

BUDGET

2019

«Sous réserve de l'approbation
par la Ville de Gatineau le
11 décembre 2018»

TABLE DES MATIÈRES

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

MISSION

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.



Sommaire

BUDGET 2019



Parc autobus

345

Réguliers | Articulés
260 | **85**

Heures de service - Réseau

820 000

Ajout de **30 000** heures de service en 2019

Kilomètres - Réseau

17 500 000

Augmentation de **800 000** kilomètres en 2019

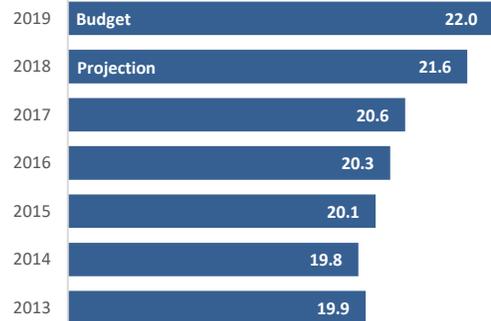


Nombre de déplacements

22 000 000

Transport régulier
21 700 000
Achalandage budgétée de **2%**

Transport adapté
300 000
Achalandage budgétée de **2%**



Budget annuel

par secteur d'activité

149,2 M\$

Transport régulier
106 543 000 \$
71%

Transport adapté
8 157 000 \$
6%

Service de la dette
25 000 000 \$
17%

Activités d'investissement
9 500 000 \$
6%



Grille tarifaire

Abonnement mensuel	Adulte	98,00 \$
	Étudiant / Tarif social	64,00 \$
	Aîné	42,00 \$
Programme Fidélité	Adulte	88,20 \$
	Aîné	37,80 \$
PME (porte-monnaie électronique)	Adulte	3,50 \$
	Étudiant / Aîné / Tarif social	2,60 \$
Billet	Adulte / Étudiant / Aîné	3,95 \$
Comptant	Adulte / Étudiant	4,00 \$
	Aîné	2,60 \$
Passe-temps	Adulte / Étudiant / Aîné	7,00 \$
Escapade	Adulte / Étudiant / Aîné	20,00 \$
Passe ZAP	12 à 16 ans	21,00 \$
Passe ZAP +	12 à 16 ans	26,00 \$
Campuce STO	21 ans et plus	73,50 \$



Programme triennal d'immobilisations

par année de réalisation

2019	• Coûts	67,3 M\$
	• Subventions	<u>49,8 M\$</u>
	• Coût net	17,5 M\$
2020	• Coûts	80,7 M\$
	• Subventions	<u>56,7 M\$</u>
	• Coût net	24,0 M\$
2021	• Coûts	75,9 M\$
	• Subventions	<u>58,3 M\$</u>
	• Coût net	17,6 M\$
Total	• Coûts	223,9 M\$
	• Subventions	<u>164,9 M\$</u>
	• Coût net	59,0 M\$

