

TABEAU SAAQ
Historique des prévisions de la SAAQ
(en milliers de dollars)

	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028	2028-2029	2029-2030	Explications des révisions
Résultats - H2015	10 533	14 083	11 683	10 683	12 683	13 493											Les révisions s'expliquent principalement par la baisse des revenus causée par la COVID 19(revenus) et la mise en œuvre de la mesure structurante «Modernisation des ressources informationnelles» (dépendes), Aucune explication des révisions Explications des révisions aux revenus: 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. Explications des révisions aux dépenses: Les variations 2023-2023 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, Aucune explication des révisions Explications des révisions aux dépenses: 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. Explications des révisions aux dépenses: La variation en 2023-2024 s'explique par l'investissement 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. Il y a eu une hausse des dépenses compte tenu des besoins supplémentaires pour supporter la solution numérique. La hausse de ces coûts en partie capitalisable ont eu un effet sur l'amortissement de la livraison de CASA dont la mise en service a débuté en février 2023. La variation de 2024-2025 à 2027-2028 s'explique par une hausse des dépenses compte tenu des besoins supplémentaires pour supporter la solution numérique et hausse de ces coûts en partie capitalisable qui ont eu un effet sur l'amortissement de la livraison de CASA dont la mise en service a débuté en février 2023. La variation de 2028-2029 s'explique par l'ajout d'une année.
Résultats - H2016		17 087	13 687	20 779	18 232	12 941	9 887										
Résultats - H2017			6 001	14 304	3 500	—	14 101	25 600									
Résultats - H2018				300	—	—	—	—	16 635								
Résultats - H2019					7 948	5 806	—	—	13 417	20 849							
Résultats - H2020						5 806	698	698	13 416	20 847	26 358						
Résultats - MAJ2020						10 377	-26 310	698	698	1 500	13 500	21 600					
Résultats - H2021							-13 539	-28 293	-14 174	-22 476	-3 088	700					
Résultats - MAJ2021							-26 737	-31 409	-18 030	—	2 410	8 680	14 406				
Résultats - H2022								-31 408	-25 900	-29 900	-12 700	1 700	7 200				Aucune explication des révisions Explications des révisions aux dépenses: La variation en 2023-2024 s'explique par l'investissement 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. Il y a eu une hausse des dépenses compte tenu des besoins supplémentaires pour supporter la solution numérique. La hausse de ces coûts en partie capitalisable ont eu un effet sur l'amortissement de la livraison de CASA dont la mise en service a débuté en février 2023. La variation de 2024-2025 à 2027-2028 s'explique par une hausse des dépenses compte tenu des besoins supplémentaires pour supporter la solution numérique et hausse de ces coûts en partie capitalisable qui ont eu un effet sur l'amortissement de la livraison de CASA dont la mise en service a débuté en février 2023. La variation de 2028-2029 s'explique par l'ajout d'une année.
Résultats - MAJ2022								-25 019	-25 900	-29 900	-12 700	1 700	7 200	10 600			
Résultats - H2023									-37 200	-70 903	-39 009	-27 674	-16 854	-13 387			
Résultats - MAJ2023									-57 558	-135 942	-85 340	-86 330	-72 810	-72 234	-73 950		

								Explications des révisions aux revenus: Pour toutes les années, le total des revenus budgétés est revu à la baisse en raison d'un ralentissement de la croissance des volumes. Explications des révisions aux dépenses: 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. Explications des révisions aux résultats: 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.
Résultats - H2024		-165 037	-177 096	-133 038	-45 928	-36 780	-32 656	
Résultats - MAJ2024		-147 940	-182 556	-148 764	-79 526	-72 417	-70 230	-68 435
								Explications des révisions aux résultats: 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.
Résultats - H2025		-149 320	-85 667	-86 987	-81 958	-75 750	-72 476	

TABLEAU SAAQ

Historique des prévisions de la SAAQ
(en milliers de dollars)

