

Item	BROUILLON							Ajusté/Brouillon						
	PP	PGI ARR+FIN	PGI ... + FA	PGI ... + BI	PGI Total	%Investissement	Source Éditeur							
Coûts d'acquisition (licences progiciel)	3 497 124 \$	15 000 000 \$			15 000 000 \$	6,42%	OUI							100,00%
Coûts d'acquisition (matériel)	2 340 999 \$	7 000 000 \$			7 000 000 \$	3,00%	OUI							100,00%
Coûts services d'intégration et d'adaptation — durée de réalisation du programme		15 000 000 \$	15 000 000 \$	6 000 000 \$	36 000 000 \$	15,40%	OUI							100,00%
Coûts SAAQ associés à la réalisation	40 901 771 \$	2 630 000 \$	2 630 000 \$	1 052 000 \$	6 312 000 \$	2,70%								100,00%
Coûts externes associés à la réalisation	159 463 114 \$	3 750 000 \$	3 750 000 \$	1 500 000 \$	9 000 000 \$	3,85%	OUI							100,00%
Support stratégique (à clarifier si service de consultation stratégique de l'éditeur PGI en cours de projet)		2 500 000 \$	2 500 000 \$	1 000 000 \$	6 000 000 \$	2,57%	OUI							100,00%
Conversion et amélioration des données PGI		6 744 076 \$			6 744 076 \$	2,89%	PP							150,00%
Coûts de formation, gestion de changement et communication (programme et récurrent)	37 863 454 \$	37 863 454 \$	14 542 238 \$		52 405 692 \$	22,42%	PP							103,92%
Experts en processus (internes SAAQ)		456 250 \$	456 250 \$	182 500 \$	1 095 000 \$	0,47%	OUI							100,00%
Coûts de gestion	24 623 808 \$	24 623 808 \$	5 840 550 \$		30 464 358 \$	13,03%	PP							57,06%
Surveillance risques DVIEP (programme et récurrent)					- \$	0,00%								
Contingences incluses dans les projets	23 881 441 \$	23 881 441 \$	4 551 311 \$		28 432 752 \$	12,17%	PP							57,81%
Contingences du Plan du pérennité (5%)	28 103 072 \$	28 103 072 \$	5 355 867 \$		33 458 939 \$	14,32%	PP							24,56%
Coût d'appel d'offres		1 800 000 \$			1 800 000 \$	0,77%								100,00%
	320 674 783 \$	169 352 101 \$	54 626 216 \$	9 734 500 \$	233 712 817 \$									81,65%
			OUI		74 095 000 \$	31,70%								
			PP		151 505 817 \$	64,83%								

