FIND

74_P-1533

From: Rouleau, Anick

Sent: 13/01/19 15:31:05.000

Received: 13/01/19 15:31:07.000

To: Cloutier, Sylvain <Sylvain.Cloutier@saaq.gouv.qc.ca>

Subject: Fwd: Questions sur le bordereu

Importance: Normal

Sensitivity: Normal

Attachments: Copie de Modification bordereauxsimulation L2 v10 janv.xlsx

---

Bonjour Sylvain,

En complément au courriel et pour **tes yeux seulement.**

J'ai demandé de l'aide à Stéphane hier. Il a lu mon courriel ce matin 11:33 et ne m'a pas contacté par la suite. Je l'ai pourtant informé vendredi qu'il serait possible que je fasse appel à lui si j'avais des interrogations.

J'ai donc fait du mieux que j'ai pu en fouillant dans les formules mais il y a encore des zones floues pour moi.

De : Rouleau, Anick <anick.rouleau@saaq.gouv.qc.ca>
Envoyé : samedi, janvier 12, 2019 15:06
À : Mercier, Stéphane (Ext)
Objet : Questions sur le bordereu

Bonjour Stéphane,

Je suis bloquée…

Pourrais-tu m'appeler lorsque tu auras quelques minutes car j'ai des questions sur le fichier.

Appelle-moi sur mon cell svp au [redacted]

Anick Rouleau |Conseillère en planification et en contrôle de projets
Bureau de programme, chantier CASA| Société de l'assurance automobile du Québec - SAAQ
Tél.: [redacted]
Anick.Rouleau@saaq.gouv.qc.ca

FIND

De : Mercier, Stéphane (Ext)

Envoyé : 11 janvier 2019 16:10

À : Rouleau, Anick <Anick.Rouleau@saaq.gouv.qc.ca>; Hudon-Chabot, Élodie <Elodie.Hudon-Chabot@saaq.gouv.qc.ca>

Objet : Copie de Modification bordereauxsimulation L2 v10 janv.xlsx

Impact des DDS du le bordereau - CASA

Livraison 1 - Finances et fondation	Impact modification sur bordereau (en heure)							
	Ressources SAAQ		Ressources Alliance				Total	
	Leader	Équipier	Coach	Leader-adjoint	Expert	Équipier	Heures SAAQ	Heures Alliance
Lot 4 -Réalisation								
Intégration fonctionnelle							-	-
Intégration technologique								
Gestion du changement								
Communication								
Formation								
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité								
Total lot 4	-	-	-	-	-	-	-	-
Lot 5 -Réalisation								
Intégration fonctionnelle								
Intégration technologique								
Gestion du changement								
Communication								
Formation								
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité								
Total lot 5	-	-	-	-	-	-	-	-
Lot 6 - Préparation à la mise en production								
Intégration fonctionnelle								
Intégration technologique								
Gestion du changement								
Communication								
Formation								
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité								
Total lot 6	-	-	-	-	-	-	-	-
Lot 7 - Mise en production et support postimplantation								
Intégration fonctionnelle								
Intégration technologique								
Gestion du changement								
Communication								
Formation								
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité								
Total lot 7	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve								-
TOTAL LIVRAISON 1	-	-	-	-	-	-	-	-

Impact des DDS du le bordereau - CASA

Livraison 2 - Permis et immatriculation	Impact modification sur bordereau (en heure)							
	Ressources SAAQ		Ressources Alliance				Total	
	Leader	Équipier	Coach	Leader-adjoint	Expert	Équipier	Heures SAAQ	Heures Alliance
Lot 8 -Conception								
Intégration fonctionnelle							-	-
Intégration technologique							-	-
Gestion du changement							-	-
Communication							-	-
Formation							-	-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité							-	-
Total lot 8	-	-	-	-	-	-	-	-
Lot 9 -Réalisation								
Intégration fonctionnelle							-	-
Intégration technologique							-	-
Gestion du changement							-	-
Communication							-	-
Formation							-	-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité							-	-
Total lot 9	-	-	-	-	-	-	-	-
Lot 10 -Réalisation								
Intégration fonctionnelle							-	-
Intégration technologique							-	-
Gestion du changement							-	-
Communication							-	-
Formation							-	-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité							-	-
Total lot 10	-	-	-	-	-	-	-	-
Lot 11 -Réalisation								
Intégration fonctionnelle							-	-
Intégration technologique							-	-
Gestion du changement							-	-
Communication							-	-
Formation							-	-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité							-	-
Total lot 11	-	-	-	-	-	-	-	-
Lot 12 - Préparation à la mise en production								
Intégration fonctionnelle							-	-
Intégration technologique							-	-
Gestion du changement							-	-
Communication							-	-
Formation							-	-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité							-	-
Total lot 12	-	-	-	-	-	-	-	-
Lot 13 - Mise en production et support postimplantation								
Intégration fonctionnelle							-	-
Intégration technologique							-	-
Gestion du changement							-	-
Communication							-	-
Formation							-	-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité							-	-
Total lot 13	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve								-
TOTAL LIVRAISON 2	-	-	-	-	-	-	-	-

Livraison	SAAQ		Alliance	
	Effort (heures)	Coût ($)	Effort (heures)	Coût ($)
0	91 830	8 819 353	72 377	17 008 595
1	166 165	15 958 391	320 736	39 989 685
2	341 108	32 760 012	535 519	68 261 475
3	120 991	11 620 712	224 492	29 550 439
Total	**720 094**	**69 158 468**	**1 153 124**	**154 810 194**

| Unique D | Bordereau initial | | | | | | Contingence de performance (GIP ASR) | | | | | | Ajustement 1&2 (GIP ASR) | | | | | | Ajustement 1&2 (GIP ASR) | | | | | | Ajustement 1&2 (GIP ASR) | | | | | | Ajustement 1&2 (GIP ASR) | | | | | | Formation de la 2 ligne (GIPSR) | | | | | | Formation de la 2 ligne du gestionnaire (GIP ES) | | | | | | Formation de la 2 ligne du gestionnaire (GIP ES) | | | | | | Fonctionnement contractuels (GIP ASR) | | | | | | Total impacts | | | | | | Bordereau cible | | | | | | Cible ASR | | | | | | Ecart entre le total et le bordereau initial | | | |
|---|---|---

