

Sécuritaire. Fiable. Abordable.



Budget provisoire 2026

Comité du transport en commun

Le lundi 24 novembre 2025

Ordre du jour

- **Aperçu du budget du comité**
- **Sommaire du budget de fonctionnement**
- **Sommaire du budget des immobilisations**
- **Faits saillants du budget**
- **Des questions?**

Sommaire du budget

Total du budget de fonctionnement

Dépenses brutes :
938,7 M\$

Récupération des
coûts et affectations :
(33,1 M\$)

Recettes :
(414,4 M\$)

Besoins nets :
491,2 M\$

Total des ETP

3 404,80

Variation des ETP
par rapport à
l'année
précédente

81,00

Total du budget des immobilisations

177,1 M\$

Nombre de projets qui
réduisent les gaz à
effet de serre

9

Nombre
de
projets

46

Nombre de projets qui
renforcent la résilience
climatique

6

Total des investissements
en immobilisations –
réduction des gaz à effet de
serre

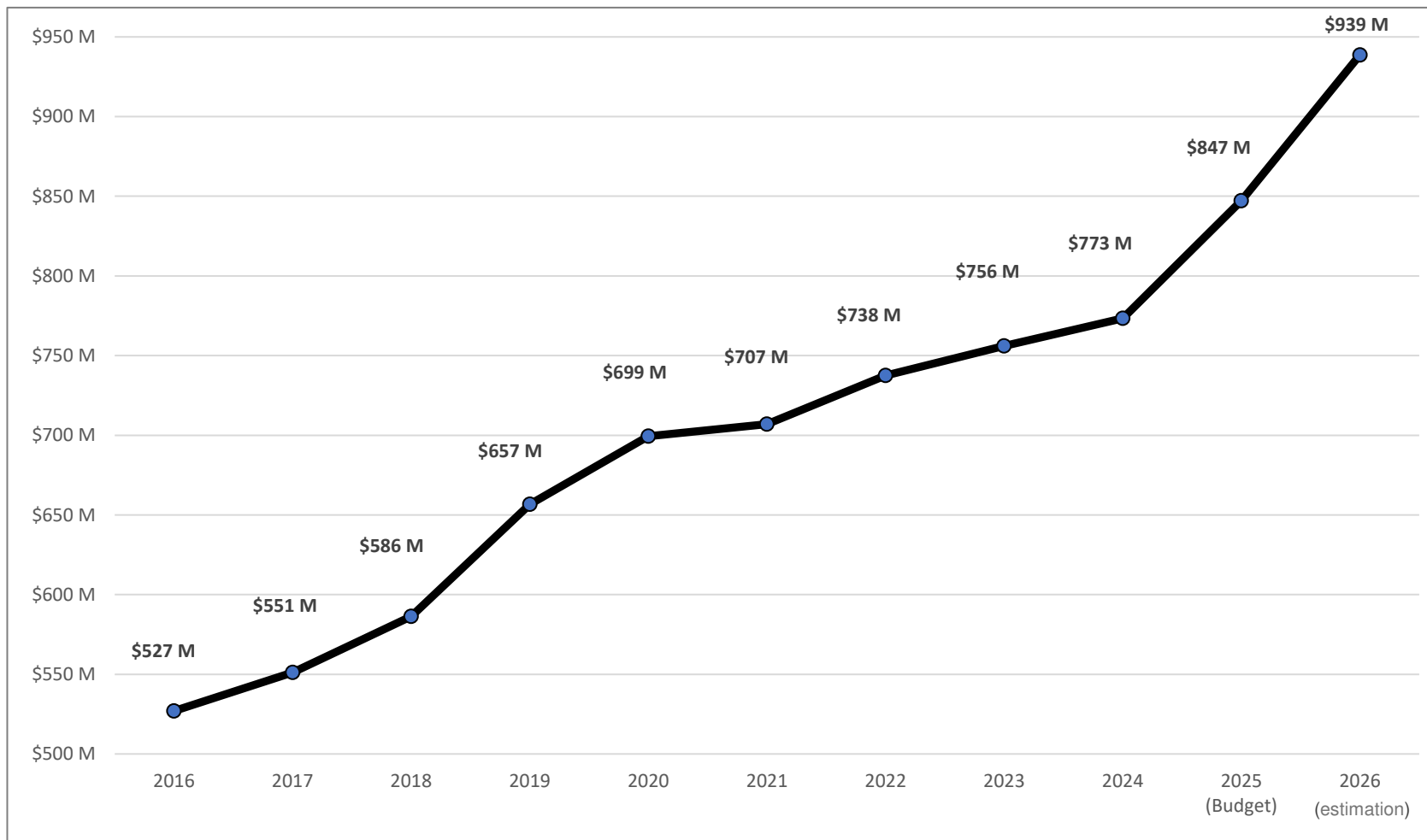
31,8 M\$

Total des investissements en
immobilisations –
renforcement de la résilience
climatique

12,2 M\$



Budget de fonctionnement du transport en commun



Budget de fonctionnement de 939 M\$, soit une augmentation de 10,8 % par rapport à 2025, un investissement significatif et une augmentation d'une année sur l'autre

Investissement de 177 M\$ dans des projets d'immobilisations



Total du budget de fonctionnement 938,7 M\$

Dépenses par programme	M\$
Opérations et entretien des autobus	417,6 \$
Service du transport en commun et opérations du TLR	177,0 \$
Systèmes clients et planification du transport en commun	53,3 \$
Sécurité, conformité, formation et perfectionnement	25,3 \$
Services d'ingénierie	10,8 \$
Communications stratégiques et relations extérieures	8,7 \$
Bureau du directeur général	0,6 M\$
Activités non liées à la direction générale	245,4 \$
Dépenses brutes :	938,7 \$
Récupération des coûts et affectations	(33,1 \$)
Recettes	(414,4 \$)
Besoins nets	491,2 \$

