

# Budget

# 2021



**STO**

Société de transport  
de l'Outaouais

«Sous réserve de l'approbation  
par la Ville de Gatineau le  
8 décembre 2020»

# TABLE DES MATIÈRES

<b>Mission et vision</b> .....	1
<b>Sommaire</b> .....	2
<b>Faits saillants</b> .....	4
<b>Grille tarifaire</b> .....	5
<b>Budget total</b>	
▶ Sommaire des revenus et des dépenses .....	6
<b>Transport régulier</b>	
▶ Sommaire des revenus et des dépenses .....	8
<b>Transport adapté</b>	
▶ Sommaire des revenus et des dépenses .....	9
<b>Service de la dette</b>	
▶ Sommaire des revenus et des dépenses .....	10
<b>Activités d'investissement</b>	
▶ Sommaire des revenus et des dépenses .....	10
<b>Programme des immobilisations</b> .....	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 2021



## Parc autobus

### 381

Réguliers	Articulés
296	85

## Heures de service

### 830 000

## Kilomètres annuels

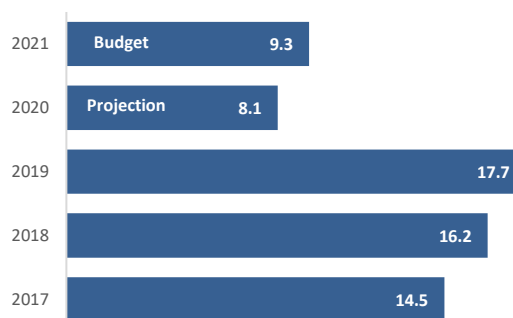
### 17 000 000



## Nombre de déplacements

### 9 300 000

Transport régulier	Transport adapté
9 125 000	175 000



## Budget annuel

### 157,0 M\$

Transport régulier	Transport adapté	Service de la dette	Activités d'investissement
114 500 000 \$	8 100 000 \$	24 900 000 \$	9 500 000 \$
73%	5%	16%	6%



## Grille tarifaire 2021

Abonnement mensuel	Adulte	100,00 \$
	Étudiant / Tarif social	64,00 \$
	Aîné	44,00 \$
Programme Fidélité	Adulte	90,00 \$
	Aîné	39,60 \$
PME <small>(porte-monnaie électronique)</small>	Adulte	3,60 \$
	Étudiant / Aîné / Tarif social	2,65 \$
Billet	Adulte / Étudiant / Aîné	4,00 \$
Comptant	Adulte / Étudiant	4,00 \$
	Aîné	2,65 \$
Passé 1 jour	Adulte / Étudiant / Aîné	7,25 \$
Passé 3 jours	Adulte / Étudiant / Aîné	20,50 \$
Passé 7 jours	Adulte / Étudiant / Aîné	35,00 \$
Passé ZAP	12 à 16 ans	21,00 \$
Passé ZAP +	12 à 16 ans	26,00 \$
Cam-Puce STO	21 ans et plus	75,00 \$



## Programme triennal d'immobilisations

par année de réalisation

<b>2021</b>	• Coûts	95,3 M\$
	• Subventions	<u>70,6 M\$</u>
	• Coût net	24,7 M\$
<b>2022</b>	• Coûts	112,0 M\$
	• Subventions	<u>94,8 M\$</u>
	• Coût net	17,2 M\$
<b>2023</b>	• Coûts	102,9 M\$
	• Subventions	<u>88,8 M\$</u>
	• Coût net	14,1 M\$
<b>Total</b>	• Coûts	310,2 M\$
	• Subventions	<u>254,2 M\$</u>
	• Coût net	56,0 M\$

