

Budget 2027

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
Budget total	4
Programme des immobilisations	5



Notre mission

Offrir un service de transport en commun qui répond aux besoins de la population, sur le territoire de la ville de Gatineau.

Notre vision

Être reconnus pour l'excellence de notre service.

Sommaire

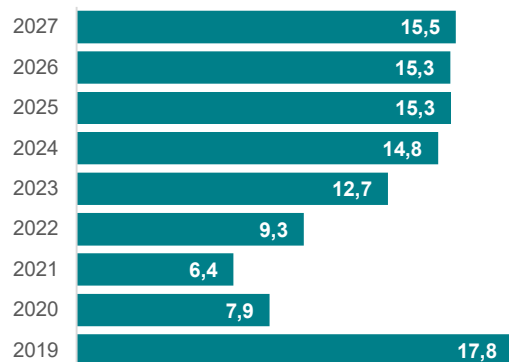
BUDGET 2027



Nombre de déplacements
15,5 M

Transport régulier
15,2 M

Transport adapté
0,3 M



Budget annuel
184,8 M \$

Transport régulier
164,0 M \$
89 %

Transport adapté
10,9 M \$
6 %

Immo. payées comptant
5,7 M \$
3 %

Service de la dette
4,1 M \$
2 %



Grille tarifaire 2027 (en vigueur le 1^{er} janvier)

Abonnement mensuel	Régulier	120,00 \$
	Étudiant	74,50 \$
	Aîné	62,00 \$
	ÉCHO	62,00 \$
Cam-Puce STO (4 mois)	Étudiant	298,00 \$
PME - Porte-monnaie électronique	Régulier	4,10 \$
	Réduit (Étudiant, Aîné, Écho)	2,90 \$
Comptant du transport adapté		
Billet	Toutes les catégories	4,75 \$
Comptant	Toutes les catégories	4,75 \$
Passé 1 jour (pass. illimités)	Toutes les catégories	11,25 \$
Passé 3 jours (pass. illimités)	Toutes les catégories	30,00 \$
Passé 7 jours (pass. illimités)	Toutes les catégories	51,25 \$

Titres réguliers (abonnement mensuel et PME) : non personnalisés et transférables
ÉCHO : admissibilité basée sur le revenu



Programme triennal des immobilisations
par année de réalisation

2027	• Coûts	63,7 M\$
	• Subventions	<u>54,9 M\$</u>
	• Coût net	8,8 M\$
2028	• Coûts	89,3 M\$
	• Subventions	<u>77,3 M\$</u>
	• Coût net	12,0 M\$
2029	• Coûts	99,8 M\$
	• Subventions	<u>89,1 M\$</u>
	• Coût net	10,7 M\$
Total	• Coûts	252,8 M\$
	• Subventions	<u>221,3 M\$</u>
	• Coût net	31,5 M\$

BUDGET 2027



Dépenses

Budget des dépenses : **184,8 M\$**

Augmentation de **1,8 M\$**



Répartition des dépenses

	Budget 2026	Budget 2027	Variation
62 % Masse salariale	115,0 M\$	114,1 M\$	-0,9 M\$
16 % Coûts d'opération des véhicules	27,7 M\$	30,3 M\$	2,6 M\$
5 % Coûts d'entretien des installations	9,1 M\$	9,4 M\$	0,3 M\$
6 % Autres dépenses et imprévus	10,4 M\$	11,8 M\$	1,4 M\$
5 % Contrats - Transport adapté	8,6 M\$	9,3 M\$	0,7 M\$
3 % Immobilisations payées comptant	2,0 M\$	5,7 M\$	3,7 M\$
2 % Service de la dette	10,2 M\$	4,2 M\$	-6,0 M\$
	183,0 M\$	184,8 M\$	1,8 M\$



Revenus

Budget des revenus : **184,8 M\$**

Augmentation de **1,8 M\$**



Répartition des revenus

	Budget 2026	Budget 2027	Variation
50 % Contribution - Ville de Gatineau	88,3 M\$	91,8 M\$	3,5 M\$
21 % Revenus de passagers	40,0 M\$	39,7 M\$	-0,3 M\$
2 % Programme d'aide d'urgence	6,8 M\$	4,4 M\$	-2,4 M\$
3 % Subvention - Aide ponctuelle 2025-2028	5,8 M\$	4,7 M\$	-1,1 M\$
9 % Subventions liées au transport	19,4 M\$	17,6 M\$	-1,8 M\$
12 % Contributions des automobilistes	20,4 M\$	22,4 M\$	2,0 M\$
2 % Autres revenus	2,3 M\$	4,2 M\$	1,9 M\$
	183,0 M\$	184,8 M\$	1,8 M\$

