2_X-2241

CESIS - Suivi des coûts par livraison (bordereau, budget et réel)
En k$

estimation / par différence

Livraison 0

Bordereau de prix LGS	Alliance	SAAQ	Total	Budget initial 2017-06-28 Total	Budget révisé 2020-11 Total	Budget et réel Écart	Réel Total	Réel Alliance	Réel SAAQ
Services pro	18 370		18 370	18 370	16 000	1 009	17 009	17 009	
Efforts internes		4 605	4 605	8 996	8 000	(718)	7 282		7 282
Infrastructure			0	0	0	0	0		
PGI			0	0	0	0	0		
Total	18 370	4 605	22 975	27 366	24 000		24 291	17 009	7 282
			19%			6%			
			4 391 $	(3 366 $)		291 $	+ 1316 $ de plus que le bordereau		
			Écart bordereau - budget				Écart total		

Total budget	27 366,0	VOQ	
Total réel	24 290,4	sources 2 et 6	
SP All	17 009,6	source 1	
SP SAAQ	7 281,8	par différence	

Livraison 1

Bordereau de prix LGS	Alliance	SAAQ	Total	Budget initial 2017-06-28 Total	Budget révisé 2020-11 Total	Budget et réel Écart	Réel Total	Réel Alliance	Réel SAAQ
Services pro	43 189		43 189	43 189	49 000	(1 009)	47 991	47 991	
Efforts internes		11 127	11 127	16 366	18 000	(841)	17 159		17 159
Infrastructure	27 486		27 486	27 486	23 000	1 111	24 111	24 111	
PGI	35 000		35 000	35 000	27 000	0	27 000	27 000	
Total	105 675	11 127	116 802	122 061	117 000		116 261	99 102	17 159
			5%			0%			
			5 259 $	(5 061 $)		(739 $)	+ 541 $ de moins que le bordereau		
			Écart bordereau - budget				Écart total		

Par différence		
73_P-990	17 159	
SAAQ0263VPEN00054		
73_P-990 P.13		
73_P-990 P.13		

Total budget	122 061,0	VOQ
Total	116 261,4	source 3
SP ALL L0 + L1	65 000,0	source 4
SP All	47 991,4	par différence
Solde	17 159,0	par différence

Livraison 2

Bordereau de prix LGS	Alliance	SAAQ	Total	Budget initial 2017-06-28 Total	Budget révisé 2020-11 Total	Budget et réel Écart	Réel estimé Total	Réel estimé Alliance	Réel estimé SAAQ
Services pro	73 722		73 722	73 722	295 148	59 767	295 148	295 148	
Efforts internes		21 321	21 321	33 580	124 000	2 161	126 161		126 161
Infrastructure			0	0	35 850	(17 999)	17 851	17 851	
PGI	1 769		1 769	1 769	20 769	(19 000)	1 769	1 769	
Réserve TC	5 000		5 000	5 000		0	0		
Total	80 491	21 321	101 812	114 071	416 000		440 929	314 768	126 161
			21%		265%		287%		
			12 259 $	301 929		24 929 $	+ 326117 $ de plus que le bordereau		
			Écart bordereau - budget				Écart total		

SAAQ0131 VPEN00001	**L0 + L1**	
360 148 754	65 000 400	295 148 354
150 601 746	24 441 000,0	126 160 746
70 738 552	51 111 000	19 619 552
1 769 000	17 850 552,1	

432 000,0	EHC 2025-03-31
188 000,0	EHC 2025-03-31
620 000,0	
619 727 668	**Source 7**

Livraison 3

Bordereau de prix LGS	Alliance	SAAQ	Total	Budget initial 2017-06-28 Total	Budget révisé 2020-11 Total	Budget et réel Écart	Réel estimé Total	Réel estimé Alliance	Réel estimé SAAQ
Services pro	31 914		31 914	31 914		0	0		
Efforts internes		7 727	7 727	11 918	65 000	(65 000)	0		
Infrastructure			0	0		0	0		
PGI			0	0		0	0		
Total	31 914	7 727	39 641	43 832	65 000		0	0	0
			21%		48%		100%		
			4 191 $	21 168		(65 000 $)	+ 0 $ de plus que le bordereau		
			Écart bordereau - budget				Écart total		

Autres Coûts de projet

Bordereau de prix LGS	Alliance	SAAQ	Total	Budget initial 2017-06-28 Total	Budget révisé 2020-11 Total	Budget et réel Écart	Réel estimé Total	Réel estimé Alliance	Réel estimé SAAQ
Services pro			0	0		0	0		
Efforts internes			0	0		0	0		
Infrastructure			0	0		0	0		
PGI			0	0		0	0		
Réserve TC	11 500		11 500	11 500	4 000	(4 000)	0		
Pérennité		31 000	31 000	31 000	31 000	0	31 000		31 000
Hors contrat		25 570	25 570	25 570	25 000	(25 000)	0		0
Total	11 500	56 570	68 070	68 070	60 000		31 000	0	31 000
			0%		-20%		-0%		
			0 $	(8 070)		(29 000 $)	+ 5430 $ de plus que le bordereau		
			Écart bordereau - budget				Écart total		

Coûts de projet	**247 950**	**101 350**	**349 300**		**375 400**		682 000		181 602
							612 481	430 879	181 602
			26 100 $		306 600		(69 519)		
			Arrondi	**376 M$**					

CONCILIATION	
	612 481
Intérêts	6 587
Partage de risques	659
	619 727

Coût d'exploitation	Bordereau de prix LGS Alliance	SAAQ	Total	Budget initial 2017-06-28 Total
Services pro	106 199		106 199	106 199
Efforts internes		61 351	61 351	61 351
Infrastructure	21 206		21 206	21 206
PGI	51 037		51 037	51 037
Réserve TC	30 000		30 000	30 000
Contingence	2 017		2 017	2 017
Total	210 459	61 351	271 810	271 810
			0%	
			0 $	
			Écart bordereau - budget	
			Arrondi	**272 M$**

Projet total	Bordereau de prix LGS Alliance	SAAQ	Total	
Services pro	273 394	0	273 394	
Efforts internes	0	106 131	106 131	
Infrastructure	48 692	0	48 692	
PGI	87 806	0	87 806	
Réserve TC	46 500	0	46 500	
Pérennité		31 000	31 000	
Hors contrat		25 570	25 570	
Contingences	2 017		2 017	
Total	458 409	162 701	621 110	647 210
(Écart du 28 juin 2017)			26 100 $	

Source: SAAQ0208VPFA00001_P1 conciliation tableaux a bordereaux

Autres sources:

1 C:\Users\LEBM02\AppData\Local\Temp\b27b0b68-986e-4d3a-9c33-8f8f40edc254_SAAQ0274.zip.254\SAAQ0274VPEN00009_Consommation_services_professionnels_Alliance_2018-12-31_V2.xlsx
2 SAAQ0237S000010_11. BP_STR_Suivi chantier CASA_CA2018-12-13.pdf
3 SAAQ0237S000015_08 Suivi chantier CASA.pdf
4 SAAQ0237S000027_BP_STR_Suivi chantier CASA_CA.pdf
5 SAAQ0237S000040_10.5_Stratégie contractuelle CASA.pdf
6 SAAQ0237S000006_10_Suivi chantier CASA_CA_2018-03-21 .pdf
7 001-SAAQ0131VPEN00001_Q1-2_Coûts_CASA.xlsx
8 SAAQ0208VPFA00001_P1 conciliation tableaux a bordereaux.pdf

Source Gilles Gagnon

Livraison	Ressources SAAQ	Ressources de l'alliance	Total
Livraison 0 - Travaux à positionner par l'alliance	4 605 300 $	18 369 595 $	22 974 895 $
Livraison 1 - Finances et fondation	11 126 700 $	43 188 685 $	54 315 385 $
Livraison 2 - Permis et immunisation	21 320 500 $	73 722 475 $	95 042 975 $
Livraison Indemniser et réadapter (IR)	7 727 100 $	31 914 439 $	39 641 539 $
TOTAL CONSTRUCTION	44 779 600 $	167 195 194 $	211 974 794 $
Livraison Soutien an 2 (S)	175 500 $	673 828 $	849 328 $
Livraison Soutien an 3 (S)	1 935 300 $	6 087 107 $	8 022 407 $
Livraison Soutien an 4 (S)	5 116 400 $	12 919 480 $	18 037 880 $
Livraison Soutien an 5 (S)	437 600 $	858 193 $	1 295 793 $
TOTAL SOUTIEN	7 664 800 $	20 538 608 $	28 203 408 $
Réserve		46 500 000 $	46 500 000 $
Banque expertise	53 684 300 $	85 659 937 $	139 344 237 $
TOTAL RÉSERVE ET BANQUE	53 684 300 $	132 159 937 $	185 844 237 $
TOTAL	106 130 700 $	319 893 739 $	426 024 439 $

Source: 001-SAAQ0131VPEN00001_Q1-2_Coûts_CASA.xlsx

Étiquettes de lignes	Somme de 2017	Somme de 2018	Somme de 2019	Somme de 2020	Somme de 2021		Somme de 2022	Ajustement	Somme de Total	Ajustement Total Alliance
Alliance - Autres dépen	40 311 825	13 437 886	3 846 444	5 629 611	3 218 278		3 019 663	##	70 730 552	
Alliance - En banque								##	659 585	
Alliance - SP	20 418 060	57 181 764	66 194 429	61 165 632	60 400 615		67 755 237	##	385 148 754	
Externe hors Alliance	1 640 869	2 818 732	3 141 660	3 505 914	3 898 692		3 114 139	##	19 607 916	Total SAAQ
Interne - Autres dépens	445 468	910 654	218 940	66 243	6 217		317 617	##	1 991 474	## 188 189 177
Interne - Intérêts	-	-	-	-	1 329 500		4 854 663	##	6 587 431	
Interne - MO	7 366 656	16 447 644	18 797 913	19 695 468	25 888 543		26 387 586	##	129 602 353	
Total général	70 176 878	90 797 684	92 197 386	84 261 868	93 722 845		105 458 676	##	619 727 668	
				9 904 342	447 428			##		
								Plan	21 000 000	
									619 727 668	

