



Budget 2024

Société de transport
de l'Outaouais

Version sommaire

«Sous réserve de l'approbation par la Ville de Gatineau»

TABLE DES MATIÈRES

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

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.



BUDGET 2024



Parc autobus
379

Réguliers | Articulés
296 | **83**

Heures de service total
0,8 M

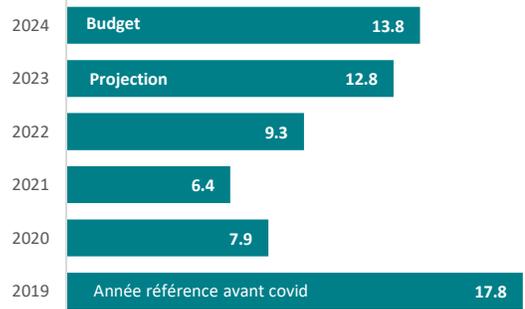
Kilomètres parcourus
16,4 M



Nombre de déplacements
13,8 M

Transport régulier | Transport adapté
13,5 M | **0,3 M**

Le budget d'achalandage est établi selon l'hypothèse d'une récupération graduelle de 75% (janvier) jusqu'à 80% (décembre) du réel 2019



Budget annuel
183,0 M\$

Transport régulier
136,0 M\$
74%

Transport adapté
9,4 M\$
5%

Service de la dette
36,6 M\$
20%

Activités d'investissement
1,0 M\$
1%



Grille tarifaire 2024 (en vigueur le 1^{er} janvier)

	Régulier	110.00 \$
Abonnement mensuel	Étudiant	67.00 \$
	Aîné	48.50 \$
	ÉCHO	64.00 \$
Prog. fidélité et employeur	Adulte	99.00 \$
Passe ZAP	Étudiant 12 à 16 ans	22.00 \$
Passe ZAP +	Étudiant 12 à 16 ans	27.00 \$
Abonnement d'été (2 mois)	Étudiant 20 ans et moins	100.50 \$
Cam-Puce STO (4 mois)	Étudiant 21 ans et plus	330.00 \$
PME (porte-monnaie électronique)	Régulier	3.80 \$
	Étudiant, Aîné	2.80 \$
	ÉCHO	2.80 \$
Billet	N/A	4.50 \$
Comptant	N/A	4.50 \$
	Aîné	2.80 \$
Passe 1 jour (pass. illimités)	N/A	8.25 \$
Passe 3 jours (pass. illimités)	N/A	22.50 \$
Passe 7 jours (pass. illimités)	N/A	38.25 \$

Titres réguliers (abonnement mensuel et PME) : non personnalisés et transférables



Programme triennal d'immobilisations

par année de réalisation

2024	• Coûts	76,7 M\$
	• Subventions	<u>56,7 M\$</u>
	• Coût net	20,0 M\$
2025	• Coûts	110,3 M\$
	• Subventions	<u>100,0 M\$</u>
	• Coût net	10,3 M\$
2026	• Coûts	176,0 M\$
	• Subventions	<u>161,7 M\$</u>
	• Coût net	14,3 M\$
Total	• Coûts	363,0 M\$
	• Subventions	<u>318,4 M\$</u>
	• Coût net	44,6 M\$

