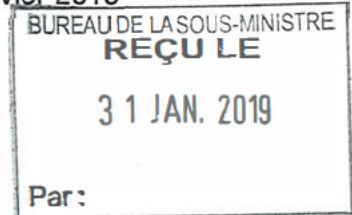




Québec, le 30 janvier 2019

Monsieur Marc Lacroix
Sous-ministre
Ministère des Transports
700, boulevard René-Lévesque Est, 28^e étage
Québec (Québec) G1R 5H1



Objet : Prévisions budgétaires 2018-2019 à 2023-2024 et mesures d'économie de la Société d'assurance automobile du Québec

Monsieur le ~~Sous-Ministre~~, 

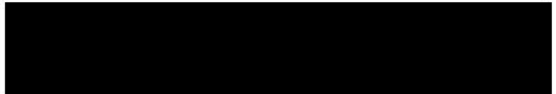
La Société de l'assurance automobile du Québec a mis à jour ses prévisions budgétaires quinquennales 2018-2019 à 2023-2024 en utilisant les formulaires « Consolidation des organismes et des fonds (COF) ».

Ces prévisions ont été préparées selon les directives reçues du Secrétariat du Conseil du trésor et du ministère des Finances.

- Les prévisions budgétaires présentent des résultats 2018-2019 en excédent.
- Les mesures d'économie et d'optimisation demandées ont été prises en compte dans les prévisions budgétaires 2019-2020 présentant un excédent de 5,8 M\$.
- Les exercices financiers 2020-2021 et suivants reflètent les ententes avec le gouvernement pour le niveau d'effectifs et le remboursement du déficit cumulé.
- Les revenus et dépenses ont été indexés selon les taux suggérés par le ministère des Finances.
- Les niveaux d'investissements en TI sont en lien avec l'enveloppe accordée pour 2018-2028 par le Plan québécois des infrastructures – Volet ressources informationnelles.

Pour toute question relative à ces prévisions, je vous invite à communiquer avec madame Francine Lépinay, directrice générale du budget, de la comptabilité et du contrôle organisationnel, au 418 528-3621 ou par courriel à francine.lepinay@saaq.gouv.qc.ca.

Veuillez recevoir, Monsieur le Sous-Ministre, mes salutations distinguées.


Nathalie Tremblay, FCPA, FCA

p. j. Prévisions budgétaires – COF
Variation des prévisions budgétaires

Case postale 19600
333, boul. Jean-Lesage
Québec (Québec) G1K 8J6
Téléphone : 418 528-3100
Télécopieur : 418 644-0339
www.saaq.gouv.qc.ca

État des résultats et des excédents (déficits) cumulés (COF-1)

1.

Scénario : Mars 2019
Portefeuille : Transports
Entité : Société de l'assurance automobile du Québec

(en milliers)					
2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
Probable	Prévision	Prévision	Prévision	Prévision	Prévision
(mars 2019)	(mars 2019)	(mars 2019)	(mars 2019)	(mars 2019)	(mars 2019)

REVENUS

1. Revenus provenant des entités du périmètre comptable autres que les entreprises du gouvernement

1.1 Revenus provenant du ministère responsable	13 831,0	13 831,0	13 831,0	13 831,0	13 831,0	13 831,0
1.1.1 Crédits de transfert, affectation à un fonds spécial	12 750,0	12 750,0	12 750,0	12 750,0	12 750,0	12 750,0
1.1.2 Ventes de biens et services (Contrats, honoraires, etc.)	1 081,0	1 081,0	1 081,0	1 081,0	1 081,0	1 081,0
1.2 Revenus provenant d'autres ministères						
1.2.1 Transferts (Subventions)						
1.2.2 Ventes de biens et services (Contrats, honoraires, etc.)						
1.3 Revenus provenant d'organismes autres que budgétaires	6 417,0	5 069,0	5 222,0	5 380,0	5 542,0	5 710,0
1.3.1 Organismes sous la responsabilité du ministre responsable						
1.3.1.1 Transferts (Subventions)						
1.3.1.2 Ventes de biens et services (Contrats, honoraires, etc.)						
1.3.2 Organismes sous la responsabilité d'autres ministères	6 417,0	5 069,0	5 222,0	5 380,0	5 542,0	5 710,0
1.3.2.1 Transferts (Subventions)						
1.3.2.2 Ventes de biens et services (Contrats, honoraires, etc.)	6 417,0	5 069,0	5 222,0	5 380,0	5 542,0	5 710,0
1.4 Revenus provenant de fonds spéciaux						
1.4.1 Fonds sous la responsabilité du ministre responsable (excluant le Fonds vert)						
1.4.1.1 Transferts (Subventions)						
1.4.1.2 Ventes de biens et services (Contrats, honoraires, etc.)						
1.4.2 Fonds sous la responsabilité d'autres ministères (excluant le Fonds vert)						
1.4.2.1 Transferts (Subventions)						
1.4.2.2 Ventes de biens et services (Contrats, honoraires, etc.)						
1.4.3 Revenus provenant du Fonds vert (Seulement FORT et RECYC-QUÉBEC et autres OAQB)						
1.4.3.1 Transferts (Subventions)						
1.4.3.2 Ventes de biens et services (Contrats, honoraires, etc.)						
1.5 Revenus provenant des réseaux						
1.5.1 Réseaux sous la responsabilité du ministre responsable						
1.5.1.1 Transferts (Subventions)						
1.5.1.2 Ventes de biens et services (Contrats, honoraires, etc.)						
1.5.2 Réseaux sous la responsabilité d'autres ministères						
1.5.2.1 Transferts (Subventions)						
1.5.2.2 Ventes de biens et services (Contrats, honoraires, etc.)						
Total des revenus provenant des entités du périmètre comptable autres que les entreprises du gouvernement = [1.1+1.2+1.3+1.4+1.5]	20 248,0	18 900,0	19 053,0	19 211,0	19 373,0	19 541,0