# BUDGET 2021

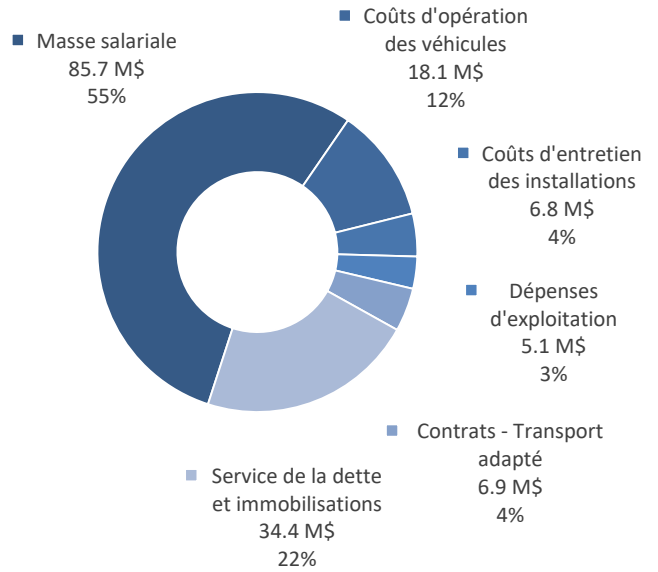


## Budget des dépenses : 157,0 M\$

Diminution des dépenses de 1,8 M\$

### Variations 2021 vs 2020

• Masse salariale	1 653 000 \$
• Coûts d'opération des véhicules	-523 500 \$
• Contrats - Transport adapté	-810 000 \$
• Autres dépenses	253 300 \$
• Ajouts de service	<u>-2 372 800 \$</u>
	<b>-1 800 000 \$</b>

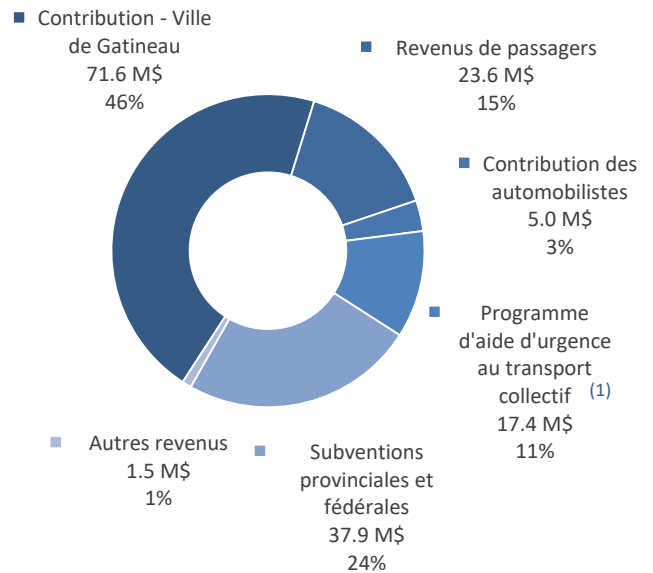


## Budget des revenus : 85,4 M\$

Diminution des revenus de 4,8 M\$

### Variations 2021 vs 2020

• Revenus de passagers	-20 200 000 \$
• Programme d'aide d'urgence au transport collectif <sup>(1)</sup>	17 400 000 \$
• Subvention provinciale	-1 950 000 \$
• Contribution des automobilistes	125 000 \$
• Autres revenus	<u>-175 000 \$</u>
	<b>-4 800 000 \$</b>



## Contribution municipale : 71,6 M\$

Augmentation de la contribution de 3,0 M\$

(1) Subvention à être confirmée par le gouvernement du Québec dans le cadre du Programme d'aide d'urgence au transport collectif

## FAITS SAILLANTS

### Budget total

- ▶ Les prévisions budgétaires pour l'année 2021 sont de **157,0 M\$**
- ▶ Une diminution de 1,8 M\$ comparativement au budget 2020, soit :
  - Augmentation des dépenses de fonctionnement de 0,6 M\$
  - Diminution des dépenses de 2,4 M\$ puisque l'enveloppe des ajouts de service n'est pas reportée en 2021

### Revenus

- ▶ Les prévisions des revenus pour l'année 2021 sont de **85,4 M\$**
- ▶ Une diminution de 4,8 M\$ comparativement au budget 2020, soit :
  - Diminution des revenus de passagers de 20,2 M\$
  - Subvention du programme d'aide d'urgence au transport collectif de 17,4 M\$ <sup>(1)</sup>
  - Diminution de la subvention liée à l'amélioration de service de 1,9 M\$
  - Diminution des autres revenus de 0,1 M\$

