

From: Mercier, Stéphane Ext
Sent: 19/11/19 11:59:44.000
Received: 19/11/19 11:59:49.000
To: Julian A Figueroa <Julian.figueroa@ibm.com>
Per Winge <per.winge@us.ibm.com>, Ramon Boulineau <ramon.boulineau@us.ibm.com>, Michel_Lavoie@lgs.com
CC: <Michel_Lavoie@lgs.com>, Catherine Edgar <Catherine.Edgar@lorantech.com>, Bernard, Annie <Annie.Bernard@saaq.gouv.qc.ca>, Hudon-Chabot, Élodie <Elodie.Hudon-Chabot@saaq.gouv.qc.ca>
Subject: Fichier de calcul
Importance: Normal
Sensitivity: Normal
Attachments: Copie de 2019_08_16 Report - Skillset Reserve v 3 septembre vsm.xlsx, Copie de Copie de Modification bordereauxsimulation L2 3 septembre.xlsx, Copie de Copie de Sommaire coûts fixes et variables v 3 septembre vsm.xlsx, Copie de Évaluation Conception GRP-L2_Réalisation v 3 septembre vsm.xlsx, Prévision de couts -3 septembre saaq.pptx

Bonjour Julian,
Tel que discuté tu trouveras les fichiers de calcul de 299 M\$.

Approche de travail – Révision du cadre financier

- Point de départ est le 1 400 000 heures – Évaluation conjointe et rigoureuse -
- Évaluation de l'impact de l'échéancier seulement
- Répartition par équipe des coûts variables et fixes
- Orientation d'analyse
 - Lisser coûts variables (directs) → Validation du niveau de ressources requis → défi d'affectation
 - Optimiser les coûts fixes → Baisse de ressources

Alors ce n'est pas une évaluation détaillée ou un exercice de planification détaillée

Impact sur le 1,4 M hres

+

Octobre 2020



15 mois

Fenêtre d'opportunité de réduction

-

Maintenant



28 mois

Impact Coûts fixe et variables - MEP decembre 2021						
Évolution	Ressources SAAQ		Ressources Alliance		Total	
	Heures	\$	Heures	\$	Heures	\$
Heures fixes						
gestion support etc...	74 476	7 152 632	82 348	16 953 093	156 823	24 105 725
Heures variables						
Baisse RICEWF	-4 691	-455 182	-57 852	-6 248 463	-62 542	-6 703 645
GRP et autres	25 811	2 478 848	19 149	2 606 991	44 959	5 085 839
Contingence						
Performance	14 675	1 409 414	42 479	4 588 149	57 155	5 997 563
Non-élasticité	53 535	5 195 040	149 230	21 666 437	202 765	26 861 477
Total	163 806	15 780 752	235 354	39 566 207	399 160	55 346 959

Fourchette

22 487 919



55 346 959

Sommaire évolution des efforts en heures du reste en faire à partir du 1 janv 2019						
Évolution	Ressources SAAQ		Ressources Alliance		Total	
Heures	Heures	\$	Heures	\$	Heures	\$
<i>Mise en production oct 2020</i>						
Entente fev 2018 1,4 M d'heures	524 548	50 377 633	881 004	116 961 435	1 405 552	167 339 068
						-
<i>Mise en production dec 2021</i>						-
Heures fixes	74 476	7 152 632	82 348	16 953 093	156 823	24 105 725
Heures variables	21 120	2 023 666	(38 703)	(3 641 472)	(17 583)	(1 617 806)
Contingence						
Performance RICEFW (IPC 0,8)	14 675	1 409 414	42 479	4 588 149	57 155	5 997 563
Non élasticité des ressources	53 535	5 195 040	149 230	21 666 437	202 765	26 861 477
<i>Sous-total déc 2021</i>	<i>163 806</i>	<i>15 780 752</i>	<i>235 354</i>	<i>39 566 207</i>	<i>399 160</i>	<i>55 346 959</i>
Total	688 354	66 158 385	1 116 358	156 527 642	1 804 712	222 686 027
Réels avant 1 janv 2019	136 188	12 723 902	131 580	21 009 295	267 768	33 733 197
Total livraison 2	824 542	78 882 287	1 247 938	177 536 937	2 072 480	256 419 224

Livraison 2

Livraison 2

		Travaux complémentaires		Travaux supplémentaires	Écarts							
		lettre et formulaire (9 M\$)		Pilote (9,7 M\$) CST (42,9)	Performance du projet Complexité							
		PES (3,3 M\$)+1,0 M										
		Prolongement impact fixe (24M?)										
				L2.5 à définir (???)efforts non inclus Mise à niveau à définir (autre projet)								
	Montant (sans contingence)	Écarts										
Initial	107 221 718											
oct-20	201 072 265	93 850 547	12 188 742	9 714 197								
dec-2021 sans contingence *	266 460 184	159 238 466	37 188 742	52 614 197								
dec-2021 avec contingence *	299 319 224	192 097 506	37 188 742	52 614 197								
					Partage de risques							
					Contingence L2							
					8 603 012 \$							
				89 802 939	Contingence résiduelle L1							
					4 056 900 \$							
					répartition partage de ris							
					59 287 696 \$							
					69% Alliance							
					40 844 711 \$							
					31% SAAQ							
					18 442 985 \$							