

CROISSANCE : Variation d'une année par rapport à l'année précédente - SUIVI AOÛT 2020 (COF)

(en milliers de dollars)

TOTAL DES REVENUS		2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026
Inscrire vos revenus pour 2018-2019 :	274 733,0	275 751,0	257 544,0	296 299,0	303 548,0	310 388,0	317 533,0	324 768,0
Croissance		1 018,0	(18 207,0)	38 755,0	7 249,0	6 840,0	7 145,0	7 235,0
Variation en %		0,4	(6,6)	15,0	2,4	2,3	2,3	2,3
Explications des variations :								
La variation en 20-21 s'explique principalement par la baisse de revenus causée par la covid-19. La variation en 21-22 s'explique par le retour à la normale des revenus après la baisse importante causée par la covid-19 en 20-21 et par l'indexation des services tarifés.								

TOTAL DES DÉPENSES		2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026
Inscrire vos dépenses pour 2018-2019 :	256 214,0	265 374,0	283 854,0	295 601,0	302 850,0	308 888,0	304 033,0	303 168,0
Croissance		9 160,0	18 480,0	11 747,0	7 249,0	6 038,0	(4 855,0)	(865,0)
Variation en %		3,6	7,0	4,1	2,5	2,0	(1,6)	(0,3)
Explications des variations :								
La variation en 20-21 s'explique principalement par la mesure structurante «Modernisation des ressources informationnelles».								

RÉVISION : Variation d'une année par rapport à la même année lors du budget précédent

(en milliers de dollars)

TOTAL DES REVENUS		2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026
Août 2021-2022 :		275 751,0	257 544,0	296 299,0	303 548,0	310 388,0	317 533,0	324 768,0
Budget 2020-2021 :		282 196,0	288 809,0	296 299,0	303 548,0	310 388,0	317 533,0	-
Croissance		(6 445,0)	(31 265,0)	-	-	-	-	324 768,0
Variation en %		(2,3)	(10,8)	-	-	-	-	-
Explications des variations :								
La variation en 20-21 s'explique principalement par la baisse de revenus causée par la covid-19.								

TOTAL DES DÉPENSES		2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026
Août 2021-2022 :		265 374,0	283 854,0	295 601,0	302 850,0	308 888,0	304 033,0	303 168,0
Budget 2020-2021 :		276 390,0	288 111,0	295 601,0	290 132,0	289 541,0	291 175,0	-
Croissance		(11 016,0)	(4 257,0)	-	12 718,0	19 347,0	12 858,0	303 168,0
Variation en %		(4,0)	(1,5)	-	4,4	6,7	4,4	-
Explications des variations :								
La variation en 23-24 s'explique principalement par la mesure structurante «Modernisation des ressources informationnelles».								

[No Subject]

CROISSANCE : Variation d'une année par rapport à l'année précédente - SUIVI MARS 2021 (COF)

(en milliers de dollars)

TOTAL DES REVENUS		2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026
Inscrire vos revenus pour 2019-2020 :	274 733,0	265 561,0	279 108,0	295 221,0	301 969,0	308 948,0	316 309,0
	Croissance	(9 172,0)	13 547,0	16 113,0	6 748,0	6 979,0	7 361,0
	Variation en %	(3,3)	5,1	5,8	2,3	2,3	2,4

Explications des variations :

La variation en 21-22 s'explique par un retour presque à la normale des revenus après la baisse importante causée par la covid-19 en 20-21 et par l'indexation des services tarifés. La variation en 22-23 s'explique par un retour à la normale des revenus et par l'indexation des services tarifés.

TOTAL DES DÉPENSES		2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026
Inscrire vos dépenses pour 2019-2020 :	256 214,0	279 100,0	307 401,0	309 395,0	324 445,0	312 036,0	315 609,0
	Croissance	22 886,0	28 301,0	1 994,0	15 050,0	(12 409,0)	3 573,0
	Variation en %	8,9	10,1	0,6	4,9	(3,8)	1,1

Explications des variations :

Les variations en 20-21 et en 21-22 s'expliquent par l'ajout d'ETC temporaires pour l'investissement dans les services à la clientèle.

