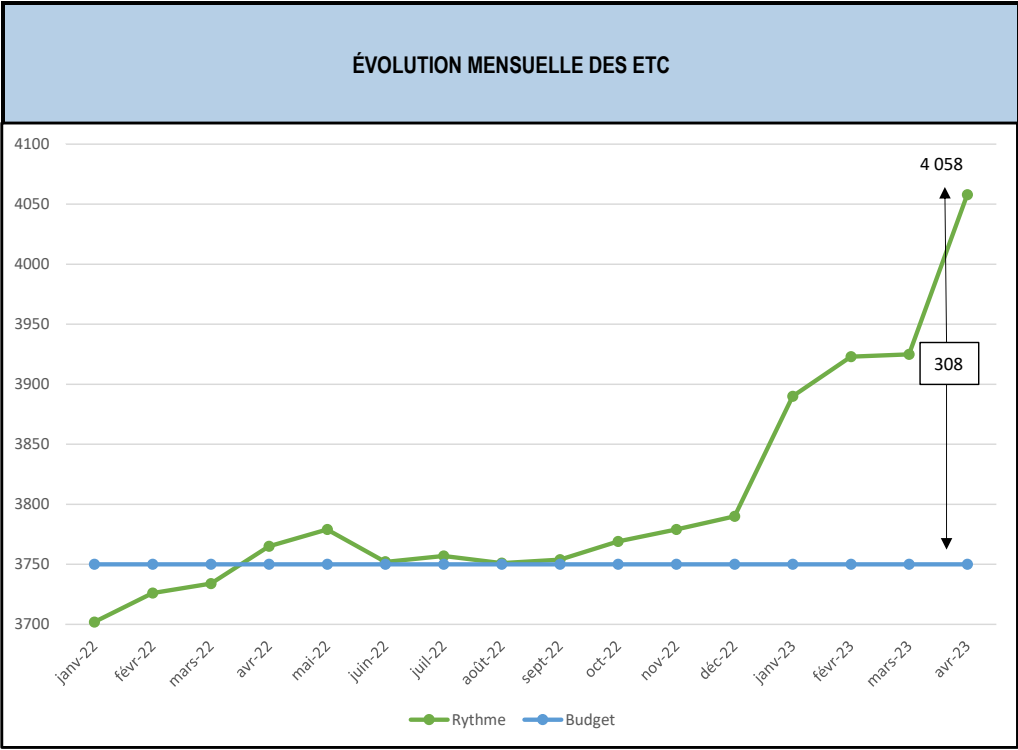


Suivi des effectifs (ETC) au 30 avril 2023

ETC	Réel 2022	Budget 2023	Rythme au 30 avril 2023	Sur-consommation (sous-consommation)
PDG	5	4	4	-
DVIEP	11	13	10	(3)
VPCRSV (Guy)	398	437	434	(3)
VPAJC (M-Ève)	122	131	135	4
VPSMSREE (Dave)	272	255	290	35
VPCAFCO (Francine)	121	124	124	-
VPEN (Karl)	567	631	590	(41)
VPSA (Martin)	1 059	979	1 115	136
VPASRR (J-Philippe)	1 233	1 140	1 309	169
Contingence	-	36	-	(36)
Cible / Réel SAAQ	3 788	3 750	4 011	261
Embauche en lien avec le plan de reprise qui ne sont pas encore considérées au système			47	47
Projection SAAQ	3 788	3 750	4 058	308



Suivi de la cible du SCT	Projection 2023
Projection SAAQ	4 058
ETC non distribués aux VP*	294
Réel SAAQ	4 352
Cible SCT **	3 328
Dépassement / (Économie)	1 024
*Comprend les éléments suivants: -Temps supplémentaires -Congés de maternité -Congés en assurance-salaire -Horaires majorés à plus de 35h -Utilisation des banques de maladies en préretraite	
**Cible du SCT convertie en année civile	

