

Prévisions Budgétaires 2026

Présenté par la STO
Comité plénier de la Ville de Gatineau
9 décembre 2025

Agenda

Plan de présentation

- Projection 2025
- Prévisions budgétaires 2026
 - Revenus
 - Dépenses
- Utilisation du solde du programme d'aide d'urgence au transport collectif (PAUTC)
- Service de la dette
- Programme triennal des immobilisations (PTI)

A person is seated at a desk in a control room or office, facing three large computer monitors. The monitors display various data visualizations, including tables and charts. The person is wearing a light-colored shirt. The desk also has a keyboard, a mouse, and a multi-line office phone. The background shows a window with a view of an outdoor area. The entire image has a teal color overlay.

Projection 2025

Projection 2025


• Revenus passagers	-1.2 M\$
• Subvention du TA	0.2 M\$
• Subv. amélioration de service (PADTC)	-1.1 M\$
• Masse salariale (ajouts de service)	-1.7 M\$
• Coût d'opération des véhicules – Pièces	-4.9 M\$
• Transport adapté	-0.4 M\$
• Autres	<u>0.3 M\$</u>
	-8.2 M\$



Prévisions budgétaires 2026

Calendrier des rencontres

- Comité exécutif de la Ville de Gatineau 25 juin 2025
- Comité plénier de la Ville de Gatineau 2 juillet 2025
- Comité général du conseil d'administration STO 25 septembre 2025
- Adoption du budget, tarification et PQI à la STO 30 octobre 2025
- Comité plénier de la Ville de Gatineau 9 décembre 2025



Prévisions budgétaires 2026

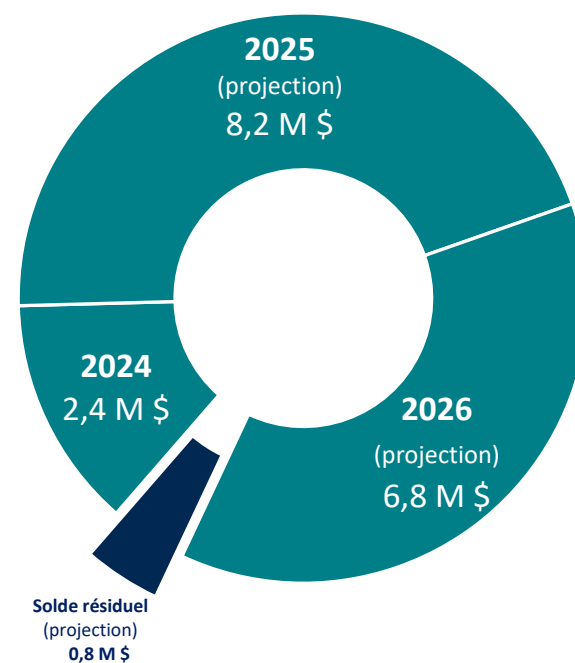
Budget des revenus

Prévisions des revenus

	Budget 2025	Budget 2026	Variation	Explications
Revenus de passagers	38.6 M \$	40.0 M \$	1.4 M \$	<ul style="list-style-type: none"> Augmentation moyenne d'achalandage de 4% Augmentation de tarif de 3%
Subvention provinciale Amélioration de service (PADTC)	13.5 M \$	14.6 M \$	1.1 M \$	<ul style="list-style-type: none"> PADTC – évaluation selon les paramètres
Subvention provinciale Transport adapté	3.7 M \$	4.8 M \$	1.1 M \$	<ul style="list-style-type: none"> Nouvelles modalités en 2025-26-27 Subvention en fonction des paramètres de l'achalandage : Budget 2026 3%
PAUTC – Programme d'aide d'urgence au transport collectif	0.0 M \$	6.8 M \$	6.8 M \$	<ul style="list-style-type: none"> Utilisation du solde résiduel pour équilibrer le budget
Aide ponctuelle 2025-2028	6.6 M \$	5.8 M \$	-0.8 M \$	<ul style="list-style-type: none"> Défini par la CAF : 20.2 M\$ (2025) 6.5M\$, (2026) 5.8M\$, (2027) 4.7M\$, (2028) 3.2M\$
Contribution des automobilistes	15.1 M \$	20.4 M \$	5.3 M \$	<ul style="list-style-type: none"> (2025) 30\$ de base + 60\$ supplémentaire (2026) 30\$ de base + 90\$ supplémentaire Augmentation du parc automobile de 1%
Autres revenus Publicité, services spéciaux et autres	2.5 M \$	2.3 M \$	-0.2 M \$	<ul style="list-style-type: none"> Retrait des navettes du Parc de la Gatineau
Contribution municipale	84.9 M \$	88.3 M \$	3.4 M \$	<ul style="list-style-type: none"> Augmentation de 4% (tel que stipulé par le MTMD). NB : Ce revenu est attribué pour les opérations normales et le service de la dette
Revenus Totaux	164.9 M \$	183.0 M \$	18.1 M \$	