### Contribution - Ville de Gatineau

- ▶ La contribution de la Ville de Gatineau pour l'année 2021 est de **71,6 M\$**
- ▶ Ce qui représente une augmentation de 3,0 M\$ comparativement au budget 2020

### Augmentation des tarifs

- |                           |           |                                    |           |
|---------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|
| ▶ Abonnement mensuel :    |           | ▶ Comptant (aîné)                  | + 0,05 \$ |
| - Adulte                  | + 1,00 \$ | ▶ Porte-monnaie électronique (PME) |           |
| - Étudiant / Tarif social | -         | - Adulte                           | + 0,10 \$ |
| - Aîné                    | + 1,00 \$ | - Étudiant / Aîné / Tarif social   | + 0,05 \$ |
|                           |           | ▶ Passe 1 jour                     | + 0,25 \$ |
|                           |           | Passe 3 jours                      | + 0,50 \$ |

### Achalandage

- ▶ L'achalandage prévu pour 2021 est de 9,3 M de déplacements

(1) Subvention à être confirmée par le gouvernement du Québec dans le cadre du Programme d'aide d'urgence au transport collectif.

# GRILLE TARIFAIRE

		Tarifs 2020	Tarifs 2021
<b>Abonnement mensuel</b>	Adulte	99,00 \$	100,00 \$
	Étudiant / Tarif social (*)	64,00 \$	64,00 \$
	Aîné	43,00 \$	44,00 \$
<b>Programme Fidélité</b>	Adulte	89,10 \$	90,00 \$
	Aîné	38,70 \$	39,60 \$
<b>PME</b> (porte-monnaie électronique)	Adulte	3,50 \$	3,60 \$
	Étudiant / Aîné / Tarif social (*)	2,60 \$	2,65 \$
<b>Billet</b>	Adulte / Étudiant / Aîné	4,00 \$	4,00 \$
<b>Comptant</b>	Adulte / Étudiant	4,00 \$	4,00 \$
	Aîné	2,60 \$	2,65 \$
<b>Passe 1 jour</b>	Adulte / Étudiant / Aîné	7,00 \$	7,25 \$
<b>Passe 3 jours</b>	Adulte / Étudiant / Aîné	20,00 \$	20,50 \$
<b>Passe 7 jours</b>	Adulte / Étudiant / Aîné	-	35,00 \$
<b>Passe ZAP</b> <b>Passe ZAP +</b>	12 à 16 ans	21,00 \$	21,00 \$
		26,00 \$	26,00 \$
<b>Cam-Puce STO</b>	21 ans et plus	74,25 \$	75,00 \$

(\*) Admissibilité basée sur le revenu

# BUDGET TOTAL

## Sommaire des revenus et des dépenses

	Budget modifié 2020	Budget 2021
<b>Revenus</b>		
Revenus de passagers	43 800 000 \$	23 600 000 \$
Contribution des automobilistes	4 850 000 \$	4 975 000 \$
Programme d'aide d'urgence au transport collectif <sup>(1)</sup>	0 \$	17 400 000 \$
Subventions provinciales	30 350 000 \$	28 400 000 \$
Subventions fédérales - FITC	9 500 000 \$	9 500 000 \$
Autres revenus	1 700 000 \$	1 525 000 \$
<b>Total des revenus</b>	<b>90 200 000 \$</b>	<b>85 400 000 \$</b>
<b>Dépenses</b>		
Masse salariale	84 072 000 \$	85 725 000 \$
Coûts d'opération des véhicules	18 644 500 \$	18 121 000 \$
Coûts d'entretien des installations	6 950 500 \$	6 811 500 \$
Dépenses d'exploitation	4 385 200 \$	4 777 500 \$
Contrats - Transport adapté	7 675 000 \$	6 865 000 \$
Ajouts de service	2 372 800 \$	0 \$
Imprévus	300 000 \$	300 000 \$
<b>Dépenses de fonctionnement</b>	<b>124 400 000 \$</b>	<b>122 600 000 \$</b>
Service de la dette	24 900 000 \$	24 900 000 \$
Immobilisations (payés au comptant)	9 500 000 \$	9 500 000 \$
<b>Total des dépenses</b>	<b>158 800 000 \$</b>	<b>157 000 000 \$</b>
<b>Contribution - Ville de Gatineau</b>	<b>68 600 000 \$</b>	<b>71 600 000 \$</b>