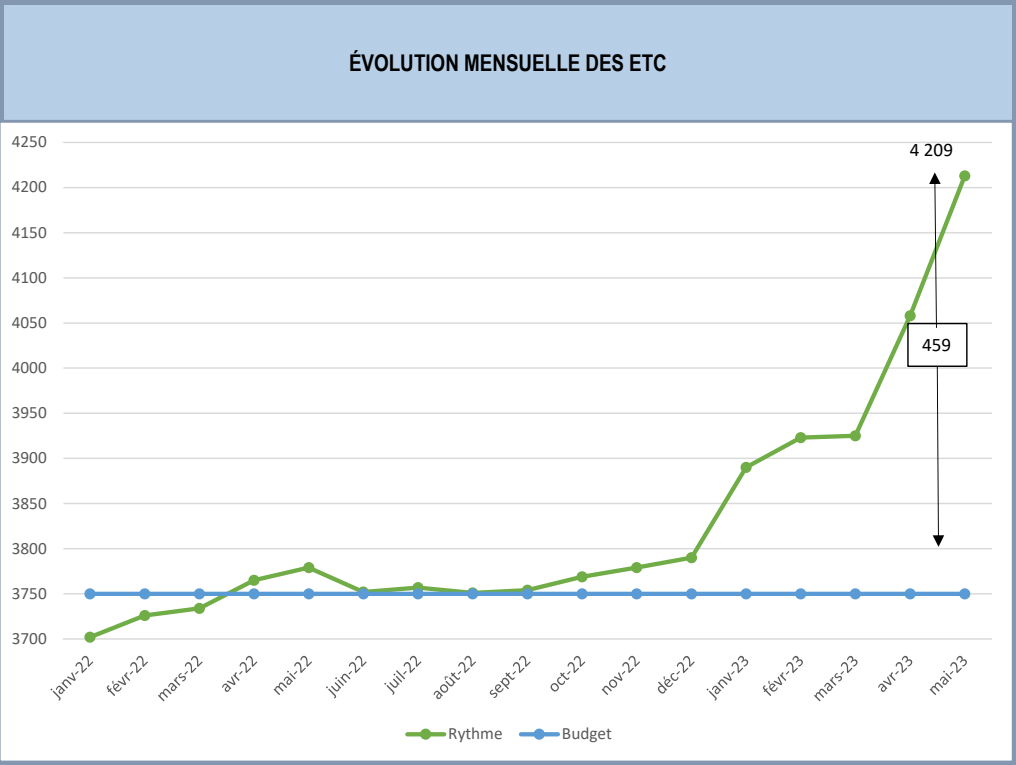
FAITS SAILLANTS - AVRIL 2023

- Écart de 308 ETC par rapport au budget 2023 en raison :
 - des embauches depuis septembre 2022 qui ont leur plein impact en 2023
 - des embauches liées au plan de reprise, notamment les 200 préposés aux permis et immatriculations
 - de deux nouvelles cohortes de 18 contrôleurs routiers (36 employés)
 - de l'embauche de 15 agents d'indemnisation
- Dépassement de la cible du SCT de 1 024 ETC

ÉTAT DE SITUATION - SUIVI DES EFFECTIFS (ETC)

31 MAI 2023

ETC	Réel 2022	Budget 2023	Rythme au 31 mai 2023	Sur-consommation (sous-consommation)
PDG	5	4	5	1
DVIEP	11	13	9	(4)
VPCRSV (Guy)	398	437	427	(10)
VPAJC (M-Ève)	122	131	133	2
VPSMSREE (Dave)	272	255	297	42
VPCAFCO (Francine)	121	124	122	(2)
VPEN (Karl)	567	631	587	(44)
VPSA (Martin)	1 059	979	1 129	150
VPASRR (J-Philippe)	1 233	1 140	1 438	298
Contingence	-	36	-	(36)
Cible / Réel SAAQ	3 788	3 750	4 147	397
- Embauche en lien avec le plan de reprise qui ne sont pas encore considérées au système				
- Embauches à venir selon les projections des VP (incluant une contingence de 40 ETC)			62	62
Projection SAAQ	3 788	3 750	4 209	459



