

État - Programmation et bilan
Société de l'assurance automobile du Québec
2020-06-30 13:24:08

BILAN		PROGRAMMATION					
RÉEL REDRESSÉ	RÉEL	MISE À JOUR	PRÉVISION	PROJECTION 1	PROJECTION 2	PROJECTION 3	
2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	

Dépense	78 601,9	89 186,3	100 109,7	139 287,1	182 222,0	112 324,4	103 359,0
Investissement	89 628,1	87 480,2	98 481,7	63 562,8	6 299,0	11 568,7	2 576,5
TOTAL	168 230,0	176 666,5	198 591,4	202 849,9	188 521,0	123 893,1	105 935,5

Amortissement							
---------------	--	--	--	--	--	--	--

TYPE DE STRATÉGIE

Ajout	3 751,8	3 411,3	8 485,7	1 296,5			
Amélioration	6 506,7	76 412,0	45 509,7	1 142,8			
Maintien	81 378,1	77 237,5	87 533,0	102 767,1	106 421,0	113 293,1	105 935,5
Remplacement	13 255,9	19 605,7	56 963,0	97 643,5	82 100,0	10 600,0	
Résorption du déficit de maintien d'actif							
Abandon			100,0				
Gouvernance	63 337,5						
TOTAL	168 230,0	176 666,5	198 591,4	202 849,9	188 521,0	123 893,1	105 935,5

TYPE D'INTERVENTION

Activités	63 337,5	74 710,8	81 299,5	84 850,0	86 421,0	93 293,1	85 935,5
Interventions à venir			4 409,5	1 973,1			
Projets non qualifiés							
Projets qualifiés	104 892,5	101 955,7	112 882,4	116 026,8	102 100,0	30 600,0	20 000,0
TOTAL	168 230,0	176 666,5	198 591,4	202 849,9	188 521,0	123 893,1	105 935,5

TYPE DE SYSTÈME ET DE SERVICE

Service de gouvernance	63 337,5	12 576,6	17 065,0	17 406,2	17 754,4	18 109,6	18 471,8
Système de mission	13 200,9	95 633,1	71 496,9	66 587,7	110 607,2	39 277,3	28 850,8
Système de soutien	2 075,7	11 731,5	40 567,4	60 067,4	4 968,7	5 068,0	5 169,4
Service d'infrastructure	89 615,9	56 725,3	69 462,1	58 788,6	55 190,7	61 438,2	53 443,5
TOTAL	168 230,0	176 666,5	198 591,4	202 849,9	188 521,0	123 893,1	105 935,5

CATÉGORIE DE COÛTS

Rémunération du personnel de l'OP	45 223,7	48 062,6	50 357,2	42 846,5	30 003,1	30 603,1	31 215,3
Rémunération du personnel d'un autre OP en PS							
Ressources externes	76 538,2	87 316,8	79 626,5	60 141,3	17 008,8	17 349,0	17 695,9
Impartition auprès d'un autre OP	9 418,9	8 407,4	8 921,9	9 099,7	9 281,1	9 466,1	9 654,9
Impartition externe	13 048,3	16 338,8	18 276,0	18 641,5	19 014,3	19 394,6	19 782,5
Acquisition	12 443,0	9 902,6	13 716,6	7 283,7	6 757,2	12 036,1	3 053,2
Location	1 818,4	3 131,2	3 038,2	3 099,0	3 161,0	3 224,2	3 288,7
Autres frais	9 739,5	3 507,1	5 699,7	3 617,7	1 195,5	1 220,0	1 245,0
Réserve			18 955,3	58 120,5	102 100,0	30 600,0	20 000,0
TOTAL	168 230,0	176 666,5	198 591,4	202 849,9	188 521,0	123 893,1	105 935,5

SOURCE DE FINANCEMENT

Gouvernement du Québec							
Fédéral - Contributions à fin déterminée de partenaire							
Municipal - Contributions à fin déterminée de partenaire							
Autre contributeur - Contributions à fin déterminée de partenaire							
Sommes détenues en fiducie	28 567,8	33 510,2	35 696,9	35 369,2	36 035,8	36 756,4	37 491,7
Autres revenus	139 662,2	143 156,3	162 894,5	167 480,7	152 485,2	87 136,7	68 443,8
TOTAL	168 230,0	176 666,5	198 591,4	202 849,9	188 521,0	123 893,1	105 935,5

État - Programmation et bilan
Société de l'assurance automobile du Québec
2020-06-30 13:24:08

BILAN		PROGRAMMATION				
RÉEL REDRESSÉ	RÉEL	MISE À JOUR	PRÉVISION	PROJECTION 1	PROJECTION 2	PROJECTION 3
2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025

Liste des projets									
Code	No Assignment	Nom							
13787	78601	Standards sur l'accessibilité Web	401,3						
14544	79507	Plaques personnalisées	291,6						
14545	80001	Désuétude de l'interface-utilisateur du système d'évaluation du passif actuariel	224,1						
14549	80202	Évolution du système d'exploitation des postes (Windows 10 et suivant)	1 184,5						
14806	80208	Remplacement des équipements et périphériques en points de service - volet 1	233,2						
14807	80210	Services de bureautique élargie	429,5						
14809	80214	Rehaussement de l'infrastructure réseau de sécurité	877,6	181,9					
14820	80937	Rehaussement de l'infrastructure bureautique	85,7						
14837	81502	Partenariat SAAQ/RAMQ pour la production de la carte d'assurance maladie	85,4						
14840	81503	Changement dans le délivrance des permis spéciaux	164,6	20,2					
15038	30190	30190 Solution progicielle CASA	10 362,0	2 178,0	2 733,5	1 979,6			
15039	30900	30900 Rehaussement environnement technologique CASA	711,4	111,3					
15040	30020	Conception de la solution CASA	0,9						
15112	82207	82207 Réseau mobile étendu	42,9						
15113	82202	82202 Évolution de la plate-forme locale (Windows 10) - Déploiement	2 455,1	782,6					
15114	81509	81509 Projet de loi fédéral sur la légalisation du cannabis	1 160,2	26,2					
15115	81508	81508 Modernisation du Code de la sécurité routière - 2017	1 251,7	643,3					
15116	81507	Remplacement du logiciel VINA - Phase 2	75,6						
15121	81505	81505 Programme d'évaluation et de réduction du risque de conduite avec les capacités affaiblies (PERRCCA)	407,2	161,1	68,1				
15122	81305	81305 Désuétude du poste et révision de l'ergonomie du bureau véhiculaire CRQ	75,0	589,6	483,2				
15123	81203	81203 Évolution de la téléphonie	82,1						
15124	81202	81202 Modernisation du réseau télécomm	254,8	133,7					
15128	30191	30191 Acquisition des infrastructures matérielles et logicielles	3 105,4	1 596,5	1 811,6				
15130	30208	30208 Conception détaillée de la livraison 2 de CASA	10 789,0	2 147,4					
15131	30209	Réalisation lot 9 L2 CASA	15 749,1	39,0					

État - Programmation et bilan
Société de l'assurance automobile du Québec
2020-06-30 13:24:08

			BILAN		PROGRAMMATION				
			RÉEL REDRESSÉ	RÉEL	MISE À JOUR	PRÉVISION	PROJECTION 1	PROJECTION 2	PROJECTION 3
			2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025
15132	30210	30210 Réalisation lot 10 livraison CASA		71 361,9	37 190,8				
15137	30106	Préparation à la mise en production L1 CASA	4 935,8	50,0					
15139	30104	Réalisation L1 CASA	44 824,1						
15140	81004	81004 Contrôle des accès et vidéosurveillance	157,2	748,3	244,5				
15141	81201	81201 Mise en place du Centre de relation client SAAQ	194,5						
15196	82203	82203 Solution de remplacement de AIRE	900,4	9,7					
15198	82205	82205 Rehaussement réseautique Wan et Internet	646,4	782,9	200,6				
15199	82206	Assises pour l'environnement de travail numérique	882,9						
15200	82209	82209 Processus d'acquisition d'une solution de CRC PAST	244,5	275,6					
15201	82301	Avis de non-conformité CRQ	197,1						
15346	82505	Mise en oeuvre de la nouvelle solution liée au programme antidémarrreur	264,6	57,6					
15351	82212	82212 Évolution de la plateforme intermédiaire	213,0	894,9	4 364,9				
15404	82101	Révision des communications écrites de la VPIA avec sa clientèle	108,5						
1004421	82204	Processus d'acquisition d'une solution CRC (82204)	578,7	967,4	758,5				
1004487	83503	83503 Intégration du service Plaques personnalisées au nouvel environnement technologique		210,3	1 277,2	14,1			
1004488	30107	30107 Mise en production et support post-implantation L1		5 685,6					
1004489	30211	Réalisation de la livraison 2 - CASA			33 137,3	54 911,9			
1004490	30150	30150 Livraison 1 progressive		3 310,0					
1004493	82214	82214 Application gestion des interventions des contrôleurs routiers	146,8	1 440,1					
1004494	82215	82215 Mobilité pour le contrôle routier	98,1	597,2					
1004502	81911	81911 Enveloppe pour projets à définir - CASA			11 045,8	40 209,9	82 100,0	10 600,0	
1004503	83202	83202 Enveloppe pour projets à définir - projets du portefeuille TI de base			3 500,0	15 937,5	20 000,0	20 000,0	20 000,0
1013257	12002	Remplacement des imprimantes en points de services		585,4					
1013258	82210	Solutions réseautiques infonuagiques		19,2	266,8				
1013261	83205	Environnement de développement JAVA et développement du poste		398,9	20,6				
1013263	83206	Optimisation de la plateforme locale		434,4	400,1				
1013265	83101	Service en ligne pour la transmission du compte rendu de visite médicale		140,1					
1013267	83207	Déploiement de la téléphonie corporative (DÉTÉC)		203,6	2 833,3	953,7			
1013268	83209	Remplacement de la solution d'encaissement de chèque			250,0				
1013270	83210	Environnement de travail		403,6	189,1	270,1			

État - Programmation et bilan
Société de l'assurance automobile du Québec
2020-06-30 13:24:08

			BILAN		PROGRAMMATION				
			RÉEL REDRESSÉ	RÉEL	MISE À JOUR	PRÉVISION	PROJECTION 1	PROJECTION 2	PROJECTION 3
			2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025
		numérique office 365							
1013272	83211	Remplacement des terminaux points de vente (TPV)		350,8	611,5				
1013275	12003	Remplacement de SQL-CE sous Windows 10		34,5	137,9				
1013276	12004	Mobilité		132,2	175,2				
1013277	12005	Service en ligne pour le compte rendu de retour au travail		79,8	6,7				
1013288	12033	Infrastructure et applications de migration des données passives et archives			2 202,4	1 623,1			
1013300	12048	Évolution solution processus financiers et contractuels		21,5	1 384,8				
1013301	12041	Intégration du projet loi visant l'accès graduel à la conduite de moto à CASA			119,9	40,0			
1013333	12053	Présélection avec l'assistance de caméras intelligentes pour le Contrôle routier			125,0	135,0			
1013398	12023	Amélioration des services à la clientèle			1 471,0	125,0			
1013404	12028	Expérience employé : Télétravail			42,0				
1013406	12029	Expérience Employé : Milieu de travail intégré			68,0				
1013407	12031	Expérience employé : Rehaussement de la visioconférence			75,0				
1013408	30151	Développement et implantation de l'outil de planification de la main-d'œuvre			264,5	76,0			
1013409	30192	Acquisition d'un module personnalisé pour la gestion d'un programme (IRP)		3 873,2	3 828,3	822,6			
1013410	12032	Délestage de la plateforme centrale et arrimages CASA			100,0				
1013411	12034	Plan de relocalisation du centre de traitement informatique Place Victoria			66,2				
1013412	12035	Solutions antivirales – Endpoint protection			40,0				
1013413	12036	Gestion des vulnérabilités technologie et tests d'intrusion			50,0				
1013414	12038	Production de pièces - Révision du modèle d'affaires			50,0	50,0			
1013430	12049	Modernisation de l'industrie du transport rémunéré de personnes par automobile		172,8	3 557,7	600,0			
1013431	12050	Projet de loi 30 visant la récupération des sommes dues à l'État		103,4	2 139,9	251,4			
TOTAL			104 892,5	101 955,7	117 291,9	117 999,9	102 100,0	30 600,0	20 000,0

Liste des activités

Code	No Assignment	Nom							
1002439	1002439	Encadrement	9 750,8						
1002440	1002440	Gestion Architecture	3 042,0						
1002441	1002441	Gestion Pilotage	1 176,1						
1002442	1002442	Applicatif Entretien et exploitation	5 926,6						
1002443	1002443	Applicatif Amélioration	931,1						
1002444	1002444	Applicatif Support au développement	6 697,5						

État - Programmation et bilan
Société de l'assurance automobile du Québec
2020-06-30 13:24:08

			BILAN		PROGRAMMATION				
			RÉEL REDRESSÉ	RÉEL	MISE À JOUR	PRÉVISION	PROJECTION 1	PROJECTION 2	PROJECTION 3
			2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025
1002445	1002445	Infrastructure bureautique	8 402,6						
1002446	1002446	Infrastructure Gestion de base de données	380,1						
1002447	1002447	Infrastructure technologique	16 473,2						
1002448	1002448	Infrastructure Sécurité	1 133,1						
1002449	1002449	Infrastructure Télécommunication et téléphonie	9 424,4						
1004463	SAAQ-ACT-02	Gestion Pilotage-Gouvernance		515,7	611,8	624,0	636,5	649,3	662,3
1004464	SAAQ-ACT-03	Gestion Architecture-Mission		1 085,7	826,2	842,7	859,6	876,8	894,3
1004466	SAAQ-ACT-05	Gestion Architecture-Infrastructure		777,7	991,0	1 010,8	1 031,0	1 051,6	1 072,7
1004467	SAAQ-ACT-06	Gestion Architecture-Gouvernance		914,4	1 403,4	1 431,4	1 460,1	1 489,3	1 519,1
1004468	SAAQ-ACT-07	Applicatif Entretien et exploitation des applications - Infrastructure		3 585,4	3 986,8	4 066,6	4 147,9	4 230,9	4 315,5
1004469	SAAQ-ACT-08	Applicatif Entretien et exploitation des applications - Mission		3 055,2	3 178,2	3 241,8	3 306,6	3 372,7	3 440,2
1004472	SAAQ-ACT-10	Applicatif Amélioration des applications -Infrastructure		581,2	2 188,5	2 232,3	2 276,9	2 322,4	2 368,9
1004473	SAAQ-ACT-11	Applicatif Amélioration des applications - Mission		950,7	884,1	901,8	919,9	938,3	957,0
1004474	SAAQ-ACT-12	Applicatif Support au développement-Infrastructure		326,8	457,1	466,3	475,6	485,1	494,8
1004475	SAAQ-ACT-13	Applicatif Support au développement - Mission		2 363,9	3 029,1	3 089,7	3 151,5	3 214,5	3 278,8
1004477	SAAQ-ACT-15	Infrastructure bureautique - Infrastructure		10 479,6	9 929,7	10 128,3	10 330,8	10 537,4	10 748,2
1004478	SAAQ-ACT-16	Infrastructure Gestion de base de données- Mission		235,0	259,1	264,3	269,6	275,0	280,5
1004479	SAAQ-ACT-17	Infrastructure technologique - Infrastructure		19 975,4	22 212,0	24 580,7	24 946,3	30 589,0	21 977,2
1004480	SAAQ-ACT-18	Infrastructure Sécurité - Infrastructure		2 543,2	2 228,3	2 272,9	2 318,4	2 364,7	2 412,0
1004481	SAAQ-ACT-19	Infrastructure télécommunication téléphonie - Infrastructure		8 819,5	9 288,6	9 474,3	9 663,8	9 857,1	10 054,2
1004482	SAAQ-ACT-20	Encadrement - Gouvernance		11 146,5	15 049,8	15 350,8	15 657,8	15 971,0	16 290,4
1013532	SAAQ-ACT-01-02	Gestion Pilotage-Soutien		1 665,7	969,8	989,3	1 009,1	1 029,2	1 049,8
1013533	SAAQ-ACT-04-02	Gestion Architecture-Soutien		251,4	534,6	545,2	556,1	567,2	578,6
1013534	SAAQ-ACT-09-02	Applicatif Entretien et exploitation des applications-Soutien		1 660,0	1 375,6	1 403,1	1 431,1	1 459,8	1 489,0
1013535	SAAQ-ACT-14-02	Applicatif Support au développement- Soutien		3 777,8	1 895,8	1 933,7	1 972,4	2 011,8	2 052,0
TOTAL			63 337,5	74 710,8	81 299,5	84 850,0	86 421,0	93 293,1	85 935,5
GRAND TOTAL			168 230,0	176 666,5	198 591,4	202 849,9	188 521,0	123 893,1	105 935,5

