

Synthèse de l'évolution du projet CASA

73_P-1026

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\$)
L0 - Conception globale		27	24	24	24	24
L1 - Ressources financières, matérielles et RH	⊘	122	122	122	117	117
L2 - Accès sécuritaire au réseau routier (ASRR)	338	109	122	192	301	373
L2 - Contrôle routier (CRQ)	⊘	5 ⊙	5 ⊙	43 } 235	43 } 344	43 } 416
L3 - Indemnisation (FA)	26 ⊙	44	65	65	65	65
Coûts transférés du Plan de pérennité		31	31	31	31	31
Contingence additionnelle à celles incluses dans les livraisons		38	28	9	33	29
Total budget du projet	364	376 374	397	486	614	682
Bénéfices (nets de la contingence)	638	638	705	777	692	692
Rentabilité \$	274	262	308	291	78	10
Rentabilité %	8,4%	10%	8,7%	6,3%	2%	0,3%
Échéancier - L2	Décembre 2022	Décembre 2019	Octobre 2020	Décembre 2021	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)
ÉVOLUTION DES DÉCISIONS D'AFFAIRES	<u>Budget</u> - Conversion ASRR et FA - Rénovation ASRR	<u>Budget</u> - Même budget - ↑ Portée - ↓ Risque - ↓ Durée	<u>Budget</u> + 21 M\$: L3 précision sur le budget	<u>Budget vs baseline</u> + 38 M\$: CRQ ajout de portée + 70 M\$: Efforts estimés L2	<u>Budget vs baseline</u> + 38 M\$: CRQ ajout de portée + 159 M\$: Efforts estimés L2 + 20 M\$: Ajouts de portée avant médiation	<u>Budget vs baseline</u> + 38 M\$: CRQ ajout de portée + 231 M\$: Efforts supplémentaires L2 + 20 M\$: Ajouts de portée avant médiation
	<u>Bénéfices</u> - 2012 à 2032 - Processus ASRR - Réduction des investissements plan de base ⊘ : Non inclus ⊙ : Non modernisé	<u>Bénéfices</u> + Ajout de L1 et L3 - Contingence 10% (échéancier)	<u>Bénéfices</u> + 57 M\$: L3 + 10 M\$: L1	<u>Bénéfices vs baseline</u> + 38 M\$: CRQ + 49 M\$: ASRR - 48 M\$: Report L2 à déc 2021 + 33 M\$: Réévaluation de la contingence des bénéfices	<u>Bénéfices vs baseline</u> + 38 M\$: CRQ + 49 M\$: ASRR - 111 M\$: Report L2 à déc 2022 + 11 M\$: Réévaluation de la contingence des bénéfices	<u>Bénéfices vs baseline</u> + 38 M\$: CRQ + 49 M\$: ASRR - 111 M\$: Report L2 à déc 2022 + 11 M\$: Réévaluation de la contingence des bénéfices

2020-11-23

CASA

Suivi du contrat avec l'Alliance

(en M\$)	Signature du contrat Juin 2017			CASA - Suivi 4 décembre 2018 CTI-CVP			CASA - Suivi 18 juin et 17 sept. 2019 CTI-CAPV			CASA - Suivi 13 juillet 2020 CA			Médiation du 30 septembre 2020 8 octobre 2020 CTI-CAPV - spécial		
	↓			↓			↓			↓			↓		
	Alliance	SAAQ	Total	Alliance	SAAQ	Total	Alliance	SAAQ	Total	Alliance	SAAQ	Total	Alliance	SAAQ	Total
Projet CASA	247	129	376 <i>374</i>	247	150	397	284	202	486	342	272	614	395	287	682
Opérations support et licences	211			211			174			116			63		
Total contrat avec Alliance	458			458			458			458			458		