

Constat 1 : Les coûts du programme CASA ont augmenté de près de 500 millions de dollars et cette augmentation n'a pas été clairement communiquée aux décideurs. (T1)

Qu'avons-nous constaté ? (T2)

14. Lors du lancement du programme CASA en 2017, l'ensemble des coûts sur 10 ans était estimé à 638 millions de dollars. En mars 2027, il est à prévoir que ces coûts s'élèveront à plus de 1,1 milliard de dollars pour la même période. De surcroît, des livrables importants ont dû être abandonnés et les échéanciers ont été reportés à de nombreuses reprises. Cette augmentation des coûts ainsi que son impact sur la répartition des sommes allouées au contrat n'ont pas été communiqués clairement aux décideurs.
15. Cette augmentation s'explique en grande partie par le fait que la SAAQ a accepté d'augmenter le budget de la livraison 2 d'environ 329 %. La justification fournie par l'Alliance pour cette augmentation des coûts et le report des échéanciers est principalement liée à l'importante complexité de cette livraison, qui aurait été sous-estimée lors de la planification. Cette situation n'est pas étrangère au fait que la SAAQ a terminé de documenter les processus informatiques couverts par la livraison 2 seulement en 2018, soit plus d'un an après la signature de son contrat avec l'Alliance.



Larivière, Annie

Selon le Tableau 3 = 306 M
Si ce n'est pas la bonne référence, pouvez-vous nous expliquer votre calcul

Répondre

Larivière, Annie

Selon le Tableau 3 = 945 M
Si ce n'est pas la bonne référence, pouvez-vous nous expliquer votre calcul.

Répondre

Tableau 1 Répartition du budget initial de 2017 (en millions de dollars)

	Contrat avec l'Alliance	SAAQ (ressources internes et externes autres qu'Alliance)	Total
Phase de développement			
Livraison 1 : Finances, ressources humaines	110,9	11,1	122,0
Livraison 2 : Permis, immatriculation et contrôle routier	75,6	21,3	96,9
Livraison 3 : Indemnisation et réadaptation	31,9	7,7	39,6
Autres : Conception générale et contingence additionnelle	37,4	78,2	115,6
Sous-total	255,8	118,3	374,1
Phase d'exploitation (jusqu'en 2027)	202,6	61,3	263,9
Total	458,4	179,6	638,0

Source : Vérificateur général du Québec d'après des données de la SAAQ.

Tableau 2 Répartition du budget initial de 2017 (en millions de dollars) AVEC LES BONS CHIFFRES

	Contrat avec l'Alliance	SAAQ (ressources internes et externes autres qu'Alliance)	Total
Phase de développement			
Livraison 1 : Finances, ressources humaines	105	17	122
Livraison 2 : Permis, immatriculation et contrôle routier	80	34	114
Livraison 3 : Indemnisation et réadaptation	32	12	44
Autres : Conception générale et contingence additionnelle	30	66	96
Sous-total	247	129	376
Phase d'exploitation (jusqu'en 2027)	11	61	272
Total	458,4	190	648

Source : Vérificateur général du Québec d'après des données de la SAAQ.

Commenté [LA1]: Jaune = Pièce justificative #2
Vert = Pièce justificative #3
Gris = pièce justificative #1
Bleu = pièce justificative #4

Tableau 2 Écart entre le budget initial de 2017 et l'estimation des coûts après la replanification de 2020, internes et externes (en millions de dollars)

	Budget initial de 2017	Estimation des coûts après la replanification de 2020	Écart
Phase de développement			
Livraison 1 : Finances, ressources humaines et fondation	122,0	117,0	(5,0)
Livraison 2 : Permis, immatriculation et contrôle routier	96,9	416,0	319,1
Livraison 3 : Indemnisation et réadaptation	39,6	65,0	25,4
Autres: Conception générale et contingence additionnelle	115,5	84,0	(31,5)
Sous-total	374,1	682,0	307,9
Phase d'exploitation (jusqu'en 2027)	263,9	263,9	-
Total	638,0	945,9	307,9

Source : Vérificateur général du Québec d'après des données de la SAAQ.

Tableau 2 Écart entre le budget initial de 2017 et l'estimation des coûts après la replanification de 2020, internes et externes (en millions de dollars) AVEC LES BONS CHIFFRES

	Budget initial de 2017	Estimation des coûts après la replanification de 2020	Écart
Phase de développement			
Livraison 1 : Finances, ressources humaines et fondation	122,0	117,0	(5,0)
Livraison 2 : Permis, immatriculation et contrôle routier	114	416,0	302
Livraison 3 : Indemnisation et réadaptation	44	65,0	21
Autres: Conception générale et contingence additionnelle	96	84,0	(12)
Sous-total	376	682,0	306
Phase d'exploitation (jusqu'en 2027)	272 -	272 -	-
Total	638,0	954	307,9

Source : Vérificateur général du Québec d'après des données de la SAAQ.

Tableau 3 Répartition du budget alloué à l'Alliance avant et après la replanification de 2020 (en millions de dollars)

	Budget initial de 2017	Budget après la replanification de 2020	Écart
Phase de développement			
Livraison 1 : Finances, ressources humaines et fondation	110,9	98,5	(12,4)
Livraison 2 : Permis, immatriculation et contrôle routier	75,6	280,4	204,8
Livraison 3 : Indemnisation et réadaptation	31,9	–	(31,9)
Autres: Conception générale et contingence additionnelle	37,4	16,5	(20,9)
Sous-total	255,8	395,4	139,6
Phase d'exploitation (jusqu'en 2027)	202,6	63,0	(139,6)
Total	458,4	458,4	–

Source : Vérificateur général du Québec d'après des données de la SAAQ.

Tableau 3 Répartition du budget alloué à l'Alliance avant et après la replanification de 2020 (en millions de dollars) AVEC LES BONS CHIFFRES

	initial de 2017	Budget après la replanification de	Écart
Phase de développement			
Livraison 1 : Finances, ressources humaines et fondation	105	98	(7)
Livraison 2 : Permis, immatriculation et contrôle routier	80	273	193
Livraison 3 : Indemnisation et réadaptation	32	–	(32)
Autres: Conception générale et contingence additionnelle	30	24	(6)
Sous-total	247	395	148
Phase d'exploitation (jusqu'en 2027)	21	63	(148)
Total	458,4	458,4	–

Source : Vérificateur général du Québec d'après des données de la SAAQ.

- Commenté [LA2]: Il s'agit de l'allocation contractuelle initiale et non pas du budget initial du projet
- Commenté [LA3R2]: Ok modifié
- Commenté [LA4]: Il s'agit de l'Allocation contractuelle après la replanification de 2020, car ce ne sont pas les coûts du projet, seulement la part Alliance.
- Commenté [LA5R4]: Ok modifié