État - Programmation et bilan
Société de l'assurance automobile du Québec
2020-09-30 13:37:15

	BILAN		PROGRAMMATION				
	RÉEL REDRESSÉ	RÉEL	MISE À JOUR	PRÉVISION	PROJECTION 1	PROJECTION 2	PROJECTION 3
	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025
Dépense	78 601,9	89 186,3	100 109,7	139 287,1	182 222,0	112 324,4	103 359,0
Investissement	89 769,0	87 480,2	98 481,7	63 562,8	6 299,0	11 568,7	2 576,5
TOTAL	168 370,9	176 666,5	198 591,4	202 849,9	188 521,0	123 893,1	105 935,5
Amortissement							
TYPE DE STRATÉGIE							
Ajout	3 751,8	3 411,3	8 485,7	1 296,5			
Amélioration	6 506,7	76 412,0	45 509,7	1 142,8			
Maintien	81 519,0	77 237,5	87 533,0	102 767,1	106 421,0	113 293,1	105 935,5
Remplacement	13 255,9	19 605,7	56 963,0	97 643,5	82 100,0	10 600,0	
Résorption du déficit de maintien d'actif							
Abandon			100,0				
Gouvernance	63 337,5						
TOTAL	168 370,9	176 666,5	198 591,4	202 849,9	188 521,0	123 893,1	105 935,5
TYPE D'INTERVENTION							
Activités	63 337,5	74 710,8	81 299,5	84 850,0	86 421,0	93 293,1	85 935,5
Interventions à venir			4 409,5	1 973,1			
Projets non qualifiés							
Projets qualifiés	105 033,4	101 955,7	112 882,4	116 026,8	102 100,0	30 600,0	20 000,0
TOTAL	168 370,9	176 666,5	198 591,4	202 849,9	188 521,0	123 893,1	105 935,5
TYPE DE SYSTÈME ET DE SERVICE							
Service de gouvernance	63 337,5	12 576,6	17 065,0	17 406,2	17 754,4	18 109,6	18 471,8
Système de mission	13 200,9	95 633,1	71 496,9	66 587,7	110 607,2	39 277,3	28 850,8
Système de soutien	2 075,7	11 731,5	40 567,4	60 067,4	4 968,7	5 068,0	5 169,4
Service d'infrastructure	89 756,8	56 725,3	69 462,1	58 788,6	55 190,7	61 438,2	53 443,5
TOTAL	168 370,9	176 666,5	198 591,4	202 849,9	188 521,0	123 893,1	105 935,5
CATÉGORIE DE COÛTS							
Rémunération du personnel de l'OP	45 223,7	48 062,6	50 357,2	42 846,5	30 003,1	30 603,1	31 215,3
Rémunération du personnel d'un autre OP en PS							
Ressources externes	76 679,1	87 316,8	79 626,5	60 141,3	17 008,8	17 349,0	17 695,9
Impartition auprès d'un autre OP	9 418,9	8 407,4	8 921,9	9 099,7	9 281,1	9 466,1	9 654,9
Impartition externe	13 048,3	16 338,8	18 276,0	18 641,5	19 014,3	19 394,6	19 782,5
Acquisition	12 443,0	9 902,6	13 716,6	7 283,7	6 757,2	12 036,1	3 053,2
Location	1 818,4	3 131,2	3 038,2	3 099,0	3 161,0	3 224,2	3 288,7
Autres frais	9 739,5	3 507,1	5 699,7	3 617,7	1 195,5	1 220,0	1 245,0
Réserve			18 955,3	58 120,5	102 100,0	30 600,0	20 000,0
TOTAL	168 370,9	176 666,5	198 591,4	202 849,9	188 521,0	123 893,1	105 935,5
SOURCE DE FINANCEMENT							
Gouvernement du Québec							
Fédéral - Contributions à fin déterminée de partenaire							
Municipal - Contributions à fin déterminée de partenaire							
Autre contributeur - Contributions à fin déterminée de partenaire							
Sommes détenues en fiducie	28 567,8	33 510,2	35 696,9	35 369,2	36 035,8	36 756,4	37 491,7
Autres revenus	139 803,1	143 156,3	162 894,5	167 480,7	152 485,2	87 136,7	68 443,8
TOTAL	168 370,9	176 666,5	198 591,4	202 849,9	188 521,0	123 893,1	105 935,5

État - Programmation et bilan
Société de l'assurance automobile du Québec
2020-09-30 13:37:15

BILAN		PROGRAMMATION				
RÉEL REDRESSÉ	RÉEL	MISE À JOUR	PRÉVISION	PROJECTION 1	PROJECTION 2	PROJECTION 3
2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025

Liste des projets

Code	No Assignment	Nom							
13787	78601	Standards sur l'accessibilité Web	401,3						
14544	79507	Plaques personnalisées	291,6						
14545	80001	Désuétude de l'interface-utilisateur du système d'évaluation du passif actuariel	224,1						
14549	80202	Évolution du système d'exploitation des postes (Windows 10 et suivant)	1 184,5						
14806	80208	Remplacement des équipements et périphériques en points de service - volet 1	233,2						
14807	80210	Services de bureautique élargie	429,5						
14809	80214	Rehaussement de l'infrastructure réseau de sécurité	877,6	181,9					
14820	80937	Rehaussement de l'infrastructure bureautique	85,7						
14837	81502	Partenariat SAAQ/RAMQ pour la production de la carte d'assurance maladie	85,4						
14840	81503	Changement dans le délivrance des permis spéciaux	164,6	20,2					
15038	30190	30190 Solution progicielle CASA	10 362,0	2 178,0	2 733,5	1 979,6			
15039	30900	30900 Rehaussement environnement technologique CASA	711,4	111,3					
15040	30020	Conception de la solution CASA	141,8						
15112	82207	82207 Réseau mobile étendu	42,9						
15113	82202	82202 Évolution de la plate-forme locale (Windows 10) - Déploiement	2 455,1	782,6					
15114	81509	81509 Projet de loi fédéral sur la légalisation du cannabis	1 160,2	26,2					
15115	81508	81508 Modernisation du Code de la sécurité routière - 2017	1 251,7	643,3					
15116	81507	Remplacement du logiciel VINA - Phase 2	75,6						
15121	81505	81505 Programme d'évaluation et de réduction du risque de conduite avec les capacités affaiblies (PERRCCA)	407,2	161,1	68,1				
15122	81305	81305 Désuétude du poste et révision de l'ergonomie du bureau véhiculaire CRQ	75,0	589,6	483,2				
15123	81203	81203 Évolution de la téléphonie	82,1						
15124	81202	81202 Modernisation du réseau télécomm	254,8	133,7					
15128	30191	30191 Acquisition des infrastructures matérielles et logicielles	3 105,4	1 596,5	1 811,6				
15130	30208	30208 Conception détaillée de la livraison 2 de CASA	10 789,0	2 147,4					
15131	30209	Réalisation lot 9 L2 CASA	15 749,1	39,0					

État - Programmation et bilan
Société de l'assurance automobile du Québec
2020-09-30 13:37:15

			BILAN		PROGRAMMATION				
			RÉEL REDRESSÉ	RÉEL	MISE À JOUR	PRÉVISION	PROJECTION 1	PROJECTION 2	PROJECTION 3
			2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025
15132	30210	30210 Réalisation lot 10 livraison CASA		71 361,9	37 190,8				
15137	30106	Préparation à la mise en production L1 CASA	4 935,8	50,0					
15139	30104	Réalisation L1 CASA	44 824,1						
15140	81004	81004 Contrôle des accès et vidéosurveillance	157,2	748,3	244,5				
15141	81201	81201 Mise en place du Centre de relation client SAAQ	194,5						
15196	82203	82203 Solution de remplacement de AIRE	900,4	9,7					
15198	82205	82205 Rehaussement réseautique Wan et Internet	646,4	782,9	200,6				
15199	82206	Assises pour l'environnement de travail numérique	882,9						
15200	82209	82209 Processus d'acquisition d'une solution de CRC PAST	244,5	275,6					
15201	82301	Avis de non-conformité CRQ	197,1						
15346	82505	Mise en oeuvre de la nouvelle solution liée au programme antidémarrreur	264,6	57,6					
15351	82212	82212 Évolution de la plateforme intermédiaire	213,0	894,9	4 364,9				
15404	82101	Révision des communications écrites de la VPIA avec sa clientèle	108,5						
1004421	82204	Processus d'acquisition d'une solution CRC (82204)	578,7	967,4	758,5				
1004487	83503	83503 Intégration du service Plaques personnalisées au nouvel environnement technologique		210,3	1 277,2	14,1			
1004488	30107	30107 Mise en production et support post-implantation L1		5 685,6					
1004489	30211	Réalisation de la livraison 2 - CASA			33 137,3	54 911,9			
1004490	30150	30150 Livraison 1 progressive		3 310,0					
1004493	82214	82214 Application gestion des interventions des contrôleurs routiers	146,8	1 440,1					
1004494	82215	82215 Mobilité pour le contrôle routier	98,1	597,2					
1004502	81911	81911 Enveloppe pour projets à définir - CASA			11 045,8	40 209,9	82 100,0	10 600,0	
1004503	83202	83202 Enveloppe pour projets à définir - projets du portefeuille TI de base			3 500,0	15 937,5	20 000,0	20 000,0	20 000,0
1013257	12002	Remplacement des imprimantes en points de services		585,4					
1013258	82210	Solutions réseautiques infonuagiques		19,2	266,8				
1013261	83205	Environnement de développement JAVA et développement du poste		398,9	20,6				
1013263	83206	Optimisation de la plateforme locale		434,4	400,1				
1013265	83101	Service en ligne pour la transmission du compte rendu de visite médicale		140,1					
1013267	83207	Déploiement de la téléphonie corporative (DÉTÉC)		203,6	2 833,3	953,7			
1013268	83209	Remplacement de la solution d'encaissement de chèque			250,0				
1013270	83210	Environnement de travail		403,6	189,1	270,1			

État - Programmation et bilan
Société de l'assurance automobile du Québec
2020-09-30 13:37:15

			BILAN		PROGRAMMATION				
			RÉEL REDRESSÉ	RÉEL	MISE À JOUR	PRÉVISION	PROJECTION 1	PROJECTION 2	PROJECTION 3
			2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025
		numérique office 365							
1013272	83211	Remplacement des terminaux points de vente (TPV)		350,8	611,5				
1013275	12003	Remplacement de SQL-CE sous Windows 10		34,5	137,9				
1013276	12004	Mobilité		132,2	175,2				
1013277	12005	Service en ligne pour le compte rendu de retour au travail		79,8	6,7				
1013288	12033	Infrastructure et applications de migration des données passives et archives			2 202,4	1 623,1			
1013300	12048	Évolution solution processus financiers et contractuels		21,5	1 384,8				
1013301	12041	Intégration du projet loi visant l'accès graduel à la conduite de moto à CASA			119,9	40,0			
1013333	12053	Présélection avec l'assistance de caméras intelligentes pour le Contrôle routier			125,0	135,0			
1013398	12023	Amélioration des services à la clientèle			1 471,0	125,0			
1013404	12028	Expérience employé : Télétravail			42,0				
1013406	12029	Expérience Employé : Milieu de travail intégré			68,0				
1013407	12031	Expérience employé : Rehaussement de la visioconférence			75,0				
1013408	30151	Développement et implantation de l'outil de planification de la main-d'œuvre			264,5	76,0			
1013409	30192	Acquisition d'un module personnalisé pour la gestion d'un programme (IRP)		3 873,2	3 828,3	822,6			
1013410	12032	Délestage de la plateforme centrale et arrimages CASA			100,0				
1013411	12034	Plan de relocalisation du centre de traitement informatique Place Victoria			66,2				
1013412	12035	Solutions antivirales – Endpoint protection			40,0				
1013413	12036	Gestion des vulnérabilités technologie et tests d'intrusion			50,0				
1013414	12038	Production de pièces - Révision du modèle d'affaires			50,0	50,0			
1013430	12049	Modernisation de l'industrie du transport rémunéré de personnes par automobile		172,8	3 557,7	600,0			
1013431	12050	Projet de loi 30 visant la récupération des sommes dues à l'État		103,4	2 139,9	251,4			
TOTAL			105 033,4	101 955,7	117 291,9	117 999,9	102 100,0	30 600,0	20 000,0

Liste des activités

Code	No Assignment	Nom							
1002439	1002439	Encadrement	9 750,8						
1002440	1002440	Gestion Architecture	3 042,0						
1002441	1002441	Gestion Pilotage	1 176,1						
1002442	1002442	Applicatif Entretien et exploitation	5 926,6						
1002443	1002443	Applicatif Amélioration	931,1						
1002444	1002444	Applicatif Support au développement	6 697,5						

État - Programmation et bilan
Société de l'assurance automobile du Québec
2020-09-30 13:37:15