RÉVISION : Variation d'une année par rapport à la même année lors du budget précédent

(en milliers de dollars)

TOTAL DES REVENUS		2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026
Budget 2021-2022 :		265 561,0	279 108,0	295 221,0	301 969,0	308 948,0	316 309,0
Budget 2020-2021 :		288 809,0	296 299,0	303 548,0	310 388,0	317 533,0	-
	Croissance	(23 248,0)	(17 191,0)	(8 327,0)	(8 419,0)	(8 585,0)	-
	Variation en %	(8,0)	(5,8)	(2,7)	(2,7)	(2,7)	-

Explications des variations :

La variation en 20-21 et en 21-22 s'expliquent principalement par la baisse de revenus causée par la covid-19.

TOTAL DES DÉPENSES		2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026
Budget 2021-2022 :		279 100,0	307 401,0	309 395,0	324 445,0	312 036,0	315 609,0
Budget 2020-2021 :		288 111,0	295 601,0	290 132,0	289 541,0	291 175,0	-
	Croissance	(9 011,0)	11 800,0	19 263,0	34 904,0	20 861,0	-

Variation en %	(3,1)	4,0	6,6	12,1	7,2	-
Explications des variations :						
Les variations de 22-23 à 24-25 s'expliquent principalement par la mesure structurante «Modernisation des ressources informationnelles».						

CROISSANCE : Variation d'une année par rapport à l'année précédente - SUIVI AOÛT 2021 (COF)

(en milliers de dollars)

TOTAL DES REVENUS		2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027
Inscrire vos revenus pour 2019-2020 :	274 733,0	261 196,0	283 828,0	303 516,0	310 750,0	318 143,0	325 729,0	333 477,0
Croissance		(13 537,0)	22 632,0	19 688,0	7 234,0	7 393,0	7 586,0	7 748,0
Variation en %		(4,9)	8,7	6,9	2,4	2,4	2,4	2,4
Explications des variations :								
La variation en 21-22 s'explique par un retour presque à la normale des revenus après la baisse importante causée par la covid-19 en 20-21 et par l'indexation des services tarifés. La variation en 22-23 s'explique par un retour à la normale des revenus et par l'indexation des services tarifés.								
TOTAL DES DÉPENSES		2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027
Inscrire vos dépenses pour 2019-2020 :	256 214,0	287 933,0	315 237,0	321 546,0	310 750,0	315 733,0	317 049,0	319 071,0
Croissance		31 719,0	27 304,0	6 309,0	(10 796,0)	4 983,0	1 316,0	2 022,0
Variation en %		12,4	9,5	2,0	(3,4)	1,6	0,4	0,6
Explications des variations :								
Les variations en 20-21 et en 21-22 s'expliquent par l'ajout d'ETC temporaires pour l'investissement dans les services à la clientèle.								

RÉVISION : Variation d'une année par rapport à la même année lors du budget précédent

(en milliers de dollars)

TOTAL DES REVENUS		2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027
Août 2021-2022 :		261 196,0	283 828,0	303 516,0	310 750,0	318 143,0	325 729,0	333 477,0
Budget 2021-2022 :		265 561,0	279 108,0	295 221,0	301 969,0	308 948,0	316 309,0	-
Croissance		(4 365,0)	4 720,0	8 295,0	8 781,0	9 195,0	9 420,0	333 477,0
Variation en %		(1,6)	1,7	2,8	2,9	3,0	3,0	-
Explications des variations :								
2026-2027 : N/A, année ajoutée dans les prévisions d'août 2021								
TOTAL DES DÉPENSES		2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027
Août 2021-2022 :		287 933,0	315 237,0	321 546,0	310 750,0	315 733,0	317 049,0	319 071,0
Budget 2021-2022 :		279 100,0	307 401,0	309 395,0	324 445,0	312 036,0	315 609,0	-
Croissance		8 833,0	7 836,0	12 151,0	(13 695,0)	3 697,0	1 440,0	319 071,0
Variation en %		3,2	2,5	3,9	(4,2)	1,2	0,5	-
Explications des variations :								
2026-2027 : N/A, année ajoutée dans les prévisions d'août 2021								

[No Subject]

CROISSANCE : Variation d'une année par rapport à l'année précédente - SUIVI BUDGET 2022 (COF)

(en milliers de dollars)

TOTAL DES REVENUS		2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027
Inscrire vos revenus pour 2020-2021 :	261 196,0	283 828,0	301 784,0	311 933,0	322 283,0	332 321,0	342 417,0
	Croissance	22 632,0	17 956,0	10 149,0	10 350,0	10 038,0	10 096,0
	Variation en %	8,7	6,3	3,4	3,3	3,1	3,0

Explications des variations :

La variation en 2021-2022 s'explique par un retour presque à la normale des revenus après la baisse importante causée par la covid-19 en 2020-2021 et par l'indexation des services tarifés. La variation en 2022-2023 s'explique par un retour à la normale des revenus et par l'indexation des services tarifés.

