

No de projet	Nom projet	Coûts réels							
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Total
12091	SQIN	-	-	-	-	1 636 869	3 402 534	131 102	5 170 505
30010	Travaux préliminaires pour démarrage CASA	1 826 068	-	-	-				1 826 068
30011	Préparation à la phase de conception CASA	1 981 415	-	-	-				1 981 415
30020	Conception de la solution CASA	18 629 530	-	-	-				18 629 530
30030	Conception du centre d'expertise	522 355	-	-	-				522 355
30104	Réalisation du lot 4 - L1	4 534 733	44 824 138	-	-				49 358 871
30106	Préparation à la mise en production L1	-	4 935 778	49 945	-				4 985 723
30107	Mise en production L1	-	-	5 685 507	-				5 685 507
30150	Livraison 1.5	-	-	3 310 129	-				3 310 129
30151	Planification de la main-d'œuvre	-	-	-	95 111	-			95 111
30190	Solution progiciel CASA	20 507 462	10 361 972	2 178 019	654 500	-			33 701 953
30191	Équipements CASA	19 851 608	3 105 390	1 596 425	248 783	-			24 802 206
30192	Ajouts CDP	-	-	3 873 160	3 436 533	3 283 850	3 086 200		13 679 743
30208	Conception détaillée L2	2 206 788	10 788 984	2 175 156	(27 677)	-			15 143 251
30209	Réalisation lot 9 - L2	-	15 749 132	38 969	-	-			15 788 101
30210	Réalisation lot 10 - L2	-	-	71 361 885	38 121 460	(65 258)			109 418 088
30220	Ajustement à la stratégie de réalisation de la L2	-	-	-	34 562 044	(641)			34 561 403
30221	Cycle 10 L2 CASA	-	-	-	13 023 321	8 514 487			21 537 808
30222	Cycle 11 L2 CASA	-	-	-	-	21 325 564		(447 431)	20 878 133
30223	Cycle 12 L2 CASA	-	-	-	-	21 564 511		(1 840)	21 562 671
30224	Cycle 13 L2 CASA	-	-	-	-	17 688 955			17 688 955
30225	Cycle 14 L2 CASA	-	-	-	-	18 883 281	512 566		19 395 847
30226	Cycle 15 L2 CASA	-	-	-	-	-	21 798 262		21 798 262
30227	Cycle 16 L2 CASA	-	-	-	-	-	20 126 778		20 126 778
30228	Cycle 17 L2 CASA	-	-	-	-	-	21 322 261		21 322 261
30229	Cycle 18 L2 CASA	-	-	-	-	-	24 735 455	(221)	24 735 234
30230	Cycle 19 L2 CASA	-	-	-	-	-	5 352 355	15 838 405	21 190 760
30231	Cycle 20 L2 CASA	-	-	-	-	-	-	16 275 715	16 275 715
30232	Prolongation cycle 20 L2 CASA							4 020 434	4 020 434
30233	Consolidation L2 CASA	-	-	-		-	-	9 427 652	9 427 652
30250	Réalisation L2.5 CASA	-	-	-	-	-	344 174	74 319	418 493
30900	Rehaussement environnement technologique CASA	86 517	711 390	111 346	-	-			909 253
30998	Capitalisation des intérêts CASA	-	-	-	-	1 329 500	4 854 903	403 028	6 587 431
82214	Application - Interventions des contrôleurs routiers		148 683	1 440 098	-	-			1 588 781
82215	Mobilité pour le contrôle routier		98 291	597 161	-	-			695 452
		70 146 476	90 723 758	92 417 799	90 114 075	94 161 119	105 535 489	45 721 163	588 819 879
Extraction systèmes comptables		70 145 537	90 722 529	92 417 799	89 987 271	94 161 219	105 528 422	45 721 163	588 683 940
Écart		939	1 229	0	126 804	(100)	7 067	(0)	135 939

Plus: Plan de pérennité31 000 000

Total CASA619 819 879

Étiquettes de lignes	Somme de 2017	Somme de 2018	Somme de 2019	Somme de 2020	Somme de 2021	Somme de 2022	Somme de 2023	Somme de Total
Alliance - Autres dépenses	40 311 825	13 437 890	3 846 444	5 829 611	3 218 274	3 019 603	1 066 905	70 730 552
Alliance - En banque							659 185	659 185
Alliance - SP	20 418 060	57 161 764	66 194 429	61 185 632	60 400 615	67 755 237	27 033 017	360 148 754
Externe hors Alliance	1 640 869	2 816 732	3 141 666	3 505 014	3 098 692	3 114 339	1 690 607	19 007 919
Interne - Autres dépenses	445 468	933 854	216 940	66 243	6 217	317 017	5 736	1 991 474
Interne - Intérêts	-	-	-	-	1 329 500	4 854 903	403 028	6 587 431
Interne - MO	7 360 656	16 447 644	18 797 913	19 665 468	25 669 343	26 397 580	15 263 749	129 602 353
Total général	70 176 878	90 797 884	92 197 392	90 251 968	93 722 640	105 458 679	46 122 227	588 727 668
				9 904 342	447 428		659 184	
							Plan de pérennité	31 000 000
								619 727 668

