

SAAQ0291 : réponse Élodie Hudon-Chabot

- Question 1 : Pour le découpage du 231 M\$, vous pouvez vous référer à l'onglet « Quantum_transaction » du fichier joint à cette demande. Il s'agit d'une lecture à la suite de la transaction du delta de la transaction sur les coûts de la L2. Le 233 M\$ de l'onglet « Écart_fin_programme » ne tient pas compte des mêmes éléments et il s'agit d'une lecture à la fin du programme.
- Question 2 : le 219 M\$ représente les efforts supplémentaires L2 et les autres ajouts de portée. Il s'agit d'un calcul différentiel qui prend l'écart entre les coûts réels à la fin du programme (620 M\$) et les budgets prévus en début de programme (376 M\$) moins les ajouts de portée reliée aux processus CST (38 M\$), moins les DAP 95 et 97 conclues avant la médiation (20 M\$), moins les efforts supplémentaires de la L2 dû au report de la livraison en février 2023, la stabilisation et consolidation de la solution (26 M\$) et plus les portées non livrées L2 et L3 (59 M\$) (voir onglet Écart napperon). Ce total donne 219 M\$. Le 209 M\$ tant qu'à lui représente les efforts supplémentaires L2 à la suite de la médiation (voir onglet Écart fin de programme). Un fichier démontrant les deux angles est fourni à cette demande.

Portée	Dossier d'affaires 2017-05-18	Médiation 2020-09-30	Fin du programme 2024-11-21	Écart	Commentaire
L0	27	24	24	(3)	
L1	122	117	114	(8)	
L2	114	416	451	337	
L3	44	65	-	(44)	Retrait de la portée de la L3 du programme à la suite de sa fermeture.
Coûts transférés du plan de pérennité	31	31	31	-	
Contingence additionnelle à celles incluses dans les livraisons	38	29	-	(38)	
	376	682	620	244	

Explications écarts entre dossier d'affaires et fin du programme pour les livraisons 0 à 2

Ajout processus CST			38	
Ajouts de portée avant médiation 2020				
DAP 095 - Travaux complémentaires lettres et correspondances et PES			14	
DAP 097 - Ajout CDP IRP			6	
Total - Ajout de portées avant médiation 2020			20	
Efforts supplémentaires L2 et autres ajouts de portée				
Fin du programme versus début du programme			244	
Ms: ajout processus CST			(38)	
Ms: ajouts de portée approuvés avant médiation			(20)	
Ms: efforts supplémentaires L2 dû au report de la livraison, stabilisation et consolidation de la solution			(26)	
Total - Efforts supplémentaires L2 et autres ajouts de portée			160	
Plus: Facture jumelée			15	219
Plus: Livraison 3 - Indemnisation			44	
Efforts supplémentaires L2 dû au report de la livraison en février 2023, stabilisation et consolidation de la solution				
DAP 170 - Prolongation L2			15	
DAP 175 - Plan de renforcement			2	
Projet 30233 - Cycle consolidation L2			9	
Total - Efforts supplémentaires L2 dû au report de la livraison en février 2023, stabilisation et consolidation de la solution			26	
Portées non livrées				
Livraison Facturation jumelée			(15)	
Livraison 3 - Indemnisation			(44)	
Total - Portées non livrées			(59)	
Total			244	

Note: Plusieurs ajouts de portée (ex: SQIN) ont été financés par la contingence additionnelle au programme

Portée	Dossier d'affaires 2017-05-18	Médiation 2020-09-30	Fin du programme 2024-11-21	Écart	Commentaire
L0	27	24	24	(3)	
L1	122	117	114	(8)	
L2	114	416	451	337	
L3	44	65	-	(44)	Retrait de la portée de la L3 du programme à la suite de sa fermeture.
Coûts transférés du plan de pérennité	31	31	31	-	
Contingence additionnelle à celles incluses dans les livraisons	38	29	-	(38)	
	376	682	620	244	
Explications écarts entre dossier d'affaires et fin du programme pour les livraisons 0 à 2					
Ajout processus CST			38		
Ajouts de portée avant médiation 2020					
DAP 095 - Travaux complémentaires lettres et correspondances et PES			14		
DAP 097 - Ajout CDP IRP			6		
Total - Ajout de portées avant médiation 2020			20		
Efforts supplémentaires L2 à la suite de la médiation					
Solde lots 11 à 13 au moment de la transaction			(40)		Voir Modification bordereaux L1 et L2
Ajout lot 108 (DAP 122 et 128)			39		
Ajout cycles 8 à 20			238		Voir Suivi Bordereaux cycle
Retrait solde contingence L2			(4)		
Total - Efforts supplémentaires L2 à la suite de la médiation			233		
Ms: Facture jumelée			(15)	209	
MS: Économie sur les taux (écarts entre taux entente et taux réel)			(9)		
Efforts supplémentaires L2 dû au report de la livraison en février 2023, stabilisation et consolidation de la solution					
DAP 170 - Prolongation L2			15		
DAP 175 - Plan de renforcement			2		
Projet 30233 - Cycle consolidation L2			9		
Total - Efforts supplémentaires L2 dû au report de la livraison en février 2023, stabilisation et consolidation de la solution			26		
Moins: Solde contingence L0 et L1 transféré vers L2 (retrait à la suite de la transaction)			(5)		
Moins: Livraison 3			(44)		
Total			244		

Note: Plusieurs ajouts de portée (ex: SQIN) ont été financés par la contingence additionnelle au programme

Plan d'investissement CASA	Coûts réévalués	Escompte	Coûts nets réévalués
Coûts additionnels – L2	246	38	208
Évolution des licences	8	-	8
Facture jumelée	20	5	15
Total	274	43	231

135 M\$ Alliance
96 M\$ SAAQ

Impacts investissements reliés à la transaction

Coûts additionnels L2		
Cycle 8 à 20 avant escompte Alliance et utilisation économie sur les taux	271	Représente l'ajout net de 238 M\$ des cycles 8 à 20
Moins: escompte cycles 10 à 20 (23 M\$) et quittance retenue (10 M\$)	(33)	
Moins: Escompte travaux supplémentaires (TR4)	(5)	Ajouts de portée financés à même la contingence du programme
Moins: Utilisation anticipée des économies de taux des lots précédents	(8)	
Moins: solde contingence contractuelle	(17)	Solde de 0,2 M\$ de la L1/ 12,5 M\$ de la L2 / 2,7 M\$ de la L3 et 1,6 M\$ des lots de soutien
Total - Coûts additionnels L2	208	
Ajouts		
CDP IRP	8	
Facture jumelée après escompte	15	
Total - ajouts	23	
Total impacts sur les coûts de la livraison 2 - médiation	231	