	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028	2028-2029	2029-2030	Explications des révisions
Prévisions H2015 - Revenus	249 931	255 481	263 081	271 081	279 081	285 448											
Prévisions H2015 - Dépenses	-239 398	-241 398	-251 398	-260 398	-266 398	-271 955											
Résultats - H2015	10 533	14 083	11 683	10 683	12 683	13 493											
Prévisions H2016 - Revenus		254 390	265 394	284 045	288 561	287 835	289 174										
Prévisions H2016 - Dépenses		-237 303	-251 707	-263 266	-270 329	-274 894	-279 287										
Résultats - H2016		17 087	13 687	20 779	18 232	12 941	9 887										
Prévisions H2017 - Revenus		253 466	264 053	270 946	270 363	273 051	277 849										
Prévisions H2017 - Dépenses		-247 465	-249 749	-267 446	-270 363	-258 950	-252 249										
Résultats - H2017		6 001	14 304	3 500	—	14 101	25 600										
Prévisions H2018 - Revenus			261 329	278 945	281 189	284 849	287 744	294 550									
Prévisions H2018 - Dépenses			-261 029	-278 945	-281 189	-284 849	-287 744	-277 915									
Résultats - H2018			300	—	—	—	—	16 635									
Prévisions H2019 - Revenus				281 281	284 286	291 509	299 199	305 649	309 590								
Prévisions H2019 - Dépenses				-273 333	-278 480	-291 509	-299 199	-292 232	-288 741								
Résultats - H2019				7 948	5 806	—	—	13 417	20 849								
Prévisions H2020 - Revenus					282 196	288 809	296 299	303 548	310 388	317 533							
Prévisions H2020 - Dépenses					-276 390	-288 111	-295 601	-290 132	-289 541	-291 175							
Résultats - H2020					5 806	698	698	13 416	20 847	26 358							
Prévisions MAJ2020 - Revenus					275 751	257 544	296 299	303 548	310 388	317 533	324 768						
Prévisions MAJ2020 - Dépenses					-285 374	-283 854	-295 601	-302 850	-308 888	-304 033	-303 168						
Résultats - MAJ2020					10 377	-26 310	698	698	1 500	13 500	21 600						
Prévisions H2021 - Revenus					265 561	279 108	295 221	301 969	308 948	316 309							
Prévisions H2021 - Dépenses					-279 100	-307 401	-309 395	-324 445	-312 036	-315 609							
Résultats - H2021							-13 539	-28 293	-14 174	-22 476	-3 088	700					Les révisions s'expliquent principalement par la baisse des revenus causée par la COVID 19(revenus) et la mise en œuvre de la mesure structurante «Modernisation des ressources informationnelles» (dépenses),
Prévisions MAJ2021 - Revenus						261 196	283 828	303 516	310 750	318 143	325 729	333 477					
Prévisions MAJ2021 - Dépenses						-287 933	-315 237	-321 546	-310 750	-315 733	-317 049	-319 071					
Résultats - MAJ2021							-26 737	-31 409	-18 030	—	2 410	8 680	14 406				Aucune explication des révisions
Prévisions H2022 - Revenus							283 828	301 784	311 933	322 283	332 321	342 417					
Prévisions H2022 - Dépenses							-315 237	-327 684	-341 833	-334 983	-330 621	-335 217					
Résultats - H2022								-31 408	-25 900	-29 900	-12 700	1 700	7 200				Explications des révisions aux revenus: 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, Explications des révisions aux dépenses: 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,
Prévisions MAJ2022 - Revenus							277 383	301 784	311 933	322 283	332 321	342 417	351 349				
Prévisions MAJ2022 - Dépenses							-302 402	-327 684	-341 833	-334 983	-330 621	-335 217	-340 749				
Résultats - MAJ2022								-25 019	-25 900	-29 900	-12 700	1 700	7 200	10 600			Aucune explication des révisions
Prévisions H2023 - Revenus							294 314	318 700	329 145	340 979	350 667	358 198					
Prévisions H2023 - Dépenses							-331 514	-389 603	-368 154	-368 653	-367 521	-371 585					
Résultats - H2023									-37 200	-70 803	-39 009	-27 674	-16 854	-13 387			Explications des révisions aux dépenses: 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,
Prévisions MAJ2023 - Revenus							284 586	317 411	329 145	340 979	350 667	358 198	365 099				
Dépenses							-342 144	-453 353	-424 485	-427 309	-423 477	-430 432	-439 049				
Résultats - MAJ2023									-67 558	-135 942	-95 340	-86 330	-72 810	-72 234	-73 950		Explications des révisions aux dépenses: La variation en 2023-2024 s'explique par l'investissement 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. Il y a eu une hausse des dépenses compte tenu des besoins supplémentaires pour supporter la solution numérique. La hausse de ces coûts en partie capitalisable ont eu un effet sur l'amortissement de la livraison de CASA dont la mise en service a débuté en février 2023. La variation de 2024-2025 à 2027-2028 s'explique par une hausse des dépenses compte tenu des besoins supplémentaires pour supporter la solution numérique et hausse de ces coûts en partie capitalisable qui ont eu un effet sur l'amortissement de la livraison de CASA dont la mise en service a débuté en février 2023. La variation de 2028-2029 s'explique par l'ajout d'une année.
Prévisions H2024 - Revenus									300 455	314 275	327 062	323 913	331 624	339 172			
Prévisions H2024 - Dépenses									-465 492	-491 371	-460 100	-369 841	-368 404	-371 628			

	Explications des révisions aux revenus:Pour toutes les années, le total des revenus budgétés est revu à la baisse en raison d'un ralentissement de la croissance des volumes. Explications des révisions aux dépenses: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.						
Résultats - H2024	-165 037	-177 096	-133 038	-45 928	-36 780	-32 656	
Revenus	310 382	311 378	345 398	421 524	409 142	347 075	356 008
Dépenses	-458 322	-493 934	-494 162	-501 050	-481 559	-417 305	-424 443
	Explications des révisions aux résultats: Les hausses pour les années 2025-2026 à 2026-2029 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.						
Résultats - MAJ2024	-147 940	-182 556	-148 764	-79 526	-72 417	-70 230	-68 435
Prévisions H2025 - Revenus		348 830	431 395	441 810	422 602	341 819	349 411
Prévisions H2025 - Dépenses		-498 150	-517 062	-528 797	-504 560	-417 569	-421 887
	Explications des révisions aux résultats: 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.						
Résultats - H2025	-149 320	-85 667	-86 987	-81 958	-75 750	-72 476	