(1) Subvention à être confirmée par le gouvernement du Québec dans le cadre du Programme d'aide d'urgence au transport collectif.



# BUDGET TOTAL

## Sommaire des revenus et des dépenses

	Budget 2020	Budget 2021
<b>Transport régulier</b>		
Dépenses	115 540 000 \$	114 500 000 \$
Revenus	64 680 000 \$	60 040 000 \$
<b>Contribution - Ville de Gatineau</b>	<b>50 860 000 \$</b>	<b>54 460 000 \$</b>
<b>Transport adapté</b>		
Dépenses	8 860 000 \$	8 100 000 \$
Revenus	4 020 000 \$	3 860 000 \$
<b>Contribution - Ville de Gatineau</b>	<b>4 840 000 \$</b>	<b>4 240 000 \$</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>158 800 000 \$</b>	<b>157 000 000 \$</b>
<b>Total des revenus</b>	<b>90 200 000 \$</b>	<b>85 400 000 \$</b>
<b>Contribution - Ville de Gatineau</b>	<b>68 600 000 \$</b>	<b>71 600 000 \$</b>

# TRANSPORT RÉGULIER

## Sommaire des revenus et des dépenses

	Budget modifié 2020	Budget 2021
<b>Revenus</b>		
Revenus de passagers	43 180 000 \$	23 240 000 \$
Contribution des automobilistes	4 850 000 \$	4 975 000 \$
Programme d'aide d'urgence au transport collectif <sup>(1)</sup>	0 \$	17 400 000 \$
Subvention provinciale liée au service	14 950 000 \$	12 900 000 \$
Autres revenus	1 700 000 \$	1 525 000 \$
<b>Total des revenus</b>	<b>64 680 000 \$</b>	<b>60 040 000 \$</b>
<b>Dépenses</b>		
Masse salariale	83 062 000 \$	84 652 900 \$
Coûts d'opération des véhicules	18 644 500 \$	18 121 000 \$
Coûts d'entretien des installations	6 949 500 \$	6 810 500 \$
Dépenses d'exploitation	4 211 200 \$	4 615 600 \$
Ajouts de service	2 372 800 \$	0 \$
Imprévus	300 000 \$	300 000 \$
<b>Total des dépenses</b>	<b>115 540 000 \$</b>	<b>114 500 000 \$</b>
<b>Contribution - Ville de Gatineau</b>	<b>50 860 000 \$</b>	<b>54 460 000 \$</b>

(1) Subvention à être confirmée par le gouvernement du Québec dans le cadre du Programme d'aide d'urgence au transport collectif.

# TRANSPORT ADAPTÉ

## Sommaire des revenus et des dépenses

	Budget 2020	Budget 2021
<b>Revenus</b>		
Revenus de passagers	620 000 \$	360 000 \$
Subvention provinciale	3 400 000 \$	3 500 000 \$
<b>Total des revenus</b>	<b>4 020 000 \$</b>	<b>3 860 000 \$</b>
<b>Dépenses</b>		
<b>Masse salariale</b>		
▶ Rémunération	773 000 \$	814 000 \$
▶ Avantages sociaux	237 000 \$	258 100 \$
<b>Coûts d'entretien des installations</b>		
▶ Entretien des équipements de communications	1 000 \$	1 000 \$
<b>Dépenses d'exploitation :</b>		
▶ Entretien des systèmes informatiques	73 500 \$	75 000 \$
▶ Formation et programme SST	58 500 \$	49 000 \$
▶ Papeterie et fournitures	3 500 \$	5 000 \$
▶ Télécommunications	6 600 \$	6 600 \$
▶ Publicité et information	12 000 \$	5 000 \$
▶ Location d'équipements	13 500 \$	15 000 \$
▶ Autres dépenses	6 400 \$	6 300 \$
<b>Contrats - Transport adapté</b>	<b>7 675 000 \$</b>	<b>6 865 000 \$</b>
<b>Total des dépenses</b>	<b>8 860 000 \$</b>	<b>8 100 000 \$</b>
<b>Contribution - Ville de Gatineau</b>	<b>4 840 000 \$</b>	<b>4 240 000 \$</b>

