

Synthèse de l'évolution du projet CASA

2_X-2255

Portée			Baseline	Estimés préliminaires		Final	
	Pérennité 17 novembre 2011 CA <i>Budget (M\$)</i>	Dossier d'affaires CASA 18 mai 2017 CA <i>Budget (M\$)</i>	CASA - Suivi 4 décembre 2018 CTI-CVP <i>Budget (M\$)</i>	CASA - Suivi 18 juin et 17 sept. 2019 CTI-CAPV <i>Budget (M\$)</i>	CASA - Suivi 13 juillet 2020 CA <i>Budget (M\$)</i>	Médiation du 30 septembre 2020 8 octobre 2020 CTI-CAPV - spécial <i>Budget (M\$)</i>	CASA - Suivi 2 décembre 2021 CTI-CAPV <i>Budget (M\$)</i>
L0 - Conception globale L1 - Ressources financières, matérielles et RH L2 - Accès sécuritaire au réseau routier (ASRR) L2 - Contrôle routier (CRQ) L3 - Indemnisation (FA) Coûts transférés du Plan de pérennité Contingence additionnelle à celles incluses dans les livraisons		27	24	24	24	24	24
	⊘	122	122	122	117	117	117
	338	109	122	192 } 235	301 } 344	373 } 416	373 } 416
	⊘	5 ⊘	5 ⊘				
	26 ⊘	44	65	43	43	43	43
		31	31	65	65	65	65
		38	28	31	31	31	31
				9	33	29	29
Total budget du projet	364	376	397	486	614	682	682
Bénéfices (nets de la contingence)	638	638	705	777	692	692	692
Rentabilité \$	274	262	308	291	78	10	10
Rentabilité %	8,4%	10%	8,7%	6,3%	2%	0,3%	0,3%
Échéancier - L2	Décembre 2022	Décembre 2019	Octobre 2020	Décembre 2021	Décembre 2022	Décembre 2022	Décembre 2022
Durée du projet	11 ans	5 ans	5 ans	6 ans (incluant L3)	6 ans (excluant L3)	6 ans (excluant L3)	6 ans (excluant L3)
ÉVOLUTION DES DÉCISIONS D'AFFAIRES	<u>Budget</u> - Conversion ASRR et FA - Rénovation ASRR	<u>Budget</u> - Même budget - ↑ Portée - ↓ Risque - ↓ Durée	<u>Budget</u> + 21 M\$: L3 précision sur le budget	<u>Budget vs baseline</u> + 38 M\$: CRQ ajout de portée + 70 M\$: Efforts estimés L2	<u>Budget vs baseline</u> + 38 M\$: CRQ ajout de portée + 159 M\$: Efforts estimés L2 + 20 M\$: Ajouts de portée avant médiation	<u>Budget vs baseline</u> + 38 M\$: CRQ ajout de portée + 231 M\$: Efforts supplémentaires L2 + 20 M\$: Ajouts de portée avant médiation	<u>Budget vs baseline</u> + 38 M\$: CRQ ajout de portée + 231 M\$: Efforts supplémentaires L2 + 20 M\$: Ajouts de portée avant médiation
	<u>Bénéfices</u> - 2012 à 2032 - Processus ASRR - Réduction des investissements plan de base ⊘ : Non inclus ⊘ : Non modernisé	<u>Bénéfices</u> + Ajout de L1 et L3 - Contingence 10% (échéancier)	<u>Bénéfices</u> + 57 M\$: L3 + 10 M\$: L1	<u>Bénéfices vs baseline</u> + 38 M\$: CRQ + 49 M\$: ASRR - 48 M\$: Report L2 à déc 2021 + 33 M\$: Réévaluation de la contingence des bénéfices	<u>Bénéfices vs baseline</u> + 38 M\$: CRQ + 49 M\$: ASRR - 111 M\$: Report L2 à déc 2022 + 11 M\$: Réévaluation de la contingence des bénéfices	<u>Bénéfices vs baseline</u> + 38 M\$: CRQ + 49 M\$: ASRR - 111 M\$: Report L2 à déc 2022 + 11 M\$: Réévaluation de la contingence des bénéfices	<u>Bénéfices vs baseline</u> - 10 M\$: Réévaluation L1 + 33 M\$: CRQ confirmation portée - 67 M\$: ASRR confirmation portée - 44 M\$: Réévaluation L3 (bénéfices =coûts) + 75 M\$: Réduction des investissements plan de base