

Suivi de la consommation des heures de services professionnels - Projets CASA

Heures par profil	Statut	Ressource lot 0	Coach	Team lead	Équipier Solution d'affaires	Équipier Solution technologique	Équipier Formation/GDC	Équipier BP/IAQ	Expert	Total	
Heures services professionnels											
Bordereau											
Livraison 0		17 008 595	-	-	-	-	-	-	-	17 008 595	
Livraison 1		-	1 246 212	5 055 444	13 978 402	13 716 842	2 825 380	1 990 780	1 176 625	39 989 685	
Livraison 2		-	2 820 433	11 242 740	19 051 288	24 230 964	4 691 690	3 813 150	2 411 210	68 261 475	
Livraison 3			1 830 051	6 145 332	6 703 064	10 220 334	1 838 552	2 563 446	249 660	29 550 439	
Utilisation contingence contractuelle		-	-	-	70 555	357	-	-	-	70 912	
Total - Bordereau		17 008 595	5 896 696	22 443 516	39 803 309	48 168 497	9 355 622	8 367 376	3 837 495	154 881 106	
Ajout de portée											
DAP 017 - Ajout processus SOR4		-	-	269 120	2 202 536	66 080	234 655	-	-	2 772 391	
DAP 021 - Conception processus CST		-	-	132 389	205 711	-	-	-	91 306	429 406	
DAP 033 - Ajout d'un expert CoE		-	-	-	-	-	-	-	414 400	414 400	
DAP 035 - Rapatriement des travaux de conversion et de sécurité		-	-	-	-	2 406 736	-	230 207	-	2 636 943	
DAP 069 - Préparation phase Explorer CST		-	-	100 907	183 686	-	-	-	115 564	400 157	
DAP 079 - Phase explorer CST		-	35 712	198 720	936 320	240 885	221 077	151 264	227 200	2 011 178	
DAP 084 - Mise à jour SAP 1709		-	18 637	739 246	1 080 893	467 663	-	47 600	1 642 440	3 996 480	
DAP 095 - Travaux complémentaires		-	-	-	4 497 588	4 791 451	-	-	657 510	9 946 548	
DAP 101 - Ajout développement CST1		-	-	1 323 585	4 100 892	2 730 405	395 591	627 420	407 453	9 585 345	
DAP 102 - CST2 et CST3		-	-	800 011	2 831 139	1 204 753	395 591	378 998	274 472	5 884 964	
DAP 103 - Automatisation des communications écrites		-	-	982 529	3 468 037	1 643 782	255 220	465 927	343 254	7 158 748	
DAP 104 - Données informationnelles CST		-	-	368 501	2 644 456	-	-	175 016	-	3 187 973	
DAP 105 - Infrastructures technologiques CST		-	-	112 908	-	808 589	-	53 282	-	974 779	
Total - Ajout de portée		-	54 349	5 027 917	22 151 258	14 360 343	1 502 134	2 129 714	4 173 598	49 399 312	
Transfert		(1 019 431)	(1 199 914)			(2 449 989)			4 669 334	(0)	
Heures services professionnels par profil		15 989 164	4 751 131	27 471 433	61 954 567	60 078 851	10 857 756	10 497 090	12 680 427	204 280 418	
Consommation services professionnels											
Factures payées en 2017 et 2018											
1183-400-117-3		417 254	-	-	-	-	-	-	-	417 254	P.30010
1183-400-118-4		1 270 662	-	-	-	-	-	-	-	1 270 662	P.30010 et P.30011
1183-400-119-5		660 948	-	-	-	-	-	-	-	660 948	P.30011
1183-400-121-7		1 674 808	-	-	-	-	-	-	-	1 674 808	P.30020
1183-400-122-8		2 032 220	-	-	-	-	-	-	-	2 032 220	P.30020
1183-400-123-9		2 046 689	-	-	-	-	-	-	-	2 046 689	P.30020
1183-400-124-10		3 041 734	-	-	-	-	-	-	-	3 041 734	P.30020
1183-400-127-13		3 587 209	-	-	-	-	-	-	-	3 587 209	P.30020
1183-400-128-14		632 325	-	-	-	-	-	-	-	632 325	P.30020
1183-400-129-15		501 555	-	-	-	-	-	-	-	501 555	P.30030
1183-400-130,16		136	-	-	-	-	-	-	-	136	P.30020
