

AVANCEMENT DÉTAILLÉ – DÉCEMBRE 2020

Document 3

CASA - Coûts du projet (en millions de \$)	Date	Budget	Coûts réels au 2020-12-31
Conception globale	31 mars au 31 décembre 2017	55	55
L1 - Ressources financières, matérielles et RH	1er novembre 2017 au 30 septembre 2019	117	117
L2 - Accès sécuritaire au réseau routier (ASRR) et contrôle routier	1er novembre 2017 au 31 mars 2023	416	212
L3 - Indemnisation	À venir	65	-
Contingence		29	4
TOTAL		682	388

Bénéfices préliminaires : 692 M\$. Rentabilité : 10 M\$ (0,3 %)

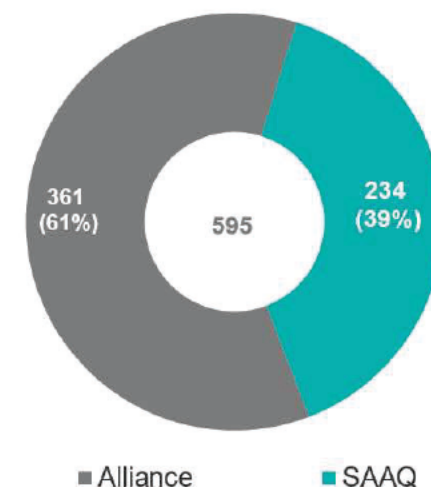
CONTRAT PROJET CASA (M \$)	Contrat	Utilisation au 2020-12-31	Solde
Services professionnels et formation	311,9	196,5	115,4
Licences SAP	56,8	47,5	9,3
Infrastructures	26,3	25,0	1,3
TOTAL - PROJET CASA	395,0	269,0	126,0
TOTAL - OPÉRATIONS SUPPORT ET LICENCES	63,4	24,8	38,6
TOTAL DU CONTRAT	458,4	293,8	164,6

Sera suffisant pour terminer la Livraison 2

Final
Aucun ajout
ne sera
autorisé

Livraison 2 : L'exécution de la Livraison 2 progresse comme prévu lors de la replanification globale d'octobre 2020. Les défis associés aux ressources humaines demeurent mais sont sous contrôle.

Répartition des équipiers



No revue	Sujets	Validation des sujets / Séance du CTI-CAPV	Période*	Dépôt du rapport
5	- Appréciation des cycles de réalisation depuis la re planification de travaux en lien avec le respect de la portée, de l'échéancier et de la faisabilité de la solution en respect des besoins de la Société et appréciation du niveau de risque par rapport à la dernière revue, ainsi que nos différentes marges de manœuvres. - Identification des facteurs clés qui ont contribué à la progression de la vélocité à ce jour, leur évaluation et la perspective de nouveaux éléments (ressources/expertise, organisation du travail, méthodologie, etc) - Appréciation du préparation et avancement de l'avancement de la réalisation pour le troisième cycle de tests intégrés (TI3)	2021-03-11	Mi-mars à fin avril 2021	CTI-CAPV du 13 octobre 2021
6	- Revue axée sur la période de tests finaux - Alignement à la fin des tests intégrés 5 et des 15 cycles de réalisation	Provisoire Mars 2022	Mi-avril à mi-mai 2022	Début juin 2022
7	Revue axée sur la préparation à la mise en production	Juin 2023	Fin septembre à fin octobre 2023	Début novembre 2023