SAAQ0237S000010_11. BP_STR_Suivi chantier CASA_CA2018-12-13.pdf

CASA (en milliers de $)	Budget initial	Budget révisé au 2018-11-17	Coût projeté	Coûts réels au 2018-11-17
Projets préparatoires à CASA	31 000,0	31 000,0	31 000,0	31 000,0
Livraison 0 (T)	27 365,9	24 290,4	24 290,4	24 290,4
	118 075,3	117 859,7	116 583,3	100 669,3
Livraison 1	+(RB) 3 627,0+(RB)	5 745,9+(RB)	7 022,3+(RB)	0,0
	121 702,3	**123 605,6**	**123 605,6**	**100 669,3**
	103 150,1	117 257,4	115 159,6	29 026,8
Livraison 2	+(RB) 11 281,0+(RB)	8 741,2+(RB)	10 839,0+(RB)	0,0
	114 431,1	**125 998,6**	**125 998,6**	**29 026,8**
	41 171,2	41 171,2	41 171,2	-
Livraison 3	+(RB) 2 661,0+(RB)	2 661,0+(RB)	2 661,0+(RB)	-
	43 832,2	**43 832,2**	**43 832,2**	-
Travaux additionnels prévus	11 500,0	3 497,8	3 497,8	-
Coûts additionnels	19 433,7	19 977,7	17 264,2	935,3
Réserve budgétaire	6 137,9	3 200,8	5 694,3	-
En banque				
TOTAL	**375 483,5**	**375 483,5**	**375 483,5**	**185 521,4**

SAAQ0237S000015_08 Suivi chantier CASA.pdf

3. Survol des éléments financiers sans tenir compte des travaux de réconciliation des écarts

CASA (en milliers de $) SAAQ et Alliance	Budget initiaux	Budget révisé au 2020-02-29	Coûts réels au 2020-02-29
Projets préparatoires à CASA - plan de pérennité	31 000,0	31 000,0	31 000,0
Livraison 0 - Vision et conception globale	27 365,9	24 290,4	24 290,4
Livraison 1- Finances et fondation	121 702,3	119 373,1	116 261,4
Livraison 2 - Permis, immatriculation et contrôle routier	114 431,1	187 690,0	140 155,7
Réserves	80 003,8	36 127,3	1 403,2
TOTAL	**375 483,1**	**418 481,8**	**313 108,7**

Livraison 2

CASA (en milliers de $)	Montant	Coûts réels	Solde budgétaire
Livraison 2 - Permis et immatriculation			
Budget initial (excluant la réserve pour Contrôle routier)	109 431,1		
Transfert de portée vers ou provenant de L1, L3 ou récurrence	15 822,1		
Budget révisé à la suite des transferts de portée	125 253,2		
intégration CST à CASA tel que prévu au contrat	41 473,8		
Budget révisé L2 - Permis, immatriculation et contrôle routier	166 727,0		
Entente pour compléter le périmètre PCS, lettres et formulaires	14 201,5		
Entente pour compléter le CDP - BST initialement prévu dans la portée	6 793,5		
Budget révisé L2 en date du 29 février 2020	**187 682,0**	**140 153,1**	**47 494,8**

1.7 Utilisation du véhicule contractuel

Le coût du contrat est respecté. — Appréciation globale

Légende : Coût initial — Budget initial révisé au 2017-06-28 — Prévision du budget révisé — Plan de change de mandatement — Budget initial révisé au 2017 — Coût projeté 2018-11-17 — Budget révisé au plan 2018 — Coût projeté au plan 2018

CONTRAT DE L'ALLIANCE POUR CASA (M $)	Contrat	Budget initial au 2017-06-28	Budget révisé au 2020-11	Solde
PROJET CASA				
Services professionnels				
Livraisons 0 et 1 (terminées)	65,0	65,0	65,0	0,0
Livraison 2 (fin 2023-03-31)	215,0	122,0	138,5	93,8
Livraison 3 (fin à déterminer)	70,0	70,0	70,0	70,0
Total - Services professionnels	**311,3**	**187,0**	**203,5**	**107,8**
Licences SAP	55,8	46,7	47,5	8,3
Infrastructures (matérielles et logicielles)	26,3	24,7	25,0	1,3
Autres coûts (formation)	0,6	0,6	0,6	0,0
TOTAL - PROJET CASA	**395,0**	**259,0**	**276,6**	**117,4**
		2,8 M$		
OPÉRATIONS SUPPORT ET LICENCES				
Services professionnels	18,6	13,2	13,4	5,2
Licences SAP (fin 2027-03-31)	35,3	8,6	12,0	23,3
Infrastructures (matérielles et logicielles) (fin 2027-03-31)	8,9	2,5	2,5	6,4
Autres coûts (formation)	0,6	0,4	0,4	0,2
TOTAL - OPÉRATIONS SUPPORT ET LICENCES	**63,4**	**24,7**	**28,3**	**35,1**
		3,6 M$		
TOTAL DU CONTRAT	**458,4**	**283,7**	**304,9**	**152,5**
		21,2 M$		

Pour la période du 14 novembre 2020 au 19 février 2021, l'utilisation du contrat est de 21,2 M$

SAAQ0237S000040_10.5_Stratégie contractuelle CASA.pdf

CONTRAT CASA - DOCUMENT DE TRAVAIL
STRATÉGIE CONTRACTUELLE PROPOSÉE

À LA SIGNATURE	Ressources Alliance
Livraison 0	18 M$
Livraison 1	105 M$
Livraison 2 - AGR4	81 M$
Livraison 3 - Indemnisation	32 M$
Contingence additionnelle	-
Budget total du projet	237 M$
Capitalisation et évolution de la solution	221 M$
MONTANT DU CONTRAT À LA SIGNATURE	**458 M$**

NOVEMBRE 2022 Avenant 1 (VIL 7 M$)	Ressources Alliance
Livraison 0	18 M$
Livraison 1	99 M$
Livraison 2 – AGR4 et Contrôle routier	302 M$
Livraison 3 - Indemnisation	-
Contingence additionnelle	20 M$
Budget total du projet	437 M$
Capitalisation et évolution de la solution	97 M$
TOTAL	**534 M$**

2019 – À venir Avenant 2 (VIL 5 M$)	Ressources Alliance
Livraison 0	18 M$
Livraison 1	99 M$
Livraison 2 – AGR4 et Contrôle routier	329 M$
Livraison 3 - Indemnisation	-
Contingence additionnelle	3 M$
Budget total du projet	**447 M$**
Capitalisation et évolution de la solution	132 M$
TOTAL	**579 M$**

Signature du contrat : 14 juin 2017
Publication sur SEAO : 28 juin 2017

Ressources contractuelles mises en place (en date de la signature)
1) Disponibilités contractuelles en services professionnels pour la réalisation des livraisons 0 à 2 avec option pour la livraison 3.

2) Disponibilités contractuelles en exploitation et évolution de la solution pour :
a) Gestion et maintenance annuelles des produits SAP
b) Achat initial des équipements et services afférents à l'an 2 (2017) et renouvellement du parc à l'an 6 (2023).
c) Capitalisation des coûts d'exploitation et évolution pour les phases d'exploitation de la solution à la suite de l'achat des déplacements jusqu'en mars 2027.

Signature de l'avenant 1 : 15 novembre 2021
Publication sur SEAO : 15 novembre 2021 (VIL 7 M$)

Ré-équilibrage des disponibilités contractuelles :
1) La livraison 3 fut d'une portée plus grande qu'estimée. En plus, les activités de Contrôle Routier Québec ont été ajoutées à la portée de la livraison 2 (AGR4). Ceci a nécessité un transfert de services professionnels de la livraison 2 vers la livraison 3 et un transfert de disponibilité contractuelle provenant de la rubrique « Exploitation et évolution » vers la livraison 2 afin de maintenir le plan initial pour les phases plus lourdes en 2021-2022.

2) Un partenar avant-x pannes de :
a) Revoir les ressources SAP pour l'année 2019
b) Assurer une disponibilité contractuelle minimale pour des services professionnels en exploitation pour 2019.

Signature de l'avenant 2 : Prévue fin juillet 2019 après la signature de l'avenant 1 – Prévue fin août 2019

Défis de stabilisation supérieurs à ceux estimés :
1) Avenant supplémentaire nécessaire pour conserver des services professionnels jusqu'en décembre 2024 permettant de :
a) Terminer les travaux de stabilisation
b) Conserver l'expertise jusqu'en décembre 2024
c) Assurer le transfert d'offres public en 2024 pour des services en 2025

Contrats de gré à gré
(En milliers de $ - Montants non indexés)

Remplacement Systèmes SAP (CST et CDP) initialement prévu en signature du contrat en 2017	48 M$
Stabilisation - 31 décembre 2024	
Transition - 31 mars 2025	33 M$

Note : Un aspect d'offre public en services professionnels sera publié fin juin. Il s'agit d'un aspect d'offre mini sur activités de la mouvance sans lien avec CASA.

SAAQ0237S000006_10_Suivi chantier CASA_CA_2018-03-21 .pdf

5. Suivi financier

États financiers favorables — Appréciation globale

Légende : Évolution normale — À surveiller — Nécessite un plan d'action — Plan d'action mis en place

CASA (en milliers de $)	Budget initial	Budget révisé	Coût total projeté	Coût au 2018-02-10	Ajustement de portée	Écart de coût
Livraison 0	27 365,9 + (RB) 3 627,0 = 30 992,9	24 290,4 + (RB) 24 290,4	24 290,4 + (RB) 24 290,4	(7 174 298,3	La réalisation budgétaire de la livraison 0 a été transférée à la livraison 1 (Finances et fondation).	
Livraison 1	118 075,3 + (RB) 11 281,0 129 356,3	119 373,9 + (RB) 8 231,6 127 605,5	107 090,9 + (RB) 10 839,0 117 929,9	56 347,7	- Coordination de la Ville et consultants ressources humaines financé par le budget pour travaux additionnels (AGR4) ; - Travaux de conversion des données effectués au Québec financé par le budget pour travaux additionnels (AGR4) ; - Coûts liés à la livraison 2 (L1-RB).	
Livraison 2	108 775,1 + (RB) 2 661,0 111 436,1	104 021,1 + (RB) 2 661,0 106 682,1	107 021,1 + (RB) 2 661,0 109 682,1	4 159,0	- Coordination de la portée du processus Ressources humaines financé par le budget pour travaux additionnels (AGR4) ; - Intégration pour Mégas de consultants, de la portée initiale du budget initial pour travaux additionnels (phase 2019-08).	
Livraison 3	43 171,2 + (RB) 2 661,0 45 832,2	41 171,2 + (RB) 2 661,0 43 832,2	41 171,2 + (RB) 2 661,0 43 832,2	-		
Travaux additionnels prévus	11 500,0	7 616,9	7 616,9	-		
Coûts additionnels	19 433,7	19 977,7	19 042,7	635,4		Revenue à la baisse du projet de réhaussement d'infrastructures (1,5 M$).
Réserve budgétaire	6 137,9	7 156,6	6 043,7			Économie due à devoir à la baisse du projet de réhaussement d'infrastructures (1,5 M$).
Projets préparatoires à CASA	31 000,0	31 000,0	31 000,0	30 627,6		
En banque						
TOTAL	**375 483,1**	**375 483,1**	**375 483,1**	**7 118 584,0**		