Sommaire

BUDGET 2024

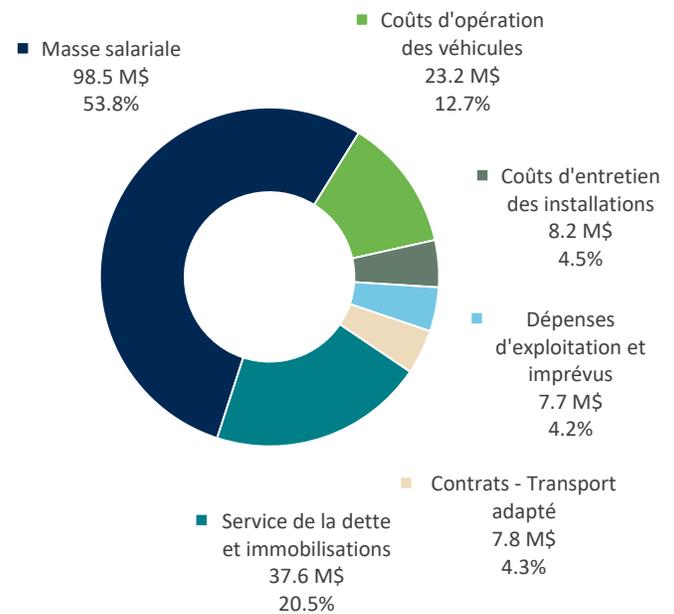


Budget des dépenses : 183,0 M\$

Augmentation des dépenses de 8,1 M\$

Variations 2024 vs 2023

• Masse salariale	2.2 M \$
• Coûts d'opération des véhicules	-0.1 M \$
• Coûts d'entretien des installations	0.9 M \$
• Dépenses d'exploitation	1.1 M \$
• Contrats - Transport adapté	0.8 M \$
• Service de la dette et immobilisations	<u>3.2 M \$</u>
	8.1 M \$

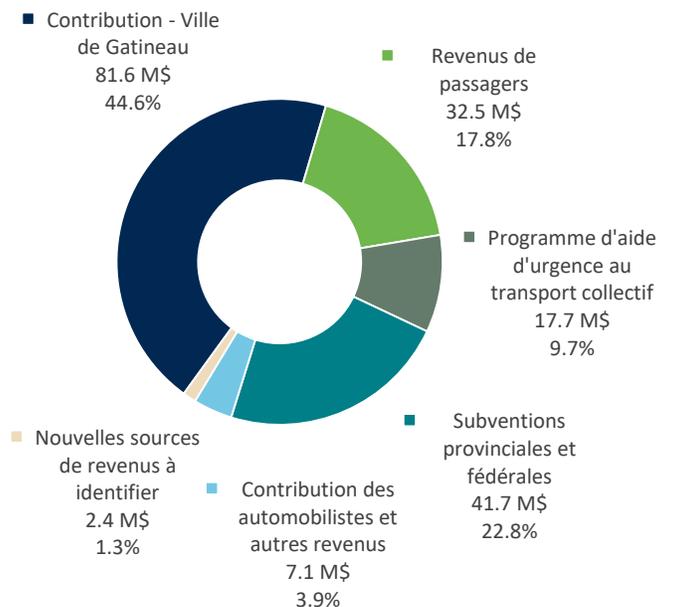


Budget des revenus : 183,0 M\$

Augmentation des revenus de 8,1 M\$

Variations 2024 vs 2023

• Contribution - Ville de Gatineau	3.0 M \$
• Revenus de passagers	4.2 M \$
• Programme d'aide d'urgence au transport collectif	2.7 M \$
• Subventions provinciales et fédérales	5.2 M \$
• Contribution des automobilistes et autres revenus	0.3 M \$
• Nouvelles sources de revenus à identifier	<u>-7.3 M \$</u>
	8.1 M \$



GRILLE TARIFAIRE

Mode de paiement	Catégorie	Tarif 2023	Tarif 2024
Abonnement mensuel	Régulier	105.00 \$	110.00 \$
	Étudiant	67.00 \$	67.00 \$
	Aîné	47.00 \$	48.50 \$
	ÉCHO	64.00 \$	64.00 \$
Programme fidélité et Programme employeur (abonnement annuel)	Adulte	94.50 \$	99.00 \$
Passe ZAP	Étudiant 12 à 16 ans	22.00 \$	22.00 \$
Passe ZAP +	Étudiant 12 à 16 ans	27.00 \$	27.00 \$
Abonnement d'été (2 mois)	Étudiant 20 ans et moins	100.50 \$	100.50 \$
Cam-Puce STO (4 mois)	Étudiant 21 ans et plus	315.00 \$	330.00 \$
PME - Porte-monnaie électronique Comptant du transport adapté	Régulier	3.80 \$	3.80 \$
	Étudiant, Aîné	2.80 \$	2.80 \$
	ÉCHO	2.70 \$	2.80 \$
Billet	N/A	4.25 \$	4.50 \$
Comptant	N/A	4.25 \$	4.50 \$
	Aîné	2.80 \$	2.80 \$
Passe 1 jour (passages illimités)	N/A	7.75 \$	8.25 \$
Passe 3 jours (passages illimités)	N/A	21.75 \$	22.50 \$
Passe 7 jours (passages illimités)	N/A	37.25 \$	38.25 \$

