

Évaluation de la rentabilité de CASA et mise à jour du cadre financier de la Société

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

17 juin 2019

Avancement de la qualité des estimations

D'une estimation préliminaire vers des hypothèses plus solides



	Hypothèses préliminaires	Hypothèses plus solides
Livraison 1		✓
Livraison 2	En cours	
Livraison 3		✓
Réduction du plan d'investissement de base		✓

✓ = Étape terminée

Contexte et principales hypothèses

Rentabilité du projet	Engagement public : - Aucune augmentation de tarification administrative pour le citoyen reliée au projet - Remboursement du déficit cumulé en 2028 tel que prévu à l'entente avec le ministère des Finances Objectif interne : rentabilité de 10 % établie sur des valeurs actualisées
Échéancier du projet	Livraison 1 : 2019 Livraison 2 : Octobre 2020 (à confirmer en septembre 2019) Livraison 3 : 2022 (à confirmer)
Coûts	Actualisation des coûts en fonction des informations à ce jour : Efforts supplémentaires pour la réalisation de la livraison 2 estimés à 51 M\$ (incluant 800 k heures et considérant des efforts d'environ 42 M\$ qui seront réalisés à coût nul par l'Alliance)
Bénéfices	Bénéfices sur un horizon jusqu'en 2032 Progression sur 3 ans, pour tenir compte de la période de déploiement (à l'exception des bénéfices reliés à la prestation électronique de services : 4 ans) → Contingence liée à l'échéancier (représente environ 1 an de retard de livraison) Mécanisme de gouvernance en place pour la récupération des bénéfices An 1 – 40 % An 2 – 80 % An 3 – 100 %
Contrat avec l'Alliance	Respect de l'enveloppe globale du contrat Utilisation à 100 % des options et des contingences contractuelles (7 %)

Rentabilité globale du projet CASA

Bénéfices > Investissements + Récurrence

En M\$	Coûts		
	Alliance	SAAQ	Total
Mai 2017			
Projet	248	128	376 ⑤
Récurrence	210	237	447
total	458 ①	365	823

Oct 2018			
Projet	247	150	397 ②
Récurrence	211	276	487
total	458 ①	426	884

Mai 2019			
Projet	251	197	448 ④ ⑤
Récurrence	207	280	487
total	458 ①	477	935

Bénéfices (2016-2032)
638
441
1079

705 ③
468
1173

749 ⑥
468
1217

Rentabilité	
262	
(6)	
256	10%

308	
(19)	
289	8,7%

301 ⑧	
(19)	
282	7,4% ⑦

Présenté au CTI-CVP du 4 déc. 2018

- ② Ajustement relativement à la réalisation de la livraison 3 (indemnisation) **+21 M\$**
- ③ Mise à jour des bénéfices liés aux processus de la livraison 3 (indemnisation)

- ④ Les coûts incluent des efforts supplémentaires de 800 k heures pour la livraison 2 **+51 M\$**

Coûts	Budget initial 2017 (M\$)	Projeté mai 2019 (M\$)
L0	27	24
L1	122	122
L2	114	184
L3	44	65
Contingences, réserves, autres	69	53
	376	448

- ⑥ Bénéfices présentés à la page suivante: 5 **+72 M\$**
- ⑦ La rentabilité tient compte de la livraison L2 en oct. 2021
- ⑧ Les bénéfices compensent les coûts du volet Contrôle routier

① Montant du contrat avec l'Alliance

Actualisation des bénéfices du projet - évaluation préliminaire

Par livraison

Bénéfices (M \$)	mai 2017	oct 2018	mai 2019
Nouveaux services en ligne	159	167	158
Modalités de paiement et de facturation	274	257	238
Optimisation des processus et des façons de faire	94	184	261
Réduction du plan d'investissement - coûts évités	175	175	175
Total	702	783	832
Contingence reliée à l'échéancier	(64)	(78)	(83)
Bénéfices nets de la contingence	638	705	749