CONCILIATION DES COÛTS TOTAUX AU CONTRAT DE 458,4 M$

	Alliance				SAAQ				TOTAL	
	Réels	Contrat (458,4 M$)	Écart		Réels	Contrat (458,4 M$)	Écart		Réels	SAAQ
COÛTS D'INVESTISSEMENT										
Services professionnels	360 807 939	183 695 194	(177 112 745)	-96,42%	148 610 272	44 779 605	(103 830 672)	-231,87%	509 418 211	
Alliance - autres dépenses	70 730 552	64 255 000	(6 475 552)	-10,08%					70 730 552	
Internes autres dépenses					1 991 474	n/d	s/o	s/o	1 991 474	
Interne intérêts					6 587 431	n/d	s/o	s/o	6 587 431	
Pérennité				s/o	31 000 000	31 000 000	s/o	s/o	31 000 000	
	431 538 491	**247 950 194**	**(183 588 297)**		**188 189 177**	**75 779 600**	**(103 830 672)**		**619 727 668**	620,0
COÛTS D'EXPLOITATION										
Services professionnels	26 870 248	138 215 545	111 345 297		236 729 752	61 351 100	(175 378 652)	-285,86%	263 600 000	
Alliance - autres dépenses		72 243 000	72 243 000	100,00%					0	
Internes autres dépenses									0	
	26 870 248	**210 458 545**	**183 588 297**		**236 729 752**	**61 351 100**	**(175 378 652)**		**263 600 000**	263,6
	458 408 739	**458 408 739**	**0**		**424 918 929**	**137 130 700**	**(279 209 324)**		**883 327 668**	**883,6**

Conciliation aux coût budgétaires initiaux (SAAQ0208VPFA00001_P11 conciliation tableaux a bordereaux.pdf)

Coûts d'investissement		**Exploitation**	
Alliance	247 950 194	Alliance	210 458 545
SAAQ	75 779 600	SAAQ	61 351 100
Ajout du 28 juin 2017	26 100 868		
Coûts hors contrat	25 570 000		
	375 400 662		**271 809 645**

ARRONDIS UTILISÉS EN PRÉSENTATION BUDGÉTAIRE	**376 M$**	**272 M$**	**648 M$**
			647 210 307

CONCILIATION DES COÛTS TOTAUX AU CONTRAT DE 458,4 M$

	Alliance				SAAQ				TOTAL	
	Réels	Contrat (458,4 M$)	Écart		Réels	Contrat (458,4 M$)	Écart		Réels	SAAQ
SOUS-TOTAUX REPORTÉS	**458 408 739**	**458 408 739**	**0**		**424 918 929**	**137 130 700**	**(279 209 324)**		**883 327 668**	**883,6**
AUTRES COÛTS										
Frais liés à la crise de 2023					41 000 000		(41 000 000)		41 000 000	41,0
Acquisition d'immes hors projet					30 000 000		(30 000 000)		30 000 000	30,0
	458 408 739	458 408 739	0		495 918 929	137 130 700	(350 209 324)		**954 327 668**	**954,6**

AUTRES ÉLÉMENTS DONT ON DOIT TENIR COMPTE POUR RENDRE COMPARABLE

Retraits de portée	
1) Facturation jumelée (L2,5)	25 000 000
2) Indemnisation et réadaptation (L3)	65 000 000
	90 000 000
	1 044 327 668

1) Les données d'estimation pour la facturation jumelée (L2.5) est celle fournise dans la "Stratégie contractuelle CASA" présentée au conseil d'administration spécial du 14 septembre 2022 [73_P-990] où on peut voir, en page 17, que la facturation jumelée aurait dû représenter 15 M$ de consommation du véhicule contractuel de l'Alliance et 10 M$ d'efforts SAAQ

2) L'estimation de 65 M$ représente le montant qui a été retiré de la portée prévue. La "Stratégie contractuelle CASA" [73_P-990, p.18] de 2022 établissait une fourchette de 55 M$ à 148 M$ pour la réalisation de cette livraison,

Sources:

RÉELS

Coûts d'investissement réels : 77_P-1758, page 2

Services professionnels		**Efforts SAAQ**	
Alliance - SP	360 148 754	Externe hors Alliance	19 007 919
Alliance - En banque	659 185	Interne - MO	129 602 353
	360 807 939		**148 610 272**

Coûts d'exploitation réels: SAAQ0155VPFA00003_Recurrence_CASA_etat_situation_10_octobre_2025.pdf
SAAQ0155VPFA00004_Recurrence_CASA_2017_2027_tableaux_support_10_octobre_2025.xlsx

CONTRAT 458,4 M$

Services professionnels / Efforts SAAQ

Services professionnels : SAAQ0166DGCC00002_AO-C P22899-3_LGSIBM-SAP_An 6_BP_Services_professionnels FINAL.xlsx	319 893 739
Mutualisation de la contingence SAAQ	2 017 000
Incluse au dépôt au Conseil d'administration de 479 M$	321 910 739
Contrat SEAO - 458,4 M$	321 910 739

Répartition selon SAAQ0208VPFA00001_P11 conciliation tableaux a bordereaux.pdf
Données extraites de :SAAQ0166DGCC00002_AO-C P22899-3_LGSIBM-SAP_An 6_BP_Services_professionnels FINAL.xlsx

	Alliance	SAAQ	Total
Investissement L0	18 369 595	4 605 300	22 974 895
Investissement L1	43 188 685	11 126 700	54 315 385
Investissement L2	73 722 475	21 320 500	95 042 975
Investissement L2 - Reserve travaux complémentaires (Planification contrôle routier)	5 000 000		5 000 000
Investissement L3	31 914 439	7 727 100	39 641 539
Investissement : Solde Réserve travaux complémentaires	11 500 000		11 500 000
	183 695 194	44 779 600	228 474 794
Exploitation: Livraison / soutien S2 à S5	20 538 608	7 666 800	28 205 408
Exploitation : Banque d'expertise	85 659 937	53 684 300	139 344 237
Exploitation : Solde Réserve travaux complémentaires	30 000 000		30 000 000
Exploitation : Contingence SAAQ	2 017 000		2 017 000
	138 215 545	61 351 100	199 566 645
	321 910 739	106 130 700	428 041 439

Sources:

CONTRAT 458,4 M$

Autres dépenses

	Autres dépenses : SAAQ0252DGCC00018_AO-C P22899-3_LGSIBM-SAP_An 6_BP_Infras_mat_et_log FINAL.xlsx	45 358 931
*	Autres dépenses : SAAQ0252DGCC00021_AO-C P22899-3_LGSIBM-SAP_An 6_BP_Solution_prog_PGI FINAL.xlsx	112 144 593
	Incluse au dépôt au Conseil d'administration de 479 M$	157 503 524
	Transfert vers Réserve avorté - Conciliation au contrat de 458,4 M$	(21 005 502)
	Contrat SEAO - 458,4 M$	136 498 022

Répartition

Coûts d'investissement : SAAQ0208VPFA00001_P11 conciliation tableaux a bordereaux.pdf	(27 486 k$ + 36 769 k$)	64 255
Coûts d'exploitation : SAAQ0208VPFA00001_P11 conciliation tableaux a bordereaux.pdf	(21 206 k$ + 51 037 k$)	72 243
		136 498

Conciliations aux divers tableaux d'étapes

CONTRAT 458,4 M$

Bordereaux de prix LGS	**L0**	**L1**	**L2**	**L3**	**Autres**	**Total**
Services pro	18 370	43 189	73 722	31 914	0	167 195
Efforts internes	4 605	11 127	21 321	7 727	0	44 780
Infrastructure	0	27 486	0	0	0	27 486
PGI	0	35 000	1 769	0	0	36 769
Réserve TC			5 000		11 500	16 500
Pérennité					31 000	31 000
Hors conrat					25 570	25 570
	22 975	116 802	101 812	39 641	68 070	349 300
Ajout d'efforts SAAQ du 28 juin 2017						26 100
						375 400

Réels	**L0**	**L1**	**L2**	**L3**	**Autres**	**Total**
Services pro	17 009	47 991	295 148	0	0	360 148
Efforts internes	7 282	17 159	126 161	0	0	150 602
Infrastructure	0	24 111	17 851	0	0	41 962
PGI	0	27 000	1 769	0	0	28 769
Réserve TC			0		0	0
Pérennité					31 000	31 000
Hors conrat					0	0
	24 291	116 261	440 929	0	31 000	612 481
					Intérêts	6 587
					Partage de risques	659
						619 727

Autres éléments inclus aux divers tableaux d'étapes

CONTRAT 458,4 M$

Budget initial au 28 juin 2017	**L0**	**L1**	**L2**	**L3**	**Autres**	**Total**
Services pro	18 370	43 189	73 722	31 914	0	167 195
Efforts internes	8 996	16 386	33 580	11 918	0	70 880
Infrastructure	0	27 486	0	0	0	27 486
PGI	0	35 000	1 769	0	0	36 769
Réserve TC			5 000		11 500	16 500
Pérennité					31 000	31 000
Hors conrat					25 570	25 570
	27 366	122 061	114 071	43 832	68 070	**375 400**

Budget révisé 2020-11	**L0**	**L1**	**L2**	**L3**	**Autres**	**Total**
Services pro	16 000	49 000	235 381	0	0	300 381
Efforts internes	8 000	18 000	124 000	65 000	0	215 000
Infrastructure	0	23 000	35 850	0	0	58 850
PGI	0	27 000	20 769	0	0	47 769
Réserve TC			0		4 000	4 000
Pérennité					31 000	31 000
Hors conrat					25 000	25 000
	24 000	117 000	416 000	65 000	60 000	**682 000**

DOCUMENTS SOURCE:

77_P-1758, page 2
SAAQ0155VPFA00003_Recurrence_CASA_etat_situation_10_octobre_2025.pdf
SAAQ0155VPFA00004_Recurrence_CASA_2017_2027_tableaux_support_10_octobre_2025.xlsx
SAAQ0166DGCC00002_AO-C P22899-3_LGSIBM-SAP_An 6_BP_Services_professionnels FINAL.xlsx
SAAQ0208VPFA00001_P11 conciliation tableaux a bordereaux.pdf
SAAQ0252DGCC00018_AO-C P22899-3_LGSIBM-SAP_An 6_BP_Infras_mat_et_log FINAL.xlsx
SAAQ0252DGCC00021_AO-C P22899-3_LGSIBM-SAP_An 6_BP_Solution_prog_PGI FINAL.xlsx