			BILAN		PROGRAMMATION				
			RÉEL REDRESSÉ	RÉEL	MISE À JOUR	PRÉVISION	PROJECTION 1	PROJECTION 2	PROJECTION 3
			2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025
1002445	1002445	Infrastructure bureautique	8 402,6						
1002446	1002446	Infrastructure Gestion de base de données	380,1						
1002447	1002447	Infrastructure technologique	16 473,2						
1002448	1002448	Infrastructure Sécurité	1 133,1						
1002449	1002449	Infrastructure Télécommunication et téléphonie	9 424,4						
1004463	SAAQ-ACT-02	Gestion Pilotage-Gouvernance		515,7	611,8	624,0	636,5	649,3	662,3
1004464	SAAQ-ACT-03	Gestion Architecture-Mission		1 085,7	826,2	842,7	859,6	876,8	894,3
1004466	SAAQ-ACT-05	Gestion Architecture-Infrastructure		777,7	991,0	1 010,8	1 031,0	1 051,6	1 072,7
1004467	SAAQ-ACT-06	Gestion Architecture-Gouvernance		914,4	1 403,4	1 431,4	1 460,1	1 489,3	1 519,1
1004468	SAAQ-ACT-07	Applicatif Entretien et exploitation des applications - Infrastructure		3 585,4	3 986,8	4 066,6	4 147,9	4 230,9	4 315,5
1004469	SAAQ-ACT-08	Applicatif Entretien et exploitation des applications - Mission		3 055,2	3 178,2	3 241,8	3 306,6	3 372,7	3 440,2
1004472	SAAQ-ACT-10	Applicatif Amélioration des applications -Infrastructure		581,2	2 188,5	2 232,3	2 276,9	2 322,4	2 368,9
1004473	SAAQ-ACT-11	Applicatif Amélioration des applications - Mission		950,7	884,1	901,8	919,9	938,3	957,0
1004474	SAAQ-ACT-12	Applicatif Support au développement-Infrastructure		326,8	457,1	466,3	475,6	485,1	494,8
1004475	SAAQ-ACT-13	Applicatif Support au développement - Mission		2 363,9	3 029,1	3 089,7	3 151,5	3 214,5	3 278,8
1004477	SAAQ-ACT-15	Infrastructure bureautique - Infrastructure		10 479,6	9 929,7	10 128,3	10 330,8	10 537,4	10 748,2
1004478	SAAQ-ACT-16	Infrastructure Gestion de base de données- Mission		235,0	259,1	264,3	269,6	275,0	280,5
1004479	SAAQ-ACT-17	Infrastructure technologique - Infrastructure		19 975,4	22 212,0	24 580,7	24 946,3	30 589,0	21 977,2
1004480	SAAQ-ACT-18	Infrastructure Sécurité - Infrastructure		2 543,2	2 228,3	2 272,9	2 318,4	2 364,7	2 412,0
1004481	SAAQ-ACT-19	Infrastructure télécommunication téléphonie - Infrastructure		8 819,5	9 288,6	9 474,3	9 663,8	9 857,1	10 054,2
1004482	SAAQ-ACT-20	Encadrement - Gouvernance		11 146,5	15 049,8	15 350,8	15 657,8	15 971,0	16 290,4
1013532	SAAQ-ACT-01-02	Gestion Pilotage-Soutien		1 665,7	969,8	989,3	1 009,1	1 029,2	1 049,8
1013533	SAAQ-ACT-04-02	Gestion Architecture-Soutien		251,4	534,6	545,2	556,1	567,2	578,6
1013534	SAAQ-ACT-09-02	Applicatif Entretien et exploitation des applications-Soutien		1 660,0	1 375,6	1 403,1	1 431,1	1 459,8	1 489,0
1013535	SAAQ-ACT-14-02	Applicatif Support au développement- Soutien		3 777,8	1 895,8	1 933,7	1 972,4	2 011,8	2 052,0
TOTAL			63 337,5	74 710,8	81 299,5	84 850,0	86 421,0	93 293,1	85 935,5
GRAND TOTAL			168 370,9	176 666,5	198 591,4	202 849,9	188 521,0	123 893,1	105 935,5

État - Programmation et bilan
Société de l'assurance automobile du Québec
2021-06-29 12:56:49

	BILAN		PROGRAMMATION				
	RÉEL REDRESSÉ	RÉEL	MISE À JOUR	PRÉVISION	PROJECTION 1	PROJECTION 2	PROJECTION 3
	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026
Dépense	88 173,7	89 678,2	125 126,1	188 472,8	154 884,1	160 416,9	133 478,5
Investissement	88 494,3	99 834,5	84 098,2	12 024,7	6 082,5	2 648,3	2 497,0
TOTAL	176 668,0	189 512,7	209 224,3	200 497,5	160 966,6	163 065,2	135 975,5
Amortissement							
TYPE DE STRATÉGIE							
Ajout	3 411,7	14 109,1	16 426,9	2 941,4	308,0		
Amélioration	76 208,5	42 023,8	6 215,9	886,0			
Maintien	77 237,5	75 426,2	89 256,2	104 662,2	112 944,4	111 765,2	113 375,5
Remplacement	19 810,3	57 953,6	97 325,3	92 007,9	47 714,2	51 300,0	22 600,0
Résorption du déficit de maintien d'actif							
Abandon							
Gouvernance							
TOTAL	176 668,0	189 512,7	209 224,3	200 497,5	160 966,6	163 065,2	135 975,5
TYPE D'INTERVENTION							
Activités	74 710,8	81 536,3	86 111,8	88 504,4	93 252,4	91 765,2	93 375,5
Interventions à venir							
Projets non qualifiés			39,5				
Projets qualifiés	101 957,2	107 976,4	123 073,0	111 993,1	67 714,2	71 300,0	42 600,0
TOTAL	176 668,0	189 512,7	209 224,3	200 497,5	160 966,6	163 065,2	135 975,5
TYPE DE SYSTÈME ET DE SERVICE							
Service de gouvernance	12 576,6	13 754,0	13 534,3	14 258,7	14 546,9	14 828,5	15 129,5
Système de mission	95 633,1	103 205,9	108 719,0	116 426,8	78 127,7	82 186,3	53 654,5
Système de soutien	11 733,0	9 548,5	10 001,2	5 049,9	5 150,9	5 253,9	5 358,9
Service d'infrastructure	56 725,3	63 004,3	76 969,8	64 762,1	63 141,1	60 796,5	61 832,6
TOTAL	176 668,0	189 512,7	209 224,3	200 497,5	160 966,6	163 065,2	135 975,5
CATÉGORIE DE COÛTS							
Rémunération du personnel de l'OP	48 126,8	55 022,3	49 319,4	30 854,2	31 230,7	31 855,1	32 492,3
Rémunération du personnel d'un autre OP en PS							
Ressources externes	87 253,1	93 641,3	71 132,7	14 937,3	12 222,5	12 153,0	12 396,1
Impartition auprès d'un autre OP	8 407,4	8 969,7	10 522,2	10 732,6	10 947,6	11 166,3	11 389,6
Impartition externe	16 338,8	14 620,7	17 054,4	17 395,4	20 223,3	20 578,1	20 940,1
Acquisition	10 181,9	8 901,2	16 071,1	10 736,7	7 924,4	4 841,3	4 733,8
Location	3 131,2	4 518,9	6 670,8	9 750,7	9 965,7	10 104,1	10 334,9
Autres frais	3 228,8	3 838,6	4 640,9	1 025,9	1 046,2	1 067,3	1 088,7
Réserve			33 812,8	105 064,7	67 406,2	71 300,0	42 600,0
TOTAL	176 668,0	189 512,7	209 224,3	200 497,5	160 966,6	163 065,2	135 975,5
SOURCE DE FINANCEMENT							
Gouvernement du Québec							
Fédéral - Contributions à fin déterminée de partenaire							
Municipal - Contributions à fin déterminée de partenaire							
Autre contributeur - Contributions à fin déterminée de partenaire							
Sommes détenues en fiducie	33 500,1	35 253,4	35 283,1	36 717,6	38 536,8	39 258,1	40 033,6
Autres revenus	143 167,9	154 259,3	173 941,2	163 779,9	122 429,8	123 807,1	95 941,9
TOTAL	176 668,0	189 512,7	209 224,3	200 497,5	160 966,6	163 065,2	135 975,5

État - Programmation et bilan
Société de l'assurance automobile du Québec
2021-06-29 12:56:49

BILAN		PROGRAMMATION				
RÉEL REDRESSÉ	RÉEL	MISE À JOUR	PRÉVISION	PROJECTION 1	PROJECTION 2	PROJECTION 3
2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026

Liste des projets									
Code	No Assignment	Nom							
14809	80214	Rehaussement de l'infrastructure réseau de sécurité	181,9						
14840	81503	Changement dans le délivrance des permis spéciaux	20,2						
15038	30190	30190 Solution progicielle CASA	2 178,0	654,5					
15039	30900	30900 Rehaussement environnement technologique CASA	111,3						
15113	82202	82202 Évolution de la plate-forme locale (Windows 10) - Déploiement	782,6						
15114	81509	81509 Projet de loi fédéral sur la légalisation du cannabis	26,2						
15115	81508	81508 Modernisation du Code de la sécurité routière - 2017	643,3						
15121	81505	81505 Programme d'évaluation et de réduction du risque de conduite avec les capacités affaiblies (PERRCCA)	161,1	57,1	46,3	14,8			
15122	81305	81305 Désuétude du poste et révision de l'ergonomie du bureau véhiculaire CRQ	589,6	419,2					
15124	81202	81202 Modernisation du réseau télécomm	133,7						
15128	30191	30191 Acquisition des infrastructures matérielles et logicielles	1 596,5	248,8					
15130	30208	30208 Conception détaillée de la livraison 2 de CASA	2 147,4						
15131	30209	Réalisation lot 9 L2 CASA	39,0						
15132	30210	30210 Réalisation lot 10 livraison CASA	71 361,9	38 108,4					
15137	30106	Préparation à la mise en production L1 CASA	50,0						
15140	81004	81004 Contrôle des accès et vidéosurveillance	748,4	232,9					
15196	82203	82203 Solution de remplacement de AIRE	9,7						
15198	82205	82205 Rehaussement réseautique Wan et Internet	782,9	516,7					
15200	82209	82209 Processus d'acquisition d'une solution de CRC PAST	275,6						
15346	82505	Mise en oeuvre de la nouvelle solution liée au programme antidémarrreur	57,6						
15351	82212 - PARTIE	82212 Évolution de la plate-forme intermédiaire	340,9	2 164,1	663,3				
1004421	82204	Processus d'acquisition d'une solution CRC (82204)	968,4	699,5					
1004487	83503	83503 Intégration du service Plaques personnalisées au nouvel environnement technologique	210,3	168,2					
1004488	30107	30107 Mise en production et support post-implantation L1	5 685,6						
1004490	30150	30150 Livraison 1 progressive	3 310,0						

État - Programmation et bilan
Société de l'assurance automobile du Québec
2021-06-29 12:56:49

			BILAN		PROGRAMMATION				
			RÉEL REDRESSÉ	RÉEL	MISE À JOUR	PRÉVISION	PROJECTION 1	PROJECTION 2	PROJECTION 3
			2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026
1004493	82214	82214 Application gestion des interventions des contrôleurs routiers	1 440,1						
1004494	82215	82215 Mobilité pour le contrôle routier	597,2						
1004502	81911	81911 Enveloppe pour projets à définir - CASA			32 147,8	88 906,9	47 714,2	51 300,0	22 600,0
1004503	83202	83202 Enveloppe pour projets à définir - projets du portefeuille TI de base			1 665,0	16 157,8	19 692,0	20 000,0	20 000,0
1013257	12002	Remplacement des imprimantes en points de services	585,4	15,5					
1013258	82210	Solutions réseautiques infonuagiques	19,2	184,8					
1013261	83205	Environnement de développement JAVA et développement du poste	398,9	19,9					
1013263	83206	Optimisation de la plateforme locale	434,4	1 119,1					
1013265	83101	Service en ligne pour la transmission du compte rendu de visite médicale	140,1						
1013267	83207	Déploiement de la téléphonie corporative (DÉTÉC)	203,6	1 816,1	769,0				
1013268	83209	Remplacement de la solution d'encaissement de chèque		137,5					
1013270	83210	Environnement de travail numérique office 365	404,0	1 491,5	34,4				
1013272	83211	Remplacement des terminaux points de vente (TPV)	350,8	437,2					
1013275	12003	Remplacement de SQL-CE sous Windows 10	34,5	41,4					
1013276	12004	Mobilité	132,2	31,1					
1013277	12005	Service en ligne pour le compte rendu de retour au travail	79,8	5,6					
1013300	12048	Évolution solution processus financiers et contractuels	21,5	430,0	954,8				
1013333	12045	Caméras intelligentes au contrôle routier		351,4	351,4				
1013398	12023	Amélioration des services à la clientèle		438,8	1 144,5				
1013404	12028	Télétravail pérenne		291,6	1 115,0				
1013406	12029	Milieu de travail intégré		76,8	251,2				
1013408	30151	Développement et implantation de l'outil de planification de la main-d'œuvre		95,1					
1013409	30192	Acquisition d'un module personnalisé pour la gestion d'un programme (IRP)	3 873,2	3 436,5	3 283,8	3 086,2			
1013412	12035	Solutions antivirales – Endpoint protection		75,8	349,2				
1013413	12036	Gestion des vulnérabilités technologie et tests d'intrusion		81,6	86,5				
1013430	83212	Modernisation de l'industrie du transport rémunéré de personnes par automobile	172,8	2 833,8	1 127,8	196,1			
1013431	12008	Projet de loi 30 visant la récupération des sommes dues à l'État	103,4	806,1	36,5				
1014545	30220	Confirmation de la stratégie de réalisation L2 de CASA		34 562,0					
1015040	12046	LAN-WiFi		1 616,2	2 940,9				
1015041	12054	Solution de remplacement		138,8					

État - Programmation et bilan
Société de l'assurance automobile du Québec
2021-06-29 12:56:49

			BILAN		PROGRAMMATION				
			RÉEL REDRESSÉ	RÉEL	MISE À JOUR	PRÉVISION	PROJECTION 1	PROJECTION 2	PROJECTION 3
			2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026
		pour les systèmes utilisant Adobe Flash player - Volet sites Web et formation							
1015043	12057	Gestion des identités et des mécanismes d'accès - Volet Gestion des identités			273,0				
1015044	12060	Gestion des identités et des mécanismes d'accès - Volet Mécanismes d'authentification		26,7	990,3	879,9			
1015045	12078	Déploiement du fureteur Internet Edge chromium		7,4	156,6				
1015046	12086	Travaux de mise en œuvre environnement de travail numérique Office 365 et bureau numérique		92,1	1 457,9				
1015047	12056	Reconnaissance faciale		32,8	291,7				
1015340	12039	Intégration du projet de loi sur la modernisation de l'industrie du transport rémunéré de personnes		45,8	1 898,5				
1015346	12088	Bilan de santé et fondations de la relation avec les usagers			389,2				
1015348	12061	Déploiement de la plateforme PureConnect			5 753,7	635,3			
1015408	12055	Solution de remplacement pour les systèmes utilisant Adobe Flash player - Volet Examens théoriques de conduites		70,4					
1015441	12073	Désuétude logicielle – volet 1			1 405,0				
1015442	82212 - PARTIE	Évolution de la plate-forme intermédiaire (ITQ)	554,0	874,3	663,2				
1015487	12059	Inventaire et catégorisation des actifs TI			74,4				
1015581	12064	Rapatriement du Programme de reconnaissance des écoles de conduite			73,8				
1015658	12074	Tarification moto (actuariat)			411,0				
1015750	12062	Mise en œuvre de la solution de centre de relation client à la Vice-présidence aux affaires publiques et à la stratégie de prévention routière (VPASRR)			2 585,0	2 110,0	308,0		
1015760	12091	Arrimage des systèmes SAAQ pour l'ajout de l'identification numérique des citoyens			105,9				
1015761	12092	Évolution de la solution traitant le programme d'évaluation et de réduction du risque de conduite avec les capacités affaiblies (PERRCCA)			113,1				
1015764	12089	Rehaussement du site web et migration vers Azure			918,9	6,1			
1015767	12090	Remplacement des numériseurs des postes photos			39,5				
1016341	30221	Réalisation cycle 10 L2 CASA		13 023,3	10 075,5				
1016376	30222	Réalisation cycle 11 L2 CASA			23 972,9				
1016378	30223	Réalisation cycle 12 L2 CASA			24 496,0				
TOTAL			101 957,2	107 976,4	123 112,5	111 993,1	67 714,2	71 300,0	42 600,0