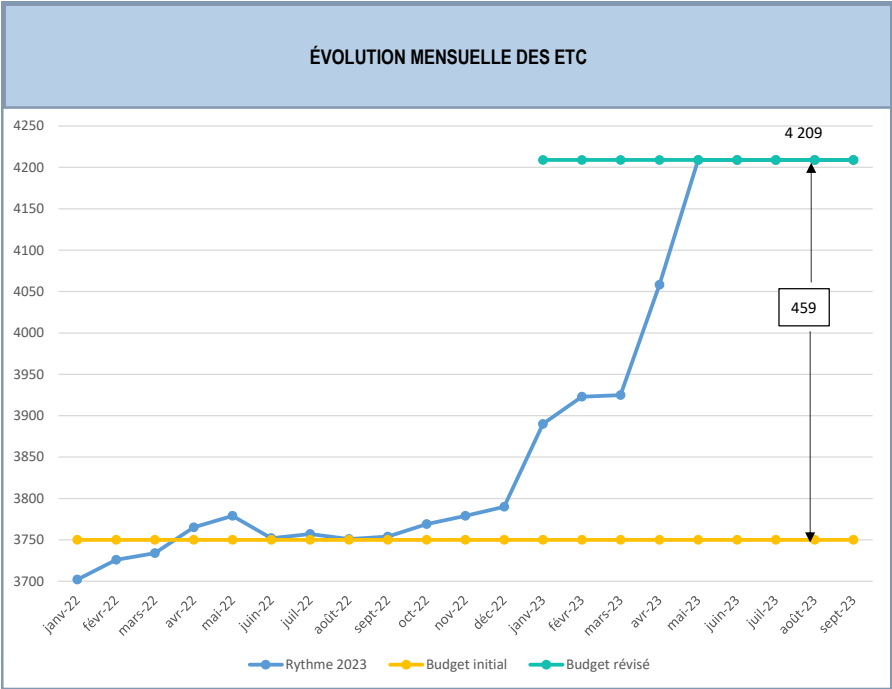
Suivi de la cible du SCT	Projection 2023
Projection SAAQ	4 209
ETC non distribués aux VP*	325
Réel SAAQ	4 534
Cible SCT **	3 328
Dépassement / (Économie)	1 206
*Comprend les éléments suivants: - Temps supplémentaires - Congés de maternité - Congés en assurance-salaire - Horaires majorés à plus de 35h - Utilisation des banques de maladies en préretraite	
**Cible du SCT convertie en année civile	

FAITS SAILLANTS - MAI 2023

- Écart de 459 ETC par rapport au budget 2023 en raison :
 - des embauches depuis septembre 2022 qui ont leur plein impact en 2023
 - des embauches liées au plan de reprise, notamment les 260 préposés aux permis et immatriculations (PPI)
 - on prévoit maintenant des embauches totalisant 260 PPI en poste jusqu'au 31 décembre alors qu'en avril, la prévision était de 200 PPI en poste jusqu'au 31 août
 - de deux nouvelles cohortes de 18 contrôleurs routiers (36 employés) à venir en septembre
 - de l'embauche de 15 agents d'indemnisation
- Dépassement de la cible du SCT de 1 206 ETC

ETC	Réel 2022	Budget initial 2023	Budget révisé 2023	Rythme au 30 septembre 2023	Sur-consommation (sous-consommation) vs budget révisé	Rythme 2024
PDG	5	4	5	5	-	4
DVIEP	11	13	13	9	(4)	9
VPAJC (M-Ève)	122	131	140	132	(8)	132
VPSMSREE (Dave)	272	255	309	294	(15)	298
VPCRSV (Guy)	398	437	451	434	(17)	449
VPCAFCO (Francine)	121	124	128	124	(4)	126
VPEN (Karl)	567	631	631	588	(43)	595
VPSA (Martin)	1 059	979	1 146	1 130	(16)	1 146
VPASRR (J-Philippe)	1 233	1 140	1 433	1 420	(13)	1 488
Contingence / (Économie anticipée)	-	36	(47)	-	47	-
Cible / Réel SAAQ	3 788	3 750	4 209	4 136	(73)	4 247

Risques budgétaires identifiés en juin			
Embauches à venir selon les projections des VP			33
Contingence du PDG			40
Projection SAAQ	3 788	3 750	4 209



Suivi de la cible du SCT	Projection 2023
Projection SAAQ	4 209
ETC non distribués aux VP*	325
Réel SAAQ	4 534
Cible SCT **	3 328
Dépassement	1 206

*Comprend les éléments suivants:

- Temps supplémentaires
- Congés de maternité
- Congés en assurance-salaire
- Horaires majorés à plus de 35h
- Utilisation des banques de maladies en préretraite

**Cible du SCT convertie en année civile

FAITS SAILLANTS - SEPTEMBRE 2023

- 1

Rythme au 30 septembre de 4 136 ETC en fonction des employés présents dans le système
- 2

Projection 2023 de 4 209 ETC incluant les risques identifiés et les embauches à venir, conforme au budget révisé approuvé par le CA le 22 juin dernier

- Écart de 459 ETC par rapport au budget initial 2023 en raison :

- des embauches depuis septembre 2022 qui ont leur plein impact en 2023

- des embauches liées au plan de reprise, notamment les 260 préposés aux permis et immatriculations (PPI)

on prévoit maintenir 260 PPI en poste jusqu'au 31 décembre alors qu'en avril, la prévision était de 200 PPI en poste jusqu'au 31 août

