

État d’évolution des coûts du développement et de l’exploitation attribuable à la nouvelle solution, du 1er avril 2017 au 31 mars 2027

Tableau 1

Coût totaux du programme CASA (en M\$)	VGQ	SAAQ	Écart
Projet *	682,0	620,0	(62,0)
Exploitation 2017-2027	263,9	263,6	(0,3)
Sous-total	945,9	883,6	(62,3)
Frais lié à la crise 2023	41,0	41,0	-
Acquisition d'immos (hors projet) attribuables à CASA	26,0	30,0	4,0
Services professionnels (portion des contrats de l’automne 2024 allant jusqu’en 2027)	127,0	<i>inclus dans exploitation ci-haut</i>	(127,0)
Coûts totaux	1 139,9	954,6	(185,3)
* Projet (en M\$)	VGQ	SAAQ	Écart
L0, L1, L2	602,0	620,0	18,0
L2.5 et L3	80,0	-	(80,0)
Coûts totaux	682,0	620,0	(62,0)

Document de travail - Version préliminaire

(Voir Tableau 3 ci-bas)

Tableau 2

Sommaire des dépenses de la VPEN - Récurrence* (en M\$)												
Nature de dépenses	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (budget)	2026 (budget)	2027 (3 mois)	
RÉMUNÉRATION	27,1	23,4	26,1	30,6	29,3	36,2	52,0	80,3	80,1	80,2	20,1	
HONORAIRES PROFESSIONNELS	8,3	10,7	17,3	18,3	13,6	17,0	56,6	72,4	67,4	56,5	14,1	
LOCATION, ENTRETIEN ET ACQUISITION MATÉRIEL INFORMATIQUE ET BUI	13,1	16,3	20,8	21,9	24,1	26,9	33,3	39,4	41,4	43,5	10,9	
FRAIS DE COMMUNICATION	6,5	6,9	6,8	6,8	7,5	9,2	9,7	8,6	9,4	9	2,3	
AUTRES FRAIS	0,3	0,6	0,4	0,5	1,8	0,6	2,6	1,9	2,8	1,7	0,4	
Total général	55,3	57,9	71,4	78,1	76,3	89,9	154,2	202,6	201,1	190,9	47,8	
NOMBRE D'ETC VPEN - récurrence	285	257	265	271	262	307	452	678	664	645	161	
NOMBRE D'ETC VPEN - Total	425	444	472	505	545	567	591	709	709	675		
*Excluant les dépenses relatives aux projets d'investissement												
Variation des dépenses VS 2017		2,6	16,1	22,8	21,0	34,6	98,9	147,3	145,8	135,6		
Variation des ETC VS 2017		(28)	(20)	(14)	(23)	22	167	393	379	360		

Tableau 3

Variation des dépenses et des ETC VS 2017	2018 (M\$)	2018 ETC	2019 (M\$)	2019 ETC	2020 (M\$)	2020 ETC	2021 (M\$)	2021 ETC	2022 (M\$)	2022 ETC	2023 (M\$)	2023 ETC	2024 (M\$)	2024 ETC	2025 (M\$)	2025 ETC	2026 (M\$)	2026 ETC	2027 (au 31 mars) (M\$)	Grand total
Variation attribuable à la transformation numérique CASA	-	0	9,2	0	8,3	0	4,9	0	7,3	7	45,2	57	67,4	133	56,5	128	51,8	122	13,0	263,6
Rémunération	-		-		-	0	-	0	2,4	7	6,7	57	15,7	133	15,4	128	15,2	122	3,8	59,2
Honoraires professionnels	-		4,8		3,7		0,3		0,3		30,3		42,3		30,7		27,2		6,8	146,4
Location, entretien et acquisition matériel informatique et bureautique	-		4,4		4,6		4,6		4,6		8,2		9,4		10,4		9,4		2,4	58,0
Variation non attribuable à la transformation numérique CASA	2,6	(28)	6,9	(20)	14,5	(14)	16,1	(23)	27,3	15	53,7	110	79,9	260	89,3	251	83,8	238	21,0	395,1
Rémunération	(4,9)	(28)	(3,4)	(20)	1,1	(14)	(0,5)	(23)	3,4	15	13,0	110	31,0	260	30,3	251	29,6	238	7,4	107,0
Honoraires professionnels	1,5		2,5		3,7		1,5		4,1		12,8		15,8		21,9		14,2		3,6	81,6
Location, entretien et acquisition matériel informatique et bureautique	3,7		3,2		3,8		7,8		10,5		14,4		16,4		18,4		19,4		4,8	102,4
Indexation	2,3		4,6		5,9		7,3		9,3		13,5		16,7		18,7		20,6		5,2	104,1
Variation totale	2,6	(28)	16,1	(20)	22,8	(14)	21,0	(23)	34,6	22	98,9	167	147,3	393	145,8	379	135,6	360	34,0	658,7