77_P-1713

Lieuxion 2 - Permis et immatriculation	Bordereau initial						Séparation des coachs						Report L2 vers L3 GRUS (DAP 099)						Report L2 vers L3 GRUI (DAP 100)						Report L2 vers L3 GRIF (inventaire informatique, portail fournisseur) (DAP 108)						Impact valid Re - Gestion des dossiers (DAP 109)						Report L2 vers L3 GRUA (DAP 086)						Total impacts						Bordereau révisé					
	Ressources SAAQ		Ressources Alliance		Total		Ressources SAAQ		Ressources Alliance		Total		Ressources SAAQ		Ressources Alliance		Total		Ressources SAAQ		Ressources Alliance		Total		Ressources SAAQ		Ressources Alliance		Total		Ressources SAAQ		Ressources Alliance		Total		Ressources SAAQ		Ressources Alliance		Total		Ressources SAAQ		Ressources Alliance		Total		Ressources SAAQ		Ressources Alliance		Total	
	Heures	$	Heures	$	Heures	$	Heures	$	Heures	$	Heures	$	Heures	$	Heures	$	Heures	$	Heures	$	Heures	$	Heures	$	Heures	$	Heures	$	Heures	$	Heures	$	Heures	$	Heures	$	Heures	$	Heures	$	Heures	$	Heures	$	Heures	$	Heures	$	Heures	$	Heures	$	Heures	$
Lot 14 - Intégration fonctionnelle																																																						
Intégration fonctionnelle	2 573	247 111	2 348	448 784	4 921	695 895			115	43 229	115	43 229					-	-					-	-					-	-					-	-					-	-			115	43 229	115	43 229	2 573	247 111	2 463	492 013	5 036	739 124
Intégration technologique	2 705	259 788	9 277	905 492	11 982	1 165 280			115	43 229	115	43 229					-	-					-	-					-	-					-	-					-	-			115	43 229	115	43 229	2 705	259 788	9 392	948 721	12 097	1 208 510
Gestion du changement	236	22 665	312	65 872	548	88 537											-	-					-	-					-	-					-	-					-	-							236	22 665	312	65 872	548	88 537
Communication	144	13 830	318	45 792	462	59 622											-	-					-	-					-	-					-	-					-	-			-	-	-	-	144	13 830	318	45 792	462	59 622
Formation	236	22 665	737	106 128	973	128 793											-	-					-	-					-	-					-	-					-	-							236	22 665	737	106 128	973	128 793
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité	2 370	227 615	2 918	473 084	5 288	700 699	(229)	(86 459)	(229)	(86 459)							-	-					-	-					-	-					-	-					-	-			(229)	(86 459)	(229)	(86 459)	2 370	227 615	2 689	386 625	5 059	614 240
Total lot 14	***8 264***	***793 875***	***15 910***	***2 040 152***	***24 174***	***2 838 827***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	***8 264***	***793 875***	***15 910***	***2 040 152***	***24 174***	***2 838 827***
Lot 15 - Conception																																																						
Intégration fonctionnelle	6 092	585 076	4 541	862 336	10 633	1 447 412			229	87 319	229	87 319					-	-					-	-					-	-					-	-					-	-			229	87 319	229	87 319	6 092	585 076	4 770	949 655	10 862	1 534 730
Intégration technologique	6 526	626 757	22 653	2 151 912	28 979	2 778 669			229	87 319	229	87 319					-	-					-	-					-	-					-	-					-	-			229	87 319	229	87 319	6 526	626 757	22 682	2 239 231	29 208	2 865 988
Gestion du changement	540	51 862	625	133 426	1 165	185 288											-	-					-	-					-	-					-	-					-	-							540	51 862	625	133 426	1 165	185 288
Communication	316	30 349	396	57 498	712	87 847											-	-					-	-					-	-					-	-					-	-			-	-	-	-	316	30 349	396	57 498	712	87 847
Formation	739	70 974	1 632	237 290	2 371	308 264											-	-					-	-					-	-					-	-					-	-							739	70 974	1 632	237 290	2 371	308 264
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité	5 434	521 881	6 345	1 005 554	11 779	1 527 435	(459)	(174 637)	(459)	(174 637)							-	-					-	-					-	-					-	-					-	-			(459)	(174 637)	(459)	(174 637)	5 434	521 881	5 886	830 917	11 320	1 352 798
Total lot 15	***19 647***	***1 886 898***	***35 992***	***4 448 016***	***55 639***	***6 334 914***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	***19 647***	***1 886 898***	***35 992***	***4 448 016***	***55 639***	***6 334 914***
Lot 16 - Réalisation																																																						
