

77_P-1730

Solution progicielle de type PGI																									
Alliance:		LGS/IBM-SAP																							
		Quantité	2017		2018		2019				2020				2021				Total années 1 à 5						
			Bordereau	Coûts réel	Bordereau	Coûts réels	Bordereau	Coûts prévus	Commandé /payé	Commande actuelle	Solde	Bordereau	Coûts prévus	Commandé /payé	Commande actuelle	Solde	Quantité	Bordereau	Coûts prévus	Commandé /payé	Solde	Bordereau	Coûts prévus	Coûts réels	Solde
LIVRAISON 1																									
.1 - Acquisition																									
.1.1	Coûts de la suite de PGI																								
		1	15 512 439	15 512 439		604 495					-					-					-	15 512 439	16 116 934	16 116 934	-
		1	9 775	9 775							-					-					-	9 775	9 775	9 775	-
		1	50 166	50 166							-					-					-	50 166	50 166	50 166	-
		1	143 371	143 371							-					-					-	143 371	143 371	143 371	-
		1	24 792	24 792							-					-					-	24 792	24 792	24 792	-
		1	490 180	490 180							-					-					-	490 180	490 180	490 180	-
							22 200	22 200			-					-					-		22 200	22 200	-
		1	321 222	240 917	321 222	267 685	813 931	731 813	608 636	123 177	837 735	833 768	135 655		698 113		1	886 664	878 509		878 509	3 180 774	2 952 691	1 252 892	1 699 799
		1				9 289		11 660	11 660	(0)			9 994			9 994			9 994			40 937	20 949	19 988	
		1	155 200	60 040	190 320	206 180	190 320	190 320	190 320	-	190 320	190 320	31 720		158 600		1	190 320	190 320		190 320	916 480	837 180	488 260	348 920
								9 920													-		9 920	-	9 920
		20				35 397		44 603	44 603	-		40 000				40 000					-		161 320	80 000	81 320
		20				26 236		33 058	33 058	-		29 647				29 647					-		119 566	59 294	60 272
		1				14 843		19 791	19 791	-		19 791				19 791					-		74 869	34 634	40 235
								17 410		17 410		11 403				11 403					-		48 544	-	48 544
								766	766	-		766				766					-		2 298	766	1 532
	Credit pour annulation de Contrat	1																				-141 731 \$	-141 731 \$	-	-141 731 \$
.1.2	Coûts de progiciels connexes																								
	CDP - Sanction/Dossier Médical/Point démerite	1	2 380 000	1 190 000	3 570 000	3 570 000		1 190 000		1 190 000						-	1				-	5 950 000	5 950 000	4 760 000	1 190 000
	CDP - CST							1 196 000	897 000	299 000						299 000						-	1 495 000	897 000	598 000
	CDP - IRP							2 677 160	1 784 773	892 387						3 272 083					-	5 949 243	1 784 773	4 164 470	
	Total .1 - Acquisition		19 087 145	17 721 680	4 081 542	4 734 125	1 004 251	6 144 701	3 612 806	299 000	2 222 974	1 028 055	4 706 772	167 375	-	4 539 397	3	1 076 984	1 191 710	-	1 068 829	26 136 246	34 357 255	26 235 986	8 121 269
.2 - Soutien et maintenance																									
.2.1	Coûts de la suite de PGI																								
			3 570 759	1 785 380	3 570 759	3 703 748	3 570 759	3 359 095	3 359 095	(0)	3 570 759	3 362 758	-	3 362 758	(0)		3 570 759	3 362 758		3 362 758	17 853 795	15 573 737	8 848 222	6 725 515	
			1 653 803	826 902	1 931 753	1 792 778	1 817 793	1 874 773	1 874 773		1 573 197	1 695 495	908 897		786 599		1 100 682	1 336 940		1 336 940	8 077 228	7 526 887	5 403 349	2 123 538	
							657 475	-		-	657 475	383 527			383 527		657 475	657 475		657 475	1 972 425	1 041 002	-	1 041 002	
										-		96 366			96 366			165 198		165 198	-	261 564	-	261 564	
										-		154 892			154 892			657 391		657 391	-	812 284	-	812 284	
.2.2	Coûts de services de consultation et d'installation																								
		1	41 000	41 000						-						-						41 000	41 000	41 000	-
		1	45 000	45 000						-						-						45 000	45 000	45 000	-
		1	87 500	87 500						-						-						87 500	87 500	87 500	-
						84 907		47 342	47 342	-						-						-	132 249	132 249	-
						14 479		47 342	47 342	-						-						-	61 821	61 821	-
						31 935				-						-						-	31 935	31 935	-
1.2.3	Coûts de services Adhoc									-						-									-
					2 700 000			-		-						-			300 000	-		-	-	-	-
	Total .2 - Soutien et maintenance		5 398 062	2 785 781	8 202 512	5 627 847	6 046 027	5 328 552	5 328 552	-	(0)	5 801 431	5 693 038	908 897	3 362 758	1 421 383		5 628 916	6 179 761	-	6 179 761	28 076 948	25 614 979	14 651 076	10 963 903
.3 Économie de coûts																									
																									-
																									-
																									-
	Total .3 - Économie de coûts		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL Livraison		24 485 207	20 507 461	12 284 054	10 361 972	7 050 278	11 473 252	8 941 358	299 000	2 222 974	6 829 486	10 399 810	1 076 272	3 362 758	5 960 780		6 705 900	7 371 471	-	7 248 591	54 213 194	59 972 234	40 887 062	19 085 172