2. Autres revenus

2.1 Impôt sur le revenu et les biens						
2.1.1 Impôt des particuliers						
2.1.2 Cotisations pour les services de santé						
2.1.3 Impôt des sociétés						
2.2 Taxes à la consommation						
2.2.1 Carburants						
2.2.2 Tabac						
2.2.3 Ventes						
2.2.4 Boissons alcooliques						
2.2.5 Autres						
2.3 Droits et permis	96 758,0	97 950,0	100 083,0	102 363,0	103 989,0	106 042,0
2.3.1 Véhicules automobiles	96 758,0	97 950,0	100 083,0	102 363,0	103 989,0	106 042,0
2.3.2 Ressources naturelles						
2.3.3 Émissions de gaz à effet de serre						
2.3.4 Autres						
2.4 Revenus divers	164 276,0	167 436,0	172 373,0	177 625,0	182 267,0	184 007,0
2.5 Revenus provenant des entreprises du gouvernement						
2.5.1 Transferts (Subventions)						
2.5.2 Ventes de biens et services (Contrats, honoraires, etc.)						
2.5.3 Contributions Hydro-Québec (Fonds des générations)						
2.6 Transferts du gouvernement Fédéral						
2.7 Revenus provenant des partenariats commerciaux (quote-part gain)						
2.8 Transferts provenant des autres gouvernements						
Total des autres revenus = [2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+2.8]	261 033,0	265 386,0	272 456,0	279 988,0	286 276,0	290 049,0

État des résultats et des excédents (déficits) cumulés (COF-1)

Scénario : Mars 2019 Portefeuille : Transports Entité : Société de l'assurance automobile du Québec	(en milliers)					
	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
	Probable (mars 2019)	Prévision (mars 2019)	Prevision (mars 2019)	Prévision (mars 2019)	Prévision (mars 2019)	Prévision (mars 2019)
3. Total des revenus = [1+2]	281 281,0	284 285,0	291 509,0	299 199,0	305 645,0	309 590,0
DÉPENSES						
4. Rémunération	126 662,0	126 164,0	131 384,0	133 098,0	133 869,0	137 145,0
4.1. Rémunération en RI	15 466,0	16 401,0	17 080,0	17 303,0	17 403,0	17 829,0
4.2. Rémunération autre qu'en RI	110 196,0	109 763,0	114 304,0	115 795,0	116 466,0	119 316,0
5. Amortissement des immobilisations	35 234,0	43 458,0	44 617,0	48 967,0	49 576,0	47 460,0
5.1 Amortissement des immobilisations en RI ¹	29 414,0	37 958,0	39 117,0	43 467,0	44 076,0	41 960,0
5.2 Amortissement des immobilisations autres qu'en RI ²	5 820,0	5 500,0	5 500,0	5 500,0	5 500,0	5 500,0
6. Fonctionnement	96 708,0	93 919,0	98 729,0	97 325,0	88 887,0	85 190,0
6.1 Fonctionnement en RI	19 342,0	18 784,0	19 746,0	19 465,0	17 777,0	17 038,0
6.2. Fonctionnement autre qu'en RI	77 366,0	75 135,0	78 983,0	77 860,0	71 110,0	68 152,0
7.Transfert	12 084,0	12 084,0	12 084,0	12 084,0	12 084,0	12 084,0
7.1 Inclus au périmètre comptable						
7.1.1 À des entités consolidées						
7.1.2 À des entreprises du gouvernement						
7.2 Hors périmètre comptable	12 084,0	12 084,0	12 084,0	12 084,0	12 084,0	12 084,0
8. Créances douteuses et autres provisions	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0
8.1 Créances douteuses et autres provisions	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0
9. Service de la dette	2 420,0	2 630,0	4 470,0	7 500,0	7 591,0	6 637,0
10. Total des dépenses = [4+5+6+7+8+9]	273 333,0	278 480,0	291 509,0	299 199,0	292 232,0	288 741,0
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE = [3+10]	7 948,0	5 805,0			13 417,0	20 849,0
11. EXCÉDENT (DÉFICIT) CUMULÉ AU DÉBUT	(166 896,0)	(158 948,0)	(153 142,0)	(153 142,0)	(153 142,0)	(139 725,0)
12. Apport de capital (et autres ajouts aux surplus (déficits) cumulés)						
EXCÉDENT (DÉFICIT) CUMULÉ À LA FIN	(158 948,0)	(153 142,0)	(153 142,0)	(153 142,0)	(139 725,0)	(118 876,0)
1 Montant automatiquement reporté dans le formulaire COF-2 ligne 8.1.5 « Amortissement de l'exercice » (Immobilisations en R.I.)						
2 Montant automatiquement reporté dans le formulaire COF-2 ligne 8.3.5 « Amortissement de l'exercice » (Immobilisations autres qu'en R.I.)						

