
Le 8 octobre 2020

Table des matières

1. Historique financier / Jusqu'au 13 juillet 2020
2. Entente de médiation
 - 2.1 Gouvernance du processus
 - 2.2 Portée
 - 2.3 Quantum
 - 2.4 Quittance
 - 2.5 Garanties
 - 2.6 Respect des règles contractuelles / Contrat et équité
 - 2.7 Statut du contrat / Estimé préliminaire
 - 2.8 Respect du cadre légal
3. Mise à jour du cadre financier / Au 30 septembre
4. En conclusion / Diminution des risques
5. Recommandation de la direction

1. Historique financier

1. Historique financier

Jusqu'au 13 juillet 2020

Synthèse de l'évolution du projet CASA

Portée	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\$)
L0 - Conception globale		27	24	24	24
L1 - Ressources financières, matérielles et RH	338	122	122	122	117
L2 - Accès sécuritaire au réseau routier (ASRR)		109	123	191	301
L2 - Contrôle routier (CRQ)		5	5	43	43
L3 - Indemnisation (FA)	26	44	65	65	65
Coûts transférés du Plan de pérennité		31	31	31	31
Contingence additionnelle à celles incluses dans les livraisons		38	27	10	33
Total des coûts du projet	364	376	397	486	614
Bénéfices (net de la contingence)	638	638	705	777	692
Rentabilité \$	274	262	308	291	78
Rentabilité %	8,4%	10%	8,7%	6,3%	2%
Échéancier - L2	Décembre 2022	Décembre 2019	Octobre 2020	Décembre 2021	Décembre 2022
Durée du projet	11 ans	5 ans	5 ans	6 ans	6 ans
Coût du contrat		458	458	458	458
Éléments clés de décisions	Coûts - Conversion ASRR et FA - Rénovation ASRR Bénéfices - 2012 à 2032 - Processus ASRR - Réduction des Investissements plan de base ⚠ non inclus	Coûts - Mêmes coûts - ↑ Portée - ↓ Risque - ↓ Durée Bénéfices - Ajout de L1 et L3 - Réserve 10% (échéancier)	Coûts + 21 M\$: L3 Bénéfices + 57 M\$ L3 + 10 M\$ L1	Coûts + 38 M\$: L2 + 38 M\$: CRQ 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

La DVIEP confirme que les informations contenues dans ce tableau représentent un résumé fidèle des redditions de comptes détaillées qui ont déjà été présentées au CTI/CAPV.

2. Entente de médiation

2.1 Gouvernance du processus

2 équipes coordonnées et en valeur ajoutée tout au long de l'exercice

1

Gouvernance exécutive SAAQ

- Présidente et Chef de direction : Nathalie Tremblay
- RA respect contractuel et Finance : Francine Lepinay
- Affaires juridiques : Gisèle Gauthier
- Vice-présidence à l'accès sécuritaire au réseau routier : Yves Frenette
- Affaires publiques : Dave Leclerc (au besoin)
- Vice-présidence aux ressources humaines, matérielles et aux services numériques, négociateur et chef de projet CASA : Karl Malenfant

2

Négociation SAAQ

- Vice-présidence aux ressources humaines, matérielles et aux services numériques
- Avocat externe : Jean-François De Rico (Langlois Avocats)
- Avocat interne : Jérôme Leclerc (Direction des affaires juridiques)
- Directeur général du Bureau de programme CASA : Sylvain Cloutier
- Finances du projet : Élodie Hudon-Chabot
- Experts techniques

