

BUDGET 2019





Note liminaire

Le budget 2019 s'inspire des normes comptables canadiennes pour le secteur public. Il tient compte des directives du *Manuel de la présentation de l'information financière municipale au Québec* publié par le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire.

Les prévisions budgétaires du Réseau de transport de la Capitale (RTC) sont présentées non consolidées. Le Service de transport adapté de la Capitale (STAC), soit l'organisme contrôlé faisant partie de notre périmètre comptable, est inscrit sous la rubrique *Contribution au transport adapté*.

Les montants inscrits sont arrondis au millier ou au million de dollars près dans les tableaux et dans les textes. Par conséquent, il est possible que la somme de ces montants diffère légèrement du total présenté.

À moins d'indication contraire, l'ensemble des explications comparatives au budget 2019 sont faites avec le réel projeté de 2018, basé sur les résultats au 31 octobre.



TABLE DES MATIÈRES

Mot du président	1
Faits saillants	2
Conseils d'administration	3
Le RTC en chiffres	4
Le STAC en chiffres	5
Budget de fonctionnement.....	9
Activités financières à fins fiscales	10
Revenus.....	11
Dépenses.....	15
Activités financières du STAC	20
Programme d'immobilisations 2019-2028.....	25
Définition des types de revenus	27
Définition des types de dépenses.....	28



Déployons le réseau du futur



L'année 2019 marque véritablement le coup d'envoi de la mise en place du réseau du futur. Après avoir consulté, planifié puis présenté notre *Plan stratégique 2018-2027*, nous sommes à en poser les premiers jalons. Ce plan trace les lignes directrices des prochaines années qui seront déterminantes pour le RTC et la Ville de Québec, notamment en matière de mobilité intégrée.

Les prévisions budgétaires 2019 allouent les ressources nécessaires au déploiement du nouveau réseau dans les secteurs de Saint-Augustin-de-Desmaures, du Nord-Ouest et de l'aéroport. Comme annoncé en 2018, ces investissements permettent de bonifier un service plus performant et attrayant pour la clientèle.

Les chiffres confirment d'ailleurs que la bonification des services est en adéquation avec l'utilisation optimale du réseau. En 2018, le RTC a connu une deuxième hausse consécutive de son achalandage global et a atteint un nombre record de 155 000 clients différents chaque mois. La bonification des programmes d'aide au transport de personnes par le gouvernement du Québec nous permet d'investir dans les services, tout en réduisant la pression sur les tarifs et en maintenant la part de l'agglomération sous l'inflation.

En définitive, c'est avant tout notre gestion rigoureuse qui est la locomotive de ces résultats.

Les perspectives budgétaires 2019 envoient donc un message clair : nous continuerons à investir de manière structurée et réfléchie dans une vision de bonification des services, afin de préparer le terrain à l'implantation du réseau structurant de transport en commun.

En collaboration avec nos partenaires et grâce à l'implication de tout le personnel, le conseil d'administration du RTC est résolument engagé envers ce projet qui nous fera entrer dans la modernité. Nous sommes déterminés à poursuivre cette révolution, afin de positionner Québec comme exemple nord-américain de mobilité durable et intégrée.

Le président du conseil d'administration,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'R. Normand', written in a cursive style.

Rémy Normand

FAITS SAILLANTS

- Hausse d'achalandage projetée de 1,6 %, en augmentation pour une 3^e année consécutive.
- Budget équilibré à 224,4 M\$, en hausse de 1,9 % (4,2 M\$) par rapport au réel projeté de 2018.
- Bonification de l'offre de services du RTC de 3,6 % ou 49 000 heures :
 - Saint-Augustin-de-Desmaures;
 - Secteur Nord-Ouest;
 - Aéroport de Québec.
- Allocation de ressources nécessaires au Service de transport adapté de la Capitale permettant l'ajout de 23 000 déplacements pour un total de 850 000 déplacements annuellement.
- Bonification des programmes d'aide du gouvernement du Québec pour le transport en commun régulier et adapté réduisant la pression sur l'agglomération de Québec et les tarifs utilisateurs :
 - contribution de l'agglomération de Québec de 119,8 M\$, en hausse de 1,1 %;
 - hausse des tarifs prévue en bas de l'inflation, considérant également l'observation à la hausse de l'achalandage.
- Gestion budgétaire rigoureuse pouvant s'observer par :
 - un coût par déplacement plus bas que 2018;
 - une importante diminution du niveau du service de la dette;
 - la finalisation du remboursement anticipé des mesures d'allègement liées au régime de retraite.
- Montant de 1 M\$ destiné à la mise en place d'initiatives pour la réalisation du *Plan stratégique 2018-2027*.
- Financement basé sur le Programme d'immobilisations 2019-2028 de 3 750 M\$.



CONSEILS D'ADMINISTRATION

RTC

Rémy Normand, président
Conseiller municipal
Ville de Québec

Anne Corriveau, vice-présidente
Conseillère municipale
Ville de Québec

Geneviève Hamelin
Conseillère municipale
Ville de Québec

Gaétan Pageau
Conseiller municipal
Ville de L'Ancienne-Lorette

Marie-Josée Savard
Conseillère municipale
Ville de Québec

Dominique Tanguay
Conseillère municipale
Ville de Québec

Patrick Voyer
Conseiller municipal
Ville de Québec

David Beauchesne
Utilisateur des services de transport
en commun

Annie Sanfaçon
Utilisatrice des services de transport
en commun

Yvan Bourdeau
Utilisateur des services de transport
adapté

France Bilodeau
Membre indépendante

Liguori Hinse
Membre indépendant

STAC

Les membres du conseil d'administration du STAC sont les mêmes que ceux du RTC.
Monsieur Yvan Bourdeau assume la vice-présidence du C. A. du STAC.

