

Stratégie contractuelle CASA

Présenté au conseil d'administration spécial

Le 14 septembre 2022

CASA

**Société de l'assurance
automobile**
Québec 
Avec vous,
au cœur de votre sécurité

1. OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION

Le projet CASA est un projet de transformation numérique échelonné sur plusieurs années. Tout au long de sa réalisation, plusieurs décisions d'affaires ont été prises.

Les objectifs de ce document sont de :

- Permettre aux membres du conseil d'administration de la SAAQ d'avoir un résumé synthèse de l'historique du projet du début à ce jour - certaines références aux différentes rencontres de comités seront identifiées pour faciliter la compréhension;
- Bien saisir les différences entre les coûts du projet (Investissement) et la valeur du contrat conclu avec l'Alliance LGS/IBM - SAP;
- Identifier le moment opportun pour réaliser la livraison 3;
- Convenir de la stratégie contractuelle pour les prochaines étapes CASA.

2. MISE EN CONTEXTE PERMETTANT DE DÉTERMINER LA STRATÉGIE

1. Afin de moderniser et de pérenniser les actifs technologiques de la Société, un appel d'offres a été lancé en 2016 pour obtenir :
 - a. Une suite de progiciels;
 - b. Des infrastructures matérielles et logicielles;
 - c. Des services professionnels pour la mise en œuvre et pour l'exploitation.
2. En 2017, un contrat de 10 ans est conclu avec l'Alliance LGS-IBM/SAP au montant maximal de 458 M\$ réparti ainsi :
 - a. Une somme de 237 M\$ pour le développement et la mise en œuvre de la solution (L0, L1, L2 et L3);
 - b. Une somme de 221 M\$ pour l'exploitation et l'évolution de la solution;
 - c. Le contrat prévoyait des clauses de partage de risques liées à la performance notamment pour limiter les dépassements de coûts et un processus de gestion des différends au besoin;
 - d. Les sommes peuvent être réallouées entre les différentes rubriques.
3. Le coût du projet en 2017 a été évalué à 376 M\$, incluant les coûts de l'Alliance pour le développement et la mise en œuvre de la solution (237 M\$) et ceux des ressources de la Société (salaire et équipement du personnel de la Société) (139 M\$).
4. Depuis la signature du contrat avec l'Alliance, il y a eu une évolution des besoins d'affaires permettant de bonifier l'actif :
 - a. Intégration des applications Ressources humaines;
 - b. Intégration des applications de Contrôle routier Québec;
 - c. Stratégie de facture jumelée;
 - d. Acquisition de modules personnalisés supplémentaires SAP pour les processus de Contrôle Routier Québec et la Gestion du Régime d'immatriculation internationale;
 - e. Service d'authentification gouvernementale;
 - f. Projets de loi.
5. Les travaux de conception de la solution L2 ont permis de préciser les travaux à faire et de confirmer l'échéancier, ce qui a fait augmenter le coût du projet tout en bonifiant les actifs qui y sont associés.
6. Ainsi, le 13 juillet 2020, suivant une planification globale révisée et revue par Ernst & Young, le conseil d'administration accepte le plan révisé (de la L2) et confirme la révision de l'investissement, portant le coût du projet à un montant de l'ordre de 614 M\$, lequel sera confirmé une fois connus les résultats des travaux d'un tiers indépendant sur les aspects commerciaux avec l'Alliance ainsi que les résultats du cycle 9. La valeur du contrat demeurant inchangée à 458 M\$. Toutefois, les sommes préalablement prévues au contrat à titre d'exploitation et d'évolution ont été réallouées à des travaux liés au développement et la mise en œuvre de L2.
7. Au 30 septembre 2020, le coût du projet a été confirmé à 682 M\$ suivant un exercice de médiation avec l'Alliance et compte tenu du partage de risques convenu dans l'entente contractuelle initiale. Les raisons de l'augmentation de coût du projet, outre l'évolution des besoins d'affaires, s'expliquent par la complexité du projet non anticipée dans la phase précontractuelle et du temps calendrier nécessaire pour réaliser les travaux.
8. Le 8 octobre 2020, suivant une revue par Ernst & Young de la nouvelle portée du projet, le CTI-CAPV a entériné le coût du projet de 682 M\$ sans augmenter la valeur du contrat initial à 458 M\$ car :
 - a. Il restait une grande proportion de la somme de 221 M\$ prévue pour l'exploitation et l'évolution de la solution qui n'avait pas encore été utilisée;
 - b. Il y avait une volonté de laisser le temps à l'Alliance de démontrer sa capacité à livrer.
9. En cette même date, le CTI-CAPV convient que l'augmentation du coût du projet laisse voir qu'une augmentation de la valeur du contrat serait requise en 2022.
10. Au 31 décembre 2022, on estime que la valeur du contrat au montant de 458 M\$ aura été consommé pleinement (voir section 8) mais aura permis de livrer la solution pour les livraisons L1 et L2 comme convenu le 8 octobre 2020.
11. Pour poursuivre les activités associées de mise en œuvre de la L3 ainsi que les activités récurrentes d'exploitation et d'évolution des solutions déployées, les options suivantes s'offrent :
 - a. Couverture de l'ensemble des besoins (L3 et activités d'exploitation et d'évolution) jusqu'en 2027 en faisant un avenant global au contrat actuel;
 - b. Couverture de l'ensemble des besoins via différents véhicules contractuels en temps opportun.
12. Suivant l'option retenue, le ou les véhicules contractuels devront être déterminés en tenant compte du maintien des garanties contractuelles, de la médiatisation du dossier, etc.

3. STRATÉGIE DE DÉPART ENTOURANT LE CADRE FINANCIER DU PROJET

LE PROJET CASA (376 M\$)

Les livraisons

Le projet est découpé en quatre livraisons

La valeur de l'investissement de chacune des livraisons comprend deux composantes :

- « Ressources Alliance » (237 M\$) qui incluent :
 - La facturation des services professionnels
 - L'acquisition d'infrastructures technologiques et ses logiciels
 - L'acquisition des licences SAP
- « Ressources SAAQ » (139 M\$) qui incluent :
 - Les salaires et équipements du personnel de la SAAQ

Coûts transférés du Plan de pérennité

Entre 2012 et 2017, des travaux préliminaires au projet CASA ont été effectués. Le nom de cette initiative « Pré CASA » portait le nom de « Plan de pérennité ». Les travaux avec une valeur d'affaires ont été transférés au projet CASA.

L'EXPLOITATION ET L'ÉVOLUTION DE LA SOLUTION (221 M\$)

Afin de pouvoir exploiter et faire évoluer la solution CASA jusqu'en 2027, la SAAQ s'est réservée un espace contractuel pour pouvoir utiliser les services professionnels de LGS/IBM, payer les frais de maintenance des licences SAP ainsi que renouveler ces infrastructures incluant leur maintenance.

LE CONTRAT CASA AVEC L'ALLIANCE (458 M\$)

La SAAQ a contracté avec l'Alliance un contrat d'une valeur de 458 M\$ (237 M\$ + 221 M\$) sur 10 ans (Mars 2017 - Mars 2027). Il existe trois façons de « consommer » le contrat :

- Contribution aux livraisons du projet;
- Contribution à l'exploitation et à l'évolution de la solution;
- Contribution à des projets connexes financés par le plan d'investissement de la Société (Ex. : projet de loi sur la modernisation du transport rémunéré de personnes)

Le contrat permet à la SAAQ d'allouer les sommes entre les différents volets en fonction des besoins.

Livraisons

Signature du contrat			
Budget du projet : 376 M\$ Contrat avec l'Alliance : 458 M\$			
Projet CASA (Budget)	Ressources Alliance	Ressources SAAQ	Total
Livraison 0	18	9	27
Livraison 1	106	16	122
L2 - ASRR et Contrôle routier	81	33	114
L3 - Indemnisation	32	12	44
Coûts transférés du plan de pérennité	-	31	31
Contingence additionnelle	-	38	38
Budget total du projet	237	139	376
		Les coûts d'exploitation SAAQ sont prévus à même les budgets annuels d'opérations	
Exploitation et évolution de la solution	221		
Contrat total avec l'Alliance	458		