Tarifs 2024 en vigueur le 1^{er} janvier

Titres réguliers (abonnement mensuel et PME) : non personnalisés et transférables

ÉCHO : admissibilité basée sur le revenu

Passe ZAP : disponible de septembre à juin, valide soir et fin de semaine

Passe ZAP + : disponible en juillet et août, valide en tout temps

BUDGET TOTAL

Sommaire des revenus et des dépenses

	Budget 2023	Budget 2024
Revenus		
Revenus de passagers	28 300 000 \$	32 500 000 \$
Programme d'aide d'urgence au transport collectif ❶	15 000 000 \$	17 700 000 \$
Subventions - Liées au service et au transport adapté	15 025 000 \$	16 650 000 \$
Subventions - Service de la dette	12 000 000 \$	24 100 000 \$
Subventions - Immobilisations au comptant	9 500 000 \$	1 000 000 \$
Contribution des automobilistes	5 075 000 \$	5 075 000 \$
Autres revenus	1 700 000 \$	1 975 000 \$
Nouvelles sources de revenus à identifier ❷	9 700 000 \$	2 400 000 \$
Total des revenus	96 300 000 \$	101 400 000 \$
Dépenses		
Masse salariale	96 300 800 \$	98 500 000 \$
Coûts d'opération des véhicules	23 326 800 \$	23 215 500 \$
Coûts d'entretien des installations	7 279 800 \$	8 171 000 \$
Dépenses d'exploitation	6 297 600 \$	7 453 500 \$
Contrats - Transport adapté	6 995 000 \$	7 760 000 \$
Imprévus	300 000 \$	300 000 \$
Dépenses de fonctionnement	140 500 000 \$	145 400 000 \$
Service de la dette	24 900 000 \$	36 600 000 \$
Immobilisations au comptant	9 500 000 \$	1 000 000 \$
Total des dépenses	174 900 000 \$	183 000 000 \$
Contribution - Ville de Gatineau	78 600 000 \$	81 600 000 \$

❶ Programme d'aide d'urgence au transport collectif

7,3 M\$ Utilisation du solde résiduel du PAUTC (en attente de l'autorisation du MTMD)
10,4 M\$ Aide supplémentaire du MTMD 2023-2024 (en attente de l'autorisation du MTMD)

❷ Nouvelles sources de revenus à identifier

La STO équilibre son budget avec un montant de 2,4 M\$ de manque à gagner qui devra provenir de nouvelles sources de revenus à identifier au cours de l'année 2024

BUDGET TOTAL

Sommaire des revenus et des dépenses

	Budget 2023	Budget 2024
Transport régulier		
Dépenses	131 936 000 \$	136 030 000 \$
Revenus	70 675 000 \$	72 030 000 \$
Contribution - Ville de Gatineau	61 261 000 \$	64 000 000 \$
Transport adapté		
Dépenses	8 564 000 \$	9 370 000 \$
Revenus	4 125 000 \$	4 270 000 \$
Contribution - Ville de Gatineau	4 439 000 \$	5 100 000 \$
Service de la dette		
Versements	24 900 000 \$	36 600 000 \$
Subventions	12 000 000 \$	24 100 000 \$
Contribution - Ville de Gatineau	12 900 000 \$	12 500 000 \$
Activités d'investissement		
Immobilisations au comptant	9 500 000 \$	1 000 000 \$
Subventions - Immobilisations au comptant	9 500 000 \$	1 000 000 \$
Coût net	0 \$	0 \$
Total des dépenses	174 900 000 \$	183 000 000 \$
Total des revenus	96 300 000 \$	101 400 000 \$
Contribution - Ville de Gatineau	78 600 000 \$	81 600 000 \$