LE RTC EN CHIFFRES



Parc autobus

577
autobus

468 standards
109 articulés

90 autobus hybrides
47 % accessibles avec rampe



Le réseau

27 751 133 km
parcourus en 2017

134 parcours

870 km de réseau

65,4 km de voies réservées

4227 départs par jour



Infrastructures

4554 arrêts

1048 abribus

20 stations tempérées

22 Parc-O-Bus

10 terminus



Ressources humaines

1605 employés

946 personnel chauffeur

343 personnel administratif
et de soutien

316 personnel entretien

LE STAC EN CHIFFRES

47 employés



12
personnel chauffeur
et d'entretien



17
préposés au centre de réservation
et agents



7
personnel cadre,
professionnel et
de soutien



11
contrôleurs

4 782 066

kilomètres

> Minibus : **858 491 km**

> Taxi : **2 797 669 km**

> Taxi adapté : **1 125 906 km**

Données au 31 décembre 2017



Budget de fonctionnement





BUDGET DE FONCTIONNEMENT

	Budget 2019	Projection 2018	Réel 2017	Réel 2016
Achalandage (déplacements) ¹				
• RTC	32 611 500	32 098 000	31 787 600	31 519 100
• STAC	850 000	827 000	827 000	821 000
Achalandage (montées) ²	42 835 400	42 160 900	41 753 300	41 704 700
Heures de service (h)	1 381 800	1 333 200	1 342 600	1 329 400
Kilométrage (km)	28 333 000	27 302 400	27 751 100	27 792 900
Parc de véhicules	584	563	577	582
% de véhicules hybrides	28	16	16	15
Acquisition d'autobus	63	1	26	38
• Midibus (30 pieds)	63	1	0	0
• Standards (40 pieds)	0	0	26	15
• Articulés (60 pieds)	0	0	0	23
Âge moyen des véhicules (ans)	8.9	9.4	8.3	8.4
Prix moyen du carburant (\$/l) ³	0.91	0.86	0.74	0.94
Consommation de carburant (km/l)	1.80	1.77	1.77	1.77
Vitesse commerciale (km/h)	23.5	23.5	23.2	22.8
Taux d'intérêt sur emprunt (%)	3.75	3.14	1.95	1.64
Coût de livraison du service par déplacement (\$)	4.83	4.89	4.77	4.98

Notes

- 1) Basé sur le nombre de montées payantes effectuées sur le réseau, c'est-à-dire excluant les correspondances.
- 2) Basé sur la charge à bord, c'est-à-dire la somme des montées effectuées sur le réseau, incluant les correspondances.
- 3) Les risques de variation du prix moyen du carburant sont atténués par des contrats de couverture correspondant en 2018 à 90 % et en 2019 à 92 % de la consommation totale de diesel pour ces années.

ACTIVITÉS FINANCIÈRES À FINS FISCALES

(NON CONSOLIDÉES)

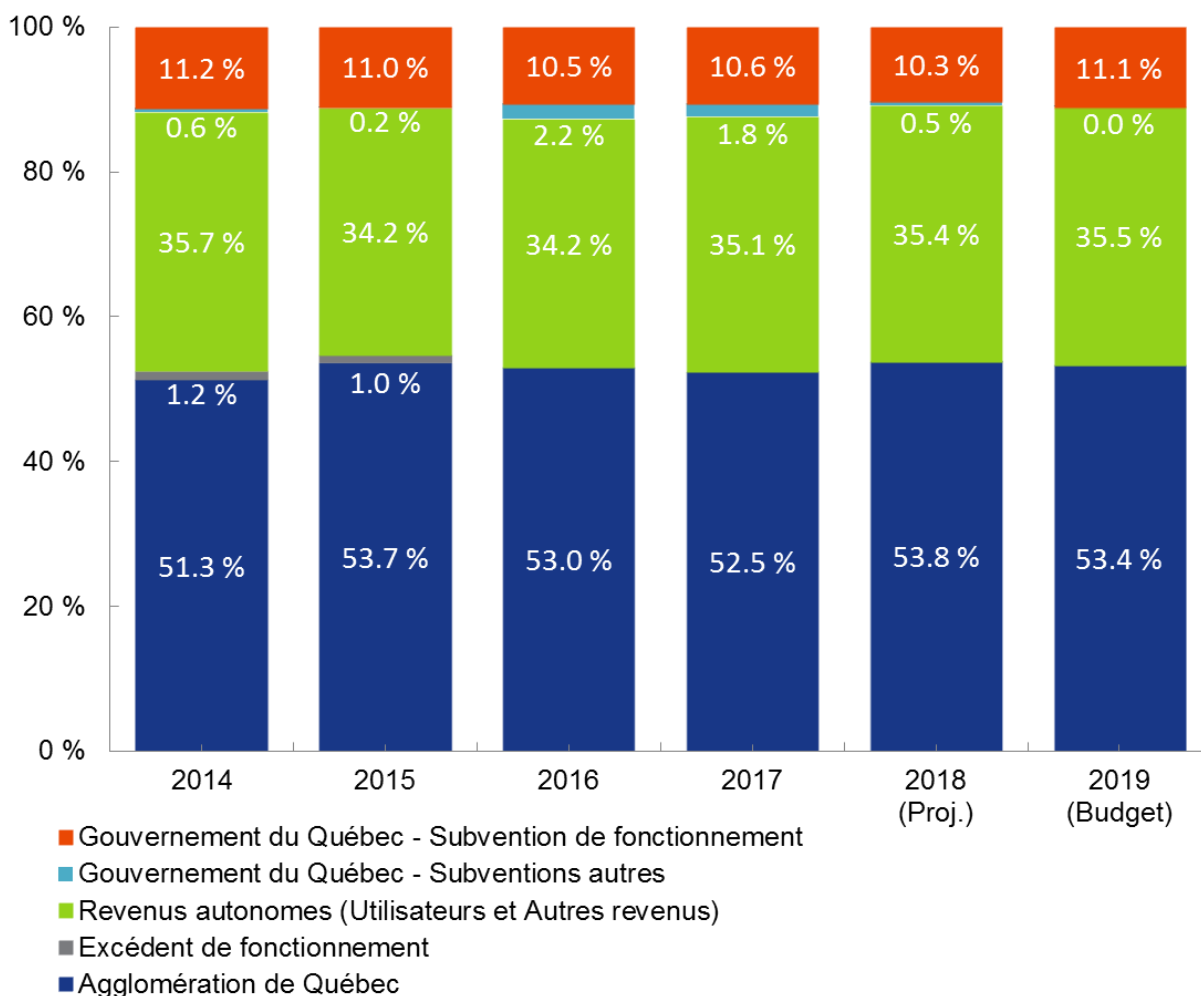
En milliers de \$	Budget 2019	Projection 2018	Écart Budget- Projection	Réel 2017	Réel 2016
REVENUS	(\$)	(\$)	(\$)	(\$)	(\$)
Contribution de l'agglomération	119 786	118 508	1 278	115 168	113 132
Utilisateurs	72 397	70 322	2 075	68 449	65 534
Gouvernement du Québec	24 860	23 742	1 118	27 148	27 024
Autres revenus	7 378	7 617	(239)	7 983	7 228
Excédent - fonctionnement affecté	0	50	(50)	(743)	(535)
TOTAL - REVENUS	224 421	220 239	4 182	218 005	212 383
DÉPENSES D'EXPLOITATION					
Masse salariale	153 614	149 105	4 509	144 727	143 827
Biens et services	43 833	41 446	2 387	38 207	40 696
	197 447	190 551	6 896	182 934	184 523
FINANCEMENT	18 726	22 620	(3 894)	21 392	18 117
AUTRES DÉPENSES					
Contribution au transport adapté	6 248	6 971	(723)	6 720	6 507
Projets stratégiques	1 000	0	1 000	3 745	4 053
Imprévus	1 000	0	1 000	0	0
	8 248	6 971	1 277	10 465	10 560
TOTAL DES DÉPENSES	224 421	220 142	4 279	214 791	213 200
SURPLUS - (DÉFICIT)	0	97	(97)	3 214	(817)