Livraison 0 : Vision et conception globale

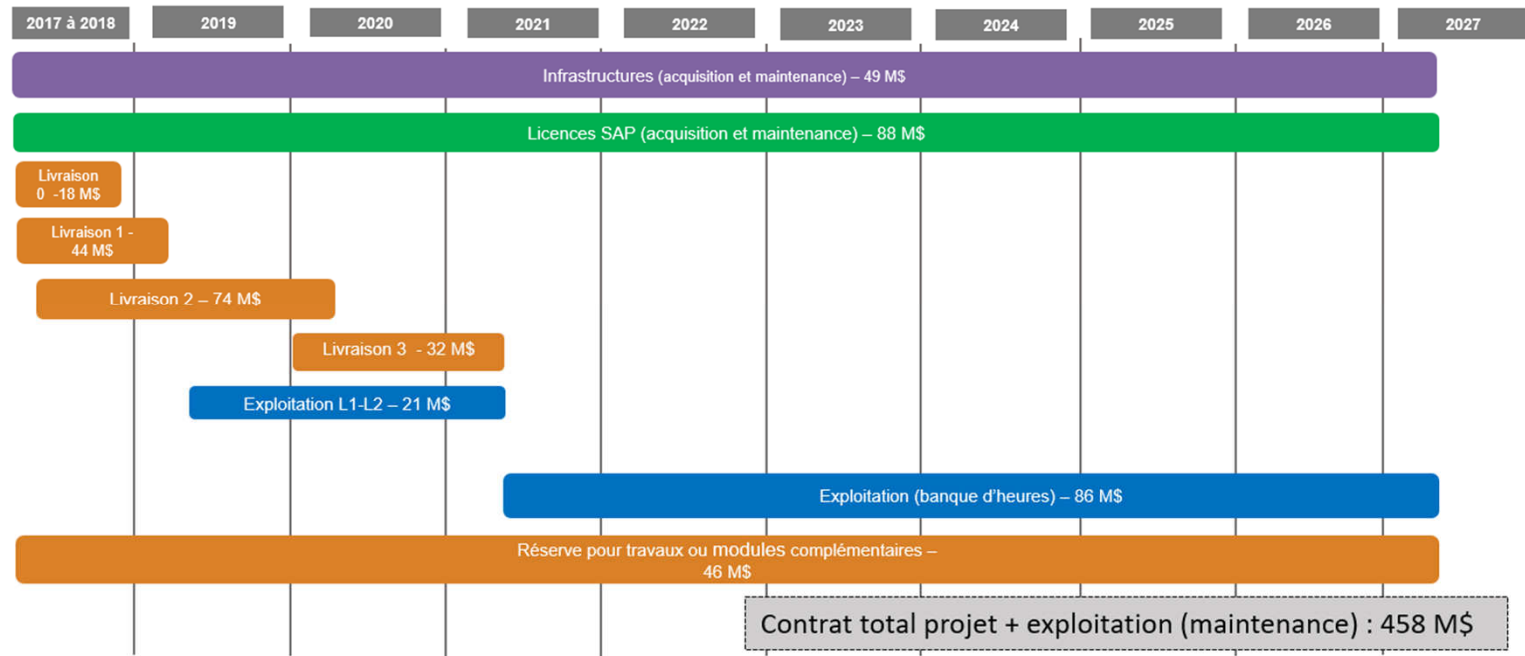
Livraison 1 : Finances et fondation

Livraison 2 : Permis et immatriculation

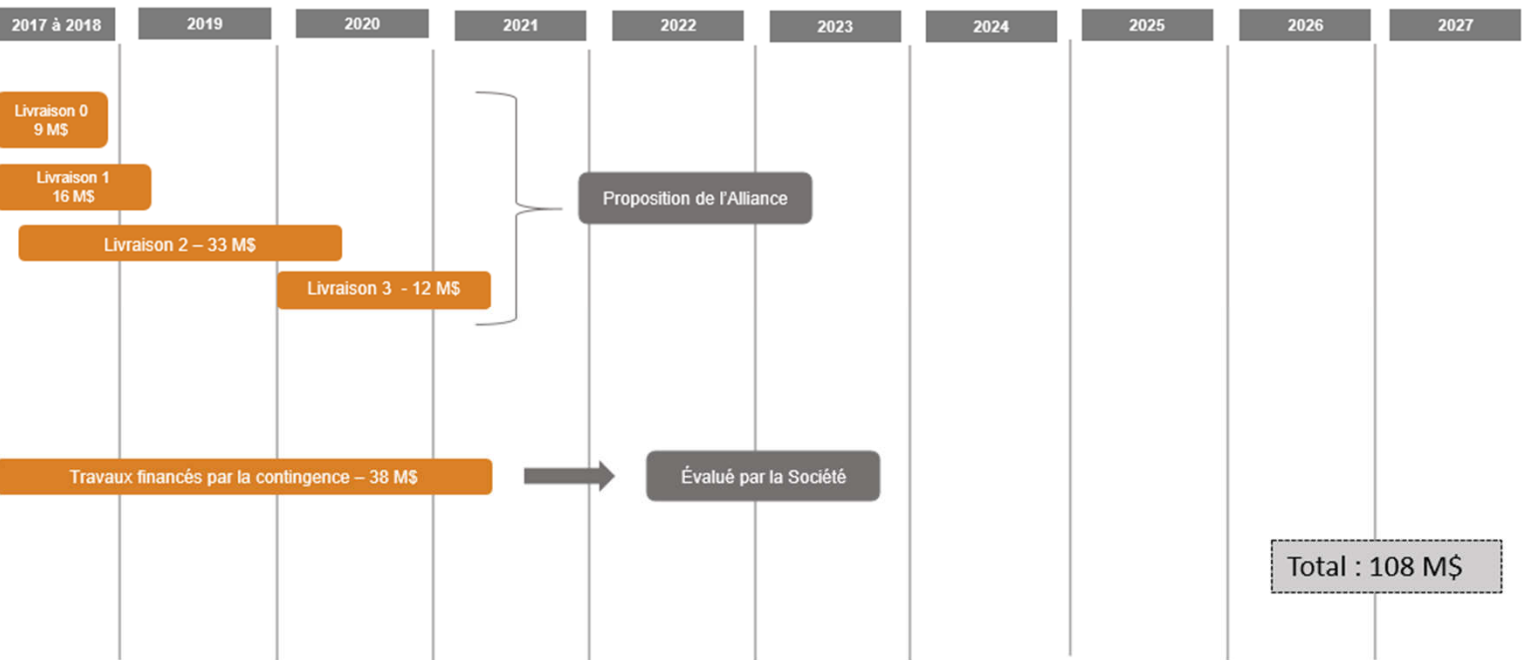
Livraison 3 : Indemniser et réadapter

4. COÛTS ESTIMÉS POUR LES PHASES DE RÉALISATION ET D'EXPLOITATION ET ÉVOLUTION DE CASA SUITE AU PROCESSUS D'ACQUISITION

Véhicule contractuel LGS/SAP - Répartition initiale efforts Alliance (458 M\$)



Répartition initiale efforts SAAQ (108 M\$)



Le financement du projet (Alliance et SAAQ) fait partie du processus d'allocation budgétaire annuel.

Signature du contrat			
Budget du projet : 376 M\$			
Contrat avec l'Alliance : 458 M\$			
Projet CASA (Budget)	Ressources Alliance	Ressources SAAQ	Total
Livraison 0	18	9	27
Livraison 1	106	16	122
L2 - ASRR et Contrôle routier	81	33	114
L3 - Indemnisation	32	12	44
Coûts transférés du plan de pérennité	-	31	31
Contingence additionnelle	-	38	38
Budget total du projet	237	139	376
Exploitation et évolution de la solution	221		
Contrat total avec l'Alliance	458		

Les coûts d'exploitation SAAQ sont prévus à même les budgets annuels d'opérations

- Livraison 0 : Vision et conception globale
- Livraison 1 : Finances et fondation
- Livraison 2 : Permis et immatriculation
- Livraison 3 : Indemniser et réadapter

5. GRANDS JALONS FINANCIERS DU PROJET ET ÉVOLUTION DE LA STRATÉGIE ASSOCIÉE AU CADRE FINANCIER

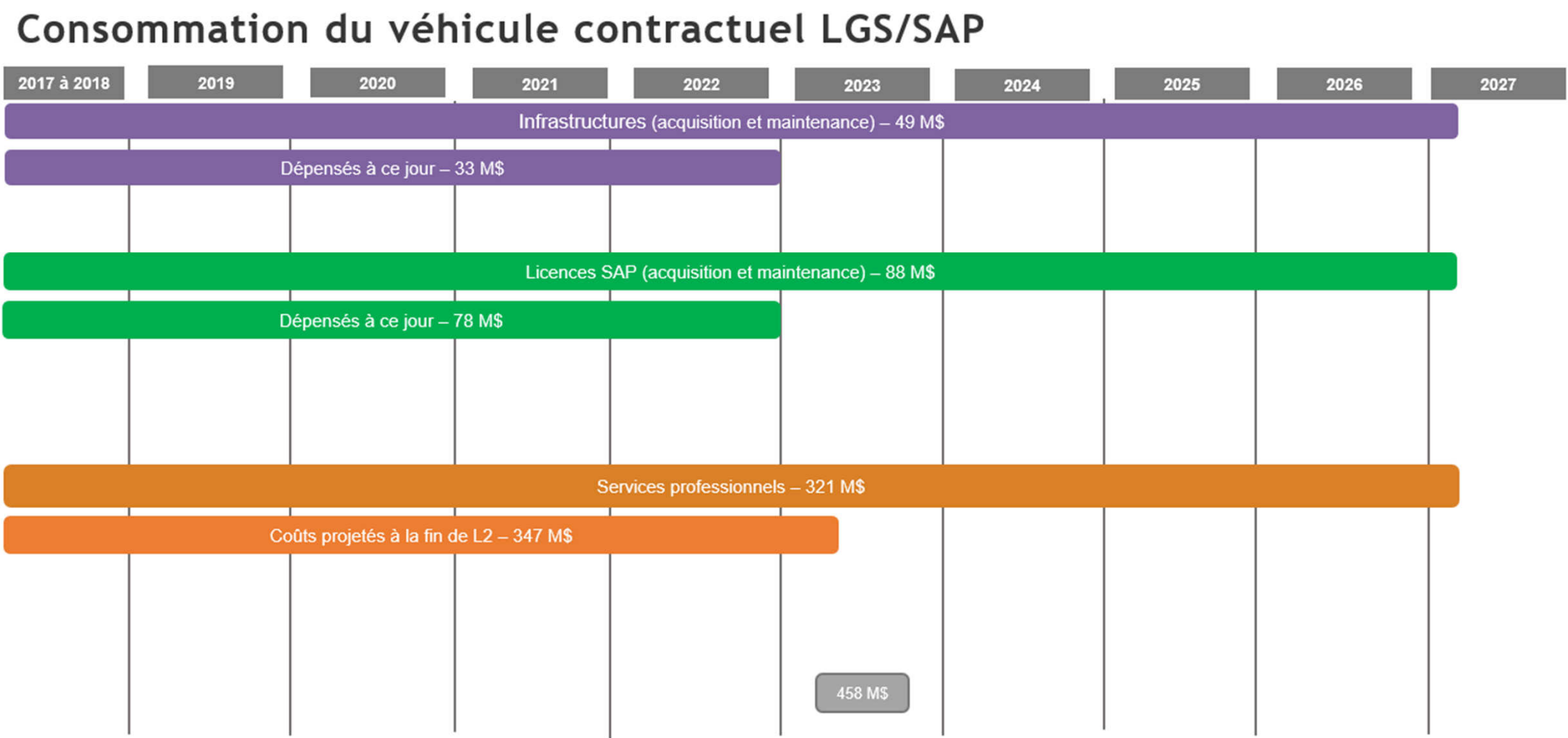
- 1) La livraison 0 - Vision et conception globale a permis de clarifier la portée des livraisons 1 à 3 (Annexe 1.1)
- 2) La livraison 1 qui a permis de livrer : (Annexe 1.2)
 - L'infrastructure technologique
 - L'achat initial du bloc progiciels SAP incluant leur frais de maintenance
 - Les processus ressources humaines, ressources financières et ressources matérielles
- 3) La livraison 2 suite à l'étape de conception permettant de confirmer la portée (Annexe 1.3)
 - Activités de l'Accès sécuritaire au réseau routier (ASRR)
 - Processus Contrôle routier Québec (CRQ) intégrés à CASA
 - Ajustement de la stratégie de réalisation de la Gestion du Régime d'immatriculation internationale (IRP)
 - Révision de certaines volumétries
- 4) La replanification des travaux prévus pour la livraison 2 - avant la transaction (Juillet 2020) (Annexe 1.4)
 - Complexité du projet non anticipée dans la phase précontractuelle occasionnant des efforts plus élevés que prévus pour l'Alliance et pour la SAAQ
 - Temps calendrier nécessaire pour réaliser les travaux plus longs qu'anticipés (hypothèse de l'implantation initiale : Décembre 2020)
- 5) Les résultats suite au processus de partage de risques, la transaction du 30 septembre 2020 et les coûts globaux de la livraison 2 actualisés (Annexe 1.5)
- 6) L'évolution des coûts de la livraison 2 du 30 septembre 2020 à ce jour (Annexe 1.6)