Sommaire

BUDGET 2019

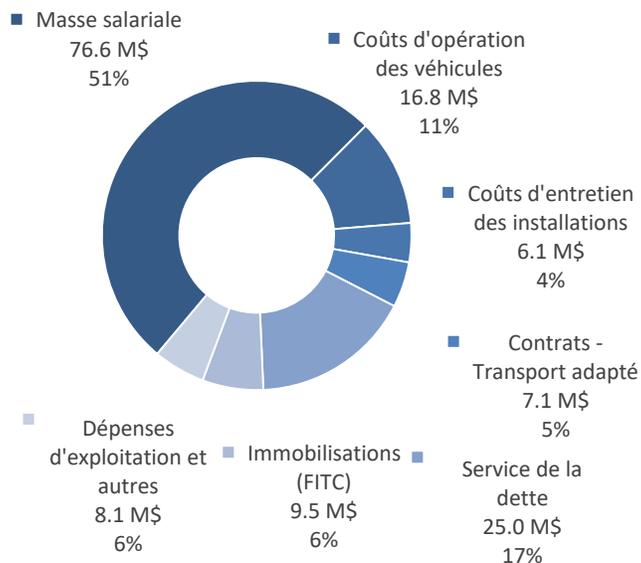


Budget des dépenses : 149,2 M\$

Augmentation des dépenses de 2,2 M\$

Variation 2019 vs 2018

• Masse salariale	3 176 800 \$
• Coûts d'opérations des véhicules	884 900 \$
• Coûts d'entretien des installations	661 800 \$
• Autres dépenses	<u>276 500 \$</u>
Augmentation des dépenses de fonctionnement	5 000 000 \$
• Ajouts de nouveaux services en 2019	4 000 000 \$
• Versements - Service de la dette	-500 000 \$
• Immobilisations (projets FITC)	<u>-6 300 000 \$</u>
	2 200 000 \$

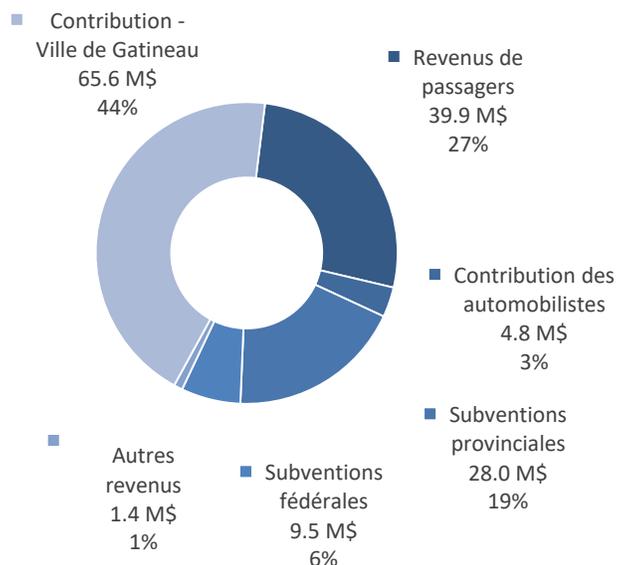


Budget des revenus : 83,6 M\$

Diminution des revenus de -0,5 M\$

Variation 2019 vs 2018

• Revenus de passagers	2 875 000 \$
• Subvention provinciale au service	2 600 000 \$
• Subvention provinciale au transport adapté	200 000 \$
• Autres revenus	125 000 \$
• Subventions fédérales (projets FITC)	<u>-6 300 000 \$</u>
	-500 000 \$



Contribution municipale : 65,6 M\$

Augmentation de la contribution de 2,7 M\$

FAITS SAILLANTS

Budget total

- ▶ Les prévisions budgétaires pour l'année 2019 sont de **149,2 M\$**
- ▶ Une augmentation de 2,2 M\$ comparativement au budget 2018, soit :
 - Augmentation de 5,0 M\$ pour les dépenses de fonctionnement
 - Augmentation de 4,0 M\$ en ajouts de nouveaux services pour l'année 2019
 - Diminution de 0,5 M\$ pour le service de la dette
 - Diminution de 6,3 M\$ des dépenses en immobilisations

Revenus

- ▶ Les prévisions des revenus pour l'année 2019 sont de **83,6 M\$**
- ▶ Une diminution de 500 000\$ comparativement au budget 2018, soit :
 - Augmentation de 3,0 M\$ des revenus passagers et autres revenus
 - Augmentation de 2,8 M\$ des subventions provinciales au service et au transport adapté
 - Diminution de 6,3 M\$ des subventions du gouvernement Fédéral (FITC)

Contribution - Ville de Gatineau

- ▶ La contribution de la Ville de Gatineau pour l'année 2019 est de **65,6 M\$**
- ▶ Ce qui représente une augmentation de 2,7 M\$ comparativement au budget 2018, soit 4,3%

Augmentation des tarifs

- ▶ Abonnement mensuel :

- Adulte	+ 1,00 \$	▶ Comptant	-
- Étudiant / Tarif social	-	▶ Billet	+ 0,10 \$
- Aîné	+ 1,00 \$	▶ PME (adulte)	+ 0,05 \$
		(porte-monnaie électronique)	
- ▶ L'augmentation moyenne des tarifs est de 1%.