Évolution des sources de revenus

L'agglomération de Québec est le principal contributeur au financement du transport en commun avec une part dépassant 50 % depuis 2014. Elle se situera à 53,4 % au budget 2019, en légère diminution par rapport à 2018.

La part relative du gouvernement du Québec augmente en 2019, ce qui constitue un renversement de la tendance observée depuis 2014. La bonification des programmes d'aide liés à l'exploitation du transport collectif, incluant une prime à l'optimisation des services que le RTC prévoit atteindre, permet de contribuer au financement de l'ajout de services en 2019.

Les revenus provenant des utilisateurs demeurent autour du tiers des revenus totaux.



Les revenus de 224,4 M\$ inscrits au budget 2019 sont supérieurs aux résultats projetés de 2018 de 4,2 M\$, ou 1,9 %. Les principales variations pour chacune des grandes natures de revenus sont expliquées ci-après.

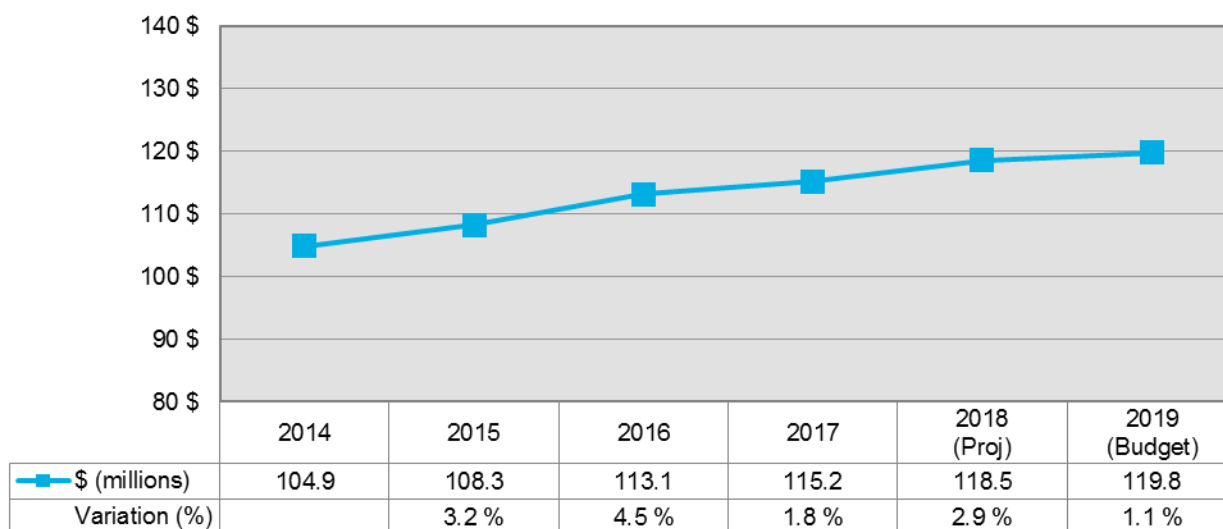
Contribution de l'agglomération

Hausse de 1,3 M\$ ou 1,1 % vs réel projeté 2018

En 2019, l'agglomération de Québec versera 119,8 M\$ au RTC, soit une augmentation de sa contribution de 1,3 M\$.

Depuis 2014, la contribution de l'agglomération de Québec a augmenté en moyenne de 2,7 % par année.