Signature du contrat			
Budget du projet : 376 M\$ Contrat avec l'Alliance : 458 M\$			
Projet CASA (Budget)	Ressources Alliance	Ressources SAAQ	Total
Livraison 0	18	9	27
Livraison 1	106	16	122
L2 - ASRR et Contrôle routier	81	33	114
L3 - Indemnisation	32	12	44
Coûts transférés du plan de pérennité	-	31	31
Contingence additionnelle	-	38	38
Budget total du projet	237	139	376
Exploitation et évolution de la solution	221		
Contrat total avec l'Alliance	458		

Coûts estimés - 2022			
Budget du projet révisé: 682 M\$ Contrat avec l'Alliance : 458 M\$			
Projet CASA (Budget)	Ressources Alliance	Ressources SAAQ	Total
Livraison 0	16	8	24
Livraison 1	99	18	117
L2 - ASRR et Contrôle routier	292	124	416
L3 - Indemnisation	-	65	65
Coûts transférés du plan de pérennité	-	31	31
Contingence additionnelle	22	7	29
Budget total du projet	429	253	682
Exploitation et évolution de la solution	29		
Contrat total avec l'Alliance	458		

6. CONSOMMATION ANTICIPÉE DU VÉHICULE CONTRACTUEL EN DATE DU 31 DÉCEMBRE 2022

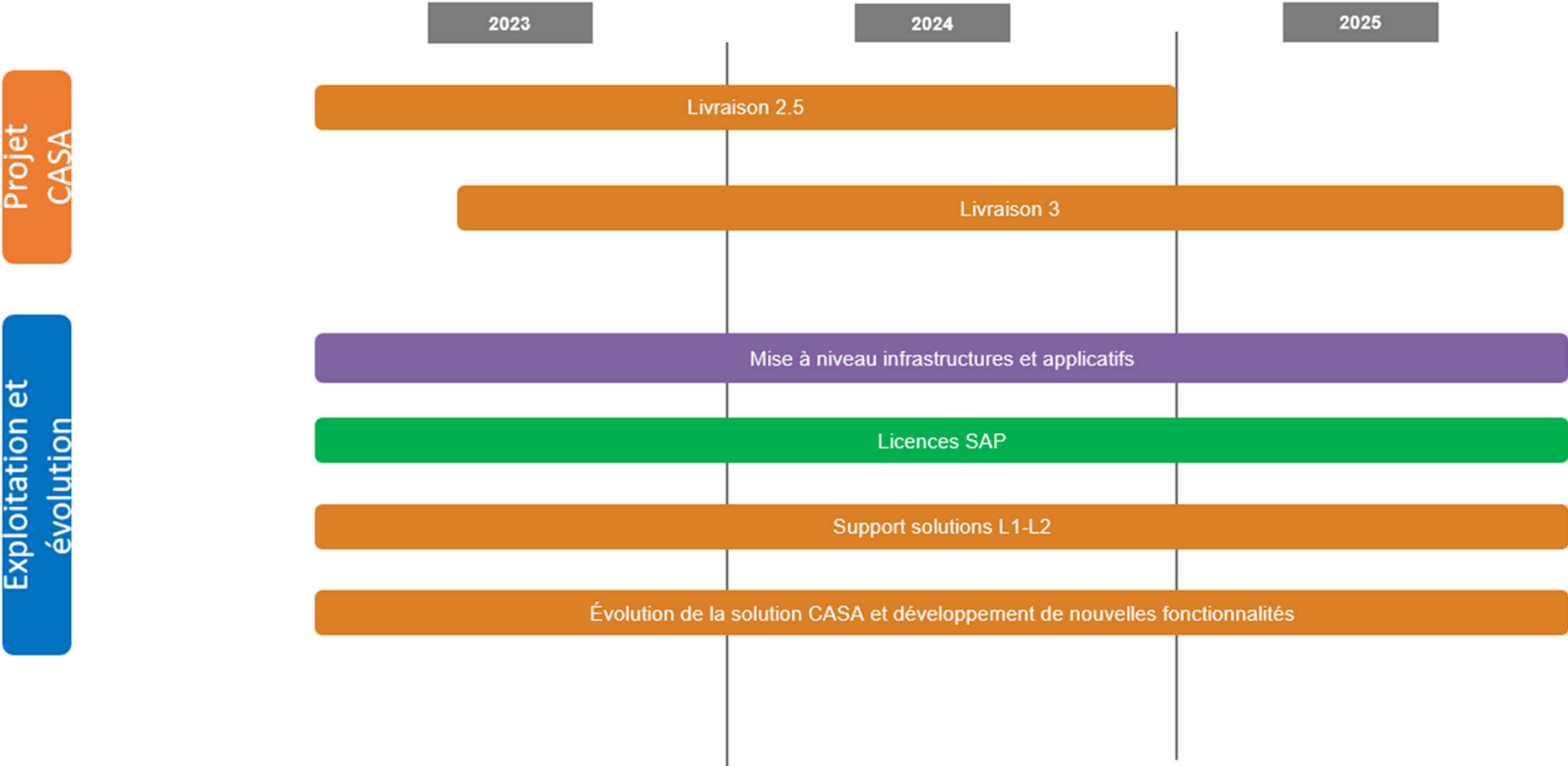
Au 31 décembre 2022, on estime que la valeur du contrat de 458 M\$ aura été consommée pleinement (voir section 8) mais aura permis de livrer la solution pour les livraisons L1 et L2 comme convenu lors de la transaction de septembre 2020 et présenté au CTI-CAPV du 8 octobre 2020.



7. BESOINS CONTRACTUELS À PARTIR DE 2023

À la suite de la consommation anticipée du véhicule contractuel, plusieurs besoins devront être couverts. Une décision doit être prise au niveau de la stratégie contractuelle à adopter afin de couvrir ces besoins et d'éviter un bris de services de la part de notre fournisseur, principalement, à très court terme, au niveau de l'équipe de support.

Besoins contractuels à partir de 2023



8. ESTIMATION DES BESOINS D’AFFAIRES FUTURS ET STRATÉGIES CONTRACTUELLES ENVISAGÉES

À ce stade du chantier CASA, la Société se doit de sélectionner le meilleur véhicule contractuel afin d’avoir les ressources nécessaires pour compléter les travaux, tout en tenant compte de l’état d’avancement, de la complexité, de l’ampleur et de la durée restante de ceux-ci afin de bien les mener à terme.

Deux options ont été analysées pour permettre la couverture des besoins des prochaines années :

- La première permet de couvrir l’ensemble des besoins anticipés (Programme d’indemnisation et d’exploitation et d’évolution) jusqu’en 2027 en faisant un avenant au contrat actuel;
- La seconde permet de répondre aux besoins d’affaires en temps opportun, via différents véhicules contractuels.

Option 1 (Remise des disponibilités contractuelles - Couverture de l’ensemble des besoins d’affaires)		Date prévue de la signature	Montant	Véhicule contractuel
Utilisation du véhicule contractuel tel que signé en 2017		Automne 2022	222 M\$ (voir annexe 3)	Avenant global au contrat actuel

Option 2 (Couverture de l’ensemble des besoins d’affaires au moment opportun)		Date prévue de la signature	Montant estimé	Véhicule contractuel
1	▪ Équipe support à la solution (janvier 2023 à décembre 2023) ▪ Remise de disponibilité contractuelle pour Facture jumelée	30 septembre 2022	45 M\$	Avenant au contrat actuel Augmentation prévue < 10 % - la publication sur le SEAO* sera à la conclusion du contrat
2	Droits de licences d’utilisation SAP (janvier 2023 à décembre 2025)	Décembre 2022	25 M\$	Gré à gré avec SAP (Droit exclusif - Licence)
Choix possibles pour le 3 ^e besoin				
3 Choix 1	Évolution de la solution et développement de nouvelles fonctionnalités : • Programme d’indemnisation (L3) • Banque d’heures pour expertise SAP (plan d’investissement 2023)	Avril 2023	55 M\$ à 65 M\$	Option à définir • Avenant au contrat actuel • Gré à gré avec LGS/IBM
3 Choix 2 Partie 1	Évolution de la solution et développement de nouvelles fonctionnalités : • Banque d’heures pour expertise SAP (plan d’investissement 2023)	Avril 2023	10 M\$	Option à définir • Avenant au contrat actuel > 10 % • Gré à gré avec LGS/IBM
3 Choix 2 Partie 2	Évolution de la solution et développement de nouvelles fonctionnalités : ▪ Programme d’indemnisation (L3)	Avril 2025	De l’ordre de 150 M\$ Étude comparative préliminaire des coûts de réalisation du programme d’indemnisation a été effectuée à l’annexe 2	Appel d’offres public
4	Support à l’exploitation de la solution après 2023	Décembre 2023	20 M\$ à 25 M\$ par année	Options à définir • Appel d’offres public • Avenant au contrat actuel > 10 % • Gré à gré avec LGS/IBM
5	Mise à niveau des infrastructures et applicatifs	Hiver 2024	15 M\$ à 30 M\$	
6	Banque d’heures pour expertise SAP (Plan d’investissement 2024-2025)	Hiver 2024	20 M\$	

Partie 1 en 2023 et partie 2 en 2025

Besoins 2023

* SEAO : Système électronique d’appel d’offres pour le gouvernement du Québec

9. STRATÉGIES CONTRACTUELLES – ANALYSE DE RISQUE DES DEUX OPTIONS

- Peu importe l’option choisie, la Société doit rendre public via le SEAO :
- Les contrats de gré à gré de 25 k\$ et plus
 - Les avenants de plus de 10 % (délai de publication de 60 jours)
 - Le montant final à la conclusion (fin) d’un contrat
 - Les appels d’offres publics

Option	Option 1	Option 2
Avantages	• Respect des obligations prévues au contrat initial • Fait suite à la discussion du CTIC/CAPV de maintenir l’expertise et les ressources en place sans délai pour la poursuite des travaux • Économie due au maintien des taux initialement prévus au contrat + indexation	• Respect des obligations prévues au contrat initial • Maintien de l’expertise et des ressources en place et aucun délai pour la poursuite des travaux pour 2023 • Économie due au maintien des taux initialement prévus au contrat + indexation pour 2023 • Stratégie contractuelle selon les besoins en temps opportun et en fonction de la performance de la livraison de la L2 • Publication de l’avenant au SEAO après la fin du contrat
Inconvénients	Publication au SEAO dans les 60 jours de la signature de l’avenant, avant la livraison de la L2 ou pendant la période de rodage	• Perte des garanties prévues au contrat actuel en fonction des options contractuelles retenues • En fonction des options contractuelles retenues et dans un contexte de rareté des ressources, perte de l’expertise de l’Alliance car celle-ci n’aura pas d’intérêt à conserver les ressources les plus expérimentées dans ces conditions • Effort important des équipes pour la préparation des différentes stratégies contractuelles
Risques	• Médiatique et politique-> Risque élevé	• Médiatique et politique -> Risque faible à la suite de chacune des opérations contractuelles • Contractuel -> Risque de contestation des fournisseurs et plainte à l’Autorité des marchés publics (AMP) si l’on choisit de contracter via un gré à gré lors de la publication de l’avis d’intention. L’étude sérieuse et documentée mitige le risque que l’AMP nous oblige à aller en appel d’offres public. • Affaires - > Délai dû à un changement de fournisseur ou des ressources pour la montée en compétences et l’appropriation de la solution • Juridique -> En cas de litige, la responsabilité sera plus difficile à établir considérant que le besoin sera répondu par plus d’un contractant • Financier -> Augmentation importante des coûts en fonction de la stratégie contractuelle