Achalandage

- ▶ Augmentation d'achalandage budgétée de 2% sur le réseau régulier pour l'année 2019
- ▶ Augmentation d'achalandage budgétée de 2% au transport adapté pour l'année 2019

GRILLE TARIFAIRE

		Tarifs 2018	Tarifs 2019
Abonnement mensuel	Adulte	97,00 \$	98,00 \$
	Étudiant / Tarif social ⁽¹⁾	64,00 \$	64,00 \$
	Aîné	41,00 \$	42,00 \$
Programme Fidélité	Adulte	87,30 \$	88,20 \$
	Aîné	36,90 \$	37,80 \$
PME (porte-monnaie électronique)	Adulte	3,45 \$	3,50 \$
	Étudiant / Aîné / Tarif social ⁽¹⁾	2,60 \$	2,60 \$
Billet	Adulte / Étudiant / Aîné	3,85 \$	3,95 \$
Comptant	Adulte / Étudiant	4,00 \$	4,00 \$
	Aîné	2,60 \$	2,60 \$
Passe-temps (1 jour) Escapade (3 jours)	Adulte / Étudiant / Aîné	8,50 \$	7,00 \$
	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	72,75 \$	73,50 \$

⁽¹⁾ Admissibilité basée sur le revenu

BUDGET TOTAL

Sommaire des prévisions budgétaires

	Budget redressé 2018	Budget 2019
Transport régulier		
Dépenses	97 912 000 \$	106 543 000 \$
Revenus	52 690 000 \$	58 350 000 \$
Contribution - Ville de Gatineau	45 222 000 \$	48 193 000 \$
Transport adapté		
Dépenses	7 788 000 \$	8 157 000 \$
Revenus	3 610 000 \$	3 750 000 \$
Contribution - Ville de Gatineau	4 178 000 \$	4 407 000 \$
Service de la dette		
Versements	25 500 000 \$	25 000 000 \$
Subventions	12 000 000 \$	12 000 000 \$
Contribution - Ville de Gatineau	13 500 000 \$	13 000 000 \$
Activités d'investissement		
Immobilisations	15 800 000 \$	9 500 000 \$
Subventions	15 800 000 \$	9 500 000 \$
Coût net	0 \$	0 \$
Total des dépenses	147 000 000 \$	149 200 000 \$
Total des revenus	84 100 000 \$	83 600 000 \$
Contribution - Ville de Gatineau	62 900 000 \$	65 600 000 \$

BUDGET TOTAL

Sommaire des revenus et des dépenses

	Budget redressé 2018	Budget 2019
Revenus		
Revenus de passagers	37 000 000 \$	39 875 000 \$
Contribution des automobilistes	4 800 000 \$	4 800 000 \$
Subventions provinciales	25 250 000 \$	28 050 000 \$
Subventions fédérales - FITC	15 800 000 \$	9 500 000 \$
Services spéciaux	227 000 \$	305 000 \$
Autres revenus	1 023 000 \$	1 070 000 \$
Total des revenus	84 100 000 \$	83 600 000 \$
Dépenses		
Salaires et avantages sociaux	73 427 200 \$	76 604 000 \$
Coûts d'opération des véhicules	15 954 800 \$	16 839 700 \$
Coûts d'entretien des installations	5 411 000 \$	6 072 800 \$
Dépenses d'exploitation	3 707 000 \$	3 775 500 \$
Contrats - Transport adapté	6 900 000 \$	7 108 000 \$
Ajouts de service en 2019		4 000 000 \$
Imprévus	300 000 \$	300 000 \$
Dépenses de fonctionnement	105 700 000 \$	114 700 000 \$
Service de la dette	25 500 000 \$	25 000 000 \$
Immobilisations (payés au comptant)	15 800 000 \$	9 500 000 \$
Total des dépenses	147 000 000 \$	149 200 000 \$
Contribution - Ville de Gatineau	62 900 000 \$	65 600 000 \$