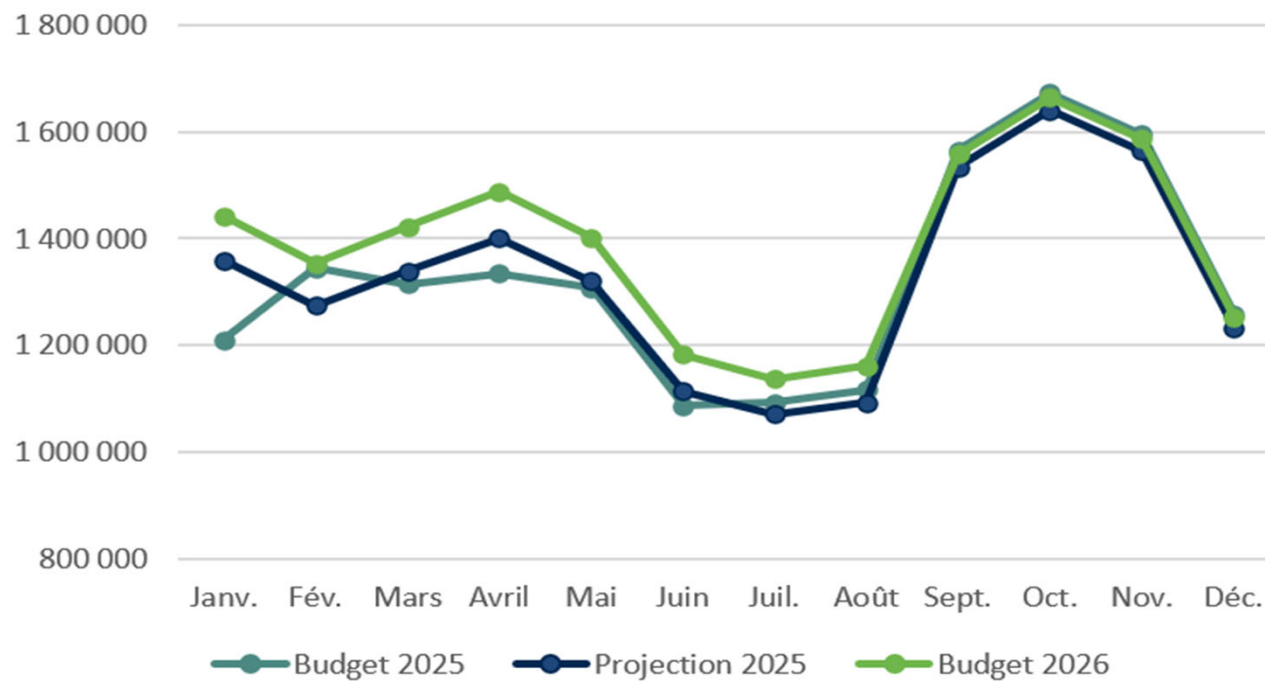
Programme d'aide d'urgence au transport collectif (PAUTC)

Enveloppe PAUTC	18.2 M\$
2024 - Utilisation	2.4 M\$
2025 - Utilisation potentielle (projection)	8.2 M\$
2026 - Utilisation potentielle (projection)	6.8 M\$
Solde résiduel PAUTC (projection)	0.8 M\$



Scénario d'achalandage

La Projection 2025 est supérieure de 0.3% au Budget 2025
Le Budget 2026 est supérieure de 4% à la Projection 2025