## SERVICE DE LA DETTE

### Sommaire des revenus et des dépenses

	Budget 2020	Budget 2021
<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 2020	Budget 2021
<b>Revenus</b>		
Subventions fédérales - FITC	9 500 000 \$	9 500 000 \$
<b>Dépenses</b>		
Immobilisations (payés au comptant)	9 500 000 \$	9 500 000 \$
Coût net	0 \$	0 \$

# PROGRAMME DES IMMOBILISATIONS

(en millions de dollars)

		2021	2022	2023	PTI	PQI	PDI
					3 ans	5 ans	10 ans
<b>Autobus</b>							
▶ Achat de 25 autobus hybrides (2021)	▼▲	25.8 M\$	-	-	25.8 M\$	25.8 M\$	25.8 M\$
▶ Achat de 9 autobus hybrides (2022)	▼	-	11.9 M\$	-	11.9 M\$	11.9 M\$	11.9 M\$
▶ Achat de 2 autobus hybrides (2023)	▼	-	-	3.7 M\$	3.7 M\$	3.7 M\$	3.7 M\$
▶ Achat de 2 autobus électriques (2023)	▼	-	-	3.0 M\$	3.0 M\$	3.0 M\$	3.0 M\$
▶ Achat de 6 autobus hybrides (2024)	▼	-	-	-	-	11.2 M\$	11.2 M\$
▶ Achat de 4 autobus électriques (2025)	■	-	-	-	-	6.4 M\$	6.4 M\$
▶ Achat de 14 autobus électriques (2026)	■	-	-	-	-	-	26.1 M\$
▶ Achat de 14 autobus électriques (2027)	■	-	-	-	-	-	26.6 M\$
▶ Achat de 14 autobus électriques (2028)	■	-	-	-	-	-	27.2 M\$
▶ Achat de 14 autobus électriques (2029)	■	-	-	-	-	-	27.8 M\$
▶ Achat de 14 autobus électriques (2030)	■	-	-	-	-	-	28.4 M\$
<b>Total</b>		<b>25.8 M\$</b>	<b>11.9 M\$</b>	<b>6.7 M\$</b>	<b>44.4 M\$</b>	<b>62.0 M\$</b>	<b>198.1 M\$</b>

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

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

▼ Programme SOFIL (90%-95%)

# PROGRAMME DES IMMOBILISATIONS

(en millions de dollars)