État de la situation financière (COF-2)

Scénario : Mars 2019
Portefeuille : Transports
Entité : Société de l'assurance automobile du Québec

	(en milliers)					
	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
	Probable	Prévision	Prévision	Prévision	Prévision	Prévision
	(mars 2019)	(mars 2019)	(mars 2019)	(mars 2019)	(mars 2019)	(mars 2019)
ACTIFS FINANCIERS						
1. Encaisse ou découvert bancaire						
1.1 Espèces en banque, espèces et effets en main, dépôts en circulation et chèques en circulation	134 957,0	104 072,0	171 473,0	235 751,0	231 604,0	240 919,0
1.2 Placements temporaires						
1.3 Avances au fonds général						
Total de l'encaisse ou découvert bancaire =[1.1+1.2+1.3]	134 957,0	104 072,0	171 473,0	235 751,0	231 904,0	240 919,0
2. Prêts et placements de portefeuille						
2.1 Solde au début						
2.2 Acquisitions de l'exercice						
2.3 Autres montants affectant la valeur des prêts et placements						
2.4 Dispositions de l'exercice						
2.5 Solde à la fin						
3. Immobilisations destinées à la vente						
3.1 Solde au début						
3.2 Transferts provenant des dispositions d'immobilisations (actifs non financiers)						
3.3 Dispositions de l'exercice						
3.4 Solde à la fin						
4. Autres comptes d'actifs financiers						
4.1 Solde au début	277,7	269 776,0	279 776,0	289 776,0	299 776,0	309 776,0
4.2 Variation d'autres actifs financiers de l'exercice (débiteurs, stocks destinés à la vente, frais reportés liés aux dettes)	(8 010,0)	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	
4.3 Solde à la fin	269 776,0	279 776,0	289 776,0	299 776,0	309 776,0	309 776,0
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS [1 + 2.5 + 3.4 + 4.3]	404 733,0	383 848,0	461 249,0	535 527,0	541 680,0	550 695,0
PASSIFS						
5. Emprunts temporaires						
5.1 Billets à court terme et marges de crédits auprès du Fonds de financement						
5.1.1 À taux variable						
5.1.2 Sans intérêt						
5.2 Avances du fonds général						
5.2.1 À taux variable						
5.2.2 Sans intérêt						
5.3 Auprès des autres entités ligne à ligne (Listes 2 et 3 excluant le F.F.)						
5.3.1 À taux variable						
5.3.2 Sans intérêt						
5.4 Auprès des marchés financiers et autres						
5.4.1 À taux variable						
5.4.2 Sans intérêt						
Total des emprunts temporaires = [5.1+5.2+5.3+5.4]						
6. Emprunts à long terme incluant la tranche remboursable à court terme						
6.1 Auprès du Fonds de financement	121 470,0	192 203,0	265 337,0	310 951,0	274 367,0	235 282,0
6.1.1 À taux fixe	121 470,0	192 203,0	265 337,0	310 951,0	274 367,0	235 282,0
6.1.2 À taux variable						
6.1.3 Sans intérêt						
6.2 Auprès du fonds général						
6.2.1 À taux fixe						
6.2.2 À taux variable						
6.2.3 Sans intérêt						
6.3 Auprès des autres entités ligne à ligne (Listes 2 et 3 excluant le F.F.)						
6.3.1 À taux fixe						
6.3.2 À taux variable						
6.3.3 Sans intérêt						
6.4 Auprès des marchés financiers et autres						
6.4.1 À taux fixe						
6.4.2 À taux variable						
6.4.3 Sans intérêt						
Total des emprunts à long terme = [6.1+6.2+6.3+6.4]	121 470,0	192 203,0	265 337,0	310 951,0	274 367,0	235 282,0
7. Autres comptes de passif						
7.1 Postes de passif à reclasser aux résultats financiers						
7.2 Autres postes de passif	674 783,0	588 901,0	593 551,0	598 248,0	602 992,0	607 783,0
Total des autres comptes de passif = [7.1+7.2]	674 783,0	588 901,0	593 551,0	598 248,0	602 992,0	607 783,0
TOTAL DES PASSIFS =[5+6+7]	796 253,0	781 104,0	858 888,0	909 199,0	877 359,0	843 065,0
ACTIF FINANCIER NET (DETTE NETTE)	(391 520,0)	(397 256,0)	(397 639,0)	(373 672,0)	(335 679,0)	(292 370,0)

