

TR: Résumé des chiffres CASA - 8 juin 2022

From: ALAIN GENEREUX <alain.genereux@msp.gouv.qc.ca>
To: Marie-Christine Fillion <[REDACTED]>, Ewan Sauves
 <[REDACTED]>
Cc: "Lépine, Sébastien" <sebastien.lepine@transports.gouv.qc.ca>, EMILIE TOUSSAINT
 <emilie.toussaint@msh.gouv.qc.ca>
Date: Wed, 19 Mar 2025 16:05:57 +0000
Attachments: Napperon cabinet_CASA L2_juin 2022 (186.37 kB)

Bonjour à vous,

Juste pour s'assurer que tout le monde est à la même place concernant les derniers chiffres qui ont été présenté au ministre en juin 2022.

Le napperon est en pj.

Je demeure disponible si vous avez des questions.



Alain Généreux

Directeur adjoint

Cabinet du ministre de la
 sécurité publique
 2525, boulevard Laurier
 Tour des Laurentides
 Québec (Québec) G1V 2L2
alain.genereux@msh.gouv.qc.ca
 Cellulaire : [REDACTED]

De : ALAIN GENEREUX

Envoyé : 19 mars 2025 11:31

À : EMILIE TOUSSAINT <emilie.toussaint@msh.gouv.qc.ca>; FRANCOIS BONNARDEL
 <francois.bonnardel@msh.gouv.qc.ca>; MAXIME BELANGER <maxime.belanger@msh.gouv.qc.ca>

Objet : Résumé des chiffres CASA - 8 juin 2022

Ça balance sans aucun excédent budgétaire.

Il reste un solde de 162,9M\$ disponible et 162,9M\$ à raliser

CASA

Présentation du 8 juin
2022

	Projet Casa		Alliance	SAAQ
Budget	682,0		458,4	223,6
Sommes engagés	519,1		393,1	126,0
Solde	162,9		65,3	97,6
Projet à compléter				
L2	81,9			
L3	64,8			
Contingence	16,2			
	162,9			



Alain Généreux

Directeur adjoint

Cabinet du ministre de la
sécurité publique
2525, boulevard Laurier
Tour des Laurentides
Québec (Québec) G1V 2L2
alain.genereux@msp.gouv.qc.ca
Cellulaire : 418-473-5748

Avertissement

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.

Napperon à l'intention des cabinets du MTQ et du MCN

État d'avancement du projet CASA - Juin 2022

Le statut détaillé du projet ainsi que le rapport de vérification externe EY ont été présentés aux membres du comité de vérification et des technologies le 7 juin dernier. L'ensemble de l'information disponible confirme la faisabilité de la mise en production de CASA pour le 3 janvier 2023 comme prévu.

Appréciation globale

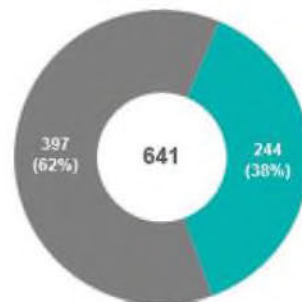


CASA - Coûts du projet (en millions de \$)	Date	Budget	Coûts réels au 2022-05-14
Conception globale	31 mars au 31 décembre 2017	55,3	Coût final : 55,3
L1 - Ressources financières, matérielles et RH	1er novembre 2017 au 30 septembre 2019	116,6	Coût final : 116,6
L2 - Accès sécuritaire au réseau routier (ASRR) et Contrôle routier	1er novembre 2017 au 31 mars 2023	416,0	334,1
L3 - Indemnisation	À venir	64,8	-
Contingence		29,3	13,1
TOTAL		682,0	519,1

Révision des bénéfices : octobre 2021

CONTRAT PROJET CASA (M \$)	Véhicule contractuel	Utilisation au 2022-05-14	Solde
Services professionnels et formation	327,2	275,6	51,6
Licences SAP	57,6	53,5	4,1
Infrastructures	25,6	25,6	-
TOTAL - PROJET CASA	410,4	354,7	55,7
TOTAL - OPÉRATIONS SUPPORT ET LICENCES	48,0	38,4	9,6
TOTAL DU CONTRAT	458,4	393,1	65,3

Répartition des équipiers CASA (Mai 2022)



■ Alliance ■ SAAQ

Indicateurs d'affaires	Appréciation	Commentaires
Gestion du véhicule contractuel	◆	Une stratégie contractuelle est en cours de validation afin de compléter les travaux, et ce, sans impact sur le budget du projet de 682 M\$.
Rentabilité et tarification administrative aux citoyens	●	Respect de l'engagement. Aucune augmentation de la tarification administrative aux citoyens.
Remboursement du déficit cumulé	●	Retour à l'équilibre budgétaire : l'entente avec le ministère des Finances concernant l'échéancier de remboursement du déficit cumulé de la Société a été renouvelée le 1 ^{er} avril 2022.

Napperon à l'intention des cabinets du MTQ et du MCN

Sommaire des indicateurs du projet CASA - Juin 2022

Item		Appréciation
Délais		La majorité des résultats sont au rendez-vous. A six mois de la mise en production, toutes les activités du projet sont suivies de façon serrée et leur séquençement est ajusté pour assurer l'atteinte de résultats optimaux.
Coûts		Le budget autorisé pour la réalisation de la livraison 2 est suffisant pour l'achèvement du projet.
Portée		La portée globale du projet est respectée. Les marges de manœuvre sont utilisées pour terminer la réalisation des processus d'affaires. Le plan de livraison est en place et l'exécution se déroule normalement.
Ressources humaines 	SAAQ	Les défis relatifs aux ressources humaines sont en continu et sous surveillance constante. Chaque départ a un impact immédiat sur la vélocité. La collaboration avec notre partenaire, en regard du comblement de postes SAAQ par des ressources de l'Alliance (substitution des ressources), se poursuit.
	Alliance	
Risques		• Risques relatifs aux ressources humaines avec plan d'action (réf.: point précédent). • Nouveau risque associé à la solution d'authentification gouvernementale (SAG). Plan d'action interministériel en élaboration : – La SAAQ est contributeur au niveau du processus d'authentification (permis de conduire); – La SAAQ sera le premier MO à utiliser la solution à plein volume.
Bloquants stratégiques		Aucun bloquant stratégique.
Bénéfices		Bénéfices et rentabilité évalués en octobre 2021. Mise à jour prévue en décembre 2022.
Gestion de l'entente		Les modalités du contrat sont appliquées à chacun des cycles. Des discussions contractuelles sont en cours avec l'Alliance afin de mitiger certains risques.