



BUDGET SOMMAIRE

2020

«Sous réserve de l'approbation
par la Ville de Gatineau le
10 décembre 2019»

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.



BUDGET 2020



Parc autobus

370

Réguliers	Articulés
285	85

Heures de service - Réseau

860 000

Ajout de **30 000** heures de service en 2020 versus la projection 2019

Kilomètres - Réseau

17 600 000

Augmentation de **600 000** kilomètres en 2020 versus la projection 2019



Nombre de déplacements

23 800 000

Transport régulier

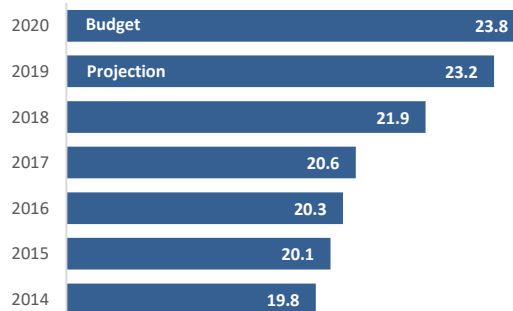
23 500 000

Achalandage budgété de **+2,5%**

Transport adapté

300 000

Achalandage budgété de **+2,5%**



Budget annuel

158,8 M\$

Transport régulier

115 540 000 \$
73%

Transport adapté

8 860 000 \$
5%

Service de la dette

24 900 000 \$
16%

Activités d'investissement

9 500 000 \$
6%



Grille tarifaire 2020

Abonnement mensuel	Adulte	99,00 \$
	Étudiant / Tarif social	64,00 \$
	Aîné	43,00 \$
Programme Fidélité	Adulte	89,10 \$
	Aîné	38,70 \$
PME (porte-monnaie électronique)	Adulte	3,50 \$
	Étudiant / Aîné / Tarif social	2,60 \$
Billet	Adulte / Étudiant / Aîné	4,00 \$
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 \$
Cam-Puce STO	21 ans et plus	74,25 \$



Programme triennal d'immobilisations

par année de réalisation

2020	• Coûts	106,8 M\$
	• Subventions	<u>72,4 M\$</u>
	• Coût net	34,4 M\$
2021	• Coûts	130,2 M\$
	• Subventions	<u>98,3 M\$</u>
	• Coût net	31,9 M\$
2022	• Coûts	129,3 M\$
	• Subventions	<u>107,1 M\$</u>
	• Coût net	22,2 M\$
Total	• Coûts	366,3 M\$
	• Subventions	<u>277,8 M\$</u>
	• Coût net	88,5 M\$

BUDGET 2020

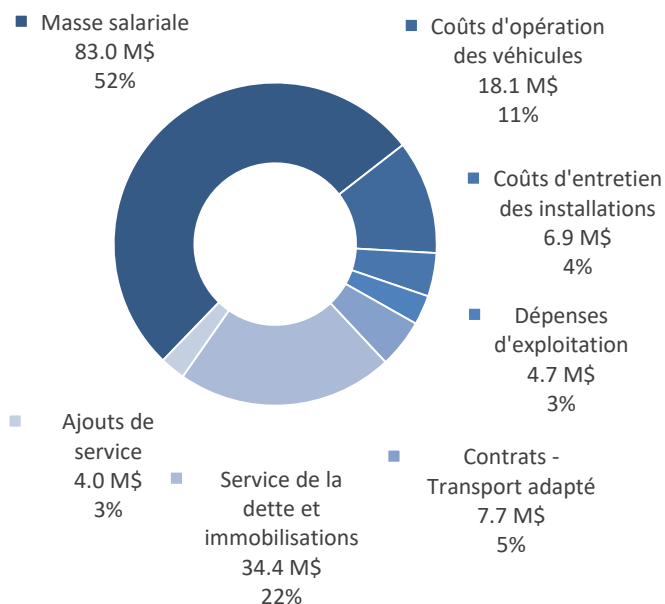


Budget des dépenses : 158,8 M\$

Augmentation des dépenses de 9,6 M\$

Variation 2020 vs 2019

• Masse salariale	3 700 000 \$
• Coûts d'entretien des installations	778 000 \$
• Contrats - Transport adapté	567 000 \$
• Autres dépenses	<u>555 000 \$</u>
Augmentation des dépenses de fonctionnement	5 600 000 \$
• Ajouts de nouveaux services en 2020	<u>4 000 000 \$</u>
	9 600 000 \$