**Opérations et
entretien des autobus
417,6 M\$**

**Services d'ingénierie
10,8 M\$**

**Service du transport en
commun et opérations
du TLR
177,0 M\$**

**Communications
stratégiques et relations
extérieures
8,7 M\$**

**Systèmes clients et
planification
53,3 M\$**

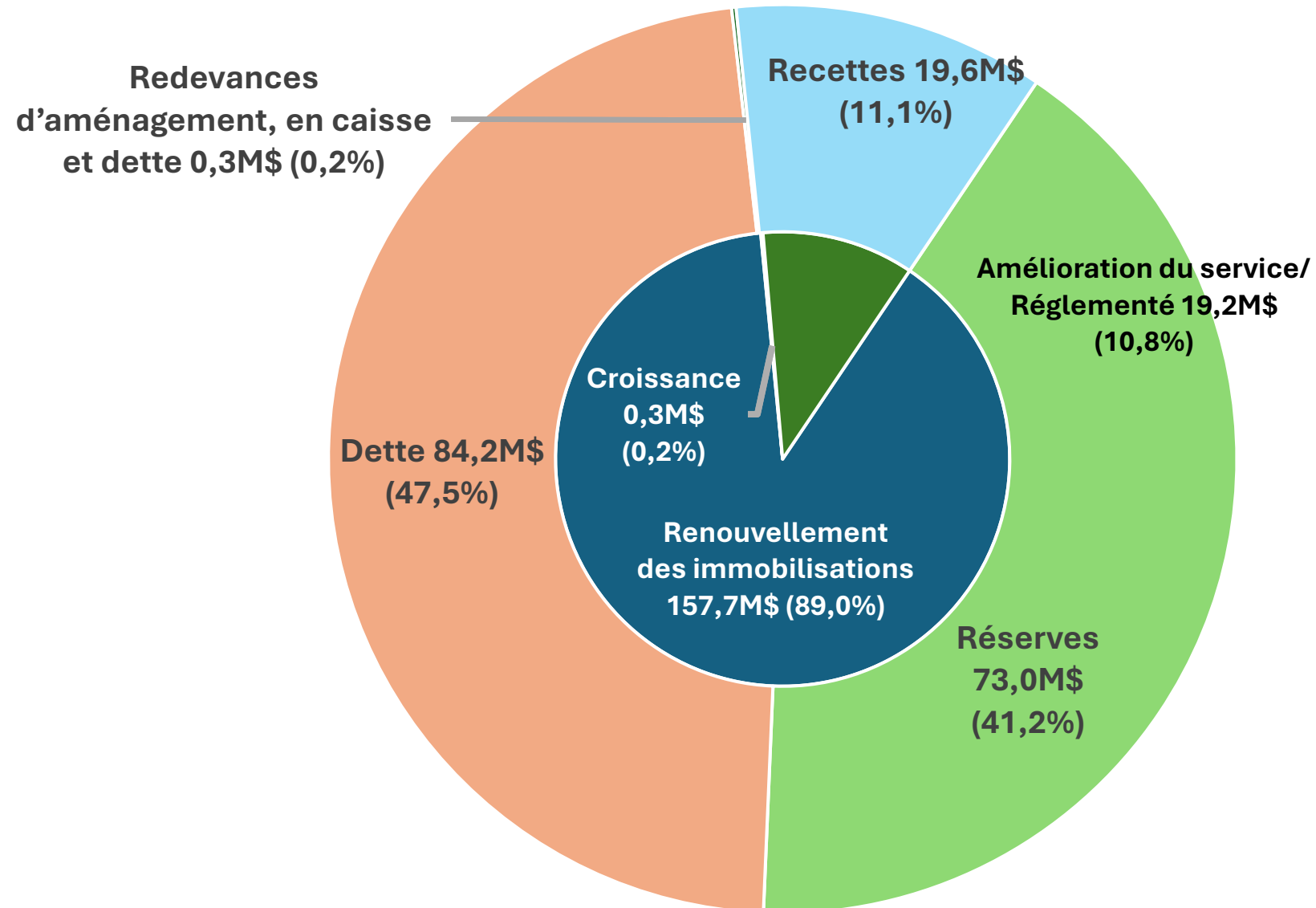
**Bureau du directeur
général
0,6 M\$**

**Sécurité, conformité,
formation et perf.
25,3 M\$**

**Activités non liées à la
direction générale
245,4 M\$**



Sommaire du budget des immobilisation 177,1M\$

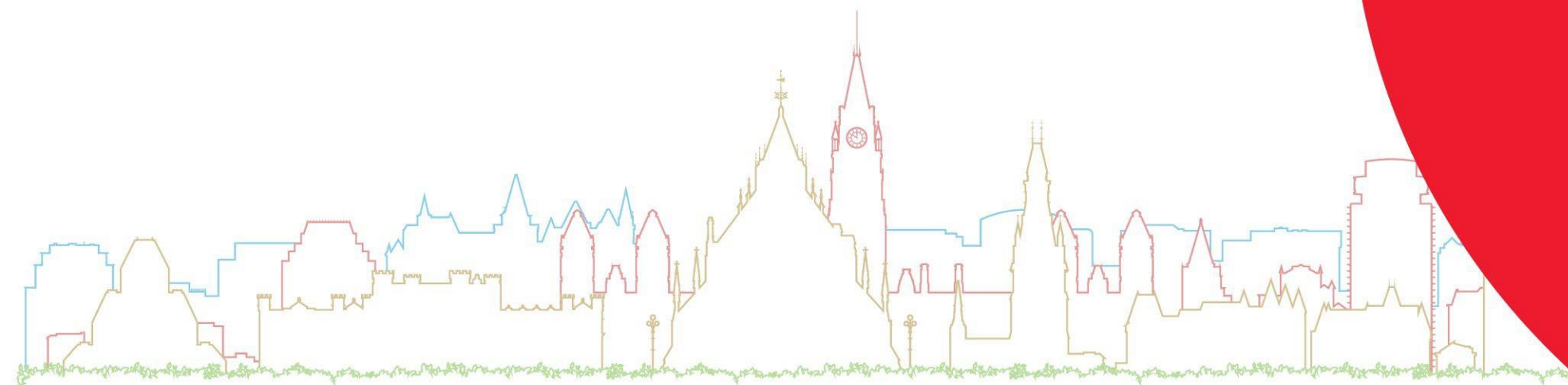


Résumé des gains d'efficacité au chapitre du fonctionnement

Initiatives	Gains d'efficacité – Fonctionnement (000 \$)
Gain d'efficacité en lien avec l'administration	163 \$
Économies Hydro aux stations de transport en commun	2,200 \$
Économies de carburant diesel	9,018 \$
Économies sur les frais de déneigement	1,400 \$
Conducteur d'autobus garantie et les heures mode veille	1,250 \$
Total	14,031 \$

Services de transport en commun

Budget provisoire de 2026



Priorités pour le mandat du Conseil



Une ville connectée qui offre davantage d'options de mobilité fiables, sécuritaires et accessibles.