Liste des activités

État - Programmation et bilan
Société de l'assurance automobile du Québec
2021-06-29 12:56:49

			BILAN		PROGRAMMATION				
			RÉEL REDRESSÉ	RÉEL	MISE À JOUR	PRÉVISION	PROJECTION 1	PROJECTION 2	PROJECTION 3
			2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026
Code	No Assignment	Nom							
1004463	SAAQ-ACT-02	Gestion Pilotage-Gouvernance	515,7	728,4	829,5	846,0	862,9	880,2	897,8
1004464	SAAQ-ACT-03	Gestion Architecture-Mission	1 085,7	980,1	1 035,4	1 056,1	1 077,3	1 098,8	1 120,8
1004466	SAAQ-ACT-05	Gestion Architecture-Infrastructure	777,7	1 474,7	1 278,9	1 304,5	1 330,6	1 357,2	1 384,4
1004467	SAAQ-ACT-06	Gestion Architecture-Gouvernance	914,4	1 762,4	1 720,5	1 755,0	1 790,0	1 825,8	1 862,3
1004468	SAAQ-ACT-07	Applicatif Entretien et exploitation des applications - Infrastructure	3 585,4	2 171,9	4 934,2	5 032,9	5 133,5	5 236,2	5 340,9
1004469	SAAQ-ACT-08	Applicatif Entretien et exploitation des applications - Mission	3 055,2	2 650,6	2 586,3	2 638,0	5 170,8	5 224,6	5 279,5
1004472	SAAQ-ACT-10	Applicatif Amélioration des applications -Infrastructure	581,2	1 049,0	119,9	122,3	124,8	127,2	129,8
1004473	SAAQ-ACT-11	Applicatif Amélioration des applications - Mission	950,7	315,7	739,7	754,5	769,6	785,0	800,7
1004474	SAAQ-ACT-12	Applicatif Support au développement-Infrastructure	326,8	378,0	326,0	332,6	339,2	346,0	352,9
1004475	SAAQ-ACT-13	Applicatif Support au développement - Mission	2 363,9	3 221,4	3 132,8	3 195,5	3 259,4	3 324,6	3 391,1
1004477	SAAQ-ACT-15	Infrastructure bureautique - Infrastructure	10 479,6	11 412,3	11 216,3	11 440,6	11 669,4	11 902,8	12 140,9
1004478	SAAQ-ACT-16	Infrastructure Gestion de base de données- Mission	235,0	2 311,4	427,2	435,7	444,4	453,3	462,4
1004479	SAAQ-ACT-17	Infrastructure technologique - Infrastructure	19 975,4	18 437,0	26 809,9	25 070,0	26 049,3	23 328,6	23 590,9
1004480	SAAQ-ACT-18	Infrastructure Sécurité - Infrastructure	2 543,2	1 677,1	3 939,9	4 018,7	4 099,1	4 181,1	4 264,7
1004481	SAAQ-ACT-19	Infrastructure télécommunication téléphonie - Infrastructure	8 819,5	8 545,8	11 080,1	13 794,4	14 087,2	14 317,4	14 628,1
1004482	SAAQ-ACT-20	Encadrement - Gouvernance	11 146,5	11 263,2	10 984,3	11 657,7	11 894,0	12 122,5	12 369,4
1013532	SAAQ-ACT-01-02	Gestion Pilotage-Soutien	1 665,7	698,5	1 523,7	1 554,1	1 585,3	1 616,9	1 649,3
1013533	SAAQ-ACT-04-02	Gestion Architecture-Soutien	251,4	188,2	326,3	332,9	339,5	346,3	353,2
1013534	SAAQ-ACT-09-02	Applicatif Entretien et exploitation des applications-Soutien	1 660,0	1 525,5	1 796,6	1 832,6	1 869,2	1 906,6	1 944,7
1013535	SAAQ-ACT-14-02	Applicatif Support au développement- Soutien	3 777,8	3 980,5	1 304,3	1 330,3	1 356,9	1 384,1	1 411,7
1015171	SAAQ-ACT-COVI	Contribution des ressources informationnelles au COVID		6 764,6					
TOTAL			74 710,8	81 536,3	86 111,8	88 504,4	93 252,4	91 765,2	93 375,5
GRAND TOTAL			176 668,0	189 512,7	209 224,3	200 497,5	160 966,6	163 065,2	135 975,5

État - Programmation et bilan
Société de l'assurance automobile du Québec
2021-11-11 18:26:30

	BILAN		PROGRAMMATION				
	RÉEL REDRESSÉ	RÉEL	MISE À JOUR	PRÉVISION	PROJECTION 1	PROJECTION 2	PROJECTION 3
	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026
Dépense	88 173,7	89 326,8	125 120,2	188 472,8	154 884,1	160 416,9	133 478,5
Investissement	88 494,3	99 834,5	84 104,2	12 024,7	6 082,5	2 648,3	2 497,0
TOTAL	176 668,0	189 161,3	209 224,4	200 497,5	160 966,6	163 065,2	135 975,5
Amortissement							
TYPE DE STRATÉGIE							
Ajout	3 411,7	13 757,7	16 426,9	2 941,4	308,0		
Amélioration	76 208,5	42 023,8	6 215,9	886,0			
Maintien	77 237,5	75 426,2	89 256,2	104 662,2	112 944,4	111 765,2	113 375,5
Remplacement	19 810,3	57 953,6	97 325,4	92 007,9	47 714,2	51 300,0	22 600,0
Résorption du déficit de maintien d'actif							
Abandon							
Gouvernance							
TOTAL	176 668,0	189 161,3	209 224,4	200 497,5	160 966,6	163 065,2	135 975,5
TYPE D'INTERVENTION							
Activités	74 710,8	81 536,3	86 111,8	88 504,4	93 252,4	91 765,2	93 375,5
Interventions à venir							
Projets non qualifiés			39,5				
Projets qualifiés	101 957,2	107 625,0	123 073,1	111 993,1	67 714,2	71 300,0	42 600,0
TOTAL	176 668,0	189 161,3	209 224,4	200 497,5	160 966,6	163 065,2	135 975,5
TYPE DE SYSTÈME ET DE SERVICE							
Service de gouvernance	12 576,6	13 754,0	13 534,3	14 258,7	14 546,9	14 828,5	15 129,5
Système de mission	95 633,1	102 854,5	108 719,0	116 426,8	78 127,7	82 186,3	53 654,5
Système de soutien	11 733,0	9 548,5	10 001,2	5 049,9	5 150,9	5 253,9	5 358,9
Service d'infrastructure	56 725,3	63 004,3	76 969,9	64 762,1	63 141,1	60 796,5	61 832,6
TOTAL	176 668,0	189 161,3	209 224,4	200 497,5	160 966,6	163 065,2	135 975,5
CATÉGORIE DE COÛTS							
Rémunération du personnel de l'OP	48 126,8	54 885,2	49 329,0	30 854,2	31 230,7	31 855,1	32 492,3
Rémunération du personnel d'un autre OP en PS							
Ressources externes	87 253,1	93 427,0	71 135,3	14 937,3	12 222,5	12 153,0	12 396,1
Impartition auprès d'un autre OP	8 407,4	8 969,7	10 522,2	10 732,6	10 947,6	11 166,3	11 389,6
Impartition externe	16 338,8	14 620,7	17 054,4	17 395,4	20 223,3	20 578,1	20 940,1
Acquisition	10 181,9	8 901,2	16 071,1	10 736,7	7 924,4	4 841,3	4 733,8
Location	3 131,2	4 518,9	6 670,8	9 750,7	9 965,7	10 104,1	10 334,9
Autres frais	3 228,8	3 838,6	4 628,8	1 025,9	1 046,2	1 067,3	1 088,7
Réserve			33 812,8	105 064,7	67 406,2	71 300,0	42 600,0
TOTAL	176 668,0	189 161,3	209 224,4	200 497,5	160 966,6	163 065,2	135 975,5
SOURCE DE FINANCEMENT							
Gouvernement du Québec							
Fédéral - Contributions à fin déterminée de partenaire							
Municipal - Contributions à fin déterminée de partenaire							
Autre contributeur - Contributions à fin déterminée de partenaire							
Sommes détenues en fiducie	33 500,1	35 253,4	35 283,1	36 717,6	38 536,8	39 258,1	40 033,6
Autres revenus	143 167,9	153 907,9	173 941,3	163 779,9	122 429,8	123 807,1	95 941,9
TOTAL	176 668,0	189 161,3	209 224,4	200 497,5	160 966,6	163 065,2	135 975,5

État - Programmation et bilan
Société de l'assurance automobile du Québec
2021-11-11 18:26:30

BILAN		PROGRAMMATION				
RÉEL REDRESSÉ	RÉEL	MISE À JOUR	PRÉVISION	PROJECTION 1	PROJECTION 2	PROJECTION 3
2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026

Liste des projets									
Code	No Assignment	Nom							
14809	80214	Rehaussement de l'infrastructure réseau de sécurité	181,9						
14840	81503	Changement dans le délivrance des permis spéciaux	20,2						
15038	30190	30190 Solution progicielle CASA	2 178,0	654,5					
15039	30900	30900 Rehaussement environnement technologique CASA	111,3						
15113	82202	82202 Évolution de la plate-forme locale (Windows 10) - Déploiement	782,6						
15114	81509	81509 Projet de loi fédéral sur la légalisation du cannabis	26,2						
15115	81508	81508 Modernisation du Code de la sécurité routière - 2017	643,3						
15121	81505	81505 Programme d'évaluation et de réduction du risque de conduite avec les capacités affaiblies (PERRCCA)	161,1	57,1	46,3	14,8			
15122	81305	81305 Désuétude du poste et révision de l'ergonomie du bureau véhiculaire CRQ	589,6	419,2					
15124	81202	81202 Modernisation du réseau télécomm	133,7						
15128	30191	30191 Acquisition des infrastructures matérielles et logicielles	1 596,5	248,8					
15130	30208	30208 Conception détaillée de la livraison 2 de CASA	2 147,4						
15131	30209	Réalisation lot 9 L2 CASA	39,0						
15132	30210	30210 Réalisation lot 10 livraison CASA	71 361,9	38 108,4					
15137	30106	Préparation à la mise en production L1 CASA	50,0						
15140	81004	81004 Contrôle des accès et vidéosurveillance	748,4	232,9					
15196	82203	82203 Solution de remplacement de AIRE	9,7						
15198	82205	82205 Rehaussement réseautique Wan et Internet	782,9	516,7					
15200	82209	82209 Processus d'acquisition d'une solution de CRC PAST	275,6						
15346	82505	Mise en oeuvre de la nouvelle solution liée au programme antidémarrreur	57,6						
15351	82212 - PARTIE	82212 Évolution de la plate-forme intermédiaire	340,9	2 164,1	663,3				
1004421	82204	Processus d'acquisition d'une solution CRC (82204)	968,4	699,5					
1004487	83503	83503 Intégration du service Plaques personnalisées au nouvel environnement technologique	210,3	168,2					
1004488	30107	30107 Mise en production et support post-implantation L1	5 685,6						
1004490	30150	30150 Livraison 1 progressive	3 310,0						

État - Programmation et bilan
Société de l'assurance automobile du Québec
2021-11-11 18:26:30

			BILAN		PROGRAMMATION				
			RÉEL REDRESSÉ	RÉEL	MISE À JOUR	PRÉVISION	PROJECTION 1	PROJECTION 2	PROJECTION 3
			2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026
1004493	82214	82214 Application gestion des interventions des contrôleurs routiers	1 440,1						
1004494	82215	82215 Mobilité pour le contrôle routier	597,2						
1004502	81911	81911 Enveloppe pour projets à définir - CASA			32 147,8	88 906,9	47 714,2	51 300,0	22 600,0
1004503	83202	83202 Enveloppe pour projets à définir - projets du portefeuille TI de base			1 665,0	16 157,8	19 692,0	20 000,0	20 000,0
1013257	12002	Remplacement des imprimantes en points de services	585,4	15,5					
1013258	82210	Solutions réseautiques infonuagiques	19,2	184,8					
1013261	83205	Environnement de développement JAVA et développement du poste	398,9	19,9					
1013263	83206	Optimisation de la plateforme locale	434,4	1 119,1					
1013265	83101	Service en ligne pour la transmission du compte rendu de visite médicale	140,1						
1013267	83207	Déploiement de la téléphonie corporative (DÉTÉC)	203,6	1 816,1	769,0				
1013268	83209	Remplacement de la solution d'encaissement de chèque		137,5					
1013270	83210	Environnement de travail numérique office 365	404,0	1 491,5	34,4				
1013272	83211	Remplacement des terminaux points de vente (TPV)	350,8	437,2					
1013275	12003	Remplacement de SQL-CE sous Windows 10	34,5	41,4					
1013276	12004	Mobilité	132,2	31,1					
1013277	12005	Service en ligne pour le compte rendu de retour au travail	79,8	5,6					
1013300	12048	Évolution solution processus financiers et contractuels	21,5	430,0	954,8				
1013333	12045	Caméras intelligentes au contrôle routier			351,4				
1013398	12023	Amélioration des services à la clientèle		438,8	1 144,5				
1013404	12028	Télétravail pérenne		291,6	1 115,0				
1013406	12029	Milieu de travail intégré		76,8	251,2				
1013408	30151	Développement et implantation de l'outil de planification de la main-d'œuvre		95,1					
1013409	30192	Acquisition d'un module personnalisé pour la gestion d'un programme (IRP)	3 873,2	3 436,5	3 283,8	3 086,2			
1013412	12035	Solutions antivirales – Endpoint protection		75,8	349,2				
1013413	12036	Gestion des vulnérabilités technologie et tests d'intrusion		81,6	86,5				
1013430	83212	Modernisation de l'industrie du transport rémunéré de personnes par automobile	172,8	2 833,8	1 127,8	196,1			
1013431	12008	Projet de loi 30 visant la récupération des sommes dues à l'État	103,4	806,1	36,5				
1014545	30220	Confirmation de la stratégie de réalisation L2 de CASA		34 562,0					
1015040	12046	LAN-WiFi		1 616,2	2 940,9				
1015041	12054	Solution de remplacement		138,8					

État - Programmation et bilan
Société de l'assurance automobile du Québec
2021-11-11 18:26:30