Évolution de la contribution de l'agglomération



Revenus autonomes

La proportion sur les revenus totaux est stable à 35,5 %

Les revenus autonomes sont composés des revenus « Utilisateurs » et « Autres revenus ».

Utilisateurs

Hausse de 2,1 M\$ ou 3,0 % vs réel projeté 2018

Le montant des revenus provenant des utilisateurs augmentera de 3,0 % en 2019, basé sur une hausse d'achalandage prévue de 1,6 %. Ces revenus occupent une proportion de 32,2 % des revenus totaux pour s'élever à 72,4 M\$ au budget 2019.

La mise en place de nouveaux services permet de générer des gains d'achalandage importants, ceux-ci atteignant leur pleine maturité au bout de quelques années. Plus précisément, les améliorations déployées sur le réseau depuis 2016, notamment sur les parcours 11, 19 et 75, ont permis de desservir un plus grand nombre de citoyens.

Globalement, il y a un accroissement de l'utilisation des services, considérant qu'environ 310 000 déplacements de plus sont enregistrés en 2018 comparativement à 2017. Les nouveaux services prévus en 2019 pour améliorer la desserte dans les secteurs de Saint-Augustin-de-Desmaures, du Nord-Ouest et de l'aéroport contribueront également à augmenter l'achalandage en 2019 et pour les prochaines années.

À noter qu'en 2018, le RTC a atteint un nouveau record en établissant à 155 000 le nombre de clients mensuels différents.

Autres revenus

Baisse de 0,2 M\$ ou 3,1 % vs réel projeté 2018

Les autres revenus sont stables. Un ajustement contractuel rétroactif en 2018 explique la baisse de 0,2 M\$ observée pour 2019.

Gouvernement du Québec – Subvention de fonctionnement

La proportion sur les revenus totaux augmente à 11,1 % vs 10,3 % selon réel projeté 2018

Subvention à l'exploitation

Hausse de 2,0 M\$ ou 17,2 % vs réel projeté 2018

La bonification du *Programme d'aide au développement du transport collectif* permet au RTC d'augmenter l'aide financière à l'exploitation des services, dont il avait atteint les limites dans les dernières années. Le tout permettra au RTC de profiter de ce programme d'aide pour l'ensemble de la bonification du service.

Le Programme comporte également une nouvelle enveloppe d'optimisation des services visant à récompenser l'amélioration de la performance des sociétés de transport. Les efforts continus de gestion rigoureuse et d'optimisation permettront de répondre aux conditions d'admissibilité pour bénéficier des enveloppes disponibles.

Taxe sur l'immatriculation

Hausse de 0,1 M\$ ou 1,1 % vs réel projeté 2018

La taxe est fixée à 30 \$ annuellement par automobile depuis 1992. Cette source de financement contribue à 5,0 % des revenus du RTC.

Gouvernement du Québec – Subventions autres

Baisse de 1,0 M\$ vs réel projeté en 2018

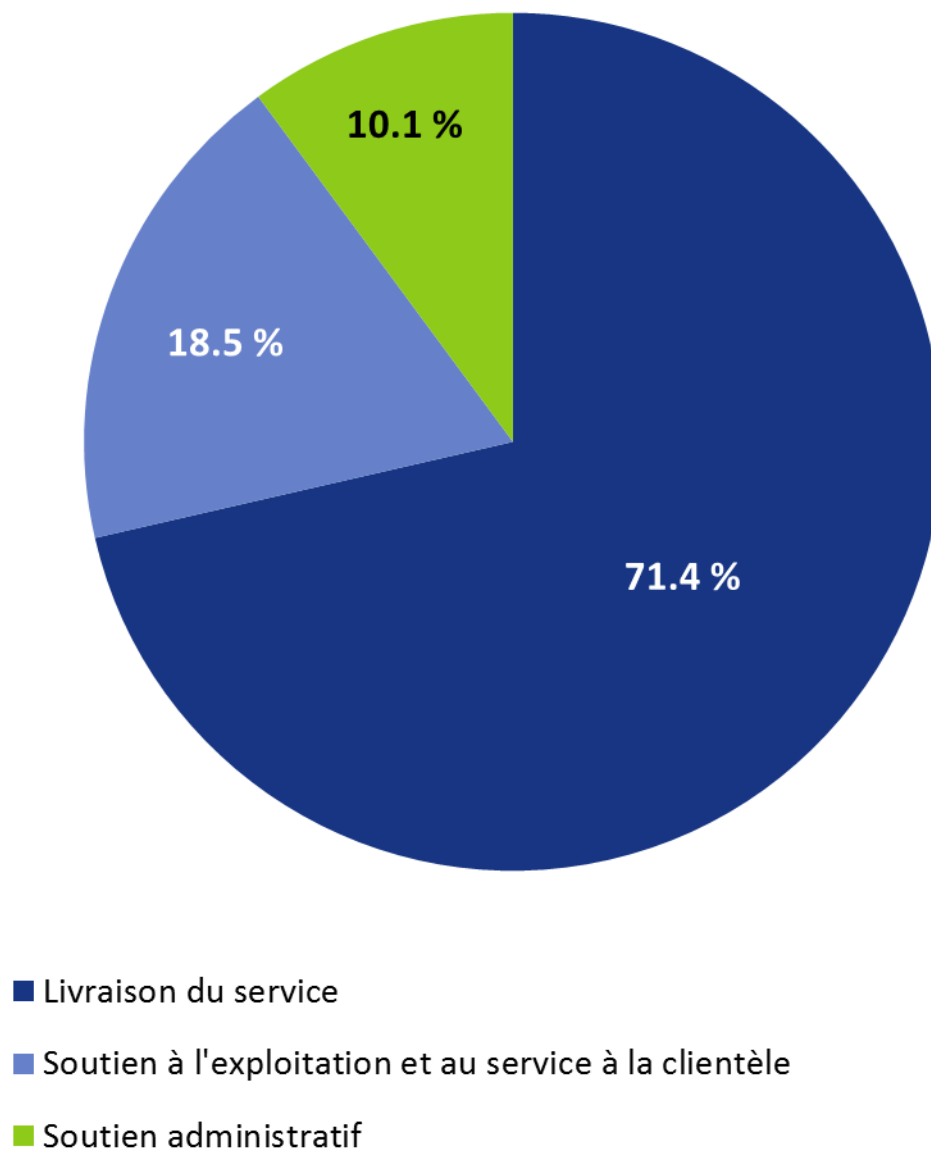
En 2018, le RTC a reçu des subventions provenant du *Programme d'aide financière du Fonds pour l'infrastructure de transport en commun* pour la réalisation de projets ponctuels, notamment la refonte de son réseau et l'enquête Origine-Destination 2017.