Intégration fonctionnelle	20 794	1 997 056	25 994	4 467 480	46 788	6 464 536	688	262 816	688	262 816	240	23 050	196	30 646	436	53 696	101	9 700	56	8 778	157	18 478	1 779	170 807	4 045	733 076	5 823	903 883	3 303	317 172	4 633	1 090 220	9 935	1 407 392	107	10 276	57	8 932	164	19 208	5 529	531 005	11 675	2 134 468	17 204	2 665 473	26 323	2 528 061	37 669	6 601 948	63 992	9 130 009
Intégration technologique	18 282	1 755 803	57 783	5 650 641	76 065	7 406 444	688	262 816	688	262 816	364	34 959	942	80 052	1 306	115 011	96	9 220	213	18 144	309	27 364	203	19 448	792	151 065	994	170 513	-	-	-	-	-	-	92	8 836	209	17 724	301	26 560	755	72 462	2 844	529 802	3 598	602 262	19 037	1 828 265	60 627	6 180 442	79 663	8 008 707
Gestion du changement	1 597	153 376	1 878	402 528	3 475	555 904					19	1 842	29	6 784	4 200	48	6	601	7	1 021	13	1 622	-	-	-	-	-	-	118	11 352	245	35 149	363	46 505	6	607	7	1 011	13	1 618	150	14 402	287	41 382	437	56 784	1 747	167 778	2 165	443 910	3 912	611 688
Communication	853	81 922	948	138 408	1 801	220 330					-	-	12	1 166	14	2 051	26	3 217	4	380	3	499	7	879	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	384	3	494	7	878	20	1 930	21	3 044	41	4 974	873	83 853	969	141 452	1 842	225 304
Formation	2 299	220 796	3 800	554 800	6 099	775 596					-	-	37	3 594	51	7 445	88	11 039	12	1 172	12	1 811	25	2 983	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	355	34 056	734	105 448	1 089	159 503	12	1 184	12	1 793	25	2 977	417	40 006	810	116 496	1 227	156 502	2 716	260 802	4 610	671 296	7 326	932 098
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité	15 033	1 443 769	16 182	2 724 204	31 215	4 167 973	(1 376)	(525 632)	(1 376)	(525 632)	146	14 058	202	24 293	349	38 351	48	4 585	49	5 908	97	10 493	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	4 632	49	5 890	97	10 481	242	23 275	(1 076)	(489 580)	(833)	(466 306)	15 275	1 467 044	15 106	2 234 624	30 382	3 701 667
Total lot 16	***58 858***	***5 652 722***	***106 585***	***13 938 061***	***165 443***	***19 590 783***	-	-	-	-	-	-	***819***	***78 668***	***1 434***	***148 688***	***2 254***	***227 356***	***267***	***25 658***	***342***	***36 161***	***609***	***61 820***	***1 981***	***190 255***	***4 837***	***884 141***	***4 818***	***1 074 396***	***3 775***	***362 580***	***7 612***	***1 230 817***	***11 387***	***1 593 397***	***270***	***25 919***	***337***	***35 804***	***607***	***61 723***	***7 112***	***683 080***	***14 162***	***2 326 611***	***21 674***	***3 224 691***	***65 970***	***6 335 803***	***121 147***	***16 272 672***	***187 117***	***22 609 475***
Lot 17 - Préparation à la mise en production																																																						
Intégration fonctionnelle	6 238	599 098	7 867	1 364 724	14 105	1 963 822			226	86 332	226	86 332	41	3 969	32	5 060	74	9 029	17	1 670	9	1 449	27	3 120	102	9 796	219	40 440	321	50 236	915	87 877	1 572	262 240	2 487	350 117	18	1 770	9	1 475	28	3 244	1 094	105 082	2 068	396 996	3 162	502 077	7 332	704 179	9 935	1 761 720	17 267	2 465 899
Intégration technologique	5 516	529 757	18 855	1 849 037	24 371	2 378 794			226	86 332	226	86 332	57	5 482	146	12 376	203	17 858	15	1 446	33	2 805	48	4 251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	1 385	32	2 740	47	4 126	87	8 313	437	104 253	523	112 566	5 603	538 069	19 292	1 953 290	24 894	2 491 359
Gestion du changement	538	51 670	626	134 176	1 164	185 846					2	233	3	418	5	651	1	76	1	102	1	178	-	-	-	-	-	-	69	6 622	143	20 563	212	27 185	1	77	1	101	1	177	73	7 008	147	21 183	220	28 191	611	58 678	773	155 359	1 384	214 037
Communication	290	27 852	316	46 136	606	73 988					-	-	2	227	2	281	4	508	1	74	0	68	1	142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	75	0	68	1	142	4	376	3	417	7	792	294	28 227	319	46 553	613	74 780
Formation	5 830	559 913	1 084	158 264	6 914	718 177					71	6 841	7	969	78	7 810	23	2 231	2	236	25	2 467	-	-	-	-	-	-	207	19 866	428	61 690	635	81 555	23	2 254	2	233	25	2 487	325	31 192	438	62 128	763	94 320	6 155	591 105	1 522	221 392	7 677	812 497
