

Les coûts reliés à la situation exceptionnelle de 2023 s'élève à **40 M\$** avant les sommes octroyés à l'alliance, dont **37 M\$ (92%)** pour assurer le niveau de service à la clientèle (augmentation de la force de frappe et gestion des files d'attente).

Résumé des coûts	Conférence de presse 14 novembre 2023	31 décembre 2023		
	en milliers de \$	ETC	en milliers de \$	
Augmentation d'ETC (414 ETC en 2023 maintenu en 2024)	28 686	414	28 975	72%
Temps supplémentaire	6 040		6 295	16%
Agents de sécurité pour mandataires	2 900		1 774	4%
	37 626		37 044	92%
Autres éléments				
Licences informatiques, ordinateurs	678		227	1%
Ressources externes (Dotation, numérisation)	595		709	2%
Communication - information et promotion	1 326		1 414	4%
Location de roulottes, génératrices et autres dépenses	531		556	1%
Frais d'intérêts et autres frais	539		371	1%
Sous-total autres éléments	3 669		3 277	8%
Sous-total coûts internes	41 295	-	40 321	
Alliance LGS / IBM : Ressources externes, licences SAP	-		6 812	
Total des coûts reliés à la situation exceptionnelle	41 295		47 133	

Détail des coûts	Conférence de presse 14 novembre 2023	31 décembre 2023		Date de fin
	en milliers de \$	ETC	en milliers de \$	
Gestion des files d'attente				
Location roulottes et génératrices	89		92	20 K\$ au budget 2024
Agents de sécurité pour mandataires	2 900		1 774	31 décembre 2023
Frais de déplacement ressources internes	234		243	30 juin 2023
	3 223		2 109	
Élargissement des heures d'ouverture				
Temps supplémentaire PPI	1 088		594	30 juin 2023
Blitz photos fin de semaine	214		214	30 avril 2023
Prime fin de semaine PPI	547		526	30 juin 2023
	1 849		1 334	
Augmentation de la force de frappe				
Embauche de préposés permis et immatriculation (PPI)	9 597	162	9 764	Maintenu en 2024
Embauche d'employés - opérations centralisées + médical + comportement des conducteurs (incluant 579K\$ ressources externes pour saisie de rapports accidents)	3 705	33	2 929	Maintenu en 2024
Embauche préposés aux renseignements (VPSA)	2 462	38	2 220	Maintenu en 2024
Maintien dépassement de la cible d'effectifs (Covid) principalement PI	14 555	175	15 675	Maintenu en 2024
Embauche diffusion d'information	367	6	387	Maintenu en 2024
Temps supplémentaires autres employés	2 000		2 714	31 décembre 2023
Grande disponibilité des cadres	191		247	30 juin 2023
Ressources externes (Dotation, numérisation, révision)	595		709	Opérations courantes 2024
	33 472	414	34 645	414 ETC maintenus en 2024
Autres éléments				
Licences informatiques, ordinateurs	1 091		640	Opérations courantes 2024
Intérêt marge crédit report revenus	71		71	31 décembre 2023
Communication - information et promotion	913		1 001	30 juin 2023
Perte de revenus arrêtés ministériels (assurance)	300		300	31 mai 2023
Remboursement constats d'infraction	5		2	31 décembre 2023
Organisation gestion de crise	203		219	30 juin 2023
Remboursement de frais d'intérêt	168		-	Aucun frais remboursé
	2 751		2 233	
Sous-total coûts internes	41 295		40 321	
Alliance LGS / IBM				
Ressouces externes (11,8 M\$ moins escompte de 6,8 M\$)			5 018	
Ajout de licences SAP et frais de maintenance			1 794	
Sous-total Alliance	-		6 812	
Total des coûts reliés à la situation exceptionnelle	41 295		47 133	