Une ville qui est verte et résiliente.

Investissements antérieurs dans les transports en commun

O-Train

- Lignes 2 et 4 inaugurées en janvier 2025
- Inauguration sous peu du prolongement vers l'est de la Ligne 1
- Prolongement vers l'ouest des Lignes 1 et 3 : les travaux se poursuivent

Sécurité et sûreté

- 21 constables spéciaux additionnels embauchés et formés
- 8 agents d'application des tarifs du transport en commun additionnels

Parc d'autobus

- Des bus zéro émission continuent d'être mis en service (56 d'ici fin 2025)
- 50 nouveaux autobus diesel arriveront en 2026
- 11 autobus diesel d'occasion seront en service d'ici fin 2025
- Les six nouveaux minibus de six mètres sont en service
- 23 des nouveaux minibus de 7 mètres ont été mis en service, 35 le seront d'ici fin 2025

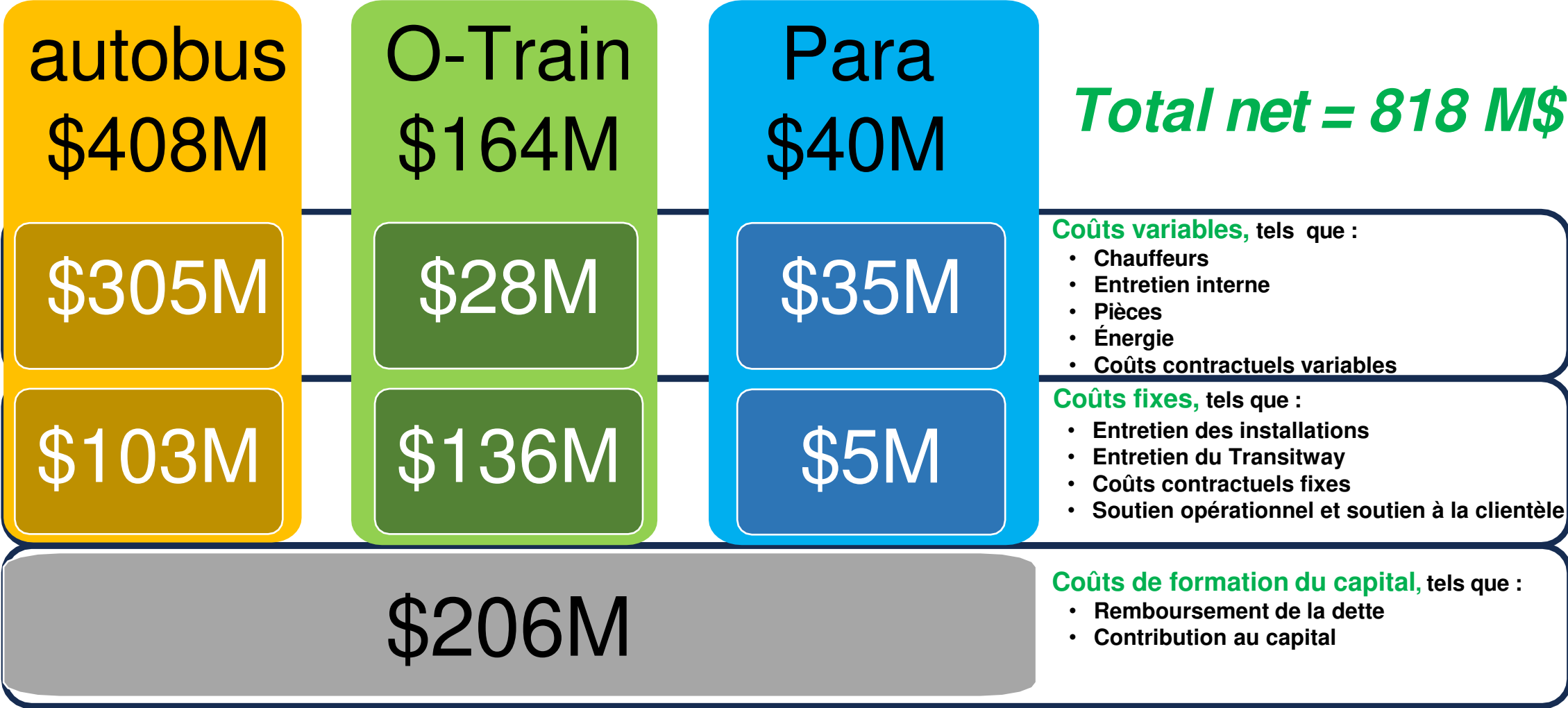
Investissement continu dans le transport en commun