1183-401-2079-1		-	98 099	328 717	412 650	457 109	43 890	120 951	151 200	1 612 617	P.30104
1183-401-2080-2		-	132 230	502 868	876 225	881 873	83 195	247 085	378 963	3 102 438	P.30104
1183-401-2081-3		-	-	-	-	-	-	-	9 800	9 800	P.30104
1183-401-2082-4		-	76 740	356 320	715 913	841 553	87 500	241 053	614 688	2 933 765	P.30104
1183-401-2083-5		-	71 565	331 364	805 238	982 675	99 785	243 870	605 150	3 139 646	P.30104
1183-401-2084-6		-	75 568	313 769	878 675	932 568	132 245	153 023	622 133	3 107 980	P.30104
1183-401-2085-7		-	98 952	304 221	1 060 086	986 584	220 171	212 766	696 155	3 578 935	P.30104
1183-401-2086-8		-	78 306	290 904	1 097 896	991 298	196 897	160 908	569 154	3 385 363	P.30104
1183-401-2087-9		-	65 286	262 890	1 001 604	968 250	175 675	154 112	432 656	3 060 473	P.30104
1183-401-2088-10		-	45 756	199 203	1 016 576	853 653	174 128	96 433	458 039	2 843 787	P.30104
1183-401-2089-11		-	65 100	275 862	1 033 592	896 506	176 648	162 758	529 216	3 139 683	P.30104
1183-401-2090-12		-	85 188	314 088	1 192 212	907 738	243 459	218 258	541 641	3 502 584	P.30104
1183-401-2092-14		-	78 306	370 254	1 060 808	809 628	274 522	198 623	401 860	3 194 001	P.30104
1183-402-2014-1		-	47 233	181 788	378 075	21 648	10 745	7 763	-	647 252	P.30208
1183-402-2015-2		-	73 290	400 580	568 593	33 825	13 615	19 665	17 500	1 127 068	P.30208
1183-402-2016-3		-	44 370	300 016	560 963	28 024	17 430	9 430	122 500	1 082 732	P.30208
1183-402-2017-4		-	45 141	278 256	624 825	51 640	31 220	22 253	72 100	1 125 434	P.30208
1183-402-2018-5		-	50 169	280 528	629 468	42 808	37 085	17 699	54 735	1 112 492	P.30208
1183-402-2021-8		-	1 116	7 590	545 528	55 382	23 892	-	30 175	663 682	P.30208
1183-402-2022-9		-	-	5 520	417 012	41 023	53 449	-	25 915	542 919	P.30208
1183-402-2024-11		-	-	2 760	324 406	23 178	58 128	-	36 210	444 681	P.30208
1183-402-2025-12		-	61 938	254 748	215 878	44 882	-	61 190	37 985	676 621	P.30209
1183-402-2027-14		-	59 706	264 822	16 416	-	-	41 528	4 970	387 442	P.30209
1183-402-2028-15		-	50 778	253 368	109 136	18 696	-	46 052	2 840	480 870	P.30209
1183-402-2030-17		-	-	35 535	174 002	20 356	51 759	-	58 220	339 872	P.30208
1183-402-2032-19		-	56 172	123 096	299 820	35 711	-	40 832	56 445	612 076	P.30209
1183-402-2033-20		-	-	35 328	213 986	16 828	46 541	-	56 090	368 772	P.30208
1183-402-2034-21		-	58 962	241 776	483 170	119 831	-	48 488	117 150	1 069 377	P.30209
1183-402-2036-23		-	-	44 160	180 842	7 304	55 238	-	63 190	350 734	P.30208
1183-402-2038-25		-	73 656	354 246	644 708	246 074	-	37 120	282 758	1 638 562	P.30209
1183-402-2039-26		-	71 610	273 999	703 950	298 842	-	42 746	358 195	1 749 342	P.30209
1183-402-2041-28		-	-	-	3 648	-	-	-	-	3 648	P.30209
Total factures payées 2017-2018		15 865 539	1 665 237	7 188 577	18 245 899	11 615 484	2 307 215	2 604 605	7 407 631	66 900 186	
Consommation par profil		15 865 539	1 665 237	7 188 577	18 245 899	11 615 484	2 307 215	2 604 605	7 407 631	66 900 186	
DISPONIBILITÉ		123 624	3 085 895	20 282 856	43 708 668	48 463 367	8 550 542	7 892 485	5 272 795	137 380 232	
DISPONIBILITÉ EN HEURES		526,10	8 295,42	73 488,61	287 557,02	583 895,99	60 215,08	68 038,66	14 852,94	1 096 870	