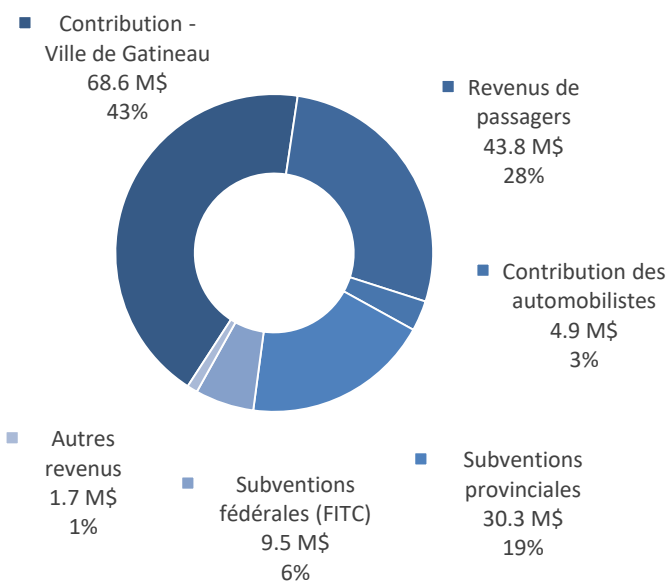


Budget des revenus : 90,2 M\$

Augmentation des revenus de 6,6 M\$

Variation 2020 vs 2019

• Revenus de passagers	3 925 000 \$
• Subvention provinciale au service	2 000 000 \$
• Subvention provinciale au transport adapté	300 000 \$
• Contributions des automobilistes	50 000 \$
• Autres revenus	<u>325 000 \$</u>
	6 600 000 \$



Contribution municipale : 68,6 M\$

Augmentation de la contribution de 3,0 M\$

FAITS SAILLANTS

Budget total

- ▶ Les prévisions budgétaires pour l'année 2020 sont de **158,8 M\$**
- ▶ Une augmentation de 9,6 M\$ comparativement au budget 2019, soit :
 - Augmentation de 5,6 M\$ pour les dépenses de fonctionnement
 - Augmentation de 4,0 M\$ en ajouts de nouveaux services pour l'année 2020

Revenus

- ▶ Les prévisions des revenus pour l'année 2020 sont de **90,2 M\$**
- ▶ Une augmentation de 6,6 M\$ comparativement au budget 2019, soit :
 - Augmentation de 4,3 M\$ des revenus passagers et autres revenus
 - Augmentation de 2,3 M\$ des subventions provinciales au service et au transport adapté

Contribution - Ville de Gatineau

- ▶ La contribution de la Ville de Gatineau pour l'année 2020 est de **68,6 M\$**
- ▶ Ce qui représente une augmentation de 3,0 M\$ comparativement au budget 2019

Augmentation des tarifs

- ▶ Abonnement mensuel :

- Adulte	+ 1,00 \$	▶ Comptant	-
- Étudiant / Tarif social	-	▶ Billet	+ 0,05 \$
- Aîné	+ 1,00 \$	▶ PME	-

(porte-monnaie électronique)
- ▶ L'augmentation moyenne des tarifs est de 1,5%.

Achalandage

- ▶ Augmentation d'achalandage budgétée de 2,5% sur le réseau pour l'année 2020

GRILLE TARIFAIRE

		Tarifs 2019	Tarifs 2020
Abonnement mensuel	Adulte	98,00 \$	99,00 \$
	Étudiant / Tarif social ⁽¹⁾	64,00 \$	64,00 \$
	Aîné	42,00 \$	43,00 \$
Programme Fidélité	Adulte	88,20 \$	89,10 \$
	Aîné	37,80 \$	38,70 \$
PME (porte-monnaie électronique)	Adulte	3,50 \$	3,50 \$
	Étudiant / Aîné / Tarif social ⁽¹⁾	2,60 \$	2,60 \$
Billet	Adulte / Étudiant / Aîné	3,95 \$	4,00 \$
Comptant	Adulte / Étudiant	4,00 \$	4,00 \$
	Aîné	2,60 \$	2,60 \$
Passe-temps ^(1 jour) Escapade ^(3 jours)	Adulte / Étudiant / Aîné	7,00 \$	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 \$
Cam-Puce STO	21 ans et plus	73,50 \$	74,25 \$

