

# Budget 2023

Version sommaire



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

# TABLE DES MATIÈRES

<b>Mission et vision</b> .....	1
<b>Sommaire</b> .....	2
<b>Grille tarifaire</b> .....	4
<b>Budget total</b>	
▶ Sommaire des revenus et des dépenses .....	5
<b>Transport régulier</b>	
▶ Sommaire des revenus et des dépenses .....	7
<b>Transport adapté</b>	
▶ Sommaire des revenus et des dépenses .....	8
<b>Service de la dette</b>	
▶ Sommaire des revenus et des dépenses .....	9
<b>Activités d'investissement</b>	
▶ Sommaire des revenus et des dépenses .....	9
<b>Programme des immobilisations</b> .....	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 2023



## Parc autobus

### 388

Réguliers | Articulés  
303 | 85

## Heures de service total

### 0,8 M

## Kilomètres parcourus

### 15,8 M



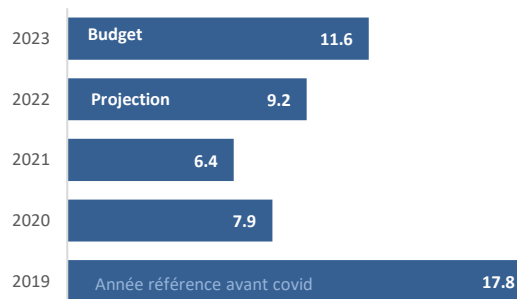
## Nombre de déplacements

### 11,6 M

Transport régulier  
11,4 M

Transport adapté  
0,2 M

Le budget d'achalandage est établi selon l'hypothèse d'une récupération graduelle de 60% (janvier) jusqu'à 70% (décembre) du réel 2019



## Budget annuel

### 174,9 M\$

### Transport régulier

131,9 M\$  
76%

### Transport adapté

8,6 M\$  
5%

### Service de la dette

24,9 M\$  
14%

### Activités d'investissement

9,5 M\$  
5%



## Grille tarifaire 2023 (en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier)

	Adulte	105.00 \$
Abonnement mensuel	Étudiant	67.00 \$
	Aîné	47.00 \$
	ÉCHO	64.00 \$
Programme fidélité et employeur (ab. annuel)	Adulte	94.50 \$
	Aîné	47.00 \$
Passé ZAP	Étudiant 12 à 16 ans	22.00 \$
Passé 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	315.00 \$
PME (porte-monnaie électronique)	Adulte	3.80 \$
	Étudiant, Aîné	2.80 \$
	ÉCHO	2.70 \$
Billet	Adulte, Étudiant, Aîné	4.25 \$
Comptant	Adulte, Étudiant	4.25 \$
	Aîné	2.80 \$
Passé 1 jour (pass. illimités)	Adulte, Étudiant, Aîné	7.75 \$
Passé 3 jours (pass. illimités)	Adulte, Étudiant, Aîné	21.75 \$
Passé 7 jours (pass. illimités)	Adulte, Étudiant, Aîné	37.25 \$



## Programme triennal d'immobilisations

par année de réalisation

2023	• Coûts	79,6 M\$
	• Subventions	<u>66,0 M\$</u>
	• Coût net	13,6 M\$
2024	• Coûts	111,8 M\$
	• Subventions	<u>93,7 M\$</u>
	• Coût net	18,1 M\$
2025	• Coûts	97,6 M\$
	• Subventions	<u>88,8 M\$</u>
	• Coût net	8,8 M\$
Total	• Coûts	289,0 M\$
	• Subventions	<u>248,5 M\$</u>
	• Coût net	40,5 M\$