			BILAN		PROGRAMMATION				
			RÉEL REDRESSÉ	RÉEL	MISE À JOUR	PRÉVISION	PROJECTION 1	PROJECTION 2	PROJECTION 3
			2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026
		pour les systèmes utilisant Adobe Flash player - Volet sites Web et formation							
1015043	12057	Gestion des identités et des mécanismes d'accès - Volet Gestion des identités			273,0				
1015044	12060	Gestion des identités et des mécanismes d'accès - Volet Mécanismes d'authentification		26,7	990,3	879,9			
1015045	12078	Déploiement du fureteur Internet Edge chromium		7,4	156,6				
1015046	12086	Travaux de mise en œuvre environnement de travail numérique Office 365 et bureau numérique		92,1	1 457,9				
1015047	12056	Reconnaissance faciale		32,8	291,7				
1015340	12039	Intégration du projet de loi sur la modernisation de l'industrie du transport rémunéré de personnes		45,8	1 898,5				
1015346	12088	Bilan de santé et fondations de la relation avec les usagers			389,2				
1015348	12061	Déploiement de la plateforme PureConnect			5 753,7	635,3			
1015408	12055	Solution de remplacement pour les systèmes utilisant Adobe Flash player - Volet Examens théoriques de conduites		70,4					
1015441	12073	Désuétude logicielle – volet 1			1 405,0				
1015442	82212 - PARTIE	Évolution de la plate-forme intermédiaire (ITQ)	554,0	874,3	663,3				
1015487	12059	Inventaire et catégorisation des actifs TI			74,4				
1015581	12064	Rapatriement du Programme de reconnaissance des écoles de conduite			73,8				
1015658	12074	Tarification moto (actuariat)			411,0				
1015750	12062	Mise en œuvre de la solution de centre de relation client à la Vice-présidence aux affaires publiques et à la stratégie de prévention routière (VPASRR)			2 585,0	2 110,0	308,0		
1015760	12091	Arrimage des systèmes SAAQ pour l'ajout de l'identification numérique des citoyens			105,9				
1015761	12092	Évolution de la solution traitant le programme d'évaluation et de réduction du risque de conduite avec les capacités affaiblies (PERRCCA)			113,1				
1015764	12089	Rehaussement du site web et migration vers Azure			918,9	6,1			
1015767	12090	Remplacement des numériseurs des postes photos			39,5				
1016341	30221	Réalisation cycle 10 L2 CASA		13 023,3	10 075,5				
1016376	30222	Réalisation cycle 11 L2 CASA			23 972,9				
1016378	30223	Réalisation cycle 12 L2 CASA			24 496,0				
TOTAL			101 957,2	107 625,0	123 112,6	111 993,1	67 714,2	71 300,0	42 600,0

Liste des activités

État - Programmation et bilan
Société de l'assurance automobile du Québec
2021-11-11 18:26:30

			BILAN		PROGRAMMATION				
			RÉEL REDRESSÉ	RÉEL	MISE À JOUR	PRÉVISION	PROJECTION 1	PROJECTION 2	PROJECTION 3
			2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026
Code	No Assignment	Nom							
1004463	SAAQ-ACT-02	Gestion Pilotage-Gouvernance	515,7	728,4	829,5	846,0	862,9	880,2	897,8
1004464	SAAQ-ACT-03	Gestion Architecture-Mission	1 085,7	980,1	1 035,4	1 056,1	1 077,3	1 098,8	1 120,8
1004466	SAAQ-ACT-05	Gestion Architecture-Infrastructure	777,7	1 474,7	1 278,9	1 304,5	1 330,6	1 357,2	1 384,4
1004467	SAAQ-ACT-06	Gestion Architecture-Gouvernance	914,4	1 762,4	1 720,5	1 755,0	1 790,0	1 825,8	1 862,3
1004468	SAAQ-ACT-07	Applicatif Entretien et exploitation des applications - Infrastructure	3 585,4	2 171,9	4 934,2	5 032,9	5 133,5	5 236,2	5 340,9
1004469	SAAQ-ACT-08	Applicatif Entretien et exploitation des applications - Mission	3 055,2	2 650,6	2 586,3	2 638,0	5 170,8	5 224,6	5 279,5
1004472	SAAQ-ACT-10	Applicatif Amélioration des applications -Infrastructure	581,2	1 049,0	119,9	122,3	124,8	127,2	129,8
1004473	SAAQ-ACT-11	Applicatif Amélioration des applications - Mission	950,7	315,7	739,7	754,5	769,6	785,0	800,7
1004474	SAAQ-ACT-12	Applicatif Support au développement-Infrastructure	326,8	378,0	326,0	332,6	339,2	346,0	352,9
1004475	SAAQ-ACT-13	Applicatif Support au développement - Mission	2 363,9	3 221,4	3 132,8	3 195,5	3 259,4	3 324,6	3 391,1
1004477	SAAQ-ACT-15	Infrastructure bureautique - Infrastructure	10 479,6	11 412,3	11 216,3	11 440,6	11 669,4	11 902,8	12 140,9
1004478	SAAQ-ACT-16	Infrastructure Gestion de base de données- Mission	235,0	2 311,4	427,2	435,7	444,4	453,3	462,4
1004479	SAAQ-ACT-17	Infrastructure technologique - Infrastructure	19 975,4	18 437,0	26 809,9	25 070,0	26 049,3	23 328,6	23 590,9
1004480	SAAQ-ACT-18	Infrastructure Sécurité - Infrastructure	2 543,2	1 677,1	3 939,9	4 018,7	4 099,1	4 181,1	4 264,7
1004481	SAAQ-ACT-19	Infrastructure télécommunication téléphonie - Infrastructure	8 819,5	8 545,8	11 080,1	13 794,4	14 087,2	14 317,4	14 628,1
1004482	SAAQ-ACT-20	Encadrement - Gouvernance	11 146,5	11 263,2	10 984,3	11 657,7	11 894,0	12 122,5	12 369,4
1013532	SAAQ-ACT-01-02	Gestion Pilotage-Soutien	1 665,7	698,5	1 523,7	1 554,1	1 585,3	1 616,9	1 649,3
1013533	SAAQ-ACT-04-02	Gestion Architecture-Soutien	251,4	188,2	326,3	332,9	339,5	346,3	353,2
1013534	SAAQ-ACT-09-02	Applicatif Entretien et exploitation des applications-Soutien	1 660,0	1 525,5	1 796,6	1 832,6	1 869,2	1 906,6	1 944,7
1013535	SAAQ-ACT-14-02	Applicatif Support au développement- Soutien	3 777,8	3 980,5	1 304,3	1 330,3	1 356,9	1 384,1	1 411,7
1015171	SAAQ-ACT-COVI	Contribution des ressources informationnelles au COVID		6 764,6					
TOTAL			74 710,8	81 536,3	86 111,8	88 504,4	93 252,4	91 765,2	93 375,5
GRAND TOTAL			176 668,0	189 161,3	209 224,4	200 497,5	160 966,6	163 065,2	135 975,5

État - Programmation et bilan
Société de l'assurance automobile du Québec
2022-06-30 16:49:32

	BILAN		PROGRAMMATION				
	RÉEL REDRESSÉ	RÉEL	MISE À JOUR	PRÉVISION	PROJECTION 1	PROJECTION 2	PROJECTION 3
	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027
Dépense	89 261,1	90 578,3	160 774,0	185 287,9	186 425,9	161 925,7	135 966,1
Investissement	99 834,4	108 181,8	48 629,5	10 969,5	6 193,4	3 626,4	4 432,4
TOTAL	189 095,5	198 760,1	209 403,5	196 257,4	192 619,3	165 552,1	140 398,5
Amortissement							
TYPE DE STRATÉGIE							
Ajout	7 019,8	8 237,8	8 034,3	3 163,2	104,9		
Amélioration	43 296,6	13 233,5	20 411,4	7 332,4	6 363,2	6 490,4	6 620,2
Maintien	74 061,5	75 557,1	86 430,6	116 933,7	136 823,2	138 243,0	129 345,9
Remplacement	57 953,0	101 731,7	94 527,2	68 828,1	49 328,0	20 818,7	4 432,4
Résorption du déficit de maintien d'actif							
Abandon	6 764,6						
Gouvernance							
TOTAL	189 095,5	198 760,1	209 403,5	196 257,4	192 619,3	165 552,1	140 398,5
TYPE D'INTERVENTION							
Activités	81 536,3	82 754,8	89 690,6	116 429,5	118 484,7	118 359,8	121 398,5
Interventions à venir							
Projets non qualifiés		309,2	1 445,2				
Projets qualifiés	107 559,2	115 696,1	118 267,7	79 827,9	74 134,6	47 192,3	19 000,0
TOTAL	189 095,5	198 760,1	209 403,5	196 257,4	192 619,3	165 552,1	140 398,5
TYPE DE SYSTÈME ET DE SERVICE							
Service de gouvernance	13 754,0	11 936,4	16 703,0	17 761,8	18 330,0	18 710,6	19 096,5
Système de mission	102 788,7	102 953,0	101 577,2	93 208,7	93 582,1	67 126,8	39 324,4
Système de soutien	9 548,5	15 687,8	23 926,2	10 550,8	9 663,7	9 857,0	10 054,1
Service d'infrastructure	63 004,3	68 182,9	67 197,1	74 736,1	71 043,5	69 857,7	71 923,5
TOTAL	189 095,5	198 760,1	209 403,5	196 257,4	192 619,3	165 552,1	140 398,5
CATÉGORIE DE COÛTS							
Rémunération du personnel de l'OP	54 885,2	59 781,3	43 436,5	41 624,1	46 140,5	47 008,0	47 948,1
Rémunération du personnel d'un autre OP en PS							
Ressources externes	94 016,2	87 615,4	54 438,2	23 314,4	19 235,1	19 753,1	20 333,3
Impartition auprès d'un autre OP	8 970,3	9 014,6	10 941,2	10 329,6	10 566,6	10 778,3	10 993,7
Impartition externe	14 620,7	17 404,3	18 905,2	23 840,9	23 787,1	24 156,2	24 367,4
Acquisition	8 246,7	13 163,1	10 526,9	11 261,1	8 180,3	5 650,3	6 494,1
Location	4 518,9	5 035,5	7 604,3	9 483,8	9 703,2	10 017,9	10 245,8
Autres frais	3 837,5	6 745,9	2 816,5	954,4	976,8	996,0	1 016,1
Réserve			60 734,7	75 449,1	74 029,7	47 192,3	19 000,0
TOTAL	189 095,5	198 760,1	209 403,5	196 257,4	192 619,3	165 552,1	140 398,5
SOURCE DE FINANCEMENT							
Gouvernement du Québec							
Fédéral - Contributions à fin déterminée de partenaire							
Municipal - Contributions à fin déterminée de partenaire							
Autre contributeur - Contributions à fin déterminée de partenaire							
Sommes détenues en fiducie	35 254,0	33 156,5	37 063,5	46 980,6	48 540,7	49 335,6	50 295,5
Autres revenus	153 841,5	165 603,6	172 340,0	149 276,8	144 078,6	116 216,5	90 103,0
TOTAL	189 095,5	198 760,1	209 403,5	196 257,4	192 619,3	165 552,1	140 398,5

État - Programmation et bilan
Société de l'assurance automobile du Québec
2022-06-30 16:49:32

BILAN		PROGRAMMATION					
RÉEL REDRESSÉ	RÉEL	MISE À JOUR	PRÉVISION	PROJECTION 1	PROJECTION 2	PROJECTION 3	
2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027	

Liste des projets

Code	No Assignment	Nom							
15038	30190	30190 Solution progicielle CASA	654,5						
15121	81505	81505 Programme d'évaluation et de réduction du risque de conduite avec les capacités affaiblies (PERRCCA)	57,1	16,4					
15122	81305	81305 Désuétude du poste et révision de l'ergonomie du bureau véhiculaire CRQ	419,2						
15128	30191	30191 Acquisition des infrastructures matérielles et logicielles	248,8						
15132	30210	30210 Réalisation lot 10 livraison CASA	38 043,2						
15140	81004	81004 Contrôle des accès et vidéosurveillance	232,9						
15198	82205	82205 Rehaussement réseautique Wan et Internet	516,7						
15351	82212 - PARTIE	82212 Évolution de la plate-forme intermédiaire	2 164,1	505,9					
1004421	82204	Processus d'acquisition d'une solution CRC (82204)	699,5						
1004487	83503	83503 Intégration du service Plaques personnalisées au nouvel environnement technologique	168,2						
1004502	81911	81911 Enveloppe pour projets à définir - CASA			58 126,0	60 827,9	43 134,6	17 192,3	
1004503	83202	83202 Enveloppe pour projets à définir - projets du portefeuille TI de base			2 608,7	14 621,2	30 895,1	30 000,0	19 000,0
1013257	12002	Remplacement des imprimantes en points de services	15,5						
1013258	82210	Solutions réseautiques infonuagiques	184,8						
1013261	83205	Environnement de développement JAVA et développement du poste	19,9						
1013263	83206	Optimisation de la plateforme locale	1 119,1						
1013267	83207	Déploiement de la téléphonie corporative (DÉTÉC)	1 816,1	641,1					
1013268	83209	Remplacement de la solution d'encaissement de chèque	137,5						
1013270	83210	Environnement de travail numérique office 365	1 491,5	34,4					
1013272	83211	Remplacement des terminaux points de vente (TPV)	437,2						
1013275	12003	Remplacement de SQL-CE sous Windows 10	41,4						
1013276	12004	Mobilité	31,1						
1013277	12005	Service en ligne pour le compte rendu de retour au travail	5,6						
1013300	12048	Évolution solution processus financiers et contractuels	430,0	157,8	47,6				
1013333	12045	Caméras intelligentes au contrôle routier		192,0	159,4				
1013398	12023	Amélioration des services à la clientèle	438,8	686,4	745,0				
1013404	12028	Télétravail pérenne	291,6	836,2					

État - Programmation et bilan
Société de l'assurance automobile du Québec
2022-06-30 16:49:32

			BILAN		PROGRAMMATION				
			RÉEL REDRESSÉ	RÉEL	MISE À JOUR	PRÉVISION	PROJECTION 1	PROJECTION 2	PROJECTION 3
			2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027
1013406	12029	Milieu de travail intégré	76,8	251,2					
1013408	30151	Développement et implantation de l'outil de planification de la main-d'œuvre	95,1						
1013409	30192	Acquisition d'un module personnalisé pour la gestion d'un programme (IRP)	3 436,5	3 283,8	3 086,2				
1013412	12035	Solutions antivirales – Endpoint protection	75,8	277,0					
1013413	12036	Gestion des vulnérabilités technologie et tests d'intrusion	81,6	208,6	620,9	362,1			
1013430	83212	Modernisation de l'industrie du transport rémunéré de personnes par automobile	2 833,8	1 014,9	7,0				
1013431	12008	Projet de loi 30 visant la récupération des sommes dues à l'État	806,1	36,5					
1014545	30220	Confirmation de la stratégie de réalisation et réalisation des cycles 8 et 9 L2 CASA	34 561,4						
1015040	12046	LAN-WiFi	1 616,2	1 867,3	1 074,0				
1015041	12054	Solution de remplacement pour les systèmes utilisant Adobe Flash player - Volet sites Web et formation	138,8						
1015043	12057	Gestion des identités et des mécanismes d'accès - Volet Gestion des identités		253,7	126,2				
1015044	12060	Gestion des identités et des mécanismes d'accès - Volet Mécanismes d'authentification	26,7	159,6	463,2	600,6			
1015045	12078	Déploiement du fureteur Internet Edge chromium	7,4	69,9					
1015046	12086	Travaux de mise en œuvre environnement de travail numérique Office 365 et bureau numérique	92,1	1 253,0	206,0				
1015047	12056	Reconnaissance faciale	32,8	376,2	178,7				
1015340	12039	Intégration du projet de loi sur la modernisation de l'industrie du transport rémunéré de personnes	45,8	1 255,7	934,9	134,5			
1015346	12088	Bilan de santé et fondations de la relation avec les usagers		389,2					
1015348	12061	Déploiement de la plateforme PureConnect		5 349,0	717,1				
1015408	12055	Solution de remplacement pour les systèmes utilisant Adobe Flash player - Volet Examens théoriques de conduites	70,4						
1015441	12073	Désuétude logicielle – volet 1		559,1	103,3				
1015442	82212 - PARTIE	Évolution de la plate-forme intermédiaire (ITQ)	874,3	505,7					
1015487	12059	Inventaire et catégorisation des actifs TI		47,1	309,8	111,2			
1015581	12064	Rapatriement du Programme de reconnaissance des écoles de conduite		133,2					
1015658	12074	Tarification moto (actuariat)		338,5	28,8				
1015743	12058	Segmentation et contrôle d'accès au réseau		8,8	190,7				
1015749	12016	Implantation des terminaux de points de vente - mandataires		48,1	912,9				