10. CONSIDÉRATIONS JURIDIQUES APPLICABLES

Juridiquement, il est possible :

1. de modifier par avenant le Contrat augmentant sa valeur afin de compléter l'ensemble des besoins d'affaires identifiés dans l'appel d'offres initial
 - a. Un avenant ne rompt pas l'équilibre concurrentiel;
 - b. L'augmentation de la valeur du Contrat est liée à des circonstances imprévisibles et ne modifie pas la nature du contrat;
2. de ne pas effectuer un avenant pour l'ensemble de ses besoins identifiés dans l'appel d'offres initial. Le cas échéant, il est possible :
 - a. De signer un avenant au seul contrat de services professionnels et de vente d'équipements et de logiciels pour poursuivre la livraison 2, pour un montant moindre;
 - b. De signer un contrat de gré à gré pour les licences détenues en exclusivité par SAP (exception prévue à l'art. 13 par. 2 LCOP);
 - c. De décider ultérieurement du véhicule contractuel à adopter pour réaliser le projet Indemnisation et autres projets à définir le cas échéant.

Annexe 1.1 - COÛTS RÉELS POUR LA LIVRAISON 0 (24 M\$)

La livraison 0 - Vision et conception globale a permis de clarifier la portée des livraisons 1 à 3 et a coûté 24 M\$ plutôt que 27 M\$.

Cette livraison visait :

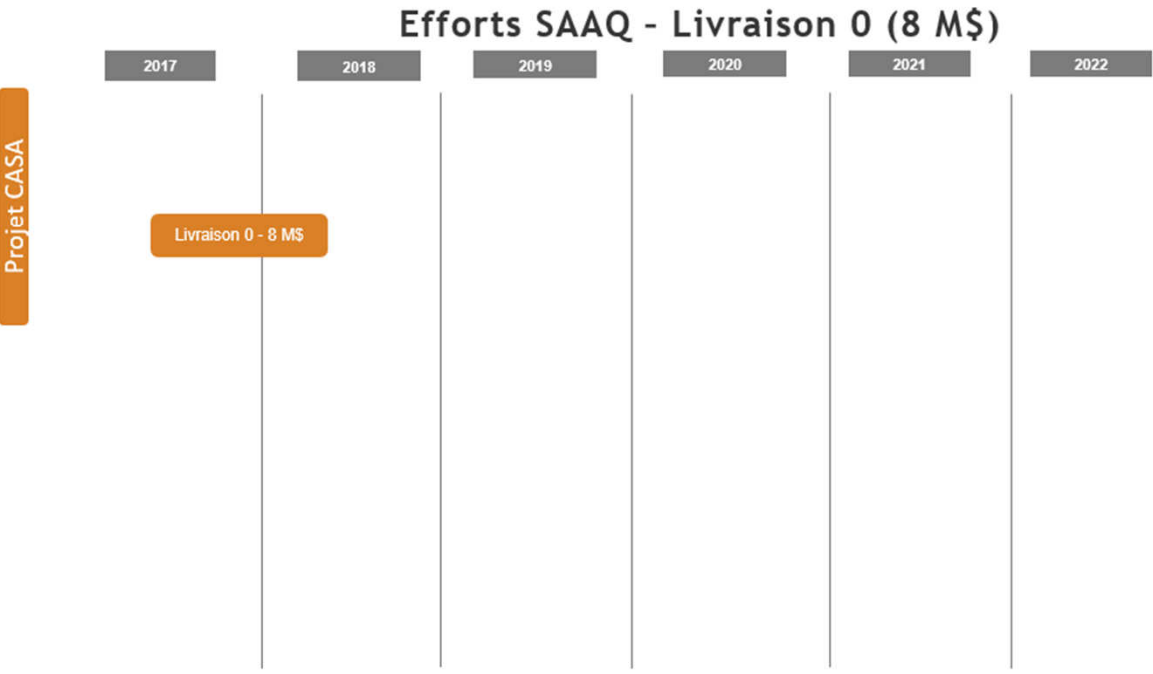
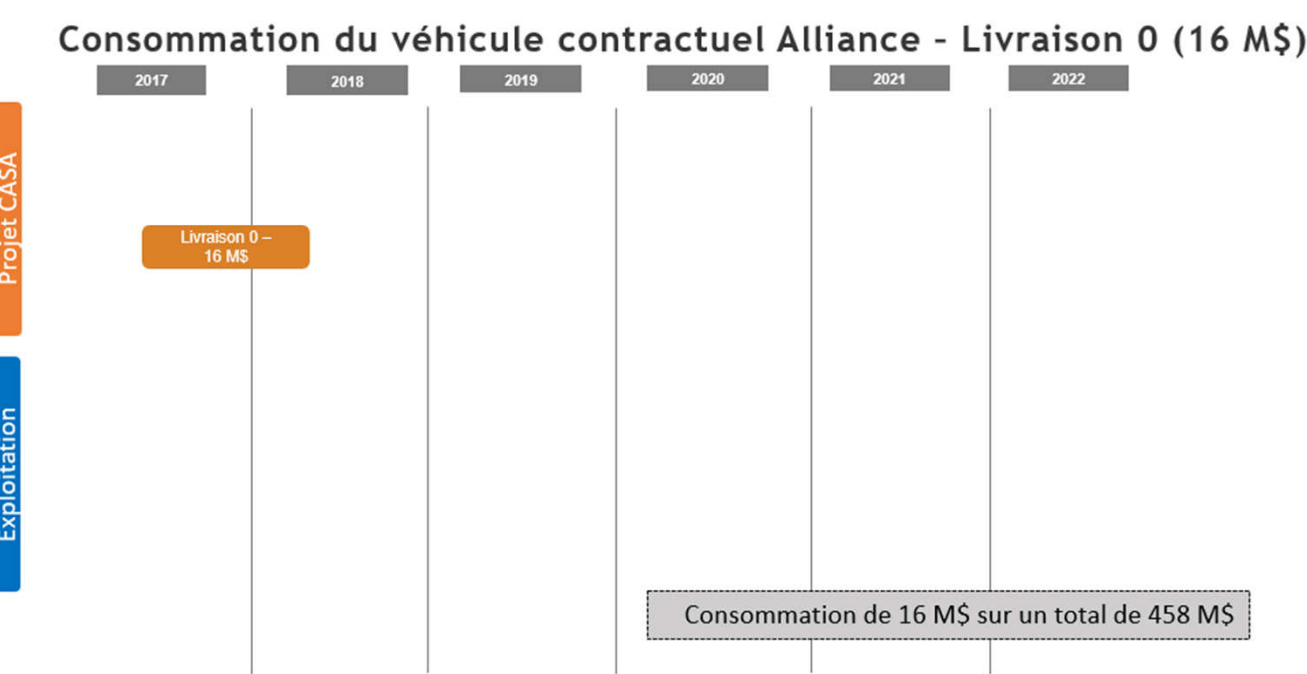
- La planification globale du programme;
- La montée en charge des équipes et la formation des ressources;
- La conception globale des livraisons, leurs portées et leurs interrelations.

Trois constats principaux associés à l'évolution des besoins d'affaires ont été identifiés lors de la livraison 0 :

- Ajout du processus de ressources humaines à la portée de la livraison 1
 - Financé par la réserve budgétaire de cette livraison (5 M\$, dont 3 M\$ pour les efforts Alliance et 2 M\$ pour les efforts SAAQ);
 - Véhicule contractuel utilisé : réserve pour travaux complémentaires;
- Révision de l'hypothèse initiale afin d'inclure les processus Contrôler et surveiller le transport (CRQ) dans CASA (coûts à être évalués en début de livraison 2);
- Révision des coûts estimés pour la réalisation de la livraison 3 (46 M\$ pour les efforts Alliance et 19 M\$ pour les efforts SAAQ).

Suite à la livraison 0, le budget total du projet a été ajusté à 397 M\$

Coûts révisés suite à la L0			
Baseline du 4 décembre 2018 après planification détaillée			
Budget du projet : 397 M\$			
Contrat avec l'Alliance : 458 M\$			
Projet CASA (Budget)	Ressources Alliance	Ressources SAAQ	Total
Livraison 0	16	8	24
Livraison 1	106	16	122
L2 - ASRR et Contrôle routier	86	41	127
L3 - Indemnisation	46	19	65
Coûts transférés du plan de pérennité	-	31	31
Contingence additionnelle	8	20	28
Budget total du projet	262	135	397
Exploitation et évolution de la solution	196		
Contrat total avec l'Alliance	458		



Annexe 1.2 - COÛTS RÉELS POUR LA LIVRAISON 1 (Projet : 117 M\$ + Exploitation et évolution : 34 M\$)

