

BÉNÉFICES

C'EST QUOI ?

	Moyenne 3 dernières années	
	M\$	%
REVENUS		
Usagers	195,3	62,70%
Gouvernement du Québec (contribuables)	89,5	28,80%
Programmes MTQ, gestion des amendes	19,4	6,20%
Autres	7,1	2,30%
	311,3	100,00%

Nous tous, 97,7 %

Augmenter les revenus sans impacts, où ?

Lien avec le CT
Induire les gens en erreur quand on parle de "bénéfices", alors
qu'on est dans une entité dont l'objectif est de fournir des
services sans expectation de profit.

- DÉPENSES		
Traitement et charges sociales	203 488	57,50%
Rémunération des mandataires	19 295	5,45%
Services administratifs et professionnels	45 661	12,90%
Déplacement, communication	26 108	7,38%
Information et promotion	2 224	0,63%
Locaux, entretien, mobilier, matériel informatique	43 873	12,40%
Impression, fournitures et autres dépenses	15 155	4,28%
Remboursement de frais d'administration par des tiers	(1 910)	-0,54%
	353 895	100,00%
Immobilisation (Amortissement, Gains(Pertes))	56 102	
Frais d'utilisation des immobilisations	(20 394)	
	35 708	
	389 603	

Rémunération 78,85 %

Sans couper les services ?

BÉNÉFICE

BÉNÉFICES

POURQUOI ?

La promesse au Conseil du trésor est de résorber le déficit d'exploitation de la SAAQ et de lui permettre de rembourser sa dette
Les bénéfices attendus par le projet CASA sont les suivants, selon l'actualisation des bénéfices de CASA du 2 décembre 2021 [71_P-52] :

Bénéfices du projet - Actualisation 2021

Par livraison et par bénéficiaire

Bénéfices (M \$)	SAAQ	FAAQ	GOUV.	TOTAL
L1 (Ressources humaines, contractuelles et financières)	26	21	-	47
L2 (ASRR et Contrôle routier)	247	64	97	408
L3 (Indemnisation)	-	65	-	65
Réduction du plan d'investissement et escompte Centre de support (coûts évités)	116	115	-	231
Total	389	265	97	751
Contingence sur les bénéfices				(59)
Bénéfices nets de la contingence				692

REVENUS N'APPARTIENNENT PAS À LA SOCIÉTÉ "MANDATAIRE" : ILS NE RÉDUIRONT DONC NI SON DÉFICIT CUMULÉ, NI SA DETTE

MONTANT INSCRIT POUR RENVERSER LES COÛTS PRÉVUS

DONNÉE UTILISÉE POUR LES ANALYSES DE RENTABILITÉ

SEUL MONTANT AYANT LE POTENTIEL DE : RENFLOUER LE DÉFICIT CUMULÉ ET RÉDUIRE LA DETTE

VOIR LE "COMMENT" À LA DIAPO SUIVANTE

EN 2024 LA SOCIÉTÉ A:
Perçu 4,76 G\$ pour le gouvernement du Québec
Perçu 730 M\$ pour le fonds d'assurance
Réalisé 329 M\$ de revenus propres

BÉNÉFICES

COMMENT ?

Annexe 1 - Actualisation des bénéfices L2 détaillée

Bénéfices et coûts supplémentaires d'opération		Actualisés automne 2020	Actualisés automne 2021	Écart 2021 moins 2020	Explications des écarts
Modalités de paiement et de facturation	Facturation du privilège de circuler (abolition du mois de grâce)	177 M\$	206 M\$	+ 29 M\$	Révision à la hausse de la volumétrie
	Regroupement du permis et de l'immatriculation sur la même facture (frais postaux et intérêts sur prélèvements bancaires automatisés)				Révision à la hausse de la volumétrie et mise à jour d'hypothèses (options d'étalement des paiements)
	Création d'un compte client (recouvrement des silencieux)				Mise à jour des hypothèses de séquence de recouvrement et impacts probables de la Loi sur le recouvrement des sommes dues à l'État
	Mise en place d'un compte client (intérêts)				Révision à la hausse de la volumétrie et mise à jour des impacts probables de la Loi sur le recouvrement des sommes dues à l'État
PES et Optimisation des processus et façon de faire	Prestation électronique de services (PES) Communication électronique avec la clientèle, mise en place des services Web et du dossier client	248 M\$	202 M\$	- 46 M\$	Taux d'adhésion de la PES selon les cibles du Plan stratégique 21-25 Confirmation de la portée et révision d'hypothèses: - Diminution des gains en centre de services/mandataires/direction des relations avec la clientèle, vu augmentation du volume PES - Diminution du pourcentage d'automatisation (ex. main levée de saisie, évaluation de l'aptitude à conduire) - Portail avec les Centres de formation en transport et dossier comportemental implanté post-L2 Estimation et intégration des coûts du nouveau mode de transmission des plaques
	Automatisation et simplification des processus de l'ASRR				Confirmation de la portée et révision d'hypothèses
	Automatisation et simplification des processus du Contrôle routier				
Total L2		425 M\$	408 M\$	-17 M\$	

APPARTIENT AU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

PAS LIVRÉ, RETRAIT DE PORTÉE (L 2,5)

DOCUMENTS SOURCE

- P_28-105 Rapport annuel de gestion et états financiers 2024
- Rapport annuel de gestion et états financiers 2023
- Rapport annuel de gestion et états financiers 2022
- 71_P-952 Actualisation des bénéfices CASA