TOTAL DES DÉPENSES		2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027
Inscrire vos dépenses pour 2020-2021 :	287 933,0	315 237,0	327 684,0	341 833,0	334 983,0	330 621,0	335 217,0
	Croissance	27 304,0	12 447,0	14 149,0	(6 850,0)	(4 362,0)	4 596,0
	Variation en %	9,5	3,9	4,3	(2,0)	(1,3)	1,4

Explications des variations :

La variation en 2021-2022 s'explique par l'investissement temporaire en effectifs dans les services à la clientèle en lien avec la covid-19.

RÉVISION : Variation d'une année par rapport à la même année lors du budget précédent

(en milliers de dollars)

TOTAL DES REVENUS		2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027
Budget 2022-2023 :		283 828,0	301 784,0	311 933,0	322 283,0	332 321,0	342 417,0
Budget 2021-2022 :		279 108,0	295 221,0	301 969,0	308 948,0	316 309,0	-
	Croissance	4 720,0	6 563,0	9 964,0	13 335,0	16 012,0	-
	Variation en %	1,7	2,2	3,3	4,3	5,1	-

Explications des variations :

La variation de 2025-2026 s'explique par une révision à la hausse des services tarifés qui reviennent à la normale suite à la pandémie de covid-19.

TOTAL DES DÉPENSES		2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027
Budget 2022-2023 :		315 237,0	327 684,0	341 833,0	334 983,0	330 621,0	335 217,0
Budget 2021-2022 :		307 401,0	309 395,0	324 445,0	312 036,0	315 609,0	-

Croissance	7 836,0	18 289,0	17 388,0	22 947,0	15 012,0	-
Variation en %	2,5	5,9	5,4	7,4	4,8	-

Explications des variations :

Les variations 2022-2023 à 2024-2025 s'expliquent par l'investissement temporaire en effectifs pour assurer le succès de la transformation des services en Accès sécuritaire au réseau routier à l'aide du numérique.

CROISSANCE : Variation d'une année par rapport à l'année précédente - SUIVI SUIVI 2022 (COF)

(en milliers de dollars)

TOTAL DES REVENUS		2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
Inscrire vos revenus pour 2020-2021 :	261 196,0	277 383,0	301 784,0	311 933,0	322 283,0	332 321,0	342 417,0	351 349,0
Croissance		16 187,0	24 401,0	10 149,0	10 350,0	10 038,0	10 096,0	8 932,0
Variation en %		6,2	8,8	3,4	3,3	3,1	3,0	2,6

Explications des variations :

La variation en 2021-2022 s'explique par un retour presque à la normale des revenus après la baisse importante causée par la covid-19 en 2020-2021 et par l'indexation des services tarifés. La variation en 2022-2023 s'explique par un retour à la normale des revenus et par l'indexation des services tarifés.

TOTAL DES DÉPENSES		2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
Inscrire vos dépenses pour 2020-2021 :	287 933,0	302 402,0	327 684,0	341 833,0	334 983,0	330 621,0	335 217,0	340 749,0
Croissance		14 469,0	25 282,0	14 149,0	(6 850,0)	(4 362,0)	4 596,0	5 532,0
Variation en %		5,0	8,4	4,3	(2,0)	(1,3)	1,4	1,7

Explications des variations :

La variation en 2021-2022 s'explique par l'investissement temporaire en effectifs dans les services à la clientèle en lien avec la covid-19. La variation en 2022-2023 s'explique par l'investissement temporaire en effectifs pour assurer le succès de la transformation des services en Accès sécuritaire au réseau routier à l'aide du numérique.

RÉVISION : Variation d'une année par rapport à la même année lors du budget précédent

(en milliers de dollars)

TOTAL DES REVENUS		2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
Suivi 2022-2023 :		277 383,0	301 784,0	311 933,0	322 283,0	332 321,0	342 417,0	351 349,0
Budget 2022-2023 :		283 828,0	301 784,0	311 933,0	322 283,0	332 321,0	342 417,0	-
Croissance		(6 445,0)	-	-	-	-	-	351 349,0
Variation en %		(2,3)	-	-	-	-	-	-

Explications des variations :

TOTAL DES DÉPENSES		2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
Suivi 2022-2023 :		302 402,0	327 684,0	341 833,0	334 983,0	330 621,0	335 217,0	340 749,0
Budget 2022-2023 :		315 237,0	327 684,0	341 833,0	334 983,0	330 621,0	335 217,0	-
Croissance		(12 835,0)	-	-	-	-	-	340 749,0
Variation en %		(4,1)	-	-	-	-	-	-

Explications des variations :

[No Subject]

CROISSANCE : Variation d'une année par rapport à l'année précédente - SUIVI BUDGET 2023 (COF)

(en milliers de dollars)

TOTAL DES REVENUS		2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
Inscrire vos revenus pour 2021-2022 :	277 383,0	294 314,0	318 700,0	329 145,0	340 979,0	350 667,0	358 198,0
	Croissance	16 931,0	24 386,0	10 445,0	11 834,0	9 688,0	7 531,0
	Variation en %	6,1	8,3	3,3	3,6	2,8	2,1

Explications des variations :

La variation en 2022-2023 s'explique par un retour presque à la normale des revenus après la baisse importante causée par la covid-19 et par l'indexation des services tarifés.

La variation en 2023-2024 s'explique par l'indexation des services tarifés et des revenus du contrôle routier ainsi que par une hausse des revenus d'intérêts.

TOTAL DES DÉPENSES		2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
Inscrire vos dépenses pour 2021-2022 :	302 402,0	331 514,0	389 603,0	368 154,0	368 653,0	367 521,0	371 585,0
	Croissance	29 112,0	58 089,0	(21 449,0)	499,0	(1 132,0)	4 064,0
	Variation en %	9,6	17,5	(5,5)	0,1	(0,3)	1,1

Explications des variations :

La variation en 2022-2023 s'explique par l'investissement temporaire en effectifs pour assurer le succès de la transformation des services en Accès sécuritaire au réseau routier à l'aide du numérique

La variation en 2023-2024 s'explique par l'investissement temporaire en effectifs et autres dépenses nécessaires pour assurer le succès de la transformation des services en Accès sécuritaire au réseau routier à l'aide du numérique ainsi que la hausse de la dépense de l'amortissement suite à la mise en service d'une livraison du système CASA.

La variation en 2024-2025 s'explique par des dépenses temporaires encourues en 2023-2024 pour assurer le succès de la transformation des services en Accès sécuritaire au réseau routier à l'aide du numérique et du plan de résorption des effectifs.

RÉVISION : Variation d'une année par rapport à la même année lors du budget précédent

(en milliers de dollars)

TOTAL DES REVENUS		2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
Budget 2023-2024 :		294 314,0	318 700,0	329 145,0	340 979,0	350 667,0	358 198,0
Budget 2022-2023 :		301 784,0	311 933,0	322 283,0	332 321,0	342 417,0	-
	Croissance	(7 470,0)	6 767,0	6 862,0	8 658,0	8 250,0	-
	Variation en %	(2,5)	2,2	2,1	2,6	2,4	-

Explications des variations :

TOTAL DES DÉPENSES	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
Budget 2023-2024 :	331 514,0	389 603,0	368 154,0	368 653,0	367 521,0	371 585,0
Budget 2022-2023 :	327 684,0	341 833,0	334 983,0	330 621,0	335 217,0	-
Croissance	3 830,0	47 770,0	33 171,0	38 032,0	32 304,0	-
Variation en %	1,2	14,0	9,9	11,5	9,6	-

Explications des variations :

La variation en 2023-2024 s'explique par l'investissement temporaire en effectifs et autres dépenses nécessaires pour assurer le succès de la transformation des services en Accès sécuritaire au réseau routier à l'aide du numérique (lié au déploiement et au rodage en 2023-2024) et une hausse des dépenses d'intérêts.

La variation de 2024-2025 s'explique par une hausse des dépenses d'intérêts et par le report d'une année du plan de résorption des effectifs.

La variation de 2025-2026 à 2026-2027 s'explique par une hausse des dépenses d'intérêts.

