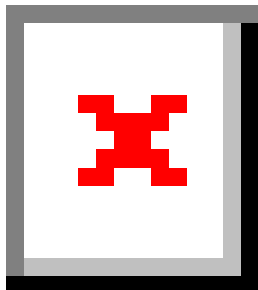


TR: COF : Prévisions de la SAAQ

From: Michel Côté <michel.cote@sct.gouv.qc.ca>
To: Nathaniel Henry <nathaniel.henry@sct.gouv.qc.ca>
Date: Thu, 05 Oct 2023 21:53:59 +0000



Allo Nathaniel,

Explications obtenues par le MFQ concernant la SAAQ.

À conserver au répertoire svp.

Merci, bonne soirée

Michel

De : Carvallo, Carla <Carla.Carvallo@finances.gouv.qc.ca>
Envoyé : 5 octobre 2023 17:30
À : Michel Côté <michel.cote@sct.gouv.qc.ca>
Objet : TR: COF : Prévisions de la SAAQ



Comme discuté

Carla

De : Larivière, Annie <annie.lariviere@saaq.gouv.qc.ca>
Envoyé : 14 septembre 2023 08:00
À : Hareb, Samir <Samir.Hareb@finances.gouv.qc.ca>

Cc : Carvalho, Carla <Carla.Carvalho@finances.gouv.qc.ca>; Gendron, Marie
<Marie.Gendron@finances.gouv.qc.ca>

Objet : RE: COF : Prévisions de la SAAQ

Bonjour Samir,

Voici les réponses à vos questions. Nous sommes disponibles pour un appel au besoin.

1. 1. Quelle est la différence entre le système CASA (mise en service fév 23) et le projet de transformation des services en Accès sécuritaire au réseau routier à l'aide du numérique?
 - * C'est la même chose. Le système CASA livraison 2 mis en service en février 2023 est le système informatique à la base du projet de transformation des services en Accès sécuritaire au réseau routier à l'aide du numérique.
2. 2. Quand est prévue la fin du projet de transformation des services en Accès sécuritaire au réseau routier à l'aide du numérique?
 - * La fin du projet est prévue en 2023, soit à la fin de la période de stabilisation.
 - * La consolidation de la solution CASA, particulièrement pour les processus en back office, se poursuivra en 2024.
3. 3. En quoi consiste la révision à la hausse des dépenses de fonctionnement depuis le budget? Quels sont les besoins supplémentaires pour supporter la solution numérique dont on fait mention dans les COF et pourquoi ceux-ci sont récurrents?
 - * La révision à la hausse des dépenses de fonctionnement est due principalement aux honoraires professionnels (consultants) pour supporter la solution numérique CASA, notamment pour le Centre de support et le centre de cyberdéfense (service 24/7).
 - * Ces éléments sont récurrents, car ils ne servent pas à stabiliser la solution CASA, ce sont des dépenses nécessaires à son exploitation.
4. 4. En quoi consiste la révision à la hausse des dépenses de rémunération depuis le budget?
 - * La hausse de la dépense de rémunération s'explique par :
 - * des embauches nécessaires principalement dans les centres de services pour la gestion des files d'attente, l'élargissement des heures d'ouverture et l'augmentation de la force de frappe dans le réseau;
 - * un taux d'adhésion aux services numériques plus faibles qu'anticipés donc maintient du personnel en point de service pour assurer le niveau de service à la clientèle;
 - * des ETC temporaires supplémentaires encore nécessaires pendant la période de consolidation qui se poursuit en 2024;
 - * une augmentation des ressources internes au niveau des technologies de l'information pour supporter la solution numérique CASA;
5. 5. par rapport à la détérioration de votre cadre financier, est-ce que la société a élaboré un plan de redressement et quand prévoit-elle un retour à l'équilibre?
 - * Un plan de retour à l'équilibre budgétaire est en cours de conception et viendra déterminer la date prévue du retour à l'équilibre. Pour le moment nous visons 2028. Le plan comporte plusieurs volets :
 - i. Partage des activités entre la Société et la Fiducie
 - ii. Établissement d'une nouvelle cible d'ETC
 - iii. Révision de la tarification administrative