DÉPENSES

En milliers de \$	Budget 2019	Projection 2018	Écart Budget- Projection	Réel 2017	Réel 2016
	(\$)	(\$)	(\$)	(\$)	(\$)
MASSE SALARIALE					
Salaires	117 013	109 747	7 266	107 470	106 230
Avantages sociaux	19 327	18 998	329	17 324	18 656
Avantages sociaux futurs	13 541	17 113	(3 572)	16 561	15 877
Coûts d'emploi	3 733	3 248	485	3 372	3 064
	153 614	149 106	4 508	144 727	143 827
BIENS ET SERVICES					
Carburant	14 473	13 261	1 212	11 768	14 844
Entretien et exploitation véhicules	12 293	11 680	613	10 080	12 586
Entretien et exploitation infrastructures	3 768	3 370	398	3 025	2 739
Chauffage, électricité, téléphone	1 542	1 515	27	1 609	1 512
Frais généraux	11 757	11 620	137	11 725	9 015
	43 833	41 446	2 387	38 207	40 696
FINANCEMENT					
Subvention	(2 902)	(2 156)	(746)	(2 709)	(1 993)
Intérêts	4 695	3 895	800	4 417	4 848
Remboursement sur la dette	15 688	19 825	(4 137)	18 730	14 914
Remboursement comptant	1 245	1 056	189	955	348
	18 726	22 620	(3 894)	21 393	18 117
AUTRES DÉPENSES					
Contribution au transport adapté	6 248	6 971	(723)	6 720	6 507
Projets stratégiques	1 000	0	1 000	3 745	4 053
Imprévus	1 000	0	1 000	0	0
	8 248	6 971	1 277	10 465	10 560
TOTAL DES DÉPENSES	224 421	220 143	4 278	214 792	213 200

DÉPENSES

Répartition par activité



Masse salariale

Hausse de 4,5 M\$ ou 3,0 % vs réel projeté 2018

Plus de 60 % ou 2,8 M\$ de l'augmentation de 3,0 % des dépenses de masse salariale s'explique par l'embauche de chauffeurs pour répondre à la bonification de l'offre de services.

Le budget tient également compte des indexations prévues aux conventions collectives et de la progression du personnel dans les échelles salariales.

Les avantages sociaux futurs contribuent à limiter la hausse de la masse salariale. En 2018, le RTC a saisi l'occasion pour rembourser entièrement les mesures d'allègement reportées, considérant la santé financière favorable du régime.

Ce faisant, le RTC se donne la capacité d'affecter de nouvelles ressources pour débiter la mise en œuvre des deux grandes stratégies prévues à son *Plan stratégique 2018-2027* :

- déploiement du réseau de transport structurant;
- intégration des offres de mobilité pour mieux répondre aux besoins de la clientèle.

Biens et services

Hausse de 2,4 M\$ ou 5,8 % vs réel projeté 2018

La hausse des biens et services de 5,8 % provient principalement de la bonification de l'offre de services (1,7 %) et du prix du carburant (2,0 %). Pour les autres éléments, le RTC ajoute un programme *ad hoc* de maintenance de son bâtiment principal datant de plus de 35 ans, une réfection majeure à venir prochainement.

Également, le coût de maintien de nouvelles infrastructures pour le bénéfice de la clientèle est considéré, tels les Parc-O-Bus.

Rappelons que le RTC utilise une stratégie de contrats de couverture à titre de mitigation du risque de variation des prix du carburant en cours d'année. À titre d'exemple, le prix moyen payé en 2018 sur les contrats est de 0,85 \$/l alors que le prix moyen sur le marché s'établit à 0,93 \$/l. Le prix moyen payé au budget 2019 sera de 0,91 \$/l, soit en bas du prix actuel du marché.