Grille tarifaire

Mode de paiement	Catégorie	Tarif 2025	Tarif 2026
Abonnement mensuel	Régulier	113,00 \$	116,50 \$
	Étudiant	69,00 \$	71,00 \$
	Aîné	50,00 \$	52,00 \$
	ÉCHO	62,00 \$	62,00 \$
Programme fidélité et Programme employeur (abonnement annuel)	Régulier	101,70 \$	104,85 \$
Abonnement d'été (2 mois)	Étudiant 20 ans et moins	103,50 \$	106,50 \$
Cam-Puce STO (4 mois)	Étudiant 21 ans et plus	339,00 \$	349,50 \$
PME - Porte-monnaie électronique Comptant du transport adapté	Régulier	3,90 \$	4,00 \$
	Réduit (Étudiant, Aîné, Écho)	2,80 \$	2,80 \$
Billet	Toutes les catégories	4,50 \$	4,75 \$
Comptant	Toutes les catégories	4,50 \$	4,75 \$
	Aîné	2,80 \$	2,80 \$
Passe 1 jour (passages illimités)	Toutes les catégories	8,50 \$	9,00 \$
Passe 3 jours (passages illimités)	Toutes les catégories	23,00 \$	24,00 \$
Passe 7 jours (passages illimités)	Toutes les catégories	39,25 \$	41,00 \$

Tarifs en vigueur le 1^{er} janvier 2026

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

ÉCHO : admissibilité basée sur le revenu

A photograph of a man with a beard and a baseball cap, smiling while driving a truck. The image is overlaid with a semi-transparent teal color. The man is looking out the window, and his hands are on the steering wheel. The truck's interior, including the dashboard and a fan, is visible.

Prévisions budgétaires 2026

Budget des dépenses

Budget des dépenses d'exploitation

	Budget 2025	Budget 2026	Variation	Explications
Masse salariale	104.0 M \$	109.9 M \$	5.9 M \$	<ul style="list-style-type: none"> +3% d'augmentation salariale, coûts des avantages sociaux et dévalorisation du fond de pension
Coûts d'opération des véhicules Carburant, pièces, huiles et fluides, pneus, immatriculations et assurances véhicules	23.3 M \$	26.3 M \$	3.0 M \$	<ul style="list-style-type: none"> Augmentation du coût des pièces et du carburant
Coûts d'entretien des installations Entretien des équipements et infrastructures, du réseau et centres administratifs, assurances générales, services publics et autres	8.4 M \$	9.1 M \$	0.7 M \$	<ul style="list-style-type: none"> Entretien du réseau et des infrastructures
Dépenses d'exploitation Honoraires et contrats, syst. informatiques, programme SST, formation, TAD, publicité, surveillance des locaux, location, fournitures et autres	9.1 M \$	9.9 M \$	0.8 M \$	<ul style="list-style-type: none"> Transport à la demande, frais financiers
Transport adapté Contrat de Minibus et Taxis	7.8 M \$	8.6 M \$	0.8 M \$	<ul style="list-style-type: none"> Nouveau contrat des minibus depuis le 31 juillet 2025
Ajouts de service	0.0 M \$	6.5 M \$	6.5 M \$	<ul style="list-style-type: none"> 5.1 M\$ en masse salariale 1.4 M\$ en coût d'opération
Imprévus	0.3 M \$	0.5 M \$	0.2 M \$	<ul style="list-style-type: none"> Augmentation de l'imprévus
Financement (net)	12.0 M \$	12.2 M \$	0.2 M \$	
Dépenses totales	164.9 M \$	183.0 M \$	18.1 M \$	

Ajouts de service de 5% = 6.5 M\$

- 5.1 M\$ masse salariale
- 1.4 M\$ coût d'opération

642 000 Kilomètres réseau

25 000 Heures de réseau

Budget sommaire

	Budget 2025	Budget 2026	Variation
Total - Revenus	164.9 M \$	183.0 M \$	18.1 M \$
Dépenses d'exploitation	152.9 M \$	170.8 M \$	17.9 M \$
Financement (net)	12.0 M \$	12.2 M \$	0.2 M \$
Total - Dépenses	164.9 M \$	183.0 M \$	18.1 M \$

A person is seated at a desk in an office environment, viewed from the side. They are looking at three computer monitors. The central monitor displays a web application with various data fields and tables. The left monitor shows a similar interface with a list of items. The right monitor displays a detailed data table. On the desk, there is a keyboard, a multi-line office phone, and some papers. The background shows office shelves and windows. The entire image has a teal color overlay.