⁽¹⁾ Admissibilité basée sur le revenu

BUDGET TOTAL

Sommaire des prévisions budgétaires

	Budget modifié 2019	Budget 2020
Transport régulier		
Dépenses	106 587 000 \$	115 540 000 \$
Revenus	58 350 000 \$	64 680 000 \$
Contribution - Ville de Gatineau	48 237 000 \$	50 860 000 \$
Transport adapté		
Dépenses	8 213 000 \$	8 860 000 \$
Revenus	3 750 000 \$	4 020 000 \$
Contribution - Ville de Gatineau	4 463 000 \$	4 840 000 \$
Service de la dette		
Versements	24 900 000 \$	24 900 000 \$
Subventions	12 000 000 \$	12 000 000 \$
Contribution - Ville de Gatineau	12 900 000 \$	12 900 000 \$
Activités d'investissement		
Immobilisations	9 500 000 \$	9 500 000 \$
Subventions	9 500 000 \$	9 500 000 \$
Coût net	0 \$	0 \$
Total des dépenses	149 200 000 \$	158 800 000 \$
Total des revenus	83 600 000 \$	90 200 000 \$
Contribution - Ville de Gatineau	65 600 000 \$	68 600 000 \$

BUDGET TOTAL

Sommaire des revenus et des dépenses

	Budget modifié 2019	Budget 2020
Revenus		
Revenus de passagers	39 875 000 \$	43 800 000 \$
Contribution des automobilistes	4 800 000 \$	4 850 000 \$
Subventions provinciales	28 050 000 \$	30 350 000 \$
Subventions fédérales - FITC	9 500 000 \$	9 500 000 \$
Services spéciaux	305 000 \$	332 000 \$
Autres revenus	1 070 000 \$	1 368 000 \$
Total des revenus	83 600 000 \$	90 200 000 \$
Dépenses		
Masse salariale	79 301 000 \$	83 000 000 \$
Coûts d'opération des véhicules	18 135 700 \$	18 089 300 \$
Coûts d'entretien des installations	6 172 800 \$	6 950 500 \$
Dépenses d'exploitation	3 782 500 \$	4 385 200 \$
Contrats - Transport adapté	7 108 000 \$	7 675 000 \$
Ajouts de service en 2020		4 000 000 \$
Imprévus	300 000 \$	300 000 \$
Dépenses de fonctionnement	114 800 000 \$	124 400 000 \$
Service de la dette	24 900 000 \$	24 900 000 \$
Immobilisations (payés au comptant)	9 500 000 \$	9 500 000 \$
Total des dépenses	149 200 000 \$	158 800 000 \$
Contribution - Ville de Gatineau	65 600 000 \$	68 600 000 \$

TRANSPORT RÉGULIER

Sommaire des revenus et des dépenses

	Budget modifié 2019	Budget 2020
Revenus		
Revenus de passagers	39 225 000 \$	43 180 000 \$
Contribution des automobilistes	4 800 000 \$	4 850 000 \$
Subvention provinciale au service	12 950 000 \$	14 950 000 \$
Services spéciaux	305 000 \$	332 000 \$
Autres revenus	1 070 000 \$	1 368 000 \$
Total des revenus	58 350 000 \$	64 680 000 \$
Dépenses		
Masse salariale	78 307 100 \$	81 990 000 \$
Coûts d'opération des véhicules	18 135 700 \$	18 089 300 \$
Coûts d'entretien des installations	6 171 800 \$	6 949 500 \$
Dépenses d'exploitation	3 672 400 \$	4 211 200 \$
Ajouts de service en 2020		4 000 000 \$
Imprévus	300 000 \$	300 000 \$
Total des dépenses	106 587 000 \$	115 540 000 \$
Contribution - Ville de Gatineau	48 237 000 \$	50 860 000 \$