INDUCTEURS DE COÛTS D'INVESTISSEMENT
Services professionnels

		Alliance		SAAQ		Total	
DÉPASSEMENT DE COÛTS SUR LE BUDGET INITIAL		**(183 588 297)**		**(103 830 672)**		**(287 418 969)**	
ÉCARTS EXPLIQUÉS							
DAP négociées et signées							
DAP017	Ajout SOR4 - Processus RH	2 601 830	1,42%	1 805 065	1,74%	4 406 895	1,53%
DAP021, DAP069, DAP079	Contrôle routier - Explorer CST + [redacted]	3 103 810	1,69%	1 202 891	1,16%	4 306 701	1,50%
DAP095	Ajout de portée - Lettres correspondnce et PES	10 742 271	5,85%	3 459 273	3,33%	14 201 544	4,94%
DAP097	Acquisition CDP IRP	6 104 135	3,32%		0,00%	6 104 135	2,12%
DAP107	Frais SAP prolongement L2 - Report Go Live	3 523 096	1,92%		0,00%	3 523 096	1,23%
DAP112	Acquisition de licences [redacted] et d'un connecteur SAP	20 795	0,01%		0,00%	20 795	0,01%
DAP122	Ajout du lot 10B	22 000 000	11,98%	9 400 000	9,05%	31 400 000	10,92%
DAP128	Prolongation du lot 10B	5 500 000	3,00%	2 500 000	2,41%	8 000 000	2,78%
DAP135	Ajout portée - Conversion cycles 9 à 14	689 185	0,38%	465 637	0,45%	1 154 822	0,40%
DAP137	Installation SAP Power Design	14 276	0,01%	768	0,00%	15 044	0,01%
DAP138	Fromation SAP Power Design	34 236	0,02%		0,00%	34 236	0,01%
DAP140	Projet surveillance des données	855 461	0,47%	234 626	0,23%	1 090 087	0,38%
DAP143	Retrait de ClicSécur	(424 828)	-0,23%		0,00%	(424 828)	-0,15%
DAP144	Ajout de portée - Congé de prime d'assurance	7 491	0,00%	18 469	0,02%	25 960	0,01%
DAP145	Ajout de protée - Reconnaissance bons comportements	51 897	0,03%	6 627	0,01%	58 524	0,02%
DAP148	Travaux reliés à SAP Focussed Run	58 480	0,03%	16 320	0,02%	74 800	0,03%
DAP152	Ajout de portée - 3 mesures motocyclettes	128 027	0,07%		0,00%	128 027	0,04%
DAP154	Ajustement formulaire de bordereau de dépôt	29 653	0,02%		0,00%	29 653	0,01%
DAP158, DAP168	Maintien expertise Alliance - Report Go Live	6 879 128	3,75%		0,00%	6 879 128	2,39%
DAP174	**Ajout de portée - Cycle de consolidation 3 mois**	**10 736 141**	**5,85%**		**0,00%**	**10 736 141**	**3,74% 1)**
DAP175	Plan de renforcement	1 967 455	1,07%		0,00%	1 967 455	0,68%
BUDGETS							
Réalisation contrôle routier		32 000 000	17,43%	11000000	10,59%	43 000 000	14,96%
Facture jumelée		**15 000 000**	**8,17%**	**10 000 000**	**9,63%**	**25 000 000**	**8,70% 2)**
Données historiques de conversion, Licence		*2 700 000*	1,47%		0,00%	2 700 000	0,94%
Données historiques de conversion, Services		*700 000*	0,38%		0,00%	700 000	0,24%
Loi taxi fonctionnalité		*1 300 000*	0,71%		0,00%	1 300 000	0,45%
		126 322 539	68,81%	40 109 676	38,63%	166 432 215	57,91%
SOLDE DÉCOULANT DE LA TRANSACTION		**(57 265 758)**	-31,19%	**(63 720 996)**	-61,37%	**(120 986 754)**	-42,09%

NOTES
1 - **Garantie sert à quoi ?**
2 - **Payée 3 fois ?**

CONCILIATION - SERVIOCES PROFESSIONNELS

				RÉALISATION						
	Alliance	**SAAQ**	**Total**	**Alliance**	**SAAQ**	**Total**			**Consolidation**	
COÛTS DE PROJET RÉELS	**431 538 491**	**188 189 177**	**619 727 668**							
COÛTS HORS SERVICES PROFESSIONNELS										
Infrastructures et PGI	70 730 552		70 730 552							
Partage de risques	659 185		659 185							
Pérennité		31 000 000	31 000 000							
Intérêts		6 587 431	6 587 431							
	(71 389 737)	**(37 587 431)**	**(108 977 168)**							
COÛTS RÉELS - SERVICES PROFESSIONNELS	**360 148 754**	**150 601 746**	**510 750 500**							
BUDGET DE SERVICES PROFESSIONNELS										
Budget initial	**183 695 000**	**70 880 000**	**254 575 000**							
Ajouts (Retraits)										
Processus RH	3 000 000	2 000 000	5 000 000	2 601 830	1 805 065	4 406 895	DAP017	Ajout SOR4	4 406 895	SAAQ0108VPEN00013_DAP-017_biffé.pdf
Contrôle routier	32 000 000	11 000 000	43 000 000			0			32 000 000	
CDP - Contrôle routier	2 000 000	0	2 000 000	3 103 810	1 202 891	4 306 701	DAP021, DAP069, DAP079	CST lot 8 (729 406 $) - [redacted] (640 674 $)	729 406	SAAQ0108VPEN00087_DAP-021 CST - Ajout de portée L1 A.pdf
CDP = Immatriculation internationale (IRP)	6 000 000	0	6 000 000	6 104 135		6 104 135	DAP097	Acquisition CDP IRP	6 104 135	DAP097_biffé.pdf
Augmentation volumétrie - Lettres et PES	14 000 000	3 000 000	17 000 000	10 742 271	3 459 273	14 201 544	DAP095	Ajout de portée - Lettres correspondnce et PES	14 201 544	DAP095_biffé.pdf
Facture jumelée	15 000 000	10 000 000	25 000 000			0			15 000 000	
Liste TR-4 de la transaction	14 500 000		14 500 000			0				
SAP CDP (IRP, IRP++)	(5 700 000)					0	DAP097 (plus haut)		5 700 000	
Données historiques de conversion, Licence SAP [redacted] Entreprise edition	*2 700 000*					0			2 700 000	
Données historiques de conversion, Coûts hitoriques sur 3 ans	*1 600 000*			689 185	465 637	1 154 822	DAP135	Ajout portée - Conversion cycles 9 à 14	1 154 822	
Données historiques de conversion, Services professionnels de LGS	*700 000*								1 090 086	
Loi taxi fonctionnalité (montant estimé)	*1 300 000*					0			1 300 000	
Projet Accès confidentialité (montant estimé)	(1 000 000)			855 461	234 626	1 090 087	DAP140	Projet surveillance des données	700 000	
Montant pour projet et services additionnels pour les futures ententes de lot (montant estimé	(156 028)					0	DAP140		1 900 000	
Révision des efforts	**102 000 000**	**54 000 000**	**156 000 000**			0			102 000 000	
Ajout du lot 10B				22 000 000	9 400 000	31 400 000	DAP122			
Prolongation du lot 10B				5 500 000	2 500 000	8 000 000	DAP128			
Révision des efforts	**(8 000 000)**	**2 000 000**	**(6 000 000)**			0			-8 000 000	
Révision L3	(31 914 000)	53 082 000	21 168 000			0			-31 914 000	
Frais SAP prolongement L2 - Report Go Live				3 523 096		3 523 096	DAP107		3 523 096	
Maintien expertise Alliance - Report Go Live				6 879 128		6 879 128	DAP158, DAP168		6 879 128	
Acquisition de licences [redacted] et d'un connecteur SAP				20 795		20 795	DAP112		20 795	
Installation SAP Power Design				14 276	768	15 044	DAP137		15 044	
Fromation SAP Power Design				34 236		34 236	DAP138		34 236	
Retrait de ClicSécur				(424 828)		(424 828)	DAP143		-424 828	
Ajout de portée - Congé de prime d'assurance				7 491	18 469	25 960	DAP144		25 960	
Ajout de protée - Reconnaissance bons comportements				51 897	6 627	58 524	DAP145		58 524	
Travaux reliés à SAP Focussed Run				58 480	16 320	74 800	DAP148		74 800	
Ajout de portée - 3 mesures motocyclettes				128 027		128 027	DAP152		128 027	
Ajustement formulaire de bordereau de dépôt				29 653		29 653	DAP154		29 653	
Ajout de portée - Cycle de consolidation 3 mois				10 736 141		10 736 141	DAP174	La garantie et la Banque d'expertise servent à quoi ??	10 736 141	
Plan de renforcement				1 967 455		1 967 455	DAP175		1 967 455	
Ajouts (Retraits)	**147 886 000**	**135 082 000**	**283 668 000**	**93 033 025**					**156 067 222**	
Coûts budgétaires	**331 581 000**	**205 962 000**	**538 243 000**						**339 762 222**	
Ajstement L3 abandonnée		(65 000 000)	(65 000 000)							
BUDGET SERVICES PROFESSIONNELS AJUSTÉ	**360 148 754**	**150 601 746**	**510 750 500**						**339 762 222**	
ÉCART RÉEL / BUDGET	**-28 567 754**	**55 360 254**	**27 492 500**						**-20 386 532**	

INDUCTEURS DE COÛTS POTENTIELS

Tr-4		14 500 000
Facturation jumelée		15 000 000
Ressources d'encadrement suite aux ajouts de portée		49 000 000
MaxAttention SAP		14 800 000
Aout de revues de qualité EY		400 000
Ajout de portée - loi règlements + plaques personnalisées		7 000 000
Rapport d'accident	DAP121	8 000 000
Act tarification		6 700 000
Mixité des ressources	DAP120	1 700 000
ÉTAPE 1		87 600 000
Règles d'affaires	DAP130	90 000 000
Conversion de données	DAP131	6 400 000
IRP	DAP125	13 400 000
Ajustement du cycle de réalisation		34 600 000
Mise à jour du parc applicatif	DAP124	6 400 000
Fenêtre de déploiement (décembre)	DAP123	14 300 000
Gestion des talents	DAP126	
Rareté de la main d'œuvre	DAP129	9 600 000
Facturation jumelée	DAP133	14 700 000
Ressources off-shore - Conversion / sécurité	DAP131	19 900 000
Livraison 1 support mai 2020 à mars 2023		23 800 000
ÉTAPE 2		233 100 000
Grand Total		320 700 000