Catégorie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Total
Alliance	60,7	70,6	70,0	67,0	63,6	70,8	28,8	431,5
Externes hors Alliance	1,7	2,8	3,1	3,5	3,1	3,1	1,7	19,0
Interne - Main d'œuvre	7,4	16,4	18,8	19,7	25,7	26,4	15,3	129,7
Interne - Autres dépenses	0,4	0,9	0,2	0,1	-	0,3	-	1,9
Intérêts emprunt long terme	-	-	-	-	1,3	4,9	0,4	6,6
Plan de pérennité								31,0
Total	70,2	90,7	92,1	90,3	93,7	105,5	46,2	619,7

Plan de pérennité								31,0
Coûts capitalisables	43,5	79,3	79,4	86,4	88,8	100,5	15,5	493,4
Coûts non capitalisables	26,7	11,4	12,7	3,9	4,9	5,0	30,7	95,3
Total	70,2	90,7	92,1	90,3	93,7	105,5	46,2	619,7

Catégorie de dépenses		Coûts réels							Total
No de projet	Catégorie de dépenses	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	12091 Interne - MO	-	-	-	-	145 621	571 200	22 912	739 733
	12091 Externe hors Alliance	-	-	-	-	69 839	68 500	1 512	139 851
	12091 Alliance - SP	-	-	-	-	1 397 529	2 682 645	70 920	4 151 094
	12091 Alliance - Autres dépenses	-	-	-	-	23 881	81 668	34 278	139 827
	30010 Interne - MO	371 719							371 719
	30010 Externe hors Alliance	176 061							176 061
	30010 Alliance - SP	1 277 791							1 277 791
	30011 Interne - MO	647 872							647 872
	30011 Externe hors Alliance	140 339							140 339
	30011 Alliance - SP	1 194 698							1 194 698
	30020 Interne - MO	4 370 267							4 370 267
	30020 Externe hors Alliance	907 531							907 531
	30020 Alliance - SP	13 014 984							13 014 984
	30020 Interne - Autres dépenses	351 288							351 288
	30030 Externe hors Alliance	20 800							20 800
	30030 Alliance - SP	501 555							501 555
	30104 Interne - MO	1 106 133	8 080 306	-	-	-	-	-	9 186 439
	30104 Externe hors Alliance	282 000	1 637 203	-	-	-	-	-	1 919 203
	30104 Alliance - SP	3 149 526	34 951 902	-	-	-	-	-	38 101 428
	30104 Interne - Autres dépenses	4 739	190 887	-	-	-	-	-	195 626
	30106 Interne - MO	-	1 144 092	1 130					1 145 222
	30106 Externe hors Alliance	-	180 574	5 200					185 774
	30106 Alliance - SP	-	3 601 137	39 163					3 640 300
	30106 Interne - Autres dépenses	-	18 263	3 452					21 715
	30107 Interne - MO	-	-	1 365 820	-	-	-	-	1 365 820
	30107 Externe hors Alliance	-	-	79 387					79 387
	30107 Alliance - SP	-	-	4 236 435					4 236 435
	30107 Interne - Autres dépenses	-	-	1 959					1 959
	30150 Interne - MO	-	-	475 696					475 696
	30150 Alliance - SP			2 834 390					2 834 390
	30151 Interne - MO	-	-	-	15 793				15 793
	30151 Alliance - SP	-	-	-	79 317				79 317
	30190 Alliance - Autres dépenses	20 507 461	10 361 972	2 178 019	654 500				33 701 952
	30191 Alliance - Autres dépenses	19 804 364	3 075 918	1 596 425	193 566				24 670 274
	30191 Interne - Autres dépenses	47 246	29 472		55 217				131 934
	30192 Alliance - SP	-	-	3 873 160	3 436 533	3 283 850	3 086 200	-	13 679 743
	30208 Interne - MO	830 309	3 379 926	822 430	15 494	-	-	-	5 048 159
	30208 Externe hors Alliance	103 972	203 751	70 375	-				378 098
	30208 Alliance - SP	1 279 506	7 212 819	1 150 336	87 965				9 730 626
	30208 Interne - Autres dépenses	195	6 184	871	-	-	-	-	7 250
	30209 Interne - MO	-	3 779 156						3 779 156
	30209 Externe hors Alliance	-	791 975	-					791 975
	30209 Alliance - SP	-	11 176 813	39 860					11 216 673
	30209 Interne - Autres dépenses	-	17 994	-					17 994
	30210 Interne - MO	-	-	15 892 359	8 465 199				24 357 558
	30210 Externe hors Alliance			2 817 877	1 454 683				4 272 560
	30210 Alliance - SP	-	-	52 425 789	27 213 786				79 639 575
	30210 Interne - Autres dépenses	-	-	67 676	78 299	-	-	-	145 975
	30210 Alliance - Autres dépenses	-	-	72 000	908 897				980 897
	30220 Interne - MO	-	-	-	8 843 777	-	-	-	8 843 777
	30220 Externe hors Alliance				1 626 040				1 626 040
	30220 Alliance - SP				23 247 365				23 247 365
	30220 Interne - Autres dépenses				(68 317)				(68 317)
	30220 Alliance - Autres dépenses				917 305				917 305
	30221 Interne - MO				2 325 205	2 553 204			4 878 409
	30221 Externe hors Alliance				424 291	353 122			777 413
	30221 Alliance - SP				7 120 666	4 874 162			11 994 828