# BUDGET 2023

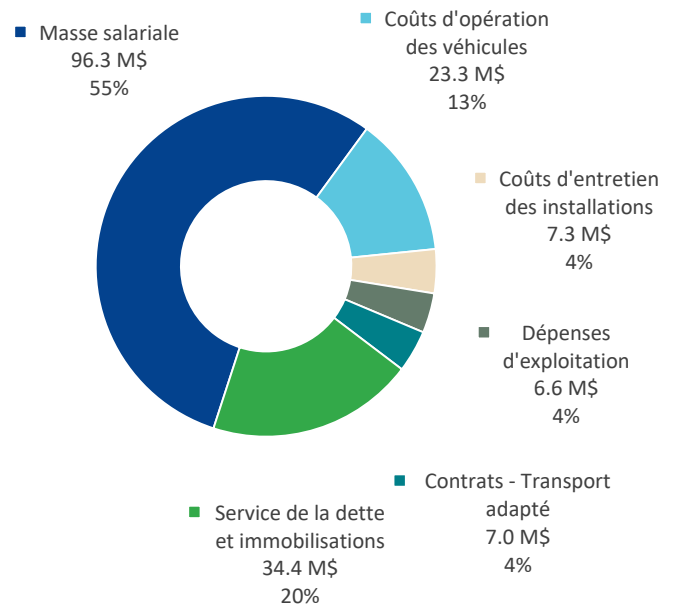


## Budget des dépenses : 174,9 M\$

Augmentation des dépenses de 11,5 M\$

### Variations 2023 vs 2022

• Masse salariale	5.5 M \$
• Coûts d'opération des véhicules	5.3 M \$
• Coûts d'entretien des installations	0.2 M \$
• Dépenses d'exploitation	0.4 M \$
• Contrats - Transport adapté	<u>0.1 M \$</u>
	<b>11.5 M \$</b>

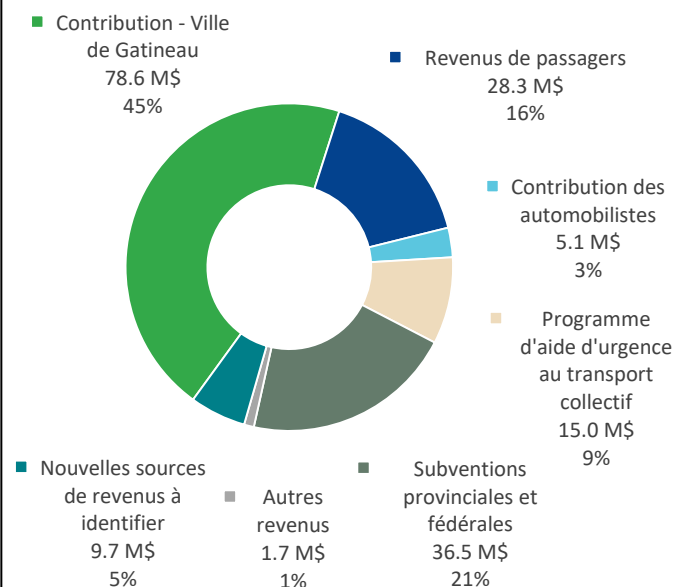


## Budget des revenus : 174,9 M\$

Augmentation des revenus de 11,5 M\$

### Variations 2023 vs 2022

• Contribution - Ville de Gatineau	3.0 M \$
• Revenus de passagers	3.4 M \$
• Programme d'aide d'urgence au transport collectif	-4.8 M \$
• Subventions provinciales	0.0 M \$
• Autres revenus	0.2 M \$
• Nouvelles sources de revenus à identifier	<u>9.7 M \$</u>
	<b>11.5 M \$</b>