État de la situation financière (COF-2)

Scénario : Mars 2019
Portefeuille : Transports
Entité : Société de l'assurance automobile du Québec

ACTIFS NON FINANCIERS

	(en milliers)				
	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023
	Probable	Prévision	Prévision	Prévision	Prévision
	(mars 2019)	(mars 2019)	(mars 2019)	(mars 2019)	(mars 2019)
8 Immobilisations en RI					
8.1 Immobilisations en RI					
8.1.1 Solde au début	90 816,0	155 188,0	172 230,0	178 113,0	169 646,0
8.1.2 Acquisitions de l'exercice	93 786,0	55 000,0	45 000,0	35 000,0	15 000,0
8.1.2.1 Acquisitions - Gouvernement du Québec					
8.1.2.2 Acquisitions - Contribution des partenaires	93 786,0	55 000,0	45 000,0	35 000,0	15 000,0
8.1.3 Transfert d'une entité vers une autre entité consolidée ligne à ligne					
8.1.4 Dispositions de l'exercice et transferts vers 3.2 (immobilisations destinées à la vente)					
8.1.5 Amortissement de l'exercice ¹	(29 414,0)	(37 958,0)	(39 117,0)	(43 467,0)	(44 076,0)
8.1.6 Valeur comptable nette	155 188,0	172 230,0	178 113,0	169 646,0	140 570,0
8.2 Travaux en cours en RI					
8.2.1 Solde au début	60 611,0	26 825,0	21 825,0	16 825,0	6 825,0
8.2.2 Inscriptions aux travaux en cours	60 000,0	50 000,0	40 000,0	20 000,0	20 000,0
8.2.2.1 Inscriptions aux travaux en cours - Gouvernement du Québec					
8.2.2.2 Inscriptions aux travaux en cours - Contribution des partenaires	60 000,0	50 000,0	40 000,0	20 000,0	20 000,0
8.2.3 Virements vers 8.1.2 Acquisitions de l'exercice	(93 786,0)	(55 000,0)	(45 000,0)	(35 000,0)	(15 000,0)
8.2.3.1 Virements vers 8.1.2.1 Acquisitions de l'exercice - Gouvernement du Québec					
8.2.3.2 Virements vers 8.1.2.2 Acquisitions de l'exercice - Contribution des partenaires	(93 786,0)	(55 000,0)	(45 000,0)	(35 000,0)	(15 000,0)
8.2.4 Autres virements					
8.2.5 Valeur comptable nette	26 825,0	21 825,0	16 825,0	1 825,0	6 825,0
8.3 Immobilisations tangibles					
8.3.1 Solde au début	47 860,0	47 040,0	46 540,0	46 040,0	45 540,0
8.3.2 Acquisitions de l'exercice	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
8.3.2.1 Acquisitions - Gouvernement du Québec					
8.3.2.2 Acquisitions - Contribution des partenaires	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
8.3.3 Transfert d'une entité vers une autre entité consolidée ligne à ligne					
8.3.4 Dispositions de l'exercice et transferts vers 3.2 (immobilisations destinées à la vente)					
8.3.5 Amortissement de l'exercice ²	(5 820,0)	(5 500,0)	(5 500,0)	(5 500,0)	(5 500,0)
8.3.6 Valeur comptable nette	47 040,0	46 540,0	46 040,0	45 540,0	44 540,0
8.4 Travaux en cours tangibles					
8.4.1 Solde au début	752,0	752,0	752,0	752,0	752,0
8.4.2 Inscriptions aux travaux en cours	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
8.4.2.1 Inscriptions aux travaux en cours - Gouvernement du Québec					
8.4.2.2 Inscriptions aux travaux en cours - Contribution des partenaires	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
8.4.3 Virements vers 8.3.2 Acquisitions de l'exercice	(500,0)	(500,0)	(500,0)	(500,0)	(500,0)
8.4.3.1 Virements vers 8.3.2.1 Acquisitions de l'exercice - Gouvernement du Québec					
8.4.3.2 Virements vers 8.3.2.2 Acquisitions de l'exercice - Contribution des partenaires	(500,0)	(500,0)	(500,0)	(500,0)	(500,0)
8.4.4 Autres virements					
8.4.5 Valeur comptable nette	752,0	752,0	752,0	752,0	752,0
9. Autres comptes d'actifs non financiers					
9.1 Solde au début					
9.2 Variation d'autres actifs non financiers de l'exercice (stocks, frais payés d'avance, frais reportés non liés aux dettes)					
9.3 Solde à la fin					
10.1 Capital-actions					
10.1 Solde au début	(6 874,0)	(2 767,0)	(2 767,0)	(2 767,0)	(2 767,0)
10.2 Variation du capital-actions	4 107,0				
10.3 Capital-actions - solde à la fin	(2 767,0)	(2 767,0)	(2 767,0)	(2 767,0)	(2 767,0)
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS = [8.1.6 + 8.2.5 + 8.3.6 + 8.4.5 + 9.3 + 10.3]	232 572,0	244 114,0	244 497,0	220 530,0	195 954,0
EXCÉDENT (DÉFICIT) CUMULÉ À LA FIN	(158 948,0)	(153 142,0)	(153 142,0)	(153 142,0)	(139 725,0)
COF-1 - COF-2 = 0					