TRANSPORT RÉGULIER

Sommaire des revenus et des dépenses

	Budget 2023	Budget 2024
Revenus		
Revenus de passagers	27 700 000 \$	31 880 000 \$
Programme d'aide d'urgence au transport collectif	15 000 000 \$	17 700 000 \$
Subvention provinciale liée au service	11 500 000 \$	13 000 000 \$
Contribution des automobilistes	5 075 000 \$	5 075 000 \$
Autres revenus	1 700 000 \$	1 975 000 \$
Nouvelles sources de revenus à identifier	9 700 000 \$	2 400 000 \$
Total des revenus	70 675 000 \$	72 030 000 \$
Dépenses		
Masse salariale	94 965 600 \$	97 137 300 \$
Coûts d'opération des véhicules	23 326 800 \$	23 215 500 \$
Coûts d'entretien des installations	7 278 300 \$	8 169 500 \$
Dépenses d'exploitation	6 065 300 \$	7 207 700 \$
Imprévus	300 000 \$	300 000 \$
Total des dépenses	131 936 000 \$	136 030 000 \$
Contribution - Ville de Gatineau	61 261 000 \$	64 000 000 \$

TRANSPORT ADAPTÉ

Sommaire des revenus et des dépenses

	Budget 2023	Budget 2024
Revenus		
Revenus de passagers	600 000 \$	620 000 \$
Subvention provinciale	3 525 000 \$	3 650 000 \$
Total des revenus	4 125 000 \$	4 270 000 \$
Dépenses		
Masse salariale	1 335 200 \$	1 362 700 \$
Coûts d'entretien des installations		
▶ Entretien des équipements de communications	1 500 \$	1 500 \$
Dépenses d'exploitation :		
▶ Honoraires et contrats	30 300 \$	34 300 \$
▶ Entretien des systèmes informatiques	96 000 \$	101 100 \$
▶ Formation et programme SST	63 600 \$	67 600 \$
▶ Papeterie et fournitures	5 000 \$	5 000 \$
▶ Télécommunications	7 000 \$	7 100 \$
▶ Publicité et information	5 000 \$	5 000 \$
▶ Location d'équipements	20 100 \$	20 100 \$
▶ Autres dépenses	5 300 \$	5 600 \$
Contrats - Transport adapté	6 995 000 \$	7 760 000 \$
Total des dépenses	8 564 000 \$	9 370 000 \$
Contribution - Ville de Gatineau	4 439 000 \$	5 100 000 \$

SERVICE DE LA DETTE

Sommaire des revenus et des dépenses

	Budget 2023	Budget 2024
Revenus		
Subventions - Immobilisations	12 000 000 \$	24 100 000 \$
Dépenses		
Remboursements des obligations et intérêts	24 900 000 \$	36 600 000 \$
Contribution - Ville de Gatineau		
Coût net	12 900 000 \$	12 500 000 \$

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

Sommaire des revenus et des dépenses

	Budget 2023	Budget 2024
Revenus		
Subventions - Immobilisations au comptant	9 500 000 \$	1 000 000 \$
Dépenses		
Immobilisations au comptant	9 500 000 \$	1 000 000 \$
Contribution - Ville de Gatineau		
Coût net	0 \$	0 \$

PROGRAMME DES IMMOBILISATIONS

(en millions de dollars)