Livraison 1 - Finances et fondation	Bordereau initial						Bordereau révisé en tenant compte des DAP en attente							Projeté						Écart bordereau					
	Ressources SAAQ		Ressources Alliance		Total		Ressources SAAQ		Ressources Alliance		Total			Ressources SAAQ		Ressources Alliance		Total		Ressources SAAQ		Ressources Alliance		Total	
	Heures	$	Heures	$	Heures	$	Heures	$	Heures	$	Heures	$		Heures	$	Heures	$	Heures	$	Heures	$	Heures	$	Heures	$
Lot 4-5 -Réalisation																									
Intégration fonctionnelle	51 333	4 930 021	73 307	11 754 954	124 640	16 684 975	52 173	5 010 705	70 486	11 209 901	122 659	16 220 607		55 838	5 254 032	82 148	13 541 265	137 986	18 795 297	3 665	243 327	11 662	2 331 364	15 327	2 574 690
Intégration technologique	34 935	3 355 062	129 764	11 595 760	164 699	14 950 822	40 270	3 867 423	150 027	16 721 455	190 297	20 588 878		47 393	4 524 104	120 527	16 800 029	167 920	21 324 133	7 123	656 681	(29 500)	78 574	(22 377)	735 255
Gestion du changement	3 070	294 843	3 768	654 180	6 838	949 023	3 562	342 121	3 768	654 180	7 330	996 301		3 632	308 780	6 164	986 561	9 796	1 295 341	70	(33 341)	2 396	332 381	2 466	299 040
Communication	1 834	176 137	1 908	269 028	3 742	445 165	1 834	176 137	1 908	269 028	3 742	445 165						-	-	(1 834)	(176 137)	(1 908)	(269 028)	(3 742)	(445 165)
Formation	7 099	681 788	11 630	1 640 456	18 729	2 322 244	8 576	823 622	11 630	1 640 456	20 206	2 464 078		5 826	551 221	9 323	1 456 632	15 149	2 007 853	(2 750)	(272 401)	(2 307)	(183 824)	(5 057)	(456 225)
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité	21 522	2 066 973	21 680	3 864 949	43 202	5 931 922	22 494	2 160 297	23 614	3 954 955	46 108	6 115 252		28 189	2 695 665	24 022	4 299 107	52 211	6 994 772	5 695	535 368	408	344 152	6 103	879 520
Total lot 4-5	***119 793***	***11 504 824***	***242 057***	***29 779 327***	***361 850***	***41 284 151***	***128 909***	***12 380 306***	***261 434***	***34 449 975***	***390 342***	***46 830 281***	***TB:***	***140 878***	***13 333 802***	***242 184***	***37 083 594***	***383 062***	***50 417 396***	***11 969***	***953 496***	***(19 250)***	***2 633 619***	***(7 280)***	***3 587 115***
Lot 6 - Préparation à la mise en production																				-	-	-	-		
Intégration fonctionnelle	11 423	1 097 065	11 194	1 816 560	22 617	2 913 625	13 571	1 303 311	13 400	2 236 920	26 970	3 540 232		10 839	1 040 978	15 702	2 550 463	26 541	3 591 441	(2 732)	(262 333)	2 302	313 543	(429)	51 209
Intégration technologique	5 420	520 537	19 150	1 738 832	24 570	2 259 369	5 304	509 377	18 815	1 749 175	24 119	2 258 552		3 781	363 142	5 846	560 864	9 627	924 006	(1 523)	(146 235)	(12 969)	(1 188 311)	(14 492)	(1 334 546)
Gestion du changement	480	46 099	628	109 812	1 108	155 911	656	62 984	628	109 812	1 284	172 796		2 225	213 727	4 517	711 638	6 742	925 365	1 569	150 743	3 889	601 826	5 458	752 569
Communication	262	25 162	318	45 156	580	70 318	262	25 162	318	45 156	580	70 318						-	-	(262)	(25 162)	(318)	(45 156)	(580)	(70 318)
Formation	5 842	561 066	1 166	165 572	7 008	726 638	6 369	611 721	1 166	165 572	7 535	777 293						-	-	(6 369)	(611 721)	(1 166)	(165 572)	(7 535)	(777 293)
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité	2 704	259 692	1 956	418 502	4 660	678 194	2 704	259 692	1 692	320 294	4 396	579 986		3 232	310 426	3 475	615 914	6 707	926 340	528	50 734	1 783	295 620	2 311	346 354
Total lot 6	***26 131***	***2 509 621***	***34 412***	***4 294 434***	***60 543***	***6 804 055***	***28 866***	***2 772 247***	***36 019***	***4 626 929***	***64 884***	***7 399 176***		***20 077***	***1 928 273***	***29 540***	***4 438 879***	***49 617***	***6 367 152***	***(8 789)***	***(843 974)***	***(6 479)***	***(188 050)***	***(15 267)***	***(1 032 024)***
Lot 7 - Mise en production et support postimplantation																				-	-	-	-		
Intégration fonctionnelle	8 815	846 592	15 791	2 572 840	24 606	3 419 432	8 843	849 281	17 335	2 804 611	26 178	3 653 892		13 880	1 333 083	21 019	3 402 859	34 899	4 735 942	5 037	483 802	3 684	598 248	8 721	1 082 050
Intégration technologique	6 704	643 853	23 671	2 188 766	30 375	2 832 619	6 651	638 781	23 807	2 257 276	30 458	2 896 057		4 426	425 056	9 106	881 644	13 532	1 306 700	(2 225)	(213 725)	(14 701)	(1 375 632)	(16 926)	(1 589 357)
Gestion du changement	515	49 461	942	164 718	1 457	214 179	550	52 838	942	164 718	1 492	217 556		3 220	309 208	6 344	1 003 866	9 564	1 313 074	2 670	256 370	5 402	839 148	8 072	1 095 518
Communication	260	24 970	477	67 734	737	92 704	260	24 970	477	67 734	737	92 704						-	-	(260)	(24 970)	(477)	(67 734)	(737)	(92 704)
Formation	350	33 614	480	68 160	830	101 774	455	43 745	480	68 160	935	111 905						-	-	(455)	(43 745)	(480)	(68 160)	(935)	(111 905)
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité	3 597	345 456	2 906	853 706	6 503	1 199 162	3 597	345 456	2 510	706 394	6 107	1 051 850		3 815	366 357	3 477	818 353	7 292	1 184 710	218	20 901	967	111 959	1 185	132 860
Total lot 7	***20 241***	***1 943 946***	***44 267***	***5 915 924***	***64 508***	***7 859 870***	***20 357***	***1 955 072***	***45 551***	***6 068 893***	***65 908***	***8 023 965***		***25 341***	***2 433 704***	***39 946***	***6 106 722***	***65 287***	***8 540 426***	***4 984***	***478 632***	***(5 605)***	***37 829***	***(621)***	***516 461***
Contingence contractuelle L1		***428 000***		***3 199 000***		***3 627 000***	-	491 286	-	3 686 030	-	***4 177 316***			-		-		-						
Réserve							(10 933)	(1 050 024)	(9 488)	(4 285 880)															
TOTAL LIVRAISON 1	**166 165**	**16 386 391**	**320 736**	**43 188 685**	**486 901**	**59 575 076**	**167 198**	**16 548 886**	**333 516**	**44 545 948**	**521 135**	**66 430 738**		**186 296**	**17 695 779**	**311 670**	**47 629 195**	**497 966**	**65 324 974**	**8 165**	**588 155**	**(31 334)**	**2 483 397**	**(23 169)**	**3 071 552**