Bénéfices (M \$)	mai 2017	oct 2018	mai 2019
L1	33	57	57
L2	442	442	491
L3 (Ind)	52	109	109
Réduction P.I.	175	175	175
Total	702	783	832

+ *bénéfices stratégiques additionnels non quantifiés*

Ajout des bénéfices liés à l'automatisation et l'optimisation des processus permis et immatriculation :

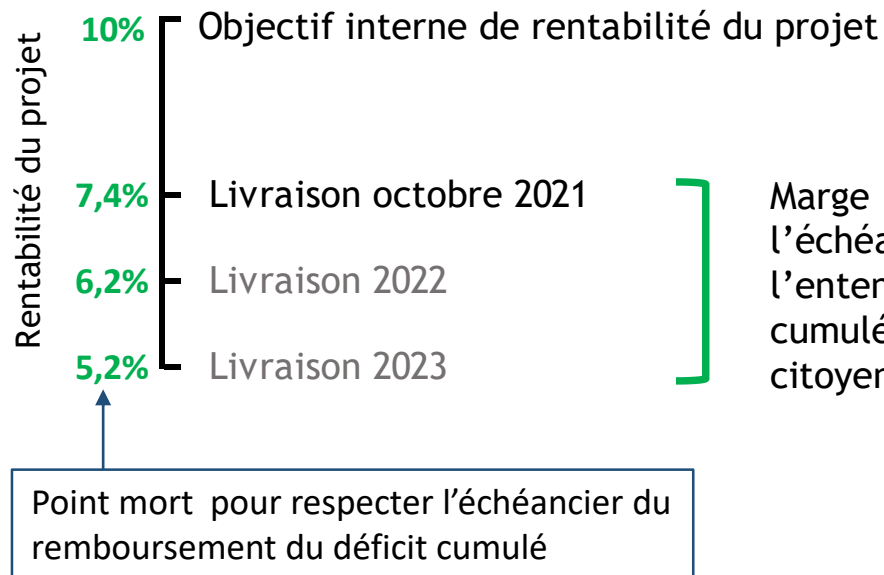
- réduction du temps de certaines transactions
- réduction du temps d'analyse
- baisse de frais administratifs (ex: formulaires)

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)



Analyse de sensibilité



Marge de manœuvre dont dispose la Société sur l'échéancier et sur les coûts, tout en respectant l'entente avec le MFQ pour le remboursement du déficit cumulé sans augmenter le tarif administratif pour le citoyen et en restant à l'intérieur du contrat

Conclusion - Rentabilité de CASA

- La rentabilité du projet de 7,4 % considère l'utilisation à 100 % des contingences et une livraison de la livraison 2 en octobre 2021
- L'analyse de sensibilité démontre que la livraison du projet d'ici 2023 maintient sa rentabilité
- Aucun enjeu contractuel
- Aucune augmentation de tarif administratif pour le citoyen
- Remboursement du déficit cumulé de la Société conforme à l'entente avec le MFQ
- Aucune demande budgétaire additionnelle pour 2019

Actualisation du cadre financier de la Société

Hypothèses du cadre financier mises à jour depuis la présentation au CVP du 5 décembre 2018 :

- Résultats réel 2018
- Actualisation des coûts et bénéfices du projet CASA

Résultats du Fonds d'assurance

En millions \$

	2018 Réel	2019 Budget	2020 Prévisions	2021 Prévisions	2022 Prévisions	2023 Prévisions
Revenus	1 414,8	1 611,0	1 677,7	1 732,3	1 874,1	1 965,3
Dépenses	(1 084,6)	(1 521,4)	(1 445,3)	(1 484,4)	(1 518,2)	(1 551,6)
Excédent	330,2	89,6	232,4	247,9	355,9	413,7
Excédent cumulé	3 669,8	3 759,4	3 991,8	4 239,7	4 595,6	5 009,3
Excédent cumulé (présenté en déc. 2018)	3 553,8	3 623,4	3 885,8	4 169,8	4 506,4	4 871,5

