

BUDGET POST TRANSACTION

LGS / IBM
transaction

SAAQ

Investissement

Services pro	317,1
Infra	37,1
PGI	36,8
	<u>391,0</u>

Exploitation

Services pro	129,9
Logiciels	21,9
PGI	51,0
	<u>202,8</u>

LA TRANSACTION, LA QUADRATURE DU CERCLE !

	LGS/IBM		
(\$)	Budget initial	Ajouts Transaction	Budget final
Investissement			
Services pro	183 695 000	133 453 644	317 148 644
Infra	27 486 000	9 600 000	37 086 000
PGI	36 769 000		36 769 000
Exploitation			
Services pro	138 216 000	(8 320 230)	129 895 770
Logiciels	21 206 000	650 000	21 856 000
PGI	51 037 000		51 037 000
	458 409 000	135 383 414	593 792 414
Contrat initial	458 409 000		
Avenant 1	45 700 000		
Avenant 2	68 900 000	(18 316 586)	
Avenant 3	39 100 000		
	612 109 000		
Soumission	477 397 263		
Contrat	(458 408 761)		
	18 988 502		
		671 916	

	LGS/IBM		
(M\$)	Budget initial	Ajouts Transaction	Budget final
Investissement			
Services pro	183,7	133,5	317,1
Infra	27,5	9,6	37,1
PGI	36,8	0,0	36,8
Exploitation			
Services pro	138,2	(8,3)	129,9
Logiciels	21,2	0,7	21,9
PGI	51,0	0,0	51,0
	458,4	135,5	593,8
Véhicule contratcuel			
Contrat initial	458,4		
Avenant 1	45,7	(18,3)	45,7
Avenant 2	68,9		68,9
Avenant 3	39,1		39,1
	612,1		153,7
Soumission	477,4		
Contrat	(458,4)		135
	19,0		10
			14
			21
			14
TRANSACTION VS RÉEL			194

Budget final

CONCILIATION DES COÛTS TOTAUX DU PROJET

En M€	Alliance			SAAQ			TOTAL	SAAQ
	Reçu	Contrat	Ecart	Reçu	Contrat	Ecart		
COÛTS D'INVESTISSEMENT								
Services professionnels	360,82	183,70	177,12	96,47%	148,61	44,76	103,85	231,87%
Alliance - autres dépenses	70,73	64,28	6,45	10,07%				70,73
Internes autres dépenses					1,99	n/d		1,99
Internes matériels					6,00	n/d		6,00
Prix de revient					11,00	11,00		11,00
	431,55	247,98	183,59		166,59	75,76	100,83	626,74
COÛTS D'EXPLOITATION								
Services professionnels	26,87	178,22	(151,35)	-85,06%	238,73	41,35	175,38	285,87%
Alliance - autres dépenses		72,24	(72,24)	-100,00%				0,00
Internes autres dépenses	38,87	255,48	(183,58)		226,73	61,35	175,38	263,68
	436,42	408,42	0,00		426,92	837,43	279,31	883,6
Autres Coûts								
Frais liés à la mise en 2022					41,00		41,00	41,0
Amortissement d'actifs non identifiés					10,00		10,00	10,0
	436,42	408,42	0,00		499,92	137,43	355,21	864,34
MONTANT FINANCIÉ À TITRE D'UN DON								
Revenu de porteur					25,00		25,00	
Facturation journalière (L2.5)					65,00		65,00	
Indemnisation et dédommagement (L3)					10,00		10,00	
	436,42	408,42	0,00	0,00%	100,00	837,43	440,21	321,02%
GRAND TOTAL	436,42	408,42	0,00		599,92	837,43	440,21	1 044,34

- 1) Les données d'estimation pour la facturation journalière (L2.5) est celle fournie dans la "Stratégie contractuelle CASA" présentée au conseil d'administration spécial du 14 septembre 2022 [72_P-490] où se peut voir, en page 17, que la facturation journalière 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" [72_P-490, p.38] du 2022 établissait une fourchette de 55 M\$ à 140 M\$ pour la réalisation de cette livraison.

Sources:

Table 1			
Coûts d'investissement réels: 77_P-478, page 2			
Services professionnels		Efforts SAAQ	
Alliance - SP	360 140 754	Externes hors Alliance	19 007 919
Alliance - ES Banque	389 800	Internes - MD	220 053 203
	389 800 754		339 061 122

Charte d'exploitation réels: SAAQ0150VFFA0003_Reccurrence_CASA_v001_v00101_10_01_2025.pdf
SAAQ0150VFFA0004_Reccurrence_CASA_2017_2027_tableaux_soutien_10_01_2025.xlsx

Table 2			
Coûts d'investissement réels: 77_P-478, page 2			
Services professionnels / Efforts SAAQ		Efforts SAAQ	
Services professionnels: SAAQ0150VFFA0003_Reccurrence_CASA_v001_v00101_10_01_2025.pdf	339 810 759		2 274 895
Mutualisation de la compétence SAAQ	2 017 000		
Inclus au budget au Conseil d'administration de 470 M\$	331 827 759		
Coûts SAAQ: 458,4 M\$	331 827 759		

Table 3			
Répartition selon SAAQ0208VFFA0001_P15 conciliation tableaux à bornes aux pdf			
Données entrées de SAAQ0166DCC00002_AD-C-P22899-3_L05B8M-SAP_An-8_BP_Services_professionnels.FINAL.xlsx			
		Alliance	SAAQ
		Total	
Investissement L0		71 262 595	4 600 350
Investissement L1		43 108 080	11 126 700
Investissement L2		73 722 475	21 320 500
Investissement L2 - Réserve travaux complémentaires (Planification contrôle routier)		5 000 000	5 000 000
Investissement L3		31 954 430	7 727 100
Investissement: Solde Réserve travaux complémentaires		11 500 000	11 500 000
		161 547 080	44 774 650
Exploitation: Livraison / soutien SD & ES		20 538 000	7 666 800
Exploitation: Banque d'expertise		65 609 937	53 684 300
Exploitation: Solde Réserve travaux complémentaires		20 000 000	20 000 000
Exploitation: Coût de gestion SAAQ		2 017 000	2 017 000
		109 154 937	83 358 100
		370 702 017	128 133 750

Table 4			
Répartition			
		Alliance	SAAQ
		Total	
Services pro		18 570	43 108
Efforts internes		4 600	11 127
Infrastructure		0	27 486
PGI		0	35 000
Réserve TC		0	11 500
Pérennité		0	31 000
Plan de soutien		25 570	25 570
Ajust d'efforts SAAQ du 28 juin 2017		22 975	118 802
		61 545	25 100
		139 060	143 402

Table 5			
Coûts d'investissement réels: 77_P-478, page 2			
Services professionnels		Efforts SAAQ	
Alliance - SP	360 140 754	Externes hors Alliance	19 007 919
Alliance - ES Banque	389 800	Internes - MD	220 053 203
	389 800 754		339 061 122

Table 6			
Coûts d'investissement réels: 77_P-478, page 2			
Services professionnels		Efforts SAAQ	
Alliance - SP	360 140 754	Externes hors Alliance	19 007 919
Alliance - ES Banque	389 800	Internes - MD	220 053 203
	389 800 754		339 061 122

Table 7			
Coûts d'investissement réels: 77_P-478, page 2			
Services professionnels		Efforts SAAQ	
Alliance - SP	360 140 754	Externes hors Alliance	19 007 919
Alliance - ES Banque	389 800	Internes - MD	220 053 203
	389 800 754		339 061 122

Table 8			
Coûts d'investissement réels: 77_P-478, page 2			
Services professionnels		Efforts SAAQ	
Alliance - SP	360 140 754	Externes hors Alliance	19 007 919
Alliance - ES Banque	389 800	Internes - MD	220 053 203
	389 800 754		339 061 122

Table 9			
Coûts d'investissement réels: 77_P-478, page 2			
Services professionnels		Efforts SAAQ	
Alliance - SP	360 140 754	Externes hors Alliance	19 007 919
Alliance - ES Banque	389 800	Internes - MD	220 053 203
	389 800 754		339 061 122

Table 10			
Coûts d'investissement réels: 77_P-478, page 2			
Services professionnels		Efforts SAAQ	
Alliance - SP	360 140 754	Externes hors Alliance	19 007 919
Alliance - ES Banque	389 800	Internes - MD	220 053 203
	389 800 754		339 061 122

Table 11			
Coûts d'investissement réels: 77_P-478, page 2			
Services professionnels		Efforts SAAQ	
Alliance - SP	360 140 754	Externes hors Alliance	19 007 919
Alliance - ES Banque	389 800	Internes - MD	220 053 203
	389 800 754		339 061 122

Table 12			
Coûts d'investissement réels: 77_P-478, page 2			
Services professionnels		Efforts SAAQ	
Alliance - SP	360 140 754	Externes hors Alliance	19 007 919
Alliance - ES Banque	389 800	Internes - MD	220 053 203
	389 800 754		339 061 122