Livraison 1 - Finances et fondation	Objets reportés GRP-FIN (DAP 062)						RICEFWS reportés GRP-FIN (DAP 063)						Transfert LMS (DAP 073)						Glissement WFA/P (DAP 074)						Total impacts					
	Ressources SAAQ		Ressources Alliance		Total		Ressources SAAQ		Ressources Alliance		Total		Ressources SAAQ		Ressources Alliance		Total		Ressources SAAQ		Ressources Alliance		Total		Ressources SAAQ		Ressources Alliance		Total	
	Heures	$	Heures	$	Heures	$	Heures	$	Heures	$	Heures	$	Heures	$	Heures	$	Heures	$	Heures	$	Heures	$	Heures	$	Heures	$	Heures	$	Heures	$
Lot 4-5 -Réalisation																														
Intégration fonctionnelle				-	-	-				-	-	-	(596)	(57 245)	(404)	(61 332)	(1 000)	(118 577)	(933)	(89 557)	(1 767)	(339 634)	(2 700)	(429 191)	(1 529)	(146 802)	(2 171)	(400 966)	(3 699)	(547 768)
Intégration technologique	(290)	(27 804)	(1 628)	(318 377)	(1 918)	(346 181)	(592)	(56 856)	(326)	(27 078)	(918)	(83 934)		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	(882)	(84 660)	(1 954)	(345 455)	(2 836)	(430 115)
Gestion du changement					-	-					-	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Communication					-	-					-	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Formation					-	-					-	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité					-	-					-	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total lot 4-5	***(290)***	***(27 804)***	***(1 628)***	***(318 377)***	***(1 918)***	***(346 181)***	***(592)***	***(56 856)***	***(326)***	***(27 078)***	***(918)***	***(83 934)***	***(596)***	***(57 245)***	***(404)***	***(61 332)***	***(1 000)***	***(118 577)***	***(933)***	***(89 557)***	***(1 767)***	***(339 634)***	***(2 700)***	***(429 191)***	***(2 410)***	***(231 462)***	***(4 125)***	***(746 421)***	***(6 535)***	***(977 883)***
Lot 6 - Préparation à la mise en production																														
Intégration fonctionnelle		-		-	-	-		-		-	-	-	(128)	(12 245)	(170)	(25 840)	(298)	(38 085)	323	31 021	494	146 138	817	177 159	196	18 776	324	120 298	520	139 074
Intégration technologique					-	-					-	-					-	-					-	-	-	-	-	-	-	-
Gestion du changement					-	-					-	-					-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-
Communication					-	-					-	-					-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-
Formation					-	-					-	-					-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité					-	-					-	-					-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-
Total lot 6	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	***(128)***	***(12 245)***	***(170)***	***(25 840)***	***(298)***	***(38 085)***	***323***	***31 021***	***494***	***146 138***	***817***	***177 159***	***196***	***18 776***	***324***	***120 298***	***520***	***139 074***
Lot 7 - Mise en production et support postimplantation																														
Intégration fonctionnelle		-		-	-	-		-		-	-	-	(331)	(31 789)	(95)	(14 440)	(426)	(46 229)	(413)	(39 665)	(405)	(77 724)	(818)	(117 389)	(744)	(71 454)	(500)	(92 164)	(1 244)	(163 618)
Intégration technologique					-	-					-	-					-	-					-	-	-	-	-	-	-	-
Gestion du changement					-	-					-	-					-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-
Communication					-	-					-	-					-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-
Formation					-	-					-	-					-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité					-	-					-	-					-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-
Total lot 7	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	***(331)***	***(31 789)***	***(95)***	***(14 440)***	***(426)***	***(46 229)***	***(413)***	***(39 665)***	***(405)***	***(77 724)***	***(818)***	***(117 389)***	***(744)***	***(71 454)***	***(500)***	***(92 164)***	***(1 244)***	***(163 618)***
Contingence contractuelle L1						**-**						**-**													**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Réserve																									-	-	-	-	-	-
TOTAL LIVRAISON 1	**(290)**	**(27 804)**	**(1 628)**	**(318 377)**	**(1 918)**	**(346 181)**	**(592)**	**(56 856)**	**(326)**	**(27 078)**	**(918)**	**(83 934)**	**(1 055)**	**(101 279)**	**(669)**	**(101 612)**	**(1 723)**	**(202 891)**	**(1 023)**	**(98 201)**	**(1 678)**	**(271 220)**	**(2 700)**	**(369 421)**	**(2 959)**	**(284 140)**	**(4 300)**	**(718 287)**	**(7 259)**	**(1 002 427)**