Une augmentation de 2,5 % des tarifs (4 millions de dollars), à laquelle s'ajoutent une augmentation de 8 % de la taxe prélevée pour le transport en commun et une augmentation des évaluations foncières (43,4 millions de dollars) dans le budget de 2026, permet aux Services de transport en commun de poursuivre la mise en œuvre des investissements antérieurs tout en maintenant les services.

Un financement pluriannuel a été pris en compte et prévu:

- Recrutement de chauffeurs d'autobus de Para Transpo
- Investissements dans la sécurité, la réglementation et l'ingénierie
- Mise en œuvre des recommandations de l'enquête du coroner de Westboro
- Service d'autobus sur demande
- Arrêts d'autobus et abribus
- Améliorations des stations pour la clientèle
- Informations aux usagers dans les stations
- Mise à jour du logiciel de planification pour prendre en charge les autobus zéro émission

Contexte : Budget de fonctionnement de 2025



Budget provisoire de 2026

Services de transport en commun



Budget 2026 : Services de transport en commun

- Le budget est basé sur une prévision de 80 millions de trajets (82 % du niveau d'avant la pandémie)
- Ouverture de la Ligne 1 de l'O-Train vers l'est jusqu'à la station Trim et connexion avec les circuits d'autobus
- Maintien du **service de l'O-Train** à son niveau actuel en termes de service et de fiabilité
- Maintien du **service d'autobus et de Para Transpo** à son niveau actuel en termes de service, avec une fiabilité accrue
- Retour des investissements en capital pour le remplacement des équipements en fin de vie vers les normes historiques, après les gains d'efficacité réalisés pendant les années COVID-19
- Inflation annuelle pour les coûts de personnel et les coûts contractuels
- Investissements dans les exigences réglementaires et de sécurité, y compris la réponse aux recommandations de l'enquête du coroner de Westboro
- Financement provincial pour l'unité des constables spéciaux
- Préparation du prolongement vers l'ouest de l'O-Train vers les stations Algonquin et Moodie

Budget de fonctionnement de 2026



Variations des dépenses en 2026

Budget provisoire de 2026	Augmentations totales prévues au budget	Commentaires
Salaires, obligations contractuelles et inflation	24,3 M\$	
Contribution aux réserves	26,8 M\$	Soutient les projets d'immobilisations, en complément d'autres sources de financement.
Phase 2 - Prolongement de la ligne 1 Est (annualisation)	24,7 M\$	Semestre précédent inclus dans le budget de base
Service de la dette	12,1 M\$	
Coûts supplémentaires pour satisfaire aux exigences réglementaires	4,3 M\$	
Baisse du prix du carburant diesel	(9,0 M\$)	
Autres ajustements au budget de base	8,4 M\$	
Total des coûts d'exploitation supplémentaires au-delà de 2025	91,6 M\$	