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 au 2020-02-24	Solde SAP	Écart
Suite PGI												
	Licence PGI	15 512 439	604 495	16 116 934	16 116 934	-	-	-	-	-	-	-
	Progiciel ██████████	9 775	-	9 775	9 775	-	-	-	-	-	-	-
	Progiciel Galileo	50 166	-	50 166	50 166	-	-	-	-	-	-	-
	Progiciel Greelight	143 371	-	143 371	143 371	-	-	-	-	-	-	-
	Progiciel Digital Route	24 792	-	24 792	24 792	-	-	-	-	-	-	-
	Progiciel HP	490 180	-	490 180	490 180	-	-	-	-	-	-	-
880	SAP Enterprise architecture designer	-	22 200	22 200	-	22 200	22 200	-	22 200	-	-	-
430	SAP ██████████ - Frais de souscription	7 898 964	43 635	7 942 599	573 094	7 369 505	7 369 506	(1)	1 330 594	6 038 912	6 038 913	(1)
440	SAP ██████████ - Frais de souscription	1 920 456	-	1 920 456	297 940	1 622 516	1 622 516	-	333 060	1 289 456	1 289 456	-
870	SAP ██████████ - Coût additionnel d'utilisation	-	9 920	9 920	-	9 920	9 920	-	9 920	-	-	-
450	SAP ██████████ - Frais de souscription	-	484 903	484 903	40 000	444 903	444 903	-	96 548	348 355	348 355	-
460	SAP ██████████ - Frais de souscription	-	359 385	359 385	29 647	329 738	329 738	-	71 559	258 179	258 179	-
470	SAP ██████████ Sourcing - Frais de souscription	-	190 449	190 449	14 843	175 606	172 816	2 790	39 581	136 025	133 235	2 790
760	SAP Cloud platform build - Frais de souscription	-	2 351	2 351	-	2 351	2 351	(0)	2 110	241	147	94
850	SAP Cloud platform build - Frais de souscription	-	329	329	-	329	329	(0)	188	141	235	(94)
Crédit pour annulation de contrat		(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	-	1 844 500	535 500	535 500	-
890	CDP - CST	-	1 495 000	1 495 000	-	1 495 000	1 495 000	-	1 196 000	299 000	299 000	-
830	CDP - IRP	-	5 949 243	5 949 243	-	5 949 243	5 949 243	-	3 569 547	2 379 696	2 379 696	-
Total Suite PGI		31 858 412	9 161 910	41 020 322	21 360 742	19 659 580	19 798 522	(138 943)	8 515 806	11 143 773	11 282 716	(138 943)
Soutien et maintenance PGI												
490	SAP Enterprise Support	35 112 464	(1 553 439)	33 559 025	5 489 128	28 069 897	28 069 899	(2)	6 721 852	21 348 045	21 348 047	(2)
500	SAP ██████████	12 566 121	-	12 566 121	3 585 556	8 980 565	8 980 565	-	1 817 793	7 162 772	7 162 772	-
510	SAP ██████████	5 095 431	-	5 095 431	-	5 095 431	5 095 431	-	-	5 095 431	5 095 431	-
840	SAP ██████████ - CDP IRP	-	4 254 133	4 254 133	-	4 254 133	4 254 130	3	-	4 254 133	4 254 130	3
900	CDP - CST - Maintenance	-	1 128 854	1 128 854	-	1 128 854	1 128 854	-	-	1 128 854	1 128 854	-
	SAP ██████████ - Frais d'activation	41 000	-	41 000	41 000	-	-	-	-	-	-	-
	SAP Enable now - Frais d'activation	45 000	-	45 000	45 000	-	-	-	-	-	-	-
	SAP Successfactors - Frais d'activation	87 500	-	87 500	87 500	-	-	-	-	-	-	-
710	SAP ██████████ - Frais d'activation	-	109 149	109 149	24 918	84 231	84 231	-	84 231	-	-	-
720	SAP ██████████ - Frais d'activation	-	38 721	38 721	12 459	26 262	26 262	-	26 262	-	-	-
730	SAP ██████████ - Frais d'activation	-	31 935	31 935	-	31 935	31 935	-	31 935	-	-	-
810	SAP ██████████ - Extension services d'implantation	-	46 200	46 200	-	46 200	46 200	-	46 200	-	-	-
Total Soutien et maintenance PGI		52 947 516	4 055 553	57 003 069	9 285 561	47 717 508	47 717 507	1	8 728 273	38 989 235	38 989 234	1
700	Formation	-	985 025	985 025	844 033	140 992	140 992	-	140 992	-	-	-
Total avant réserve - Solution progicielle		84 805 928	14 202 488	99 008 416	31 490 336	67 518 080	67 657 022	(138 941)	17 385 072	50 133 009	50 271 950	(138 941)
OK												
98 023 391												