Variation 2 - Permis et timetable	Rendement initial						Rendement réalisé						Rendement réalisé en tenant compte des DAP en attente								
	Ressources SAAS		Ressources Alliance			Total	Ressources SAAS		Ressources Alliance			Total	Ressources SAAS		Ressources Alliance			Total			
	Heures	$	Heures	$	Heures	$	Heures	$	Heures	$	Heures	$	Heures	$	Heures	$	Heures	$			
Lot 1- Conception																					
Intégration fonctionnelle	30,65	3 196,70	2 730	510 540	30 917	3 706 236	30,65	3 187,90	27 451	4 569 567	27 522	7 729 656	30 756	3 157 705	35 387	6 216 026	35 943	9 373 731			
Intégration technologique	12 236	1 271 304	40 123	4 241 266	37 010	5 512 570	3 065	318 565	37 451	3 917 215	40 516	4 235 780	6 065	630 140	4 639	491 526	10 704	1 121 666			
Gestion du changement	1 211	110 041	1 980	179 794	3 191	289 835	1 211	110 041	1 980	179 794	3 191	289 835	1 211	110 041	994	90 254	2 205	200 295			
Communication	1 556	149 438	3 908	374 752	5 464	524 191	1 556	149 438	3 908	374 752	5 464	524 191	1 556	149 438	1 908	274 752	3 464	424 191			
Formation	764	73 375	1 280	179 200	2 044	252 575	764	73 375	1 280	179 200	2 044	252 575	764	73 375	1 280	179 200	2 044	252 575			
Assistance à la gestion, bureau de	4 140	299 304	9 173	1 326 000	13 313	1 625 304	4 140	299 304	9 173	1 326 000	13 313	1 625 304	4 140	299 304	9 173	1 326 000	13 313	1 625 304			
Total lot 1	**51 684**	**5 099 162**	**58 194**	**8 810 552**	**109 878**	**13 909 714**	**41 686**	**4 138 623**	**81 843**	**10 863 554**	**123 529**	**15 002 177**	**49 193**	**4 419 603**	**57 382**	**7 577 759**	**106 575**	**11 997 362**	7%	**15 013 269 $**	**(2)? USD**
Lot 2- Réalisation																					
Intégration fonctionnelle	20 832	2 173 152	22 654	2 324 550	43 486	4 497 702	20 832	2 173 152	27 251	4 758 200	48 083	6 931 352	20 832	2 173 152	27 251	4 758 200	48 083	6 931 352			
Intégration technologique	13 510	1 314 747	40 646	4 299 015	54 156	5 613 762	13 510	1 314 747	37 646	3 981 015	51 156	5 295 762	13 510	1 314 747	37 646	3 981 015	51 156	5 295 762			
Gestion du changement	1 000	90 000	2 000	180 000	3 000	270 000	1 000	90 000	2 000	180 000	3 000	270 000	1 000	90 000	2 000	180 000	3 000	270 000			
Communication	1 556	149 438	3 908	374 752	5 464	524 191	1 556	149 438	3 908	374 752	5 464	524 191	1 556	149 438	1 908	274 752	3 464	424 191			
Formation	637	61 312	1 172	164 066	1 809	225 378	637	61 312	1 172	164 066	1 809	225 378	637	61 312	1 172	164 066	1 809	225 378			
Assistance à la gestion, bureau de	1 904	182 950	3 779	538 028	5 683	720 978	1 904	182 950	3 779	538 028	5 683	720 978	1 904	182 950	3 779	538 028	5 683	720 978			
Total lot 2	**40 439**	**3 971 599**	**74 159**	**7 880 411**	**113 598**	**11 852 010**	**40 439**	**3 971 599**	**75 756**	**9 993 561**	**116 195**	**13 965 160**	**40 439**	**3 971 599**	**75 756**	**9 993 561**	**116 195**	**13 965 160**			
Total lot 1 + lot 2	**92 123**	**9 070 761**	**132 353**	**16 690 963**	**223 476**	**25 761 724**	**82 125**	**8 110 222**	**157 599**	**20 857 115**	**239 724**	**28 967 337**	**89 632**	**8 391 202**	**133 138**	**17 571 320**	**222 770**	**25 962 522**			
Lot 3E-Réalisation																					
Intégration fonctionnelle	30 984	3 732 211	31 455	3 941 145	54 999	6 926 751	40 705	3 909 206	47 489	6 080 796	88 238	9 990 001	40 705	3 909 206	47 489	6 080 796	88 238	9 990 001			
Intégration technologique	21 967	2 127 731	74 721	8 889 529	97 019	9 947 260	21 776	2 091 696	74 571	9 478 381	96 347	11 570 077	21 776	2 091 696	74 571	9 478 381	96 347	11 570 077			
Gestion du changement	1 940	186 018	2 049	383 084	3 989	571 402	1 940	186 018	2 171	499 670	4 790	685 718	1 940	186 018	2 171	499 670	4 790	685 718			
Communication	1 556	149 438	3 908	374 752	5 464	524 191	1 556	149 438	3 908	374 752	5 464	524 191	1 556	149 438	1 908	274 752	3 464	424 191			
Formation	1 146	110 156	1 759	251 325	2 904	361 481	1 146	110 156	1 759	251 325	2 904	361 481	1 146	110 156	1 759	251 325	2 904	361 481			
Assistance à la gestion, bureau de	19 442	1 867 010	19 198	2 740 833	38 640	4 607 843	19 442	1 867 010	19 172	2 281 404	37 614	3 848 444	19 442	1 867 010	19 172	2 281 404	37 614	3 848 444			
Total lot 3E	**76 035**	**8 172 564**	**132 690**	**16 580 548**	**208 725**	**24 753 112**	**86 565**	**8 300 523**	**202 160**	**19 165 328**	**288 724**	**27 465 851**	**86 565**	**8 300 523**	**202 160**	**19 165 328**	**288 724**	**27 465 851**		**10 402 004**	**(3)? USD**
Lot 3L-Réalisation																					
Intégration fonctionnelle	44 370	4 351 205	37 834	3 610 016	82 204	10 961 221	44 577	4 281 175	40 420	3 417 674	84 996	11 700 849	44 789	4 281 583	32 167	2 729 094	76 956	11 010 677			
Intégration technologique	31 453	3 085 394	106 938	11 404 158	138 391	14 489 552	31 453	3 085 394	106 938	11 404 158	138 391	14 489 552	31 453	3 085 394	106 938	11 404 158	138 391	14 489 552			
Gestion du changement	2 149	211 010	3 908	374 752	6 057	585 762	2 149	211 010	3 908	374 752	6 057	585 762	2 149	211 010	3 908	374 752	6 057	585 762			
Communication	1 556	149 438	3 908	374 752	5 464	524 191	1 556	149 438	3 908	374 752	5 464	524 191	1 556	149 438	1 908	274 752	3 464	424 191			
Formation	1 146	110 156	1 759	251 325	2 904	361 481	1 146	110 156	1 759	251 325	2 904	361 481	1 146	110 156	1 759	251 325	2 904	361 481			
Assistance à la gestion, bureau de	21 786	2 091 696	19 971	2 852 703	41 757	4 944 399	21 786	2 091 696	19 971	2 852 703	41 757	4 944 399	21 786	2 091 696	19 971	2 852 703	41 757	4 944 399			
Total lot 3L	**103 461**	**9 898 899**	**173 318**	**18 867 706**	**276 779**	**28 766 605**	**103 668**	**9 919 869**	**176 904**	**19 075 364**	**280 572**	**28 995 233**	**103 880**	**9 940 857**	**147 659**	**15 906 784**	**251 539**	**25 847 641**		**1 012 969**	
Lot 3C - Préparation à la mise en production																					
Intégration fonctionnelle	14 675	1 429 031	16 713	1 685 184	31 388	3 114 215	14 675	1 429 031	16 713	1 685 184	31 388	3 114 215	14 675	1 429 031	16 713	1 685 184	31 388	3 114 215			
Intégration technologique	9 501	920 310	25 001	2 686 108	35 054	3 606 418	9 501	920 310	25 001	2 686 108	35 054	3 606 418	9 501	920 310	25 001	2 686 108	35 054	3 606 418			
Gestion du changement	524	50 625	947	90 688	1 471	141 313	524	50 625	947	90 688	1 471	141 313	524	50 625	947	90 688	1 471	141 313			
Communication	1 556	149 438	3 908	374 752	5 464	524 191	1 556	149 438	3 908	374 752	5 464	524 191	1 556	149 438	1 908	274 752	3 464	424 191			
Formation	10 086	1 044 932	2 179	317 704	12 265	1 362 636	10 086	1 044 932	2 179	317 704	12 265	1 362 636	10 086	1 044 932	2 179	317 704	12 265	1 362 636			
Assistance à la gestion, bureau de	4 158	414 542	2 186	249 922	6 344	664 464	4 158	414 542	2 186	249 922	6 344	664 464	4 158	414 542	2 186	249 922	6 344	664 464			
Total lot 3C	**40 503**	**4 008 910**	**51 032**	**5 404 358**	**91 535**	**9 413 268**	**40 503**	**4 008 910**	**51 032**	**5 404 358**	**91 535**	**9 413 268**	**40 503**	**4 008 910**	**51 032**	**5 404 358**	**91 535**	**9 413 268**		**1 014 838**	
Total lot 3 - Lot 3a en production et support																					
Intégration fonctionnelle	1 156	130 416	1 685	219 740	2 841	350 156	1 156	130 416	20 047	2 457 321	21 203	2 587 737	1 156	130 416	20 047	2 457 321	21 203	2 587 737			
Intégration technologique	7 275	708 295	2 015	232 388	9 290	940 683	7 275	708 295	2 015	232 388	9 290	940 683	7 275	708 295	2 015	232 388	9 290	940 683			
Gestion du changement	1 000	90 000	2 000	180 000	3 000	270 000	1 000	90 000	2 000	180 000	3 000	270 000	1 000	90 000	2 000	180 000	3 000	270 000			
Communication	556	54 000	997	97 535	1 553	151 535	556	54 000	997	97 535	1 553	151 535	556	54 000	997	97 535	1 553	151 535			
Formation	922	90 529	480	69 445	1 402	159 974	922	90 529	480	69 445	1 402	159 974	922	90 529	480	69 445	1 402	159 974			
Assistance à la gestion, bureau de	1 190	104 000	1 000	137 000	2 190	241 000	1 190	104 000	1 000	137 000	2 190	241 000	1 190	104 000	1 000	137 000	2 190	241 000			
Total lot 3	**12 099**	**1 177 240**	**9 177**	**1 936 108**	**21 276**	**3 113 348**	**12 099**	**1 177 240**	**26 539**	**3 173 689**	**38 638**	**4 350 929**	**12 099**	**1 177 240**	**26 539**	**3 173 689**	**38 638**	**4 350 929**		**706 837**	
Total lot 1 + lot 2 + lot 3 + lot 3E	**(1)? USD**	**(2)? USD**	**(3)? USD**	**(4)? USD**	**(5)? USD**	**(6)? USD**	**(7)? USD**	**(8)? USD**	**(9)? USD**	**(10)? USD**	**(11)? USD**	**(12)? USD**	**(13)? USD**	**(14)? USD**	**(15)? USD**	**(16)? USD**	**(17)? USD**	**(18)? USD**			
Contingence 10%																					
Contingence contractuelle 5%																					
Total																				**213 969 079**	**(19)? USD**