Annie Larivière, CPA auditrice
Directrice générale des finances

Société de l'assurance automobile du Québec | 333, boul. Jean-Lesage, secteur E5-37, Québec (Québec) G1K 8J6 |

Tél. : 418-528-3333 # 81774

 annie.lariviere@saaq.gouv.qc.ca

De : Hareb, Samir <Samir.Hareb@finances.gouv.qc.ca>

Envoyé : 12 septembre 2023 15:46

À : Larivière, Annie <annie.lariviere@saaq.gouv.qc.ca>

Cc : Carvallo, Carla <Carla.Carvallo@finances.gouv.qc.ca>; Gendron, Marie <Marie.Gendron@finances.gouv.qc.ca>

Objet : COF : Prévisions de la SAAQ

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.



Bonjour Annie,

Le Secteur du MFQ qui s'occupe des COF m'a fait parvenir quelques questions à votre intention pour avoir des explications sur les variations de vos données financières.

Les voici :

- * Quelle est la différence entre le système CASA (mise en service fév 23) et le projet de transformation des services en Accès sécuritaire au réseau routier à l'aide du numérique?
- * Quand est prévue la fin du projet de transformation des services en Accès sécuritaire au réseau routier à l'aide du numérique?
- * En quoi consiste la révision à la hausse des dépenses de fonctionnement depuis le budget? Quels sont les besoins supplémentaires pour supporter la solution numérique dont on fait mention dans les COF et pourquoi ceux-ci sont récurrents?
- * En quoi consiste la révision à la hausse des dépenses de rémunération depuis le budget?
- * par rapport à la détérioration de votre cadre financier, est-ce que la société a élaboré un plan de redressement et quand prévoit-elle un retour à l'équilibre?

Svp, nous revenir avec les réponses d'ici vendredi.

Si nécessaire, on pourra organiser une rencontre.

Au besoin, voici un tableau identifiant les révisions depuis le budget 2023. Ce dernier permet de constater que les révisions sont principalement au niveau de la dépense de rémunération et de fonctionnement :

Somme de MONTANT	Étiquettes de					
Étiquettes de lignes	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
Droits et permis	5 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Revenus divers	(11 374,00)	(1 289,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des autres revenus	(5 916,00)	(1 289,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des revenus provenant des entités du périmètre	(3 812,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des revenus	(9 728,00)	(1 289,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfert	3 165,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hors périmètre comptable	3 165,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rémunération	(8 365,00)	(37 419,00)	(25 572,00)	(24 508,00)	(18 494,00)	(19 048,00)
Fonctionnement	(4 687,00)	(29 073,00)	(28 720,00)	(32 109,00)	(35 423,00)	(37 760,00)
Amortissement des immobilisations	(4 173,00)	2 376,00	(2 039,00)	(2 039,00)	(2 039,00)	(2 039,00)
Créances douteuses et autres provisions	(107,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Service de la dette	3 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses	(10 630,00)	(63 750,00)	(56 331,00)	(58 656,00)	(55 956,00)	(58 847,00)
Excédent (déficit) de l'exercice	(20 358,00)	(65 039,00)	(56 331,00)	(58 656,00)	(55 956,00)	(58 847,00)
SURPLUS (DÉFICIT) CUMULÉ À LA FIN	(20 358,00)	(85 397,00)	(141 728,00)	(200 384,00)	(256 340,00)	(315 187,00)

Merci,

Samir

Suivez-nous!



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.

Suivez-nous!



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.



Ce message est confidentiel et est à l'usage exclusif du destinataire identifié ci-dessus. Toute autre personne est, par les présentes, avisée qu'il lui est strictement interdit de le diffuser, de le distribuer, d'en dévoiler le contenu ou de le reproduire. Si vous avez reçu cette communication par erreur, veuillez en informer l'expéditeur par courrier électronique immédiatement et détruire l'original de ce message ainsi que toute copie.