ANNEXE 1 – Analyse comparative PP-PGI

Estimation du coût d'un PGI	Plan de pérennité au 2014.08.31	PGI				PGI - Marge d'erreur			Commentaires / Hypothèses
		ARR + FIN (L1)	FA (L2)	BI (L3)	TOTAL	-25%	+50%	+75%	
INVESTISSEMENT		42%	42%	17%					
Coûts d'acquisition (licences progiciel)	3 497 124 \$	15 000 000 \$			15 000 000 \$	15 000 000 \$	15 000 000 \$	15 000 000 \$	Hypothèse obtenue par la VPTI d'un éditeur PGI (marge d'erreur non applicable)
Coûts d'acquisition (matériel)	2 340 999 \$	7 000 000 \$			7 000 000 \$	5 250 000 \$	10 500 000 \$	12 250 000 \$	Hypothèse obtenue par la VPTI d'un éditeur PGI
Coûts services d'intégration et d'adaptation – durée de réalisation du programme		15 000 000 \$	15 000 000 \$	6 000 000 \$	36 000 000 \$	27 000 000 \$	54 000 000 \$	63 000 000 \$	Hypothèse obtenue par la VPTI d'un éditeur PGI
Coûts SAAQ associés à la réalisation	40 901 771 \$	2 630 000 \$	2 630 000 \$	1 052 000 \$	6 312 000 \$	4 734 000 \$	9 468 000 \$	11 046 000 \$	PGI: Main d'oeuvre 20% interne, 80% externe. La mo n'a pas à être expert PGI, donc mêmes taux horaires que PP.
Coûts externes associés à la réalisation	159 463 114 \$	3 750 000 \$	3 750 000 \$	1 500 000 \$	9 000 000 \$	6 750 000 \$	13 500 000 \$	15 750 000 \$	Hypothèse obtenue par la VPTI d'un éditeur PGI Pérennité: phases C+R coût externe de développement
Support stratégique (à clarifier si service de consultation stratégique de l'éditeur PGI en cours de projet)		2 500 000 \$	2 500 000 \$	1 000 000 \$	6 000 000 \$	4 500 000 \$	9 000 000 \$	10 500 000 \$	Hypothèse obtenue par la VPTI d'un éditeur PGI
Conversion et amélioration des données PGI		6 744 076 \$	3 372 038 \$		10 116 114 \$	7 587 085 \$	15 174 171 \$	17 703 199 \$	Considéré à l'intérieur des coûts de réalisation estimé à 6,7 M\$ PP Hypothèse que = PP pour L1 et L2 = 50% L1
Coûts de formation, gestion de changement et communication (programme et récurrent)	37 863 454 \$	37 863 454 \$	16 595 713 \$		54 459 167 \$	40 844 375 \$	81 688 750 \$	95 303 542 \$	Hypothèse que PGI L1 et L3 = PP Mêmes proportions que L1 et L3 appliquées à L2.
Experts en processus (internes SAAQ)		456 250 \$	456 250 \$	182 500 \$	1 095 000 \$	821 250 \$	1 642 500 \$	1 916 250 \$	10 ETC à 50% durant 3 ans à 365 \$ par jour (internes)
Coûts de gestion	22 623 808 \$	9 898 129 \$	6 202 163 \$	1 282 800 \$	17 383 092 \$	13 037 319 \$	26 074 638 \$	30 420 411 \$	Hypothèse 15% de: intégration et adaptation, réalisation, conversion et amélioration et gestion du changement. Ajout de 2M\$ pour la DVIEP dans la L1.
Surveillance des risques et audits (DVIEP)	2 000 000 \$	2 000 000 \$			2 000 000 \$	1 500 000 \$	3 000 000 \$	3 500 000 \$	Était inclus dans les \$ de gestion du PP. PP=PGI
Contingences incluses dans les projets (10%)	23 881 441 \$	10 284 191 \$	5 050 616 \$	1 101 730 \$	16 436 537 \$	12 327 403 \$	24 654 806 \$	28 763 940 \$	Hypothèse que PGI = PP BI inclus dans L1, FA: même % que L1+L2
Contingences du Plan du pérennité (5%)	28 103 072 \$	5 142 095 \$	2 525 308 \$	550 865 \$	8 218 269 \$	6 163 701 \$	12 327 403 \$	14 381 970 \$	Hypothèse que PGI = PP BI inclus dans L1, FA: même % que L1+L2
Coûts de transition (ex. décommissionnement ou remplacement)					- \$	- \$	- \$	- \$	Pas en mesure de chiffrer à l'heure actuelle donc hypothèse d'équivalence.
Coûts d'appel d'offres		1 800 000 \$			1 800 000 \$	1 350 000 \$	2 700 000 \$	3 150 000 \$	PP: inclus dans les coûts de gestion Coûts d'appel d'offre PGI: 20 ETP, 200 jours/personne, 450\$/jour.
SOUS-TOTAL INVESTISSEMENT	320 674 783 \$	120 068 196 \$	58 082 088 \$	12 669 895 \$	190 820 178 \$	146 865 134 \$	278 730 267 \$	322 685 312 \$	
Conversion (déstage IDMS)	43 149 839 \$	43 149 839 \$			43 149 839 \$	43 149 839 \$	43 149 839 \$	43 149 839 \$	Coûts qui seront engagés pour le PP et le PGI. Marges d'erreurs non appliquées.
Réalisation (dépensé pérennité)		35 203 041 \$			35 203 041 \$	35 203 041 \$	35 203 041 \$	35 203 041 \$	Coûts déjà engagés au moment du positionnement PGI (inclus dans le 354 M\$ de PP). Marges d'erreurs non appliquées.
TOTAL INVESTISSEMENT	363 824 622 \$	198 421 076 \$	58 082 088 \$	12 669 895 \$	269 173 058 \$	225 218 014 \$	357 083 147 \$	401 038 192 \$	

RÉCURRENCE ANNUELLE									
Coûts de maintenance (progiciel récurrent)	699 425 \$	1 375 000 \$	1 375 000 \$	550 000 \$	3 300 000 \$	2 475 000 \$	4 950 000 \$	5 775 000 \$	Pour pérennité: 20% des licences, 12% du développement PGI: 22%
Coûts de maintenance (matériel récurrent)	234 100 \$	583 333 \$	583 333 \$	233 333 \$	1 400 000 \$	1 050 000 \$	2 100 000 \$	2 450 000 \$	Pour pérennité: 10% PGI: 20%
Coûts d'évolution (récurrent)	4 300 000 \$	4 300 000 \$			4 300 000 \$	3 225 000 \$	6 450 000 \$	7 525 000 \$	15% du projet total avant la contingence et l'appel d'offres
Coûts d'exploitation (récurrent)									Hypothèse d'équivalence
TOTAL RÉCURRENCE ANNUELLE	5 233 525 \$	6 258 333 \$	1 958 333 \$	783 333 \$	9 000 000 \$	6 750 000 \$	13 500 000 \$	15 750 000 \$	