

**From:** Couture, Manon  
**Sent:** 20/03/17 08:13:34.000  
**Received:** 20/03/17 08:13:36.000  
**To:** Dubé, Alain [REDACTED], Foides-Busque, Caroline <[REDACTED]>, Cloutier, Sylvain [REDACTED], Chagnon, Madeleine Ext [REDACTED], Mercier, Stéphane Ext [REDACTED]  
**CC:** Beaugregard, Éric Ext <Eric.Beaugregard@saaq.gouv.qc.ca>  
**Subject:** CASA - Coûts hors contrat  
**Importance:** Normal  
**Sensitivity:** Normal  
**Attachments:** Co&#251;ts hors contrat.xlsx

---

Bonjour,

Ci-joint une version à jour des coûts tel que discuté ensemble, avec les taux réels des ressources.

Il reste les coûts suivants à mettre à jour :

- Bassin de ressources requis suite aux rencontres de demain PM avec IBM;
- Quelques montants à évaluer (Caro voir en jaune)

Bonne journée !!!!

Si vous avez des commentaires ou ajustements n'hésitez pas.

**Manon Couture** | Directrice | Direction Choix d'un PGI et des services d'intégration | Vice-présidence aux technologies de l'information

Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) | 333, Boul. Jean-Lesage, Québec (Québec), G1K 8J6

Tél. [REDACTED] | Cell. [REDACTED] | [REDACTED]

## Coûts hors contrat CASA qui sont imputables au projet

| N°                                        | Rubrique                                                                 | Description                                                                                                                                                                                                                        | Hypothèses de calcul                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Coûts à inclure dans le business case |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1                                         | Équipes volantes                                                         | Évaluation des coûts d'une équipes volantes pour les centres de services SAAQ incluant le budget alloué pour le déplacement et hébergement:                                                                                        | Nombre de ressources de l'équipe: 100<br>Taux utilisé: 100\$ incl. frais de déplacements<br>10 jours de formation                                                                                                                                                                                                          | 5 000 000 \$                          |
| 2                                         | Super-utilisateurs                                                       | Nombre de ressources des opérations qui se joindront au projet à des moments : conception, tests d'acceptation, etc.<br>Les ressources deviendront le support de premier niveau dans les opérations.                               | Fait partie des coûts de projet mais inclus ou pas dans la soumission??? Pas sûr????<br>Caro                                                                                                                                                                                                                               |                                       |
| 3                                         | Simulation / parallélisme pour la livraison 2 – Permis / Immatriculation | Évaluation des coûts pour mettre à l'essai en livraison 2 une simulation / parallélisme de la nouvelle en centre de service pilote.<br>Établir la durée et les efforts requis : centre de service pilote et équipe de projet CASA. | Approche à discuter et à négocier avec l'Alliance                                                                                                                                                                                                                                                                          | 150 000 \$                            |
| 4                                         | Rehaussement de l'environnement technologique                            | Permettre la mise en œuvre de CASA.<br>- Logistique nécessaire pour l'intégration avec la solution SAP<br>- Mise en place d'un environnement d'essais                                                                              | + Infrastructures 2,626,800\$<br>+ Efforts 1,528,973\$<br>- Déjà approuvé (500,000\$)<br>= Total 3,655,773\$                                                                                                                                                                                                               | 3 655 773 \$                          |
| 5                                         | Dossiers Additionnels                                                    | - UBER - projet pilote<br>- Plaques personnalisées<br>- Business case CRQ<br>- Réalisation CRQ                                                                                                                                     | Montant estimé sous forme d'enveloppe globale pour les quatre dossiers                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 000 000 \$                          |
| 6                                         | Ressources hors-contrat Direction de programme                           | Ressources non prévues dans la soumission de l'Alliance mais nécessaires pour la réalisation de CASA                                                                                                                               | Voir annexe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 593 556 \$                          |
| 7                                         | Ressources hors-contrat Intégration Fonctionnelle                        | Ressources non prévues dans la soumission de l'Alliance mais nécessaires pour la réalisation de CASA                                                                                                                               | Voir annexe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22 549 653 \$                         |
| 8                                         | Ressources hors-contrat Intégration Technologique                        | Ressources non prévues dans la soumission de l'Alliance mais nécessaires pour la réalisation de CASA                                                                                                                               | Voir annexe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6 793 035 \$                          |
| 9                                         | Ressources hors-contrat Bureau de programme                              | Ressources non prévues dans la soumission de l'Alliance mais nécessaires pour la réalisation de CASA                                                                                                                               | Voir annexe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9 987 494 \$                          |
| 10                                        | Ressources hors-contrat Intégration et AQ                                | Ressources non prévues dans la soumission de l'Alliance mais nécessaires pour la réalisation de CASA                                                                                                                               | Voir annexe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 804 256 \$                          |
| 11                                        | Ressources hors-contrat GC, Comm et Formation                            | Ressources non prévues dans la soumission de l'Alliance mais nécessaires pour la réalisation de CASA                                                                                                                               | Voir annexe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 160 943 \$                          |
| 12                                        | Ressources hors-contrat Autres communs                                   | Ressources non prévues dans la soumission de l'Alliance mais nécessaires pour la réalisation de CASA                                                                                                                               | Voir annexe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 395 609 \$                            |
| 13                                        | Ressources Lead et Team Leads déjà dans la proposition de l'Alliance     | Ressources non prévues dans la soumission de l'Alliance mais nécessaires pour la réalisation de CASA                                                                                                                               | Voir annexe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (8 575 200) \$                        |
| <b>Sous-Total ressources hors-contrat</b> |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>35 709 348 \$</b>                  |
| 14                                        | Budget spécial: événements reconnaissance                                | Coûts reliés à des événements spéciaux comme la célébration d'un "Go-Live"<br>- Location de salle<br>- Goûter<br>- Etc.                                                                                                            | Inclure seulement la portion pour les ressources internes à la SAAQ.<br><br>Portion pour les externes à négocier avec l'Alliance<br><br>Nombre d'événements :1 début de livraison, 1 fin de livraison et 1 intermédiaire : 12 évènements<br>Coûts par événements pour 100 ressources internes : 4000\$<br>Total : 48 000\$ | 48 000 \$                             |

