

Fwd: PPT pour COF

From: "Lépinay, Francine" <francine.lepinay@saaq.gouv.qc.ca>
To: "Guérard, Martin" <martin.guerard@finances.gouv.qc.ca>, "Hareb, Samir" <samir.hareb@finances.gouv.qc.ca>, "Larivière, Annie" <annie.lariviere@saaq.gouv.qc.ca>
Date: Mon, 19 Jun 2023 22:35:17 +0000
Attachments: COF_Ete2023_V2023-06-19.pptx (1.24 MB)

Allô

Voici une présentation (pour vos yeux seulement) qui sera déposée à la ministre demain 10:00.

Merci!

Francine Lépinay CPA, CA

Vice-présidente aux finances et au contrôle organisationnel

Société de l'assurance automobile du Québec |  [333, boul. Jean-Lesage](#), E-5-36 | Québec (Québec) G1K 8J6 |



Tél. : [418-528-3621](tel:418-528-3621) 



francine.lepinay@saaq.gouv.qc.ca

BUDGET RÉVISÉ 2023

Rappel - Budget 2023

- Les budgets 2023 du Fonds d'assurance et de la Société ont été adoptés par le Conseil d'administration (CA) le 8 décembre dernier
- À cette date, un retour au CA avait été prévu en juin 2023 pour confirmer les budgets 2023 et le cadre financier 2023-2027 de la Société étant donné la période de déploiement et de stabilisation et les travaux visant le retour à l'équilibre budgétaire pour la Société les travaux visant le retour à l'équilibre budgétaire pour la Société.

Contexte

- Les présents travaux concernent la révision des budgets 2023
 - Revenus : principales hypothèses maintenues car aucune baisse significative anticipée
 - Frais d'administration : révisés à la hausse pour assurer la stabilisation de la transformation numérique
- Le cadre financier 2023-2027 sera révisé à l'automne - étapes préalables requises :
 - Plan de retour à l'équilibre budgétaire - Travaux en cours d'analyse :
 - Partage des activités entre le Fonds d'assurance et la Société (notamment examens de conduite)
 - Révision de la tarification administrative de la Société
 - Financement des services aux nouveaux arrivants
 - Contrôle routier - Financement des activités de surveillance du transport rémunéré des personnes sur l'Île de Montréal
 - Sous-financement des Programmes financés par le ministère des Transports
 - Plan de résorption du déficit cumulé à convenir avec le ministère des Finances
 - Cible d'effectifs à convenir avec le Secrétariat du Conseil du trésor

Faits saillants - Budget révisé

Frais d'administration consolidés - Hausse de 98,9 M\$

65,5 M\$ est attribué à la Société et a un impact sur les COF. La différence est imputé au Fonds d'assurance.

- Frais d'administration initialement prévus : 617,5 M\$
- Frais d'administration révisés : 716,4 M\$
 - Gestion de la situation exceptionnelle : 45,6 M\$
 - Autres coûts supplémentaires liés au maintien des opérations incluant la matérialisation des risques budgétaires identifiés en décembre 2022 : 53,3 M\$

Faits saillants - Budget révisé

Fonds d'assurance

- | | | | |
|---|-------------------------------|---|---|
| ▪ Déficit initialement prévu : | 267,7 M\$ | } | Déficit dû à la remise d'excédent de capital de 553,7 M\$ |
| ▪ Déficit révisé : + 34,7 M\$
(dont 33,9 M\$ en frais d'administration) | 302,4 M\$ | | |
| ▪ Taux de financement : | ↓ de 3 %
(demeure > 100 %) | } | Bonne santé financière |
| ▪ Taux de capitalisation : | aucun impact | | |

Société

- | | | | |
|------------------------------------|-----------|---|---|
| ▪ Déficit initialement prévu : | 70,9 M\$ | } | Dépenses temporaires liées au déploiement et à la stabilisation de la livraison 2 de CASA
Début de l'amortissement de CASA |
| ▪ Déficit révisé : + 65 M\$ | 135,9 M\$ | | |
| | | | Besoins supplémentaires identifiés aux pages suivantes |

Budget révisé 2023 - Gestion de la situation exceptionnelle

Projection jusqu'au 31 décembre 2023 des coûts liés à la gestion de la situation exceptionnelle

Frais d'administration supplémentaires (en M\$)	
Rémunération	40,4
Gestion des files d'attente, élargissement des heures d'ouverture et augmentation de la force de frappe (embauches, temps supplémentaire, primes)	
Autres dépenses	
Accompagnement et rémunération des mandataires	3,4
Autres éléments (ex.: licences, roulottes, intérêts)	3,8
Utilisation d'une portion de la contingence	(2,0)
	5,2
Total	45,6

Budget révisé 2023 - Coûts supplémentaires incluant les risques budgétaires

- Coûts supplémentaires nécessaires pour assurer le maintien des opérations projetés au 31 décembre 2023
- Ceux-ci incluent la confirmation des risques budgétaires de 27 M\$ identifiés lors de l'établissement du budget en décembre 2022

Frais d'administration (en M\$)

Rémunération

Contingence de 40 ETC pour des besoins à survenir d'ici la fin de l'année, notamment pour des nouvelles cohortes de contrôleurs routiers et pour supporter la charge de travail des équipes	3,8
Baisse du niveau de capitalisation des salaires dans les projets car les employés ont travaillé pour supporter la solution numérique	11,1

Autres dépenses

Honoraires professionnels (consultants) pour supporter la solution numérique, pour pallier au manque de ressources internes et pour le centre de cyberdéfense	35,1
Hausse des frais de maintenance reliés aux infrastructures CASA	4,2
Changement de fournisseur d'agents de sécurité et nouveau contrat	3,1
Rémunération des mandataires	1,3
Autres	2,7
Utilisation d'une portion de la contingence	(4,0)
Report de la mise en service de la L2 de CASA	(4,0)

53,3



COF

Vision préliminaire

États des résultats et des excédents (déficits) cumulés estimés - COF 1 (Été 2023)

En milliers de dollars

	2022 2022-2023 Réel	2023 2023-2024 Prévision	2024 2024-2025 Prévision	2025 2025-2026 Prévision	2026 2026-2027 Prévision	2027 2027-2028 Prévision
Avant: (COF d'hiver 2023)						
Total des revenus	294 314	318 700	329 145	340 979	350 667	358 198
Total des dépenses	(331 514)	(389 603)	(368 154)	(368 653)	(367 521)	(371 585)
Déficit	(37 200)	(70 903)	(39 009)	(27 674)	(16 854)	(13 387)
Après: (COF à venir soit l'été 2023)						
Total des revenus	284 585	317 400	329 145	340 979	350 667	358 198
Total des dépenses	(342 143)	(453 803)	(419 923)	(422 720)	(418 816)	(425 639)
Déficit	(57 558)	(136 403)	(90 778)	(81 741)	(68 149)	(67 441)
Augmentation du déficit vs COF hiver 2023	(20 358)	(65 500)	(51 769)	(54 067)	(51 295)	(54 054)