[No Subject]

CROISSANCE : Variation d'une année par rapport à l'année précédente - SUIVI BUDGET 2024 (COF)

(en milliers de dollars)

TOTAL DES REVENUS		2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028	2028-2029
Inscrire vos revenus pour 2022-2023 :	284 586,0	300 455,0	314 275,0	327 062,0	323 913,0	331 624,0	339 172,0
	Croissance	15 869,0	13 820,0	12 787,0	(3 149,0)	7 711,0	7 548,0
	Variation en %	5,6	4,6	4,1	(1,0)	2,4	2,3

Explications des variations :

La variation en 2023-2024 s'explique par l'indexation des services tarifés et une hausse des revenus d'intérêts.

TOTAL DES DÉPENSES		2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028	2028-2029
Inscrire vos dépenses pour 2022-2023 :	342 144,0	465 492,0	491 371,0	460 100,0	369 841,0	368 404,0	371 828,0
	Croissance	123 348,0	25 879,0	(31 271,0)	(90 259,0)	(1 437,0)	3 424,0
	Variation en %	36,1	5,6	(6,4)	(19,6)	(0,4)	0,9

Explications des variations :

Les hausses en 2023-2024 et 2024-2025 s'expliquent par l'investissement requis en effectifs pour assurer le succès de la transformation numérique de la Société, assurer le maintien du service à la clientèle et des activités de contrôle routier. Il y a eu une hausse des dépenses compte tenu des besoins supplémentaires pour supporter la solution numérique dont l'effet a débuté à la fin de 2022-2023. La hausse de ces coûts en partie capitalisable a eu un effet sur l'amortissement de la livraison 2 de CASA dont la mise en service a débuté en février 2023.

La baisse en 2025-2026 et 2026-2027 s'explique par une révision du partage du financement pour certaines activités de sécurité routière entre la Société et le Fonds d'assurance, sous réserve des autorisations et des modifications législatives préalables.

RÉVISION : Variation d'une année par rapport à la même année lors du budget précédent

(en milliers de dollars)

TOTAL DES REVENUS		2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028	2028-2029
Budget 2024-2025 :		300 455,0	314 275,0	327 062,0	323 913,0	331 624,0	339 172,0
Budget 2023-2024 :		318 700,0	329 145,0	340 979,0	350 667,0	358 198,0	-
	Croissance	(18 245,0)	(14 870,0)	(13 917,0)	(26 754,0)	(26 574,0)	-
	Variation en %	(5,7)	(4,5)	(4,1)	(7,6)	(7,4)	-

Explications des variations :

Pour toutes les années, le total des revenus budgétés est revu à la baisse en raison d'un ralentissement de la croissance des volumes.

TOTAL DES DÉPENSES	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028	2028-2029
Budget 2024-2025 :	465 492,0	491 371,0	460 100,0	369 841,0	368 404,0	371 828,0
Budget 2023-2024 :	389 603,0	368 154,0	368 653,0	367 521,0	371 585,0	-
Croissance	75 889,0	123 217,0	91 447,0	2 320,0	(3 181,0)	-
Variation en %	19,5	33,5	24,8	0,6	(0,9)	-

Explications des variations :

La hausse de 2023-2024 s'explique par l'investissement requis en effectifs pour assurer le succès de la transformation numérique de la Société, assurer le maintien du service à la clientèle et des activités de contrôle routier. Il y a eu une hausse des dépenses compte tenu des besoins supplémentaires pour supporter la solution numérique dont l'effet a débuté à la fin de 2022-2023. La hausse de ces coûts en partie capitalisable a eu un effet sur l'amortissement de la livraison 2 de CASA dont la mise en service a débuté en février 2023.

Les hausses de 2024-2025 et 2025-2026 s'expliquent par le maintien et l'ajout d'effectifs pour maintenir le niveau de service à la clientèle et les activités de Contrôle routier.

CROISSANCE : Variation d'une année par rapport à l'année précédente - SUIVI SUIVI 2024 (COF)

(en milliers de dollars)

TOTAL DES REVENUS		2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028	2028-2029	2029-2030
Inscrire vos revenus pour 2022-2023 :	284 586,0	310 382,0	311 378,0	345 398,0	421 524,0	409 142,0	347 075,0	356 008,0
	Croissance	25 796,0	996,0	34 020,0	76 126,0	(12 382,0)	(62 067,0)	8 933,0
	Variation en %	9,1	0,3	10,9	22,0	(2,9)	(15,2)	2,6

Explications des variations :

La variation en 2023-2024 s'explique par l'indexation des services tarifés et une hausse des revenus d'intérêts.