TRANSPORT RÉGULIER

Sommaire des revenus et des dépenses

	Budget redressé 2018	Budget 2019
Revenus		
Revenus de passagers	36 290 000 \$	39 225 000 \$
Contribution des automobilistes	4 800 000 \$	4 800 000 \$
Subvention provinciale au service	10 350 000 \$	12 950 000 \$
Services spéciaux	227 000 \$	305 000 \$
Autres revenus	1 023 000 \$	1 070 000 \$
Total des revenus	52 690 000 \$	58 350 000 \$
Dépenses		
Salaires et avantages sociaux	72 585 500 \$	75 610 100 \$
Coûts d'opération des véhicules	15 954 800 \$	16 839 700 \$
Coûts d'entretien des installations	5 409 500 \$	6 071 800 \$
Dépenses d'exploitation	3 662 200 \$	3 721 400 \$
Ajouts de service en 2019		4 000 000 \$
Imprévus	300 000 \$	300 000 \$
Total des dépenses	97 912 000 \$	106 543 000 \$
Contribution - Ville de Gatineau	45 222 000 \$	48 193 000 \$

TRANSPORT ADAPTÉ

Sommaire des revenus et des dépenses

	Budget 2018	Budget 2019
Revenus		
Revenus de passagers	710 000 \$	650 000 \$
Subvention provinciale	2 900 000 \$	3 100 000 \$
Total des revenus	3 610 000 \$	3 750 000 \$
Dépenses		
Salaires et avantages sociaux	841 700 \$	993 900 \$
Coût d'entretien des installations		
▶ Entretien des équipements de communications	1 500 \$	1 000 \$
Dépenses d'exploitation :		
▶ Entretien des systèmes informatiques	17 500 \$	15 000 \$
▶ Formation et programme SST		4 000 \$
▶ Papeterie et fournitures	2 500 \$	2 500 \$
▶ Télécommunications	3 000 \$	8 900 \$
▶ Publicité et information	4 000 \$	4 000 \$
▶ Location d'équipements	13 300 \$	13 500 \$
▶ Autres dépenses	4 500 \$	6 200 \$
Contrats - Transport adapté	6 900 000 \$	7 108 000 \$
Total des dépenses	7 788 000 \$	8 157 000 \$
Contribution - Ville de Gatineau	4 178 000 \$	4 407 000 \$

SERVICE DE LA DETTE

Sommaire des revenus et des dépenses

	Budget redressé 2018	Budget 2019
Revenus		
Subventions aux immobilisations	12 000 000 \$	12 000 000 \$
Dépenses		
Remboursements des obligations et intérêts	25 500 000 \$	25 000 000 \$
Contribution - Ville de Gatineau		
Coût net	13 500 000 \$	13 000 000 \$

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

Sommaire des revenus et des dépenses

	Budget redressé 2018	Budget 2019
Revenus		
Subventions fédérales - FITC	15 800 000 \$	9 500 000 \$
Dépenses		
Immobilisations (payés au comptant)	15 800 000 \$	9 500 000 \$
Coût net	0 \$	0 \$