# GRILLE TARIFAIRE

Mode de paiement	Catégorie	Tarif 2022	Tarif 2023
Abonnement mensuel	Adulte	101.00 \$	105.00 \$
	Étudiant	64.50 \$	67.00 \$
	Aîné	45.00 \$	47.00 \$
	ÉCHO	64.00 \$	64.00 \$
Programme fidélité et Programme employeur (Abonnement annuel)	Adulte	90.90 \$	94.50 \$
	Aîné	42.75 \$	47.00 \$
Passe ZAP	Étudiant 12 à 16 ans	21.25 \$	22.00 \$
Passe ZAP +	Étudiant 12 à 16 ans	26.25 \$	27.00 \$
Abonnement d'été (2 mois)	Étudiant 20 ans et moins	96.75 \$	100.50 \$
Cam-Puce STO (4 mois)	Étudiant 21 ans et plus	303.00 \$	315.00 \$
PME - Porte-monnaie électronique Comptant du transport adapté	Adulte	3.65 \$	3.80 \$
	Étudiant, Aîné	2.70 \$	2.80 \$
	ÉCHO	2.70 \$	2.70 \$
Billet	Adulte, Étudiant, Aîné	4.10 \$	4.25 \$
Comptant	Adulte, Étudiant	4.10 \$	4.25 \$
	Aîné	2.70 \$	2.80 \$
Passe 1 jour (passages illimités)	Adulte, Étudiant, Aîné	7.50 \$	7.75 \$
Passe 3 jours (passages illimités)	Adulte, Étudiant, Aîné	21.00 \$	21.75 \$
Passe 7 jours (passages illimités)	Adulte, Étudiant, Aîné	36.00 \$	37.25 \$

## Tarif 2023 en vigueur le 1er janvier

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

Abonnement d'été : disponible en juillet et août, durée du forfait 2 mois

Cam-Puce STO : disponible pour une session scolaire, durée du forfait 4 mois

# BUDGET TOTAL

## Sommaire des revenus et des dépenses

	Budget 2022	Budget 2023
<b>Revenus</b>		
Revenus de passagers	24 870 000 \$	28 300 000 \$
Contribution des automobilistes	5 075 000 \$	5 075 000 \$
Programme d'aide d'urgence au transport collectif	19 800 000 \$	15 000 000 \$
Subventions provinciales	27 025 000 \$	27 025 000 \$
Subventions fédérales - FITC / PAGITC	9 500 000 \$	9 500 000 \$
Autres revenus	1 480 000 \$	1 700 000 \$
Nouvelles sources de revenus à identifier ①	0 \$	9 700 000 \$
<b>Total des revenus</b>	<b>87 750 000 \$</b>	<b>96 300 000 \$</b>
<b>Dépenses</b>		
Masse salariale	90 782 000 \$	96 300 800 \$
Coûts d'opération des véhicules	17 992 900 \$	23 346 800 \$
Coûts d'entretien des installations	7 062 900 \$	7 259 800 \$
Dépenses d'exploitation	5 342 200 \$	6 297 600 \$
Contrats - Transport adapté	6 915 000 \$	6 995 000 \$
Imprévus	855 000 \$	300 000 \$
<b>Dépenses de fonctionnement</b>	<b>128 950 000 \$</b>	<b>140 500 000 \$</b>
Service de la dette	24 900 000 \$	24 900 000 \$
Immobilisations (payées au comptant)	9 500 000 \$	9 500 000 \$
<b>Total des dépenses</b>	<b>163 350 000 \$</b>	<b>174 900 000 \$</b>
<b>Contribution - Ville de Gatineau</b>	<b>75 600 000 \$</b>	<b>78 600 000 \$</b>

### ① Nouvelles sources de revenus à identifier

La STO équilibre son budget avec un montant de 9,7 M\$ de manque à gagner qui devra provenir de nouvelles sources de revenus à identifier au cours de l'année 2023

# BUDGET TOTAL

## Sommaire des revenus et des dépenses

	Budget 2022	Budget 2023
<b>Transport régulier</b>		
Dépenses	120 577 000 \$	131 936 000 \$
Revenus	62 225 000 \$	70 675 000 \$
<b>Contribution - Ville de Gatineau</b>	<b>58 352 000 \$</b>	<b>61 261 000 \$</b>
<b>Transport adapté</b>		
Dépenses	8 373 000 \$	8 564 000 \$
Revenus	4 025 000 \$	4 125 000 \$
<b>Contribution - Ville de Gatineau</b>	<b>4 348 000 \$</b>	<b>4 439 000 \$</b>
<b>Service de la dette</b>		
Versements	24 900 000 \$	24 900 000 \$
Subventions	12 000 000 \$	12 000 000 \$
<b>Contribution - Ville de Gatineau</b>	<b>12 900 000 \$</b>	<b>12 900 000 \$</b>
<b>Activités d'investissement</b>		
Immobilisations	9 500 000 \$	9 500 000 \$
Subventions	9 500 000 \$	9 500 000 \$
<b>Coût net</b>	<b>0 \$</b>	<b>0 \$</b>
<b>Total des dépenses</b>	<b>163 350 000 \$</b>	<b>174 900 000 \$</b>
<b>Total des revenus</b>	<b>87 750 000 \$</b>	<b>96 300 000 \$</b>
<b>Contribution - Ville de Gatineau</b>	<b>75 600 000 \$</b>	<b>78 600 000 \$</b>