TRANSPORT ADAPTÉ

Sommaire des revenus et des dépenses

	Budget modifié 2019	Budget 2020
Revenus		
Revenus de passagers	650 000 \$	620 000 \$
Subvention provinciale	3 100 000 \$	3 400 000 \$
Total des revenus	3 750 000 \$	4 020 000 \$
Dépenses		
Masse salariale		
▶ Rémunération	760 600 \$	773 000 \$
▶ Avantages sociaux	233 300 \$	237 000 \$
Coûts d'entretien des installations		
▶ Entretien des équipements de communications	1 000 \$	1 000 \$
Dépenses d'exploitation :		
▶ Entretien des systèmes informatiques	15 000 \$	73 500 \$
▶ Formation et programme SST	60 000 \$	58 500 \$
▶ Papeterie et fournitures	2 500 \$	3 500 \$
▶ Télécommunications	8 900 \$	6 600 \$
▶ Publicité et information	4 000 \$	12 000 \$
▶ Location d'équipements	13 500 \$	13 500 \$
▶ Autres dépenses	6 200 \$	6 400 \$
Contrats - Transport adapté	7 108 000 \$	7 675 000 \$
Total des dépenses	8 213 000 \$	8 860 000 \$
Contribution - Ville de Gatineau	4 463 000 \$	4 840 000 \$

SERVICE DE LA DETTE

Sommaire des revenus et des dépenses

	Budget modifié 2019	Budget 2020
Revenus		
Subventions aux immobilisations	12 000 000 \$	12 000 000 \$
Dépenses		
Remboursements des obligations et intérêts	24 900 000 \$	24 900 000 \$
Contribution - Ville de Gatineau		
Coût net	12 900 000 \$	12 900 000 \$

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

Sommaire des revenus et des dépenses

	Budget 2019	Budget 2020
Revenus		
Subventions fédérales - FITC	9 500 000 \$	9 500 000 \$
Dépenses		
Immobilisations (payés au comptant)	9 500 000 \$	9 500 000 \$
Coût net	0 \$	0 \$

PROGRAMME DES IMMOBILISATIONS

(en millions de dollars)

		2020	2021	2022	PTI	PQI	PDI
					3 ans	5 ans	10 ans
Autobus							
▶ 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 23 autobus réguliers hybrides (2022)	▲	-	-	25.3 M\$	25.3 M\$	25.3 M\$	25.3 M\$
▶ Achat de 10 autobus articulés électriques (2022)	▼	-	-	24.0 M\$	24.0 M\$	24.0 M\$	24.0 M\$
▶ Achat de 20 autobus réguliers hybrides (2023)	▲	-	-	-	-	22.0 M\$	22.0 M\$
▶ Achat de 12 autobus électriques (2023)	▼	-	-	-	-	26.5 M\$	26.5 M\$
▶ Achat de 20 autobus réguliers hybrides (2024)	▲	-	-	-	-	22.0 M\$	22.0 M\$
▶ Achat de 4 autobus électriques (2024)	◆	-	-	-	-	9.6 M\$	9.6 M\$
▶ Achat de 24 autobus électriques (2025)	◆	-	-	-	-	-	42.4 M\$
▶ Achat de 30 autobus électriques (2026)	◆	-	-	-	-	-	52.2 M\$
▶ Achat de 31 autobus électriques (2027)	■	-	-	-	-	-	54.9 M\$
▶ Achat de 31 autobus électriques (2028)	■	-	-	-	-	-	56.0 M\$
▶ Achat de 31 autobus électriques (2029)	■	-	-	-	-	-	57.2 M\$
Total		47.3 M\$	31.9 M\$	49.3 M\$	128.5 M\$	208.6 M\$	471.3 M\$

▲ Programme d'aide régulier - hybrides (57%)

■ Programme d'aide régulier - électriques (60%)

▼ Programme SOFIL (85%)

◆ Programme EBI (90%) - FITC 2

PROGRAMME DES IMMOBILISATIONS

(en millions de dollars)

