

Synthèse de l'évolution du projet CASA

Portée			Planification de référence			Fin du programme
	Pérennité 17 novembre 2011 CA <i>Budget (M\$)</i>	Dossier d'affaires CASA 18 mai 2017 CA <i>Budget (M\$)</i>	CASA - Suivi 4 décembre 2018 CTI-CVP <i>Budget (M\$)</i>	Médiation du 30 septembre 2020 8 octobre 2020 CTI-CAPV - spécial <i>Budget (M\$)</i>	CASA - Suivi 2 décembre 2021 CTI-CAPV <i>Budget (M\$)</i>	CASA - Suivi 21 Novembre 2024 CTIC Réel au 31-12-2023 (M\$)
L0 - Conception globale		27	24	24	24	24
L1 - Ressources financières, matérielles et RH	⊘	122	122	117	117	114
L2 - Accès sécuritaire au réseau routier (ASRR)	338	109	122	373	373	451
L2 - Contrôle routier (CRQ)	⊘	5 ⊘	5 ⊘ } 127	43 } 416	43 } 416	-
L3 - Indemnisation (FA)	26 ⊘	44	65	65	65	31
Coûts transférés du Plan de pérennité		31	31	31	31	(inclus dans les livraisons)
Contingence additionnelle à celles incluses dans les livraisons		38	28	29	29	
Total budget du projet	364	376	397	682	682	620
Bénéfices (nets de la contingence)	638	638	705	692	692	Mise à jour à planifier
Rentabilité \$	274	262	308	10	10	
Rentabilité %	8,4%	10%	8,7%	0,3%	0,3%	Février 2023
Échéancier - L2	Décembre 2022	Décembre 2019	Octobre 2020	Décembre 2022	Décembre 2022	6 ans (excluant L3)
Durée du projet	11 ans	5 ans	5 ans	6 ans (excluant L3)	6 ans (excluant L3)	
ÉVOLUTION DES DÉCISIONS D'AFFAIRES	<u>Budget</u> - Conversion ASRR et FA - Rénovation ASRR <u>Bénéfices</u> - 2012 à 2032 - Processus ASRR - Réduction des investissements plan de base ⊘ : Non inclus ⊘ : Non modernisé	<u>Budget</u> - Même budget - ↑ Portée - ↓ Risque - ↓ Durée <u>Bénéfices</u> + Ajout de L1 et L3 - Contingence 10% (échéancier)	<u>Budget</u> + 21 M\$: L3 précision sur le budget <u>Bénéfices</u> + 57 M\$: L3 + 10 M\$: L1	<u>Budget vs Planification de référence</u> + 38 M\$: CRQ ajout de portée + 231 M\$: Efforts supplémentaires L2 + 20 M\$: Ajouts de portée avant Bénéfices vs Planification de référence + 38 M\$: CRQ + 49 M\$: ASRR - 111 M\$: Report L2 à déc 2022 + 11 M\$: Réévaluation de la contingence des bénéfices	<u>Budget vs Planification de référence</u> + 38 M\$: CRQ ajout de portée + 231 M\$: Efforts supplémentaires L2 + 20 M\$: Ajouts de portée avant Bénéfices vs Planification de référence - 10 M\$: Réévaluation L1 + 33 M\$: CRQ confirmation portée - 67 M\$: ASRR confirmation portée - 44 M\$: Réévaluation L3 (bénéfices =coûts) + 75 M\$: Réduction des investissements plan de base	<u>Réel 31-12-2023 vs Planification de référence</u> + 38 M\$: CRQ ajout de portée + 20 M\$: Ajouts de portée avant médiation 2020 + 219 M\$: efforts supplémentaires L2 et autres ajouts de portée (ex SAG) + 26 M\$: efforts supplémentaires L2 dû au report de la livraison en février 2023, et pour la stabilisation et consolidation de la solution Moins portée non livrée - 65 M\$ Indemnisation - 15 M\$ facturation jumelée L2.5