# TRANSPORT RÉGULIER

## Sommaire des revenus et des dépenses

	Budget 2022	Budget 2023
<b>Revenus</b>		
Revenus de passagers	24 370 000 \$	27 700 000 \$
Contribution des automobilistes	5 075 000 \$	5 075 000 \$
Programme d'aide d'urgence au transport collectif	19 800 000 \$	15 000 000 \$
Subvention provinciale liée au service	11 500 000 \$	11 500 000 \$
Autres revenus	1 480 000 \$	1 700 000 \$
Nouvelles sources de revenus à identifier ①	0 \$	9 700 000 \$
<b>Total des revenus</b>	<b>62 225 000 \$</b>	<b>70 675 000 \$</b>
<b>Dépenses</b>		
Masse salariale	89 577 000 \$	94 965 600 \$
Coûts d'opération des véhicules	17 992 900 \$	23 346 800 \$
Coûts d'entretien des installations	7 019 400 \$	7 258 300 \$
Dépenses d'exploitation	5 132 700 \$	6 065 300 \$
Imprévus	855 000 \$	300 000 \$
<b>Total des dépenses</b>	<b>120 577 000 \$</b>	<b>131 936 000 \$</b>
<b>Contribution - Ville de Gatineau</b>	<b>58 352 000 \$</b>	<b>61 261 000 \$</b>

### ① Nouvelles sources de revenus à identifier

La STO équilibre son budget avec un montant de 9,7 M\$ de manque à gagner qui devra provenir de nouvelles sources de revenus à identifier au cours de l'année 2023

# TRANSPORT ADAPTÉ

## Sommaire des revenus et des dépenses

	Budget 2022	Budget 2023
<b>Revenus</b>		
Revenus de passagers	500 000 \$	600 000 \$
Subvention provinciale	3 525 000 \$	3 525 000 \$
<b>Total des revenus</b>	<b>4 025 000 \$</b>	<b>4 125 000 \$</b>
<b>Dépenses</b>		
<b>Masse salariale</b>	1 205 000 \$	1 335 200 \$
<b>Coûts d'entretien des installations</b>		
▶ Entretien des équipements et des installations	42 000 \$	0 \$
▶ Entretien des équipements de communications	1 500 \$	1 500 \$
<b>Dépenses d'exploitation :</b>		
▶ Honoraires et contrats	29 700 \$	30 300 \$
▶ Entretien des systèmes informatiques	89 000 \$	96 000 \$
▶ Formation et programme SST	49 500 \$	63 600 \$
▶ Papeterie et fournitures	5 000 \$	5 000 \$
▶ Télécommunications	7 000 \$	7 000 \$
▶ Publicité et information	5 000 \$	5 000 \$
▶ Location d'équipements	19 000 \$	20 100 \$
▶ Autres dépenses	5 300 \$	5 300 \$
<b>Contrats - Transport adapté</b>	6 915 000 \$	6 995 000 \$
<b>Total des dépenses</b>	<b>8 373 000 \$</b>	<b>8 564 000 \$</b>
<b>Contribution - Ville de Gatineau</b>	<b>4 348 000 \$</b>	<b>4 439 000 \$</b>

## SERVICE DE LA DETTE

### Sommaire des revenus et des dépenses

	Budget 2022	Budget 2023
<b>Revenus</b>		
Subventions aux immobilisations	12 000 000 \$	12 000 000 \$
<b>Dépenses</b>		
Remboursements des obligations et intérêts	24 900 000 \$	24 900 000 \$
<b>Contribution - Ville de Gatineau</b>		
Coût net	12 900 000 \$	12 900 000 \$

## ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

### Sommaire des revenus et des dépenses

	Budget 2022	Budget 2023
<b>Revenus</b>		
Subventions fédérales - FITC / PAGITC	9 500 000 \$	9 500 000 \$
<b>Dépenses</b>		
Immobilisations (payées au comptant)	9 500 000 \$	9 500 000 \$
Coût net	0 \$	0 \$

# PROGRAMME DES IMMOBILISATIONS

(en millions de dollars)

		2023	2024	2025	PTI	PQI	PDI
					3 ans	5 ans	10 ans
<b>Autobus</b>							
▶ Achat de 2 autobus hybrides (2022 en 2023 et 2024)	▼	3.4 M\$	3.6 M\$	-	7.0 M\$	7.0 M\$	7.0 M\$
▶ Achat de 2 autobus électriques (2023 en 2024)	▼	-	3.1 M\$	-	3.1 M\$	3.1 M\$	3.1 M\$
▶ Achat de 10 autobus hybrides (2024)	▼	-	14.2 M\$	-	14.2 M\$	14.2 M\$	14.2 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)	■	-	-	-	-	51.2 M\$	51.2 M\$
▶ Achat de 27 autobus électriques (2027)	■	-	-	-	-	53.3 M\$	53.3 M\$
▶ Achat de 14 autobus électriques (2028)	■	-	-	-	-	-	29.4 M\$
▶ Achat de 14 autobus électriques (2029)	■	-	-	-	-	-	30.0 M\$
▶ Achat de 14 autobus électriques (2030)	■	-	-	-	-	-	30.6 M\$
▶ Achat de 14 autobus électriques (2031)	■	-	-	-	-	-	31.1 M\$
▶ Achat de 14 autobus électriques (2032)	■	-	-	-	-	-	31.8 M\$
<b>Total</b>		<b>3.4 M\$</b>	<b>20.9 M\$</b>	<b>12.1 M\$</b>	<b>36.4 M\$</b>	<b>140.9 M\$</b>	<b>293.8 M\$</b>

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

▼ Programme SOFIL (90%-95%)

# PROGRAMME DES IMMOBILISATIONS

(en millions de dollars)

2023

2024

2025

PTI

PQI

PDI

3 ans

5 ans

10 ans

## Mesures préférentielles en faveur du transport collectif

		2023	2024	2025	PTI	PQI	PDI
▶ Rapibus Tronçon Labrosse / Lorrain	●	8.6 M\$	-	-	8.6 M\$	8.6 M\$	8.6 M\$
▶ Piste cyclable Tronçon Labrosse / Lorrain - Rapibus	✱	0.5 M\$	-	-	0.5 M\$	0.5 M\$	0.5 M\$
▶ Rapibus Tronçon Lorrain / Aéroport	●	0.5 M\$	0.4 M\$	8.0 M\$	8.9 M\$	71.0 M\$	71.0 M\$
▶ Système de transport collectif structurant - secteur ouest	◆	11.4 M\$	26.1 M\$	43.6 M\$	81.1 M\$	222.7 M\$	2 527.8 M\$
▶ Réaménagement aux Terrasses Chaudières et mesures préférentielles rue Montcalm	●	0.5 M\$	4.4 M\$	4.2 M\$	9.1 M\$	9.1 M\$	9.1 M\$
▶ Mesures préférentielles chemin Aylmer / Pont Champlain	●	0.1 M\$	0.4 M\$	-	0.5 M\$	0.5 M\$	0.5 M\$
▶ Mesures préférentielles boul. des Allumettières/A-50	●	6.0 M\$	-	-	6.0 M\$	6.0 M\$	6.0 M\$
▶ Mesures préférentielles boulevard du Plateau	●	1.0 M\$	-	-	1.0 M\$	1.0 M\$	1.0 M\$
▶ Mesures préférentielles boulevard Saint-Raymond	●	0.2 M\$	4.5 M\$	-	4.7 M\$	4.7 M\$	4.7 M\$
▶ Mesures préférentielles boul. Alexandre-Taché Ouest	●	0.7 M\$	-	-	0.7 M\$	0.7 M\$	0.7 M\$
▶ Développement de nouvelles mesures préférentielles	●	0.1 M\$	3.0 M\$	3.0 M\$	6.1 M\$	12.1 M\$	27.1 M\$
▶ Réfection et développement de nouveaux Parc-O-Bus et terminus	●	2.0 M\$	-	2.5 M\$	4.5 M\$	9.5 M\$	22.0 M\$
<b>Total</b>		<b>31.6 M\$</b>	<b>38.8 M\$</b>	<b>61.3 M\$</b>	<b>131.7 M\$</b>	<b>346.4 M\$</b>	<b>2 679.0 M\$</b>