Service de la dette

Service de la dette

Dépenses	Budget 2025	Budget 2026	Variation	Explications
• Service de la dette (nette)	10,6 M\$	10,3 M\$	-0,3 M\$	Priorisation des projets et amortissement de la dette
• Indicateur – service de la dette nette	5,7%	4,9%		

sujet à changement en fonction de la validation du PTI

Indicateur lié au service de la dette – **STO** (principe directeur financier)

- Limiter le service de la dette nette à $\leq 10\%$ du budget annuel



PTI - Programme triennal des immobilisations

(en attente de confirmation du gouvernement)

PROGRAMME DES IMMOBILISATIONS

(en millions de dollars)		2026	2027	2028	PTI	PQI	PDI
					3 ans	5 ans	10 ans
Autobus							
▶ Achat de 20 autobus réguliers électriques (2026)	■	31,8 M\$	-	-	31,8 M\$	31,8 M\$	31,8 M\$
▶ Achat de 20 autobus réguliers électriques (2027)	■	-	33,2 M\$	-	33,2 M\$	33,2 M\$	33,2 M\$
▶ Achat de 21 autobus réguliers électriques (2028)	■	-	-	36,8 M\$	36,8 M\$	36,8 M\$	36,8 M\$
▶ Achat de 20 autobus articulés électriques (2028)	■	-	-	52,6 M\$	52,6 M\$	52,6 M\$	52,6 M\$
▶ Achat de 16 autobus réguliers électriques (2029)	■	-	-	-	-	28,8 M\$	28,8 M\$
▶ Achat de 20 autobus articulés électriques (2029)	■	-	-	-	-	54,1 M\$	54,1 M\$
▶ Achat de 10 autobus réguliers électriques (2030)	■	-	-	-	-	18,5 M\$	18,5 M\$
▶ Achat de 20 autobus articulés électriques (2030)	■	-	-	-	-	55,7 M\$	55,7 M\$
▶ Achat de 21 autobus réguliers électriques (2031)	■	-	-	-	-	-	40,1 M\$
▶ Achat de 20 autobus articulés électriques (2031)	■	-	-	-	-	-	57,5 M\$
▶ Achat de 19 autobus réguliers électriques (2032)	■	-	-	-	-	-	51,2 M\$
▶ Achat de 14 autobus articulés électriques (2032)	■	-	-	-	-	-	41,3 M\$
▶ Achat de 25 autobus réguliers électriques (2033)	■	-	-	-	-	-	50,7 M\$
▶ Achat de 22 autobus articulés électriques (2033)	■	-	-	-	-	-	67,0 M\$
▶ Achat de 15 autobus réguliers électriques (2034)	■	-	-	-	-	-	31,4 M\$
▶ Achat de 22 autobus articulés électriques (2034)	■	-	-	-	-	-	69,0 M\$
Total		31,8 M\$	33,2 M\$	89,4 M\$	154,4 M\$	311,5 M\$	719,7 M\$

(en millions de dollars)		2026	2027	2028	PTI	PQI	PDI
					3 ans	5 ans	10 ans
Mesures préférentielles en faveur du transport collectif							
▶ Rapibus Tronçon Lorrain / Aéroport	●	-	16,0 M\$	8,5 M\$	24,5 M\$	93,3 M\$	142,3 M\$
▶ Système de transport collectif structurant -secteur ouest	◆	48,7 M\$	68,1 M\$	117,8 M\$	234,5 M\$	839,3 M\$	3 576,4 M\$
▶ MP boulevard du Plateau	●	-	0,3 M\$	1,0 M\$	1,3 M\$	1,3 M\$	1,3 M\$
▶ MP boul. Alexandre-Taché Ouest	●	0,5 M\$	3,0 M\$	-	3,5 M\$	3,5 M\$	3,5 M\$
▶ Développement de nouvelles MP	●	-	-	-	-	6,0 M\$	18,0 M\$
▶ Réfection et développement de nouveaux Parc-O-Bus et terminus	●	-	-	-	-	5,0 M\$	15,0 M\$
Total		49,2 M\$	87,4 M\$	127,3 M\$	263,8 M\$	948,4 M\$	3 756,5 M\$