Élément	2017		2018		2019		2020		2021		Total	
	Projet	Base	Projet	Base	Projet	Base	Projet	Base	Projet	Base	Projet	Base
Acquisition												
Coûts de la suite de PGI	15 512 439	-	#REF!	-							#REF!	-
Progiel sou licence	9 775	-	-	-							9 775	-
Progiel	50 166	-	-	-							50 166	-
Progiel Tier	143 371	-	-	-							143 371	-
Progiel Tier	24 792	-	-	-							24 792	-
Progiel Tier	490 180	-	-	-							490 180	-
Progiel Tier	240 917	-	-	-							240 917	-
Frais de Souscription - SAP Successfactors + HCP (15 Services)	-	-	#REF!	-	731 813		833 768		878 509		#REF!	2 444 090
SF-Additionnal instances-test		-	#REF!	-	11 660		9 994		9 994		#REF!	31 648
Frais de Souscription - (1 Service)	60 040	-	#REF!	-	190 320		190 320		190 320		#REF!	570 960
Frais de souscription -	-	-	#REF!	-	44 603		40 000		41 320		#REF!	125 923
Frais de souscription -	-	-	#REF!	-	33 058		29 647		30 625		#REF!	93 330
Frais de souscription -	-	-	#REF!	-	19 791		19 791		20 444		#REF!	60 026
Credit pour annulation de Contrat	-	-		-					(141 731)		-	(141 731)
Coûts de progiciels connexes	-	-		-							-	-
CDP - Sanction/Dossier Médical/Point démerite	1 190 000	-	#REF!	-	1 190 000						#REF!	-
Total acquisition	#####	-	#REF!	-	#####	#####	-	#####	-	#####	#REF!	3 184 246
Maintenance											-	-
SAP Entreprise Support (ES)	1 785 380	-	#REF!	-	3 359 095		3 362 758		3 362 758		#REF!	10 084 610
SAP MaxAttention - incluant	826 902	-	#REF!	-	1 762 287	112 486	1 695 495		1 336 940		#REF!	3 144 921
SAP	-	-	-	-	-		383 527		657 475		383 527	657 475
Coûts de services de consultation et d'installation	-	-	-	-							-	-
Frais d'activation -	41 000	-	-	-							41 000	-
Frais d'activation -	45 000	-	-	-							45 000	-
Frais d'activation -	87 500	-	-	-							87 500	-
Frais d'activation -	-	-	#REF!	-							#REF!	-
Frais d'activation -	-	-	#REF!	-							#REF!	-
Frais d'activation -	-	-	#REF!	-							#REF!	-
Total maintenance	2 785 781	-	#REF!	-	#####	#####	383 527	#####	-	#####	#REF!	#####
Réserve - Expertise Adhoc Spéciale de l'Éditeur	-	-	#REF!	-					-		#REF!	-

8610

8610

8610

8610

8610

8610

9929

8611

8611

8611

Solution progicielle de type PGI	
Alliance:	LGS/IBM-SAP

		2022					2023					2024					2025					2026					2027 (3 mois)					Total années 6 à 10					
	Quantité	Bordereau	Coûts prévus	Commandé /payé	Solde	Quantité	Bordereau	Coûts prévus	Commandé /payé	Solde	Quantité	Bordereau	Coûts prévus	Commandé /payé	Solde	Quantité	Bordereau	Coûts prévus	Commandé /payé	Solde	Quantité	Bordereau	Coûts prévus	Commandé /payé	Solde	Quantité	Bordereau	Coûts prévus	Commandé/p ayé	Solde	Bordereau	Coûts prévus	Commandé/p ayé	Solde			
LIVRAISON 1																																					
.1 - Acquisition																																					
.1.1	Coûts de la suite de PGI																																				

	Projet	Récurrance	Total
Retenue de l'éditeur:	1 700 000	1 300 000	3 000 000
Ajout de produit	#REF!		#REF!
Maintenance ajout de produit an 1	#REF!		#REF!
Maintenance ajout de produit an 2 à 9		#REF!	#REF!
	69 647		69 647
		139 294	139 294
			-
	37 377		37 377
			-
			-
			-
			-
			-
			-
Solde	#REF!	#REF!	#REF!