1 Montant provenant du formulaire COF-1 ligne 5.1 « Amortissement des immobilisations en R.I. »
2 Montant provenant du formulaire COF-1 ligne 5.2 « Amortissement des immobilisations autres qu'en R.I. »

1

État de la variation de l'actif financier net (dette nette) (COF-3)						
Scénario :	Mars 2019	(en milliers)				
Portefeuille :	Transports	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023
Entité :	Société de l'assurance automobile du Québec	2023-2024				
		Probable	Prévision	Prévision	Prévision	Prévision
		(mars 2019)	(mars 2019)	(mars 2019)	(mars 2019)	(mars 2019)
Excédent (déficit) de l'exercice		7 948,0	5 806,0			13 417,0
Variation du capital actions		(4 107,0)				
Variation due aux immobilisations corporelles		(29 766,0)	(11 542,0)	(383,0)	23 967,0	24 576,0
Acquisitions de l'exercice		(65 000,0)	(55 000,0)	(45 000,0)	(25 000,0)	(25 000,0)
Dispositions de l'exercice						
Amortissement de l'exercice		35 234,0	43 458,0	44 617,0	48 967,0	49 576,0
Variation due aux autres actifs non financiers						
Augmentation (diminution) de l'actif financier net (dette nette)		(25 925,0)	(5 736,0)	(383,0)	23 967,0	37 993,0
ACTIF FINANCIER NET (DETTE NETTE) AU DÉBUT		(365 595,0)	(391 520,0)	(397 256,0)	(397 639,0)	(373 672,0)
ACTIF FINANCIER NET (DETTE NETTE) À LA FIN		(391 520,0)	(397 256,0)	(397 639,0)	(373 672,0)	(335 679,0)

Transports

Prévisions des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2019-2020
(en milliers de dollars)

Fonds spécial	Dépenses	Investissements
Société de l'assurance automobile du Québec	284 286,0	278 480,0
Total	284 286,0	278 480,0

¹ En vertu de l'article 8 de la Loi sur la réduction de la dette et instituant le Fonds des générations, les prévisions d'investissements n'ont pas à être approuvées par le Parlement. Ce montant correspond aux sommes investies auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec.

Société de l'assurance automobile du Québec

LA PRÉSENTATION DE L'ENTITÉ

Mission et mandats

La Société de l'assurance automobile du Québec (Société) a pour mission de protéger la personne contre les risques liés à l'usage de la route. À cette fin :

- Elle mène des actions de promotion de la sécurité routière et de prévention;
- Elle fixe les contributions d'assurance et gère le patrimoine fiduciaire;
- Elle gère l'accès au réseau routier (le permis de conduire et l'immatriculation des véhicules);
- Elle surveille et contr"le le transport routier des personnes et des biens;
- Elle indemnise les personnes accidentées de la route et facilite leur réadaptation.

La Société exécute également tout autre mandat qui lui est donné par la loi ou par entente avec le gouvernement, avec l'un de ses ministères ou organismes ou avec la Ville de Montréal.

Clientèle

Toutes les personnes physiques et morales du Québec sont susceptibles de bénéficier des services de la Société, souvent à plus d'un titre, que ce soit en matière d'assurance, de sécurité routière et de contr"le routier.

Sources de revenus

Les prévisions budgétaires présentées ci-dessous n'incluent pas les activités de nature fiduciaire du Fonds d'assurance automobile du Québec, car ces dernières sont exclues du périmètre comptable du gouvernement.

La Loi sur la Société de l'assurance automobile du Québec (RLRQ, chapitre S-11.011) prévoit que la Société peut percevoir des frais pour l'immatriculation d'un véhicule et la délivrance d'un permis de conduire.

À l'égard des mandats qui sont confiés à la Société par la loi ou à la suite d'une entente, des ententes en prévoient le financement.