Représente la dernière portion du 19 février au 31 mars 2027

Suivi de la consommation des heures de services professionnels - Soutien (en \$)									
Heures par profil	Statut	Coach	Team lead	Équipier Solution d'affaires	Équipier Solution technologique	Équipier GDC/Formation	Équipier BP/IAQ	Expert	Total
Heures services professionnels									
Bordereau		501 114	4 457 972	5 944 432	6 691 778	-	1 421 312	-	19 016 608
Transfert		(225 180)	(2 144)			176 456		50 868	-
Utilisation contingence			7 168	65 481	60 463	4 608	1 133	-	138 853
Heures services professionnels par profil		275 934	4 462 996	6 009 913	6 752 241	181 064	1 422 445	50 868	19 155 461
DISPONIBILITÉ EN \$		275 934	4 462 996	6 009 913	6 752 241	181 064	1 422 445	50 868	19 155 461
DISPONIBILITÉ EN HEURES		741,76	16 170,28	39 538,90	81 352,30	1 275,10	12 262,46	143,29	151 484,09

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

Heures par profil	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		-	9 177,00	630 230,00	-	-	-	144 840,00	784 247,00	P.82203
P.82214 - Application de gestion des interventions des contrôleurs routiers		13 206,00	69 648,00	820 630,00	32 844,00	8 777,00	-	279 300,00	1 224 405,00	P.82214
P.82215 - Mobilité pour le contrôle routier		-	64 316,00	267 240,00	7 968,00	-	-	250 460,00	589 984,00	P.82215
P.83503 - Intégration du service de plaques personnalisées au nouvel environnement technologique		-	200 088,00	473 748,00	96 852,00	-	-	-	770 688,00	P.83503
P.12048 - Évolution de la solution des processus financiers et contractuels				196 670,00	141 068,00			-	337 738,00	P.12048
Transfert		-	63 504,00	(76 517,00)	13 013,00				-	
Total - Ajout de portée		13 206,00	406 733,00	2 312 001,00	291 745,00	8 777,00	-	674 600,00	3 707 062,00	
Consommation services professionnels										
Factures payées en 2017 et 2018										
1183-402-2019-6		-	3 312,00	1 216,00	-	-	-	-	4 528,00	P.82203
1183-402-2020-7		-	-	87 134,00	-	-	-	35 500,00	122 634,00	P.82203
1183-402-2023-10		-	-	129 504,00	-	-	-	51 120,00	180 624,00	P.82203
1183-402-2026-13		-	5 865,00	115 216,00	-	-	-	36 920,00	158 001,00	P.82203
1183-402-2031-18		-	-	69 236,00	-	-	-	-	69 236,00	P.82203
1183-402-2035-22		-	-	77 596,00	-	-	-	7 100,00	84 696,00	P.82203
1183-402-2037-24		-	-	89 072,00	-	-	-	14 200,00	103 272,00	P.82203
1183-402-2040-27		-	-	51 528,00	-	-	-	-	51 528,00	P.82203
Total factures payées 2017-2018		-	9 177,00	620 502,00	-	-	-	144 840,00	774 519,00	
Consommation totale par profil		-	9 177,00	620 502,00	-	-	-	144 840,00	774 519,00	
DISPONIBILITÉ EN \$		13 206	397 556	1 691 499	291 745	8 777	-	529 760	2 932 543	
DISPONIBILITÉ EN HEURES		35,50	1 440,42	11 128,28	3 515,00	61,81	-	1 492,28	17 673,29	

ok

Solde contractuel au 31 décembre 2018

No ligne	Désignation	Quantité cible	Taux en vigueur	Montant
10	Coach	9 072,67	372,00	3 375 033
20	Team lead	91 099,31	276,00	25 143 410
30	Équipier - Solution d'affaires	336 667,60	152,00	51 173 475
40	Équipier - Solution technologique	668 763,29	83,00	55 507 353
50	Équipier GDC/Formation	61 551,99	142,00	8 740 383
60	Équipier BP et IAQ	80 301,12	116,00	9 314 930
70	Expert	16 488,51	355,00	5 853 421
910	Contingence contractuelle	18 644 726		18 644 726
920	Banque d'heures	65 420 583		65 420 583
TOTAL				243 173 314