2024

2025

2026

PTI

PQI

PDI

3 ans

5 ans

10 ans

Autobus

		2024	2025	2026	PTI	PQI	PDI
▶ Achat de 31 autobus hybrides (2024)	●	34.8 M\$	-	-	34.8 M\$	34.8 M\$	34.8 M\$
▶ Achat de 7 autobus électriques (2025)	■	-	12.1 M\$	-	12.1 M\$	12.1 M\$	12.1 M\$
▶ Achat de 27 autobus électriques (2026)	■	-	-	41.4 M\$	41.4 M\$	41.4 M\$	41.4 M\$
▶ Achat de 27 autobus électriques (2027)	■	-	-	-	-	43.3 M\$	43.3 M\$
▶ Achat de 47 autobus électriques (2028)	■	-	-	-	-	97.7 M\$	97.7 M\$
▶ Achat de 39 autobus électriques (2029)	■	-	-	-	-	-	81.4 M\$
▶ Achat de 42 autobus électriques (2030)	■	-	-	-	-	-	89.0 M\$
▶ Achat de 31 autobus électriques (2031)	■	-	-	-	-	-	68.4 M\$
▶ Achat de 31 autobus électriques (2032)	■	-	-	-	-	-	69.8 M\$
▶ Achat de 31 autobus électriques (2033)	■	-	-	-	-	-	71.2 M\$
Total		34.8 M\$	12.1 M\$	41.4 M\$	88.3 M\$	229.3 M\$	609.1 M\$

● Programme d'aide régulier - autobus hybrides (58%)

■ Programme d'aide régulier - autobus électriques (95%)

PROGRAMME DES IMMOBILISATIONS

(en millions de dollars)

2024

2025

2026

PTI

PQI

PDI

3 ans

5 ans

10 ans

Mesures préférentielles en faveur du transport collectif

		2024	2025	2026	PTI	PQI	PDI
▶ Rapibus Tronçon Lorrain / Aéroport	●	0.6 M\$	2.3 M\$	3.0 M\$	5.9 M\$	41.3 M\$	76.7 M\$
▶ Système de transport collectif structurant - secteur ouest	■	12.3 M\$	35.9 M\$	61.7 M\$	109.9 M\$	571.2 M\$	3 141.6 M\$
▶ Réaménagement aux Terrasses Chaudières et mesures préférentielles rue Montcalm	●	0.2 M\$	0.3 M\$	-	0.5 M\$	9.1 M\$	9.1 M\$
▶ MP chemin Aylmer / Pont Champlain	●	0.1 M\$	0.4 M\$	-	0.5 M\$	0.5 M\$	0.5 M\$
▶ MP boulevard du Plateau	●	0.2 M\$	1.0 M\$	-	1.2 M\$	1.2 M\$	1.2 M\$
▶ MP Saint-Raymond-Cité des Jeunes	●	0.3 M\$	0.5 M\$	4.5 M\$	5.3 M\$	5.3 M\$	5.3 M\$
▶ MP boul. Alexandre-Taché Ouest	●	0.7 M\$	3.0 M\$	-	3.7 M\$	3.7 M\$	3.7 M\$
▶ Développement de nouvelles MP	●	-	-	3.0 M\$	3.0 M\$	9.0 M\$	24.0 M\$
▶ Réfection et développement de nouveaux Parc-O-Bus et terminus-Gabrielle-Roy en 2024	▼	4.0 M\$	2.5 M\$	2.5 M\$	9.0 M\$	14.0 M\$	26.5 M\$
Total		18.4 M\$	45.9 M\$	74.7 M\$	139.0 M\$	655.3 M\$	3 288.6 M\$

● Programme d'aide régulier - mesures préférentielles (75%) / exception du service rapide par bus - SRB (100%)

■ Programme d'aide Fédéral - Provincial (100%)

▼ Programme SOFIL (90%-95%)

PROGRAMME DES IMMOBILISATIONS

(en millions de dollars)