- de deux nouvelles cohortes de 18 contrôleurs routiers (36 employés) en septembre

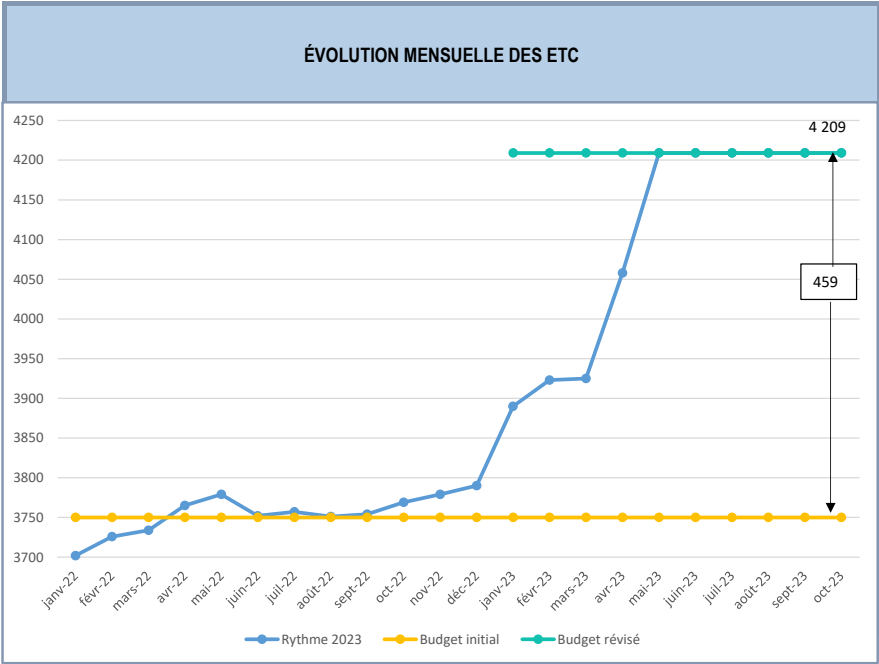
- de l'embauche de 15 agents d'indemnisation
- 3

Dépassement projeté pour 2023 de la cible du SCT de 1 206 ETC
- 4

Le rythme 2024 de 4 247 ETC prend en considération les employés présents dans le système au 30 septembre 2023.

ETC	Réel 2022	Budget initial 2023	Budget révisé 2023	Rythme au 31 octobre 2023	Sur-consommation (sous-consommation) vs budget révisé	Rythme 2024
PDG	5	4	5	4	(1)	3
DVIEP	11	13	13	10	(3)	10
VPAJC (M-Ève)	122	131	140	132	(8)	131
VPSMSREE (Dave)	272	255	309	294	(15)	297
VPCRSV (Guy)	398	437	451	436	(15)	454
VPCAFCO (Francine)	121	124	128	125	(3)	131
VPEN (Karl)	567	631	631	588	(43)	602
VPSA (Martin)	1 059	979	1 146	1 134	(12)	1 164
VPASRR (J-Philippe)	1 233	1 140	1 433	1 416	(17)	1 473
Contingence / (Économie anticipée)	-	36	(47)	-	47	-
Cible / Réel SAAQ	3 788	3 750	4 209	4 139	(70)	4 265

Risques budgétaires identifiés en juin			
Embauches à venir selon les projections des VP			30
Contingence du PDG			40
Projection SAAQ	3 788	3 750	4 209



Suivi de la cible du SCT	Projection 2023
Projection SAAQ	4 209
ETC non distribués aux VP*	325
Réel SAAQ	4 534
Cible SCT **	3 328
Dépassement	1 206

*Comprend les éléments suivants:

- Temps supplémentaires
- Congés de maternité
- Congés en assurance-salaire
- Horaires majorés à plus de 35h
- Utilisation des banques de maladies en préretraite

**Cible du SCT convertie en année civile

FAITS SAILLANTS - OCTOBRE 2023

- 1

Rythme au 31 octobre de **4 139 ETC** en fonction des employés présents dans le système
- 2

Projection 2023 de **4 209 ETC** incluant les risques identifiés et les embauches à venir, conforme au budget révisé approuvé par le CA le 22 juin dernier
 - Écart de **459 ETC** par rapport au budget initial 2023 en raison :
 - des embauches depuis septembre 2022 qui ont leur plein impact en 2023
 - des embauches liées au plan de reprise, notamment les 260 préposés aux permis et immatriculations (PPI)
 - on prévoit maintenir 260 PPI en poste jusqu'au 31 décembre alors qu'en avril, la prévision était de 200 PPI en poste jusqu'au 31 août
 - de deux nouvelles cohortes de 18 contrôleurs routiers (36 employés) en septembre
 - de l'embauche de 15 agents d'indemnisation
- 3