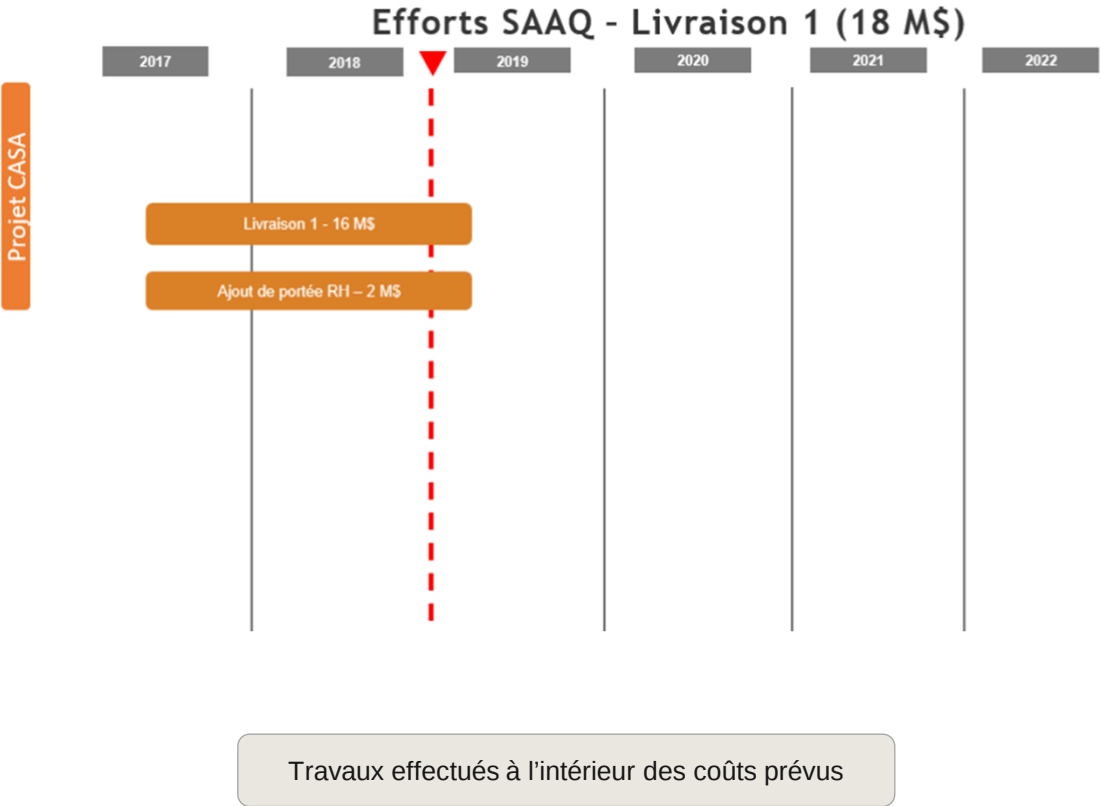
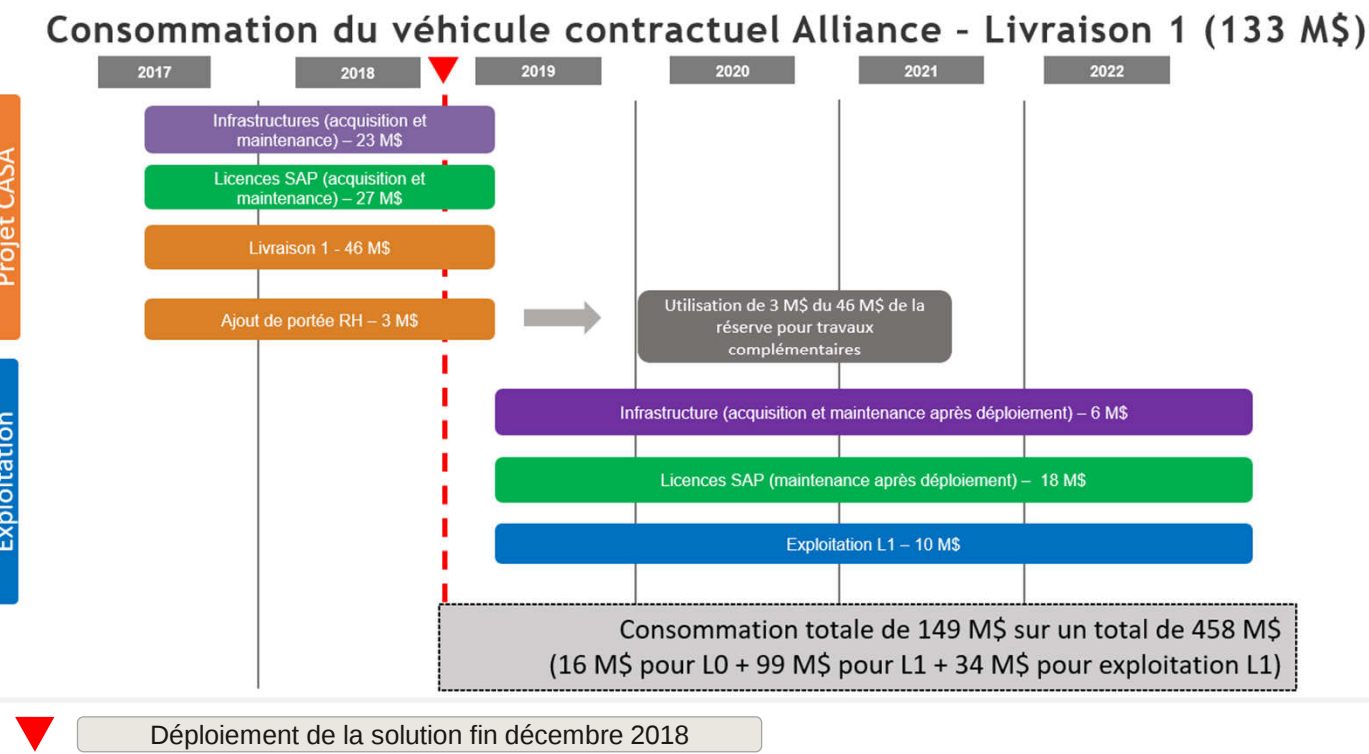
PROJET - La livraison 1 a permis de livrer les grands blocs suivants pour un total de 117 M\$:

- L’infrastructure technologique : 23 M\$
- L’achat initial du bloc progicielles SAP incluant leurs frais de maintenance : 27 M\$
- Les services professionnels pour développer la livraison 1 (ressources humaines, ressources financières et ressources matérielles) : 67 M\$

EXPLOITATION ET ÉVOLUTION - Une fois la livraison 1 mise en production (31 décembre 2019), 34 M\$ ont été attribués à l’Alliance pour :

- Maintenance de l’infrastructure technologique : 6 M\$
- Redevance d’abonnement annuel pour les droits d’utilisation - licences : 18 M\$
- Services professionnels en place au Centre de support de la livraison 1 : 10 M\$

Coûts révisés suite à la L1			
Budget du projet : 397 M\$			
Contrat avec l'Alliance : 458 M\$			
Projet CASA (Budget)	Ressources Alliance	Ressources SAAQ	Total
Livraison 0	16	8	24
Livraison 1	99	18	117
L2 - ASRR et Contrôle routier	86	41	127
L3 - Indemnisation	46	19	65
Coûts transférés du plan de pérennité	-	31	31
Contingence additionnelle	-	33	33
Budget total du projet	247	150	397
Exploitation et évolution de la solution	211		
Contrat total avec l'Alliance	458		



Annexe 1.3 - COÛTS PRÉVUS LIVRAISON 2 (suite à l'étape de conception)

Portée initiale de la Livraison 2 : Activités de l'Accès sécuritaire au réseau routier (ASRR)

Ajout de portée : Processus Contrôle routier Québec (CRQ) intégrés à CASA et élimination du concept d'interface avec les systèmes patrimoniaux initialement prévu

Coûts : - 43 M\$: Efforts (Alliance et SAAQ)
- 2 M\$: Développement par SAP d'un module personnalisé supplémentaire (CDP)

Ajustement - stratégie de réalisation

Gestion du Régime d'immatriculation internationale (IRP)

- Stratégie initiale proposée à l'AO : Développements complémentaires (RICEFW)
- Stratégie révisée pour assurer la pérennité de la solution compte tenu de sa complexité : Développement par SAP d'un CDP

Coûts : 6 M\$

Révision des hypothèses de volumétrie

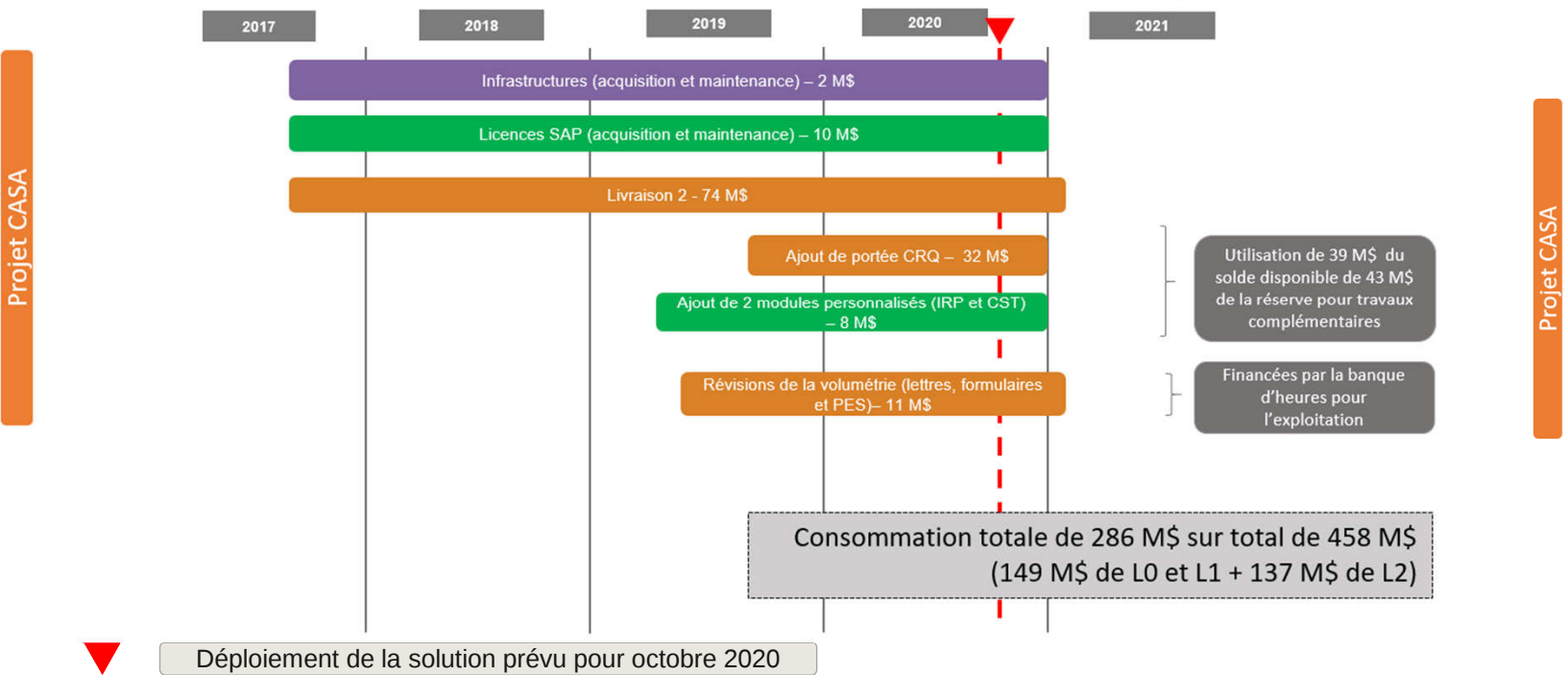
Augmentation au niveau des lettres et des formulaires clients

Augmentation du nombre de services WEB pour la Prestation électronique de services (PES)