Table 13			
Coûts d'investissement réels: 77_P-478, page 2			
Services professionnels		Efforts SAAQ	
Alliance - SP	360 140 754	Externes hors Alliance	19 007 919
Alliance - ES Banque	389 800	Internes - MD	220 053 203
	389 800 754		339 061 122

Table 14			
Coûts d'investissement réels: 77_P-478, page 2			
Services professionnels		Efforts SAAQ	
Alliance - SP	360 140 754	Externes hors Alliance	19 007 919
Alliance - ES Banque	389 800	Internes - MD	220 053 203
	389 800 754		339 061 122

Table 15			
Coûts d'investissement réels: 77_P-478, page 2			
Services professionnels		Efforts SAAQ	
Alliance - SP	360 140 754	Externes hors Alliance	19 007 919
Alliance - ES Banque	389 800	Internes - MD	220 053 203
	389 800 754		339 061 122

Table 16			
Coûts d'investissement réels: 77_P-478, page 2			
Services professionnels		Efforts SAAQ	
Alliance - SP	360 140 754	Externes hors Alliance	19 007 919
Alliance - ES Banque	389 800	Internes - MD	220 053 203
	389 800 754		339 061 122

Table 17			
Coûts d'investissement réels: 77_P-478, page 2			
Services professionnels		Efforts SAAQ	
Alliance - SP	360 140 754	Externes hors Alliance	19 007 919
Alliance - ES Banque	389 800	Internes - MD	220 053 203
	389 800 754		339 061 122

Table 18			
Coûts d'investissement réels: 77_P-478, page 2			
Services professionnels		Efforts SAAQ	
Alliance - SP	360 140 754	Externes hors Alliance	19 007 919
Alliance - ES Banque	389 800	Internes - MD	220 053 203
	389 800 754		339 061 122

Table 19			
Coûts d'investissement réels: 77_P-478, page 2			
Services professionnels		Efforts SAAQ	
Alliance - SP	360 140 754	Externes hors Alliance	19 007 919
Alliance - ES Banque	389 800	Internes - MD	220 053 203
	389 800 754		339 061 122

Table 20			
Coûts d'investissement réels: 77_P-478, page 2			
Services professionnels		Efforts SAAQ	
Alliance - SP	360 140 754	Externes hors Alliance	19 007 919
Alliance - ES Banque	389 800	Internes - MD	220 053 203
	389 800 754		339 061 122

Table 21			
Coûts d'investissement réels: 77_P-478, page 2			
Services professionnels		Efforts SAAQ	
Alliance - SP	360 140 754	Externes hors Alliance	19 007 919
Alliance - ES Banque	389 800	Internes - MD	220 053 203
	389 800 754		339 061 122

Table 22			
Coûts d'investissement réels: 77_P-478, page 2			
Services professionnels		Efforts SAAQ	
Alliance - SP	360 140 754	Externes hors Alliance	19 007 919
Alliance - ES Banque	389 800	Internes - MD	220 053 203
	389 800 754		339 061 122

Table 23			
Coûts d'investissement réels: 77_P-478, page 2			
Services professionnels		Efforts SAAQ	
Alliance - SP	360 140 754	Externes hors Alliance	19 007 919
Alliance - ES Banque	389 800	Internes - MD	220 053 203
	389 800 754		339 061 122

Table 24			
Coûts d'investissement réels: 77_P-478, page 2			
Services professionnels		Efforts SAAQ	
Alliance - SP	360 140 754	Externes hors Alliance	19 007 919
Alliance - ES Banque	389 800	Internes - MD	220 053 203
	389 800 754		339 061 122

Table 25			
Coûts d'investissement réels: 77_P-478, page 2			
Services professionnels		Efforts SAAQ	
Alliance - SP	360 140 754	Externes hors Alliance	19 007 919
Alliance - ES Banque	389 800	Internes - MD	220 053 203
	389 800 754		339 061 122

Table 26			
Coûts d'investissement réels: 77_P-478, page 2			
Services professionnels		Efforts SAAQ	
Alliance - SP	360 140 754	Externes hors Alliance	19 007 919
Alliance - ES Banque	389 800	Internes - MD	220 053 203
	389 800 754		339 061 122

Table 27			
Coûts d'investissement réels: 77_P-478, page 2			
Services professionnels		Efforts SAAQ	
Alliance - SP	360 140 754	Externes hors Alliance	19 007 919
Alliance - ES Banque	389 800	Internes - MD	220 053 203
	389 800 754		339 061 122

||
||
||