(en millions de dollars)		2026	2027	2028	PTI	PQI	PDI
					3 ans	5 ans	10 ans
Autres projets							
► Mise à niveau du garage et installations CAAG - Phase 2.2	●	0,4 M\$	-	-	0,4 M\$	0,4 M\$	0,4 M\$
► Mise à niveau des équipements et infrastructures CAAG	●	2,3 M\$	10,2 M\$	11,0 M\$	23,5 M\$	26,5 M\$	26,5 M\$
► Électrification réseau - CEE - Plans et devis	●	0,4 M\$	-	-	0,4 M\$	0,4 M\$	0,4 M\$
► Électrification réseau - CEE	●	-	17,5 M\$	33,6 M\$	51,1 M\$	85,7 M\$	85,7 M\$
► Réfection murets de gabion-corridor Rapibus	●	-	0,3 M\$	3,3 M\$	3,6 M\$	3,6 M\$	3,6 M\$
► Réfection approches du Pont-Noir-corridor Rapibus	●	-	-	0,2 M\$	0,2 M\$	3,2 M\$	3,2 M\$
► Réhabilitation de la surface intérieure du CEE	●	-	0,5 M\$	1,2 M\$	1,7 M\$	1,7 M\$	1,7 M\$
► Système aspiration perception, triage et comptage	●	3,7 M\$	-	-	3,7 M\$	3,7 M\$	3,7 M\$
► Mise à niveau des équipements, infrastructures et réseau	●	0,8 M\$	0,7 M\$	0,7 M\$	2,2 M\$	3,6 M\$	6,4 M\$
► Acquisition d'abribus	●	0,5 M\$	0,7 M\$	0,2 M\$	1,4 M\$	1,8 M\$	2,6 M\$
► Remplacement système de vidéosurveillance-CAAG et réseau	●	1,5 M\$	1,0 M\$	-	2,5 M\$	2,5 M\$	2,5 M\$
► Remplacement de véhicules et de camions de service	◆	0,9 M\$	0,5 M\$	0,4 M\$	1,8 M\$	2,8 M\$	4,8 M\$
► Nouvelle infrastructure du système financier-PGI	★	6,7 M\$	6,9 M\$	2,9 M\$	16,5 M\$	20,5 M\$	20,5 M\$
► Mise à niveau du parc informatique et logiciels	★	0,2 M\$	0,1 M\$	0,1 M\$	0,4 M\$	0,6 M\$	1,0 M\$
► Mise à niveau système de planification et d'opération du transport (HASTUS)	●	3,5 M\$	3,2 M\$	-	6,7 M\$	6,7 M\$	6,7 M\$
► Système gareur CEE	●	0,4 M\$	2,2 M\$	-	2,6 M\$	2,6 M\$	2,6 M\$
► Nouveau système de billetterie	●	8,0 M\$	9,6 M\$	3,8 M\$	21,4 M\$	21,4 M\$	21,4 M\$
► Entretien prédictif des autobus	◆	2,4 M\$	-	-	2,4 M\$	2,4 M\$	2,4 M\$
► Mise à niveau système d'aide à l'exploitation et information voyageur	●	0,5 M\$	2,5 M\$	-	3,0 M\$	3,0 M\$	3,0 M\$
► Remplacement modules de batteries-Autobus hydrides	◆	1,8 M\$	2,7 M\$	0,8 M\$	5,3 M\$	6,5 M\$	6,5 M\$
► Achat et construction de terrain soyaire	●	1,0 M\$	1,4 M\$	-	2,4 M\$	2,4 M\$	2,4 M\$
Total		35,0 M\$	59,9 M\$	58,2 M\$	153,1 M\$	202,0 M\$	208,0 M\$
Coût total des projets							
		116,0 M\$	180,4 M\$	274,9 M\$	571,3 M\$	1 461,8 M\$	4 684,1 M\$

Merci !

