

Évaluation de la rentabilité de CASA

*Présenté au comité des technologies de l'information et
au comité de vérification et de la performance*

4 décembre 2018

Avancement de la qualité des estimations

D'une estimation préliminaire vers des hypothèses plus solides



	Hypothèses préliminaires	Hypothèses plus solides
Livraison 1		✓
Livraison 2 (ASRR, CR)	En cours	
Livraison 3 (IND)		✓
Réduction du plan d'investissement de base		✓

✓ = Étape terminée

Principales hypothèses

Rentabilité du projet	Objectif de rentabilité de 10 % Aucune augmentation de tarif pour le citoyen reliée au projet (ASRR et Indemnisation) Remboursement de la dette conforme à l'entente avec le MFQ
Échéancier du projet	Livraison 1 : 2019 Livraison 2 : 2020 (à confirmer au 1 ^{er} trimestre de 2019) Livraison 3 : 2022 (à confirmer au 1 ^{er} trimestre de 2019)
Contrat avec l'Alliance	Respect de l'enveloppe globale du contrat Utilisation à 100 % des options et des contingences contractuelles (7 %)
Récupération des bénéfices	Progression sur 3 ans, pour tenir compte de la période d'adaptation <i>(à l'exception des bénéfices reliés à la prestation électronique de services : 4 ans)</i> An 1 – 40 % An 2 – 80 % An 3 – 100 % Mécanisme de gouvernance en place pour la récupération des bénéfices

Rentabilité du projet CASA

Bénéfices > Investissements + Récurrence

En M\$	Coûts			Bénéfices	Rentabilité	
	Alliance (contrat)	SAAQ	Total			
Mai 2017						
Projet	248	128	376	638	262	
Récurrence	210	237	447	441	(6)	
total	458 ①	365	823	1079	256	10%
Oct 2018						
Projet	247	150	397 ②	705 ③	308	
Récurrence	211	276	487	468	(19)	
total	458 ①	426	884	1173	289	8,7%

● À surveiller

- ① Montant du contrat avec l'Alliance ●
- ② Comprend l'ajustement de 21 M\$ relativement à la réalisation de livraison 3
- ③ Comprend l'ajustement de 57 M\$ pour les bénéfices de la livraisons 3

Rentabilité de 8,7 % en considérant l'utilisation à 100 % des contingences contractuelles et de celle liée à l'échéancier (représentent 2,8 %)

Actualisation des bénéfices du projet (oct. 2018) et rappel des bénéfices présentés au CA en mai 2017



Bénéfices (M \$)	mai 2017	oct 2018
Nouveaux services en ligne	159	167
Modalités de paiement et de facturation	274	257
Optimisation des processus et des façons de faire	94	184
Réduction du plan d'investissement - coûts évités	175	175
Total	702	783
Contingence liée à l'échéancier	(64)	(78)
Bénéfices nets de la contingence	638	705

Par livraison

(M \$)	mai 2017	oct 2018
L1	33	57
L2	442	442
L3 (Ind)	52	109
Réduction p.i.	175	175
Total	702	783

+ *bénéfices stratégiques additionnels non quantifiés et autres bénéfices (p.6)*

- Suivi serré et gouvernance forte, en plus de l'engagement ferme des leaders de l'organisation pour réaliser et récupérer les bénéfices (objectif : 100 %)
- Aucune contingence sur les bénéfices
 - La Société a dressé un portrait des bénéfices qui permet de prévoir les efforts requis pour les réaliser et les récupérer

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)

Gouvernance de la matérialisation et de la récupération des bénéfices

- En plus d'un suivi serré, d'une gouvernance forte ainsi que de l'engagement ferme des leaders de l'organisation, l'amélioration des processus sera un levier pour réaliser les bénéfices des processus touchés par CASA dans tous les secteurs de la Société
- À cette fin, les services de l'amélioration des processus et de l'assurance qualité de tous les secteurs de la Société seront mandatés, dès janvier 2019, pour :
 - optimiser les processus touchés par CASA
 - assurer la matérialisation des bénéfices identifiés

Livraison 1
VPRHFP

Risques liés à la rentabilité de CASA

- La rentabilité du projet est passée de 10 % en 2017 à 8,7 % en 2018
(en considérant l'utilisation à 100 % des contingences contractuelles et liée à l'échéancier, qui représentent 2,8 %)
 - La rentabilité du projet est affectée par :
 - Le report de certains bénéfices en raison des délais (↓)
 - L'identification de nouveaux bénéfices (↑)
 - La variation de certains bénéfices (↑ ↓)
 - L'augmentation de l'investissement (↓)
-  À surveiller
- Une analyse de sensibilité sera réalisée au premier trimestre de 2019

Conclusion

Considérant :

- Le suivi serré, la gouvernance forte et l'engagement ferme des leaders de l'organisation pour réaliser et récupérer les bénéfices
- Les informations disponibles à ce jour

La rentabilité du projet se maintient.

- Une actualisation des bénéfices du projet sera faite à chaque trimestre. Celle du premier trimestre 2019 intégrera la mise à jour relative à la livraison 2
- Les coûts et bénéfices CASA sont inclus au cadre financier 2018-2027