- *Aucune correction du marché boursier anticipée*
- *Aucune actualisation de la couverture d'assurance*

Résultats de la Société

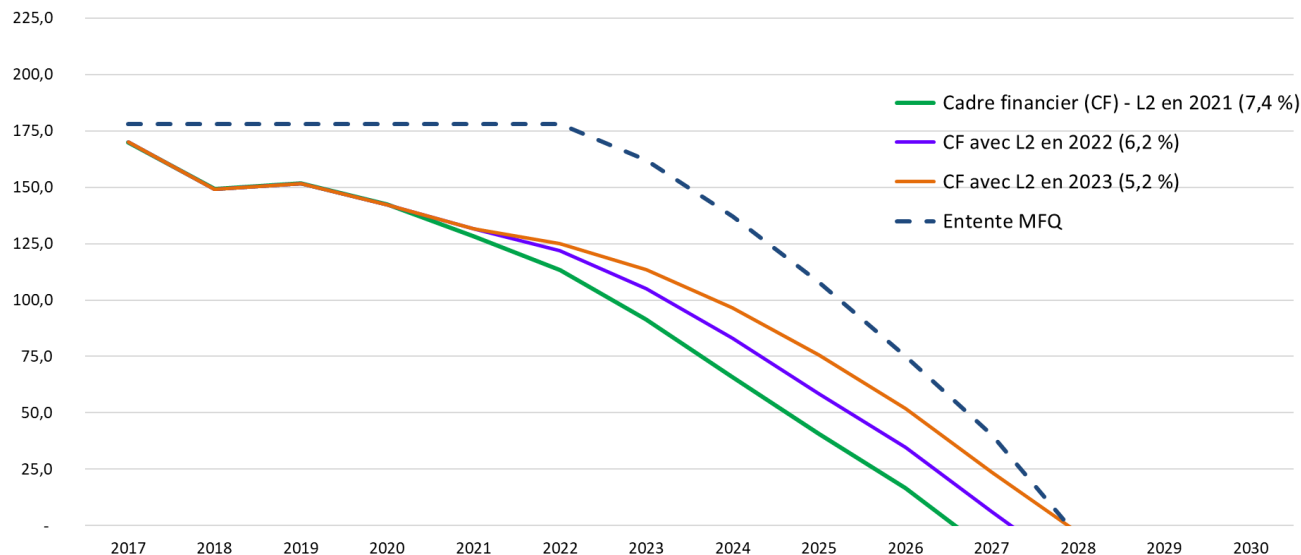
En millions \$

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Réel	Budget	Prévisions	Prévisions	Prévisions	Prévisions
Revenus	273,8	284,5	295,8	301,4	308,4	309,9
Dépenses	(253,1)	(287,0)	(286,4)	(287,4)	(293,4)	(287,9)
Excédent (déficit)	20,7	(2,5)	9,4	14,0	15,0	22,0
Déficit cumulé	149,2	151,7	142,3	128,3	113,3	91,3
Déficit cumulé (présenté en déc. 2018)	156,5	159,0	162,3	155,2	143,6	122,0

- *Au 31 décembre 2018, la Société était en avance de 28,8 M\$ sur l'échéancier du remboursement de son déficit cumulé*

Cadre financier

Remboursement du déficit cumulé SAAQ



Indicateurs publics (RAG)

Respect de l'entente avec
le MFQ pour le
remboursement du déficit
cumulé



Aucune hausse de
tarification administrative



Étape à venir :

- La rentabilité du projet CASA et le cadre financier seront mis à jour en septembre 2019
 - À la suite de la fin du lot 10a qui confirmera les hypothèses de vitesse et de capacité
 - En même temps que les résultats financiers des deux premiers trimestres 2019