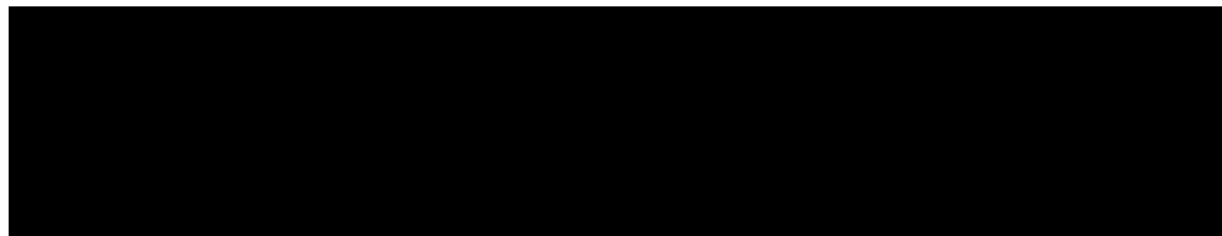


2.2 Portée

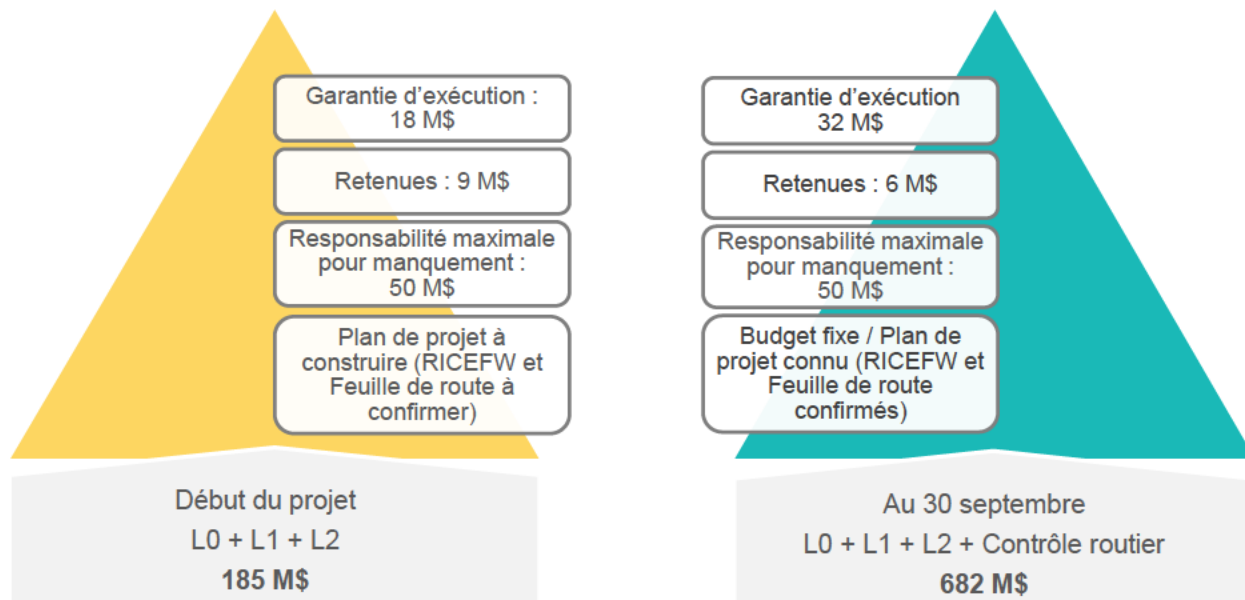
- Le contrat, sa nature, sa qualification et son budget
 - Les écarts entre le contrat et l'exécution du programme de transformation de le cadre de la Livraison 2 - à quoi sont-ils dus?
 - Quel est l'impact budgétaire de ces écarts? (fort potentiel (70 M\$) et faible potentiel de réconciliation (140 M\$))
- L'application de la formule de partage de risques
- Le Plan Qualité Programme (PQP)

2.3 Quantum

Impacts du règlement	Coûts réévalués	Coûts absorbés par l'Alliance	Coûts nets réévalués
Impacts sur programme CASA			
Majoration L2	247	38	209
CDP - IRP+++	8	-	8
Livraison 2.5 (coûts estimés)	20	5	15
Total - Impacts sur programme CASA	274	43	231
Impacts sur le Centre de support			
Ajout d'une banque d'heures	22	19	3
Total - Impacts sur le Centre de support	22	19	3
Impacts sur le TIB			
Projets et services additionnels* (coûts estimés pour Alliance)	12	-	12
Total - Impacts sur le TIB	12	-	12
Impacts sur la récurrence			
Maintenance CDP - IRP+++	4	4	-
Licences pour formation	2	2	-
Total impacts sur la récurrence	7	7	-
TOTAL IMPACTS RÉGLEMENT	315	68	247