Financement

Baisse de 3,9 M\$ ou 17,2 % vs réel projeté 2018

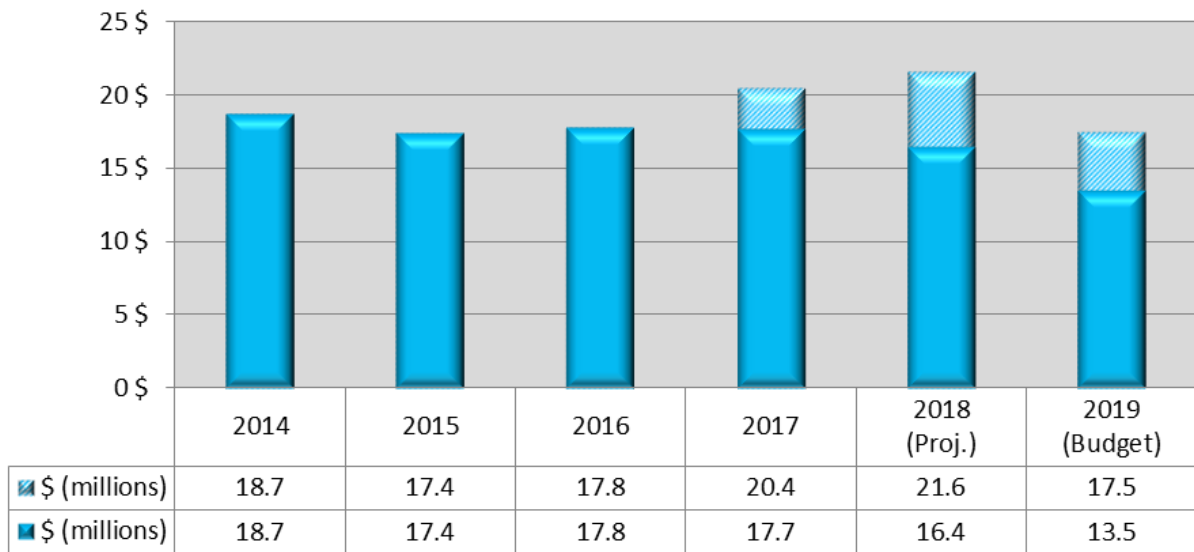
En 2017 et 2018, le RTC a profité d'éléments budgétaires favorables pour rembourser au comptant des emprunts venant à échéance. Cette stratégie permet de dégager une marge de manœuvre pour les années à venir, où les investissements prévus pour la réalisation de son *Plan stratégique 2018-2027* sont importants.

Au budget 2019, les coûts de financement sont en baisse de 3,9 M\$ ou 17,2 % reliés notamment au refinancement payé comptant réalisé en 2018, de même qu'à la finalisation du remboursement d'emprunts importants effectués en 2008 pour la mise en place du centre Métrobus et de l'acquisition des autobus articulés.

La proportion du service de dette nette sur les dépenses totales en 2019 est en légère baisse depuis 2014.

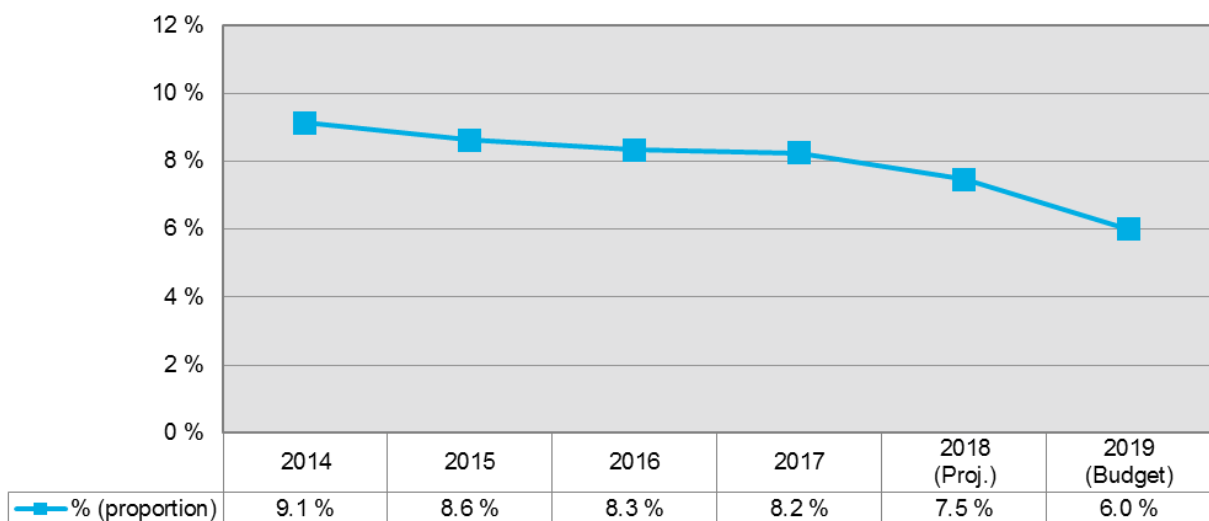
Le présent financement tient compte de la première année du Programme d'immobilisations 2019-2028, présenté en annexe.

Évolution des coûts de financement



Note : La partie hachurée représente le versement au comptant payé sur le service de la dette.

Évolution de la proportion du service de la dette nette sur les dépenses totales



Note : Le service de la dette nette exclut le versement au comptant payé sur le service de la dette.

ACTIVITÉS FINANCIÈRES DU STAC

En milliers de \$	Budget 2019	Projection 2018	Écart Budget- Projection	Réel 2017	Réel 2016
	(\$)	(\$)	(\$)	(\$)	(\$)
REVENUS					
Contribution RTC	6 248	6 971	(723)	6 720	6 507
Utilisateurs	2 370	2 226	144	2 169	2 099
Gouvernement du Québec	8 619	7 496	1 123	7 478	7 335
Autres revenus	24	35	(11)	50	180
TOTAL - REVENUS	17 261	16 728	533	16 417	16 121
DÉPENSES D'EXPLOITATION					
Masse salariale	3 379	3 393	(14)	3 428	3 567
Service de sous-traitance	12 190	11 786	404	11 395	11 025
Autres	1 359	1 064	295	1 041	1 067
TOTAL - DÉPENSES D'EXPLOITATION	16 928	16 243	685	15 864	15 659
FINANCEMENT	333	485	(152)	553	462
TOTAL DES DÉPENSES	17 261	16 728	533	16 417	16 121
SURPLUS - DÉFICIT	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS FINANCIÈRES DU STAC