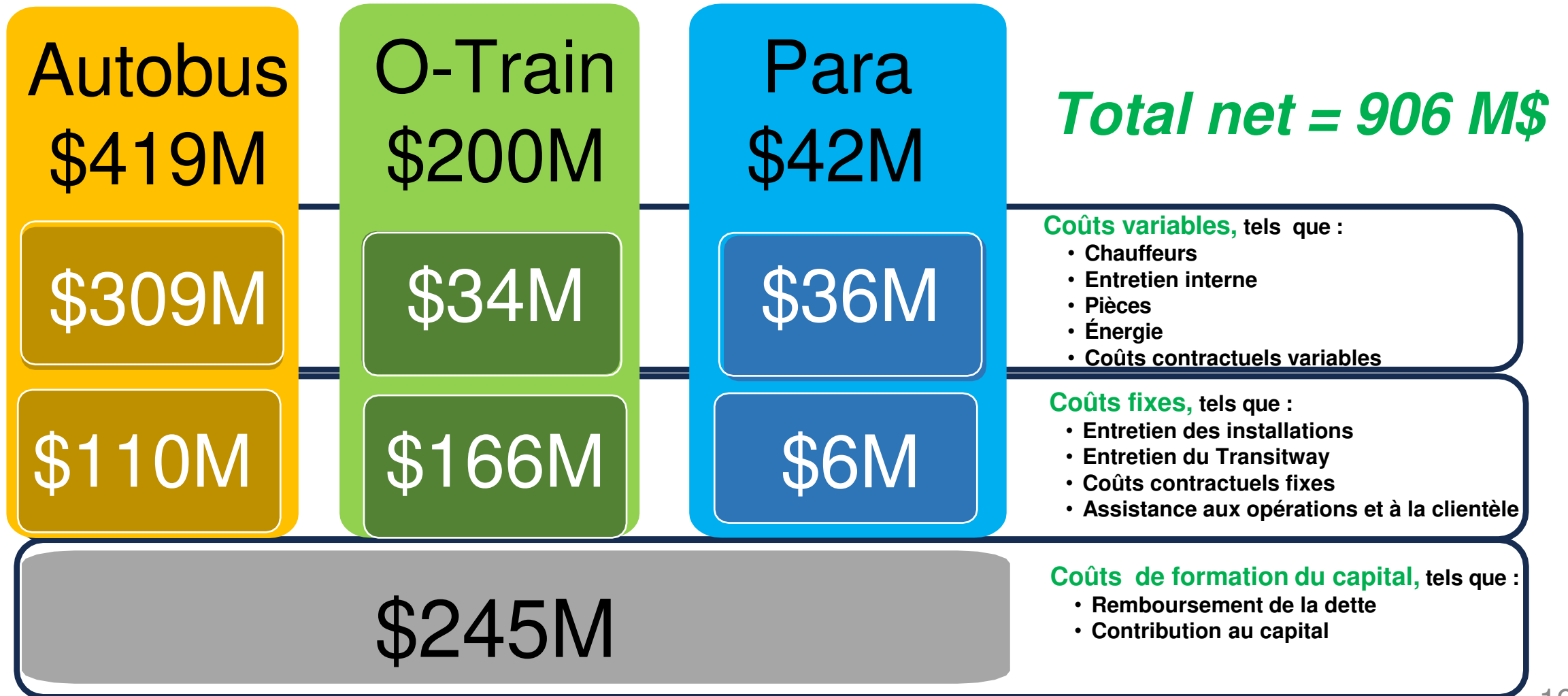
Variations des recettes en 2026

	Montant	Commentaires
Augmentation de 1,6 % des évaluations foncières et de 8 % de la taxe prélevée pour le transport en commun	43,4 M\$	
Recettes provenant de l'augmentation du nombre d'utilisateurs	6,1 M\$	Croissance attendue grâce au prolongement vers l'est de la Ligne 1 et au retour progressif au travail en présentiel; en accord avec le PDT adopté à 80 millions de trajets clients
Augmentation de 2,5 % de la plupart des tarifs de transport	4,0 M\$	Pas d'augmentation pour l'EquiPass, le laissez-passer Communautaire ou le laissez-passer Accès
Annualisation des augmentations tarifaires de 2025	3,9 M\$	
Augmentation des recettes publicitaires	0,1 M\$	
Variation nette du financement public de niveau supérieur	11,0 M\$	Budget de 36 millions de dollars en 2025, budget de 47 millions de dollars en 2026
Frais de remboursement de la dette et service de la dette	20,2 M\$	
Recouvrements et affectations	4,2 M\$	
Réduction du financement provincial pour l'UCS	(1,2 M\$)	
Augmentation totale des recettes	91,6 M\$	