2.5 Garanties



Contrat et équité

- Le besoin contractuel avec l'Alliance est de 488 M\$, soit 30 M\$ de plus que le contrat actuel
 - Les règles contractuelles permettent de faire un avenant au contrat
 - Si l'avenant est de plus de 10% de la valeur du contrat, la Société a l'obligation de publier l'avenant sur le Système Électronique d'Appel d'Offres du gouvernement du Québec (SEAO)
- L'équité concurrentielle est respectée, le rang des fournisseurs ne change pas

2.8 Respect du cadre légal

En plus des règles contractuelles, la Société doit également tenir compte :

- De la finalité d'intérêt public tant pour la Société que l'État
- Du caractère unique du processus d'acquisition et du contrat
- De principes de droit administratif :
 - Obligation de bonne foi
 - Obligation de coopération
- De principe de droit civil
 - Enrichissement sans cause

4. Mise à jour du cadre financier

Au 30 septembre

Synthèse de l'évolution du projet CASA

Portée	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\$)
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)	338	109	123	191	301	373
L2 - Contrôle routier (CRQ)	26	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	695
Rentabilité \$	274	262	308	291	78	13
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	7 ans
Coût du contrat		458	458	458	458	458 + 30
Éléments clés de décisions	<u>Coûts</u> - Conversion ASRR et FA - Rénovation ASRR <u>Bénéfices</u> - 2012 à 2032 - Processus ASRR - Réduction des Investissements plan de base ☐ : non inclus	<u>Coûts</u> - Mêmes coûts - ↑ Portée - ↓ Risque - ↓ Durée <u>Bénéfices</u> - Ajout de L1 et L3 - Réserve 10% (échéancier)	<u>Coûts</u> + 21 M\$: L3 <u>Bénéfices</u> + 57 M\$ L3 + 10 M\$ L1	<u>Coûts</u> + 68 M\$: L2 + 38 M\$: CRQ <u>Bénéfices</u> + 38 M\$ CRQ + 49 M\$ ASRR - 48 M\$ Report L2 à déc 2021 + 33 M\$ Réévaluation de la contingence	<u>Coûts</u> + 110 M\$: Efforts estimés L2 <u>Bénéfices</u> - 85 M\$ Report L2 à déc 2022 et réévaluation de la contingence	<u>Coûts</u> + 72 M\$: L2 <u>Bénéfices</u> + 19 M\$ Escompte centre de support - 16 M\$ Ajustement facturation jumelée à 2024

Décision L3 à venir

4. En conclusion

Réduction des risques



Réduction des risques

- Risques pour le projet
 - capacité d'exécuté L2 tel que planifié (délais, coûts)
- Risques opérationnels d'exploiter CASA - Production (Livraison 1)
- Risques associés à la mise à niveau de S/4HANA (migration du 11-13 oct. 2020)
- Risques en termes de services clients
- Risques contractuels et du respect de l'équité concurrentielle
- Risques de conformité légale
- Risque de la SAAQ vis-à-vis l'État
 - Crédibilité
 - Confiance

5. Recommandation de la direction

Considérant :

- Que le plan de projet de la Livraison 2 est connu
- Que le budget de la Livraison 2 est dorénavant fixe
- Que le nouveau cadre financier respecte les principes légaux et les règles contractuelles
- Que la Société est confiante de pouvoir renégocier un nouvel échéancier du remboursement du déficit cumulé avec le ministère des Finances
- Que le nouveau cadre financier permet de réaliser la Livraison 2 sans augmentation de frais administratif pour le client
- Considérant que la valeur d'affaires pour le client est toujours pertinente et s'est vu confirmer davantage avec la pandémie
- Que l'entente de médiation est dans l'intérêt de la SAAQ, dans l'intérêt public et de l'état

La direction recommande au CTI/CAPV de recommander au CA de poursuivre la Livraison 2 et de confirmer le montant de cette livraison à 401 M\$

Cohérence 401 M\$ vs montants
de la page 14. Message envoyé à
Élodie et Sylvain