

Actualisation des bénéfices de CASA

*Comité des technologies de l'information et
comité actif-passif et vérification*

2 décembre 2021

Exercice d'actualisation des bénéfices - Automne 2021

- Exercice rigoureux d'actualisation effectué afin d'obtenir une estimation précise et solide des bénéfices
 - Collaboration et concertation de plus de 30 joueurs clés de la Vice-présidence à l'accès sécuritaire au réseau routier, de la Vice-présidence aux finances et au contrôle organisationnel, de la Vice présidence au contrôle routier et sécurité des véhicules et de CASA
 - Analyse détaillée et actualisation de 213 bénéfices sur un total de 298
 - Priorité donnée aux principales sources de bénéfices
 - Bénéfices inférieurs à 2 000 \$ par année n'ont pas été actualisés
- Principaux éléments ayant évolué depuis la révision d'octobre 2020
 - Confirmation de la portée de la livraison 2 et révision d'hypothèses
 - Ajustement de la feuille de route et priorisation des livrables
 - Révision à la hausse de la volumétrie pour certaines fonctionnalités
 - Application du taux d'adhésion à la prestation électronique de services (PES) prévu au plan stratégique 2021-2025 de la Société



Seuls les ajustements liés à la date d'implantation de la livraison 2 au 31 décembre 2022 avaient été considérés.

Exercice d'actualisation des bénéfices - Automne 2021 (suite)

- L'actualisation prend comme hypothèse que les modifications législatives mettant en place les mesures transitoires nécessaires au passage à la facturation jumelée seront effectuées.

Principales caractéristiques financières du projet

Rentabilité du projet	Engagements publics • Aucune augmentation de tarification pour le citoyen reliée au projet • Retour à l'équilibre budgétaire : discussions en cours avec le ministère des Finances
Échéancier du projet	Livraison 1 : 2019 Livraison 2 : 31 décembre 2022 Livraison 2.5 : 2024 (pour la facturation jumelée et certaines autres fonctions) Livraison 3 : à confirmer
Coût	Coût du projet de 682 M\$ tel que présenté au CA à la suite de l'entente avec l'Alliance à l'automne 2020
Bénéfices	Bénéfices sur un horizon de 10 ans à compter de la date d'implantation (aligné sur la durée d'amortissement) Les bénéfices se poursuivront au delà de 10 ans, malgré l'hypothèse de fin du calcul Progression sur 3 ans, pour tenir compte de la période de déploiement   (à l'exception des bénéfices reliés à la PES : taux d'adhésion prévu au plan stratégique) Mécanisme de gouvernance en place pour la récupération des bénéfices An 1 – 40 % An 2 – 80 % An 3 – 100 %

Bénéfices du projet - Actualisation 2021

Par livraison



Bénéfices (M \$)	Automne 2020	Automne 2021	Variation
L1 (Ressources humaines, contractuelles et financières)	57	47	(10)
L2 (ASRR et Contrôle routier) (Annexe 1)	425	408	(17)
L3 (Indemnisation)	83	65	(18)
Réduction du plan d'investissement et escompte Centre de support (coûts évités)	194	231	37
Total	759	751	(8)
Contingence sur les bénéfices	(67)	(59)	8
Bénéfices nets de la contingence	692	692	-

Bénéfices matérialisés

- L1 : 4 M\$ (9 %)
- Réduction du plan d'investissement et escompte Centre de support : 110 M\$ (48%)

Total: 114 M\$ → 16,5 %

La mise à jour permet de maintenir les bénéfices projetés à 692 M\$

Bénéfices du projet - Actualisation 2021

Par catégorie

Bénéfices (M \$)	Automne 2020	Automne 2021	Variation	Commentaires
Prestation électronique de services (PES)	132	149	17	Nouvelles cibles d'adhésion PES arrimées sur le plan stratégique 21-25
Modalités de paiement et de facturation	177	206	29	Révision des hypothèses d'options d'étalement des paiements
Optimisation des processus et des façons de faire	256	165	(91)	• L1 : révision à la baisse de l'hypothèse d'escompte sur achat fournisseur et ajustement des fonctionnalités non livrées / à livrer (- 10 M\$) • L2 : révision d'hypothèses et report de fonctionnalités ASRR-CRQ à réévaluer selon le modèle de prestation de services basé sur la gestion du risque (- 19 M\$) • Ajout des coûts nets pour le nouveau mode de distribution des plaques (-44M\$) • L3 : révision à la baisse des bénéfices (égaux aux coûts de 65 M\$, afin de ne pas impacter la rentabilité de CASA) (- 18 M\$)
Réduction du plan d'investissement et escompte Centre de support (coûts évités)	194	231	37	Constatation de la réduction des investissements réels du plan de base
Total	759	751	(8)	
Contingence sur les bénéfices	(67)	(59)	8	10% des bénéfices à venir
Bénéfices nets de la contingence	692	692	-	

Bénéfices du projet - Actualisation 2021

Par livraison et par bénéficiaire

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



Bénéfices stratégiques additionnels non quantifiés

- Amélioration de l'expérience client
- Simplification du travail des employés par une technologie de pointe à valeur ajoutée et amélioration du leadership des gestionnaires
- Meilleure exploitation des données relatives à l'intelligence d'affaires
- Continuité des activités (désuétude technologique des systèmes de mission)
- Amélioration du bilan routier
- Meilleure surveillance des routes
- Flexibilité de tarification et de facturation

Sommaire des risques - Rentabilité du projet

Risques		Évaluation 2021-09	Évaluation 2021-11	Commentaires / contrôles à venir
39	Rentabilité du projet / coût pour le citoyen	M	F	– Le budget du projet est stable. – Un exercice rigoureux et détaillé d'actualisation des bénéfices, qui s'est terminée en octobre 2021, a permis de conclure que le projet demeure rentable*.