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité	2 822	271 025	1 764	459 180	4 586	730 205	(452)	(172 664)	(452)	(172 664)	20	1 902	22	2 692	42	4 594	6	620	5	655	12	1 275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	627	5	648	12	1 275	33	3 149	(419)	(168 668)	(386)	(165 520)	2 855	274 174	1 345	290 511	4 200	564 684
Total lot 17	***21 234***	***2 039 313***	***30 512***	***4 011 517***	***51 746***	***6 050 830***	-	-	-	-	-	-	***194***	***18 654***	***212***	***21 795***	***406***	***40 449***	***64***	***6 118***	***51***	***5 315***	***114***	***11 432***	***102***	***9 796***	***219***	***40 440***	***321***	***50 236***	***1 191***	***114 364***	***2 143***	***344 493***	***3 184***	***458 857***	***64***	***6 187***	***50***	***5 265***	***114***	***11 452***	***1 613***	***155 119***	***2 674***	***417 308***	***4 290***	***572 426***	***22 849***	***2 194 432***	***33 186***	***4 429 825***	***56 036***	***6 622 257***
Lot 18 - Mise en production et support postimplantation																																																						
Intégration fonctionnelle	4 766	457 727	10 049	1 780 888	14 815	2 238 615			198	130 321	198	130 321	32	3 070	36	5 761	68	8 832	13	1 292	10	1 650	24	2 942	205	19 688	438	81 156	643	100 844	1 213	116 449	1 972	335 040	3 184	451 489	14	1 369	11	1 679	25	3 048	1 477	141 868	2 666	555 608	4 143	697 476	6 243	599 594	12 715	2 336 496	18 958	2 936 090
Intégration technologique	4 886	469 251	20 697	2 136 344	25 583	2 605 595			198	130 321	198	130 321	57	5 482	170	14 634	227	20 115	15	1 446	39	3 317	54	4 762	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	1 385	38	3 240	52	4 625	87	8 313	444	151 511	531	159 824	4 973	477 564	21 141	2 287 855	26 114	2 765 419
Gestion du changement	488	46 868	702	167 282	1 190	214 150					2	221	3	419	5	639	1	72	1	102	1	174	-	-	-	-	-	-	10	946	20	2 951	30	3 897	1	73	1	101	1	174	14	1 311	25	3 573	38	4 884	502	48 179	727	170 855	1 228	219 034
Communication	186	18 600	474	69 520	660	88 120					-	-	2	153	2	234	3	388	1	50	0	57	1	107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	51	0	56	1	107	3	254	2	348	5	602	189	18 854	476	69 868	665	88 721
Formation	369	35 439	933	136 840	1 302	172 279					-	-	2	187	2	298	4	484	1	61	0	72	1	133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	61	0	72	1	133	33	2 147	64	9 296	97	12 442	402	39 586	997	146 136	1 399	184 721
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité	2 293	220 220	2 638	816 819	4 931	1 037 039	(396)	(260 642)	(396)	(260 642)	18	1 729	22	2 667	40	4 397	6	564	5	649	11	1 213	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 689	260 802	2 274	540 135	4 597	783 218
Total lot 18	***12 988***	***1 248 104***	***35 493***	***5 107 693***	***48 481***	***6 355 797***	-	-	-	-	-	-	***113***	***10 841***	***235***	***24 013***	***348***	***34 855***	***36***	***3 485***	***56***	***5 847***	***92***	***9 031***	***205***	***19 688***	***438***	***81 156***	***643***	***100 844***	***1 252***	***120 232***	***2 054***	***346 845***	***3 205***	***467 077***	***37***	***3 509***	***55***	***5 290***	***92***	***9 299***	***1 643***	***157 755***	***2 838***	***402 611***	***4 480***	***627 407***	***14 631***	***1 405 459***	***38 331***	***5 371 344***	***52 961***	***6 977 204***
Contingence contractuelle L3						***2 661 000***						***2 661 000***						-						-						-						-						-						-						***2 661 000***	-	***2 661 000***
Réserve																																																						
TOTAL LIVRAISON 3	120 991	11 620 712	224 492	32 211 439	345 483	43 832 151	-	-	-	-	-	-	1 126	108 102	1 981	198 897	3 108	306 999	357	35 251	448	47 312	815	82 563	2 288	219 760	5 094	1 005 737	7 782	1 125 477	9 218	937 177	11 808	1 922 514	18 042	2 513 231	371	35 811	442	46 859	813	82 671	10 370	995 954	20 074	3 216 570	30 444	4 212 524	131 361	12 616 667	244 566	35 428 009	375 927	48 044 676

