

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 working in a control room, viewed from the side. They are seated at a desk with multiple computer monitors displaying various data and control panels. The room is filled with other similar workstations and large windows in the background showing an industrial or construction site. The overall atmosphere is one of a high-tech monitoring or control facility.

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\$ |

A person is working at a control room, facing away from the camera. They are seated at a desk with multiple computer monitors displaying various data and charts. The room has large windows in the background showing an industrial or construction site with cranes and structures. The overall atmosphere is professional and focused on monitoring and managing operations.

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

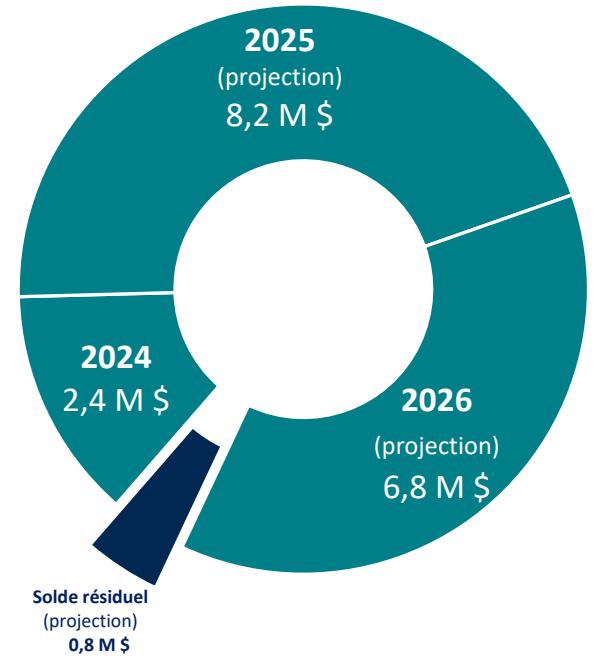
Budget des revenus

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 équilibré 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 \$ | |

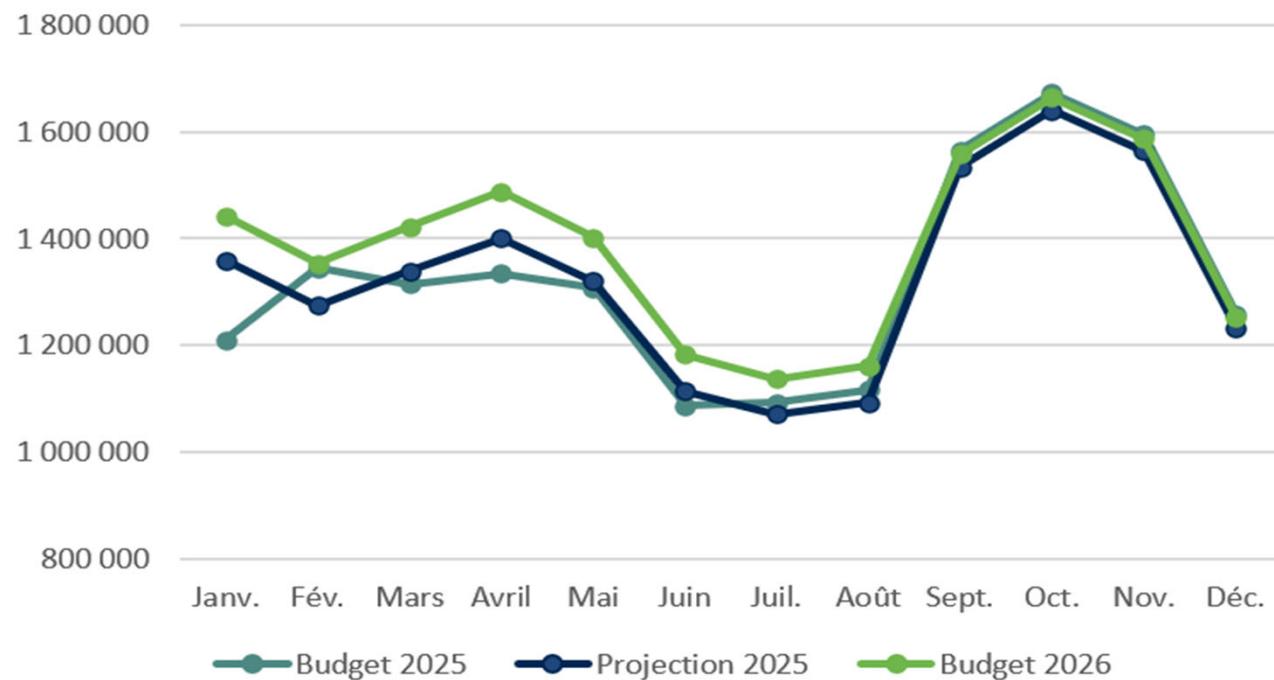
Programme d'aide d'urgence au transport collectif (PAUTC)

| | |
|--|-----------------|
| 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 color photograph of a man with a beard and a baseball cap, smiling broadly. He is seated in the driver's seat of a large bus, with his hands on the steering wheel. The bus interior is visible, including a dashboard with a digital display and a mounted fan. The background through the bus windows shows a blurred urban environment.

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'imprévu |
| 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 2025



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 \$ |

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

| <i>(en millions de dollars)</i> | | 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\$ |

| <i>(en millions de dollars)</i> | 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'abibus | ● | 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 billétique | ● | 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 hybrides | ◆ | 1,8 M\$ | 2,7 M\$ | 0,8 M\$ | 5,3 M\$ | 6,5 M\$ | 6,5 M\$ |
| ► Achat et construction de terrain soyarie | ● | 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 !