PROGRAMME DES IMMOBILISATIONS

(en millions de dollars)	2019	2020	2021	PTI	PQI	PDI
				3 ans	5 ans	10 ans
Autobus						
▶ Achat de 9 autobus réguliers hybrides (2019)	9.0 M\$			9.0 M\$	9.0 M\$	9.0 M\$
▶ Achat de 43 autobus réguliers hybrides (2020)		47.3 M\$		47.3 M\$	47.3 M\$	47.3 M\$
▶ Achat de 29 autobus réguliers hybrides (2021)			31.9 M\$	31.9 M\$	31.9 M\$	31.9 M\$
▶ Achat de 31 autobus réguliers hybrides (2022)				-	34.1 M\$	34.1 M\$
▶ Achat de 24 autobus réguliers hybrides (2023)				-	26.4 M\$	26.4 M\$
▶ Achat de 6 autobus articulés électriques (2023)				-	11.4 M\$	11.4 M\$
▶ Achat de 30 autobus réguliers électriques (2024)				-	-	48.0 M\$
▶ Achat de 30 autobus réguliers électriques (2025)				-	-	49.0 M\$
▶ Achat de 30 autobus réguliers électriques (2026)				-	-	50.0 M\$
▶ Achat de 30 autobus réguliers électriques (2027)				-	-	51.0 M\$
▶ Achat de 30 autobus réguliers électriques (2028)				-	-	52.0 M\$
Total	9.0 M\$	47.3 M\$	31.9 M\$	88.2 M\$	160.1 M\$	410.1 M\$

Mesures préférentielles en faveur du transport collectif

▶ Rapibus Tronçon Labrosse / Lorrain	34.8 M\$	1.2 M\$	0.6 M\$	36.6 M\$	36.6 M\$	36.6 M\$
▶ Rapibus Tronçon Lorrain / Aéroport		1.0 M\$	1.0 M\$	2.0 M\$	35.0 M\$	70.0 M\$
▶ Système de transport collectif structurant - secteur ouest		20.0 M\$	30.0 M\$	50.0 M\$	150.0 M\$	2 100.0 M\$
▶ Aménagement aux Terrasses Chaudières	6.0 M\$			6.0 M\$	6.0 M\$	6.0 M\$
▶ Mesures préférentielles Taché / Pont Champlain	2.2 M\$			2.2 M\$	2.2 M\$	2.2 M\$
▶ Mesures préférentielles Allumettières/A-50	5.0 M\$			5.0 M\$	5.0 M\$	5.0 M\$
▶ Mesures préférentielles Montée Paiement		5.0 M\$		5.0 M\$	5.0 M\$	5.0 M\$
▶ Développement de nouveaux Parc-O-Bus et terminus	5.0 M\$	2.5 M\$	2.5 M\$	10.0 M\$	15.0 M\$	27.5 M\$
Total	53.0 M\$	29.7 M\$	34.1 M\$	116.8 M\$	254.8 M\$	2 252.3 M\$

Autres projets

▶ Mise à niveau du garage et installations au CAAG - 111, rue Jean-Proulx	2.0 M\$	2.6 M\$	3.8 M\$	8.4 M\$	9.4 M\$	9.4 M\$
▶ Mise à niveau des équipements, infrastructures et réseau	0.5 M\$	0.5 M\$	0.5 M\$	1.5 M\$	2.5 M\$	5.0 M\$
▶ Acquisition d'abribus	0.2 M\$	0.2 M\$	0.2 M\$	0.6 M\$	1.0 M\$	2.0 M\$
▶ Remplacement de véhicules et de camions de service	0.1 M\$	0.2 M\$	0.1 M\$	0.4 M\$	0.7 M\$	1.3 M\$
▶ Remplacement du système financier et du système de gestion des ressources humaines	2.3 M\$			2.3 M\$	2.3 M\$	2.3 M\$
▶ Mise à niveau du parc informatique et logiciels	0.2 M\$	0.2 M\$	0.3 M\$	0.7 M\$	1.1 M\$	2.1 M\$
▶ Électrification du réseau - mise à niveau des installations			5.0 M\$	5.0 M\$	20.0 M\$	20.0 M\$
Total	5.3 M\$	3.7 M\$	9.9 M\$	18.9 M\$	37.0 M\$	42.1 M\$

Coût total des projets	67.3 M\$	80.7 M\$	75.9 M\$	223.9 M\$	451.9 M\$	2 704.5 M\$
-------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------	--------------------

PROGRAMME DES IMMOBILISATIONS

(en millions de dollars)