		2020	2021	2022	PTI	PQI	PDI
					3 ans	5 ans	10 ans
Mesures préférentielles en faveur du transport collectif							
▶ Rapibus Tronçon Labrosse / Lorrain	●	15.0 M\$	22.2 M\$	1.2 M\$	38.4 M\$	38.4 M\$	38.4 M\$
▶ Piste cyclable Tronçon Labrosse / Lorrain - Rapibus	✱	3.6 M\$	3.6 M\$	-	7.2 M\$	7.2 M\$	7.2 M\$
▶ Rapibus Tronçon Lorrain / Aéroport	●	0.4 M\$	2.0 M\$	3.0 M\$	5.4 M\$	40.4 M\$	70.4 M\$
▶ Système de transport collectif structurant - secteur ouest	◆	20.0 M\$	30.0 M\$	50.0 M\$	100.0 M\$	200.0 M\$	2 100.0 M\$
▶ Réaménagement aux Terrasses Chaudières	●	0.5 M\$	0.5 M\$	5.0 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	●	2.0 M\$	3.0 M\$	-	5.0 M\$	5.0 M\$	5.0 M\$
▶ Mesures préférentielles boulevard du Plateau	●	0.2 M\$	1.3 M\$	-	1.5 M\$	1.5 M\$	1.5 M\$
▶ Mesures préférentielles boulevard Saint-Raymond	●	0.3 M\$	0.3 M\$	3.9 M\$	4.5 M\$	4.5 M\$	4.5 M\$
▶ Développement de nouvelles mesures préférentielles	●	-	-	-	-	6.0 M\$	21.0 M\$
▶ Réfection et développement de nouveaux Parc-O-Bus et terminus	●	3.0 M\$	2.5 M\$	2.5 M\$	8.0 M\$	13.0 M\$	25.5 M\$
Total		47.2 M\$	65.4 M\$	65.6 M\$	178.2 M\$	324.2 M\$	2 281.7 M\$

● Programme d'aide régulier - mesures préférentielles (75%)

✱ Programme de subvention à venir

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

PROGRAMME DES IMMOBILISATIONS

(en millions de dollars)

		2020	2021	2022	PTI	PQI	PDI
					3 ans	5 ans	10 ans
Autres projets							
▶ Mise à niveau du garage et installations au CAAG - 111, rue Jean-Proulx	●	3.7 M\$	6.8 M\$	3.3 M\$	13.8 M\$	13.8 M\$	13.8 M\$
▶ Agrandissement du 2ième centre de transport (CEE)	●	-	20.0 M\$	-	20.0 M\$	20.0 M\$	20.0 M\$
▶ Acquisition et installation de valideurs dans les autobus	●	1.5 M\$	-	-	1.5 M\$	1.5 M\$	1.5 M\$
▶ Mise à niveau des équipements, infrastructures et réseau	●	0.9 M\$	0.7 M\$	0.7 M\$	2.3 M\$	3.7 M\$	7.2 M\$
▶ Remplacement de véhicules et de camions de service	◆	0.3 M\$	0.2 M\$	0.2 M\$	0.7 M\$	1.1 M\$	2.1 M\$
▶ Remplacement du système financier et du système de gestion des ressources humaines	★	2.7 M\$	-	-	2.7 M\$	2.7 M\$	2.7 M\$
▶ Mise à niveau du parc informatique et logiciel Hastus	★	1.6 M\$	0.2 M\$	0.2 M\$	2.0 M\$	2.8 M\$	4.0 M\$
▶ Installation de bornes électriques pour les véhicules de service au CAAG à l'extérieur avec abris permanents	●	1.6 M\$	-	-	1.6 M\$	1.6 M\$	1.6 M\$
▶ Électrification du réseau - mise à niveau des installations	●	-	5.0 M\$	10.0 M\$	15.0 M\$	26.0 M\$	31.0 M\$
Total		12.3 M\$	32.9 M\$	14.4 M\$	59.6 M\$	73.2 M\$	83.9 M\$

Coût total des projets		106.8 M\$	130.2 M\$	129.3 M\$	366.3 M\$	606.0 M\$	2 836.9 M\$
-------------------------------	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--------------------

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

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

★ Non admissible à une subvention

PROGRAMME DES IMMOBILISATIONS

(en millions de dollars)