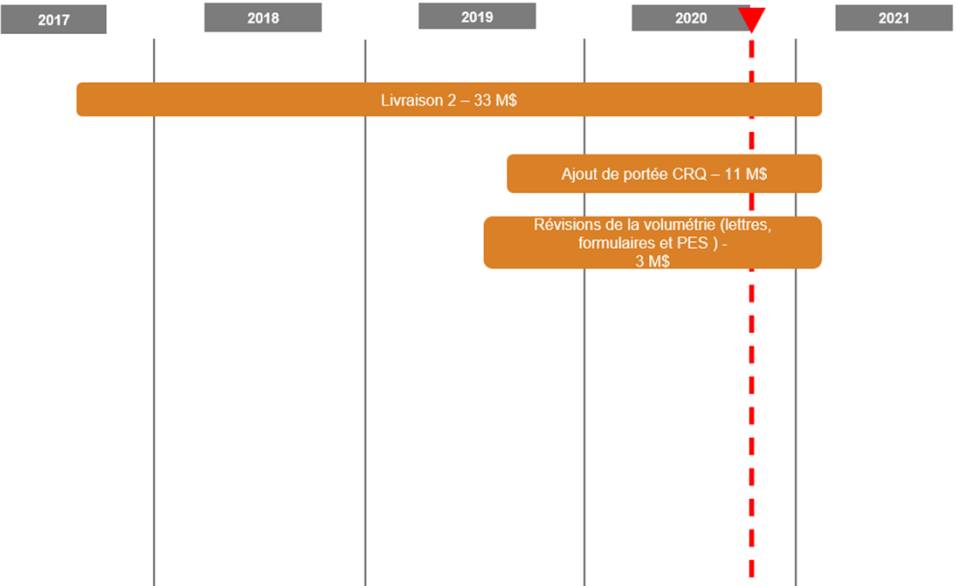
Coûts : 14 M\$

Coûts révisés suite à la conception L2			
Budget révisé et présenté au CTI-CAPV du 18 juin 2019			
Budget du projet : 448 M\$			
Contrat avec l'Alliance : 458 M\$			
Projet CASA (Budget)	Ressources Alliance	Ressources SAAQ	Total
Livraison 0	16	8	24
Livraison 1	106	16	122
L2 - ASRR et Contrôle routier	137	47	184
L3 - Indemnisation	46	19	65
Coûts transférés du plan de pérennité	-	31	31
Contingence additionnelle	8	14	22
Budget total du projet	313	135	448
Exploitation et évolution de la solution	145		
Contrat total avec l'Alliance	458		

Consommation du véhicule contractuel Alliance - Livraison 2 (137 M\$)



Efforts SAAQ - Livraison 2 (47 M\$)



Annexe 1.4 - REPLANIFICATION DES TRAVAUX PRÉVUS POUR LA L2 - AVANT LA TRANSACTION (Juillet 2020)

Constats suite au début des travaux de réalisation :

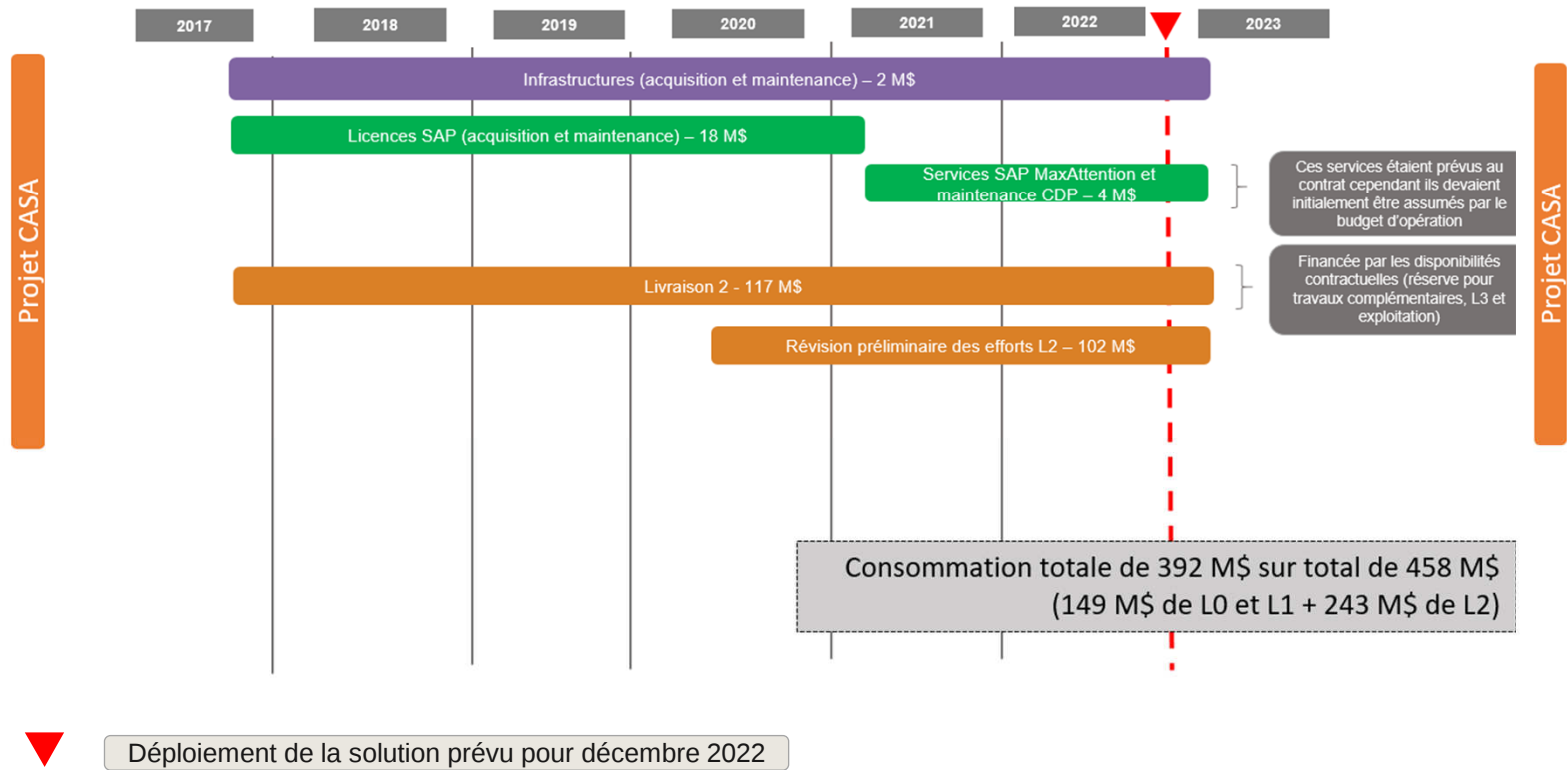
- Complexité du projet non anticipée dans la phase précontractuelle occasionnant des efforts plus élevés que prévus pour l'Alliance et pour la SAAQ;
- Temps calendrier nécessaire pour réaliser les travaux plus longs qu'anticipés (hypothèse de l'implantation initiale: Décembre 2020).

Dépôt d'une planification globale révisée attestée par Ernst & Young visant une date d'implantation en décembre 2022.

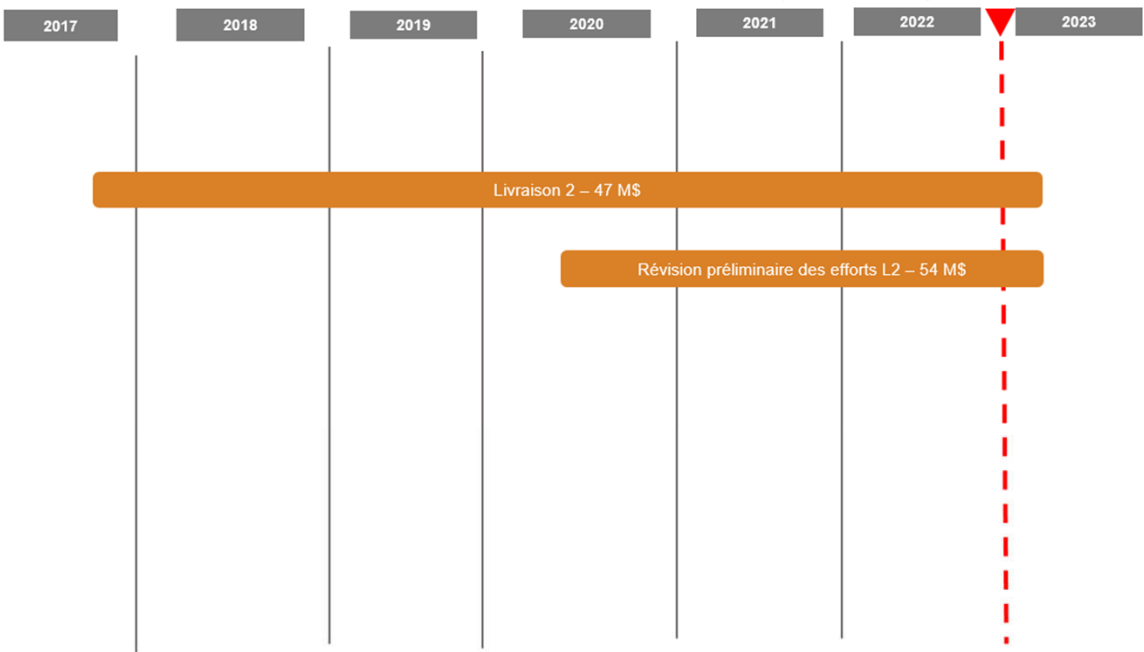
Coûts finaux à être confirmés suite aux travaux de médiation avec un tiers indépendant sur les aspects commerciaux avec l'Alliance.