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

LES REVENUS

Les prévisions de revenus de la Société s'établissent à 284,3 M\$ pour l'exercice 2019-2020, soit 3,0 M\$ de plus que les revenus probables de l'exercice 2018-2019.

La variation s'explique principalement par l'indexation des revenus.

LES DÉPENSES

Les prévisions de dépenses de la Société s'établissent à 278,5 M\$ pour l'exercice 2019-2020, soit une hausse de 5,2 M\$ par rapport aux dépenses probables de l'exercice 2018-2019.

La variation s'explique principalement par la mesure structurante: "Modernisation des ressources informationnelles".

LES INVESTISSEMENTS

Les prévisions d'investissements de la Société s'établissent à 55,0 M\$ pour l'exercice 2019-2020. La diminution par rapport aux investissements probables 2018-2019 de 10,0 M\$ est principalement attribuable aux investissements en technologies de l'information relatifs à la mesure structurante "Modernisation des ressources informationnelles".

Société de l'assurance automobile du Québec
Prévisions des résultats de l'exercice financier 2019-2020
(en milliers de dollars)

	Prévision des résultats 2019-2020	Résultats probables 2018-2019	Variation
Revenus			
Revenus - Partie financée par le portefeuille ministériel	12 750,0	12 750,0	-
Autres revenus	271 536,0	268 531,0	3 005,0
Total des revenus	284 286,0	281 281,0	3 005,0
Total des dépenses	278 480,0	273 333,0	5 147,0
Surplus (déficit) de l'exercice	5 806,0	7 948,0	(2 142,0)
Surplus (déficit) cumulé au début	(158 948,0)	(166 896,0)	7 948,0
Surplus (déficit) cumulé à la fin	(153 142,0)	(158 948,0)	5 806,0
Investissements			
Immobilisations	50 000,0	65 000,0	(15 000,0)
Prêts et placements	-	-	-
Total des investissements	50 000,0	65 000,0	(15 000,0)
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(192 203,0)	(121 470,0)	
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	
	(192 203,0)	(121 470,0)	

SAAQ
États des résultats et des excédents (déficits) cumulés - COF 1
Analyse de variations - COF hiver 2019 vs été 2018

	Hiver 2019					
	2017-2018 Réel	2018-2019 Projections	2019-2020 Budget	2020-2021 Prévisions	2021-2022 Prévisions	2022-2023 Prévisions
Revenus Interintérés du gouvernement						
Crédits de transfert - PAV	10 883	12 750	12 750	12 750	12 750	12 750
Autres - Vignettes	1 323	1 081	1 081	1 081	1 081	1 081
	12 206	13 831	13 831	13 831	13 831	13 831
Revenus provenant d'OACB sous la responsabilité d'autres ministères (RAMQ + SOFI)	3 645	6 417	5 069	5 222	5 380	5 542
5 710						
Droits et permis						
Contrôle routier	68 953	76 223	77 064	78 760	80 650	82 263
83 908						
Frais de perception facturés au gouvernement (MFQ)	20 368	20 535	20 886	21 323	21 713	22 134
	89 321	96 758	97 950	100 083	102 363	103 989
106 042						
Revenus divers						
Services tarifés	134 022	136 977	139 507	143 720	148 060	152 532
157 139						
Permis 4 à 8 ans	-	(1 470)	(5 578)	(5 746)	(5 920)	(6 099)
CASA					200	500
	-	5 425	5 090	5 800	6 500	6 200
3 300						
Plaques personnalisées						
Services tarifés	134 022	140 932	139 019	143 774	148 840	153 312
154 840						
Gestion des amendes Impayées	6 550	6 438	6 957	7 096	7 238	7 383
Autres - Intérêts, autres ARR, autres revenus CRQ	15 456	16 905	21 460	21 503	21 547	21 592
21 637						
	156 028	164 275	167 436	172 373	177 625	182 287
184 007						
Total - revenus	261 200	281 281	284 286	291 509	299 199	305 649
309 590						
Rémunération						
Rémunération en RI	15 770	16 466	16 401	17 080	17 303	17 403
17 829						
Rémunération autre qu'en RI	105 543	110 196	109 763	114 304	115 795	116 466
119 316						
	121 313	126 662	126 164	131 384	133 098	133 869
137 145						
Amortissement						
Amortissement en RI	29 921	29 414	37 958	39 117	43 467	44 076
41 960						
Amortissement autre qu'en RI	5 931	5 820	5 500	5 500	5 500	5 500
	35 852	35 234	43 458	44 617	48 967	49 576
47 460						
Fonctionnement						
Fonctionnement en RI	16 332	19 342	18 784	19 746	19 465	17 777
17 038						
Fonctionnement autre qu'en RI	66 110	77 366	75 135	78 983	77 860	71 110
68 152						
	82 442	96 708	93 919	98 729	97 325	88 887
85 190						
Transfert - hors périmètre comptable (subv. PAV)	10 395	12 084	12 084	12 084	12 084	12 084
12 084						
Créances douteuses et autres provisions	80	225	225	225	225	225
225						
Service de la dette		2 420	2 630	4 470	7 500	7 591
6 637						
Total - dépenses	250 082	273 333	278 480	291 509	299 199	292 232
288 741						
Excédent	11 118	7 948	5 806	-	-	13 417
20 849						
Déficit cumulé	166 896	158 948	153 142	153 142	139 725	118 876