État - Programmation et bilan
Société de l'assurance automobile du Québec
2022-06-30 16:49:32

			BILAN		PROGRAMMATION				
			RÉEL REDRESSÉ	RÉEL	MISE À JOUR	PRÉVISION	PROJECTION 1	PROJECTION 2	PROJECTION 3
			2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027
1015750	12062	Mise en œuvre de la solution de centre de relation client à la Vice-présidence aux affaires publiques et à la stratégie de prévention routière (VPASRR)		2 135,9	2 693,0	175,2			
1015751	12063	Mise en œuvre de la solution de centre de relation client à la Vice-présidence à l'indemnisation des accidentés (VPIA)			1 739,3	292,0			
1015755	12068	Renforcement du centre de cyberdéfense		58,6	264,7	1 473,5			
1015757	12069	Mise à jour technologique de la solution de gestion de projets d'entreprise et intégration des méthodes agiles			300,0				
1015760	12091	Arrimage des systèmes SAAQ pour l'ajout de l'identification numérique des citoyens		1 636,9	3 536,4				
1015761	12092	Évolution de la solution traitant le programme d'évaluation et de réduction du risque de conduite avec les capacités affaiblies (PERRCCA)		104,4					
1015764	12089	Rehaussement du site web et migration vers Azure		693,7	495,2				
1015766	12076	Orientation commune SAP-Java		26,7	507,5				
1015767	12090	Remplacement des numériseurs des postes photos		159,5	93,0				
1016341	30221	Réalisation cycle 10 L2 CASA	13 023,3	8 643,2					
1016376	30222	Réalisation cycle 11 L2 CASA		21 647,9					
1016378	30223	Réalisation cycle 12 L2 CASA		21 890,4					
1017063	12095	Offre de service pour le télétravailleur en mode hybride		602,8	297,2				
1017064	12093	Services numériques pour les espaces de collaboration en mode hybride		286,1	214,0				
1017379	12094	Dématérialisation des documents de la Société		51,4	356,7				
1017380	12097	Sécurité de l'environnement de travail numérique		106,8	1 091,3				
1017381	12098	Portrait et plan de délestage des applications développées en milieu utilisateur		47,5	270,5				
1017382	12105	Désuétude encarteuse-inséreuse		7,9	130,1				
1017974	12104	Désuétude des imprimantes thermiques des véhicules du Contrôle routier du Québec		7,9	67,1				
1017975	12071	Migration des documents "Rapport d'accident"		16,5	506,3				
1018004	12103	Migration des courriels, des réseaux sociaux et des autres centres d'appels			2 584,0	304,0			
1018259	12091-DDC2	12091 - SQIN-1 accès bonifié aux prestations électroniques de services Entreprise et Citoyens_DDC2-Secret partagé			172,5				
1018595	12130	Transformation de			590,6	592,5	104,9		

État - Programmation et bilan
Société de l'assurance automobile du Québec
2022-06-30 16:49:32

			BILAN		PROGRAMMATION				
			RÉEL REDRESSÉ	RÉEL	MISE À JOUR	PRÉVISION	PROJECTION 1	PROJECTION 2	PROJECTION 3
			2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027
		l'environnement informatique des employés pour le travail en mode hybride							
1018596	12128	Maintien en consultation de systèmes patrimoniaux			70,0				
1018597	12102	Réalisation des activités préparatoires au support de L2			4 332,2	333,2			
1018598	12129	Vision d'un seul ordinateur par employé			393,2				
1018937	12101	Mise à niveau des solutions logicielles			845,9				
1018938	12106	Fonctionnement des espaces pour le mode de travail hybride			155,0				
1018940	30224	Réalisation cycle 13 L2 CASA		17 956,3					
1018941	30225	Réalisation cycle 14 L2 CASA		19 168,6	1 104,4				
1018942	30226	Réalisation cycle 15 L2 CASA			25 346,0				
1019026	30250	Réalisation de la livraison 2.5 de CASA			910,4				
TOTAL			107 559,2	116 005,3	119 712,9	79 827,9	74 134,6	47 192,3	19 000,0

Liste des activités

Code	No Assignment	Nom							
1004463	SAAQ-ACT-02	Gestion Pilotage-Gouvernance	728,4	603,2	526,2	546,8	559,4	570,5	581,9
1004464	SAAQ-ACT-03	Gestion Architecture-Mission	980,1	529,3	326,9	339,6	347,4	354,4	361,4
1004466	SAAQ-ACT-05	Gestion Architecture-Infrastructure	1 474,7	1 108,2	1 693,7	1 759,8	1 800,2	1 836,2	1 873,0
1004467	SAAQ-ACT-06	Gestion Architecture-Gouvernance	1 762,4	2 398,7	3 029,4	3 147,5	3 219,9	3 284,3	3 350,0
1004468	SAAQ-ACT-07	Applicatif Entretien et exploitation des applications - Infrastructure	2 171,9	4 683,4	4 865,8	5 152,7	5 465,5	5 769,0	6 078,6
1004469	SAAQ-ACT-08	Applicatif Entretien et exploitation des applications - Mission	2 650,6	2 487,1	2 279,0	6 563,9	6 865,7	7 003,0	7 143,1
1004472	SAAQ-ACT-10	Applicatif Amélioration des Infrastructures -Infrastructure	1 049,0	207,0	2 057,0	2 015,8	2 062,1	2 103,4	2 145,4
1004473	SAAQ-ACT-11	Applicatif Amélioration des applications - Mission	315,7	1 127,6	1 211,4	3 391,8	3 547,7	3 618,6	3 691,0
1004474	SAAQ-ACT-12	Applicatif Support au développement-Infrastructure	378,0	513,9	939,7	976,3	998,8	1 018,7	1 039,1
1004475	SAAQ-ACT-13	Applicatif Support au développement - Mission	3 221,4	2 091,6	2 272,6	3 937,4	4 089,7	4 171,5	4 255,0
1004477	SAAQ-ACT-15	Infrastructure bureautique - Infrastructure	11 412,3	12 175,1	10 413,0	10 862,0	11 383,3	11 611,0	11 843,2
1004478	SAAQ-ACT-16	Infrastructure Gestion de base de données- Mission	2 311,4	266,4	303,7	2 683,2	3 948,5	4 018,6	4 090,1
1004479	SAAQ-ACT-17	Infrastructure technologique - Infrastructure	18 437,0	20 311,8	21 834,6	27 035,7	26 860,0	27 291,6	27 554,8
1004480	SAAQ-ACT-18	Infrastructure Sécurité - Infrastructure	1 677,1	2 329,7	1 966,4	2 568,4	2 648,1	2 701,1	2 755,1
1004481	SAAQ-ACT-19	Infrastructure télécommunication téléphonie - Infrastructure	8 545,8	9 369,7	12 290,7	13 225,3	13 527,2	13 900,3	14 201,9
1004482	SAAQ-ACT-20	Encadrement - Gouvernance	11 263,2	8 934,5	13 147,4	14 067,5	14 550,7	14 855,8	15 164,6
1013532	SAAQ-ACT-01-02	Gestion Pilotage-Soutien	698,5	891,4	710,7	738,4	755,3	770,5	785,9
1013533	SAAQ-ACT-04-02	Gestion Architecture-Soutien	188,2	166,5	81,7	84,9	86,9	88,6	90,4
1013534	SAAQ-ACT-09-02	Applicatif Entretien et exploitation des applications-Soutien	1 525,5	3 723,5	3 965,9	6 627,9	6 780,4	6 916,0	7 054,3
1013535	SAAQ-ACT-14-02	Applicatif Support au développement- Soutien	3 980,5	2 362,9	1 920,3	1 995,2	2 041,1	2 081,9	2 123,5

État - Programmation et bilan
Société de l'assurance automobile du Québec
2022-06-30 16:49:32

			BILAN		PROGRAMMATION				
			RÉEL REDRESSÉ	RÉEL	MISE À JOUR	PRÉVISION	PROJECTION 1	PROJECTION 2	PROJECTION 3
			2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027
1015171	SAAQ-ACT-COVI	Contribution des ressources informationnelles au COVID	6 764,6						
1019162	SAAQ-ACT-22	Applicatif Amélioration des Données				709,2	753,4	768,4	783,8
1019163	SAAQ-ACT-21	Immobilisation-Infrastructure		6 473,3	3 854,5	8 000,2	6 193,4	3 626,4	4 432,4
TOTAL			81 536,3	82 754,8	89 690,6	116 429,5	118 484,7	118 359,8	121 398,5
GRAND TOTAL			189 095,5	198 760,1	209 403,5	196 257,4	192 619,3	165 552,1	140 398,5

État - Programmation et bilan
Société de l'assurance automobile du Québec
2023-06-15 14:44:33

	BILAN		PROGRAMMATION				
	RÉEL REDRESSÉ	RÉEL	MISE À JOUR	PRÉVISION	PROJECTION 1	PROJECTION 2	PROJECTION 3
	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
Dépense	90 578,3	104 680,1	137 458,1	202 756,0	187 652,8	152 467,1	155 065,1
Investissement	108 181,8	120 874,9	31 424,6	6 963,8	3 626,4	4 432,4	4 035,7
TOTAL	198 760,1	225 555,0	168 882,7	209 719,8	191 279,2	156 899,5	159 100,8
Amortissement							
TYPE DE STRATÉGIE							
Ajout	8 237,8	10 590,9	7 863,6	165,4			
Amélioration	13 233,5	17 563,8	11 166,4	10 191,4	9 314,8	9 327,1	9 348,2
Maintien	63 612,8	66 288,4	75 780,0	132 002,5	122 991,6	112 822,8	114 914,5
Remplacement	101 739,6	110 133,7	55 776,0	37 216,1	29 577,4	4 432,4	4 035,7
Résorption du déficit de maintien d'actif							
Abandon							
Gouvernance	11 936,4	20 978,2	18 296,7	30 144,4	29 395,4	30 317,2	30 802,4
TOTAL	198 760,1	225 555,0	168 882,7	209 719,8	191 279,2	156 899,5	159 100,8
TYPE D'INTERVENTION							
Activités	82 754,8	96 781,0	97 386,3	147 697,1	135 328,2	137 899,5	139 100,8
Interventions à venir							
Projets non qualifiés	565,1	27 438,1	6 434,4	770,4			
Projets qualifiés	115 440,2	101 335,9	65 062,0	61 252,3	55 951,0	19 000,0	20 000,0
TOTAL	198 760,1	225 555,0	168 882,7	209 719,8	191 279,2	156 899,5	159 100,8
TYPE DE SYSTÈME ET DE SERVICE							
Service de gouvernance	11 936,4	20 978,2	18 296,7	30 144,4	29 395,4	30 317,2	30 802,4
Système de mission	102 761,0	109 220,7	62 930,3	76 062,4	70 537,3	33 156,4	34 008,4
Système de soutien	15 871,9	29 143,3	18 038,0	15 360,1	15 295,6	15 536,6	15 660,2
Service d'infrastructure	68 190,8	66 212,8	69 617,7	88 152,9	76 050,9	77 889,3	78 629,8
TOTAL	198 760,1	225 555,0	168 882,7	209 719,8	191 279,2	156 899,5	159 100,8
CATÉGORIE DE COÛTS							
Rémunération du personnel de l'OP	59 781,3	65 531,3	42 531,5	61 836,0	62 840,6	66 509,0	68 067,3
Rémunération du personnel d'un autre OP en PS							
Ressources externes	87 615,4	99 734,3	25 135,6	34 935,2	32 793,1	30 075,4	29 037,8
Impartition auprès d'un autre OP	9 014,6	9 285,5	9 996,7	10 170,5	8 111,0	8 279,6	8 510,4
Impartition externe	17 404,3	16 993,8	22 646,4	22 332,0	17 604,4	18 063,2	18 613,5
Acquisition	13 163,1	14 781,3	6 167,2	7 346,5	4 181,9	5 002,2	4 622,6
Location	5 035,5	9 236,5	10 219,9	10 077,5	7 943,7	8 150,9	8 399,3
Autres frais	6 745,9	9 992,3	1 995,5	1 935,2	1 853,5	1 819,2	1 849,9
Réserve			50 189,9	61 086,9	55 951,0	19 000,0	20 000,0
TOTAL	198 760,1	225 555,0	168 882,7	209 719,8	191 279,2	156 899,5	159 100,8
SOURCE DE FINANCEMENT							
Gouvernement du Québec							
Fédéral - Contributions à fin déterminée de partenaire							
Municipal - Contributions à fin déterminée de partenaire							
Autre contributeur - Contributions à fin déterminée de partenaire							
Sommes détenues en fiducie	33 156,5	38 812,9	40 218,1	60 846,6	56 631,9	57 390,8	58 078,2
Autres revenus	165 603,6	186 742,1	128 664,6	148 873,2	134 647,3	99 508,7	101 022,6
TOTAL	198 760,1	225 555,0	168 882,7	209 719,8	191 279,2	156 899,5	159 100,8

État - Programmation et bilan
Société de l'assurance automobile du Québec
2023-06-15 14:44:33

BILAN		PROGRAMMATION				
RÉEL REDRESSÉ	RÉEL	MISE À JOUR	PRÉVISION	PROJECTION 1	PROJECTION 2	PROJECTION 3
2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028