La hausse en 2025-2026 s'explique par le financement temporaire prévu par le surplus de capitalisation du Fonds d'assurance de certaines activités de la Société (activités reliées aux examens de conduite, gestion des écoles de conduite et à la reconnaissance de l'expérience de conduite des nouveaux résidents. Début prévu en 2026.

La hausse en 2026-2027 s'explique par le financement temporaire prévu par le surplus de capitalisation du Fonds d'assurance de certaines activités de la Société (activités reliées aux examens de conduite, gestion des écoles de conduite et à la reconnaissance de l'expérience de conduite des nouveaux résidents. Début prévu en 2026.

La baisse en 2028-2029 s'explique par une révision de l'affectation des activités entre la Société et le Fonds d'assurance, sous réserve des autorisations.

TOTAL DES DÉPENSES		2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028	2028-2029	2029-2030
Inscrire vos dépenses pour 2022-2023 :	342 144,0	458 322,0	493 934,0	494 162,0	501 050,0	481 559,0	417 305,0	424 443,0
	Croissance	116 178,0	35 612,0	228,0	6 888,0	(19 491,0)	(64 254,0)	7 138,0
	Variation en %	34,0	7,8	-	1,4	(3,9)	(13,3)	1,7

Explications des variations :

Les hausses en 2023-2024 et 2024-2025 s'expliquent par l'investissement requis en effectifs pour assurer le succès de la transformation numérique de la Société, assurer le maintien du service à la clientèle et des activités de contrôle routier. Il y a eu une hausse des dépenses compte tenu des besoins supplémentaires pour supporter la solution numérique dont l'effet a débuté à la fin de 2022-2023. La hausse de ces coûts en partie capitalisable a eu un effet sur l'amortissement de la livraison 2 de CASA dont la mise en service a débuté en février 2023.

La baisse en 2027-2028 et 2028-2029 s'explique par une révision de l'affectation des activités entre la Société et le Fonds d'assurance (activités reliées aux examens de conduite, gestion des écoles de conduite et à la reconnaissance de l'expérience de conduite des nouveaux résidents) sous réserve des autorisations. Début prévu en 2028.

TOTAL DES DÉPENSES		2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028	2028-2029	2029-2030
Suivi 2024-2025 :		458 322,0	493 934,0	494 162,0	501 050,0	481 559,0	417 305,0	424 443,0
Budget 2024-2025 :		465 492,0	491 371,0	460 100,0	369 841,0	368 404,0	371 828,0	-
	Croissance	(7 170,0)	2 563,0	34 062,0	131 209,0	113 155,0	45 477,0	424 443,0
	Variation en %	(1,5)	0,5	7,4	35,5	30,7	12,2	-

Explications des variations :

Les hausses de 2025-2026 à 2027-2028 s'expliquent par les hausses salariales octroyées ou prévues dans le cadre des négociations de convention collectives et de l'effet de l'affectation des activités.

RÉVISION : Variation d'une année par rapport à la même année lors du budget précédent

(en milliers de dollars)

TOTAL DES REVENUS		2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028	2028-2029	2029-2030
Suivi 2024-2025 :		310 382,0	311 378,0	345 398,0	421 524,0	409 142,0	347 075,0	356 008,0
Budget 2024-2025 :		300 455,0	314 275,0	327 062,0	323 913,0	331 624,0	339 172,0	-
	Croissance	9 927,0	(2 897,0)	18 336,0	97 611,0	77 518,0	7 903,0	356 008,0
	Variation en %	3,3	(0,9)	5,6	30,1	23,4	2,3	-
Explications des variations :								
Pour les années 2025-2026 à 2027-2028, les hausses s'expliquent par le financement temporaire prévu par le surplus de capitalisation du Fonds d'assurance de certaines activités de la Société (activités reliées aux examens de conduite, gestion des écoles de conduite et à la reconnaissance de l'expérience de conduite des nouveaux résidents. Début prévu en 2026.								