	Été 2018					
	2017-2018 Réel	2018-2019 Projections	2019-2020 Prévisions	2020-2021 Prévisions	2021-2022 Prévisions	2022-2023 Prévisions
	10 883	12 750	12 750	12 750	12 750	12 750
	1 323	1 081	1 081	1 081	1 081	1 081
	12 206	13 831	13 831	13 831	13 831	13 831
	3 645	6 417	6 611	6 810	7 016	7 228
	68 953	76 223	77 064	78 760	80 650	82 304
	20 368	20 535	20 818	21 231	21 659	22 103
	89 321	96 758	97 882	99 991	102 309	104 407
	134 022	137 562	141 716	145 996	150 405	154 948
	-	(1 470)	(7 365)	(7 662)	(7 972)	(8 294)
	-	8 700	10 100	7 000	3 100	3 200
	134 022	144 792	144 451	145 634	145 833	150 154
	6 550	6 438	6 631	6 764	6 899	7 037
	15 456	14 247	14 283	14 319	14 356	14 393
	156 028	165 477	165 365	166 717	167 088	171 584
	261 200	282 483	283 689	287 349	290 244	297 050
	15 770	22 612	22 291	21 334	19 900	18 014
	105 543	115 615	115 105	115 248	115 901	117 283
	121 313	138 227	137 396	136 582	135 801	135 297
	29 921	27 924	36 369	4 4410	47 692	45 807
	5 931	5 820	5 500	5 500	5 500	5 500
	35 852	33 744	41 869	49 910	53 192	51 307
	16 332	19 373	17 223	15 910	15 888	14 300
	66 110	76 410	68 892	63 638	63 554	57 202
	82 442	95 783	86 115	79 548	79 442	71 502
	10 395	12 084	12 084	12 084	12 084	12 084
	80	225	225	225	225	225
		2 420	6 000	9 000	9 500	10 000
	250 082	282 483	283 689	287 349	290 244	280 415
	11 118	-	-	-	-	16 635
	166 896	166 896	166 896	166 896	166 896	150 261

Variations					
2017-2018 Prévisions	2018-2019 Prévisions	2019-2020 Prévisions	2020-2021 Prévisions	2021-2022 Prévisions	2022-2023 Prévisions
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	(1 542)	(1 588)	(1 636)	(1 686)
-	-				
-	-	-	-	-	(41)
-	-	68	92	54	(377)
-	-	68	92	54	(418)
-	(585)	(2 209)	(2 276)	(2 345)	(2 416)
-	-	1 787	1 916	2 052	2 374
-	-	-	(300)	(100)	200
-	(3 275)	(5 010)	(1 200)	3 400	3 000
-	(3 860)	(5 432)	(1 860)	3 007	3 158
-	-	326	332	339	346
-	2 658	7 177	7 184	7 191	7 199
-	(1 202)	2 071	5 656	10 537	10 703
-	(1 202)	597	4 160	8 955	8 599
-	(6 146)	(5 890)	(4 254)	(2 597)	(611)
-	(5 419)	(5 342)	(944)	(106)	(817)
-	(11 565)	(11 232)	(5 198)	(2 708)	(1 428)
-	1 490	1 589	(5 293)	(4 225)	(1 731)
-	-	-	-	-	-
-	1 490	1 589	(5 293)	(4 225)	(1 731)
-	(31)	1 561	3 836	3 577	3 477
-	956	6 243	15 345	14 306	13 908
-	925	7 804	19 181	17 883	17 385
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	(3 370)	(4 530)	(2 000)	(2 409)
-	(9 150)	(5 209)	4 160	8 955	11 817
-	7 948	5 806	-	-	(3 218)

Impact du permis 4 à 8 ans sur la production de la carte RAMQ

Début de la vente en août 2018 et révision des prévisions

Augmentation des taux d'intérêts et recassement des frais d'intérêts pour l'étalement des paiements

2018-2019 : Basé sur la dépense réelle prévue, 2019-2020 : Basé sur le budget 2019

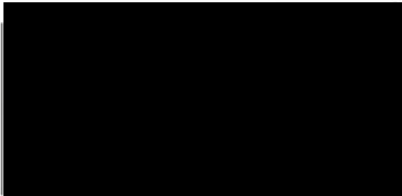
2018-2019 : Basé sur la dépense réelle prévue, 2019-2020 : Basé sur le budget 2019

Nom de l'organisme : **Société de l'assurance automobile du Québec**

Montant de la mesure demandée en 2019-2020 649,5 k\$

Identifier les mesures qui seront prises pour réaliser les économies demandées en indiquant la valeur pour chacune.