BUDGET TOTAL

Sommaire des revenus et des dépenses

	Budget 2026	Budget 2027
Revenus		
Revenus de passagers	40 000 000 \$	39 729 000 \$
Programme d'aide d'urgence au transport collectif	6 800 000 \$	4 400 000 \$
Subvention - Aide ponctuelle 2025-2028	5 800 000 \$	4 700 000 \$
Subventions - Liées au service	19 400 000 \$	17 540 000 \$
Contributions des automobilistes	20 400 000 \$	22 414 000 \$
Autres revenus	2 300 000 \$	4 178 000 \$
Contribution - Ville de Gatineau	88 300 000 \$	91 832 000 \$
Total - Revenus	183 000 000 \$	184 793 000 \$
Dépenses		
Masse salariale	115 000 000 \$	114 090 000 \$
Coûts d'opération des véhicules	27 692 000 \$	30 298 000 \$
Coûts d'entretien des installations	9 110 000 \$	9 429 000 \$
Autres dépenses	9 937 000 \$	11 291 000 \$
Contrats - Transport adapté	8 570 000 \$	9 281 000 \$
Imprévus	500 000 \$	500 000 \$
Total - Dépenses d'exploitation	170 809 000 \$	174 889 000 \$
Immobilisations payées comptant	1 960 000 \$	5 710 000 \$
Service de la dette	10 231 000 \$	4 194 000 \$
Total - Dépenses	183 000 000 \$	184 793 000 \$

PROGRAMME DES IMMOBILISATIONS

(en millions de dollars)		2027	2028	2029	PTI	PQI	PDI
					3 ans	5 ans	10 ans
Autobus							
▶ Achat de 20 autobus réguliers électriques (2027)	■	30,9 M\$	-	-	30,9 M\$	30,9 M\$	30,9 M\$
▶ Achat de 27 autobus réguliers électriques (2028)	■	-	43,7 M\$	-	43,7 M\$	43,7 M\$	43,7 M\$
▶ Achat de 12 autobus réguliers hybrides (2029)	■	-	-	16,4 M\$	16,4 M\$	16,4 M\$	16,4 M\$
▶ Achat de 18 autobus articulés (2029)	■	-	-	29,5 M\$	29,5 M\$	29,5 M\$	29,5 M\$
▶ Achat de 7 autobus réguliers hybrides (2030)	■	-	-	-	-	10,1 M\$	10,1 M\$
▶ Achat de 17 autobus articulés (2030)	■	-	-	-	-	29,2 M\$	29,2 M\$
▶ Achat de 11 autobus réguliers électriques (2031)	■	-	-	-	-	24,3 M\$	24,3 M\$
▶ Achat de 24 autobus articulés (2031)	■	-	-	-	-	43,4 M\$	43,4 M\$
▶ Achat de 4 autobus réguliers électriques (2032)	■	-	-	-	-	-	9,5 M\$
▶ Achat de 9 autobus articulés (2032)	■	-	-	-	-	-	17,1 M\$
▶ Achat de 12 autobus réguliers électriques (2033)	■	-	-	-	-	-	30,4 M\$
▶ Achat de 10 autobus articulés (2033)	■	-	-	-	-	-	20,0 M\$
▶ Achat de 24 autobus réguliers électriques (2034)	■	-	-	-	-	-	65,0 M\$
▶ Achat de 5 autobus articulés (2034)	■	-	-	-	-	-	10,5 M\$
▶ Achat de 4 autobus réguliers électriques (2035)	■	-	-	-	-	-	11,6 M\$
▶ Achat de 3 autobus articulés (2035)	■	-	-	-	-	-	6,6 M\$
▶ Achat de 20 autobus réguliers électriques (2036)	■	-	-	-	-	-	59,0 M\$
▶ Achat de 3 autobus articulés (2036)	■	-	-	-	-	-	6,8 M\$
Total		30,9 M\$	43,7 M\$	45,9 M\$	120,5 M\$	227,5 M\$	463,9 M\$

(en millions de dollars)		2027	2028	2029	PTI	PQI	PDI
					3 ans	5 ans	10 ans
Mesures préférentielles en faveur du transport collectif							
▶ Rapibus phase III - Prolongation dans le secteur Est - Tronçon Lorrain-Aéroport - étude d'opportunité et plan et devis	■	9,0 M\$	9,3 M\$	10,3 M\$	28,5 M\$	30,2 M\$	30,2 M\$
▶ Rapibus phase III - Prolongation dans le secteur Est - Tronçon Lorrain-Aéroport - Travaux	■	-	-	-	-	41,3 M\$	41,3 M\$
▶ Rapibus phase III - Prolongation dans le secteur Est - Tronçon Lorrain-Aéroport - Travaux - Provision	■	-	-	-	-	7,8 M\$	71,0 M\$
▶ MP boul. Alexandre-Taché Ouest	■	-	0,4 M\$	1,3 M\$	1,7 M\$	1,7 M\$	1,7 M\$
▶ Mesures préférentielles boulevard du Plateau	■	-	-	0,3 M\$	0,3 M\$	1,3 M\$	1,3 M\$
Total		9,0 M\$	9,7 M\$	11,9 M\$	30,5 M\$	82,3 M\$	145,5 M\$