Suivi - Contingence contractuelle

Contingence contractuelle	Montant contingence
<i>Bordereau</i>	
Livraison 0	1 538 000
Livraison 1	3 627 000
Livraison 2	6 281 000
Livraison 3	2 661 000
Soutien	1 817 000
<i>Total - Bordereau</i>	<i>15 924 000</i>
<i>Ajout</i>	
DAP 095 - Travaux complémentaires	795 723
DAP 101 - CST backend	766 828
DAP 102 - CST2 et CST3	470 797
DAP 103 - Automatisation des communications écrites	572 700
DAP 104 - Données informationnelles CST	255 038
DAP 105 - Infrastructures technologiques	77 982
<i>Total - Ajout contingence contractuelle</i>	<i>2 939 068</i>
<i>Utilisation</i>	
Utilisation pour couvrir L1 progressive	79 489
Utilisation pour couvrir soutien an 1	138 853
<i>Total - Utilisation contingence contractuelle</i>	<i>218 342</i>
TOTAL CONTINGENCE CONTRACTUELLE	18 644 726

transfert à faire de ligne

transfert à faire de ligne

Sommaire - Utilisation contractuelle

Élément contractuel	Montant prévu initialement au contrat	Ajout/retrait	Montant actualisé	Consommation 2017-2018 (DBS)	Solde disponible au 2018-12-31	Commentaire
Programme CASA	154 810 194	49 470 224	204 280 418	66 900 186	137 380 232	Montant réparti à travers les lignes 10 à 70 du contrat
Soutien	19 016 608	138 853	19 155 461	-	19 155 461	Montant réparti à travers les lignes 10 à 70 du contrat
Contigence contractuelle	15 924 000	2 720 726	18 644 726	-	18 644 726	Nouvelle ligne de contrat à créer
Banque d'heures	85 659 937	(20 239 354)	65 420 583	-	65 420 583	Nouvelle ligne de contrat à créer
Infrastructures	48 192 090	-	48 192 090	23 986 354	24 205 736	
Solution progicielle	84 805 932	14 202 489	99 008 421	31 490 336	67 518 086	
Nouveaux besoins	-	3 707 062	3 707 062	774 519	2 932 543	Montant réparti à travers les lignes 10 à 70 du contrat
Réserve contractuelle	50 000 000	(50 000 000)	-	-	-	
Total	458 408 761	(0)	458 408 761	123 151 395	335 257 366	

Suivi de la banque de jours pour présence d'expertise

Banque de jours	
Banque de jours au contrat	85 659 937
Utilisation contigence contractuelle par la SAAQ	
Lot 7.5	8 577
Total - Utilisation de la contigence contractuelle par la SAAQ	8 577
Total - Banque de jours	85 668 514
Utilisation de la banque de jours	
Ajout Services professionnels	
DAP 084 - Devance d'une mise à jour (SAP 1709)	3 996 480
Total Services professionnels	3 996 480
Transfert	
Utilisation de la banque pour renflouer la réserve	16 251 452
Total - Transfert	16 251 452
Total - Utilisation de la banque de jours	20 247 931
BANQUE DE JOURS DISPONIBLE	65 420 583