Simulation v1.0 (jan fev 11 octobre 2008)							
Ressources SAAS		Ressources Alliance			Total		
Heures	$	Heures	$	Heures	$		
30 767	3 134 156	40 415	7 005 008	38 182	10 139 163		
3 065	300 548	4 639	491 526	10 704	1 392 074		
1 205	235 315	4 006	705 088	4 116	940 403		
759	72 126	342	45 738	1 101	117 864		
4 140	410 276	7 245	1 000 000	11 385	1 410 276		
40 116	4 153 421	57 637	9 247 360	97 753	13 400 781		
6 180	1 179 962	21 900	3 718 700	28 080	4 898 662		
2 351	1 480 441	34 858	5 924 000	37 209	7 404 441		
1 205	235 315	4 006	705 088	5 211	940 403		
9 736	2 895 718	60 764	10 347 788	70 500	13 243 506		
9 441	302 356	7 245	1 522 412	16 686	1 824 768		
42 752	1 870 000	91 153	19 000 000	133 905	20 870 000		
276 285	26 038 857	275 379	45 855 763	551 664	71 911 620	529 089 hrs	68 618 551 $
13 678	1 130 262	45 170	7 190 485	58 848	8 320 747	954 504 hrs	68 344 003 $
34 404	3 004 131	52 395	8 286 220	86 799	11 290 351	92 544 hrs	12 251 091 $
72 130	7 024 234	38 342	9 242 246	111 301	16 266 780	138 988 hrs	16 525 351 $
412 781	**41 196 784**	**462 231**	**90 602 724**	**1 358 517**	**131 799 508**		
46 893	4 628 978	37 969	6 400 306	84 861	10 729 284		
2 170	1 500 000	20 241	3 400 000	22 411	4 900 000		
2 170	347 976	1 394	252 924	7 906	760 901		
51 233 964	**7 476 954**	**59 604**	**10 053 230**	**110 837**	**17 530 184**		
14 675	1 429 031	16 713	2 685 184	31 388	4 114 215		
9 501	920 310	25 001	2 686 108	35 054	3 606 418		
524	50 625	947	90 688	1 471	141 313		
1 556	149 438	3 908	374 752	5 464	524 191		
10 086	1 044 932	2 179	317 704	12 265	1 362 636		
4 158	414 542	2 186	249 922	6 344	664 464		
40 503	**4 008 910**	**51 032**	**6 404 358**	**91 535**	**9 413 268**		
1 156	130 416	20 047	2 457 321	21 203	2 587 737		
7 275	708 295	2 015	232 388	9 290	940 683		
1 000	90 000	2 000	180 000	3 000	270 000		
556	54 000	997	97 535	1 553	151 535		
922	90 529	480	69 445	1 402	159 974		
1 190	104 000	1 000	137 000	2 190	241 000		
12 099	**1 177 240**	**26 539**	**3 173 689**	**38 638**	**4 350 929**		
761 147	**73 015 70**	**1 176 164**	**180 180 135**	**1 942 311**	**253 195 135**		

Simulation v2 (janvier)							
Ressources SAAS		Ressources Alliance			Total		
Heures	$	Heures	$	Heures	$		
30 767	3 134 156	40 415	7 005 008	38 182	10 139 163		
3 065	300 548	4 639	491 526	10 704	1 392 074		
1 205	235 315	4 006	705 088	4 116	940 403		
759	72 126	342	45 738	1 101	117 864		
4 140	410 276	7 245	1 000 000	11 385	1 410 276		
40 116	4 153 421	57 637	9 247 360	97 753	13 400 781		
6 180	1 179 962	21 900	3 718 700	28 080	4 898 662		
2 351	1 480 441	34 858	5 924 000	37 209	7 404 441		
1 205	235 315	4 006	705 088	5 211	940 403		
9 736	2 895 718	60 764	10 347 788	70 500	13 243 506		
9 441	302 356	7 245	1 522 412	16 686	1 824 768		
42 752	1 870 000	91 153	19 000 000	133 905	20 870 000		
276 285	26 038 857	275 379	45 855 763	551 664	71 911 620	529 089 hrs	68 618 551 $
13 678	1 130 262	45 170	7 190 485	58 848	8 320 747	954 504 hrs	68 344 003 $
34 404	3 004 131	52 395	8 286 220	86 799	11 290 351	92 544 hrs	12 251 091 $
72 130	7 024 234	38 342	9 242 246	111 301	16 266 780	138 988 hrs	16 525 351 $
412 781	**41 196 784**	**462 231**	**90 602 724**	**1 358 517**	**131 799 508**		
46 893	4 628 978	37 969	6 400 306	84 861	10 729 284		
2 170	1 500 000	20 241	3 400 000	22 411	4 900 000		
2 170	347 976	1 394	252 924	7 906	760 901		
51 233 964	**7 476 954**	**59 604**	**10 053 230**	**110 837**	**17 530 184**		
14 675	1 429 031	16 713	2 685 184	31 388	4 114 215		
9 501	920 310	25 001	2 686 108	35 054	3 606 418		
524	50 625	947	90 688	1 471	141 313		
1 556	149 438	3 908	374 752	5 464	524 191		
10 086	1 044 932	2 179	317 704	12 265	1 362 636		
4 158	414 542	2 186	249 922	6 344	664 464		
40 503	**4 008 910**	**51 032**	**6 404 358**	**91 535**	**9 413 268**		
1 156	130 416	20 047	2 457 321	21 203	2 587 737		
7 275	708 295	2 015	232 388	9 290	940 683		
1 000	90 000	2 000	180 000	3 000	270 000		
556	54 000	997	97 535	1 553	151 535		
922	90 529	480	69 445	1 402	159 974		
1 190	104 000	1 000	137 000	2 190	241 000		
12 099	**1 177 240**	**26 539**	**3 173 689**	**38 638**	**4 350 929**		
761 147	**73 015 70**	**1 176 164**	**180 180 135**	**1 942 311**	**253 195 135**		

optimisation $

Lot 10	7 883 395 $
1 - Intégration fonctionnelle	**3 227 237 $**
Alliance	2 314 548 $
SAAQ inj/ext	885 211 $
SAAQ inj/ext Contributeur	14 212 $
Sans objet	13 266 $
2 - Intégration technologique	**3 717 260 $**
Alliance	2 801 891 $
SAAQ inj/ext	915 368 $
Sans objet	0 $
3 - Gestion du changement	**390 428 $**
Alliance	291 463 $
SAAQ inj/ext	98 964 $
6 - Assistance à la gestion ; intégration et assurance qualité	**548 472 $**
Alliance	414 624 $
SAAQ inj/ext	128 900 $
SAAQ inj/ext Prêt Service et Contributeur	4 879 $