● 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)

		2023	2024	2025	PTI	PQI	PDI
					3 ans	5 ans	10 ans
<b>Autres projets</b>							
▶ Mise à niveau du garage et installations au CAAG - 111, rue Jean-Proulx	●	7.4 M\$	5.0 M\$	1.9 M\$	14.3 M\$	14.6 M\$	14.6 M\$
▶ Électrification réseau - Prototypage CEE et CAAG	●	4.1 M\$	-	-	4.1 M\$	4.1 M\$	4.1 M\$
▶ Électrification réseau - CEE	●	27.0 M\$	34.0 M\$	14.1 M\$	75.1 M\$	75.1 M\$	75.1 M\$
▶ Électrification réseau - CAAG	●	-	-	4.7 M\$	4.7 M\$	55.5 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\$	1.5 M\$	-	1.7 M\$	1.7 M\$	1.7 M\$
▶ Mise à niveau des équipements, infrastructures et réseau	●◆	2.3 M\$	1.6 M\$	1.3 M\$	5.2 M\$	8.4 M\$	14.9 M\$
▶ Nouvelle infrastructure du système financier	★	0.1 M\$	2.0 M\$	-	2.1 M\$	2.1 M\$	2.1 M\$
▶ Nouvelle infrastructure virtualisation serveurs et système d'inventaire	★	2.2 M\$	-	-	2.2 M\$	2.2 M\$	2.2 M\$
▶ Rénovation du réseau de télécommunications	★	0.5 M\$	-	-	0.5 M\$	0.5 M\$	0.5 M\$
▶ Mise à niveau du parc informatique et logiciels (Hastus)	★▲	0.5 M\$	2.5 M\$	2.3 M\$	5.3 M\$	6.3 M\$	8.8 M\$
▶ Développement de plateformes numériques	●	0.2 M\$	-	-	0.2 M\$	0.2 M\$	0.2 M\$
▶ Acquisition d'un nouveau système de gestion des relations avec les clients (CRM)	●	0.1 M\$	2.0 M\$	-	2.1 M\$	2.1 M\$	2.1 M\$
<b>Total</b>		<b>44.6 M\$</b>	<b>52.1 M\$</b>	<b>24.2 M\$</b>	<b>120.9 M\$</b>	<b>179.3 M\$</b>	<b>200.1 M\$</b>

<b>Coût total des projets</b>		<b>79.6 M\$</b>	<b>111.8 M\$</b>	<b>97.6 M\$</b>	<b>289.0 M\$</b>	<b>666.6 M\$</b>	<b>3 172.9 M\$</b>
-------------------------------	--	-----------------	------------------	-----------------	------------------	------------------	--------------------

<b>Total</b>							
▶ Coût total des projets		79.6 M\$	111.8 M\$	97.6 M\$	289.0 M\$	666.6 M\$	3 172.9 M\$
▶ Subventions		66.0 M\$	93.7 M\$	88.8 M\$	248.5 M\$	608.1 M\$	3 094.1 M\$
<b>Coût net</b>		<b>13.6 M\$</b>	<b>18.1 M\$</b>	<b>8.8 M\$</b>	<b>40.5 M\$</b>	<b>58.5 M\$</b>	<b>78.8 M\$</b>

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

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

★ Non subventionné (Fonds d'immobilisations)

▲ Non subventionné (Service de la dette)



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](http://www.sto.ca)