	2024	2025	2026	PTI	PQI	PDI
				3 ans	5 ans	10 ans

Autres projets

▶ Mise à niveau du garage et installations CAAG - Phase 2.2	●	5.9 M\$	0.6 M\$	0.4 M\$	6.9 M\$	6.9 M\$	6.9 M\$
▶ Mise à niveau du garage et installations CAAG - Phases 3 à 7	●	4.3 M\$	2.9 M\$	0.4 M\$	7.6 M\$	7.6 M\$	7.6 M\$
▶ Électrification réseau - CEE - Plans et devis	●	3.0 M\$	0.9 M\$	0.4 M\$	4.3 M\$	4.3 M\$	4.3 M\$
▶ Électrification réseau - CEE	●	3.7 M\$	29.0 M\$	24.4 M\$	57.1 M\$	77.4 M\$	77.4 M\$
▶ Électrification réseau - CAAG	●	-	3.0 M\$	31.2 M\$	34.2 M\$	67.3 M\$	67.3 M\$
▶ Réfection toiture du CAAG	●	-	3.5 M\$	-	3.5 M\$	3.5 M\$	3.5 M\$
▶ Réfection murets de gabion-corridor Rapibus	●	-	-	-	-	3.0 M\$	3.0 M\$
▶ Réfection approches du Pont-Noir-corridor Rapibus	●	0.2 M\$	1.8 M\$	-	2.0 M\$	2.0 M\$	2.0 M\$
▶ Système aspiration perception, triage et comptage	●	0.3 M\$	2.5 M\$	-	2.8 M\$	2.8 M\$	2.8 M\$
▶ Mise à niveau des équipements, infrastructures et réseau	●	0.7 M\$	1.1 M\$	1.0 M\$	2.8 M\$	4.2 M\$	7.7 M\$
▶ Acquisition d'abribus	●	0.2 M\$	0.2 M\$	0.2 M\$	0.6 M\$	1.0 M\$	2.0 M\$
▶ Remplacement système de vidéosurveillance-CAAG et réseau	●	1.0 M\$	1.0 M\$	-	2.0 M\$	2.0 M\$	2.0 M\$
▶ Application mobile communications chauffeurs et GPN	●	-	0.2 M\$	-	0.2 M\$	0.2 M\$	0.2 M\$
▶ Caméras dans les autobus (2017 à 2019)	●	1.0 M\$	-	-	1.0 M\$	1.0 M\$	1.0 M\$
▶ Remplacement de véhicules et de camions de service	◆	0.7 M\$	1.1 M\$	0.4 M\$	2.2 M\$	3.0 M\$	5.0 M\$
▶ Nouvelle infrastructure du système financier - PGI	★	1.0 M\$	1.0 M\$	-	2.0 M\$	2.0 M\$	2.0 M\$
▶ Mise à niveau du parc informatique et logiciels	★	0.5 M\$	0.5 M\$	0.5 M\$	1.5 M\$	2.5 M\$	5.0 M\$
▶ Implantation nouveau système planification	●	1.0 M\$	3.0 M\$	-	4.0 M\$	4.0 M\$	4.0 M\$
▶ Acquisition d'un nouveau système de gestion des relations avec les clients (CRM)	●	-	-	1.0 M\$	1.0 M\$	2.0 M\$	2.0 M\$
Total		23.5 M\$	52.3 M\$	59.9 M\$	135.7 M\$	196.7 M\$	205.7 M\$

● Programme d'aide régulier - infrastructures (75%)

◆ Programme d'aide régulier - véhicules (50%)

★ Non subventionné (Fonds d'immobilisations)

Coût total des projets		76.7 M\$	110.3 M\$	176.0 M\$	363.0 M\$	1 081.3 M\$	4 103.4 M\$
-------------------------------	--	-----------------	------------------	------------------	------------------	--------------------	--------------------

Total

▶ Coût total des projets		76.7 M\$	110.3 M\$	176.0 M\$	363.0 M\$	1 081.3 M\$	4 103.4 M\$
▶ Subventions		56.7 M\$	100.0 M\$	161.7 M\$	318.4 M\$	1 014.3 M\$	4 006.5 M\$
Coût net		20.0 M\$	10.3 M\$	14.3 M\$	44.6 M\$	67.0 M\$	96.9 M\$



Société de transport de l'Outaouais

111, rue Jean-Proulx
Gatineau (Québec) J8Z 1T4

Téléphone : (819) 770-7900
Télécopieur : (819) 770-5987

www.sto.ca