Coûts révisés suite à la replanification L2			
Budget révisé et présenté au CA du 13 juillet 2020			
Budget du projet : 614 M\$			
Contrat avec l'Alliance : 458 M\$			
Projet CASA (Budget)	Ressources Alliance	Ressources SAAQ	Total
Livraison 0	16	8	24
Livraison 1	99	18	117
L2 - ASRR et Contrôle routier	243	101	344
L3 - Indemnisation	46	19	65
Coûts transférés du plan de pérennité	-	31	31
Contingence additionnelle	8	25	33
Budget total du projet	412	202	614
Exploitation et évolution de la solution	46		
Contrat total avec l'Alliance	458		

Consommation du véhicule contractuel Alliance - Livraison 2 (243 M\$)



Efforts SAAQ - Livraison 2 (101 M\$)



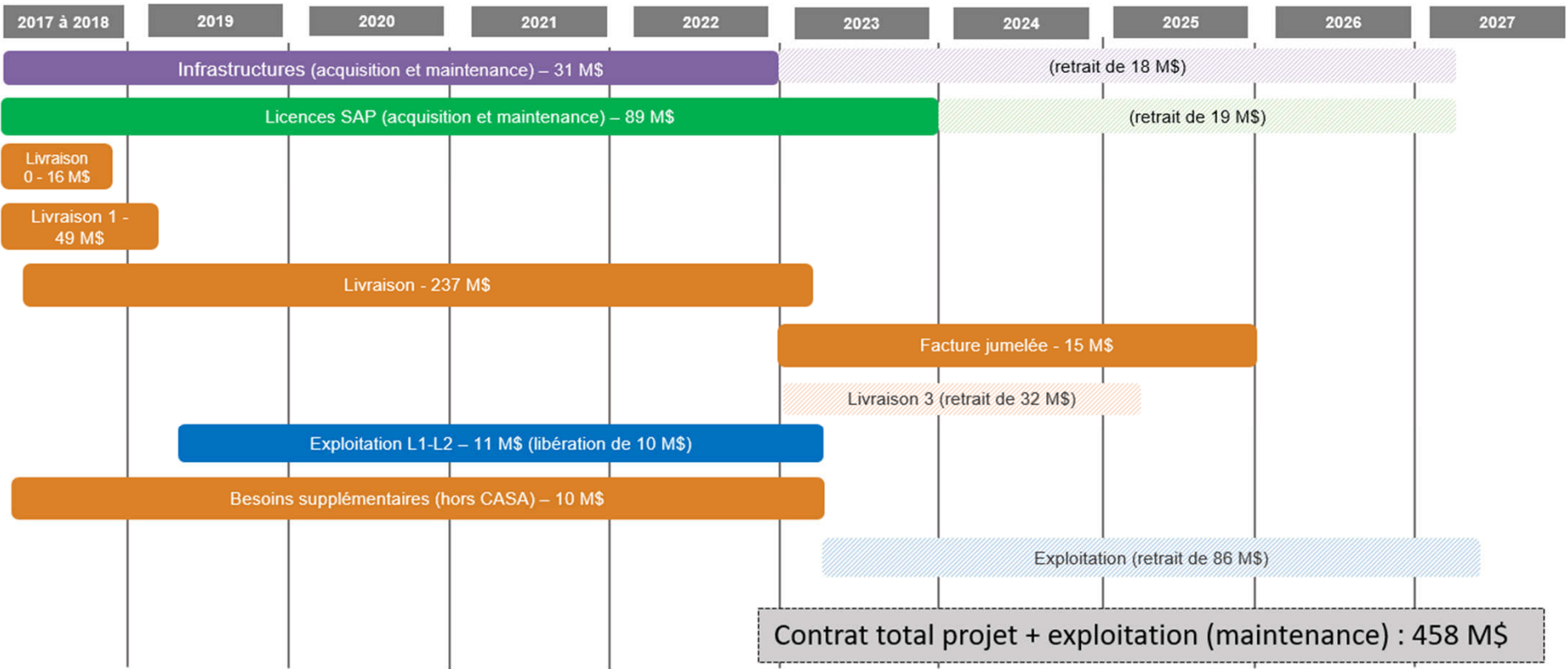
Annexe 1.5 - PROCESSUS DE PARTAGE DE RISQUES, TRANSACTION DU 30 SEPTEMBRE 2020 ET COÛTS GLOBAUX DE LA LIVRAISON 2 ACTUALISÉS

Résultats de la médiation :

- Ajouter au coût du projet la somme de 165 M\$:
- 135 M\$ pour la réalisation de la livraison 2 (mauvaises estimations initiales faites par l'Alliance)
 - Application de la clause de partage de risques faisant en sorte que les montants inclus dans la transaction ont pris en compte un important escompte sur les coûts convenus avec l'Alliance
 - 30 M\$ afin d'ajouter certaines évolutions des besoins d'affaires non connus lors de la rédaction de l'appel d'offres
 - À la suite de cette entente, la valeur totale du contrat n'a pas été affecté.
 - La somme de 165 M\$ a été financée à même les soldes disponibles au contrat de la façon suivante :
 - Montant prévu pour le renouvellement des infrastructures (solde disponible de 18 M\$)
 - Montant prévu pour les licences SAP (solde disponible de 19 M\$)
 - Montant initial prévu pour la livraison 3 (32 M\$)
 - Montant initial prévu pour le soutien de la solution L1-L2 (solde disponible de 10 M\$)
 - Montant prévu pour l'équipe support post-déploiement (Banque d'heures pour présence d'expertise) (86 M\$)

Coûts révisés suite à la transaction			
Médiation du 30 septembre 2020			
Budget du projet révisé: 682 M\$			
Contrat avec l'Alliance : 458 M\$			
Projet CASA (Budget)	Ressources Alliance	Ressources SAAQ	Total
Livraison 0	16	8	24
Livraison 1	99	18	117
L2 - ASRR et Contrôle routier	282	134	416
L3 - Indemnisation	-	65	65
Coûts transférés du plan de pérennité	-	31	31
Contingence additionnelle	13	16	29
Budget total du projet	410	272	682
Exploitation et évolution de la solution	48		
Contrat total avec l'Alliance	458		

Véhicule contractuel LGS/SAP - à la suite de la transaction (458 M\$)



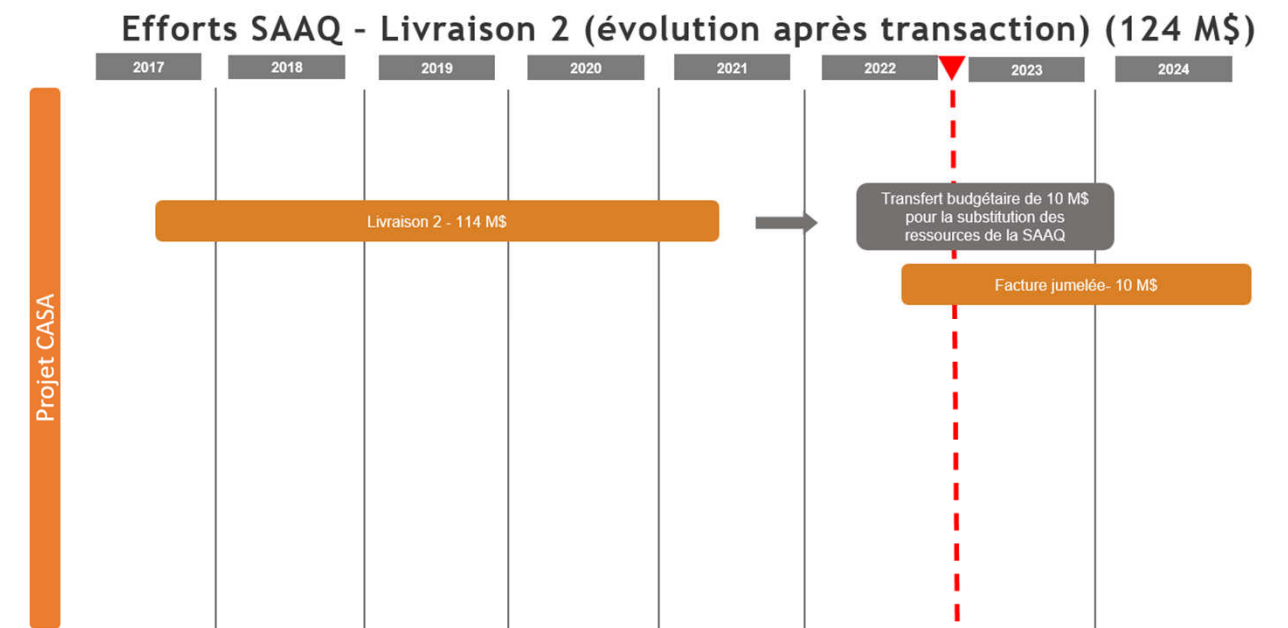
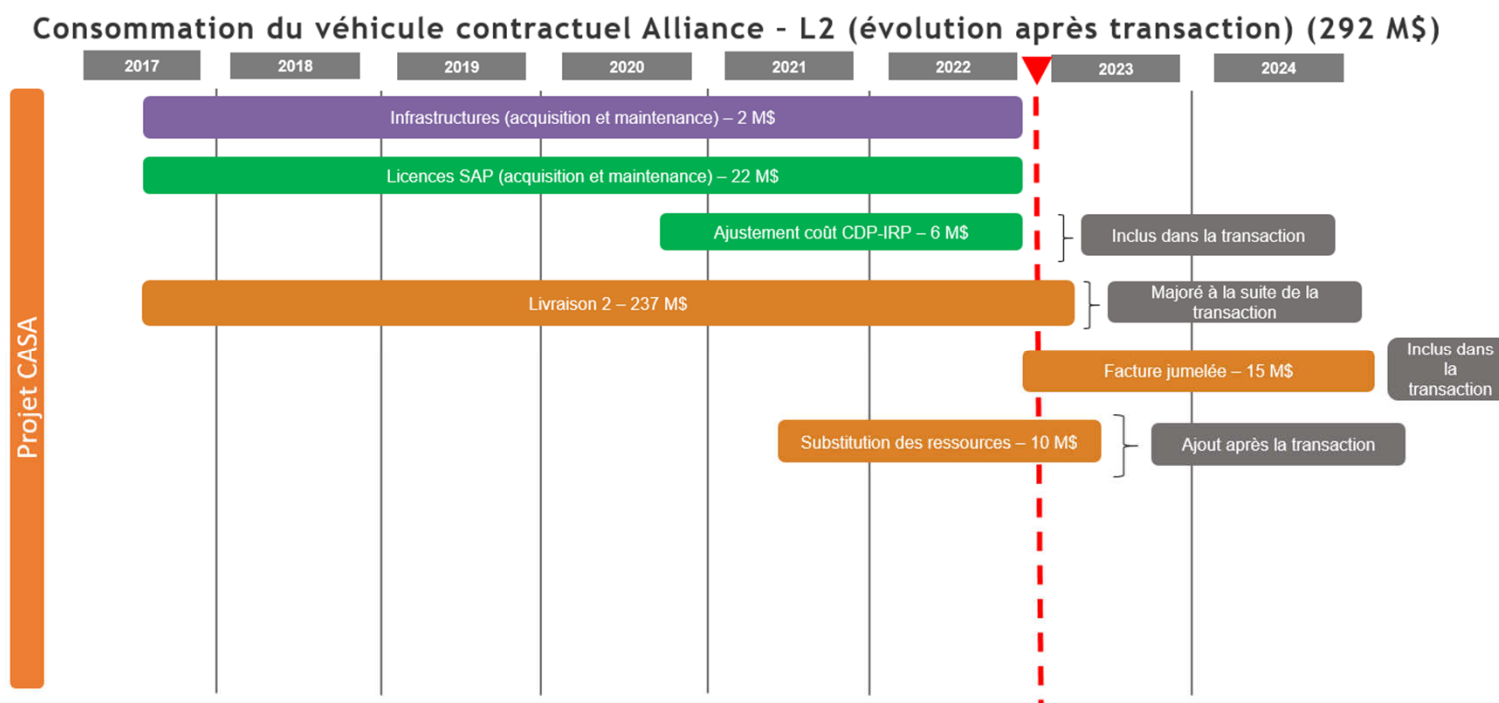
Annexe 1.6 - ÉVOLUTION DES COÛTS DE LA LIVRAISON 2 DU 30 SEPTEMBRE 2020 À CE JOUR

Afin de contrer les difficultés rencontrées dans la dotation de certains postes de la Société, l'Alliance a fourni, à partir de 2021, des ressources supplémentaires pour compenser l'absence de ressources SAAQ pour un montant estimé de 10 M\$. Cet ajout n'a aucun impact sur le coût de la livraison 2 puisqu'il s'agit d'un transfert budgétaire de la Société vers l'Alliance.