Impact des DDS du le bordereau - CASA

Livraison 1 - Finances et fondation	Impact modification sur bordereau (en heure)							
	Ressources SAAQ		Ressources Alliance				Total	
	Leader	Équipier	Coach	Leader-adjoint	Expert	Équipier	Heures SAAQ	Heures Alliance
Lot 4 -Réalisation								
Intégration fonctionnelle							-	-
Intégration technologique								
Gestion du changement								
Communication								
Formation								
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité								
Total lot 4	-	-	-	-	-	-	-	-
Lot 5 -Réalisation								
Intégration fonctionnelle								
Intégration technologique								
Gestion du changement								
Communication								
Formation								
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité								
Total lot 5	-	-	-	-	-	-	-	-
Lot 6 - Préparation à la mise en production								
Intégration fonctionnelle								
Intégration technologique								
Gestion du changement								
Communication								
Formation								
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité								
Total lot 6	-	-	-	-	-	-	-	-
Lot 7 - Mise en production et support postimplantation								
Intégration fonctionnelle								
Intégration technologique								
Gestion du changement								
Communication								
Formation								
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité								
Total lot 7	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve								-
TOTAL LIVRAISON 1	-	-	-	-	-	-	-	-

Impact des DDS du le bordereau - CASA

Livraison 2 - Permis et immatriculation	Impact modification sur bordereau (en heure)							
	Ressources SAAQ		Ressources Alliance				Total	
	Leader	Équipier	Coach	Leader-adjoint	Expert	Équipier	Heures SAAQ	Heures Alliance
Lot 8 -Conception								
Intégration fonctionnelle							-	-
Intégration technologique							-	-
Gestion du changement							-	-
Communication							-	-
Formation							-	-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité							-	-
Total lot 8	-	-	-	-	-	-	-	-
Lot 9 -Réalisation								
Intégration fonctionnelle							-	-
Intégration technologique							-	-
Gestion du changement							-	-
Communication							-	-
Formation							-	-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité							-	-
Total lot 9	-	-	-	-	-	-	-	-
Lot 10 -Réalisation								
Intégration fonctionnelle							-	-
Intégration technologique							-	-
Gestion du changement							-	-
Communication							-	-
Formation							-	-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité							-	-
Total lot 10	-	-	-	-	-	-	-	-
Lot 11 -Réalisation								
Intégration fonctionnelle							-	-
Intégration technologique							-	-
Gestion du changement							-	-
Communication							-	-
Formation							-	-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité							-	-
Total lot 11	-	-	-	-	-	-	-	-
Lot 12 - Préparation à la mise en production								
Intégration fonctionnelle							-	-
Intégration technologique							-	-
Gestion du changement							-	-
Communication							-	-
Formation							-	-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité							-	-
Total lot 12	-	-	-	-	-	-	-	-
Lot 13 - Mise en production et support postimplantation								
Intégration fonctionnelle							-	-
Intégration technologique							-	-
Gestion du changement							-	-
Communication							-	-
Formation							-	-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité							-	-
Total lot 13	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve								-
TOTAL LIVRAISON 2	-	-	-	-	-	-	-	-

Livraison	SAAQ		Alliance	
	Effort (heures)	Coût ($)	Effort (heures)	Coût ($)
0	91 830	8 819 353	72 377	17 008 595
1	166 165	15 958 391	320 736	39 989 685
2	341 108	32 760 012	535 519	68 261 475
3	120 991	11 620 712	224 492	29 550 439
Total	**720 094**	**69 158 468**	**1 153 124**	**154 810 194**

Unique D	Ressources total					
	Ressources SAAS		Ressources Alliance		Total	
	Heures	$	Heures	$	Heures	$
pri 1 - Formation initiale du pilote	8 556	617 821	676	118 868	9 232	736 689
pri 2 - Maintien du pilote	8 556	617 821	676	118 868	9 232	736 689
pri 3 - Formation du mécanicien	12 835	926 732	1 014	178 302	13 849	1 105 034
pri 4 - Conception du modèle du centre d'expertise	1 155	118 101	1 076	155 538	2 231	273 639
Contingence de performance	**- 173**	**- 21 820**	**- 94**	**- 201 723**	**- 1 139**	**- 244 167**
Contingence d'alliance		**- 154 000**		**0**		**- 154 000**
Total CHAMPS 1		**2 202 000**				**2 202 000**
Total CHAMPS 2	**31 868**	**2 796 014**	**- 12 147**	**- 1 025 225**	**19 721**	**1 770 789**

NOTE: Les lots 3 et 4 n'ont pas été évalués
en mode de partage de coupes

	Contingence de performance (SAP 800)					
	Ressources SAAS		Ressources Alliance		Total	
	Heures	$	Heures	$	Heures	$
pri 1 - Formation initiale du pilote						-
pri 2 - Maintien du pilote						-
pri 3 - Formation du mécanicien						-
pri 4 - Conception du modèle du centre d'expertise	- 173	- 21 820	- 94	- 201 723	- 1 139	- 244 167
Contingence de performance	**- 173**	**- 21 820**	**- 94**	**- 201 723**	**- 1 139**	**- 244 167**
Contingence d'alliance		**154 000**		**0**		**154 000**
Total CHAMPS 1		**2 202 000**				**2 202 000**
Total CHAMPS 2						

	Contingence de performance (SAP 810)					
	Ressources SAAS		Ressources Alliance		Total	
	Heures	$	Heures	$	Heures	$
pri 1 - Formation initiale du pilote						-
pri 2 - Maintien du pilote						-
pri 3 - Formation du mécanicien						-
pri 4 - Conception du modèle du centre d'expertise						-
Contingence de performance						
Contingence d'alliance		**- 154 000**				**- 154 000**
Total CHAMPS 1		**- 154 000**				**- 154 000**
Total CHAMPS 2						

	Ajustement de 1 (SAP 810)					
	Ressources SAAS		Ressources Alliance		Total	
	Heures	$	Heures	$	Heures	$
pri 1 - Formation initiale du pilote	2556	234 167	2 841	317 686	5 397	551 853
pri 2 - Maintien du pilote						
pri 3 - Formation du mécanicien						
pri 4 - Conception du modèle du centre d'expertise						
Contingence de performance						
Contingence d'alliance		**- 154 000**				**- 154 000**
Total CHAMPS 1	**2 556**	**- 81 833**	**2 841**	**- 317 686**	**5 397**	**- 399 519**
Total CHAMPS 2						

	Ajustement de 2 (SAP 810)					
	Ressources SAAS		Ressources Alliance		Total	
	Heures	$	Heures	$	Heures	$
pri 1 - Formation initiale du pilote						
pri 2 - Maintien du pilote						
pri 3 - Formation du mécanicien						
pri 4 - Conception du modèle du centre d'expertise	4	5 500	4	5 500	8	11 000
Contingence de performance						
Contingence d'alliance						
Total CHAMPS 1	**4**	**5 500**	**4**	**5 500**	**8**	**11 000**
Total CHAMPS 2						

	Ajustement de 3 (SAP 810)					
	Ressources SAAS		Ressources Alliance		Total	
	Heures	$	Heures	$	Heures	$
pri 1 - Formation initiale du pilote	190	18 148	411	102 325	601	120 473
pri 2 - Maintien du pilote	190	18 148	411	102 325	601	120 473
pri 3 - Formation du mécanicien						
pri 4 - Conception du modèle du centre d'expertise						
Contingence de performance						
Contingence d'alliance						
Total CHAMPS 1	**380**	**36 296**	**822**	**204 650**	**1 202**	**240 946**
Total CHAMPS 2						

	Totaux (Ajustements 1 et 2)					
	Ressources SAAS		Ressources Alliance		Total	
	Heures	$	Heures	$	Heures	$
pri 1 - Formation initiale du pilote	2 746	252 315	3 252	420 011	5 998	672 326
pri 2 - Maintien du pilote	2 746	252 315	3 252	420 011	5 998	672 326
pri 3 - Formation du mécanicien						
pri 4 - Conception du modèle du centre d'expertise	4	5 500	4	5 500	8	11 000
Contingence de performance						
Contingence d'alliance						
Total CHAMPS 1	**5 496**	**509 130**	**6 508**	**845 522**	**12 004**	**1 354 652**
Total CHAMPS 2						

	Correctif de l'A 1 (rapport) (SAP400)					
	Ressources SAAS		Ressources Alliance		Total	
	Heures	$	Heures	$	Heures	$
pri 1 - Formation initiale du pilote	1 524	145 360	1 202	184 372	2 725	329 732
pri 2 - Maintien du pilote	1 524	145 360	1 202	184 372	2 725	329 732
pri 3 - Formation du mécanicien						
pri 4 - Conception du modèle du centre d'expertise						
Contingence de performance						
Contingence d'alliance						
Total CHAMPS 1	**3 048**	**290 720**	**2 404**	**368 744**	**5 451**	**659 464**
Total CHAMPS 2						

	Correctif de l'A 2 (Correct. de qualification) (SAP 801)					
	Ressources SAAS		Ressources Alliance		Total	
	Heures	$	Heures	$	Heures	$
pri 1 - Formation initiale du pilote	1 776	179 476	1 776	179 476	3 552	358 952
pri 2 - Maintien du pilote	1 776	179 476	1 776	179 476	3 552	358 952
pri 3 - Formation du mécanicien						
pri 4 - Conception du modèle du centre d'expertise						
Contingence de performance						
Contingence d'alliance						
Total CHAMPS 1	**3 552**	**358 952**	**3 552**	**358 952**	**7 104**	**717 904**
Total CHAMPS 2						

	Correctif de l'A 3 (rapport) (SAP 802)					
	Ressources SAAS		Ressources Alliance		Total	
	Heures	$	Heures	$	Heures	$
pri 1 - Formation initiale du pilote	1886	185 126	10	1	1896	185 127
pri 2 - Maintien du pilote	1886	185 126	10	1	1896	185 127
pri 3 - Formation du mécanicien						
pri 4 - Conception du modèle du centre d'expertise						
Contingence de performance						
Contingence d'alliance						
Total CHAMPS 1	**3 772**	**370 252**	**20**	**2**	**3 792**	**370 254**
Total CHAMPS 2						

	Tout/Rien (contingence contractuelle) (SAP 200)					
	Ressources SAAS		Ressources Alliance		Total	
	Heures	$	Heures	$	Heures	$
pri 1 - Formation initiale du pilote						-
pri 2 - Maintien du pilote						-
pri 3 - Formation du mécanicien						-
pri 4 - Conception du modèle du centre d'expertise						-
Contingence de performance						
Contingence d'alliance		**- 2 202 000**				**- 2 202 000**
Total CHAMPS 1		**- 2 202 000**				**- 2 202 000**
Total CHAMPS 2						

	Total impacts					
	Ressources SAAS		Ressources Alliance		Total	
	Heures	$	Heures	$	Heures	$
pri 1 - Formation initiale du pilote	10 842	1 000 615	-3 376	-118 563	7 466	882 052
pri 2 - Maintien du pilote	10 842	1 000 615	-3 376	-118 563	7 466	882 052
pri 3 - Formation du mécanicien	12 835	926 732	1 014	178 302	13 849	1 105 034
pri 4 - Conception du modèle du centre d'expertise	1 159	123 601	1 080	161 038	2 239	284 639
Contingence de performance	**- 173**	**- 21 820**	**- 94**	**- 201 723**	**- 1 139**	**- 244 167**
Contingence d'alliance		**- 2 202 000**		**0**		**- 2 202 000**
Total CHAMPS 1	**34 463**	**2 829 128**	**- 2 376**	**- 1 025 225**	**32 087**	**1 803 903**
Total CHAMPS 2						

	Ressources totales					
	Ressources SAAS		Ressources Alliance		Total	
	Heures	$	Heures	$	Heures	$
pri 1 - Formation initiale du pilote	8 556	617 821	676	118 868	9 232	736 689
pri 2 - Maintien du pilote	8 556	617 821	676	118 868	9 232	736 689
pri 3 - Formation du mécanicien	12 835	926 732	1 014	178 302	13 849	1 105 034
pri 4 - Conception du modèle du centre d'expertise	1 159	123 601	1 080	161 038	2 239	284 639
Contingence de performance	**- 173**	**- 21 820**	**- 94**	**- 201 723**	**- 1 139**	**- 244 167**
Contingence d'alliance		**154 000**		**0**		**154 000**
Total CHAMPS 1	**31 868**	**2 202 000**	**- 12 147**	**- 1 025 225**	**19 721**	**1 176 775**
Total CHAMPS 2						

	Coûts nets					
	Ressources SAAS		Ressources Alliance		Total	
	Heures	$	Heures	$	Heures	$
pri 1 - Formation initiale du pilote	8 556	617 821	5 922	1 073 761	14 478	1 691 582
pri 2 - Maintien du pilote	8 556	617 821	5 922	1 073 761	14 478	1 691 582
pri 3 - Formation du mécanicien	12 835	926 732	1 014	178 302	13 849	1 105 034
pri 4 - Conception du modèle du centre d'expertise	1 159	123 601	1 080	161 038	2 239	284 639
Contingence de performance	**- 173**	**- 21 820**	**- 94**	**- 201 723**	**- 1 139**	**- 244 167**
Contingence d'alliance		**154 000**		**0**		**154 000**
Total CHAMPS 1	**31 868**	**2 202 000**	**- 12 147**	**- 1 025 225**	**19 721**	**1 176 775**
Total CHAMPS 2						

	Écart entre le réel et le bordereau-cible					
	Ressources SAAS		Ressources Alliance		Total	
	Heures	$	Heures	$	Heures	$
pri 1 - Formation initiale du pilote		2	4 746	1 118 931	4 746	1 118 931
pri 2 - Maintien du pilote	40	4	4 746	1 118 931	4 786	1 118 935
pri 3 - Formation du mécanicien	11 891	858 829	1 014	178 302	12 905	1 037 131
pri 4 - Conception du modèle du centre d'expertise			402 000	63 400	402 000	63 400
Contingence de performance						
Contingence d'alliance		**- 154 000**				**- 154 000**
Total CHAMPS 1	**11 931**	**704 833**	**10 506**	**2 479 564**	**22 437**	**3 184 397**
Total CHAMPS 2						

	Bordereau initial					
	Ressources SAAS		Ressources Alliance		Total	
	Heures	$	Heures	$	Heures	$
pri 1 - Formation initiale du pilote	8 556	617 821	676	118 868	9 232	736 689
pri 2 - Maintien du pilote	8 556	617 821	676	118 868	9 232	736 689
pri 3 - Formation du mécanicien	12 835	926 732	1 014	178 302	13 849	1 105 034
pri 4 - Conception du modèle du centre d'expertise	1 155	118 101	1 076	155 538	2 231	273 639
Contingence de performance	**- 173**	**- 21 820**	**- 94**	**- 201 723**	**- 1 139**	**- 244 167**
Contingence d'alliance		**154 000**		**0**		**154 000**
Total CHAMPS 1	**31 868**	**2 202 000**	**- 12 147**	**- 1 025 225**	**19 721**	**1 176 775**
Total CHAMPS 2						

| Capítulo 1 - Finanzas en Pesetas | Reforma Local | | | Reparaciones diversas | | | Reparación de caminos | | | Reparaciones diversas | | | Adecentamiento de Ermita de Ayo | | | Acondicionamiento de Ermita de Ayo | | | Acondicionamiento de Ermita de Ayo | | | Acondicion

| Cuadro 1. Finanzas al Resultado | Ley 100 (Incluye Cesantías parciales, pensiones, pensiones conmutadas y bonos pensionales) | | |

| Annexe 7 - Points et Immatriculation | Archivage (AD) | | | Signature du contrat | | | Tranche conditionnelle 1a Architecture (TCP ETU) | | | Tranche conditionnelle 1b Architecture (TCP ETU) | | | Tranche conditionnelle 2 (TCP OPC) | | | Tranche conditionnelle 3 (TCP LOT) | | | Tranche conditionnelle 4 (TCP CHR) | | | Tranche conditionnelle 5 (TCP LIB) | | | Tranche conditionnelle 6 (TCP LIB) | | | Tranche conditionnelle 7 (TCP LIB) | | | Tranche conditionnelle 8 (TCP LIB) | | | Tranche conditionnelle 9 (TCP LIB) | | | PRO (MOE) Phase Diagnostic (ST 1 et 2) + (LC&BE 1%) | | | Phase Esquisse (MP 1) | | | PRO (MOE) | | | Phase APS (MP 2) | | | Phase APD (MP 3) | | | Phase PRO (MP 4) | | | VISA Projets (MP 5) | | | DCE (MP 6) | | | ACT (MP 7) | | | DET (MP 8) | | | AOR (MP 9) | | | Mission OPC (M 1) | | | Mission CSPS (M 2) | | | Mission CSSI (M 3) | | | Mission Géo (M 4) | | | Mission Amiante (M 5) | | | Mission Acoustique (M 6) | | | Mission Thermique (M 7) | | | Mission Fluides (M 8) | | | Mission Sûreté (M 9) | | | Mission Sécurité Incendie (M 10) | | | Mission Sécurité Piscine (M 11) | | | Mission Sécurité Piscine (M 12) | | | Mission Sécurité Piscine (M 13) | | | Mission Sécurité Piscine (M 14) | | | Mission Sécurité Piscine (M

| Annexe 7 - Points d'interdisciplinarité | Bilan 2021-2022 | | |

Annexe 7 - Points d'interdictation	Total 2014			2014 - Bilan Bureau Cafe Jeune (BCJ)			2014 - Bilan Bureau Cafe Jeune (BCJ)			2014 - Bilan Bureau Cafe Jeune (BCJ)			2014 - Bilan Bureau Cafe Jeune (BCJ)			2014 - Bilan Bureau Cafe Jeune (BCJ)			2014 - Bilan Bureau Cafe Jeune (BCJ)			2014 - Bilan Bureau Cafe Jeune (BCJ)			2014 - Bilan Bureau Cafe Jeune (BCJ)			2014 - Bilan Bureau Cafe Jeune (BCJ)		
	Nombre	Montant	Coût	Nombre	Montant	Coût	Nombre	Montant	Coût	Nombre	Montant	Coût	Nombre	Montant	Coût	Nombre	Montant	Coût	Nombre	Montant	Coût	Nombre	Montant	Coût	Nombre	Montant	Coût
Cycle 2 - Conception																											
Ingénierie technologique		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-
Intégration technologique		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-
Gestion du changement		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-
Formation		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-
Consultation		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-
Gouvernance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-
Total Cycle 2		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-
Cycle 3 - Réalisation																											
Ingénierie technologique		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-
Intégration technologique		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-
Gestion du changement		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-
Formation		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-
Consultation		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-
Gouvernance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-
Total Cycle 3		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-
Cycle 4 - Réalisation																											
Ingénierie technologique	419 736	8 394	1 128 125	3 017	200 284	2 401	147 113	6 594	811 113	3 013	378 924	3 615	517 615	7 174	857 485	104	13 000	124	31 312	384	96 312	-	-	-	-	-	-
Intégration technologique	353 200	6 374	806 528	80	7 713	1 969	193 836	1 245	263 500	119	10 024	1 415	213 836	1 245	263 500	-	-	-	-	-	-	196	18 824	236	18 824	2 408	292 365
Gestion du changement	8 716	60	8 716	-	-	60	8 716	60	8 716	-	-	10	1 630	60	1 630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Formation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consultation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gouvernance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité	160 000	2 133	160 000	50	6 667	1 333	100 000	1 333	160 000	50	6 667	1 333	100 000	1 333	160 000	50	6 667	1 333	100 000	1 333	160 000	50	6 667	1 333	100 000	1 333	160 000
Total Cycle 4	**1 011 652**	**17 961**	**2 103 369**	**3 147**	**207 664**	**5 763**	**449 665**	**9 232**	**1 243 329**	**3 182**	**395 615**	**6 373**	**832 081**	**9 912**	**1 282 615**	**154**	**19 667**	**1 457**	**131 312**	**384**	**96 312**	**246**	**25 491**	**1 569**	**118 824**	**3 741**	**452 365**
Cycle 4B - Réalisation																											
Ingénierie technologique		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-
Intégration technologique		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-
Gestion du changement		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-
Formation		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-
Consultation		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-
Gouvernance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-
Total Cycle 4B		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-
Cycle 2 - Réalisation																											
Ingénierie technologique	1 903 004	18 076	2 417 271	4 843	467 789	8 505	1 139 391	13 111	1 175 186	8 026	678 782	10 015	1 364 176	18 941	2 211 914	1 582	110 000	8 190	1 262 012	9 711	1 412 012	-	-	-	-	-	-
Intégration technologique	1 430 110	11 028	1 614 871	153	12 126	4 001	413 836	1 216	790 500	1 179	92 866	4 508	914 508	4 001	963 815	-	-	-	-	-	-	4 915	414 315	4 915	414 315	4 915	290 207
Gestion du changement	73 176	505	73 176	-	-	505	73 176	505	73 176	-	-	326	47 212	326	47 212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Formation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consultation	127 047	905	127 047	-	-	905	127 047	905	127 047	-	-	613	89 005	613	89 005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gouvernance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité	320 000	4 133	320 000	100	13 333	2 667	200 000	2 667	320 000	100	13 333	2 667	200 000	2 667	320 000	100	13 333	2 667	200 000	2 667	320 000	100	13 333	2 667	200 000	2 667	320 000
Total Cycle 2	**3 854 337**	**34 647**	**4 552 365**	**5 097**	**493 248**	**16 583**	**1 953 450**	**20 405**	**2 476 909**	**9 305**	**785 981**	**18 129**	**2 615 101**	**26 548**	**3 632 946**	**1 682**	**123 333**	**10 857**	**1 462 012**	**12 378**	**1 732 012**	**5 015**	**427 648**	**7 582**	**614 315**	**4 915**	**610 207**
Cycle 2 - Préparation à la mise en production																											
Ingénierie technologique	1 963 578	8 128	2 191 001	3 217	221 287	4 901	495 931	6 028	847 088	2 558	181 764	5 706	848 443	7 844	1 005 269	327	30 000	1 782	302 082	3 735	362 082	-	-	-	-	-	-
Intégration technologique	962 006	11 175	1 084 012	217	15 583	4 500	451 000	4 750	412 501	209	14 583	4 213	414 213	4 500	443 629	-	-	-	-	-	-	2 145	210 110	2 145	210 110	2 065	204 576
Gestion du changement	49 856	341	49 856	-	-	341	49 856	341	49 856	-	-	220	32 104	220	32 104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Formation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consultation	86 592	593	86 592	-	-	593	86 592	593	86 592	-	-	433	63 127	433	63 127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gouvernance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité	320 000	4 133	320 000	100	13 333	2 667	200 000	2 667	320 000	100	13 333	2 667	200 000	2 667	320 000	100	13 333	2 667	200 000	2 667	320 000	100	13 333	2 667	200 000	2 667	320 000
Total Cycle 2	**2 882 032**	**24 310**	**3 731 461**	**3 534**	**250 203**	**12 002**	**1 283 379**	**14 379**	**1 715 036**	**2 867**	**209 680**	**13 239**	**1 557 887**	**17 664**	**1 864 129**	**427**	**43 333**	**4 449**	**502 082**	**6 402**	**682 082**	**2 245**	**210 110**	**2 145**	**210 110**	**2 065**	**204 576**
Cycle 2 - Mise en production et support postimplantation																											
Ingénierie technologique	424 014	4 616	532 606	670	64 044	1 615	184 158	2 491	343 607	864	82 268	2 156	247 455	2 615	430 661	469	45 000	1 558	269 068	1 615	444 068	-	-	-	-	-	-
Intégration technologique	282 217	4 686	354 005	135	11 500	1 615	174 611	1 765	186 000	104	11 286	2 156	239 001	2 615	254 001	-	-	-	-	-	-	1 215	104 305	1 215	104 305	1 424	121 189
Gestion du changement	17 862	121	17 862	-	-	121	17 862	121	17 862	-	-	74	11 991	74	11 991	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Formation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consultation	8 831	60	8 831	-	-	60	8 831	60	8 831	-	-	20	3 309	20	3 309	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gouvernance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité	320 000	4 133	320 000	100	13 333	2 667	200 000	2 667	320 000	100	13 333	2 667	200 000	2 667	320 000	100	13 333	2 667	200 000	2 667	320 000	100	13 333	2 667	200 000	2 667	320 000
Total Cycle 2	**1 052 924**	**9 616**	**1 237 304**	**905**	**88 877**	**5 078**	**585 462**	**7 104**	**876 300**	**1 068**	**106 887**	**7 073**	**701 756**	**8 190**	**1 019 962**	**569**	**58 333**	**4 225**	**469 068**	**4 282**	**764 068**	**1 315**	**104 305**	**3 882**	**304 305**	**3 091**	**441 189**
Contingence de performance	**768 854**		**924 442**	**44 352**		**156 167**	**317 768**		**397 000**	**20 264**		**317 768**	**238 326**		**297 907**	**14 760**		**221 018**	**165 655**		**206 957**	**17 882**		**134 114**	**98 711**		**123 389**	**78 214**		**97 768**
Contingences contractuelles	**1 537 708**		**1 848 884**	**88 704**		**312 334**	**635 536**		**794 000**	**40 528**		**635 536**	**476 652**		**595 814**	**29 520**		**442 036**	**331 310**		**413 914**	**35 764**		**268 228**	**197 422**		**246 778**	**156 428**		**195 536**
TOTAL CANADA 1	**23 214 154**	**97 410**	**27 857 697**	**213 736**	**1 172 020**	**90 394**	**6 818 146**	**92 000**	**8 511 400**	**74 464**	**1 000 000**	**6 818 146**	**5 113 610**	**69 000**	**6 391 750**	**44 280**	**300 000**	**3 313 027**	**2 484 825**	**30 000**	**3 103 425**	**53 646**	**1 000 000**	**2 011 711**	**1 480 665**	**20 000**	**1 850 167**	**234 642**	**1 000 000**	**1 466 304**