Poste	Désignation	Quantité cible	Qté cible ouverte	Valeur totale en cours	Valeur en cours
10	Coach (ans 1 à 10)	1	0	335 257 366,70	0,00
20	Team lead (ans 1 à 10)	1	0	335 257 366,70	0,00
30	Équipier - Solution d'affaires (ans 1 à	1	0	335 257 366,70	0,00
40	Équipier - Solution technologique (ans 1	1	0	335 257 366,70	0,00
50	Équipier - GDC et formation (ans 1 à 10)	1	0	335 257 366,70	0,00
60	Équipier - BP et IAQ (ans 1 à 10)	1	0	335 257 366,70	0,00
70	Expert (ans 1 à 10)	1	0	335 257 366,70	0,00
80	Serveurs ██████████	913 153,910	913 153,910	335 257 366,70	913 153,91
90	Serveurs Intel Lenovo	447 771,890	298 502,440	335 257 366,70	123 429,94
100	Stockage IBM	714 700,050	335 332,050	335 257 366,70	145 346,05
110	██	86 853,120	86 853,120	335 257 366,70	86 853,12
120	Équipements réseautiques	58 975,200	18 763,700	335 257 366,70	18 763,70
140	Microsoft Windows Server	157 244,960	0	335 257 366,70	0,00
150	Microsoft SQL Server	192 821,960	0,040	335 257 366,70	0,04
160	IBM BigFix	50 736,500	50 736,500	335 257 366,70	50 736,50
170	████████████████████	56 879	56 879	335 257 366,70	56 879,00
180	Maintenance serveurs Lenovo	164 130,350	154 215,900	335 257 366,70	52 701,90
190	Maintenance logiciel serveurs Power IBM	1 015 525	1 015 525	335 257 366,70	1 015 525,00
200	Maintenance balanceur de charge	95 168	95 168	335 257 366,70	95 168,00
210	Maintenance équipements réseautiques	431 896,610	423 731,610	335 257 366,70	419 721,61
220	Maintenance logiciel stockage IBM	373 313,750	373 313,750	335 257 366,70	373 313,75
230	Soutien Microsoft Windows Server	339 151,440	339 151,440	335 257 366,70	339 151,44
240	Soutien Microsoft SQL	1 461 211,860	1 461 211,860	335 257 366,70	1 461 211,86
250	Maintenance ██████████	90 224	90 224	335 257 366,70	90 224,00
260	Maintenance IBM Big Fix	194 125	188 653	335 257 366,70	188 653,00
270	Maintenance ██████████	436 992	346 500	335 257 366,70	346 500,00
280	Maintenance IDMWorks	239 121	239 121	335 257 366,70	239 121,00
290	Maintenance ████████████████████	482 398	423 598	335 257 366,70	423 598,00
300	Maintenance ██████████	425 000	425 000	335 257 366,70	425 000,00
310	Maintenance ██████████	540 000	531 681,250	335 257 366,70	531 681,25
320	Réserve infrastructure	500 000	500 000	335 257 366,70	500 000,00 mettre à 0\$
330	IBM ██████████	142 388	138 240,500	335 257 366,70	138 240,50
340	IBM ██████████	42 736	41 906,350	335 257 366,70	41 906,35
350	████████████████████	424 853	324 865	335 257 366,70	324 865,00
360	████████████████████	142 524,250	109 596,250	335 257 366,70	109 596,25
370	████████████████████	1 140 203,250	876 773,250	335 257 366,70	876 773,25
380	████████████████████	95 020	73 067	335 257 366,70	73 067,00
390	████████████████████	24 874	19 020	335 257 366,70	19 020,00
400	████████████████████	5 090	3 892	335 257 366,70	3 892,00
410	████████████████████	42 436	32 449	335 257 366,70	32 449,00
420	████████████████████	64 926	49 645	335 257 366,70	49 645,00
430	SAP ██████████ HCP	7 369 506,040	6 038 912,540	335 257 366,70	6 038 912,54
440	SAP ██████████	1 622 516	1 289 456	335 257 366,70	1 289 456,00
450	██	444 903	388 354,050	335 257 366,70	348 355,05
460	██	329 738	287 825,080	335 257 366,70	258 179,08
470	██	172 816	153 025	335 257 366,70	133 235,00
480	CDP	2 380 000	535 500	335 257 366,70	535 500,00
490	SAP Enterprise Support	28 069 899,060	21 348 046,740	335 257 366,70	21 348 046,74
500	SAP MaxAttention	8 980 565	7 162 772	335 257 366,70	7 162 772,00
510	████████████████████	5 095 431	5 095 431	335 257 366,70	5 095 431,00
520	Réserve solution progiciel	2 815 773,690	2 815 773,690	335 257 366,70	2 815 773,69 mettre à 0\$