En k\$	
Optimisation de l'approvisionnement	649,5
Utiliser davantage les achats regroupés	
Économies en lien avec la modification du tarif des avocats-notaires	
Ralentir des achats ou projets	
Reporter des achats ou projets	
Annuler des achats ou projets	
Autres (préciser en 144 caractères)	
Sous-totale : Optimisation de l'approvisionnement	
Mesures alternatives proposées	
Sous-total : Mesures alternatives	
Total	649,5

RARC  Signé en date du

25-01-2019
jj-mm-aaaa

DO  Signé en date du

29/01/2019
jj-mm-aaaa

Mesures d'économie et d'optimisation 2019-2020 et récurrences 2020-2021 et 2021-2022

(en milliers de dollars)

NOM DU PORTEFEUILLE : Transports (SAAQ)

Rendements escomptés identifiés à l'annexe 1 : 5 805,7 k\$

Liste des mesures	Geste à poser ¹	2019-2020	2020-2021	2021-2022	Description et commentaire
1. Mesures d'économie pour résorber l'écart aux dépenses					
2. Mesures d'optimisation pour dégager une marge de manœuvre budgétaire					
2.1 Réduction des effectifs	A	(5 156,2)			Le plan de modernisation CASA permet de répondre aux mesures d'économie et d'optimisation demandées de même que l'impact du passage du renouvellement du permis de conduire de 4 à 8 ans qui entraîne une réduction du volume de transactions (plus de 700 000 transactions).
2.2 Optimisation de l'approvisionnement	A	(649,5)			Le plan de modernisation CASA permet de répondre à l'optimisation de l'approvisionnement.
2.3 Réduction paramétrique additionnelle					
Total		(5 805,7)	0,0	0,0	

¹ Geste à poser :
A : Administratif
R : Réglementaire

Portrait de l'application à l'égard de la réduction des effectifs - Fonction publique
(en ETC)

Portefeuille : Transports
Organisme : SAAQ
Réduction à appliquer : 75 ETC, 5 156,2 k\$

Sous-ministériat ou vice-présidence Direction générale Unité administrative Poste visé	Corps d'emploi	Catégorie d'emploi selon la LGCE							Offre de service						Total		Type de poste			Commentaires	
		Personnel d'encadrement	Personnel professionnel	Personnel infirmier	Personnel enseignant	Personnel de bureau, techniciens et assimilés	Agents de la paix	Ouvriers, personnel d'entretien et de service	Service direct à la population ¹		Service indirect à la population ²		Service administratif ³		Réduction à appliquer	Rendements escomptés	Attrition	Poste vacant	Autre		
									(ETC)	(en k\$)	(ETC)	(en k\$)	(ETC)	(en k\$)	(ETC)	(en k\$)					
SAAQ									20	1 375,0				55	3 781,2	75	5 156,2	30	25	20	Le passage du renouvellement du permis de conduire de 4 à 8 ans engendre une diminution du volume des transactions (plus de 700 000 transactions). Cette diminution de transactions permet la réduction de 20 ETC en lien avec le service direct à la population. La Société est présentement en pleine transformation organisationnelle mobilisant ainsi plusieurs d'effectifs en service indirect à la population. Une réduction d'effectif dans cette catégorie de service entraverait le succès du plan de modernisation CASA.
Total		-	-	-	-	-	-	-	20	1 375,0	-	-	55	3 781,2	75	5 156,2	30	25	20		

¹ Cette offre de service se caractérise par des tâches qui amènent les employés à être en contact avec la population, et ce, sans intermédiaire. Par contact avec la population, on entend notamment toute interaction directe avec des personnes, des entreprises, des municipalités et des organismes à but non lucratif afin de leur offrir les services découlant des programmes mis en œuvre par l'organisme. Les retombées sont perceptibles directement par la population.

² Cette offre de service se caractérise par des tâches qui n'amènent pas les employés à être en contact avec la population, mais qui sont en soutien à la prestation du service direct à la population. Par soutien à la prestation du service direct à la population, on entend notamment toute tâche dont les retombées contribuent significativement à la transformation des services directs à la population. Les retombées sont perceptibles par la population.

³ Cette offre de service se caractérise par des tâches de nature administrative dont les employés sont sans contact avec la population. Par tâche de nature administrative, on entend notamment toute tâche visant à fournir un support aux hautes autorités ou à des unités administratives en matière de prise de décisions, de gestion interne, d'organisation et de communication. Les retombées ne sont pas perceptibles par la population.

Sous-ministre ou dirigeant d'organisme

2019/01/29

Date