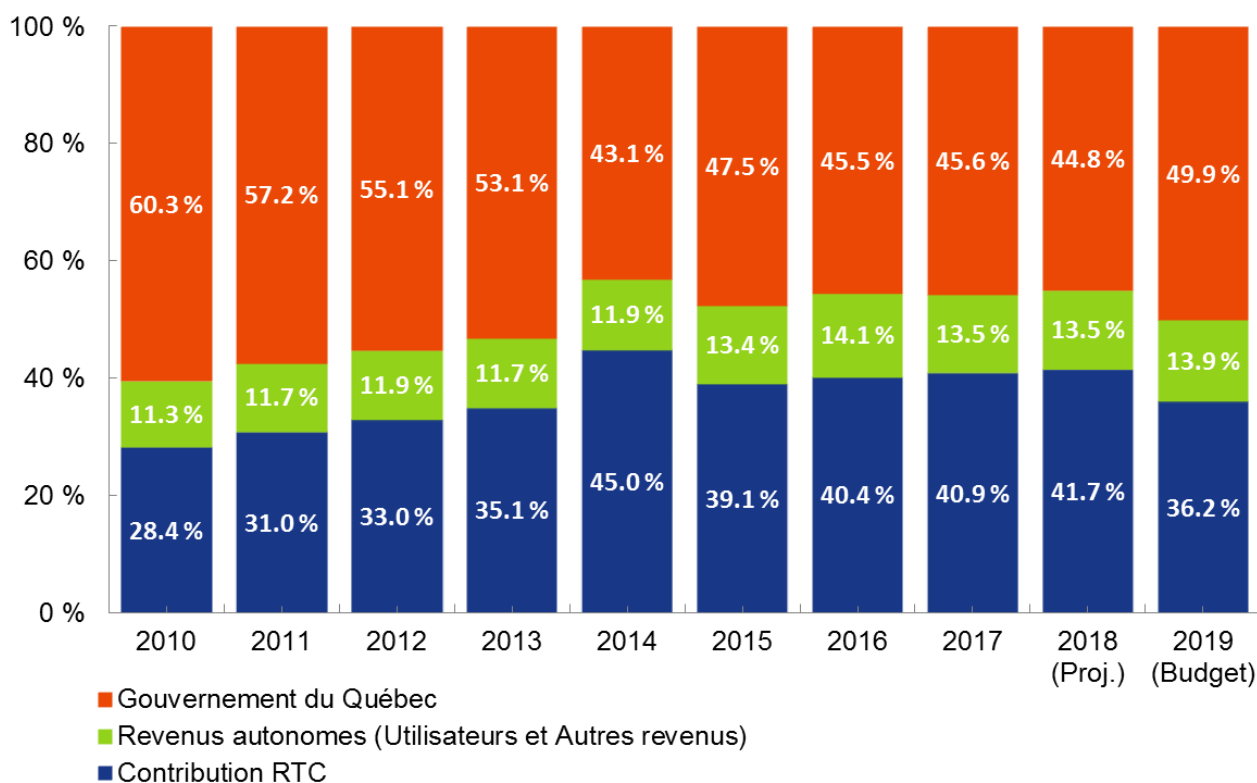
Les investissements du gouvernement du Québec dans le transport en commun bénéficient également au transport adapté. Une évaluation préliminaire de la bonification du *Programme d'aide au développement du transport adapté* permet d'anticiper une contribution supplémentaire du gouvernement du Québec à la hauteur de 1,1 M\$ en 2019, faisant ainsi passer leur part marginale de financement du Service de transport adapté de la Capitale à près de 50 %.

Depuis 2010, la hausse des déplacements en transport adapté a été financée par l'agglomération de Québec, via la contribution du RTC. La part de financement du RTC aux activités du STAC en 2019 est comparable à 2013.

Le RTC poursuit ses efforts pour rendre le réseau de transport en commun régulier plus accessible aux personnes handicapées et à mobilité réduite afin d'augmenter l'offre de transport pour cette clientèle.

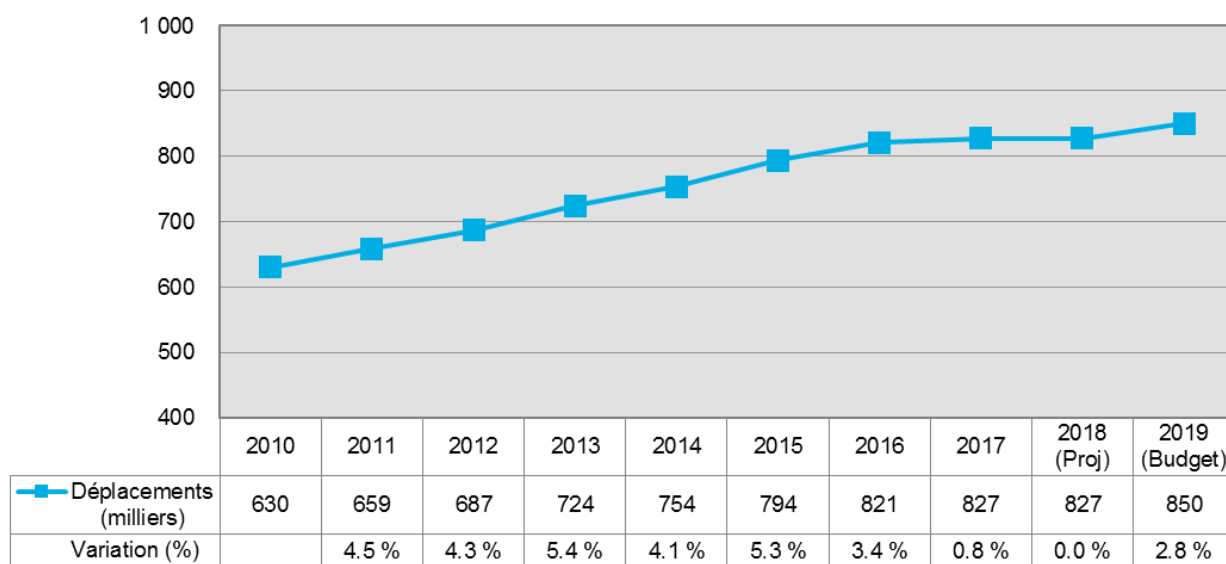
Le budget 2019 est basé sur 850 000 déplacements, soit une hausse de 2,9 % comparativement à 2018.