|              |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 15           | Frais pour période plus intenses du projet                        | Périodes de tests, déploiement, conversion,...<br>- Repas<br>- Chambres d'hôtel<br>- Etc.                                                                                                                                                  | Inclure seulement la portion pour les ressources internes à la SAAQ.<br><br><b>Portion pour les externes à négocier avec l'Alliance</b><br><br><u>Frais de repas</u><br>Hypothèse :<br>20 % des ressources réalisent du temps supp<br>1 repas par semaine<br>Coûts par repas : 20 \$<br>52 repas X 20 ress. X 20 \$X 4 ans = 83 200\$ | 100 000 \$              |
| 16           | Coûts de communications                                           | - Affiches<br>- Annonces dans le journal<br>- ETC.                                                                                                                                                                                         | Caro (Suzie C.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |
| 17           | Participation à SAPHIRE (2 personnes) et SAP TechEd (2 personnes) | SAPHIRE: Grand salon annuel SAP (témoignages, annonces mkt, démo, échanges avec experts, partenaires, "Keynote".<br>TechEd: est une conférence entièrement tournée vers l'apprentissage et le réseautage du point de vue technique de SAP. | 20,000\$ par année X 4 années                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 80 000 \$               |
| 18           | Coûts de formation autres que coûts des ressources                | - Salles de formation (interne ou externes si nécessaire)<br>- Équipements nécessaires à la formation<br>- Impression des documents de formation<br>- Etc.                                                                                 | Caro (Suzie C.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |
| 19           | Contingence additionnelle                                         |                                                                                                                                                                                                                                            | À calculer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |
| <b>Total</b> |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>49 743 121,29 \$</b> |

### Coûts non-considérés

| Rubrique                                                 | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Raison de l'exclusion                                                                                                                                                                                                                              |  |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CONVERSION - Coûts des ressources expertes               | Coûts des ressources expertes des différents domaines qui nous aident de façon adhoc comme par exemple Jean Coulombe                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Coût des gestionnaires impliqués                         | Temps passé par les gestionnaires en gestion de changement des ressources                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Coûts non imputables au projet                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Aménagements/ Loyers                                     | Nouveaux aménagements déployés pour accueillir CASA et loyers durant le projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Inclus dans les coûts d'opérations de la Société                                                                                                                                                                                                   |  |
| Frais de base pour les ressources internes               | - Fournitures<br>- Formation<br>- Réunions de régie interne<br>- Frais de déplacement au Québec<br>- etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Il y aura création de Centres de Responsabilités virtuels auxquels seront attachés les ressources internes du projet. Il y aura un transfert des budgets de frais de base des CR actuels vers les CR virtuels en fonction du nombre de ressources. |  |
| Frais de base pour les ressources externes               | - Fournitures<br>- Etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Montant à la marge qui sera couvert par le budget des CR                                                                                                                                                                                           |  |
| Équipe de support micro-réseau pour CASA                 | Support micro-réseau dédié à l'équipe de projet CASA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Inclus dans les coûts d'opérations du support                                                                                                                                                                                                      |  |
| Formation des utilisateurs finaux                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Inclus dans les coûts d'opérations de la Société<br>*Hypothèse avancée par Francine Lépinay (à confirmer)                                                                                                                                          |  |
| Frais d'emprunt capitalisés                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Non-inclus dans le projet selon Y Théberge (à confirmer)                                                                                                                                                                                           |  |
| Rehaussement de l'infrastructure bureautique             | Acquisition/installation de 250 postes<br>Acquisition/installation de 250 Softphone<br>Installation de 18 bureaux multimédia<br><u>Immobilisations 494,000\$</u><br>Postes de travail 386,000\$<br>Téléphonie 66,000\$<br>Bureaux Multimédia 42,000\$<br><u>Administratifs 110,000\$</u><br>Gestion projet et PCO 29,000\$<br>Directeur projet/Conseil en architecture 12,000\$<br>Contingence 69,000\$ | Déjà approuvé et inclus dans les coûts de projet                                                                                                                                                                                                   |  |
| Délestage des systèmes patrimoniaux                      | Coûts associés au décomissionnement de la Centrale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Inclus dans un projet distinct                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Frais de déplacement des super-utilisateurs + formateurs |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Frais inclus dans le taux utilisé pour les ressources                                                                                                                                                                                              |  |