

Omar Hafez

De: Larivière, Annie <annie.lariviere@saaq.gouv.qc.ca>
Envoyé: 31 janvier 2022 09:07
À: 'Hareb, Samir'
Cc: Crepin, Remi
Objet: RE: CRQ - MTQ

Bonjour Samir,
 Voici les chiffres préparés pour notre PCD qui discutera avec le MTQ.
 Nous avons simplifié la présentation de l'information et nous avons enlevé l'amortissement du plan de transformation numérique.
 Bonne journée

Nouveaux besoins de financement 2023-2027

Le tableau suivant présente les nouveaux besoins en financement pour les 5 prochaines années gouvernementales, ainsi que la hausse par rapport à ceux de l'année financière 2021-2022 estimés à 76 825 k\$.

Catégorie	Nouveaux besoins en financement 2023-2027 (en k\$)				
	Projeté au 31 mars				
	2023	2024	2025	2026	2027
Nouveaux besoins en financement	88 176	93 412	95 541	98 214	100 764
Hausse des besoins versus 2021-2022	11 351	16 587	18 716	21 389	23 939

Cette hausse s'explique par les éléments suivants :

Besoins additionnels cumulatifs versus besoins 2021-2022 (en k\$)						
Nature de la variation	2023	2024	2025	2026	2027	Explication
Retour à un niveau opérationnel optimal (note 1)	5 266	5 571	5 508	5 478	5 460	Comblement de 30 postes vacants de contrôleurs routiers (incluant formation, déplacement, etc.)
Surveillance de l'Île de Montréal	3 231	5 561	5 624	5 654	5 672	Embauche de 28 contrôleurs routiers et de 2 cadres (incluant formation, déplacement, etc.)
Amortissement projets d'investissement CRQ (note 2)	1 054	1 547	1 547	1 547	1 547	Impact des besoins en investissement 2023-2025 (voir section suivante)
Indexation	1 800	3 908	6 037	8 710	11 260	3% de la masse salariale / 2% des autres dépenses
Total	11 351	16 587	18 716	21 389	23 939	

[Note 1](#) : En raison notamment de la révision à la baisse du nombre maximal de contrôleurs routiers pouvant être formés depuis la pandémie.

[Note 2](#) : Pour plus de détails concernant les besoins en investissements, voir les annexes 1 et 2.

Besoins de financement diffusés au MFQ

Lors du dernier exercice de reddition de comptes de ses prévisions financières en août 2021, la Société a informé le MFQ que ses besoins en financement pour la période 2023-2027 pour le Contrôle routier s'élevaient à 428,1 M\$.

Catégorie	Nouveaux besoins en financement 2023-2027 (en k\$)					
	Projeté au 31 mars					
	2023	2024	2025	2026	2027	Total
Nouveaux besoins en financement	88 176	93 412	95 541	98 214	100 764	476 107
Besoins diffusés en août 2021	82 263	83 908	85 586	87 298	89 044	428 099
Sommes supplémentaires vs Prévisions Août 2021	5 913	9 504	9 955	10 916	11 720	48 008

Conclusion

Les nouveaux besoins en financement 2023-2027 pour le contrôle du transport routier s'élèvent à 476,1 M\$. Cela représente une somme supplémentaire 48 M\$ par rapport aux dernières prévisions financières produites par la Société en août 2021 (428,1 M\$).

De : Hareb, Samir

Envoyé : 28 janvier 2022 18:28

À : Larivière, Annie

Objet : CRQ - MTQ

ATTENTION: Ce courriel provient de l'extérieur de l'organisation. Ne cliquez pas sur des liens ou n'ouvrez pas les pièces jointes à moins que vous reconnaissiez l'expéditeur et sachiez que le contenu est sûr.



Salut Annie,

Tu m'enverras les nouveaux besoins de CRQ qui auront finalement été envoyés au ministre du MTQ pour présentation à notre ministre

Samir Hareb
 Directeur principal
 Direction principale des relations avec les agences de notation et
 des régimes de retraite
 Ministère des Finances
 390, boulevard Charest Est, bureau 316
 Québec (Québec) G1K 3H4
 Téléphone : 418-455-5677
www.finances.gouv.qc.ca

Avis de confidentialité : Ce courriel peut contenir des renseignements confidentiels. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur.