

Solde contrat SAP	48 750 813	
Ajustement dû à l'annulation des retenues	9 904 223	
Solde contrat ajusté	58 655 036	
Coûts à venir		
Projets CASA		
Services professionnels	38 730 001	
Licences progicielles	6 832 210	
Infrastructures	216 630	
Total - CASA	45 778 841	
Récurrance		
Services professionnels	419 843	
Licences progicielles	32 895 699	
Infrastructures		
Total - Récurrance	33 315 542	
Disponibilité contractuelle	(20 439 347)	
Coupures possibles		
Infrastructures	14 929 186	Utilisation d'un autre véhicule contractuel pour le renouvellement des infrastructures
Solution progicielle	13 311 830	Utilisation d'un autre véhicule contractuel pour le renouvellement des licences progicielles 2 ans plus tôt que prévu
	28 241 016	

Contrat

Suivi AMS	Période	Montant	
Montant de départ	2020-10-01 au 2023-05-31	1 078 543	
PO			
4100005362	2020-09-30	53 868	
4100005389	2020-12-01 au 2020-12-31	96 063	
4100005390	2021-01-01 au 2021-12-31	384 252	
4100007745	2022-01-01 au 2022-12-31	384 252	
Total PO		918 435	
Solde		160 108	OK
PO non consommé			
4100007745	2022-04-01 au 2022-12-31	288 189	
Solde ajusté		448 297	0,00

Suivi de l'utilisation de la réserve

Réserve disponible	
Amélioration/ Évolution	35 000 000
Mise en œuvre processus Gestion des ressources humaines	7 000 000
Intelligence d'affaires - Traitement "Big data"	4 500 000
Réserve équipementier	500 000
Réserve solution progicielle	3 000 000
Transfert provenant de la banque de jours	82 846 299
Total - Réserves	134 636 108
Utilisation de la réserve	
Ajout Infrastructures	
Retrait de la maintenance Gplus adapter	
Amendement 4 - Formation Power Designer	34 236
Économies dégagées à la suite de signature d'amendement	(172 842)
Total - Ajout Infrastructures	(138 606)
Ajout Solution progicielle	
Amendement 2 - Ajout de produits SAP "On premise"	604 495
Amendement 2 - Ajustement des frais de support en fonction de l'ajout des nouveaux produits	1 263 395
Amendement 2 - Prolongation des travaux d'implantation	46 200
Amendement 2 - Diminution des frais de support pour la licence Entreprise	(2 853 463)
Amendement 3 - Ajout de et de	737 064
Amendement 4 - Ajout d'un environnement test pour SucessFactors	43 635
Amendement 5 - Ajout de Ariba Strategic Sourcing et de services-conseils pour Ariba Contracts	332 878
Amendement 6 - CDP IRP	5 949 243
Amendement 6 - Frais de support CDP IRP	3 123 062
Amendement 8 - Licences	68 992
Amendement 9 - SAP Cloud Platform et SAP Preferred Success CD	2 680
Amendement 10 - Ajout de licences Ariba	144 601
Amendement 12 - CDP CST	1 495 000
Amendement 13 - Frais de maintenance CDP CST	1 045 949
Amendement 14 - SAP Enterprise Architecture Designer	58 830
Amendement 15 - CDP IRP+++	5 700 000
Amendement 16 - Enterprise	4 300 000
Amendement 17 - SAP	250 000
Amendement 18 - Retrait produits SAP	(1 718 458)
Amendement 22 - SAP Power Designer	4 750
Amendement 23 - Focused Run for SAP	155 444
Formation SAP (P-Card et Learning Hub)	916 033
Transactions supplémentaires Concur	9 920
Économies dégagées à la suite de signature d'amendement	(1 618 114)
Total - Ajout Solution progicielle	20 062 135
Ajout Services professionnels	
CASA et Centre de support	
DAP 017 - Mise en œuvre du processus Gestion des ressources humaines (SOR4)	2 772 391
DAP 021 - Conception processus CST	429 406
DAP 033 - Ajout d'un expert CoE	414 400
DAP 035 - Rapatriement des travaux de conversion et de sécurité	2 636 943
DAP 069 - Préparation phase Explorer CST	400 157
DAP 079 - Phase explorer CST	2 011 178
DAP 095 - Travaux complémentaires	10 875 320
DAP 101 - Ajout développement CST1	10 429 301
DAP 102 - Ajout développement CST2 et CST3	6 398 672
DAP 103 - Automatisation des communications écrites CST	7 787 011
DAP 104 - Données informationnelles CST	3 455 791
DAP 105 - Infrastructures technologiques CST	1 053 000
Annulation retenue	(9 904 223)
Majoration L2	106 573 795
DAP 135 - Conversion des données historiques	689 185
DAP 136, 141, 147 et 151 - Substitution ressources SAAQ cycles 9 à 14	1 447 142
DAP 137 - Installation Power designer	14 276
DAP 140 - Surveillance des données	855 461
DAP 143 - Retrait portée ClicSEQR	(424 428)
DAP 144 - Remise de capitalisation	18 469
DAP 145 - PRBC	51 896
DAP 148 - Travaux SAP Focused Run	58 480
DAP 149 - Substitution des ressources C15 à C18	2 216 328
Projection - Substitution des ressources à venir	1 703 672
Projet 12091 - SQIN	2 998 745
Facture jumelée	15 000 000
Retrait solde CdS	(9 272 914)
Ajout AMS	1 078 543
Retrait contingence	(16 961 063)
Total - CASA et Centre de support	144 806 934
Ajout services professionnels - Autres projets	
Projet 82203 - Remplacement de la solution AIRE	784 247
Projet 82214 - AIRE	1 224 405
Projet 82215 - Mobilité pour le contrôle routier	589 984
Projet 83503 - Intégration du service de plaques personnalisées	302 069
Projet 12039 - Intégration projet de loi taxi	1 596 529
Projet 12048 - Évolution solution couvrant les processus financiers et contractuels	328 981
Projet 12071 - Migration rapports d'accident FileNet	254 534
Projet 12076 - JAVA	346 200
Projet 12092 - Évolution PERRCCA	99 617
Projet 12102 - Consolidation des processus	4 228 514
Total - Ajout services professionnels - CASA	9 755 079
Total Services professionnels	154 562 014
Total - Utilisation de la réserve	174 485 542
RÉSERVE DISPONIBLE	(30 436 623)

Contingence SAAQ incluse

Contingence SAAQ incluse

Contingence SAAQ incluse

Contingence SAAQ incluse

Contingence SAAQ incluse

Contingence SAAQ incluse

9 755 079

estimation 1,3 M\$

3 289 809

utilisation banque d'heures à prendre en compte

Suivi de la consommation des heures de services professionnels - Projets TIB (en \$)

		Statut	Locale - Entretien Senior	Locale - Entretien Intermédiaire	Locale - Entretien - Junior	CIC - Nearshore - Senior	Locale - projet - Senior	Locale - projet - Intermédiaire	Locale - projet - junior	Total	No projet
Heures par profil											
Heures services professionnels											
Ajout de portée											
P.12102 - Consolidation des processus			1 266 203	448 942	437 848	741 378	1 006 206	327 936	-	4 228 514	P.12102
Heures services professionnels par profil			1 266 203	448 942	437 848	741 378	1 006 206	327 936		4 228 514	
PO saisies											
		4100008246 En cours	630 173	187 344	217 968	54 978	497 189	-	39 340	1 626 992	P.12102
Consommation totale par profil			630 173	187 344	217 968	54 978	497 189	-	39 340	1 626 992	
DISPONIBILITÉ EN \$			636 030	261 598	219 880	686 400	509 017	327 936	(39 340)	2 601 522	
Solde non consommé PO											
		4100008246 En cours	465 176	150 080	217 968	54 978	448 049	-	18 100	1 354 351	P.12102
Solde non consommé PO			465 176	150 080	217 968	54 978	448 049	-	18 100	1 354 351	

Suivi de la consommation des heures de services professionnels - Projets TIB (en \$)

Heures par profil	% ecompte	Statut	Coach	Team lead	Équipier Solution d'affaires	Équipier Solution technologique	Équipier Formation/GDC	Équipier BP/IAQ	Expert	Total	No projet
Heures services professionnels											
Ajout de portée											
P.82203 - Solution en remplacement d'AIRE			-	9 177	630 230	-	-	-	144 840	784 247	P.82203
P.82214 - Application de gestion des interventions des contrôleurs routiers			13 206	69 648	820 630	32 844	8 777	-	279 300	1 224 405	P.82214
P.82215 - Mobilité pour le contrôle routier			-	64 316	267 240	7 968	-	-	250 460	589 984	P.82215
P.83503 - Intégration du service de plaques personnalisées au nouvel environnement technologique			-	203 360	41 757	56 952	-	-	-	302 069	P.83503
P.12039 - Projet de loi taxi			-	327 288	839 774	429 466	-	-	-	1 596 529	P.12039
P.12048 - Évolution de la solution des processus financiers et contractuels					286 622	8 341	34 018	-	-	328 981	P.12048
P.12071 - Filenet						254 534				254 534	P.12071
P.12076 - JAVA						346 200				346 200	P.12076
P.12092 - PERRCCA			-	-	27 830	71 786	-	-	-	99 617	P.12092
Total - Ajout de portée			13 206	673 789	2 914 084	1 208 092	42 795	-	674 600	5 526 566	
Transfert				63 054	(76 067)	13 013				-	
Heures services professionnels par profil			13 206	736 843	2 838 017	1 221 105	42 795	-	674 600	5 526 566	

Consommation services professionnels
Factures payées en 2017 et 2018

1183-402-2019-6			-	3 312	1 216	-	-	-	-	4 528	P.82203
1183-402-2020-7			-	-	87 134	-	-	-	35 500	122 634	P.82203
1183-402-2023-10			-	-	129 504	-	-	-	51 120	180 624	P.82203
1183-402-2026-13			-	5 865	115 216	-	-	-	36 920	158 001	P.82203
1183-402-2031-18			-	-	69 236	-	-	-	-	69 236	P.82203
1183-402-2035-22			-	-	77 596	-	-	-	7 100	84 696	P.82203
1183-402-2037-24			-	-	89 072	-	-	-	14 200	103 272	P.82203
1183-402-2040-27			-	-	51 528	-	-	-	-	51 528	P.82203
Total factures payées 2017-2018			-	9 177	620 502	-	-	-	144 840	774 519	

PO saisies

4100000045	Terminé	5 208	50 052	775 030	32 844	8 777	-	231 020	1 102 931	P.82214	
4100001159	Terminé	-	-	9 728	-	-	-	-	9 728	P.82203	Courus 2018
4100001160	Terminé	7 998	19 596	45 600	-	-	-	48 280	121 474	P.82214	Courus 2018
4100001161	Terminé		19 596	41 040	1 909	-	-	34 080	96 625	P.82215	Courus 2018
4100002551	Terminé	-	203 360	41 757	56 952	-	-	-	302 069	P.83503	
4100003327	Terminé	-	-	286 622	8 341	34 018	-	-	328 981	P.12048	
4100004854	Terminé	-	3 905	22 425	3 740	-	-	-	30 070	P.12039	
4500000091	Terminé	-	44 720	226 200	6 059	-	-	216 380	493 359	P.82215	
4100006065	30,00% En cours		-	169 826	823 886	540 629	-	-	1 534 341	P.12039	1596529,2
4100006505	30,00% Terminé		-	-	27 830	71 786	-	-	99 617	P.12092	
4100008121	30,00% En cours		-	-	213 791	13 215	-	-	227 006	P.12071	
4100008167	11,00% En cours		-	-	-	23 622	-	50 252	72 237	146 111	P.12076
Total PO saisis			13 206	511 055	2 513 909	759 097	42 795	50 252	601 997	4 492 312	
Consommation totale par profil			13 206	520 232	3 134 411	759 097	42 795	50 252	746 837	5 266 831	

DISPONIBILITÉ EN \$	-	216 611	(296 395)	462 007	-	(50 252)	(72 237)	259 735
---------------------	---	---------	-----------	---------	---	----------	----------	---------

Solde non consommé PO

4100006065	30,00% En cours	-	107 310	210 815	144 123	-	-	-	462 248	P.12039
4100008121	30,00% En cours	-	-	168 224	13 215	-	-	-	181 439	P.12071
4100008167	11,00% En cours	-	-	-	17 422	-	15 506	9 011	41 939	P.12076
Solde non consommé PO		-	107 310	379 039	174 760	-	15 506	9 011	685 626	

Ligne de contrat	Élément	Bordereau	Modification	Bordereau modifié	Montant dépensé 2017-2018	Solde au 2018-12-31	Montant de début SAP	Écart	PO fait dans SAP	Solde PO fait dans SAP	Solde au 2022-03-31	Solde SAP	Écart	Solde SAP ajusté	Commentaire
	<i>Progiels connexes</i>														
330	IBM BWL Editor - Frais d'abonnement	174 599	(132 154)	42 445	59 862	(17 416)	6 085	(23 501)	5 823		(23 239)	4 411	(27 651)	4 411	
340	IBM BWL Reviewer - Frais d'abonnement	52 400	(40 688)	11 712	10 803	909	2 048	(1 139)	1 165		(256)	883	(1 139)	883	
	Worksoft Certified Foundation	71 220		71 220	71 220	-	-	-	-		-	-	-	-	
		569 759		569 759	569 759	-	-	-	-		-	-	-	-	
		47 480		47 480	47 480	-	-	-	-		-	-	-	-	
350		520 957		520 957	96 104	424 853	424 853	-	151 487		273 366	273 366	-	273 366	
		12 661		12 661	12 661	-	-	-	-		-	-	-	-	
		2 587		2 587	2 587	-	-	-	-		-	-	-	-	
		21 597		21 597	21 597	-	-	-	-		-	-	-	-	
		33 053		33 053	33 053	-	-	-	-		-	-	-	-	
	Total - Progiels connexes	1 506 313	(172 842)	1 333 471	925 125	408 346	432 986	(24 640)	158 475	-	249 871	278 660	(28 789)	278 660	
	<i>Soutien et maintenance progiels connexes</i>														
360		171 562		171 562	29 038	142 524	142 524	-	49 888		92 636	92 636	-	92 636	
370		1 372 513		1 372 513	232 310	1 140 203	1 140 203	-	399 109		741 094	741 094	-	741 094	
380		114 380		114 380	19 360	95 020	95 020	-	33 260		61 760	61 760	-	61 760	
390		30 500		30 500	5 626	24 874	24 874	-	8 869		16 005	16 005	-	16 005	
400		6 241		6 241	1 151	5 090	5 090	-	1 815		3 275	3 275	-	3 275	
410		52 035		52 035	9 599	42 436	42 436	-	15 131		27 305	27 305	-	27 305	
420		79 615		79 615	14 689	64 926	64 926	-	23 151		41 775	41 775	-	41 775	
	Total - Soutien et maintenance progiels connexes	1 826 846	-	1 826 846	311 773	1 515 074	1 515 074	-	531 223	-	983 851	983 851	-	983 851	
	<i>Équipements</i>														
80	Serveurs Power IBM	14 892 802	(817 978)	14 074 824	13 913 787	161 037	713	160 323	-		161 037	713	160 323	713	
90	Serveurs Intel Lenovo	1 610 442	(213 435)	1 397 007	751 338	645 669	445 772	199 897	380 257		265 412	65 791	199 621	65 791	
100	Stockage IBM	2 655 994	406 292	3 062 286	2 677 285	385 002	714 700	(329 699)	569 354		(184 353)	145 346	(329 699)	145 346	
110	Balancer de charge Citrix NetScaler	112 000	141 543	253 543	25 147	228 396	253 543	(25 147)	253 543		(25 147)	-	(25 147)	-	
120	Réseautiques	1 001 972	(255 621)	746 351	615 375	130 975	130 975	0	126 196		4 779	4 779	0	4 779	
680	NAS	-	131 498	131 498	-	131 498	131 498	-	131 498		-	-	-	-	
860	Équipements et composants logiciels années 6 à 10	13 160 148	(850 026)	12 310 122	-	12 310 122	12 310 122	-	2 275 516	1 763 573	10 034 606	10 017 076	17 530	11 780 649	14 199
1020	Chaîne de disques	-	285 335	285 335	-	285 335	285 335	-	285 335		-	-	-	-	
1070	Serveurs Lenovo	-	275 321	275 321	-	275 321	275 321	-	275 321		-	-	-	275 321	PO 4100007818 et 4100007819
	Total - Équipements	33 433 358	(897 071)	32 536 287	17 982 932	14 553 355	14 547 980	5 375	4 297 020	2 038 893	10 256 335	10 233 706	22 628	12 272 600	
	<i>Composants logiciels</i>														
	Stockage IBM	490 631	(490 631)	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
	Réseautiques	6 037	(6 037)	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
140	Microsoft - Windows Server	415 619	(2 768)	412 851	255 606	157 245	157 245	(0)	157 244		0	-	0	-	
150	Microsoft - SQL Server	786 246	29 268	815 514	622 692	192 822	192 822	-	192 822		-	0	(0)	0	
	SUSE Linux x86	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
	CommVault	415 517	(415 517)	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
750	Spectrum Protect	-	694 267	694 267	505 045	189 222	189 222	0	189 222		0	-	0	-	
160	IBM BigFix et Tivoli Monitoring	371 555	(294 000)	77 555	26 819	50 737	50 737	-	-		50 737	50 737	-	50 737	
	Genesys Gplus adapter for SAP	274 504	-	274 504	274 504	-	-	-	-		-	-	-	-	
170	IDMWorks ACF2 Connector	56 879	-	56 879	-	56 879	56 879	-	-		56 879	56 879	-	56 879	Annuler immo??
	VMWare	-	844 444	844 444	844 444	-	-	-	-		-	-	-	-	
	CA - One Automation	-	294 000	294 000	294 000	-	-	-	-		-	-	-	-	
1060		-	388 066	388 066	-	388 066	388 066	0	47 762		340 304	340 304	-	340 304	
	Total - Composants logiciels	2 816 988	1 041 092	3 858 080	2 823 109	1 034 971	1 034 970	0	587 050	-	447 920	447 920	0	447 920	
	<i>Soutien et maintenance - Équipements</i>														
180	Serveurs Intel Lenovo	223 761	101 520	325 281	59 631	265 650	206 237	59 413	277 363	117 898	(11 713)	-	(11 713)	117 898	Écart dans le passé de 59 690 \$
	Stockage IBM	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
200	Balancer de charge Citrix NetScaler	181 365	(96 852)	84 513	-	84 513	84 513	-	-		84 513	84 513	-	84 513	
790	Balancer de charge Citrix NetScaler	-	-	-	-	-	0	(0)	-		0	-	(0)	0	
210	Réseautiques	790 749	(45 117)	745 632	313 736	431 897	431 897	-	34 592	17 530	397 305	414 834	(17 530)	432 364	
690	NAS	-	66 227	66 227	66 227	-	2	(2)	-		-	-	-	-	
	Total - Soutien et maintenance Équipements	1 195 875	25 778	1 221 653	439 593	782 060	722 649	59 411	311 955	135 428	470 105	499 347	(29 242)	634 775	
	<i>Soutien et maintenance - Composants logiciels</i>														
190	Serveurs Power IBM	1 891 135	-	1 891 135	875 610	1 015 525	1 015 525	-	-		1 015 525	1 015 525	-	1 015 525	
220	Stockage IBM	384 995	20 715	405 710	32 396	373 314	373 314	-	-		373 314	373 314	-	373 314	
230	Microsoft - Windows Server	951 343	(327 886)	623 457	149 291	474 166	479 359	(5 194)	184 800		289 366	289 366	(0)	289 366	
240	Microsoft - SQL Server	1 853 792	(164 282)	1 689 510	363 312	1 326 198	1 321 004	5 194	455 528		870 670	870 669	0	870 669	
250	SUSE Linux x86	131 473	-	131 473	41 248	90 225	90 224	1	-		90 225	90 224	1	90 224	
	CommVault	739 148	(739 146)	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
300	Spectrum Protect	-	425 000	425 000	-	425 000	425 000	-	-		425 000	425 000	-	425 000	
260	IBM BigFix et Tivoli Monitoring	740 795	(529 657)	211 138	5 472	205 666	194 125	11 541	24 094		181 572	170 031	11 541	170 031	
270	Genesys Gplus adapter for SAP	480 909	(17 540)	433 369	43 920	389 449	436 992	(47 543)	90 492		298 957	346 500	(47 543)	346 500	Le produit n'est plus utilisé. Ne correspond pas aux besoins de CRC. En attente de la confirmation de Stéphane Leclerc demandée le 2022-02-22
280	IDMWorks ACF2 Connector	239 121	-	239 121	-	239 121	239 121	-	-		239 121	239 121	-	239 121	
290	CA - One Automation	-	541 198	541 198	58 800	482 398	482 398	-	182 182	-	300 216	300 216	-	300 216	
	Zabbix	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
310	WMWare	-	540 000	540 000	-	540 000	540 000	-	8 319		531 681	531 681	-	531 681	
1090	Produits	-	14 300	14 300	-	14 300	14 300	-	14 300		-	-	-	-	
	Total - Soutien et maintenance Composants logiciels	7 412 711	(267 299)	7 145 410	1 570 049	5 575 362	5 611 362	(36 001)	959 715	-	4 615 646	4 651 647	(36 001)	4 651 647	
	<i>Formation</i>														
1030	Formation Power designer	-	34 236	34 236	-	34 236	34 236	-	34 236		-	-	-	-	
1080	Licences	-	97 500	97 500	-	97 500	97 500	-	97 500		-	-	-	-	
	Total - Formation	-	131 736	131 736	-	263 472	526 944	922 152	131 736	-	-	-	-	-	
	TOTAL PROGIELS TIERS ET INFRASTRUCTURES	48 192 091	(138 606)	48 053 483	24 052 580	24 132 638	24 391 964	926 299	6 977 175	2 174 322	17 023 727	17 095 131	(71 403)	19 269 452	

Suivi - Solution progicielle

Ligne de contrat	Élément	Montant	Ajout/retrait	Montant modifié	Montant dépensé 2017-2018	Solde au 2018-12-31	Montant de début SAP	Écart	PO fait dans SAP	Solde PO fait dans SAP	Solde au 2022-03-31	Solde SAP	Écart	Solde contractuel ajusté	Commentaire
	Suite PGI														
	Licence PGI	15 512 439	604 495	16 116 934	16 116 934	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Progiciel	9 775	-	9 775	9 775	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Progiciel	50 166	-	50 166	50 166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Progiciel	143 371	-	143 371	143 371	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Progiciel Digital Route	24 792	-	24 792	24 792	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Progiciel HP	490 180	-	490 180	490 180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
950	SAP	-	2 700 000	2 700 000	-	2 700 000	2 700 000	-	2 700 000	-	-	-	-	-	
880	SAP Enterprise architecture designer	-	22 200	22 200	-	22 200	22 200	-	22 200	-	-	-	-	-	
1000	Focused run for SAP	-	65 450	65 450	-	65 450	65 450	-	65 450	-	-	-	-	-	
1010	SAP Power designer	-	2 000	2 000	-	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	
430	SAP - Frais de souscription	7 898 964	(1 674 823)	6 224 141	573 094	5 651 047	5 651 195	(148)	2 509 463	338 999	3 141 583	3 141 732	(148)	3 480 731	
440	SAP Concur Bundle - Frais de souscription	1 920 456	(375 133)	1 545 323	297 940	1 247 383	1 248 123	(740)	590 859	108 002	656 525	657 264	(740)	765 266	Diminution de 341 963,83 \$ à venir
870	SAP - Coût additionnel d'utilisation	-	43 089	43 089	-	43 089	42 349	740	42 349	-	740	-	740	-	
450	SAP - Frais de souscription	-	484 903	484 903	40 000	444 903	444 903	-	199 848	-	245 055	245 055	-	245 055	
460	SAP - Frais de souscription	-	359 385	359 385	29 647	329 738	329 738	-	148 104	-	181 634	181 634	0	181 634	
470	SAP - Frais de souscription	-	190 449	190 449	14 843	175 606	172 816	2 790	80 467	-	95 139	92 349	2 790	92 349	Représente la dernière portion du 19 février au 31 mars 2027
760	SAP - Frais de souscription	-	2 351	1 438	-	1 438	1 438	-	1 438	-	-	-	-	-	
850	SAP - Frais de souscription	-	329	94	-	94	94	-	94	-	-	-	-	-	
	Crédit pour annulation de contrat	(141 731)	-	(141 731)	-	(141 731)	-	(141 731)	-	(141 731)	(141 731)	(141 731)	-	-	
480	CDP - Sanction/Dossier Médical/Point démerite	5 950 000	-	5 950 000	3 570 000	2 380 000	2 380 000	-	2 380 000	535 500	-	-	-	535 500	
890	CDP - CST	-	1 495 000	1 495 000	-	1 495 000	1 495 000	-	1 495 000	134 550	-	-	-	134 550	
830	CDP - IRP	-	5 949 243	5 949 243	-	5 949 243	3 569 547	2 379 696	5 949 243	-	-	-	-	-	
940	CDP - IRP	-	5 700 000	5 700 000	-	5 700 000	8 079 696	(2 379 696)	5 700 000	2 416 150	-	-	-	2 416 150	
	Total Suite PGI	31 858 412	15 568 938	47 426 202	21 360 742	26 065 460	26 204 549	(139 089)	21 886 516	3 533 201	4 178 944	4 318 033	(139 089)	7 851 234	
	Soutien et maintenance PGI														
490	SAP Enterprise Support	35 112 464	(1 803 074)	33 309 390	5 489 128	27 820 262	27 820 264	(2)	13 477 045	-	14 343 217	14 343 218	(2)	14 343 218	
960	SAP - Enterprise	-	1 600 000	1 600 000	-	1 600 000	1 600 000	-	1 066 666	-	533 334	533 334	0	533 334	
500	SAP MaxAttention	12 566 121	-	12 566 121	3 585 556	8 980 565	8 980 565	-	4 817 364	-	4 163 201	4 163 201	-	4 163 201	
510	SAP PSfCS	5 095 431	(932 624)	4 162 807	-	4 162 807	4 162 807	-	1 314 950	-	2 847 857	2 847 857	-	2 847 857	
840	SAP PSfCS - CDP IRP	-	3 123 062	3 123 062	-	3 123 062	3 123 059	3	-	-	3 123 062	3 123 059	3	3 123 059	Diminution de 1 131 070,81 \$ à venir
900	CDP - CST - Maintenance	-	1 045 949	1 045 949	-	1 045 949	1 045 949	-	330 396	-	715 554	715 554	(1)	715 554	Diminution de 82 904,90 \$ à venir
	SAP - Frais d'activation	41 000	-	41 000	41 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SAP Enable now - Frais d'activation	45 000	-	45 000	45 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SAP - Frais d'activation	87 500	-	87 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
710	SAP Ariba Contracts - Frais d'activation	-	109 149	109 149	24 918	84 231	84 231	-	84 231	-	-	-	-	-	
720	- Frais d'activation	-	38 721	38 721	12 459	26 262	26 262	-	26 262	-	-	-	-	-	
730	- Frais d'activation	-	31 935	31 935	-	31 935	31 935	-	31 935	-	-	-	-	-	
810	- Extension services d'implantation	-	46 200	46 200	-	46 200	46 200	-	46 200	-	-	-	-	-	
	Total Soutien et maintenance PGI	52 947 516	3 259 319	56 206 835	9 285 561	46 921 274	46 921 272	1	21 195 049	-	25 726 225	25 726 224	1	25 726 224	
700	Formation	-	985 025	985 025	844 033	140 992	140 992	-	140 992	-	-	-	-	-	
970	SAP	-	250 000	250 000	-	250 000	250 000	-	-	-	250 000	250 000	-	250 000	
	Total avant réserve - Solution progicielle	84 805 928	20 063 281	104 868 061	31 490 336	73 377 726	73 516 814	(139 088)	43 222 557	3 533 201	30 155 169	30 294 257	(139 088)	33 827 458	
					OK										
				103 633 037										70 194 667	

Sommaire - Utilisation contractuelle

Élément contractuel	Montant prévu initialement au contrat	Ajout/retrait	Montant actualisé	Consommation 2017-2018 (DBS)	Solde disponible au 2018-12-31	PO saisis dans SAP	Solde disponible au 2022-03-31	Solde PO non consommé au 2022-03-31	Montant consommé	Solde au contrat ajusté au 2022-03-31	Montant manquant
Programme CASA	154 810 194	171 600 090	326 410 284	66 900 186	259 510 098	218 985 818	40 524 280	1 342 119	287 228 122	4 360 035	42 184 220
Nouveaux besoins	-	9 755 079	9 755 079	774 519	8 980 560	6 119 304	2 861 257	1 816 599	8 710 421	-	-
Soutien	19 016 608	(9 134 061)	9 882 547	-	9 882 547	9 882 547	-	-	9 882 547	-	-
Soutien forfaitaire	-	1 078 543	1 078 543	-	1 078 543	918 435	160 108	288 189	1 206 624	448 297	-
Contingence contractuelle	15 924 000	(15 924 000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Banque d'heures	85 659 937	(85 659 937)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Infrastructures	48 192 090	(138 606)	48 053 484	24 052 580	24 000 904	6 977 175	17 023 728	2 174 322	33 204 077	19 269 452	(71 402)
Solution progicielle	84 805 932	20 062 135	104 868 067	31 490 336	73 377 731	43 222 557	30 155 174	3 533 201	78 246 093	33 827 458	(139 083)
Réserve contractuelle	50 000 000	(50 000 000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	458 408 761	41 639 243	500 048 004	123 217 621	376 830 383	286 105 835	90 724 548	9 154 429	418 477 885	57 905 242	41 973 735
Écart vs contrat			41 639 243				41 973 735				
Écart							192 761				

Crédit pour mini-SAP

Poste	Désignation	Quantité cible	Qté cible ouverte	Valeur totale en cours	Valeur en cours	Projet	Récurrance	Écart	Commentaire
10	Coach (ans 1 à 10)	1	0	48 750 812,85	438 782,77				
20	Team lead (ans 1 à 10)	1	0	48 750 812,85	1 998 088,82				
30	Équipier - Solution d'affaires (ans 1 à	1	0	48 750 812,85	0,00				
40	Équipier - Solution technologique (ans 1	1	0	48 750 812,85	0,00				
50	Équipier - GDC et formation (ans 1 à 10)	1	0	48 750 812,85	425 158,02				
60	Équipier - BP et IAQ (ans 1 à 10)	1	0	48 750 812,85	17 319,73				
70	Expert (ans 1 à 10)	1	0	48 750 812,85	15 658,75				
80	Serveurs Power IBM	713,290	713,290	48 750 812,85	713,29	713,29		-	
90	Serveurs Intel Lenovo	445 771,890	259 615,740	48 750 812,85	65 791,24	65 791,24		-	
100	Stockage IBM	714 700,050	335 332,050	48 750 812,85	145 346,05	145 346,05		-	
110	Balanceur de charge Citrix NetScaler	253 542,910	253 541,910	48 750 812,85	0,00	-		-	
120	Équipements réseautiques	130 975,200	90 726,700	48 750 812,85	4 779,28	4 779,28		-	
140	Microsoft Windows Server	157 244,960	0	48 750 812,85	0,00	-		-	
150	Microsoft SQL Server	192 821,960	0,040	48 750 812,85	0,04	0,04		-	
160	IBM BigFix	50 736,500	50 736,500	48 750 812,85	50 736,50	-	50 736,50	-	
170	IDMWorks ACF2 Connector	56 879	56 879	48 750 812,85	56 879,00	-	56 879,00	-	
180	Maintenance serveurs Lenovo	206 236,950	190 353,940	48 750 812,85	0,00	-	-	-	
190	Maintenance logiciel serveurs Power IBM	1 015 525	1 015 525	48 750 812,85	1 015 525,00	1 015 525,00		-	
200	Maintenance balanceur de charge	84 513,260	84 513,260	48 750 812,85	84 513,26	84 513,26		-	
210	Maintenance équipements réseautiques	431 896,610	423 730,610	48 750 812,85	414 834,11	414 834,11		-	
220	Maintenance logiciel stockage IBM	373 313,750	373 313,750	48 750 812,85	373 313,75	373 313,75		-	
230	Soutien Microsoft Windows Server	479 359,440	479 001,440	48 750 812,85	289 365,94	289 365,94		-	
240	Soutien Microsoft SQL	1 321 003,860	1 320 961,860	48 750 812,85	870 669,36	870 669,36		-	
250	Maintenance SUSE Linux	90 224	90 224	48 750 812,85	90 224,00	90 224,00		-	
260	Maintenance IBM Big Fix	194 125	188 651	48 750 812,85	170 030,62	170 030,62		-	
270	Maintenance Genesys Gplus	436 992	346 500	48 750 812,85	346 500,00	-	346 500,00	Produit retiré	
280	Maintenance IDMWorks	239 121	239 121	48 750 812,85	239 121,00	239 121,00		-	
290	Maintenance CA-One Automation	482 398	364 797	48 750 812,85	300 216,00	300 216,00		-	
300	Maintenance ██████████	425 000	425 000	48 750 812,85	425 000,00	425 000,00		-	
310	Maintenance VMWare	540 000	531 681,250	48 750 812,85	531 681,25	531 681,25		-	
320	Réserve infrastructure	0,010	0,010	48 750 812,85	0,01			0,01	
330	IBM BlueworkLive Editor	10 234,380	6 084,880	48 750 812,85	4 411,12	#REF!	#REF!		Volumétrie revue à la baisse car utilisation de Solman à la place.
340	IBM BlueworkLive Reviewers	2 047,630	1 215,980	48 750 812,85	882,71	#REF!	#REF!		
350	██████████	424 853	324 864	48 750 812,85	273 366,00				
360	██████████	142 524,250	109 595,250	48 750 812,85	92 636,25				
370	██████████	1 140 203,250	876 772,250	48 750 812,85	741 094,25	1 143 613,00		25 243,50	
380	██████████	95 020	73 066	48 750 812,85	61 760,00				
390	██████████	24 874	19 019	48 750 812,85	16 005,00				
400	██████████	5 090	3 891	48 750 812,85	3 275,00				
410	██████████	42 436	32 448	48 750 812,85	27 305,00	105 006,00		(16 646,00)	
420	██████████	64 926	49 644	48 750 812,85	41 775,00				
430	SAP Successfactors et HCP	5 651 194,970	4 288 911,340	48 750 812,85	3 141 731,65	-	3 451 766,61	(310 034,96)	
440	SAP Concur Bundle	1 248 122,890	915 053,890	48 750 812,85	657 264,21	-	447 795,45	209 468,76	Volumétrie revue à la baisse à la suite de la signature de l'amendement 21.
									Réduction du contrat à demander à la DGCC
450	SAP ██████████	444 903	388 328,050	48 750 812,85	245 055,05	245 055,05		-	
460	SAP ██████████	329 738	287 799,080	48 750 812,85	181 633,58	181 633,58		-	
470	SAP ██████████	172 816	153 023	48 750 812,85	92 348,86	92 348,86		-	
480	CDP	2 380 000	535 499	48 750 812,85	0,00	-		-	
490	SAP Enterprise Support	27 820 263,710	17 735 650,830	48 750 812,85	14 343 218,27	17 720 814,83		(3 377 596,56)	
500	SAP MaxAttention	8 980 565	5 589 573	48 750 812,85	4 163 201,00	472 515,00	4 016 377,50	(325 691,50)	
510	SAP PSfCS	4 162 807,470	3 505 331,470	48 750 812,85	2 847 857,47	657 475,00	2 847 857,47	(657 475,00)	Début de la maintenance retardée au 1er décembre 2020. Le montant dans le bordereau représentait 7,75 années. Cependant les redevances devront être payées pendant 6,33 années
520	Réserve solution progiciel	0,010	0,010	48 750 812,85	0,01			0,01	
530	Expert de pointe (2021-04 et +)	1	1	48 750 812,85	378,00			378,00	
540	Ress locale senior - Projet (2021-04 et	1	0	48 750 812,85	0,00			-	
550	Ress locale intermédiaire - Projet (2021	1	1	48 750 812,85	221,00			221,00	
560	Ress locale junior - Projet (2021-04 et	1	0	48 750 812,85	0,00			-	
570	Ress locale senior - Entretien (2021-04	1	0	48 750 812,85	0,00			-	
580	Ress locale interm. - Entretien (2021-04	1	0	48 750 812,85	33 500,00			33 500,00	
590	Ress locale junior - Entretien (2021-04	1	0	48 750 812,85	0,00			-	
600	Ress senior Dev CIC (2021-04 et +)	1	0	48 750 812,85	0,00			-	
610	Ress intermédiaire Dev CIC (2021-04 et +	1	1	48 750 812,85	93,00			93,00	
620	Ressource junior Dev CIC (2021-04 et +)	1	1	48 750 812,85	74,00			74,00	
630	Ress senior Dev Offshore (2021-04 et +)	1	1	48 750 812,85	64,00			64,00	
640	Ress intermédiaire Dev Offshore (2021-04	1	1	48 750 812,85	39,00			39,00	
650	Ress junior Dev Offshore (2021-04 et +)	1	1	48 750 812,85	29,00			29,00	
660	Ress locale senior IAQ (2021-04 et +)	1	1	48 750 812,85	288,00			288,00	
670	Ress locale intermédiaire IAQ (2021-04 e	1	1	48 750 812,85	260,00			260,00	
680	NAS	131 498,450	0	48 750 812,85	0,00			-	
690	Maintenance NAS	2	0	48 750 812,85	0,00			-	
700	Formation SAP	140 992	0	48 750 812,85	0,00			-	
710	SAP ██████████ frais activation	84 231	0	48 750 812,85	0,00			-	
720	SAP ██████████ frais activation	26 262	0	48 750 812,85	0,00			-	
730	SAP ██████████ Sourcing site dev	31 935	0	48 750 812,85	0,00			-	
740	Réserve services professionnel	0,010	0,010	48 750 812,85	0,01			0,01	
750	Log Spectrum Protect	189 222	0	48 750 812,85	0,00			-	
760	SAP Cloud Platform Build & PS	1 438	0	48 750 812,85	0,00			-	
790	Maint. balanceur charge Citrix NetScaler	0,010	0,010	48 750 812,85	0,01			0,01	
810	Extension services implantation ██████████	46 200	0	48 750 812,85	0,00			-	
820	Mise en disponibilité	153 680	0	48 750 812,85	0,00			-	
830	CDP - IRP	3 569 547	0	48 750 812,85	0,00	-		-	
840	CDP - IRP - Maintenance	3 123 059,190	3 123 059,190	48 750 812,85	3 123 059,19	275 564,05	2 847 495,14	0,00	Début de la maintenance retardée au 1er juillet 2022 au lieu du 9 octobre 2020.
850	SAP Preferred success SAP CP	94	0	48 750 812,85	0,00			-	
860	Équipement post implantation	12 310 121,830	12 309 959,830	48 750 812,85	10 017 076,31		10 017 076,31	-	
870	Frais supplémentaires Concur	42 349,280	37 768,280	48 750 812,85	0,00			-	
880	Suite PGI SAP	22 200	0	48 750 812,85	0,00			-	
890	CDP - CST	1 495 000	298 998	48 750 812,85	0,00	-		-	
900	CDP - CST - Maintenance	1 045 949,100	880 750,600	48 750 812,85	715 554,10	165 197,50	715 554,10	(165 197,50)	Début de la maintenance retardée au 1er décembre 2020 au lieu du 22 mai 2020.
910	Contingence contractuelle	1	1	48 750 812,85	0,01			0,01	
920	Banque d'heures	1	1	48 750 812,85	0,01	0,01		-	
940	CDP-IRP (Amendement 15)	8 079 696	5 699 996	48 750 812,85	0,00	-		-	
950	██████████	2 700 000	2 699 999	48 750 812,85	0,00			-	
960	██████████	1 600 000	1 066 665,660	48 750 812,85	533 333,52	533 333,52		-	
970	SAP ██████████ Amendement 17)	250 000	250 000	48 750 812,85	250 000,00		250 000,00	-	
980	Services soutien exploitation	1 078 543	160 108	48 750 812,85	160 108,00		160 108,00	-	
1000	Focused Run	65 450	0	48 750 812,85	0,00			-	
1010	Power Designer	2 000	0	48 750 812,85	0,00			-	
1020	Chaîne de disques	285 335	0	48 750 812,85	0,00			-	
1030	Formation Power Designer	34 236	0	48 750 812,85	0,00			-	
1040	Annulation Retenues	1	71 113,970	48 750 812,85	9 778 077,96				
1050	Ernst & Young (EY) - Forfait	1	0	48 750 812,85	0,00			-	
1060	██████████	388 066,240	388 050,240	48 750 812,85	340 304,24				
1070	Serveurs Lenovo	275 320,900	275 310,900	48 750 812,85	0,00			-	
1080	Licences ██████████	97 500	97 485	48 750 812,85	0,00			-	
1090	Produits ██████████	14 300	14 296	48 750 812,85	0,00			-	

Projet CASA	Poste contrat	Coûts à venir non engagé	Commentaire
Services professionnels			
Cycle 14		(579 444)	
Cycle 15		3 068 630	
Cycle 16		(723 934)	
Cycle 17		7 476 071	
Cycle 18		8 760 103	
Cycle 19		4 596 022	
Cycle 20		1 718 718	
Facturation jumelée		14 413 835	
Total services professionnels		38 730 001	
Licences SAP			
CDP ISM	480	535 500	Dernier jalon de paiement
CDP CST	890	134 550	Dernier jalon de paiement
CSP IRP	830 et 940	4 058 075	
Redevance CDP ISM	510	657 475	1er décembre 2021 au 30 novembre 2022
Redevance CDP CST	900	165 198	1er décembre 2021 au 30 novembre 2022
Redevance CDP IRP	840	275 564	1er juillet au 30 novembre 2022
Services MaxAttention	490	472 515	1er juillet 2022 au 31 décembre 2022
SAP HANA Enterprise edition	960	533 333	1er octobre 2022 au 30 septembre 2023
Total licences SAP		6 832 210	
Infrastructures			
Acquisition à venir	80 à 150	216 630	pas de vision sur les acquisitions à venir. Possibilité d'optimisation

Centre de support	Poste contrat	Coûts à venir non engagé	Libération potentielle	Période couverte	
Services professionnels					
Centre de support	980	160 108		1er avril 2022 au 31 mai 2023	
Autres projets					
Taxi (P.12039)		32 118		1er mai 2021 au 31 mai 2023	
SQIN (P.12091)		(94 125)		1er mai au 31 décembre 2021	
PERRCCA (P.12092)		#REF!		1er mai au 31 décembre 2021	ajouter liste nouveaux projets
		#REF!			
Licences SAP					
SAP Successfactors		328 169		15 décembre 2021 au 14 juin 2022	
SAP Successfactors		677 997		15 juin 2022 au 14 juin 2023	
SAP Successfactors	430	700 371		15 juin 2023 au 14 juin 2024	
SAP Successfactors		723 483		15 juin 2024 au 14 juin 2025	
SAP Successfactors		747 358		15 juin 2025 au 14 juin 2026	
SAP Successfactors		613 387		15 juin 2026 au 31 mars 2027	
SAP Concur		105 866		1er janvier au 31 décembre 2022	
SAP Concur		105 866		1er janvier au 31 décembre 2023	
SAP Concur	440	105 866		1er janvier au 31 décembre 2024	
SAP Concur		105 866		1er janvier au 31 décembre 2025	
SAP Concur		105 866		1er janvier au 31 décembre 2026	
SAP Concur		26 467		1er janvier au 31 mars 2027	
SAP Ariba		739 769		23 février 2021 au 31 mars 2027	
				(Amendement à venir)	
SAP Enterprise support		3 377 597		1er janvier au 31 décembre 2022	
SAP Enterprise support		3 377 597		1er janvier au 31 décembre 2023	
SAP Enterprise support	490	3 377 597		1er janvier au 31 décembre 2024	
SAP Enterprise support		3 377 597		1er janvier au 31 décembre 2025	
SAP Enterprise support		3 377 597		1er janvier au 31 décembre 2026	
SAP Enterprise support		832 832		1er janvier au 31 mars 2027	
Redevance CDP ISM		657 475		1er décembre 2022 au 30 novembre 2023	
Redevance CDP ISM		657 475		1er décembre 2023 au 30 novembre 2024	
Redevance CDP ISM	510	657 475		1er décembre 2024 au 30 novembre 2025	
Redevance CDP ISM		657 475		1er décembre 2025 au 30 novembre 2026	
Redevance CDP ISM		217 957		1er décembre 2026 au 31 mars 2027	
Redevance CDP CST		165 198		1er décembre 2022 au 30 novembre 2023	
Redevance CDP CST		165 198		1er décembre 2023 au 30 novembre 2024	
Redevance CDP CST	900	165 198		1er décembre 2024 au 30 novembre 2025	
Redevance CDP CST		165 198		1er décembre 2025 au 30 novembre 2026	
Redevance CDP CST		54 764		1er décembre 2026 au 31 mars 2027	
Redevance CDP IRP		657 391		1er décembre 2022 au 30 novembre 2023	
Redevance CDP IRP		657 391		1er décembre 2023 au 30 novembre 2024	
Redevance CDP IRP		657 391		1er décembre 2024 au 30 novembre 2025	
Redevance CDP IRP		657 391		1er décembre 2025 au 30 novembre 2026	
Redevance CDP IRP		217 930		1er décembre 2026 au 31 mars 2027	
Services MaxAttention		945 030		1er janvier au 31 décembre 2023	
Services MaxAttention		945 030		1er janvier au 31 décembre 2024	
Services MaxAttention	500	945 030		1er janvier au 31 décembre 2025	
Services MaxAttention		945 030		1er janvier au 31 décembre 2026	
Services MaxAttention		236 258		1er janvier au 31 mars 2027	
Crédit pour annulation de contrat		(141 731)			
Total licences SAP		33 092 700			
Formation SAP					
Formation SAP	970	250 000			
Infrastructures					
Abonnement produits		219 754		1er juillet 2022 au 30 juin 2023	
Abonnement produits		224 150		1er juillet 2023 au 30 juin 2024	
Abonnement produits		228 633	25 244	1er juillet 2024 au 30 juin 2025	
Abonnement produits		233 206		1er juillet 2025 au 30 juin 2026	
Abonnement produits		237 870		1er juillet 2026 au 30 juin 2027	
Abonnement produits		16 646		1er octobre 2021 au 30 septembre 2022	
Abonnement produits		16 978		1er octobre 2022 au 30 septembre 2023	
Abonnement produits	390 à 420	17 319		1er octobre 2023 au 30 septembre 2024	
Abonnement produits		17 666		1er octobre 2024 au 30 septembre 2025	
Abonnement produits		18 019		1er octobre 2025 au 30 septembre 2026	
Abonnement produits		18 378		1er octobre 2026 au 30 septembre 2027	
Renouvellement infrastructures	860	10 124 692			
Maintenance infrastructures	180 à 310	4 804 494			
BWL	330-340	#REF!	#REF!	1er juillet 2022 au 30 juin 2027	
Total infrastructures		#REF!			