Achat de 20 autobus réguliers (hybrides)				20 800 000\$ ▲
Total		22 500 000\$	16 800 000\$	20 800 000\$
		60 100 000\$		
Mesures préférentielles en faveur du transport collectif				
Rapibus - Tronçon Labrosse / Lorrain	37 500 000\$ ●	1 200 000\$ ●	1 200 000\$ ●	
Prolongement du Rapibus - Secteurs est et ouest		6 000 000\$ ●	7 000 000\$ ●	60 000 000\$ ●
Mesures préférentielles et voies réservées	9 900 000\$ ◆			
Augmentation de la couverture des PMV (Panneaux à messages variables)		3 200 000\$ ●		
Aménagement des Terrasses Chaudières		1 000 000\$ ●	5 000 000\$ ●	
Mise à niveau et développement de nouveaux Parc-O-Bus	3 000 000\$ ●	6 500 000\$ ●		2 500 000\$ ●
Total		17 900 000\$	13 200 000\$	62 500 000\$
		93 600 000\$		

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

Programme triennal d'immobilisations

2017 - 2018 - 2019



	PTI précédent	2017	2018	2019
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\$ ★		
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\$ ●	80 000\$ ●	160 000\$ ●
Mise à niveau des systèmes informatiques (Parc informatique et remplacement du système financier)		100 000\$ ★	1 100 000\$ ★	100 000\$ ★
Total		2 330 000\$	1 730 000\$	810 000\$
		4 870 000\$		
Coût total des projets				
Total		42 730 000\$	31 730 000\$	84 110 000\$
		158 570 000\$		

● Programme d'aide régulier (75%)

★ Non admissible à une subvention

Programme triennal d'immobilisations

2017 - 2018 - 2019



	Sommaire			
	Coût du projet	Subventions	Coût net	Mode de financement
2017				
Achat d'autobus	22 500 000\$	15 149 000\$	7 351 000\$	Obligations
Mesures préférentielles en faveur du transport collectif	17 900 000\$	13 425 000\$	4 475 000\$	Obligations
Autres projets	2 330 000\$	1 297 000\$	1 033 000\$	Obligations
Total	42 730 000\$	29 871 000\$	12 859 000\$	
2018				
Achat d'autobus	16 800 000\$	9 576 000\$	7 224 000\$	Obligations
Mesures préférentielles en faveur du transport collectif	13 200 000\$	9 900 000\$	3 300 000\$	Obligations
Autres projets	1 730 000\$	397 000\$	1 333 000\$	Obligations
Total	31 730 000\$	19 873 000\$	11 857 000\$	
2019				
Achat d'autobus	20 800 000\$	11 856 000\$	8 944 000\$	Obligations
Mesures préférentielles en faveur du transport collectif	62 500 000\$	46 875 000\$	15 625 000\$	Obligations
Autres projets	810 000\$	457 000\$	353 000\$	Obligations
Total	84 110 000\$	59 188 000\$	24 922 000\$	
Grand total	158 570 000\$	108 932 000\$	49 638 000\$	