Suivi des budgets CASA

	Réponse VGQ 18-mai-17 (k$)	73_P-990 18-mai-17 (k$)	73_P-990 04-déc-19 (k$)	73_P-990 13-févr-20 (k$)	73_P-990 18-juin-19 (k$)	73_P-990 13-juil-20 (k$)	73_P-990 30-sept-20 (k$)	73_P-990 30-sept-20 (k$)
COÛTS DE PROJET								
Livraison 0								
ALLIANCE								
Services professionnels	18 370	18 370	17 009	17 009	17 009	17 009	17 009	17 009
Ajustement non recherché - transfert SAAQ		(1 000)	(1 000)	(1 000)	(1 000)	(1 000)	(1 000)	(1 000)
SAAQ								
Services professionnels	8 996	8 996	7 282	7 282	7 282	7 282	7 282	7 282
Ajustement non recherché - transfert Alliance		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	27 366	27 366	24 291	24 291	24 291	24 291	24 291	24 291
Livraison 1								
ALLIANCE								
Services professionnels	43 189	43 189	43 189	47 889	47 889	47 889	47 889	47 889
AJOUT !?!?!?!					7 000			
Infrastructures	27 486	27 486	27 486	24 111	24 111	24 111	24 111	24 111
PGI	35 000	35 000	35 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000
SAAQ								
Services professionnels	16 386	16 386	16 386	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
AJOUT !?!?!?!					(2 000)			
	122 061	122 061	122 061	117 000	122 000	117 000	117 000	117 000
Livraison 2								
ALLIANCE								
Services professionnels								
Alliance	73 722	73 722	73 722	73 722	73 722	73 722	73 722	73 722
Conception contrôle routier		5 000	5 000	5 000	32 000	32 000	32 000	32 000
CDP - Contrôle routier					2 000	2 000	2 000	2 000
Processus RH			3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
CDP = Immatriculation internationale (IRP)					6 000	6 000	6 000	6 000
Augmentation volumétrie - Lettres et PES					14 000	14 000	14 000	14 000
Facture jumelée							15 000	15 000
Licences SAP						18 000	18 000	18 000
Services SAP MaxAttention						4 000	4 000	4 000
Révision des efforts						102 000	102 000	102 000
Révision des efforts							8 492	18 000
Mutualisation de la contingence			2 017	2 017	2 017	2 017	2 017	2 017
??					2 500	(16 000)		
Infrastructures								
PGI	1 769	1 769	1 769	1 769	1 769	1 769	1 769	1 769
SAAQ								
Services professionnels	33 580	33 580	33 580	33 580	33 580	33 580	33 580	33 580
Contrôle routier					11 000	11 000	11 000	11 000
Processus RH			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Augmentation volumétrie - Lettres et PES					3 000	3 000	3 000	3 000
Facturation jumelée								10 000
Révision des efforts SAAQ						54 000	54 000	54 000
Révision des efforts SAAQ							30 420	10 420
??			6 000	6 000	(2 500)	(2 500)		
	109 071	114 071	127 088	127 088	184 088	343 588	416 000	415 508
Livraison 3								
Services professionnels								
Alliance	31 914	31 914	46 000	46 000	46 000	46 000		
SAAQ	11 918	11 918	19 000	19 000	19 000	19 000	65 000	65 000
	43 832	43 832	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
Réserve travaux complémentaires								
ALLIANCE								
Services professionnels								
Alliance	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500
Contrôle routier		(5 000)	(5 000)	(5 000)	(5 000)	(5 000)	(5 000)	(5 000)
Utilisation processus RH			(3 000)	(3 000)	(3 000)	(3 000)	(3 000)	(3 000)
Utilisation processus RH								(8 500)
Écart entre les partenaires		(10 000)	(10 000)	(10 000)	(10 000)	(10 000)	(10 000)	(10 000)
Écart entre les partenaires			10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Écart entre les partenaires				(8 500)	(8 500)	(8 500)	(8 500)	(8 500)
Écart entre les partenaires					8 500	8 500	8 500	8 500
Écart entre les partenaires								10 000
Contingence								
L1 Fermeture sous le budget							5 061	5 061
SAAQ								
Éléments passés								
SAAQ								
Hors contrat	25 570	25 570	25 570	25 570	25 570	25 570	25 570	25 570
Retrait du solde budgétaire			(6 516)	(6 516)	(6 516)		(6 516)	0
??					(5 000)	(1 000)	(3 000)	(2 000)
Contingence								
L1 Fermeture sous le budget				5 061				
Écart entre les partenaires		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Écart entre les partenaires		0	(10 000)	(10 000)	(10 000)	(10 000)	(10 000)	(10 000)
Écart entre les partenaires		0	0	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
Écart entre les partenaires		0	0	0	(8 500)	(8 500)	(8 500)	(8 500)
Écart entre les partenaires		0	0	0	0	0	0	(10 000)
Contingence additionnelle	42 070	37 070	27 554	32 615	22 554	33 070	29 615	28 631
Pérennité	**31 000**	**31 000**	**31 000**	**31 000**	**31 000**	**31 000**	**31 000**	**31 000**
	375 400	**375 400**	**396 994**	**396 994**	**448 933**	**613 949**	**682 906**	**681 430**
Arrondi	**376 M$**	**376 M$**	**397 M$**	**397 M$**	**448 M$**	**614 M$**	**682 M$**	**682 M$**
COÛTS D'EXPLOITATION								
Services professionnels								
ALLIANCE								
Soutien	20 539	20 539	20 539	20 539	20 539	20 539	20 539	20 539
						(10 539)	(10 539)	(20 539)
Banque d'expertise	85 660	85 660	85 660	85 660	85 660	85 660	85 660	85 660
Utilisation					(23 620)	(23 620)	(23 620)	(23 620)
						(62 040)	(62 040)	(62 040)
Réserve travaux complémentaires	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Transfert entre partenaires		11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
Transfert entre partenaires			(11 000)	(11 000)	(11 000)	(11 000)	(11 000)	(11 000)
Transfert entre partenaires				15 000	15 000			
Transfert entre partenaires					(10 000)			
Utilisation			(6 000)	(6 000)	(6 000)			
??			(6 000)	(6 000)	(5 000)			
Solde disponible (!?!)					(39 000)	(30 000)	(30 000)	(30 000)
Contingence					5 061	0	0	0
Infrastructures	21 206	21 206	21 206	21 206	21 206	21 206	21 206	21 206
utilisation						(3 206)	(3 206)	(3 206)
PGI	51 037	51 037	51 037	51 037	51 037	47 037	47 037	47 037
utilisation						(28 037)	(28 037)	(28 037)
Écart						(1 000)	1 000	
Mutualisation de la contingence	2 017	2 017	2 017	2 017	2 017	2 017	2 017	2 017
Transfert aux coûts de projet			(2 017)	(2 017)	(2 017)	(2 017)	(2 017)	(2 017)
SAAQ								
Soutien	7 667	7 667	7 667	7 667	7 667	7 667	7 667	7 667
Banque d'expertise	53 684	53 684	53 684	53 684	53 684	53 684	53 684	53 684
Transfert entre partenaires		(11 000)	(11 000)	(11 000)	(11 000)	(11 000)	(11 000)	(11 000)
Transfert entre partenaires		0	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
Transfert entre partenaires		0	0	(15 000)	(15 000)	0	0	0
Transfert entre partenaires		0	0	0	10 000	0	0	0
	271 810	271 810	257 793	257 793	201 234	107 351	109 351	98 351
Arrondi	**272 M$**	**272 M$**						
SOMMAIRE								
ALLIANCE								
Projet	**247 950**	**236 950**	**261 692**	**246 517**	**313 517**	**412 017**	**410 570**	**421 578**
Exploitation	**210 459**	**221 459**	**196 442**	**211 442**	**144 883**	**46 000**	**48 000**	**37 000**
	458 409	458 409	458 134	457 959	458 400	458 017	458 570	458 578
SAAQ								
Projet	**127 450**	**138 450**	**135 302**	**150 477**	**135 416**	**201 932**	**272 336**	**259 852**
Exploitation	**61 351**	**50 351**	**61 351**	**46 351**	**56 351**	**61 351**	**61 351**	**61 351**
	188 801	188 801	196 653	196 828	191 767	263 283	333 687	321 203

SUIVI DES DEMANDES D'AJUSTEMENT DE PROJET (DAP) DE CASA

No DAP	Description	Impact monétaire - projet						Statut	Commentaire
		L0	L1	L2	L3	Contingence plein tarif	Total		
004	Remplacement de la solution Commvault par la solution [redacted] Protect et d'une librairie pour la prise de copies	-	187 993	(113 325)		-	74 668	Approuvé	Respect du contrat par contre économie de 74 661 $ au niveau de la récurrence car le logiciel inclut la maintenance pour 5 années au lieu d'être payée annuellement.
017	Ajout du processus de Gestion des ressources humaines (SOR4) dans la portée de CASA	-	2 271 864	2 135 031			4 406 895	Approuvé	La DAP a été recalculé en mars 2018.
021	Ajout du processus de Contrôler et surveiller le transport (CST) dans la portée de CASA	-	12 696	716 710		-	729 406	Approuvé	Montant estimé pour le lot de conception seulement. La DAP a été recalculé en mars 2018.
055	Redistribution des frais de maintenance entre le projet et la récurrence	-	(1 414 521)	91 576		-	(1 322 945)	Approuvé	
069	Préparation de la phase Explorer - CST	-	-	416 984		-	416 984	Approuvé	Budget nécessaire pour préparer la phase Explorer de CST. Processus non inclus dans la portée initiale de CASA.
077	Redistribution des frais SAP MaxAttention	-	-	1 874 773		-	1 874 773	Approuvé	Imputation des frais de SAP MaxAttention à la L2 au lieu de la récurrence en se basant sur l'utilisation estimé du service par le projet.
078	Redistribution des frais d'abonnement et de soutien et maintenance des logiciels [redacted]	-	-	205 316		-	205 316	Approuvé	Imputation des frais reliés aux produits [redacted] étant donné qu'ils seront utilisés en majeure partie par le projet.
079	Phase explorer CST	-	-	2 461 122		-	2 461 122	Approuvé	
080	Redistribution des frais d'abonnement aux logiciels [redacted] Live	-	-	21 568		-	21 568	Approuvé	Imputation des frais reliés aux produits [redacted] Live étant donné qu'ils seront utilisés en majeure partie par le projet.
095	Travaux complémentaires L2 (lettres et correspondances et PES)	-	-	14 201 544			##########	Approuvé	Ajustement des métriques mentionnées dans l'appel d'offre au niveau des développements nécessaires pour les lettres et formulaires ainsi que les services offerts en PES.
097	CDP-IRP	-	-	6 104 135		-	6 104 135	Approuvé	Acquisition d'un CDP pour IRP.
107	Ajout des frais de SAP attribuable au prolongement de la L2	-	-	3 523 096	-	-	3 523 096	Approuvé	À la suite de la confirmation de la date de déploiement de la livraison 2, des dépenses additionnelles doivent être assumées par le projet.
112	Acquisition de licences [redacted] et d'un connecteur	-	-	20 795	-	-	20 795	Approuvé	Acquisition de 5 licences [redacted] et d'un connecteur SAP pour permettre l'analyse d'un nombre élevé de données. Transmise pour signature le 2019-12-17.
122	Ajout du lot 10B	-	-	31 400 000	-	-	##########	Approuvé	Ajout du lot 10B non assujetti au partage de risque tel que stipulé dans la lettre d'Yves Frenette du 27 février 2020.
128	Prolongation lot 10B	-	-	8 000 000	-	-	8 000 000	Approuvé	Prolongation du lot 10B au 31 mai 2020. Prolongation non assujettie au partage de risques.
135	Données historiques cycle 11	-	-	1 154 822	-	-	1 154 822	Approuvé	Ajout des travaux reliés à la conversion de données historiques pour les cycles 9 à 14.
137	Installation produit SAP Power Designer	-	-	15 044	-	-	15 044	Approuvé	Tel que mentionné dans l'amendement 4, installation du produit SAP Power Designer.
138	Formation Power Designer	-	-	34 236	-	-	34 236	Approuvé	
140	Surveillance des données	-	-	1 090 086	-	-	1 090 086	Approuvé	Ajout des travaux reliés à la surveillance de données.
143	Retrait de la portée de ClicSécur	-	-	(424 828)	-	-	(424 828)	Approuvé	Retrait de la portée de ClicSécur de la livraison 2.
144	Congé de prime d'assurance	-	-	25 960	-	-	25 960	Approuvé	Ajout de portée pour ajuster la solution afin de permettre le congé de prime d'assurance
145	Programme de reconnaissance des bons comportements	-	-	58 524	-	-	58 524	Approuvé	Ajout de portée pour la catégorisation des propriétaires exploitants de véhicules lourds (PEVL) pour le projet de lecture de plaques.
148	Travaux reliés à SAP [redacted]	-	-	74 800	-	-	74 800	Approuvé	Ajout de travaux pour l'installation, la sécurité, la documentation et le déploiement de la solution SAP [redacted]
152	Ajout 3 mesures motocyclette	-	-	128 027	-	-	128 027	Approuvé	Ajout de 3 nouvelles mesures de tarification pour les conducteurs de motocyclette.
154	Ajustement formulaire de bordereau de dépôt	-	-	29 653	-	-	29 653	Approuvé	Modication des travaux de réalisation pour cette portée à la suite du changement de sous-traitant.
158	Maintien de l'expertise Alliance	-	-	9 412 151	-	-	9 412 151	Approuvé	Maintien de l'expertise de l'Alliance du cyle 17 au déploiement L2.
161	Prime aux bogues	-	-	57 824	-	-	57 824	Approuvé	Préparation, déploiement et fermeture d'un environnement de PES pour les chercheurs en sécurtié de l'information afin de détecter les vulnérabilités.
168	Ajustement maintien d'expertise itération 19.1	-	-	(2 533 023)	-	-	(2 533 023)	Approuvé	Libération du montant non consommé en maintien d'expertise à la fin de l'itération 19.1
174	Ajout du cycle consolidation L2	-	-	10 736 141	-	-	##########	Approuvé	Ajout d'un cycle de trois mois à la L2 afin de consolider la solution.
175	Plan de renforcement	-	-	1 967 455	-	-	1 967 455	Approuvé	
177	Annulation prime aux bogues	-	-	(57 824)	-	-	(57 824)	Approuvé	Annulation des travaux prévus dans la DAP 161.
Total		**-**	**1 058 032**	**92 828 373**	**-**	**-**	**##########**		