Période pour finaliser lot de réalisation mi-juillet

facteur de décroissance 1

	Janv		Févr		Mars		Avr		Mai		Juin		Juil		Août		Sept		Oct		Nov		Déc	
	Travail projeté	Coût projeté	Travail projeté	Coût projeté	Travail projeté	Coût projeté	Travail projeté	Coût projeté	Travail projeté	Coût projeté	Travail projeté	Coût projeté	Travail projeté	Coût projeté	Travail projeté	Coût projeté	Travail projeté	Coût projeté	Travail projeté	Coût projeté	Travail projeté	Coût projeté	Travail projeté	Coût projeté
Lot - Chantier - Projet																								
Lot 10 Budget	**88 418 hrs**	**10 140 654 $**	**84 135 hrs**	**9 646 945 $**	**92 365 hrs**	**10 572 513 $**	**56 472 hrs**	**6 610 213 $**	**23 826 hrs**	**2 810 647 $**	**24 802 hrs**	**2 920 132 $**	**22 226 hrs**	**2 554 354 $**	**16 594 hrs**	**1 829 925 $**	**12 747 hrs**	**1 320 944 $**	**10 498 hrs**	**1 099 415 $**	**1 699 hrs**	**219 823 $**	**885 hrs**	**114 480 $**
1 - Intégration fonctionnelle	**39 184 hrs**	**5 165 447 $**	**36 934 hrs**	**4 856 851 $**	**39 922 hrs**	**5 242 793 $**	**21 825 hrs**	**2 954 948 $**	**4 334 hrs**	**610 554 $**	**4 365 hrs**	**613 754 $**	**5 044 hrs**	**707 800 $**	**3 849 hrs**	**541 432 $**								
3C01B-II-11 Permis et immatriculation SA - Chantier	1 276 hrs	179 147 $	1 215 hrs	170 577 $	1 337 hrs	187 716 $	484 hrs	68 449 $																
3C01B-II-12 Permis et immatriculation SA - CSP-AMD	1 404 hrs	198 251 $	1 046 hrs	148 880 $	1 350 hrs	383 869 $	1 212 hrs	339 641 $																
3C01B-II-13 Permis et immatriculation SA - CSV	4 983 hrs	594 025 $	4 834 hrs	576 883 $	5 374 hrs	641 497 $	1 877 hrs	225 662 $	0 hrs	0 $														
3C01B-II-14 Permis et immatriculation SA - GRU	7 331 hrs	891 840 $	6 939 hrs	848 013 $	7 679 hrs	934 077 $	2 757 hrs	337 727 $																
3C01B-II-15 Permis et immatriculation SA - GOR 4	4 931 hrs	693 037 $	4 277 hrs	599 585 $	4 779 hrs	669 495 $	4 396 hrs	691 370 $	4 334 hrs	610 554 $	4 365 hrs	613 754 $	5 044 hrs	707 800 $	3 849 hrs	541 432 $								
3C01B-II-17 Permis et immatriculation SA - SOR5-SPS 1,3 (Finance)	2 419 hrs	342 254 $	2 246 hrs	318 189 $	2 547 hrs	357 555 $	915 hrs	129 894 $																
3C01B-II-18 Permis et immatriculation SA - SOR4-SPS4 (RH)	337 hrs	51 914 $	318 hrs	48 972 $	350 hrs	53 900 $	127 hrs	19 812 $																
3C01B-II-19 Permis et immatriculation SA - GRUT-SPS 1,6	2 276 hrs	275 016 $	2 164 hrs	261 439 $	2 382 hrs	287 819 $	864 hrs	105 173 $																
3C01B-II-20 Permis et immatriculation SA - CST	1 466 hrs	254 315 $	1 393 hrs	241 866 $	1 534 hrs	266 283 $	543 hrs	96 346 $																
3C01B-II-22 Permis et immatriculation SA - Processus transversaux	8 774 hrs	1 215 972 $	8 467 hrs	1 168 750 $	8 390 hrs	1 159 765 $	7 346 hrs	1 030 099 $																
3C01B-II-23 Permis et immatriculation SA - GRP-SORI	1 388 hrs	269 676 $	1 997 hrs	272 878 $	2 201 hrs	300 816 $	802 hrs	110 764 $																
2 - Intégration technologique	**36 102 hrs**	**3 317 428 $**	**34 113 hrs**	**3 132 893 $**	**37 754 hrs**	**3 468 681 $**	**23 178 hrs**	**2 162 837 $**	**9 722 hrs**	**928 687 $**	**10 222 hrs**	**976 245 $**	**10 667 hrs**	**1 019 140 $**	**9 913 hrs**	**950 031 $**	**9 669 hrs**	**928 687 $**	**8 340 hrs**	**801 301 $**				
3C01B-II-31 Permis et immatriculation ST - Chantier	462 hrs	91 524 $	438 hrs	87 019 $	477 hrs	95 260 $	249 hrs	48 935 $																
3C01B-II-33 Permis et immatriculation ST - Infrastructure et exploitation	10 214 hrs	966 517 $	9 730 hrs	920 756 $	10 715 hrs	1 013 791 $	9 725 hrs	928 029 $	9 722 hrs	928 687 $	10 222 hrs	976 245 $	10 667 hrs	1 019 140 $	9 913 hrs	950 031 $	9 669 hrs	928 687 $	8 340 hrs	801 301 $				
3C01B-II-34 Permis et immatriculation ST - Solution opérationnelle et informationnelle	20 274 hrs	1 755 452 $	19 308 hrs	1 671 859 $	21 238 hrs	1 839 045 $	10 559 hrs	924 226 $																
3C01B-II-35 Permis et immatriculation ST - Conversion des données	5 153 hrs	503 933 $	4 838 hrs	473 259 $	5 322 hrs	520 585 $	2 645 hrs	260 066 $																
3 - Gestion du changement	**4 610 hrs**	**618 836 $**	**4 750 hrs**	**641 128 $**	**5 226 hrs**	**705 823 $**	**4 476 hrs**	**598 599 $**	**4 163 hrs**	**546 880 $**	**4 313 hrs**	**565 599 $**	**3 370 hrs**	**424 820 $**	**2 831 hrs**	**358 461 $**	**1 078 hrs**	**392 257 $**	**2 158 hrs**	**298 113 $**	**1 699 hrs**	**219 823 $**	**885 hrs**	**114 480 $**
3C01B-II-51 Permis et immatriculation - Gestion du changement et communication	1 700 hrs	234 832 $	1 627 hrs	223 611 $	1 790 hrs	246 094 $	1 618 hrs	215 224 $	1 618 hrs	209 355 $	1 699 hrs	219 823 $	1 780 hrs	230 291 $	1 699 hrs	219 823 $	1 699 hrs	219 823 $	1 699 hrs	219 823 $	1 699 hrs	219 823 $	885 hrs	114 480 $
3C01B-II-52 Permis et immatriculation - Formation	2 901 hrs	383 980 $	3 123 hrs	417 517 $	3 439 hrs	459 730 $	2 859 hrs	381 375 $	2 545 hrs	337 445 $	2 614 hrs	345 776 $	1 590 hrs	194 530 $	1 132 hrs	118 638 $	1 379 hrs	172 434 $	459 hrs	78 290 $	0 hrs	0 $	0 hrs	0 $
4 - Assistance à la gestion ; intégration et assurance qualité	**8 523 hrs**	**1 046 946 $**	**8 127 hrs**	**996 074 $**	**9 461 hrs**	**1 155 227 $**	**6 997 hrs**	**894 508 $**	**5 606 hrs**	**724 596 $**	**5 902 hrs**	**764 534 $**	**3 146 hrs**	**402 593 $**										
3C01B-II-61 Permis et immatriculation - Intégration et AQ	4 942 hrs	633 762 $	4 730 hrs	601 098 $	5 549 hrs	702 170 $	5 696 hrs	737 495 $	5 606 hrs	724 596 $	5 902 hrs	764 534 $	3 146 hrs	402 593 $										
3C01B-II-71 Permis et immatriculation - Bureau de Programme	3 387 hrs	358 971 $	3 218 hrs	341 066 $	3 699 hrs	392 320 $	1 199 hrs	156 898 $	0 hrs	0 $	0 hrs	0 $												
3C01B-II-81 Permis et immatriculation - Assistance à la gestion	193 hrs	54 212 $	190 hrs	53 909 $	213 hrs	60 944 $	102 hrs	29 916 $																
Total	**88 418 hrs**	**10 140 654 $**	**84 135 hrs**	**9 646 945 $**	**92 365 hrs**	**10 572 513 $**	**56 472 hrs**	**6 610 213 $**	**23 826 hrs**	**2 810 647 $**	**24 802 hrs**	**2 920 132 $**	**22 226 hrs**	**2 554 354 $**	**16 594 hrs**	**1 829 925 $**	**12 747 hrs**	**1 320 944 $**	**10 498 hrs**	**1 099 415 $**	**1 699 hrs**	**219 823 $**	**885 hrs**	**114 480 $**