Liste des projets									
Code	No Assignment	Nom							
15121	81505	81505 Programme d'évaluation et de réduction du risque de conduite avec les capacités affaiblies (PERRCCA)	16,4						
15351	82212 - PARTIE	82212 Évolution de la plate-forme intermédiaire	505,9						
1004502	81911	81911 Enveloppe pour projets à définir - CASA			34 023,6	31 022,7	25 951,0		
1004503	83202	83202 Enveloppe pour projets à définir - projets du portefeuille TI de base			4 836,0	30 064,2	30 000,0	19 000,0	20 000,0
1013267	83207	Déploiement de la téléphonie corporative (DÉTÉC)	641,1						
1013270	83210	Environnement de travail numérique office 365	34,4						
1013300	12048	Évolution solution processus financiers et contractuels	157,8	23,7					
1013333	12045	Caméras intelligentes au contrôle routier	192,0	794,8	205,1				
1013398	12023	Amélioration des services à la clientèle	686,4	437,0	307,2				
1013404	12028	Télétravail pérenne	836,2						
1013406	12029	Milieu de travail intégré	251,2						
1013409	30192	Acquisition d'un module personnalisé pour la gestion d'un programme (IRP)	3 283,8	3 086,2					
1013412	12035	Solutions antivirales – Endpoint protection	277,0						
1013413	12036	Gestion des vulnérabilités technologie et tests d'intrusion	208,6	366,1	504,0				
1013430	83212	Modernisation de l'industrie du transport rémunéré de personnes par automobile	1 014,9	7,0					
1013431	12008	Projet de loi 30 visant la récupération des sommes dues à l'État	36,5						
1015040	12046	LAN-WiFi	1 867,3	580,3					
1015043	12057	Gestion des identités et des mécanismes d'accès - Volet Gestion des identités	253,7	147,1					
1015044	12060	Gestion des identités et des mécanismes d'accès - Volet Mécanismes d'authentification	159,6	178,1	882,6				
1015045	12078	Déploiement du fureteur Internet Edge chromium	69,9						
1015046	12086	Travaux de mise en œuvre environnement de travail numérique Office 365 et bureau numérique	1 253,0	190,6					
1015047	12056	Reconnaissance faciale	376,2	219,0					
1015340	12039	Intégration du projet de loi sur la modernisation de l'industrie du transport rémunéré de personnes	1 255,7	719,1					
1015346	12088	Bilan de santé et fondations de la relation avec les usagers	389,2						
1015348	12061	Déploiement de la plateforme PureConnect	5 349,0	717,1					
1015441	12073	Désuétude logicielle – volet 1	559,1	113,6					
1015442	82212 - PARTIE	Évolution de la plate-forme	505,7						

État - Programmation et bilan
Société de l'assurance automobile du Québec
2023-06-15 14:44:33

			BILAN		PROGRAMMATION				
			RÉEL REDRESSÉ	RÉEL	MISE À JOUR	PRÉVISION	PROJECTION 1	PROJECTION 2	PROJECTION 3
			2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
		intermédiaire (ITQ)							
1015487	12059	Inventaire et catégorisation des actifs TI	47,1	290,5	121,6				
1015581	12064	Rapatriement du Programme de reconnaissance des écoles de conduite	133,2						
1015658	12074	Tarification moto (actuariat)	338,5	28,8					
1015743	12058	Segmentation et contrôle d'accès au réseau	8,8	128,3	542,7	770,4			
1015749	12016	Implantation des terminaux de points de vente - mandataires	48,1	262,4					
1015750	12062	Mise en œuvre de la solution de centre de relation client à la Vice-présidence aux affaires publiques et à la stratégie de prévention routière (VPASRR)	2 135,9	2 372,5	493,7				
1015751	12063	Mise en œuvre de la solution de centre de relation client à la Vice-présidence à l'indemnisation des accidentés (VPIA)		1 725,5	153,3				
1015755	12068	Renforcement du centre de cyberdéfense	58,6	129,2	1 608,6				
1015757	12069	Mise à jour technologique de la solution de gestion de projets d'entreprise et intégration des méthodes agiles		31,7	268,3				
1015760	12091	Arrimage des systèmes SAAQ pour l'ajout de l'identification numérique des citoyens	1 636,9	3 230,0	131,7				
1015761	12092	Évolution de la solution traitant le programme d'évaluation et de réduction du risque de conduite avec les capacités affaiblies (PERRCCA)	104,4						
1015764	12089	Rehaussement du site web et migration vers Azure	693,7	603,5	18,9				
1015766	12076	Orientation commune SAP-Java	26,7	226,2					
1015767	12090	Remplacement des numériseurs des postes photos	159,5	50,9					
1016341	30221	Réalisation cycle 10 L2 CASA	8 643,2						
1016376	30222	Réalisation cycle 11 L2 CASA	21 647,9						
1016378	30223	Réalisation cycle 12 L2 CASA	21 890,4						
1017063	12095	Offre de service pour le télétravailleur en mode hybride	602,8	559,2	185,0				
1017064	12093	Services numériques pour les espaces de collaboration en mode hybride	286,1	307,2	72,3				
1017379	12094	Dématérialisation des documents de la Société	51,4	231,1	126,9				
1017380	12097	Sécurité de l'environnement de travail numérique	106,8	659,3	274,6				
1017381	12098	Portrait et plan de délestage des applications développées en milieu utilisateur	47,5	120,2	158,4				
1017382	12105	Désuétude encarteuse-inséreuse	7,9	637,4	55,9				
1017974	12104	Désuétude des imprimantes thermiques des véhicules du	7,9	42,1	25,0				

État - Programmation et bilan
Société de l'assurance automobile du Québec
2023-06-15 14:44:33

			BILAN		PROGRAMMATION				
			RÉEL REDRESSÉ	RÉEL	MISE À JOUR	PRÉVISION	PROJECTION 1	PROJECTION 2	PROJECTION 3
			2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
		Contrôle routier du Québec							
1017975	12071	Migration des documents "Rapport d'accident"	16,5	359,1	127,3				
1018004	12103	Migration des courriels, des réseaux sociaux et des autres centres d'appels		1 916,8	971,2				
1018259	12091-DDC2	12091 - SQIN-1 accès bonifié aux prestations électroniques de services Entreprise et Citoyens_DDC2-Secret partagé		172,5					
1018595	12130	Transformation de l'environnement informatique des employés pour le travail en mode hybride		802,2	402,2	165,4			
1018596	12128	Maintien en consultation de systèmes patrimoniaux		50,0					
1018597	12102	Réalisation des activités préparatoires au support de L2		3 070,1	1 595,0				
1018598	12129	Vision d'un seul ordinateur par employé		277,3	115,7				
1018937	12101	Mise à niveau des solutions logicielles		311,0	535,0				
1018938	12106	Fonctionnement des espaces pour le mode de travail hybride		108,4					
1018940	30224	Réalisation cycle 13 L2 CASA	17 956,3						
1018941	30225	Réalisation cycle 14 L2 CASA	19 168,6	540,6					
1018942	30226	Réalisation cycle 15 L2 CASA		22 994,4					
1019026	30250	Réalisation de la livraison 2.5 de CASA		344,2	566,3				
1019122	12133	Mise en place de la solution de gestion documentaire de la banque de photos		3 236,9	3 822,2				
1021827	12108	Plan de continuité des affaires		70,1	286,5				
1022286	30227	Réalisation cycle 16 L2 CASA		21 231,0					
1022327	30228	Réalisation cycle 17 L2 CASA		22 484,7					
1022337	30229	Réalisation cycle 18 L2 CASA		26 092,5					
1022448	12137	Impression massive pour continuité de service			50,0				
1022449	12139	Géolocalisation des contrôleurs routiers			89,1				
1022450	12144	Accidentés grièvement blessés		73,5	356,4				
1022451	12145	Activités et stratégies pour le déstage des données de la plate-forme centrale			247,6				
1022452	12146	Activités et stratégies pour la continuité des opérations de la plate-forme centrale			124,4				
1022470	12143	Gestion de l'identité et de l' accès – Approvisionnement de l'identité		70,6	971,3				
1022532	30230	Réalisation cycle 19 L2 CASA		5 352,4	16 240,8				
TOTAL			116 005,3	128 774,0	71 496,4	62 022,7	55 951,0	19 000,0	20 000,0

Liste des activités

Code	No Assignment	Nom							
1004463	SAAQ-ACT-02	Gestion Pilotage- Gouvernance	603,2						

État - Programmation et bilan
Société de l'assurance automobile du Québec
2023-06-15 14:44:33

			BILAN		PROGRAMMATION				
			RÉEL REDRESSÉ	RÉEL	MISE À JOUR	PRÉVISION	PROJECTION 1	PROJECTION 2	PROJECTION 3
			2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
1004464	SAAQ-ACT-03	Gestion Architecture-Mission	529,3	678,0	1 456,3	3 733,4	3 572,2	3 334,4	3 244,8
1004466	SAAQ-ACT-05	Gestion Architecture-Infrastructure	1 108,2	1 541,0	1 574,3	3 214,8	3 173,9	3 168,3	3 171,5
1004467	SAAQ-ACT-06	Gestion Architecture-Gouvernance	2 398,7	2 738,8	3 361,7	7 024,4	6 911,0	6 850,2	6 837,7
1004468	SAAQ-ACT-07	Applicatif Entretien et exploitation des applications - Infrastructure	4 683,4	4 123,3	2 387,7	4 226,7	4 269,8	4 460,3	4 544,3
1004469	SAAQ-ACT-08	Applicatif Entretien et exploitation des applications - Mission	2 487,1	1 718,9	1 946,5	4 012,0	3 955,3	3 937,0	3 936,5
1004472	SAAQ-ACT-10	Applicatif Amélioration des Infrastructures -Infrastructure	207,0	2 485,4	3 432,6	6 970,7	6 887,6	6 887,4	6 899,2
1004473	SAAQ-ACT-11	Applicatif Amélioration des applications - Mission	1 127,6	378,6	1 068,4	2 146,5	2 124,5	2 131,5	2 138,0
1004474	SAAQ-ACT-12	Applicatif Support au développement-Infrastructure	513,9	1 086,7	2 031,7	4 333,3	4 250,5	4 186,8	4 168,5
1004475	SAAQ-ACT-13	Applicatif Support au développement - Mission	2 091,6	1 514,5	1 608,1	3 821,6	3 692,5	3 522,1	3 459,8
1004477	SAAQ-ACT-15	Infrastructure bureautique - Infrastructure	12 175,1	9 286,3	11 901,5	21 805,4	21 376,0	21 654,1	21 825,8
1004478	SAAQ-ACT-16	Infrastructure Entretien et Gestion de base de données-Mission	266,4	77,7	582,0	1 199,8	1 182,8	1 177,2	1 177,0
1004479	SAAQ-ACT-17	Infrastructure technologique - Infrastructure	20 311,8	22 030,2	26 858,8	26 796,6	21 243,2	21 767,1	22 421,0
1004480	SAAQ-ACT-18	Infrastructure Sécurité - Infrastructure	2 329,7	2 680,7	1 044,7	2 513,3	2 424,5	2 304,3	2 260,2
1004481	SAAQ-ACT-19	Infrastructure télécommunication téléphonie - Infrastructure	9 369,7	11 023,8	11 322,0	11 162,9	8 799,0	9 028,6	9 303,6
1004482	SAAQ-ACT-20	Encadrement - Gouvernance	8 934,5	18 239,4	14 935,0	23 120,0	22 484,4	23 467,0	23 964,7
1013532	SAAQ-ACT-01-02	Gestion Pilotage-Soutien	891,4	2 458,2	1 688,5	2 884,1	2 931,6	3 098,4	3 170,6
1013533	SAAQ-ACT-04-02	Gestion Architecture-Soutien	166,5	156,3	296,0	747,4	716,5	671,7	654,9
1013534	SAAQ-ACT-09-02	Applicatif Entretien et exploitation des applications-Soutien	3 723,5	4 795,2	4 442,4	8 611,2	8 570,3	8 695,6	8 760,8
1013535	SAAQ-ACT-14-02	Applicatif Support au développement- Soutien	2 362,9	2 163,9	1 244,2	2 575,9	2 537,8	2 522,6	2 520,9
1019162	SAAQ-ACT-22	Infrastructure Amélioration et Gestion de base de données-Mission			22,8	62,2	59,0	54,2	52,3
1019163	SAAQ-ACT-21	Immobilisation-Infrastructure	6 473,3	6 585,7	3 900,0	6 193,4	3 626,4	4 432,4	4 035,7
1022085	SAAQ-ACT-23	Applicatif Amélioration des applications - Soutien		883,7	129,9	226,0	228,9	240,5	245,6
1022086	SAAQ-ACT-24	Infrastructure Entretien et Gestion de base de données-Soutien		134,7	145,5	299,9	295,7	294,3	294,3
1022088	SAAQ-ACT-25	Infrastructure Amélioration et Gestion de base de données-Soutien			5,7	15,6	14,8	13,5	13,1
TOTAL			82 754,8	96 781,0	97 386,3	147 697,1	135 328,2	137 899,5	139 100,8
GRAND TOTAL			198 760,1	225 555,0	168 882,7	209 719,8	191 279,2	156 899,5	159 100,8

État - Programmation et bilan
Société de l'assurance automobile du Québec
2024-06-14 14:57:41

	BILAN		PROGRAMMATION				
	RÉEL REDRESSÉ	RÉEL	MISE À JOUR	PRÉVISION	PROJECTION 1	PROJECTION 2	PROJECTION 3
	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028	2028-2029
Dépense	104 741,6	188 498,3	207 665,1	201 846,5	207 486,5	214 103,8	219 947,1
Investissement	120 813,4	27 263,7	53 396,8	2 487,2	2 137,7	1 797,7	1 853,2
TOTAL	225 555,0	215 762,0	261 061,9	204 333,7	209 624,2	215 901,5	221 800,3
Amortissement							
TYPE DE STRATÉGIE							
Ajout	10 590,9	6 612,2	5 605,0	422,2	434,6	449,4	463,3
Amélioration	18 377,4	28 303,1	36 259,9	30 870,9	31 354,4	32 420,5	33 422,1
Maintien	63 913,1	108 717,2	144 951,9	137 008,1	140 340,4	144 674,7	148 372,7
Remplacement	110 133,7	48 944,5	41 067,7	1 097,6	1 529,3	1 168,5	1 204,6
Résorption du déficit de maintien d'actif							
Abandon	1 561,7						
Gouvernance	20 978,2	23 185,0	33 177,4	34 934,9	35 965,5	37 188,4	38 337,6
TOTAL	225 555,0	215 762,0	261 061,9	204 333,7	209 624,2	215 901,5	221 800,3
TYPE D'INTERVENTION							
Activités	96 781,0	159 111,3	239 064,9	179 333,7	184 624,2	190 901,5	196 800,3
Interventions à venir							
Projets non qualifiés	27 110,5	4 145,7	1 245,6		399,3		
Projets qualifiés	101 663,5	52 505,0	20 751,4	25 000,0	24 600,7	25 000,0	25 000,0
TOTAL	225 555,0	215 762,0	261 061,9	204 333,7	209 624,2	215 901,5	221 800,3
TYPE DE SYSTÈME ET DE SERVICE							
Service de gouvernance	20 978,2	23 185,0	33 177,4	34 934,9	35 965,5	37 188,4	38 337,6
Système de mission	109 220,7	90 059,6	80 224,3	79 505,1	81 536,0	83 871,1	85 690,0
Système de soutien	29 143,3	24 370,6	29 430,7	18 203,7	18 745,2	18 969,5	19 555,7
Service d'infrastructure	66 212,8	78 146,8	118 229,5	71 690,0	73 377,5	75 872,5	78 217,0
TOTAL	225 555,0	215 762,0	261 061,9	204 333,7	209 624,2	215 901,5	221 800,3
CATÉGORIE DE COÛTS							
Rémunération du personnel de l'OP	65 531,3	69 074,9	75 035,4	79 151,4	81 486,7	84 257,2	86 860,5
Rémunération du personnel d'un autre OP en PS							
Ressources externes	99 734,3	74 602,8	84 150,5	50 158,9	51 215,7	52 544,2	54 168,0
Impartition auprès d'un autre OP	9 285,5	11 932,7	12 035,7	12 362,5	12 727,1	13 159,8	13 566,5
Impartition externe	16 993,8	37 173,2	21 330,6	20 430,1	21 032,7	21 747,9	22 419,9
Acquisition	15 360,9	8 699,5	45 962,8	4 041,2	4 160,3	4 302,0	4 434,7
Location	9 236,5	11 252,0	13 081,8	12 642,2	13 015,4	13 457,7	13 873,6
Autres frais	9 412,7	3 026,9	1 288,3	1 345,9	1 385,6	1 432,7	1 477,1
Réserve			8 176,8	24 201,5	24 600,7	25 000,0	25 000,0
TOTAL	225 555,0	215 762,0	261 061,9	204 333,7	209 624,2	215 901,5	221 800,3
SOURCE DE FINANCEMENT							
Gouvernement du Québec							
Fédéral - Contributions à fin déterminée de partenaire							
Municipal - Contributions à fin déterminée de partenaire							
Autre contributeur - Contributions à fin déterminée de partenaire							
Sommes détenues en fiducie	38 812,9	65 840,3	84 488,6	76 388,3	78 641,9	81 315,8	83 828,5
Autres revenus	186 742,1	149 921,7	176 573,3	127 945,4	130 982,3	134 585,7	137 971,8
TOTAL	225 555,0	215 762,0	261 061,9	204 333,7	209 624,2	215 901,5	221 800,3