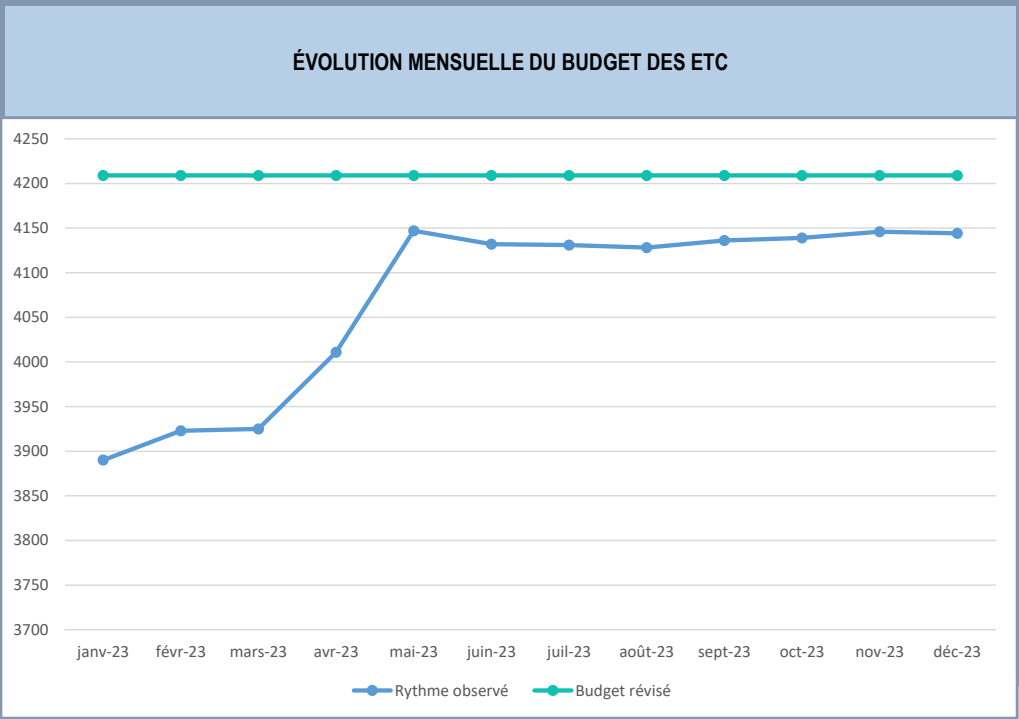
Dépassement **projeté pour 2023** de la cible du SCT de **1 206 ETC**
- 4

Le **rythme 2024 de 4 265 ETC** prend en considération les employés présents dans le système au 31 octobre 2023.

ÉTAT DE SITUATION - SUIVI DES EFFECTIFS (ETC)

31 DÉCEMBRE 2023

ETC	Budget révisé 2023	Réel 2023	Sur-consommation (sous-consommation) vs budget révisé
PDG	5	4	(1)
DVIEP	13	9	(4)
VPAJC (M-Ève)	140	132	(8)
VPSMSREE (Dave)	309	294	(15)
VPCRSV (Guy)	451	436	(15)
VPCAFCO (Francine)	128	124	(4)
VPEN (Karl)	631	591	(40)
VPSA (Martin)	1 146	1 132	(14)
VPASRR (J-Philippe)	1 433	1 422	(11)
Contingence / (Économie anticipée)	(47)	-	47
Cible / Réel SAAQ	4 209	4 144	(65)



Suivi de la cible du SCT	Projection au 31 mars 2024
Rythme 2023 - avril à décembre	3 149
Rythme 2024 - janvier à mars	1 078
ETC non distribués aux VP*	262
Projection SAAQ	4 489
Cible SCT	4 475
Dépassement	14

*Comprend les éléments suivants:

- Temps supplémentaires
- Congés de maternité
- Congés en assurance-salaire
- Horaires majorés à plus de 35h
- Utilisation des banques de maladies en préretraite

FAITS SAILLANTS 2023

- 1

Budget 2023 : Consommation réelle 2023 : 4 144 ETC →Budget respecté
- 2

Suivi de la cible du SCT au 31 mars 2024 : Dépassement projeté de 14 ETC en fonction du rythme observé pour 2024