* Un suivi des bénéfices est déjà en place à la Société et, au besoin, des actions seront requises pour concrétiser leur matérialisation

Annexes

1. Actualisation des bénéfices L2 détaillée
2. Bénéfices du projet - Actualisation 2021 : Par livraison et par source de bénéfices
3. Synthèse de l'évolution du projet CASA

Annexe 1 - Actualisation des bénéfices L2 détaillée

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

Société de l'assurance
automobile

Québec



Annexe 2 - Bénéfices du projet - Actualisation 2021

Par livraison et par source de bénéfices

Bénéfices (M \$)	L1	L2	L3 (Notes)	TOTAL
ETC (par attrition)	36	76	2	114
Mandataires (réduction rémunération)	-	38	-	38
Revenus (intérêts)	-	166	-	166
Autres dépenses (timbres, fournitures, indemnités, etc.)	11	128	63	202
Total	47	408	65	520
Réduction du plan d'investissement (coûts évités) et contingence				172
Bénéfices nets de la contingence				692

Notes L3

- Les besoins, les coûts et les bénéfices seront réévalués lors de l'actualisation du périmètre « Indemnisation et réadaptation » prévue en 2022-2023.
- Hypothèse : bénéfices égaux aux coûts de 65 M\$, afin de ne pas impacter la rentabilité de CASA.

Annexe 3 - Synthèse de l'évolution du projet CASA

Portée			Baseline	Estimés préliminaires		Final	
	Pérennité 17 novembre 2011 CA Budget (M\$)	Dossier d'affaires CASA 18 mai 2017 CA Budget (M\$)	CASA - Suivi 4 décembre 2018 CTI-CVP Budget (M\$)	CASA - Suivi 18 juin et 17 sept. 2019 CTI-CAPV Budget (M\$)	CASA - Suivi 13 juillet 2020 CA Budget (M\$)	Médiation du 30 septembre 2020 8 octobre 2020 CTI-CAPV - spécial Budget (M\$)	CASA - Suivi 2 décembre 2021 CTI-CAPV Budget (M\$)
L0 - Conception globale		27	24	24	24	24	24
L1 - Ressources financières, matérielles et RH	⊘	122	122	122	117	117	117
L2 - Accès sécuritaire au réseau routier (ASRR)	338	109	122	192	301	373	373
L2 - Contrôle routier (CRQ)	⊘	5 ⊕	5 ⊕	43	43	43	43
L3 - Indemnisation (FA)	26 ⊕	44	65	65	65	65	65
Coûts transférés du Plan de pérennité incluses dans les livraisons		31	31	31	31	31	31
		38	28	9	33	29	29
Total budget du projet	364	376	397	486	614	682	682
Bénéfices (nets de la contingence)	638	638	705	777	692	692	692
Rentabilité \$	274	262	308	291	78	10	10
Rentabilité %	8,4%	10%	8,7%	6,3%	2%	0,3%	0,3%
Échéancier - L2	Décembre 2022	Décembre 2019	Octobre 2020	Décembre 2021	Décembre 2022	Décembre 2022	Décembre 2022
Durée du projet	11 ans	5 ans	5 ans	6 ans (incluant L3)	6 ans (excluant L3)	6 ans (excluant L3)	6 ans (excluant L3)
ÉVOLUTION DES DÉCISIONS D'AFFAIRES	Budget - Conversion ASRR et FA - Renovation ASRR	Budget - Même budget ↑ Portée ↓ Risque ↓ Durée	Budget + 21 M\$: L3 précision sur le budget	Budget vs baseline + 38 M\$: CRQ ajout de portée + 70 M\$: Efforts estimés L2	Budget vs baseline + 38 M\$: CRQ ajout de portée + 159 M\$: Efforts estimés L2 + 20 M\$: Ajouts de portée avant médiation	Budget vs baseline + 38 M\$: CRQ ajout de portée + 231 M\$: Efforts supplémentaires L2 + 20 M\$: Ajouts de portée avant médiation	Budget vs baseline + 38 M\$: CRQ ajout de portée + 231 M\$: Efforts supplémentaires L2 + 20 M\$: Ajouts de portée avant médiation
	Bénéfices - 2012 à 2032 - Processus ASRR - Réduction des investissements plan de base ⊘ : Non inclus ⊕ : Non modernisé	Bénéfices + Ajout de L1 et L3 - Contingence 10% (échéancier)	Bénéfices + 57 M\$: L3 + 10 M\$: L1	Bénéfices vs baseline + 38 M\$: CRQ + 49 M\$: ASRR - 48 M\$: Report L2 à déc 2021 + 33 M\$: Réévaluation de la contingence des bénéfices	Bénéfices vs baseline + 38 M\$: CRQ + 49 M\$: ASRR - 111 M\$: Report L2 à déc 2022 + 11 M\$: Réévaluation de la contingence des bénéfices	Bénéfices vs baseline + 38 M\$: CRQ + 49 M\$: ASRR - 111 M\$: Report L2 à déc 2022 + 11 M\$: Réévaluation de la contingence des bénéfices	Bénéfices vs baseline + 38 M\$: CRQ + 49 M\$: ASRR - 10 M\$: Réévaluation L1 + 33 M\$: CRQ confirmation portée + 18 M\$: ASRR confirmation portée - 85 M\$: Report L2 à déc 2022 - 44 M\$: Réévaluation L3 (bénéfices = coûts) + 75 M\$: Réduction des investissements plan de base