

18 mai 2017 – Actualisation du projet au CASA au CA

Les bénéfices > investissements + la récurrence

Bénéfices		SAAQ	Alliance
Reliés à l'investissement	702		
Reliés à la récurrence	441		
Contingence	(64)		
Total	1 079		
Coûts		SAAQ	Alliance
Investissement	376		
Récurrence	447		
Total	823		
Bénéfices nets		344	479,4

4 décembre 2018 – Rentabilité du projet CASA au CTI-CAPV

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%

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

● À surveiller

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

17 juin 2019 – Évaluation de la rentabilité de CASA au CTI-CAPV

Bénéfices > Investissements + Récurrence

En M\$	Coûts			Bénéfices (2016-2032)	Rentabilité	
	Alliance	SAAQ	Total			
Mai 2017						
Projet	248	128	376 ⑤	638	262	
Récurrance	210	237	447	441	(6)	
total	458 ①	365	823	1079	256	10%
Oct 2018						
Projet	247	150	397 ②	705 ③	308	
Récurrance	211	276	487	468	(19)	
total	458 ①	426	884	1173	289	8,7%
Mai 2019						
Projet	251	197	448 ④ ⑤	749 ⑥	301 ⑧	
Récurrance	207	280	487	468	(19)	
total	458 ①	477	935	1217	282	7,4% ⑦

① Montant du contrat avec l'Alliance

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\$	
⑤						
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

Société de l'assurance
automobile

17 septembre 2019 – Suivi du projet CASA au CTI-CAPV

En M\$	Coûts			Bénéfices (2016-2032)	Rentabilité	
	Alliance	SAAQ	Total			
Mai 2017						
Projet	248	128	376	638	262	
Récurrence	210	237	447	441	(6)	
total	458 ①	365	823	1079	256	10%
Mai 2019						
Projet	251	197	448 ③	749	301	
Récurrence	207	280	487	468	(19)	
total	458	477	935	1217	282	7,4%
Sept 2019						
Projet	284	202	486 ④	777	291	
Récurrence	174	313	487	468	(19)	
total	458	515	973	1246	272	6,3%

② Réalisation de la livraison 3 (indemnisation)
Présenté au CTI-CVP du 4 déc. 2018

+21 M\$

③ Efforts supplémentaires de 800 k heures
Livraison octobre 2020 avec contingence reliée
à l'échéancier d'un an
Présenté au CTI-CVP du 17 juin 2019

+51 M\$

+72 M\$

④ Ajout de CRQ
Coûts = Bénéfices
Livraison 2 en décembre 2021

+38 M\$

① Montant du contrat avec l'Alliance

13 juillet 2020 – Projet CASA au CA

En M\$	Coûts			Bénéfices (2016-2032)	Rentabilité	
	Alliance	SAAQ	Total			
Mai 2017						
Projet	248	128	376	638	262	10,0%
Récurrance	210		②			
total	458 ①					
Sept 2019						
Projet	305	181	486	777	291	6,3%
Récurrance	153		②			
total	458 ①					
Juillet 2020						
Projet	342	272	614	692	78	2,0%
Récurrance	116		②			
total	458 ①					

- ② Récurrence limitée à l'inflation par le budget des frais d'administration globaux inclus au cadre financier de la Société

	L2	Total
Budget initial	127 M\$	376 M\$
Livraison 2	③	
Réalisation de CRQ (CTI/CAPV sept. 2019)	38	38
Efforts supplémentaires estimés L2 (CTI/CAPV juin 2019)	51	51
Précision des efforts supplémentaires L2 (replanification)	81	81
Impact année supplémentaire : Coûts fixes et expertise de pointe	47	47
	217	217
Réalisation de la L3 (indemnisation) (CTI/CAPV déc. 2018)		21
Budget révisé juillet 2020	344 M\$	614 M\$

- ③ Budget initial de 114 M\$ plus réserve contractuelle

8 octobre 2020 – État des discussions avec l'Alliance au CTI-CAPV

	Pérennité 17 novembre 2011 CA Coûts (M\$)	Dossier d'affaires CASA 18 mai 2017 CA Coûts (M\$)	CASA - Suivi 4 décembre 2018 CTI-CVP Coûts (M\$)	CASA - Suivi 18 juin et 17 sept. 2019 CTI-CAPV Coûts (M\$)	CASA - Suivi 13 juillet 2020 CA Coûts (M\$)	Médiation du 30 septembre 2020 8 octobre 2020 CTI-CAPV - spécial Coûts (M\$)
Portée						
L0 - Conception globale		27	24	24	24	24
L1 - Ressources financières, matérielles et RH	338	122	122	122	117	117
L2 - Accès sécuritaire au réseau routier (ASRR)	26	109	123	191	301	373
L2 - Contrôle routier (CRQ)	5	5	5	43	43	43
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	27	10	33	29
Total des coûts du projet	364	376	397	486	614	682
Bénéfices (net 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	6 ans (excluant L3)	6 ans (excluant L3)
Coût du contrat		458	458	458	458	458
ÉVOLUTION DES DÉCISIONS D'AFFAIRES	Coûts - Conversion ASRR et FA - Rénovation ASRR Bénéfices - 2012 à 2032 - Processus ASRR - Réduction des investissements plan de base	Coûts - Mêmes coûts ↑ Portée ↓ Risque ↓ Durée Bénéfices - Ajout de L1 et L3 - Réserve 10% (échancier)	Coûts + 21 M\$ L3 Bénéfices + 57 M\$ L3 + 10 M\$ L1	Coûts + 68 M\$ L2 + 38 M\$ CRQ ↑ Portée ↓ Risque Bénéfices + 38 M\$ CRQ + 49 M\$ ASRR - 48 M\$ Report L2 à déc 2021 + 33 M\$ Réévaluation de la contingence	Coûts + 110 M\$: Efforts estimés L2 Bénéfices - 85 M\$ Report L2 à déc 2022 et réévaluation de la contingence	Coûts + 72 M\$ L2

416
 Décision L3 à venir

⚠ : Non inclus
 🔍 : Non modernisé

Tableau récapitulatif de l'augmentation des coûts du projet et de la récurrence

Date	SAAQ – Projet	SAAQ – Récurrence	Alliance – Projet	Alliance – Récurrence	Total Projet	Total Récurrence	Coût total (M\$)
18 mai 2017	120	224	255,9	223,5	375,9	447,5	823
4 décembre 2018	150	276	247	211	397	487	884
17 juin 2019	197	280	251	207	448	487	935
17 septembre 2019	202	313	284	174	486	487	973
13 juillet 2020	272	X	342	116	614	X	X
8 octobre 2020	X	X	X	X	682	X	X