CASA - SUIVI DES BUDGETS

	Exp1 e	Projet	Total
CT 214600 du 21 avril 2015 [1]			
ALLIANCE			128
SAAQ			78
TOTAL	442	446	**206**

Arrondis au million de dollars [M$]

Aucune répartition entre projet et récurrence au moment du CT 214600, mais il est précisé qu'il s'agit d'un coût total d'acquisition de 200M $ sur 10 ans

SIGNATURE DU CONTRAT du 14 juin 2017

Résolution du CA spécial du 14 mai 2017 [2]

ALLIANCE	223	256	479
SAAQ	62	120	182
TOTAL	285	376	**661**

Soumission déposée à 477,4 M$ à laquelle on ajoute la mutualisation de la contingence SAAQ de 2 M$
Montant du contrat adopté par résolution du CA 479 M$ [K3]
Le 120 M$ subsistant le 182 M$ de la SAAQ demeurent inchangés

Présentation au CA spécial du 14 septembre 2022 [3]

ALLIANCE	291	297	588
SAAQ	62	78	140
TOTAL	353	375	**728**
Marquet [4]	*7*		*7*
	360		*687*

Pour LC0, déduction faite du 21 M$ de transfert "erroné", **conforme au contrat signé et publié SEAO**

Pour la contribution SAAQ on identifie

L2 –L2	58
L3	14
Contingence	18
	90
Préventé	31
	120

A compter d'ici on mentionne que les coûts d'exploitation SAAQ sont gérés à même les budgets annuels et non en plus rétroactif.

Tel que présenté dans la réponse au VGQ [5,6]

ALLIANCE	291	297	588
SAAQ	81	78	159
TOTAL	372	375	**747**

ALLIANCE - PROJET	
L1	105 675
L2	80 491
L3	31 914
L0	18 370
Préventé	
Réserve tiss-aux compl.	11 500
Soulen	
Ce montant a été arrondi à 247 M$ par la suite	**247 950**

Serv. Pro	Infra	PQI	Total	Réponse VGQ	73_7-000
43 109	27 488	35 000	105 675	105	106
73 722		1 769	75 491	80	81
31 914			31 914	32	32
18 370			18 370	18	18
				30	30
16 500			16 500		
			0		
193 615	**27 488**	**36 769**	**0 247 950**	**247**	**257**

SIGNATURE DU CONTRAT du 14 juin 2017 (suite et fin)

Tel que présenté dans la réponse au VGQ [5,6] **(suite et fin)**

ALLIANCE - EXPLOITATION	
Soulen	20 539
Banque d'acquisition	85 660
PQI et intérêts	72 242
Réserve tiss-aux compl.	30 000
	208 441
Mutualisation contrib.	**2 957**
	210 458
CONTRAT	**458 408**

Serv. Pro	Infra	PQI	Total		
20 539			20 539	21	21
85 660			85 660	86	86
	21 206	51 037	72 243	72	72
30 000			30 000	30	42
136 199	21 206	51 037	208 442	209	
2 957			2 957	3	
138 216	21 206	51 037	210 459	211	**221**
321 911	**48 694**	**87 806**	**458 408**		

Ce montant a été arrondi à 211 M$ par la suite

SAAQ - PROJET	
L1	16 086
L2	33 595
L3	11 918
L0	8 996
Préventé	31 050
Réserve autre	25 570
Ce montant a été arrondi à 128 M$ par la suite	**127 450**

Soumis.	Conting.	Ajout 26 juin	Autres	Total	Réponse VGQ	73_7-000
10 609	428	5 259		16 086	17	**16**
20 505	820	12 260		33 585	34	**33**
7 430	297	4 191		11 918	12	12
4 428	177	4 391		8 996	9	**9**
			31 050	31 050	66	31
			25 570	25 570		**38**
43 037	**1 722**	**26 101**	**56 570**	**127 450**	**126**	**139**

SAAQ - EXPLOITATION	
Soulen	7 997
Banque d'acquisition	53 994
	61 991

Soumis.	Conting.	Ajout 26 juin	Autres	Total	
7 372	295			7 667	8
53 994				53 994	54
61 056	**295**	**0**	**0**	**61 351**	**62**

Ce montant a été arrondi à 61 M$ par la suite

	(2 017)		*(2 017)*		*(2 017)*	*(2)*
	59 039	*61 056*	*(1 722)*	*0*	*0* *59 334*	**60**

PROJET	**127 450**	**43 037**	**1 722**	**26 101**	**56 570**	**127 450**
EXPLOITATION	**61 351**	**61 056**	**295**	**0**	**0**	**61 351**
TOTAL	**188 801**	**104 113**	**2 017**	**26 101**	**56 570**	**188 801**

Ce montant a été arrondi à 188 M$ par la suite

COÛTS BUDGÉTAIRES RÉVISÉS APRÈS LA LIVRAISON 3 - Baseline du 4 décembre 2018

Tel que présenté au CA spécial du 14 septembre 2022 [7]

	Exp1 e	Projet	Total
ALLIANCE	291	297	588
SAAQ	62	105	167
TOTAL	353	**397**	**755**
Marquet [4]	*27*		*27*
	380		*682*

Arrondis au million de dollars [M$]

Pour la contribution SAAQ on identifie

L2 –L2	65
L3	19
Contingence	20
	104
Préventé	31
	135

Nous avons consulté que les dépenses d'exploitation étaient continuer d'être requises et avons inscrit le montant provisionnel "300K$/an" pour couvrir le coût total

COÛTS BUDGÉTAIRES RÉVISÉS APRÈS LA LIVRAISON 1 du 31 décembre 2019

Tel que présenté au CA spécial du 14 septembre 2022 [7]

ALLIANCE	291	297	588
SAAQ	62	150	212
TOTAL	273	**387**	**675**
Marquet [4]	*12*		*12*
	285		*692*

Pour la contribution SAAQ on identifie

L2 –L2	67
L3	19
Contingence	33
	119
Préventé	31
	150

Contribution SAAQ à la soumission [8] 106
Mutualisation de la contingence (2) ?
Ajout d'heures 15
	119
Préventé	31
	150

COÛTS BUDGÉTAIRES RÉVISÉS SUITE À PLANIFICATION L2 - présenté au CT1-CFW du 19 juin 2019

Tel que présenté au CA spécial du 14 septembre 2022 [7]

ALLIANCE	146	291	438
SAAQ	42	150	192
TOTAL	187	**441**	**630**
Marquet [4]	*78*		*78*
	265		*708*

Pour la contribution SAAQ on identifie

L2 –L2	71
L3	19
Contingence	14
	104
Préventé	31
	135

Contribution SAAQ à la soumission [8] 106
Mutualisation de la contingence (2)
	104
Préventé	31
	135

COÛTS BUDGÉTAIRES RÉVISÉS SUITE À REPLANIFICATION L2 - présenté au CA du 13 juillet 2020

Tel que présenté au CA spécial du 14 septembre 2022 [7]

	Exp1 e	Projet	Total
ALLIANCE	146	291	438
SAAQ	42	212	254
TOTAL	188	**454**	**692**
Marquet [4]	*107*		*107*
	295		*799*

Arrondis au million de dollars [M$]

Pour la contribution SAAQ on identifie

L2 –L2	137
L3	19
Contingence	15
	171
Préventé	31
	202

Contribution SAAQ à la soumission [8] 106
Mutualisation de la contingence (2)
Ajout d'efforts SAAQ 67
	171
Préventé	31
	202

COÛTS BUDGÉTAIRES RÉVISÉS SUITE À LA TRANSACTION DU 30 SEPTEMBRE 2020

Tel que présenté au CA spécial du 14 septembre 2022 [7]

ALLIANCE	29	453	482
SAAQ	42	212	212
	87	**665**	**752**
Marquet [4]	*154*		*154*
	295		*967*

Nous avons consulté que les dépenses d'exploitation étaient continuer d'être requises et avons inscrit le montant provisionnel pour couvrir le coût total

La contribution LG5 est dirigée sur la réalisation du projet et on retire la portion devant couvrir les coûts d'exploitation

Contribution SAAQ à la soumission [8] 106
Mutualisation de la contribution (2)
Ajout d'efforts SAAQ 118
	222
Préventé	31
	252

COÛTS BUDGÉTAIRES RÉVISÉS AVENANT #1 [9]

15 novembre 2022

ALLIANCE	87	497	584
SAAQ	42	345	387
	129	**842**	**971**
Marquet [4]	*156*		*156*
	285		*967*

Ajout de 45,7 M$ à la réserve de tiss-aux complémentaires qui devait servir à l'ajout de portée initialement et était fixé par l'appel d'offres.