	2021	2022	2023	PTI	PQI	PDI
				3 ans	5 ans	10 ans

## Mesures préférentielles en faveur du transport collectif

▶ Rapibus Tronçon Labrosse / Lorrain	●	17.0 M\$	16.4 M\$	6.2 M\$	39.6 M\$	39.6 M\$	39.6 M\$
▶ Piste cyclable Tronçon Labrosse / Lorrain - Rapibus	✱	2.6 M\$	3.6 M\$	1.2 M\$	7.4 M\$	7.4 M\$	7.4 M\$
▶ Rapibus Tronçon Lorrain / Aéroport	●	-	0.4 M\$	2.0 M\$	2.4 M\$	10.4 M\$	72.5 M\$
▶ Système de transport collectif structurant - secteur ouest	◆	15.3 M\$	45.0 M\$	45.0 M\$	105.3 M\$	933.3 M\$	2 100.0 M\$
▶ Réaménagement aux Terrasses Chaudières et mesures préférentielles rue Montcalm	●	0.5 M\$	7.5 M\$	-	8.0 M\$	8.0 M\$	8.0 M\$
▶ Mesures préférentielles chemin Aylmer / Pont Champlain	●	1.5 M\$	-	-	1.5 M\$	1.5 M\$	1.5 M\$
▶ Mesures préférentielles boul. des Allumettières/A-50	●	5.0 M\$	-	-	5.0 M\$	5.0 M\$	5.0 M\$
▶ Mesures préférentielles boulevard du Plateau	●	0.5 M\$	1.0 M\$	-	1.5 M\$	1.5 M\$	1.5 M\$
▶ Mesures préférentielles boulevard Saint-Raymond	●	0.6 M\$	3.9 M\$	-	4.5 M\$	4.5 M\$	4.5 M\$
▶ Mesures préférentielles boul. Alexandre-Taché Ouest	●	0.5 M\$	1.5 M\$	-	2.0 M\$	2.0 M\$	2.0 M\$
▶ Développement de nouvelles mesures préférentielles	●	-	-	3.0 M\$	3.0 M\$	9.0 M\$	24.0 M\$
▶ Réfection et développement de nouveaux Parc-O-Bus et terminus	●	2.5 M\$	2.5 M\$	2.5 M\$	7.5 M\$	12.5 M\$	25.0 M\$
<b>Total</b>		<b>46.0 M\$</b>	<b>81.8 M\$</b>	<b>59.9 M\$</b>	<b>187.7 M\$</b>	<b>1 034.7 M\$</b>	<b>2 291.0 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)

		2021	2022	2023	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	●	11.2 M\$	3.2 M\$	-	14.4 M\$	14.4 M\$	14.4 M\$
▶ Agrandissement du 2ième centre de transport (CEE)	●	-	-	22.5 M\$	22.5 M\$	22.5 M\$	22.5 M\$
▶ Mise à niveau des équipements, infrastructures et réseau	●◆	1.7 M\$	3.3 M\$	1.3 M\$	6.3 M\$	8.9 M\$	15.4 M\$
▶ Remplacement du système financier	★	-	1.5 M\$	-	1.5 M\$	1.5 M\$	1.5 M\$
▶ Mise à niveau du parc informatique et logiciels (Hastus)	★👤	3.2 M\$	0.2 M\$	0.5 M\$	3.9 M\$	4.4 M\$	5.6 M\$
▶ Développement de plateformes numériques	●	0.6 M\$	-	-	0.6 M\$	0.6 M\$	0.6 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\$
▶ Remplacement du système de communication de l'exploitation	●	1.8 M\$	-	-	1.8 M\$	1.8 M\$	1.8 M\$
▶ Électrification du réseau - mise à niveau des installations	●	5.0 M\$	10.0 M\$	10.0 M\$	25.0 M\$	36.0 M\$	41.0 M\$
<b>Total</b>		<b>23.5 M\$</b>	<b>18.3 M\$</b>	<b>36.3 M\$</b>	<b>78.1 M\$</b>	<b>92.2 M\$</b>	<b>104.9 M\$</b>

<b>Coût total des projets</b>		<b>95.3 M\$</b>	<b>112.0 M\$</b>	<b>102.9 M\$</b>	<b>310.2 M\$</b>	<b>1 188.9 M\$</b>	<b>2 594.0 M\$</b>
-------------------------------	--	-----------------	------------------	------------------	------------------	--------------------	--------------------

## Total

▶ Coût total des projets		95.3 M\$	112.0 M\$	102.9 M\$	310.2 M\$	1 188.9 M\$	2 594.0 M\$
▶ Subventions		70.6 M\$	94.8 M\$	88.8 M\$	254.2 M\$	1 120.3 M\$	2 444.0 M\$
<b>Coût net</b>		<b>24.7 M\$</b>	<b>17.2 M\$</b>	<b>14.1 M\$</b>	<b>56.0 M\$</b>	<b>68.6 M\$</b>	<b>150.0 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)

