

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