RÉSULTATS : variation du surplus (déficit) de l'exercice pour une année par rapport à la même année lors du budget 2024-2025

RÉSULTATS		2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028	2028-2029	2029-2030
Suivi 2024-2025 :		(182 556,0)	(148 764,0)	(79 526,0)	(72 417,0)	(70 230,0)	(68 435,0)
Budget 2024-2025 :		(177 096,0)	(133 038,0)	(45 928,0)	(36 780,0)	(32 656,0)	-
	Croissance	(5 460,0)	(15 726,0)	(33 598,0)	(35 637,0)	(37 574,0)	(68 435,0)
	Variation en %	3,1	11,8	73,2	96,9	115,1	-
Explications des variations :							
Les hausses pour les années 2025-2026 à 2028-2029 s'expliquent par les hausses salariales octroyées ou prévues dans le cadre des négociations de convention collectives et de l'effet net de l'affectation d'activité au sein de la Société.							
Les prévisions des COF de l'hiver 2024 tenaient compte d'efforts, d'en moyenne 107 M\$ par année à partir de 2026, dans les résultats en affectant une partie des activités au Fonds d'assurance. Après réévaluation des hypothèses, les prévisions actuelles tiennent maintenant compte d'efforts, d'en moyenne 81 M\$ par année à partir de 2026.							

[No Subject]

CROISSANCE : Variation d'une année par rapport à l'année précédente - SUIVI BUDGET 2025 (COF)

(en milliers de dollars)

TOTAL DES REVENUS		2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028	2028-2029	2029-2030
Inscrire vos revenus pour 2023-2024 :	310 382,0	348 830,0	431 395,0	441 810,0	422 602,0	341 819,0	349 411,0
	Croissance	38 448,0	82 565,0	10 415,0	(19 208,0)	(80 783,0)	7 592,0
	Variation en %	12,4	23,7	2,4	(4,3)	(19,1)	2,2

Explications des variations :

La variation en 2024-2025 s'explique principalement par le financement temporaire par le surplus de capitalisation du Fonds d'assurance de certaines activités de la Société à partir du 1er janvier 2025 (activités reliées aux examens de conduite, gestion des écoles de conduite, reconnaissance de l'expérience de conduite des nouveaux résidents et émission de permis de conduire probatoire et d'apprentis).

La variation en 2025-2026 s'explique principalement par le financement temporaire par le surplus de capitalisation du Fonds d'assurance de certaines activités de la Société pour tout l'exercice 2025-2026 alors que 'il n'y avait que 3 mois de revenus comparables pour l'exercice 2024-2025 (activités reliées aux examens de conduite, gestion des écoles de conduite, reconnaissance de l'expérience de conduite des nouveaux résidents et émission de permis de conduire probatoire et d'apprentis). La hausse résiduelle est due notamment à l'indexation des tarifs et aux hausses de volumes prévues.

La baisse en 2028-2029 s'explique principalement par le transfert de certaines activités de la Société au Fonds d'assurance à partir du 1er janvier 2028. Ces activités sont financées temporairement par le surplus de capitalisation du Fonds d'assurance du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2027 et seront affectées directement au Fonds d'assurance à partir du 1er janvier 2028, ce qui explique la baisse des revenus.

TOTAL DES DÉPENSES		2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028	2028-2029	2029-2030
Inscrire vos dépenses pour 2023-2024 :	458 322,0	498 150,0	517 062,0	528 797,0	504 560,0	417 569,0	421 887,0
	Croissance	39 828,0	18 912,0	11 735,0	(24 237,0)	(86 991,0)	4 318,0
	Variation en %	8,7	3,8	2,3	(4,6)	(17,2)	1,0

Explications des variations :

La hausse en 2024-2025 s'explique principalement par les hausses salariales octroyées ou prévues dans le cadre des négociations de conventions collectives, par la hausse des effectifs nécessaire pour maintenir le niveau de service à la clientèle en centres de service et au téléphone ainsi que pour poursuivre la consolidation et la stabilisation des systèmes informatiques.

La baisse en 2027-2028 et 2028-2029 s'explique principalement par le transfert de certaines activités de la Société au Fonds d'assurance à partir du 1er janvier 2028 (activités reliées aux examens de conduite, gestion des écoles de conduite, reconnaissance de l'expérience de conduite des nouveaux résidents et émission de permis de conduire probatoire et d'apprentis).