De plus, à la suite d'une recommandation d'Ernst & Young, une entente a été conclue avec l'Alliance afin de maintenir en place certaines expertises critiques jusqu'au déploiement de la livraison 2. Cet ajout n'affecte pas le budget de la livraison 2 car ces travaux ont été financés à même la contingence du projet.

Au niveau du véhicule contractuel, les soldes disponibles au contrat (Facture jumelée et Licences SAP 2023) seront utilisés pour ces travaux.

Coûts estimés - 2022			
Budget du projet révisé: 682 M\$			
Contrat avec l'Alliance : 458 M\$			
Projet CASA (Budget)	Ressources Alliance	Ressources SAAQ	Total
Livraison 0	16	8	24
Livraison 1	99	18	117
L2 - ASRR et Contrôle routier	292	124	416
L3 - Indemnisation	-	65	65
Coûts transférés du plan de pérennité	-	31	31
Contingence additionnelle	22	7	29
Budget total du projet	429	253	682
Exploitation et évolution de la solution	29		
Contrat total avec l'Alliance	458		



ANNEXE 2 - BESOINS D'AFFAIRES LIVRAISON 3 - COMPARAISON DES SCÉNARIOS DE RÉALISATION

La stratégie d'affaires initiale prévoyait au contrat une option permettant d'effectuer les travaux de la livraison 3. Les objectifs étaient :

- de bénéficier des compétences de l'équipe projet en place;
- de mitiger les risques associés au changement de fournisseurs;
- d'accélérer la transformation numérique en intégrant les services de l'indemnisation à la solution CASA;
- d'éliminer les systèmes patrimoniaux et les coûts associés.

L'analyse comparative préliminaire ci-dessous permet de comparer l'option de l'utilisation des services de l'Alliance en comparaison des services d'un nouveau fournisseur. Une étude sérieuse et documentée sera produite pour la prise de décision quand au choix à être fait.

	Utilisation des services de l'Alliance	Changement de partenaire (hypothèses basées sur la connaissance du marché)	Écart de coûts
Durée approximative du processus d'adjudication contractuelle	Serait inclus dans la préparation de l'avenant (pas de délai supplémentaire)	18 mois pour la préparation et la publication de l'appel d'offres, pour la sélection d'un partenaire et pour la conclusion d'un contrat (Juin 2023 à janvier 2025) Coûts estimés du processus : 1 M\$	1 M \$
Coûts des services professionnels pour la réalisation des travaux	Application de la grille de taux du contrat actuel (avec indexation annuelle potentielle) Coûts totaux estimés (ROM) par l'Alliance en juin 2022 : 50 M\$ à 55 M\$	Les taux horaires actuels des appels d'offres publics sont de 30 % supérieurs à ceux de 2017. De plus, le marché SAP est en « surchauffe » dû aux multiples transformations numériques et aux migrations technologiques SAP des entreprises ayant implanté SAP il y a 20 ans. Coût totaux estimés (ROM) avec majoration : 65 M\$ à 72 M\$	17 M\$
Échéancier	Janvier 2023 à Juin 2023 : Démarrage de travaux préparatoires Juillet 2023 à avril 2025 : Réalisation de L3 (21 mois) Probabilité qu'un changement de portée survienne est plus faible (Ex. : Changement de loi). Réduit le risque d'avoir à effectuer les travaux en double.	Mars 2025 à décembre 2025 : Montée en charge d'une nouvelle équipe et démarrage des travaux préparatoires Janvier 2026 à décembre 2027 : Réalisation de L3 (24 mois) Réserve de 5 M\$ pour mitiger le risque associé à la probabilité qu'un changement de portée survienne est plus élevée (Ex. : Changement de loi) car le processus contractuel et la réalisation des travaux seront échelonnés sur une plus longue période	5 M\$
Montée en compétence des ressources	Une majorité de ressources proviendront du projet CASA. Celles-ci auront déjà les compétences requises et la connaissance de la solution. Les nouvelles ressources de l'Alliance seront accompagnées dans leur habilitation par des ressources de l'Alliance qui connaissent déjà le projet. Meilleure vélocité d'exécution à court terme.	Si un autre fournisseur est sélectionné, un délai pour la création de l'équipe projet et une montée en compétence de 9 mois est à prévoir. Coûts supplémentaires reliés à l'appropriation et la montée en charge de l'équipe Vélocité d'exécution des travaux moindre à court terme (6 mois à 66 % - Tel que vécu dans CASA L2)	14 M\$ 6 M\$
Synergie des expertises	Synergies potentielles avec d'autres initiatives impliquant des ressources de l'Alliance (Support, L2.5)	Si un autre fournisseur est sélectionné, aucune synergie potentielle	15 M\$
Expertise interne	L'équipe projet CASA interne est disponible et mobilisée	Il faudra mettre en place une nouvelle équipe et rebâtir l'expertise L2 = 2,8 M\$ / mois.... 9 mois de montée en charge	5 M\$
Bénéfices découlant de la livraison	Début de matérialisation des bénéfices en juin 2025 Ex. : Dossier intégré du client / Impacts positifs sur les services rendus à la population Les systèmes patrimoniaux et infrastructures pourront être décommissionnés comme planifié. Coûts d'exploitation annuels de l'ordinateur central : 9 M\$	Début de matérialisation des bénéfices en janvier 2028 Le décommissionnement du patrimoine reporté de près de 3 ans	23 M\$
Gouvernance	Nos mécanismes de gouvernance du contrat sont connus et rodés.	Complexité de gérer des projets majeurs avec des partenaires différents dans une solution intégrée (ex. : désaccord en termes d'orientations, défis de gouvernance, etc.) Prime de risque à évaluer (10 % du coût des travaux du partenaire)	7 M\$
TOTAL	55 M\$	148 M\$ + délai de livraison de 2 ans et 8 mois	93 M\$

ANNEXE 3 - DÉTAILS DE L'OPTION 1 - COMME PRÉSENTÉ EN JUIN 2022

Besoins contractuels	Montant (en M\$)
Remise de la disponibilité contractuelle qui a servi pour les travaux supplémentaires liés à la livraison 2	135
Remise de la disponibilité contractuelle pour pallier aux problématiques de dotation des ressources de la Société	10
Remise de la disponibilité contractuelle liée aux acquisitions supplémentaires de modules personnalisés (CST et IRP)	17
Majoration des coûts d'exploitation de la livraison 2 due aux ajouts de portée	21
Augmentation des coûts de la livraison 3 suite à la révision de juin 2022	14
Réserve pour imprévus	25
TOTAL	222

ANNEXE 4 - ÉVOLUTION DU BUDGET 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\$)	CASA - Suivi 2 décembre 2021 CTI-CAPV Budget (M\$)
L0 - Conception globale		27	24	24	24	24	24
L1 - Ressources financières, matérielles et RH	⊘	122	122	122	117	117	117
L2 - Accès sécuritaire au réseau routier (ASRR)	338	109	122	192	301	373	373
L2 - Contrôle routier (CRQ)	⊘	5 ⊕	5 ⊕ } 127	43 } 235	43 } 344	43 } 416	43 } 416
L3 - Indemnisation (FA)	26 ⊕	44	65	65	65	65	65
Coûts transférés du Plan de pérennité incluses dans les livraisons		31	31	31	31	31	31
		38	28	9	33	29	29
Total budget du projet	364	376	397	486	614	682	682
Bénéfices (nets de la contingence)	638	638	705	777	692	692	692
Rentabilité \$	274	262	308	291	78	10	10
Rentabilité %	8,4%	10%	8,7%	6,3%	2%	0,3%	0,3%
Échéancier - L2	Décembre 2022	Décembre 2019	Octobre 2020	Décembre 2021	Décembre 2022	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)	6 ans (excluant L3)
ÉVOLUTION DES DÉCISIONS D'AFFAIRES	Budget - Conversion ASRR et FA - Renovation ASRR Bénéfices - 2012 à 2032 - Processus ASRR - Réduction des investissements plan de base ⊘ : Non inclus ⊕ : Non modernisé	Budget - Même budget - ↑ Portée - ↓ Risque - ↓ Durée Bénéfices + Ajout de L1 et L3 - Contingence 10% (échéancier)	Budget + 21 M\$: L3 précisions sur le budget Bénéfices + 57 M\$: L3 + 10 M\$: L1	Budget vs baseline + 38 M\$: CRQ ajout de portée + 70 M\$: Efforts estimés L2 Bénéfices vs baseline + 38 M\$: CRQ + 49 M\$: ASRR - 48 M\$: Report L2 à déc 2021 + 33 M\$: Réévaluation de la contingence des bénéfices	Budget vs baseline + 38 M\$: CRQ ajout de portée + 159 M\$: Efforts estimés L2 + 20 M\$: Ajouts de portée avant médiation Bénéfices vs baseline + 38 M\$: CRQ + 49 M\$: ASRR - 111 M\$: Report L2 à déc 2022 + 11 M\$: Réévaluation de la contingence des bénéfices	Budget vs baseline + 38 M\$: CRQ ajout de portée + 231 M\$: Efforts supplémentaires L2 + 20 M\$: Ajouts de portée avant médiation Bénéfices vs baseline + 38 M\$: CRQ + 49 M\$: ASRR - 111 M\$: Report L2 à déc 2022 + 11 M\$: Réévaluation de la contingence des bénéfices	Budget vs baseline + 38 M\$: CRQ ajout de portée + 231 M\$: Efforts supplémentaires L2 + 20 M\$: Ajouts de portée avant médiation Bénéfices vs baseline - 10 M\$: Réévaluation L1 + 33 M\$: CRQ confirmation portée + 18 M\$: ASRR confirmation portée - 85 M\$: Report L2 à déc 2022 - 44 M\$: Réévaluation L3 (bénéfices = coûts) + 75 M\$: Réduction des investissements plan de base