Tarifs de transport en commun recommandés pour 2026

Catégorie tarifaire	Prix en 2026	Variation par rapport à 2025
Laissez-passer mensuel et maximum mensuel pour adulte	138,50 \$	+2,6 %
Laissez-passer mensuel et maximum mensuel pour aîné	59,75 \$	+2,6 %
Laissez-passer mensuel et maximum mensuel EquiPass	58,25 \$	Aucune variation
Laissez-passer et maximum mensuel Communautaire	43,25 \$	Aucune variation
Tarif d'un passage simple pour adulte (payé par carte)	4,10 \$	+2,5 %
Tarif d'un passage simple pour aîné (payé par carte)	3,28 \$	+2,5 %
Tarif d'un passage simple pour préado (payé par carte)	2,05 \$	+2,5 %
Tarif d'un passage simple EquiPass ou Communautaire	1,75 \$	Aucune variation
Passejour et maximum quotidien pour adulte	12,25 \$	+2,1 %
Tarif fixe Para Transpo secteur rural	11,00 \$	+2,3 %

Aperçu des coûts d'exploitation – 2026



Budget des immobilisations de 2026



Projets d'immobilisation de 2026 ^(1/2)

Groupe des projets d'immobilisation	Montant
Paielements contractuels pendant le cycle de vie (Lignes 1 et 2/4 de l'O-Train)	12,5 M\$
Étape 2 de l'O-Train : transition/préparatifs opérationnels, déviations et signalisation	29,9 M\$
Cycle de vie de l'O-Train (modifications, communications)	3,3 M\$
Remplacement d'autobus	20,0 M\$
Remise à neuf d'autobus à mi-terme de leur cycle de vie	22,3 M\$
Autobus zéro émission – préparation pour les étapes futures dès que le financement fédéral sera disponible	2,0 M\$
Rénovation des installations pour répondre aux besoins opérationnels	19,8 M\$
Mesures de sécurité dans les installations	4,6 M\$
Cycle de vie des installations et des biens	4,7 M\$

Projets d'immobilisation de 2026 ^(2/2)

Groupe des projets d'immobilisation	Montant
Cycle de vie des systèmes opérationnels et cybersécurité	10,9 M\$
Cycle de vie des systèmes radio et de sécurité	9,0 M\$
Amélioration des systèmes d'information à la clientèle et de tarification	4,1 M\$
Remplacement des véhicules de soutien opérationnel et augmentation de leur nombre	3,2 M\$
Accessibilité et amélioration des arrêts d'autobus, des abribus et des stations	1,8 M\$
Réponses aux recommandations de l'enquête du coroner de Westboro	4,0 M\$
Mesures de priorité au transport en commun pour améliorer la fiabilité du service	3,1 M\$
Amélioration du service à la clientèle, des communications et des processus opérationnels	1,8 M\$
Préparation à l'expansion du programme des constables spéciaux financé par le gouvernement provincial	0,4 M\$



Efficacité des immobilisations et des opérations

Niveaux de service – efficacité

- Service sur demande prévu pour 2026
- Aucune augmentation des services conventionnels en 2026
- Aucune augmentation des services de Para Transpo en 2026 – les ressources continueront d'être allouées pour répondre à la demande

Arrêts et stations – report

- Nouveaux arrêts d'autobus ou abribus, conception d'améliorations aux abribus aux stations Blair et Tunney's Pasture
- Améliorations multimodales aux stations Rideau et Tremblay
- Amélioration de la station Eagleson

Soutien à la clientèle – report

- Écrans à encre électronique d'information en temps réel
- GTFS-rt pour le train léger sur rail reporté à une année ultérieure
- Nouveau système de gestion de contenu pour octranspo.com reporté à une année ultérieure

Autobus et exploitation des autobus – mise en service progressive

- Remise à neuf de 15 autobus à mi-terme de leur cycle de vie
- Remplacement des radios portatives et des véhicules de soutien opérationnel

Regard vers l'avenir

Les Services de transport en commun continueront d'utiliser la feuille de route quinquennale comme guide pour identifier et mettre en œuvre les initiatives stratégiques clés qui sont suivies à l'aide d'indicateurs de performance clés.

La feuille de route quinquennale s'aligne sur le budget de 2026, qui comprend les éléments suivants :

- Augmentation des tarifs en fonction du taux d'inflation
- Les tarifs des laissez-passer Communautaire, Accès et EquiPass restent gelés
- OC Transpo continue de mettre en œuvre et de réaliser les investissements antérieurs, tels que les autobus électriques et le train léger sur rail
- Para Transpo continue de donner la priorité aux investissements antérieurs, tels que les nouveaux minibus et la technologie de réservation
- Service sur demande – 10 nouveaux minibus
- Investissements dans la sûreté et la sécurité



Questions