Évolution des sources de revenus du STAC



ACTIVITÉS FINANCIÈRES DU STAC

Évolution des déplacements du STAC



Annexes





PROGRAMME D'IMMOBILISATIONS 2019-2028

Maintien 526 M\$

Matériel roulant		Infrastructures		Systèmes	
Total:	431 M\$	Total:	59 M\$	Total:	36 M\$
30'	41	Travaux 720	26	Évolution systèmes TI	11
40'	126	Atelier de maintenance	18	Radios	9
60'	118	Pavage	5	Évolution du parc informatique	5
2 étages	142	Centre Métrobus	4	Améliorations OPUS	5
Véhicules de services	4	Infra réseau	1	Système de gestion	3
		Contingence	5	Infrastructure technologique	3

Développement 233 M\$

Infrastructures		Systèmes	
Total:	191 M\$	Total:	42 M\$
Mesures préférentielles	76	Système de gestion	19
Aménagement de parcours	52	Système de vente et perception	10
Terrains pôles et POB	25	Solution de transport à la demande	7
Terminus et points de connexions	17	Télémétrie	2
Abribus et stations tempérées	9	Contingence	4
Électrification	5		
Contingence	7		

Réseau structurant de transport en commun 2 991 M\$

Conception, plans et devis	215
Réalisation	2 776

Grand total 3 750 M\$

PROGRAMME D'IMMOBILISATIONS 2019-2028

Incluant la répartition pour les trois premières années (en millions de \$)

	2019	2020	2021	Total 3 ans		2022-2028	Total 10 ans
Maintien	60	57	54	171		355	526
Développement	23	39	49	111		122	233
Réseau structurant	39	95	81	215		2 776	2 991
TOTAL	122	191	184	497		3 253	3 750



DÉFINITION DES TYPES DE REVENUS

Autres revenus

Revenus générés principalement par des ententes commerciales, par les intérêts sur les excédents de liquidité, par la location des espaces de stationnement, par les montants défrayés par les utilisateurs sur les droits de la carte OPUS et par les contrats de services de transport en commun et de location d'autobus.

Contribution de l'agglomération

Revenus provenant de l'agglomération de Québec pour le transport en commun.

Excédent de fonctionnement

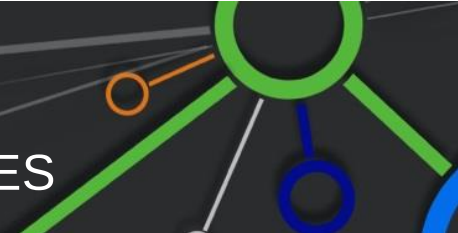
Appropriation provenant de surplus de l'état des activités financières.

Gouvernement du Québec

Sommes versées en vertu de programmes d'aide au transport en commun provenant du gouvernement du Québec et revenus représentant la part du RTC de la taxe sur l'immatriculation perçue dans la région de Québec.

Utilisateurs

Revenus provenant des utilisateurs du transport en commun.



DÉFINITION DES TYPES DE DÉPENSES

Avantages sociaux

Contributions aux différents programmes gouvernementaux et privés, tels que la Régie des rentes du Québec, l'assurance-emploi, l'assurance parentale, les assurances collectives et la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail.

Avantages sociaux futurs

Dépenses du RTC au régime de retraite de ses employés, aux coûts liés aux employés ayant le statut de personnes en incapacité professionnelle ainsi qu'aux avantages complémentaires de retraite, tels que la couverture de soins de santé et d'assurance-vie.

Carburant

Coût net de taxes (incluant la taxe sur le carbone) du diesel et de l'essence requis pour le fonctionnement des autobus et des véhicules de service.

Chauffage, électricité et téléphone

Inclut les coûts d'électricité et de gaz naturel pour l'éclairage et le chauffage des installations de même que les frais relatifs à la téléphonie.

Contribution au transport adapté

Contribution du RTC pour compenser le manque à gagner pour le Service de transport adapté de la Capitale (STAC).

Coûts d'emploi

Dépenses liées au personnel portant notamment sur la formation, l'assignation temporaire d'employés accidentés au travail, le programme d'aide aux employés et l'achat d'uniformes.

Entretien et exploitation des véhicules

Coûts relatifs à l'entretien et à l'exploitation des véhicules, principalement les pièces de remplacement, les pneus et l'immatriculation.



DÉFINITION DES TYPES DE DÉPENSES

Entretien et réparation des infrastructures

Coûts relatifs à l'entretien et à la réparation des centres d'exploitation, aux équipements du réseau et autres installations.

Frais généraux

Dépenses de nature administrative comme les taxes et les permis, les assurances, les frais d'association, les frais de déplacement, les commissions versées aux dépositaires de titres de transport, les honoraires professionnels, les consultations juridiques et autres services externes. De plus, cette nature comprend les coûts d'information et de promotion des services.

Imprévus

Réserve pour contingences pouvant atteindre un maximum de 1,5 % des dépenses.

Intérêts

Paiement des intérêts sur la dette à long terme.

Projets stratégiques

Dépenses pour des projets spécifiques non liés aux frais de fonctionnement courants.

Remboursement comptant

Immobilisations payées à même le budget d'exploitation.

Remboursement sur la dette

Dépenses relatives au remboursement de la partie du capital des emprunts à long terme.

Salaires

Rémunération du personnel telle que régie par les différents contrats de travail.

BUDGET 2019