TOTAL DES DÉPENSES		2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028	2028-2029	2029-2030
--------------------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Budget 2025-2026 :	498 150,0	517 062,0	528 797,0	504 560,0	417 569,0	421 887,0
Budget 2024-2025 :	491 371,0	460 100,0	369 841,0	368 404,0	371 828,0	-;
Croissance	6 779,0	56 962,0	158 956,0	136 156,0	45 741,0	-;
Variation en %	1,4	12,4	43,0	37,0	12,3	-;

Explications des variations :

Les variations de 2025-2026 à 2027-2028 s'expliquent par :

- La hausse des effectifs nécessaire pour maintenir le niveau de service à la clientèle en centre de service et au téléphone ainsi que pour poursuivre la consolidation et la stabilisation des systèmes informatiques.
- La hausse des dépenses de fonctionnement, notamment les honoraires professionnels et licences en technologie de l'information pour poursuivre la consolidation, la stabilisation et assurer le bon fonctionnement des systèmes informatiques ainsi qu'en raison de la hausse importante des frais de Poste Canada à partir 2025.
- La hausse de l'amortissement en lien avec les équipements supplémentaires nécessaires au bon fonctionnement des systèmes informatiques.
- Report du transfert complet de certaines activités au Fonds d'assurance (prévu au 1er janvier 2026 mais reporté au 1er janvier 2028). Impact de 3 mois en 2025-2026 et de 9 mois en 2027-2028. Cette hausse des dépenses est compensée par une hausse des revenus.

La variation de 2028-2029 s'explique par :

- La hausse des dépenses de fonctionnement, notamment les honoraires professionnels et licences en technologie de l'information pour assurer le bon fonctionnement des systèmes informatiques ainsi qu'en raison de la hausse importantes des frais de Poste Canada à partir de 2025.
- La hausse de l'amortissement en lien avec les équipements supplémentaires nécessaires au bon fonctionnement des systèmes informatiques.

RÉVISION : Variation d'une année par rapport à la même année lors du budget précédent

(en milliers de dollars)

TOTAL DES REVENUS	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028	2028-2029	2029-2030
Budget 2025-2026 :	348 830,0	431 395,0	441 810,0	422 602,0	341 819,0	349 411,0
Budget 2024-2025 :	314 275,0	327 062,0	323 913,0	331 624,0	339 172,0	-;
Croissance	34 555,0	104 333,0	117 897,0	90 978,0	2 647,0	-;
Variation en %	11,0	31,9	36,4	27,4	0,8	-;

Explications des variations :

La variation des années 2024-2025 à 2027-2028 s'explique principalement par le financement temporaire par le surplus de capitalisation du Fonds d'assurance de certaines activités de la Société du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2027. Le transfert complet est prévu à partir du 1er janvier 2028. Entre-temps, soit du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2027, la Société recevra un financement temporaire par le surplus de capitalisation du Fonds d'assurance, ce qui fait que les revenus pour ces années sont significativement plus importants que prévu lors du budget précédent.

La hausse résiduelle est due à une augmentation plus importante des volumes de transactions en accès sécuritaire au réseau routier.

RÉSULTATS : variation du surplus (déficit) de l'exercice pour une année par rapport à la même année lors du budget 2024-2025

RÉSULTATS	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028	2028-2029	2029-2030
Budget 2025-2026 :	(149 320,0)	(85 667,0)	(86 987,0)	(81 958,0)	(75 750,0)	(72 476,0)

Budget 2024-2025 :	(177 096,0)	(133 038,0)	(45 928,0)	(36 780,0)	(32 656,0)	-;
Croissance	27 776,0	47 371,0	(41 059,0)	(45 178,0)	(43 094,0)	-;
Variation en %	(15,7)	(35,6)	89,4	122,8	132,0	-;

Explications des variations :

Les baisses du déficit pour les années 2024-2025 et 2025-2026 s'expliquent principalement par l'effet net de l'affectation d'activités au sein de la Société qui débute le 1er janvier 2025 plutôt que le 1er janvier 2026.

Les augmentations des déficits pour les années 2026-2027 à 2028-2029 sont dues principalement à :

- La hausse des effectifs nécessaire pour maintenir le niveau de service à la clientèle en centre de service et au téléphone ainsi que pour poursuivre la consolidation et la stabilisation des systèmes informatiques.
- La hausse des dépenses de fonctionnement, notamment les honoraires professionnels et licences en technologie de l'information pour poursuivre la consolidation, la stabilisation et assurer le bon fonctionnement des systèmes informatiques ainsi qu'en raison de la hausse importante des frais de Poste Canada à partir 2025.
- La hausse de l'amortissement en lien avec les équipements supplémentaires nécessaires au bon fonctionnement des systèmes informatiques.