2019	2020	2021	PTI	PQI	PDI
			3 ans	5 ans	10 ans

Coût net par catégorie

Autobus

▶ Coût total des projets	9.0 M\$	47.3 M\$	31.9 M\$	88.2 M\$	160.1 M\$	410.1 M\$
▶ Subventions	<u>8.1 M\$</u>	<u>27.0 M\$</u>	<u>18.2 M\$</u>	<u>53.2 M\$</u>	<u>94.2 M\$</u>	<u>236.7 M\$</u>
Coût net	0.9 M\$	20.3 M\$	13.7 M\$	35.0 M\$	65.9 M\$	173.4 M\$

Mesures préférentielles en faveur du transport collectif

▶ Coût total des projets	53.0 M\$	29.7 M\$	34.1 M\$	116.8 M\$	254.8 M\$	2 252.3 M\$
▶ Subventions	<u>39.8 M\$</u>	<u>27.3 M\$</u>	<u>33.1 M\$</u>	<u>100.2 M\$</u>	<u>228.6 M\$</u>	<u>2 214.2 M\$</u>
Coût net	13.3 M\$	2.4 M\$	1.0 M\$	16.6 M\$	26.2 M\$	38.1 M\$

Autres projets

▶ Coût total des projets	5.3 M\$	3.7 M\$	9.9 M\$	18.9 M\$	37.0 M\$	42.1 M\$
▶ Subventions	<u>2.0 M\$</u>	<u>2.5 M\$</u>	<u>7.1 M\$</u>	<u>11.5 M\$</u>	<u>24.4 M\$</u>	<u>26.7 M\$</u>
Coût net	3.4 M\$	1.3 M\$	2.8 M\$	7.4 M\$	12.6 M\$	15.4 M\$

Total

▶ Coût total des projets	67.3 M\$	80.7 M\$	75.9 M\$	223.9 M\$	451.9 M\$	2 704.5 M\$
▶ Subventions	49.8 M\$	56.7 M\$	58.3 M\$	164.9 M\$	347.2 M\$	2 477.7 M\$
Coût net	17.5 M\$	24.0 M\$	17.6 M\$	59.0 M\$	104.7 M\$	226.8 M\$

Sommaire des projets par catégorie

▶ Autobus	9.0 M\$	47.3 M\$	31.9 M\$	88.2 M\$	160.1 M\$	410.1 M\$
▶ Mesures préférentielles en faveur du transport collectif	53.0 M\$	29.7 M\$	34.1 M\$	116.8 M\$	254.8 M\$	2 252.3 M\$
▶ Autres	5.3 M\$	3.7 M\$	9.9 M\$	18.9 M\$	37.0 M\$	42.1 M\$
Total par catégorie	67.3 M\$	80.7 M\$	75.9 M\$	223.9 M\$	451.9 M\$	2 704.5 M\$

Sommaire des sources de financement

▶ PAGTCP (50%)	0.3 M\$	0.4 M\$	0.3 M\$	1.0 M\$	1.6 M\$	3.2 M\$
▶ PAGTCP (57%)	-	27.0 M\$	18.2 M\$	45.1 M\$	86.1 M\$	228.6 M\$
▶ PAGTCP (75%)	41.4 M\$	9.4 M\$	9.8 M\$	60.6 M\$	101.4 M\$	137.8 M\$
▶ PAFFITC (90%)	8.1 M\$	-	-	8.1 M\$	8.1 M\$	8.1 M\$
▶ PAGTCP (100%)	-	<u>20.0 M\$</u>	<u>30.0 M\$</u>	<u>50.0 M\$</u>	<u>150.0 M\$</u>	<u>2 100.0 M\$</u>
Total	49.8 M\$	56.7 M\$	58.3 M\$	164.8 M\$	347.2 M\$	2 477.7 M\$
▶ Règlements d'emprunt et obligations	17.5 M\$	24.0 M\$	17.6 M\$	59.1 M\$	104.7 M\$	226.8 M\$
Total des sources de financement	67.3 M\$	80.7 M\$	75.9 M\$	223.9 M\$	451.9 M\$	2 704.5 M\$