Contrat avant avenant	458
Avenant 1	46
	504

COÛTS BUDGÉTAIRES RÉVISÉS AVENANT #2 [9]

11 août 2023

ALLIANCE	156	497	653
SAAQ	42	345	387
	198	**842**	**040**
Marquet [4]	*87*		*87*
	285		*967*

Arrondis au million de dollars [M$]

Ajout de 66,9M $ à la réserve de tiss-aux complémentaires qui devait servir à l'ajout de portée initialement et était fixé par l'appel d'offres.

Contrat après avenant 1	504
Avenant 2	69
	573

COÛTS BUDGÉTAIRES RÉVISÉS AVENANT #3 [9]

26 juin 2024

ALLIANCE	175	497	672
SAAQ	52	345	397
	227	**842**	**019**
Marquet [4]	*48*		*48*
	285		*967*

Ajout de 39,1M $ à la réserve de tiss-aux complémentaires qui devait servir à l'ajout de portée initialement et était fixé par l'appel d'offres.

Contrat après avenant 2	573
Avenant 3	39
	612

CASA - COÛTS À CE JOUR - ESTIMATION AU 31 MARS 2023 [10]

	Exp1 e	Projet	Total
ALLIANCE	162	422	584
SAAQ	134	188	322
	296	**610**	**918**
Restant	*162*	*112*	*274*
Alliance	*18*		*18*
SAAQ	*152*		*152*
	458	*610*	*1 068*

LC 41-223 en vertu des lois 9-96, Charte qui expliquait fermeture des coûts en projet 42 M$ de moins que prévu

Réalisé	*322*
Restant	*152*
	474

ALLIANCE CONFIRMÉ	
Contrat	458
Avenant 1	46
Avenant 2	69
Avenant 3	39
	612

ALLIANCE RÉPARTITION		
Exploitation	**162**	
Réalisé au 31/03/2025	18	*Sera utilisé pour des travaux*
Projet	**432**	
	612	

Selon un tableau estimatif et temporaire, le total des **ressources SAAQ** qui auront été engagées dans CASA sera approximativement de:

SAAQ - TABLEAU DE LA SOCIÉTÉ	
Exploitation et évolution	296
Développement	180
	474

SAAQ - TABLEAU DE LA COMMISSION	
Exploitation	134
Exploitation restante	162
	296
Projet	178
	474

Coûts du projet [4]

Alliance - Autres dépenses	70 730 592
Alliance - En temps	555 189
Alliance - SP	360 148 754
Externe hors Alliance	**19 587 919**
Interne - Autres dépenses	1 991 474
Interne - Intérêts	6 587 421
Interne - MO	129 602 300
Préventé	31 000 000
	619 737 660

421 535 491 *(prévoit à 432 M$ dans le tableau sommaire estimatif des coûts)* [7]

Contrats satellites - d'autres à venir dans les frais d'exploitation

188 189 177 *(prévoit à 188 M$ dans le tableau sommaire estimatif des coûts)* [7]

(prévoit à 620 M$ dans le tableau sommaire estimatif des coûts) [7]

CONCILIATION AUX TABLEAUX DE LA VÉRIFICATRICE GÉNÉRALE DU QUÉBEC

SELON VGQ [5] :

	Exp1 e	Projet	Total
ALLIANCE	291	297	588
SAAQ	63	118	180
TOTAL	354	**374**	**728**

LG5	
Livraison 1	110,9
Livraison 2	75,8
Livraison 3	21,9
Autres	37,4
	246,0

SAAQ		
Livraison 1	11,1	Soumission
Livraison 2	21,1	Soumission
Livraison 3	7,7	Soumission
Autres	78,7	
	118,7	

REPONSE SAAQ [7]

	Exp1 e	Projet	Total
ALLIANCE	291	297	588
SAAQ	81	128	209
TOTAL	372	**375**	**747**

LG5	
Livraison 1	105,0
Livraison 2	80,0
Livraison 3	32,0
Autres	30,0
	247,0

SAAQ	
Livraison 1	17,0
Livraison 2	34,0
Livraison 3	12,0
Autres	66,0
	129,0

NOTES

4) Nous jaugeons raisonnablement croire que ces dépenses seront quand même engagées, peu importe leur source de financement (budget annuel ou pluriannuel). Le résultat projeté par le SAAQ dans le tableau du 31 mars 2025 nous permet de croire que cette prévision estimatifs était très conservatrice, démontrant des dépenses de fonctionnement bien de 124 M$ pour la SAAQ, alors que les estimatives initiales laissaient un solde de 62M$ pour la SAAQ et 62 M$ à combler, pour un total de 124 M$.

5) La Commission a demandé à la Société d'établir les coûts d'exploitation qu'elle a engagés réelle-ment à CASA. LA Société n'a pas été en mesure de fournir cette information au moment où cette analyse est réalisée mais, dès qu'elle l'aura et à la fin des travaux de la Commission, Cette estimation a été préparée par Étude Hudon C'ndsol qui coopère le poste de Leader groupe de chapitre Planification, suivi financier et soulien aux projets - VPEN / Responsable Bureau du programme CASA

ABRÉVIATIONS

Exp1 e	Coûts d'exploitation et d'évolution de la solution CASA. Ces coûts sont principalement engagés une fois la solution livrée et fonctionnelle
Projet	Coûts de développement de la solution. Ces coûts sont principalement associés aux étapes précédant la mise en service de la solution
CT 214600	C.T. General. 42114 SDI. Document présentant une demande au Conseil du Trésor ainsi que la décision rendue par celui-ci.
SEAO	Les organismes publics assujettis sont tenus, en vertu de la Loi sur les contrats des organismes publics (LCOP), de diffuser tout appel d'offres public au moyen d'un avis public au SEAO et approuvé par le gouvernement. Il en est de même pour les municipalités et les organismes municipaux en vertu de la Loi sur les cités et villes et du Code municipal du Québec.
SP	Services professionnels
MO	Main d'œuvre
L0, L1, L2, L3	Livraisons; blocs de tiss-aux qui font l'objet du contrat CASA.

DOCUMENTS CONSULTÉS

1) 42_P-2015-1_general (14400) du 21 avril 2015 (SAAQ)
2) 42_P-281 Actualisation du projet CASA_présentation au CA le 15 mai 2017
3) 42_P-281 Actualisation du projet CASA_présentation que le VPEN, le VPCAFCI et le VPRGAP au conseil d'administration datée du 14 septembre 2022
4) 42_P-281 Avenant 1 signé le 15 novembre 2022
5) 32_P-014 Avenant2 au contrat 11 août 2023
6) 32_P-028 Avenant3 au contrat 26 juin 2024
7) Alexandre ThibaultBDC les renseignesDocuments support et/ou financier - Coûts_exploitation_CASA_2025-03-31.xlsx
8) SAAQ01011PM0000001-2411_Data_CASA.xlsx
9) SAAQ01011PM0000_Tableau 1 à 3.pdf
10) SAAQ01011PM0000001_KV consolidation tableaux a borderaux.pdf

CONCILIATION DU MONTANT DE CONTRAT (458,4M$)
Explication des différences entre la soumission adjugée et le contrat final
En M$

	Ressources SAAQ	
Soumission déposée par l'Alliance LGS-IBM / SAP		
Services professionnels	106,1	Preuve:
Soumission à l'adjudication du contrat	**106,1**	
Mutualisation des contingences SAAQ	(!)	
Résolution adoptée par le CA	**106,1**	
Contrat signé et publié sur SEAO	**106,1**	**106,1**
Plan de pérennité reporté à CASA	31,0	**31,0**
Ajouts hors contrat	25,6	**25,6**
Bordereau de prix révisé du 28 juin 2017	26,1	**26,1**
Total de la contribution SAAQ prévue au 28 juin 2017	188,8	188,8
Soutien an 2-5 (Reclassement Exploitation)	(7,7)	**(7,7)**
Banque d'heures d'expertise (Reclassement Exploitation)	(53,7)	**(53,7)**
Montant présenté dans la réponse au VGQ par la SAAQ - INVESTISSEMENT	**127,4**	**127,4**
Soutien an 2-5 (Reclassement Exploitation)	7,7	**7,7**
Banque d'heures d'expertise (Reclassement Exploitation)	53,7	**53,7**
Montant présenté dans la réponse au VGQ par la SAAQ - EXPLOITATION	**61,4**	**61,4**
Total de la contribution SAAQ prévue au 28 juin 2017	**188,8**	**188,8**

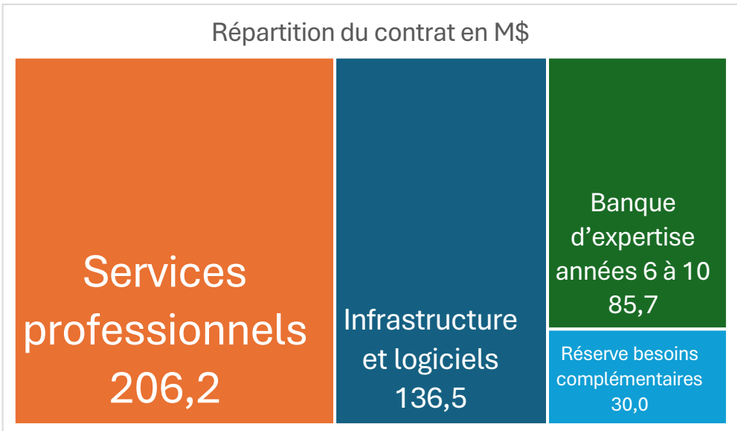
CONCILIATION DU MONTANT DE CONTRAT (458,4M$)
Explication des différences entre la soumission adjugée et le contrat final
En millions de $