	2020	2021	2022	PTI	PQI	PDI
				3 ans	5 ans	10 ans
Coût net par catégorie						
Autobus						
▶ Coût total des projets	47.3 M\$	31.9 M\$	49.3 M\$	128.5 M\$	208.6 M\$	471.3 M\$
▶ Subventions	<u>27.0 M\$</u>	<u>18.2 M\$</u>	<u>34.8 M\$</u>	<u>80.0 M\$</u>	<u>136.2 M\$</u>	<u>322.2 M\$</u>
Coût net	20.3 M\$	13.7 M\$	14.5 M\$	48.5 M\$	72.4 M\$	149.1 M\$
Mesures préférentielles en faveur du transport collectif						
▶ Coût total des projets	47.2 M\$	65.4 M\$	65.6 M\$	178.2 M\$	324.2 M\$	2 281.7 M\$
▶ Subventions	<u>39.5 M\$</u>	<u>55.7 M\$</u>	<u>61.7 M\$</u>	<u>156.9 M\$</u>	<u>291.4 M\$</u>	<u>2 234.5 M\$</u>
Coût net	7.7 M\$	9.7 M\$	3.9 M\$	21.4 M\$	32.9 M\$	47.2 M\$
Autres projets						
▶ Coût total des projets	12.3 M\$	32.9 M\$	14.4 M\$	59.6 M\$	73.2 M\$	83.9 M\$
▶ Subventions	<u>5.9 M\$</u>	<u>24.5 M\$</u>	<u>10.6 M\$</u>	<u>41.0 M\$</u>	<u>50.5 M\$</u>	<u>57.4 M\$</u>
Coût net	6.4 M\$	8.4 M\$	3.8 M\$	18.6 M\$	22.7 M\$	26.5 M\$
Total						
▶ Coût total des projets	106.8 M\$	130.2 M\$	129.3 M\$	366.3 M\$	606.0 M\$	2 836.9 M\$
▶ Subventions	72.4 M\$	98.3 M\$	107.1 M\$	277.8 M\$	478.1 M\$	2 614.1 M\$
Coût net - Règlements d'emprunt et obligations	34.4 M\$	31.9 M\$	22.2 M\$	88.5 M\$	127.9 M\$	222.8 M\$

Sommaire des projets par catégorie

▶ Autobus	47.3 M\$	31.9 M\$	49.3 M\$	128.5 M\$	208.6 M\$	471.3 M\$
▶ Mesures préférentielles en faveur du transport collectif	47.2 M\$	65.4 M\$	65.6 M\$	178.2 M\$	324.2 M\$	2 281.7 M\$
▶ Autres	12.3 M\$	32.9 M\$	14.4 M\$	59.6 M\$	73.2 M\$	83.9 M\$
Total par catégorie	106.8 M\$	130.2 M\$	129.3 M\$	366.3 M\$	606.0 M\$	2 836.9 M\$

Sommaire des sources de financement

▶ PAGTCP (50%)	2.0 M\$	1.9 M\$	0.1 M\$	4.0 M\$	4.2 M\$	4.7 M\$
▶ PAGTCP (57%)	27.0 M\$	18.2 M\$	14.4 M\$	59.6 M\$	84.6 M\$	84.6 M\$
▶ PAGTCP (60%)	-	-	-	-	-	100.9 M\$
▶ PAGTCP (75%)	23.5 M\$	48.2 M\$	22.2 M\$	93.9 M\$	137.7 M\$	187.2 M\$
▶ SOFIL (85%)	-	-	20.4 M\$	20.4 M\$	42.9 M\$	42.9 M\$
▶ EBI (90%)	-	-	-	-	8.6 M\$	93.8 M\$
▶ Fédéral - Provincial (100%)	<u>20.0 M\$</u>	<u>30.0 M\$</u>	<u>50.0 M\$</u>	<u>100.0 M\$</u>	<u>200.0 M\$</u>	<u>2 100.0 M\$</u>
Total	72.4 M\$	98.3 M\$	107.1 M\$	277.8 M\$	478.1 M\$	2 614.1 M\$
▶ Règlements d'emprunt et obligations	34.4 M\$	31.9 M\$	22.2 M\$	88.5 M\$	127.9 M\$	222.8 M\$
Total des sources de financement	106.8 M\$	130.2 M\$	129.3 M\$	366.3 M\$	606.0 M\$	2 836.9 M\$