
From: Mercier, Stéphane (Ext)
Sent: 2019-09-03 20:48:10
To: Michel Dumas
Cc: Malenfant, Karl; Cloutier, Sylvain; Ramon Boulineau; Albisetti, Laurent (Ext); Rouleau, Anick
Subject: Prévion de couts -3 septembre alliance.pptx
Attachments: Prévion de couts -3 septembre alliance.pptx;

Bonjour Michel,

Tu trouveras ci-joint la dernière version qui tient compte de la répartition des heures entre la SAAQ et l'Alliance.

Merci

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\$)		Performance du projet					
		PES (3,3 M\$)+1,0 M	Pilote (9,7 M\$)	Complexité					
			CST (42,9)						
		Prolongement impact fixe (24M?)							
			L2.5 à définir (???)efforts non inclus						
			Mise à niveau à définir (autre projet)						
Initial	Montant (sans contingence)	Écarts							
Initial	107 221 718								
oct-20	201 072 265	93 850 547	12 188 742	9 714 197	71 947 608				
dec-2021 sans contingence *	266 460 184	159 238 466	37 188 742	52 614 197	69 435 527				
dec-2021 avec contingence *	299 319 224	192 097 506	37 188 742	52 614 197		102 294 567,35 \$			
				Partage de risques					
				Contingence L2	8 603 012 \$				
				Contingence résiduelle L1	4 056 900 \$				
				répartition partage de ris	59 287 696 \$	56 775 615 \$ 89 634 655 \$			
				69% Alliance	40 844 711 \$	39 114 078 \$ 61 751 456 \$			
				31% SAAQ	18 442 985 \$	17 661 537 \$ 27 883 199 \$			

* inclus CST 42,9 M\$

89 802 939

* inclus CST 42,9 M\$

Livraison	Alliance		taux moyen	marge brute initiale						
	Effort (heures)	Coût (\$)		10%	15%	20%	30%			
0	72 377	17 008 595	235,00	1 700 860	2 551 289	3 401 719	5 102 579			
1	320 736	39 989 685	124,68	3 998 969	5 998 453	7 997 937	11 996 906			
2	535 519	68 261 475	127,47	6 826 148	10 239 221	13 652 295	20 478 443			
3	224 492	29 550 439	131,63	2 955 044	4 432 566	5 910 088	8 865 132			
Total	1 153 124	154 810 194	134,25	15 481 019	23 221 529	30 962 039	46 443 058			
Révisé incluant l'ajout travaux supp et complémentaires										
Livraison	Alliance		taux moyen	marge brute révisée						
	Effort (heures)	Coût (\$)		10%	15%	20%	30%			
0	67 659	15 989 028	236,32	1 598 903	2 398 354	3 197 806	4 796 708			
1	331 467	49 294 161	148,72	4 929 416	7 394 124	9 858 832	14 788 248			
2	705 193	99 264 806	140,76	4 963 240	14 889 721	19 852 961	29 779 442	*marge brute après l'application de la contingence		
3	227 264	32 500 117	143,01	3 250 012	4 875 018	6 500 023	9 750 035			
Total	1 331 582	197 048 113	147,98	19 704 811	29 557 217	39 409 623	59 114 434			
CST autes	122360	17 170 000 \$	140,32	1 717 000	2 575 500	3 434 000	5 151 000			
Centre de support année 2 à 5	146308	19 864 780 \$	135,77	1 986 478	2 979 717	3 972 956	5 959 434			
								Marge brute partagée		
Total	1 600 250	234 082 893	146,28	23 408 289	35 112 434	46 816 579	70 224 868	34 311 064	14,7%	
										40 204 033