	Services professionnels	Infrastructures matérielles et logicielles	Solution progicielle PGI	TOTAL	Ressources SAAQ
Soumission déposée par l'Alliance LGS-IBM / SAP					
Services professionnels	319,9			319,9	106,1
Infrastructures matérielles et logicielles		45,4		45,4	
Solution progicielle PGI			112,1	112,1	
Soumission à l'adjudication du contrat	**319,9**	**45,4**	**112,1**	**477,4**	**106,1**
Mutualisation des contingences SAAQ	2,0			2,0	(!)
Résolution adoptée par le CA	**321,9**	**45,4**	**112,1**	**479,4**	**106,1**
Transfert d'enveloppe					
Vers "Réserve de travaux complémentaires"	21,0		(21,0)	0,0	
Fermeture de la réserve	(21,0)			(21,0)	
Contrat signé et publié sur SEAO	**321,9**	**45,4**	**91,1**	**458,4**	**106,1**

Plan de pérennité reporté à CASA	31,0
Ajouts hors contrat (Réponse au VGQ - SAAQ0208VPFA00001_PJ1 conciliation tableaux a bordereaux.pdf)	25,6
Bordereaux de prix révisé du 28 juin 2017	26,1
Total de la contribution SAAQ prévue au 28 juin 2017	188,8

Soutien an 2-5 (Reclassement Exploitation)	(7,7)
Banque d'heures d'expertise (Reclassement Exploitation)	(53,7)
Montant présenté dans la réponse au VGQ par la SAAQ (somme des arrondissements 129 M$) - INVESTISSEMENT	**127,4**
Soutien an 2-5 (Reclassement Exploitation)	7,7
Banque d'heures d'expertise (Reclassement Exploitation)	53,7
Montant présenté dans la réponse au VGQ par la SAAQ (somme des arrondissement 62 M$) - EXPLOITATION	**61,4**
Total de la contribution SAAQ prévue au 28 juin 2017	**188,8**

Infrastructure et logiciels	136,5	M$
Services professionnels	206,2	
Banque d'expertise années 6 à 10	85,7	
Réserve besoins complémentaires	30,0	
Total	458,4	



CONCILIATION DU MONTANT DE CONTRAT (458,4M$)

Explication des différences entre la soumission adjugée et le contrat final

	Services professionnels	Infrastructures matérielles et logicielles	Solution progicielle PGI	TOTAL	CONTRIBUTION SAAQ
Dépôt LGS-IBM / SAP					
Coûts de services professionnels	319 893 739			319 893 739	106 130 700
Infrastructures matérielles et logcielles		45 358 931		45 358 931	
Solution progicielle PGI			112 144 593	112 144 593	
Soumission telle que retenue	**319 893 739**	**45 358 931**	**112 144 593**	**477 397 263**	**106 130 700**
Mutualisation des contingences SAAQ					
Contingences L0 à L2	1 720 000			1 720 000	(!)
Contingence L3	297 000			297 000	(!)
Résolution adoptée par le CA	**321 910 739**	**45 358 931**	**112 144 593**	**479 414 263**	**106 130 700**
Transfert d'enveloppe					
Vers "Réserve de travaux complémentaires"	21 005 502		(21 005 502)	0	
Réserve fermée !	**(21 005 502)**			(21 005 502)	
Contrat signé et publié sur SEAO	**321 910 739**	**45 358 931**	**91 139 091**	**458 408 761**	**106 130 700**

Plan de pérennité reporté à CASA	31 000 000
Ajouts hors contrat (Réponse au VGQ - SAAQ0208VPFA00001_PJ1 conciliation tableaux a bordereaux.pdf)	25 570 000
Bordereaux de prix révisé du 28 juin 2017	26 100 868
	188 801 568
Soutien an 2-5 (Reclassement Exploitation)	**(7 667 000)**
Banque d'heures d'expertise (Reclassement Exploitation)	**(53 684 300)**
Montant présenté dans la réponse au VGQ par la SAAQ (somme des arrondissements 129 M$) - INVESTISSEMENT [1]	**127 450 268**
Soutien an 2-5 (Reclassement Exploitation)	**7 667 000**
Banque d'heures d'expertise (Reclassement Exploitation)	**53 684 300**
Montant présenté dans la réponse au VGQ par la SAAQ (somme des arrondissement 62 M$) - EXPLOITATION	**61 351 300**
	188 801 568

1) Ces données sont regroupées, le calcul original était fait et arrondi par livraison, ce qui esplique les écarts d'arrondissement plus importants
La SAAQ utilisera le montant de 139 M$ dans sa présentation

DOCUMENTS CONSULTÉS

1) 14_P-13 C.T. général 214920, du 21 avril 2015 (SAAQ)
2) 42_P-261 Actualisation du projet CASA, présentation au CA le 18 mai 2017
3) 73_P-990 Stratégie conractuelle CASA présentée par le VPEN, la VPCAFCO et la VPRGAJP au conseil d'administration datée du 14 septembre 2022
4) 45_P-321 Avenant 1 signé le 15 novembre 2022
5) 53_P-514 Avenant 2 au contrat 11 août 2023
6) 53_P-525 Avenant 3 au contrat, 28 juin 2024
7) Alexandre Thibault\EHC 3e rencontre\Documents support volet financier - Coûts_exploitation_CASA_2025-03-31.xlsx
8) SAAQ0131VPEN00001_Q1-2_Coûts_CASA.xlsx
9) SAAQ0208VPFA0005_Tableaux 1 à 3.pdf
10) SAAQ0208VPFA00001_PJ1 conciliation tableaux a bordereaux.pdf

Réponse VGQ
SAAQ0208VPFA00001_PJ1 conciliation tableaux a bordereaux.pdf

Alliance	SAAQ	Total
43 189	11 127	
78 722	21 321	
31 914	7 727	
18 370	4 605	
11 500		
183 695	44 780	
27 486		
36 769		
247 950	44 780	
20 539	7 667	
85 660	53 684	
30 000		
136 199	61 351	
21 206		
51 036		
2 017		
210 458	61 351	
458 408	106 131	564 539

Tableaux rapports VGQ

pointé Napperon projet / contrat (initial)
pointé bordereau (1-Étape G - AO - C P22899-3_LGSIBM-SAP_An 6_BP_Services_professionnels FINAL)
pointé aux bordereaux 3A Solutions progicielles / 3B infra et log autres - Après Négos (3 333 159$)/ 2 Ét

(en milliers $)

Projet par livraison - Services professionnels

	Alliance	Alliance	Alliance	Alliance total	SAAQ	Ajustement début travaux (note 2)	SAAQ total	Total Alliance + SAAQ	Ajustement contingence Alliance -> SAAQ	Tableau 1 Alliance total	Tableau 1 SAAQ total	Tableau 1 Total projet initial 2017		Tableau 2 Napperon 2017	Tableau 2 Napperon 2020	Tableau 2 écart
	serv pro	infra	PGI													
L1	43 189	27 486	35 000	105 675	11 127	5 260	16 386	122 061	428 000	105	17	122		122	117	(5)
L2 (note 1)	78 722		1 769	80 491	21 321	12 259	33 580	114 071	820 000	80	34	114	(109+5)	114	416	302
L3	31 914			31 914	7 727	4 191	11 918	43 832	297 000	32	12	44		44	65	21
L0 et Autres	29 870			29 870	4 605	60 961	65 566	95 436	177 000	30	66	96	-	96	84	(12)
L0	18 370			18 370	4 605	4 391	8 996	27 366	177 000					27	24	
perennité	-			-		31 000	31 000	31 000						31	31	
Réserve/autre	11 500			11 500		25 570	25 570	37 070						38	29	
Total Projet	**183 695**	**27 486**	**36 769**	**247 950**	**44 780**	**82 671**	**127 450**	**375 400**	1 722 000	**247**	**129**	**376**	-	**376**	**682**	**306**
									écarts arrondis	*248*	*128*	*376*				

note 1 on a pris le 5 M$ CRQ dans la réserve pour travaux additionels (16 500)
note 2 au début des travaux, le montant des efforts SAAQ ont été bonifiés par rapport aux bordereaux de soumission (voir Élodie pour plus d'info)
l'ajout de 25 570k$ "hors-contrat" pour la SAAQ était composé de 8 038,8k$ pour un rehaussement infra, 11 016,9k$ pour formation, et un solde budgétaire 6515,9k$)

Exploitation

livraison soutien	20 539			20 539	7 667		7 667	28 205	295 000	21	8	29
après-réalisation	85 660			85 660	53 684		53 684	139 344		86	54	140
PGI et infra		21 206	51 037	72 242			-	72 242		72	-	72
Réserve A	30 000			30 000				30 000		31		31
ajust contingence				2 017				2 017	(2 017 000)			
Total exploitation	136 199	21 206	51 037	**210 458**	61 351	-	61 351	**271 809**	(1 722 000)	**210**	62	272
											note 3	
Total Projet et exploitation	**319 894**	**48 692**	**87 806**	**458 408**					-	**457**	**191**	**648**

Sommaire dans banques au bordereau services professionnels

Réserve A	46 500	dont 16 500 mis dans le projet (ci-haut 11 500 dans autre et 5 000 dans L2 pour CRQ), et 30 000 pour la récurrence
Réserve B	85 660	Banque pour présence d'expertise (après réalisation)

note 3 Dans le ppt au CA du 18 mai page 17. : serv pro SAAQ 10 ans = 62 M$;

Document produit par ÉHC
J:\8_Enquetes\840_Analyses\Experts\Desaulniers_Eric_DESE07\800 - TÉMOINS CESIS\Hudon-Chabot, Élodie\EHC 3e rencontre\Documents support volet financier\Coûts_exploitation_CASA_2025-03-31.xlsx

Coûts au 31 mars 2025

Projet CASA	Ressources Alliance	Ressources SAAQ	Total
Budgeté			
Développement	247	129	376*
Exploitation et évolution de la solution	211	61	272*
Total budgeté	**458**	**190**	**648***
Réalisé (au 31 mars)			
Développement	432	188	620
Exploitation et évolution de la solution	162	134	296
Total	**594**	**322**	**916**
Projeté			
Développement	432	188	620
Exploitation et évolution de la solution	180	286	466
Total projeté	**612**	**474**	**1 086**
À réaliser	**18**	**152**	**170**

Détail coûts SAAQ

Coûts internes juillet 2023 à mars 2025	59
Gestion de crise	41
Infrastructure	27
Externes hors Alliance	7
Total - coût exploitation et évolution CASA	**134**

Ces coûts ne tiennent pas compte des projets

Ajout hors contrat

Rehaussement infrastructure	8 038 800
Formation	11 016 900
Solde budgétaire	6 515 900
	25 571 600

SAAQ0208VPFA00001_PJ1 conciliation tableaux a bordereaux.pdf

4	Rehaussement de l'environnement technologique	Permettre la mise en œuvre de CASA. - Logistique nécessaire pour l'intégration avec la solution SAP - Mise en place d'un environnement d'essais	+ Infrastructures 6,407,000$ + Efforts 2,131,810$ - Déjà approuvé (500,000$) = Total 8,038,810$	8 038 810,00 $

Coûts hors contrat-2017-03-31.xlsx