530	Expert de pointe (2021-04 et +)	1	1	335 257 366,70	378,00
540	Ress locale senior - Projet (2021-04 et	1	1	335 257 366,70	260,00
550	Ress locale intermédiaire - Projet (2021	1	1	335 257 366,70	221,00
560	Ress locale junior - Projet (2021-04 et	1	1	335 257 366,70	177,00
570	Ress locale senior - Entretien (2021-04	1	1	335 257 366,70	162,00
580	Ress locale interm. - Entretien (2021-04	1	1	335 257 366,70	137,00
590	Ress locale junior - Entretien (2021-04	1	1	335 257 366,70	113,00
600	Ress senior Dev CIC (2021-04 et +)	1	1	335 257 366,70	118,00
610	Ress Intermédiaire Dev CIC (2021-04 et +	1	1	335 257 366,70	93,00
620	Ressource junior Dev CIC (2021-04 et +)	1	1	335 257 366,70	74,00
630	Ress senior Dev Offshore (2021-04 et +)	1	1	335 257 366,70	64,00
640	Ress intermédiaire Dev Offshore (2021-04	1	1	335 257 366,70	39,00
650	Ress junior Dev Offshore (2021-04 et +)	1	1	335 257 366,70	29,00
660	Ress locale senior IAQ (2021-04 et +)	1	1	335 257 366,70	288,00
670	Ress locale intermédiaire IAQ (2021-04 e	1	1	335 257 366,70	260,00
680	NAS	131 498,450	0	335 257 366,70	0,00
690	Maintenance NAS	66 227	0	335 257 366,70	0,00
700	Formation SAP	140 992	0	335 257 366,70	0,00
710	██	84 231	0	335 257 366,70	0,00
720	██	26 262	0	335 257 366,70	0,00
730	██	31 935	0	335 257 366,70	0,00
740	Réserve services professionnel	24 551 087,450	24 551 087,450	335 257 366,70	24 551 087,45 mettre à 0\$
750	Log Spectrum Protect	189 222	0	335 257 366,70	0,00
760	SAP Cloud Platform Build & PS	2 351,200	147,200	335 257 366,70	147,20
790	██	86 197	86 197	335 257 366,70	86 197,00
810	Extension services implantation ██████	46 200	0	335 257 366,70	0,00
820	Mise en disponibilité	236 600	80 400	335 257 366,70	80 400,00
830	CDP - IRP	5 949 243	2 379 696	335 257 366,70	2 379 696,00
840	CDP - IRP - Maintenance	4 254 130	4 254 130	335 257 366,70	4 254 130,00
850	SAP Preferred success SAP CP	329,200	235,200	335 257 366,70	235,20
860	Équipement post implantation	12 640 148	12 640 148	335 257 366,70	12 640 148,00
870	Frais supplémentaires ██████	9 920	8 920	335 257 366,70	0,00
880	Suite PGI SAP	22 200	0	335 257 366,70	0,00
890	CDP - CST	1 495 000	299 000	335 257 366,70	299 000,00
900	CDP - CST - Maintenance	1 128 854	1 128 854	335 257 366,70	1 128 854,00
910	Contingence contractuelle	1	1	335 257 366,70	1,00
920	Banque d'heures	1	1	335 257 366,70	1,00
930	Retenues 2017	123 624,410	0	335 257 366,70	0,00
				215 167 489,600	
				-138 962,891	
				-141731 Crédit SAP	
				2 768,109	

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	16 251 452
Total - Réserves	66 251 452
Utilisation de la réserve	
Ajout Solution progicielle	
	604 495
	1 263 395
	46 200
	(2 853 463)
	737 064
	43 635
	332 878
	5 949 243
	4 254 133
	68 992
	2 680
	144 601
	1 495 000
	1 128 854
	58 830
	916 033
	9 920
Total - Ajout Solution progicielle	14 202 489
Ajout Services professionnels	
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	10 742 271
DAP 101 - Ajout développement CST1	10 352 173
DAP 102 - Ajout développement CST2 et CST3	6 355 761
DAP 103 - Automatisation des communications écrites CST	7 731 448
DAP 104 - Données informationnelles CST	3 443 011
DAP 105 - Infrastructures technologiques CST	1 052 761
Programme mobilité	2 598 636
Intégration du service de plaques personnalisées	770 688
Évolution solution couvrant les processus financiers et contractuels	337 738
Total Services professionnels	52 048 963
Total - Utilisation de la réserve	66 251 452
RÉSERVE DISPONIBLE	-

CT19000001 278 097 737,57 \$
CT19000002 57 159 629,14 \$
335 257 366,71 \$