État - Programmation et bilan
Société de l'assurance automobile du Québec
2024-06-14 14:57:41

BILAN		PROGRAMMATION				
RÉEL REDRESSÉ	RÉEL	MISE À JOUR	PRÉVISION	PROJECTION 1	PROJECTION 2	PROJECTION 3
2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028	2028-2029

Liste des projets									
Code	No Assignment	Nom							
1004503	83202	83202 Enveloppe pour projets à définir - projets du portefeuille TI de base			8 176,8	24 201,5	24 600,7	25 000,0	25 000,0
1013300	12048	Évolution solution processus financiers et contractuels	23,7						
1013333	12045	Caméras intelligentes au contrôle routier	794,8	100,6	104,4				
1013398	12023	Amélioration des services à la clientèle	437,0	28,3					
1013409	30192	Acquisition d'un module personnalisé pour la gestion d'un programme (IRP)	3 086,2						
1013413	12036	Gestion des vulnérabilités technologie et tests d'intrusion	366,1	554,1					
1013430	83212	Modernisation de l'industrie du transport rémunéré de personnes par automobile	7,0						
1015040	12046	LAN-WiFi	580,3						
1015043	12057	Gestion des identités et des mécanismes d'accès - Volet Gestion des identités	147,1						
1015044	12060	Gestion des identités et des mécanismes d'accès - Volet Mécanismes d'authentification	178,1		882,6				
1015046	12086	Travaux de mise en œuvre environnement de travail numérique Office 365 et bureau numérique	190,6						
1015047	12056	Reconnaissance faciale	219,0						
1015340	12039	Intégration du projet de loi sur la modernisation de l'industrie du transport rémunéré de personnes	719,1						
1015348	12061	Déploiement de la plateforme PureConnect	717,1						
1015441	12073	Désuétude logicielle – volet 1	113,6						
1015487	12059	Inventaire et catégorisation des actifs TI	290,5	117,5					
1015658	12074	Tarification moto (actuariat)	28,8						
1015743	12058	Segmentation et contrôle d'accès au réseau	128,3	283,7	1 046,1				
1015749	12016	Implantation des terminaux de points de vente - mandataires	262,4						
1015750	12062	Mise en œuvre de la solution de centre de relation client à la Vice-présidence aux affaires publiques et à la stratégie de prévention routière (VPASRR)	2 372,5	372,5					
1015751	12063	Mise en œuvre de la solution de centre de relation client à la Vice-présidence à l'indemnisation des accidentés (VPIA)	1 725,5	149,2					
1015755	12068	Renforcement du centre de cyberdéfense	129,2	799,2	815,2				
1015757	12069	Mise à jour technologique de la solution de gestion de projets d'entreprise et intégration des méthodes agiles	31,7						
1015760	12091	Arrimage des systèmes	3 230,0	131,1					

État - Programmation et bilan
Société de l'assurance automobile du Québec
2024-06-14 14:57:41

			BILAN		PROGRAMMATION				
			RÉEL REDRESSÉ	RÉEL	MISE À JOUR	PRÉVISION	PROJECTION 1	PROJECTION 2	PROJECTION 3
			2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028	2028-2029
		SAAQ pour l'ajout de l'identification numérique des citoyens							
1015764	12089	Rehaussement du site web et migration vers Azure	603,5	0,3					
1015766	12076	Orientation commune SAP-Java	226,2						
1015767	12090	Remplacement des numériseurs des postes photos	50,9						
1017063	12095	Offre de service pour le télétravailleur en mode hybride	559,2	153,9					
1017064	12093	Services numériques pour les espaces de collaboration en mode hybride	307,2	115,6	198,7				
1017379	12094	Dématérialisation des documents de la Société	231,1	127,9					
1017380	12097	Sécurité de l'environnement de travail numérique	659,3	276,0					
1017381	12098	Portrait et plan de délestage des applications développées en milieu utilisateur	120,2						
1017382	12105	Désuétude encarteuse-inséreuse	637,4	4,4					
1017974	12104	Désuétude des imprimantes thermiques des véhicules du Contrôle routier du Québec	42,1	499,2					
1017975	12071	Migration des documents "Rapport d'accident"	359,1	69,0					
1018004	12103	Migration des courriels, des réseaux sociaux et des autres centres d'appels	1 916,8	846,1					
1018259	12091-DDC2	Accès bonifié aux prestations électroniques de services Citoyens	172,5						
1018595	12130	Transformation de l'environnement informatique des employés pour le travail en mode hybride	802,2	442,2	295,0				
1018596	12128	Maintien en consultation de systèmes patrimoniaux	50,0						
1018597	12102	Réalisation des activités préparatoires au support de L2	3 070,1	1 348,2					
1018598	12129	Vision d'un seul ordinateur par employé	277,3	393,7					
1018937	12101	Mise à niveau des solutions logicielles	311,0	139,0					
1018938	12106	Fonctionnement des espaces pour le mode de travail hybride	108,4						
1018941	30225	Réalisation cycle 14 L2 CASA	540,6						
1018942	30226	Réalisation cycle 15 L2 CASA	22 994,4						
1019026	30250	Réalisation de la livraison 2.5 de CASA	344,2	74,3					
1019122	12133	Mise en place de la solution de gestion documentaire de la banque de photos	3 236,9	824,4	3 310,7				
1021827	12108	Plan de continuité des affaires	70,1	414,8	925,4	275,1			
1022286	30227	Réalisation cycle 16 L2 CASA	21 231,0						
1022327	30228	Réalisation cycle 17 L2 CASA	22 484,7						
1022337	30229	Réalisation cycle 18 L2 CASA	26 092,5						

État - Programmation et bilan
Société de l'assurance automobile du Québec
2024-06-14 14:57:41

			BILAN		PROGRAMMATION				
			RÉEL REDRESSÉ	RÉEL	MISE À JOUR	PRÉVISION	PROJECTION 1	PROJECTION 2	PROJECTION 3
			2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028	2028-2029
1022448	12137	Impression massive pour continuité de service		53,3	141,0				
1022449	12139	Géolocalisation des contrôleurs routiers		62,3					
1022450	12144	Accidentés grièvement blessés	73,5	321,5					
1022451	12145	Activités et stratégies pour le délestage des données de la plate-forme centrale		84,9	162,9				
1022452	12146	Activités et stratégies pour la continuité des opérations de la plate-forme centrale		43,3	76,1		399,3		
1022470	12143	Gestion de l'identité et de l' accès – Approvisionnement de l'identité	70,6	433,4	495,4				
1022532	30230	Réalisation cycle 19 L2 CASA	5 352,4	16 241,4					
1022967	12162	Désuétude SharePoint		251,1	64,2				
1022968	12163	Mise en place du modèle d' affaires et de l'environnement analytique des centres de relation client		487,9	1 333,4				
1022969	12168	Changement de version du produit Examiner		115,7	110,6				
1023188	12173	Perception taxe sur l' immatriculation des véhicules pour la Communauté métropolitaine de Montréal		194,0	77,1				
1023409	30231	Réalisation cycle 20 L2 CASA		16 275,7					
1023410	30232	Stabilisation L2 CASA		4 023,0					
1023411	30233	Consolidation L2 CASA		9 427,6					
1024150	12172	Désuétude des serveurs Windows 2008		320,7	613,7				
1024569	12164	Accueil et intégration des nouveaux équipiers		16,6	556,0				
1024635	12165	Gérer la dotation et le recrutement		22,0	827,4				
1024649	12176	Collaboration sécuritaire dans l'environnement de travail numérique		11,1	1 020,0	415,0			
1025505	12038.	Chaîne de production des pièces officielles			341,0				
1025530	12177	Consolidation des processus et des outils de gestion des services numériques			423,3	108,4			
TOTAL			128 774,0	56 650,7	21 997,0	25 000,0	25 000,0	25 000,0	25 000,0

Liste des activités									
Code	No Assignment	Nom							
1004464	SAAQ-ACT-03	Gestion Architecture-Mission	678,0						
1004466	SAAQ-ACT-05	Gestion Architecture- Infrastructure	1 541,0	2 700,0	2 047,3	2 116,9	2 179,3	2 253,4	2 323,1
1004467	SAAQ-ACT-06	Gestion Architecture- Gouvernance	2 738,8	886,4	6 822,8	7 332,0	7 548,3	7 805,0	8 046,2
1004468	SAAQ-ACT-07	Applicatif Entretien et exploitation des applications - Infrastructure	4 123,3	10 538,9	10 944,1	10 363,9	10 669,6	11 032,4	11 373,2
1004469	SAAQ-ACT-08	Applicatif Entretien et exploitation des applications - Mission	1 718,9	655,0	381,0	503,4	518,2	535,9	552,4
1004472	SAAQ-ACT-10	Applicatif Amélioration des Infrastructures -Infrastructure	2 485,4	4 174,5	3 438,7	3 609,3	3 715,8	3 842,1	3 960,8
1004473	SAAQ-ACT-11	Applicatif Amélioration des applications - Mission	378,6	528,2	1 760,4	1 388,1	1 429,1	1 477,7	1 523,3
1004474	SAAQ-ACT-12	Applicatif Support au développement- Infrastructure	1 086,7	1 857,0	1 481,0	1 531,3	1 576,5	1 630,1	1 680,5

État - Programmation et bilan
Société de l'assurance automobile du Québec
2024-06-14 14:57:41

			BILAN		PROGRAMMATION				
			RÉEL REDRESSÉ	RÉEL	MISE À JOUR	PRÉVISION	PROJECTION 1	PROJECTION 2	PROJECTION 3
			2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028	2028-2029
1004475	SAAQ-ACT-13	Applicatif Support au développement - Mission	1 514,5	1 960,4	558,2	581,7	598,9	619,2	638,4
1004477	SAAQ-ACT-15	Infrastructure bureautique - Infrastructure	9 286,3	8 524,4	7 589,7	8 062,7	8 300,6	8 582,8	8 848,0
1004478	SAAQ-ACT-16	Infrastructure Entretien et Gestion de base de données-Mission	77,7	1 695,7	4 958,9	5 600,4	5 765,6	5 961,6	6 145,8
1004479	SAAQ-ACT-17	Infrastructure technologique - Infrastructure	22 030,2	26 462,2	30 043,9	28 675,3	29 521,2	30 524,9	31 468,1
1004480	SAAQ-ACT-18	Infrastructure Sécurité - Infrastructure	2 680,7	2 523,7	2 424,3	2 506,7	2 580,6	2 668,4	2 750,9
1004481	SAAQ-ACT-19	Infrastructure télécommunication téléphonie - Infrastructure	11 023,8	11 263,6	12 370,4	12 720,2	13 095,5	13 540,7	13 959,2
1004482	SAAQ-ACT-20	Encadrement - Gouvernance	18 239,4	17 251,5	25 142,0	26 295,3	27 071,0	27 991,5	28 856,4
1013532	SAAQ-ACT-01-02	Gestion Pilotage-Soutien	2 458,2	941,5	1 149,6	1 618,6	1 666,4	1 723,0	1 776,3
1013533	SAAQ-ACT-04-02	Gestion Architecture-Soutien	156,3	493,2	141,6	146,4	150,7	155,8	160,6
1013534	SAAQ-ACT-09-02	Applicatif Entretien et exploitation des applications-Soutien	4 795,2	11 968,2	13 750,5	9 565,9	9 848,1	10 182,9	10 497,6
1013535	SAAQ-ACT-14-02	Applicatif Support au développement- Soutien	2 163,9	1 747,9	1 144,6	1 237,3	1 273,8	1 317,1	1 357,7
1019162	SAAQ-ACT-22	Infrastructure Amélioration et Gestion de base de données-Mission		1 053,6	2 106,0	2 177,6	2 241,9	2 318,1	2 389,7
1019163	SAAQ-ACT-21	Immobilisation-Infrastructure Remplacement	6 585,7	1 503,0	39 733,0	1 097,6	1 130,0	1 168,5	1 204,6
1022085	SAAQ-ACT-23	Applicatif Amélioration des applications - Soutien	883,7						
1022086	SAAQ-ACT-24	Infrastructure Entretien et Gestion de base de données-Soutien	134,7	423,2	471,6	498,4	513,1	530,5	546,9
1022088	SAAQ-ACT-25	Infrastructure Amélioration et Gestion de base de données-Soutien		264,9	525,8	543,7	559,7	578,7	596,6
1025891	SAAQ-ACT-26	Immobilisation-Infrastructure Ajout		3 538,3	120,0	422,2	434,6	449,4	463,3
1025954	SAAQ-ACT-27	Immobilisation-Infrastructure Amélioration		954,6	2 850,0	168,9	173,8	179,8	185,3
1026078	SAAQ-ACT-03-02	Gestion Architecture-Mission		1 252,4	1 310,7	1 516,4	1 561,2	1 614,3	1 664,1
1026079	SAAQ-ACT-06-02	Gestion Architecture-Gouvernance		5 047,1	1 212,6	1 307,6	1 346,2	1 391,9	1 435,0
1026081	SAAQ-ACT-08-02	Applicatif Entretien et exploitation des applications-Mission		25 888,9	45 982,3	28 264,5	29 098,3	30 087,7	31 017,4
1026082	SAAQ-ACT-11-02	Applicatif Amélioration des applications-Mission		9 248,0	13 953,8	14 578,7	15 008,8	15 519,1	15 998,6
1026083	SAAQ-ACT-23-02	Applicatif Amélioration des applications - Soutien		2 387,6	4 032,0	4 209,9	4 334,1	4 481,5	4 620,0
1026084	SAAQ-ACT-13-02	Applicatif Support au développement-Mission		1 377,4	618,1	692,8	713,3	737,5	760,3
TOTAL			96 781,0	159 111,3	239 064,9	179 333,7	184 624,2	190 901,5	196 800,3
GRAND TOTAL			225 555,0	215 762,0	261 061,9	204 333,7	209 624,2	215 901,5	221 800,3