	30221 Interne - Autres dépenses				1 045	1 600			2 644
	30221 Alliance - Autres dépenses				3 155 343	732 301			3 887 643
	30222 Interne - MO					6 311 765			6 311 765
	30222 Externe hors Alliance					736 919			736 919
	30222 Alliance - SP					12 324 024			12 324 024
	30222 Interne - Autres dépenses					632			632
	30222 Alliance - Autres dépenses					1 493 749			1 493 749
	30223 Interne - MO					5 794 029			5 794 029
	30223 Externe hors Alliance					712 058			712 058
	30223 Alliance - SP					14 454 166			14 454 166
	30223 Interne - Autres dépenses					-			-
	30223 Alliance - Autres dépenses					584 577			584 577
	30224 Interne - MO					5 477 702			5 477 702
	30224 Externe hors Alliance					643 379			643 379
	30224 Alliance - SP					11 241 196			11 241 196
	30224 Interne - Autres dépenses					3 948			3 948
	30224 Alliance - Autres dépenses					315 210			315 210
	30225 Interne - MO					5 387 022	194 296		5 581 318
	30225 Externe hors Alliance					583 375	32 443		615 818
	30225 Alliance - SP					12 825 688	56 689		12 882 377
	30225 Interne - Autres dépenses					37	325		362
	30225 Alliance - Autres dépenses					68 556	137 112		205 668
	30226 Interne - MO						6 469 213		6 469 213
	30226 Externe hors Alliance						746 957		746 957
	30226 Alliance - SP						12 821 204		12 821 204
	30226 Interne - Autres dépenses						14 583		14 583
	30226 Alliance - Autres dépenses						1 744 491		1 744 491
	30227 Interne - MO						5 877 715		5 877 715
	30227 Externe hors Alliance						751 080		751 080
	30227 Alliance - SP						13 503 097		13 503 097
	30227 Interne - Autres dépenses						650		650
	30228 Interne - MO						4 927 040		4 927 040
	30228 Externe hors Alliance						664 256		664 256
	30228 Alliance - SP						14 706 185		14 706 185
	30228 Interne - Autres dépenses						295 913		295 913
	30228 Alliance - Autres dépenses						720 385		720 385
	30229 Interne - MO						6 996 352		6 996 352
	30229 Externe hors Alliance						730 814		730 814
	30229 Alliance - SP						16 668 633		16 668 633
	30229 Interne - Autres dépenses						5 546		5 546
	30229 Alliance - Autres dépenses						330 511		330 511
	30230 Interne - MO						1 352 525	4 178 713	5 531 238
	30230 Externe hors Alliance						118 247	406 350	524 597
	30230 Alliance - SP						3 889 233	11 034 489	14 923 722
	30230 Interne - Autres dépenses						-	47	47
	30230 Alliance - Autres dépenses						5 436	207 168	212 604
	30231 Interne - MO							6 954 325	6 954 325
	30231 Externe hors Alliance							664 650	664 650
	30231 Alliance - SP							8 242 634	8 242 634
	30231 Interne - Autres dépenses							5 150	5 150
	30231 Alliance - Autres dépenses							387 200	387 200
	30232 Interne - MO							2 476 502	2 476 502
	30232 Externe hors Alliance							255 068	255 068
	30232 Alliance - SP							1 278 998	1 278 998
	30233 Interne - MO							1 616 857	1 616 857
	30233 Externe hors Alliance							362 021	362 021
	30233 Alliance - SP							6 351 670	6 351 670
	30233 Alliance - En banque							659 185	659 185
	30233 Interne - Autres dépenses							539	539
	30233 Alliance - Autres dépenses							438 259	438 259
	30250 Interne - MO							9 239	23 679
	30250 Externe hors Alliance							2 042	3 048
	30250 Alliance - SP							341 351	395 657
	30900 Interne - MO	34 356	37 963	443					72 762
	30900 Externe hors Alliance	10 166	3 229						13 395
	30900 Interne - Autres dépenses	42 000	670 175	110 903					823 078
	30998 Interne - Intérêts	-	-	-	-	1 329 500	4 854 903	403 028	6 587 431
	82214 Interne - MO	-	24 732	173 134					197 866
	82214 Externe hors Alliance	-	-	131 927					131 927
	82214 Alliance - SP	-	122 468	1 101 937					1 224 405
	82214 Interne - Autres dépenses	-	-	879					32 958
	82215 Interne - MO	-	1 469	66 901					68 370
	82215 Externe hors Alliance	-	-	36 900					36 900
	82215 Alliance - SP	-	96 625	493 359					589 984
		70 176 878	90 797 884	92 197 392	90 251 968	93 722 640	105 458 679	46 122 227	588 727 668
		30 402	74 126	(220 407)	137 893	(438 479)	(76 810)	401 064	(92 211)