					0 hrs	0 $
total					10 498 hrs	1 099 415 $ moyenne pour novembre et décembre

	Ressources SAAQ		Ressources Alliance		Total	
	Heures	**$**	**Heures**	**$**	**Heures**	**$**

Calcul ratio - mois de mars 2020

Lot - Chantier - Projet	Travail projeté	Coût projeté	ratio alliance	taux moyen
Lot 10	**98 039 hrs**	**11 551 462 $**		
1 - Intégration fonctionnelle	**39 816 hrs**	**5 233 377 $**		
3C01B-II-11 Permis et immatriculation SA - Chantier	1 337 hrs	187 716 $	0,49502846	266 $
Alliance	**350 hrs**	**92 925 $**		
SAAQ inj/ext	**987 hrs**	**94 791 $**		
3C01B-II-12 Permis et immatriculation SA - CSP-AMD	4 592 hrs	479 048 $	42,12%	167 $
Alliance	**1 210 hrs**	**201 775 $**		
SAAQ inj/ext	**3 227 hrs**	**262 387 $**		
SAAQ inj/ext Contributeur	**155 hrs**	**14 886 $**		
↳	155 hrs	14 886 $		
3C01B-II-13 Permis et immatriculation SA - CSV	4 358 hrs	524 187 $	57,80%	166 $
Alliance	**1 833 hrs**	**302 962 $**		
SAAQ inj/ext	**2 535 hrs**	**221 225 $**		
3C01B-II-14 Permis et immatriculation SA - GRU	6 702 hrs	840 196 $	50,71%	178 $
Alliance	**2 389 hrs**	**426 044 $**		
SAAQ inj/ext	**3 988 hrs**	**383 027 $**		
SAAQ inj/ext Prêt Service et Contributeur	**324 hrs**	**31 125 $**		
↳	324 hrs	31 125 $		
3C01B-II-15 Permis et immatriculation SA - GOR 4	4 699 hrs	657 240 $	77,70%	161 $
Alliance	**3 173 hrs**	**510 686 $**		
SAAQ inj/ext	**1 526 hrs**	**146 554 $**		
3C01B-II-17 Permis et immatriculation SA - SOR5-SPS 1,3 (Finance)	2 556 hrs	358 467 $	73,56%	168 $
Alliance	**1 569 hrs**	**263 676 $**		
SAAQ inj/ext	**987 hrs**	**94 791 $**		
3C01B-II-18 Permis et immatriculation SA - SOR4-SPS4 (RH)	350 hrs	53 900 $	100,00%	154 $
Alliance	**350 hrs**	**53 900 $**		
SAAQ inj/ext	**0 hrs**	**0 $**		
3C01B-II-19 Permis et immatriculation SA - GRUT-SPS 1,6	2 286 hrs	368 578 $	55,76%	161 $
Alliance	**990 hrs**	**149 738 $**		
SAAQ inj/ext	**1 367 hrs**	**118 840 $**		
3C01B-II-20 Permis et immatriculation SA - CST	1 534 hrs	266 283 $	82,54%	209 $
Alliance	**1 050 hrs**	**219 800 $**		
SAAQ inj/ext	**484 hrs**	**46 483 $**		
3C01B-II-22 Permis et immatriculation SA - Processus transversaux	9 190 hrs	1 296 944 $	79,72%	159 $
Alliance	**6 500 hrs**	**1 033 960 $**		
SAAQ inj/ext	**2 670 hrs**	**261 094 $**		
SAAQ inj/ext Prêt Service et Contributeur	**20 hrs**	**1 921 $**		
↳	20 hrs	1 921 $		
3C01B-II-23 Permis et immatriculation SA - GRP-SORI	2 201 hrs	300 816 $	78,99%	154 $
Alliance	**1 543 hrs**	**237 422 $**		
SAAQ inj/ext	**658 hrs**	**63 394 $**		
2 - Intégration technologique	**43 573 hrs**	**4 464 285 $**		
3C01B-II-31 Permis et immatriculation ST - Chantier	477 hrs	95 260 $	69,65%	377 $
Alliance	**176 hrs**	**66 332 $**		
SAAQ inj/ext	**301 hrs**	**28 928 $**		
3C01B-II-33 Permis et immatriculation ST - Infrastructure et exploitation	11 873 hrs	1 139 161 $	71,78%	94 $
Alliance	**8 583 hrs**	**803 589 $**		
SAAQ inj/ext	**3 290 hrs**	**315 572 $**		
3C01B-II-34 Permis et immatriculation ST - Solution opérationnelle et informationnelle	25 262 hrs	2 675 303 $	91,98%	108 $
Alliance	**22 812 hrs**	**2 460 626 $**		
SAAQ inj/ext	**2 450 hrs**	**214 676 $**		
3C01B-II-35 Permis et immatriculation ST - Conversion des données	5 961 hrs	574 159 $	47,14%	97 $
Alliance	**2 800 hrs**	**270 652 $**		
SAAQ inj/ext	**3 160 hrs**	**303 507 $**		
3 - Gestion du changement	**4 724 hrs**	**634 540 $**		
3C01B-II-51 Permis et immatriculation - Gestion du changement et communication	1 790 hrs	246 094 $	71,11%	167 $
Alliance	**1 050 hrs**	**175 000 $**		
SAAQ inj/ext	**740 hrs**	**71 094 $**		
3C01B-II-52 Permis et immatriculation - Formation	2 934 hrs	388 450 $	69,40%	158 $
Alliance	**1 706 hrs**	**269 600 $**		
SAAQ inj/ext	**1 228 hrs**	**118 850 $**		
6 - Assistance à la gestion ; intégration et assurance qualité	**9 917 hrs**	**1 219 210 $**		
3C01B-II-61 Permis et immatriculation - Intégration et AQ	6 166 hrs	783 194 $	74,05%	143 $
Alliance	**4 050 hrs**	**580 012 $**		
SAAQ inj/ext	**2 116 hrs**	**203 252 $**		
3C01B-II-71 Permis et immatriculation - Bureau de Programme	3 538 hrs	375 052 $	17,47%	208 $
Alliance	**315 hrs**	**65 520 $**		
SAAQ inj/ext	**3 223 hrs**	**309 532 $**		
3C01B-II-81 Permis et immatriculation - Assistance à la gestion	213 hrs	60 944 $	89,08%	377 $
Alliance	**144 hrs**	**54 288 $**		
SAAQ inj/ext	**69 hrs**	**6 656 $**		
Total	**98 039 hrs**	**11 551 462 $**		