PROGRAMME DES IMMOBILISATIONS

(en millions de dollars)		2027	2028	2029	PTI	PQI	PDI
					3 ans	5 ans	10 ans
Autres projets							
▶ Mise à niveau du garage et installations CAAG - Phase 2.2	■	-	-	-	-	-	-
▶ Remplacement portes et fenêtres CAAG	■	-	0,9 M\$	1,0 M\$	1,9 M\$	1,9 M\$	1,9 M\$
▶ Remplacement de 19 portes au CAAG	■	0,6 M\$	-	-	0,6 M\$	0,6 M\$	0,6 M\$
▶ Réfection toiture	■	-	-	0,6 M\$	0,6 M\$	10,1 M\$	10,1 M\$
▶ Mise à niveau CVAC CAAG	■	-	0,8 M\$	5,0 M\$	5,8 M\$	15,8 M\$	15,8 M\$
▶ Réfection ponceau Thérien	■	-	-	-	-	2,1 M\$	2,1 M\$
▶ Électrification réseau - CEE - Plans et devis	■	0,9 M\$	1,2 M\$	0,4 M\$	2,5 M\$	2,7 M\$	2,7 M\$
▶ Électrification réseau - CEE	◆	5,4 M\$	17,3 M\$	21,0 M\$	43,7 M\$	71,9 M\$	72,9 M\$
▶ Provision pour augmentation des coûts - Électrification du réseau - CEE	◆	-	-	-	-	4,2 M\$	6,0 M\$
▶ Réfection approches du pont Noir-corridor Rapibus	■	-	-	-	-	-	5,0 M\$
▶ Travaux de réparation/remplacement du tablier du pont Noir	■	0,7 M\$	-	-	0,7 M\$	0,7 M\$	14,2 M\$
▶ Salle de chaufferie CAAG	■	2,0 M\$	-	-	2,0 M\$	2,0 M\$	2,0 M\$
▶ Mise à niveau des équipements, infrastructures et réseau	■	0,1 M\$	0,1 M\$	0,2 M\$	0,3 M\$	0,8 M\$	0,8 M\$
▶ Remplacement système de vidéosurveillance-CAAG et réseau	■	1,2 M\$	1,2 M\$	-	2,4 M\$	2,4 M\$	2,4 M\$
▶ Remplacement de véhicules et de camions de service	■	0,1 M\$	-	0,1 M\$	0,2 M\$	1,0 M\$	2,0 M\$
▶ Mise à niveau système de planification et d'opération du transport (HASTUS)	■	4,5 M\$	-	-	4,5 M\$	4,5 M\$	4,5 M\$
▶ Système gareur CEE	■	-	0,4 M\$	2,2 M\$	2,6 M\$	2,6 M\$	2,6 M\$
▶ Nouveau système de billetterie	◆	2,7 M\$	5,3 M\$	9,6 M\$	17,6 M\$	21,4 M\$	21,4 M\$
▶ Entretien prédictif des autobus	■	0,6 M\$	-	-	0,6 M\$	0,6 M\$	0,6 M\$
▶ Mise à niveau système d'aide à l'exploitation et information voyageur	■	-	3,0 M\$	-	3,0 M\$	3,0 M\$	3,0 M\$
▶ Remplacement modules de batteries-Autobus hybrides	■	1,4 M\$	2,7 M\$	0,8 M\$	4,9 M\$	6,1 M\$	6,1 M\$
▶ Nouvelle infrastructure du système financier-PGI	★	1,5 M\$	1,2 M\$	-	2,7 M\$	2,7 M\$	2,7 M\$
▶ Mise à niveau du parc informatique et logiciels	★	0,1 M\$	0,1 M\$	0,1 M\$	0,3 M\$	0,5 M\$	0,9 M\$
▶ MAN Maximo	★	-	1,0 M\$	0,5 M\$	1,5 M\$	1,5 M\$	1,5 M\$
▶ Virtualisation - Remplacement des serveurs physiques	★	-	-	0,5 M\$	0,5 M\$	1,0 M\$	1,0 M\$
▶ Système de gestion de la paie - SIGRH	★	1,0 M\$	0,8 M\$	-	1,8 M\$	1,8 M\$	1,8 M\$
▶ Réfections des véris	★	1,0 M\$	-	-	1,0 M\$	1,0 M\$	1,0 M\$
Total		23,7 M\$	36,0 M\$	42,0 M\$	101,8 M\$	162,9 M\$	185,6 M\$
Coût total des projets		63,7 M\$	88,5 M\$	94,8 M\$	247,0 M\$	477,5 M\$	800,8 M\$

Total

▶ Coût total des projets	63,7 M\$	89,3 M\$	99,8 M\$	252,8 M\$	472,8 M\$	795,0 M\$
▶ Subventions	54,9 M\$	77,3 M\$	89,1 M\$	221,3 M\$	423,0 M\$	716,0 M\$
	8,8 M\$	12,0 M\$	10,7 M\$	31,5 M\$	49,8 M\$	79,0 M\$

◆ Aide aux immobilisations en transport en commun (SOFIL)

■ Programme d'aide gouvernementale au transport collectif des personnes (PAGTCP)

◆ Programme d'aide gouvernementale aux infrastructures de transport collectif (PAGITC)

★ Non subventionné - Financement interne



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