	avril		mai		juin		juillet																	
	0,00%																							
lreleaseme mi-avril à mi-juillet	669 hrs	93 858 $	1 337 hrs	187 716 $	1 337 hrs	187 716 $	669 hrs	93 858 $											0 $	4 011 hrs	563 149 $			
déjà inclus	1 675 hrs	191 935 $	3 350 hrs	383 869 $	3 350 hrs	383 869 $	1 675 hrs	191 935 $												10 049 hrs	1 151 608 $			
lreleaseme mi-avril à mi-juillet	2 687 hrs	320 748 $	5 374 hrs	641 497 $	1 877 hrs	225 662 $	0 hrs	0 $												16 122 hrs	1 924 490 $			
lreleaseme mi-avril à mi-juillet	3 840 hrs	467 039 $	7 679 hrs	934 077 $	2 757 hrs	337 727 $														23 037 hrs	2 802 232 $			
Déjà planifié			0 hrs	0 $	0 hrs	0 $														0 hrs	0 $			
lreleaseme mi-avril à mi-juillet	1 273 hrs	178 778 $	2 547 hrs	357 555 $	2 547 hrs	357 555 $	1 273 hrs	178 778 $												7 640 hrs	1 072 665 $			
lreleaseme mi-avril à mi-juillet	175 hrs	26 950 $	350 hrs	53 900 $	350 hrs	53 900 $	175 hrs	26 950 $												1 050 hrs	161 700 $			
lreleaseme mi-avril à mi-juillet	1 191 hrs	143 910 $	2 382 hrs	287 819 $	2 382 hrs	287 819 $	1 191 hrs	143 910 $												7 147 hrs	863 458 $			
			0 hrs	0 $	0 hrs	0 $	0 hrs	0 $												0 hrs	0 $			
décroissance de 50 % mai-mi-juillet			3 873 hrs	515 050 $	3 873 hrs	515 050 $	1 836 hrs	257 525 $												9 182 hrs	1 287 624 $			
	1 101 hrs	150 408 $	2 201 hrs	300 816 $	2 201 hrs	300 816 $	1 101 hrs	150 408 $												6 603 hrs	902 449 $			
																				0 hrs	0 $			
lreleaseme mi-avril à mi-juillet	239 hrs	47 630 $	477 hrs	95 260 $	477 hrs	95 260 $	239 hrs	47 630 hrs												1 431 hrs	285 780 $			
déjà inclus																				0 hrs	0 $			
décroissance de 70 % mai à mi-juillet	3 168 hrs	277 268 hrs	6 335 hrs	554 536 hrs	6 335 hrs	554 536 $	3 168 hrs	277 268 $												19 006 hrs	1 663 607 $			
décroissance de 3 % mai à mi-juillet	2 566 hrs	252 458 hrs	5 132 hrs	504 916 hrs	5 132 hrs	504 916 $	2 566 hrs	252 458 $												15 396 hrs	1 514 749 $			
																				0 hrs	0 $			
déjà inclus																				0 hrs	0 $			
déjà inclus																				0 hrs	0 $			
																				0 hrs	0 $			
lreleaseme mi-avril à mi-juillet	1 199 hrs	126 898 hrs	2 399 hrs	253 796 hrs	2 399 hrs	253 796 $	1 199 hrs	126 898 $												7 197 hrs	761 387 $			
lreleaseme mi-avril à mi-juillet	102 hrs	29 916 hrs	203 hrs	59 832 hrs	203 hrs	59 832 $	102 hrs	29 916 $												609 hrs	179 496 $			
	19 883 hrs	2 307 795 $	43 439 hrs	5 120 640 $	43 439 hrs	5 120 640 $	21 720 hrs	2 565 320 $											0 $	128 481 hrs	15 134 396 $			
																			0 hrs	0 $				

total		
optimisation total de	6,69%	1 011 968,72 $

2 961	284 374 $	1 050	278 775	4 011	563 149 $	
7 141	686 553 $	2 909	481 057	10 049	1 151 608 $	
9 429	812 201 $	6691,504722	1 112 289	16 122	1 924 490 $	
15 069	1 381 284 $	7 983	1 420 948	23 037	2 802 232 $	
	0 $		0 $		0 $	
2 944	283 015 $	4 695	789 015	7 640	1 072 665 $	
488	68 243 $	562	93 457	1 050	161 700 $	
4 159	391 997 $	2 588	481 461	7 147	863 458 $	
	0 $		0 $		0 $	
2 729	261 094 $	6 453	1 026 530	9 182	1 287 624 $	
1 974	189 583 $	4 629	712 866	6 603	902 449 $	
	0 $		0 $		0 $	
903	86 724 $	528	199 056	1 431	285 780 $	
	0 $		0 $		0 $	
4 820	533 494 $	14 186	1 530 113	19 006	1 663 607 $	
8 009	809 724 $	7 388	714 036	15 396	1 514 749 $	
-	0 $		-		0 $	
-	0 $	-	-	-	0 $	
-	0 $	-	-	-	0 $	
-	0 $	-	-	-	0 $	
	0 $		-		0 $	
6 557	638 376 $	630	133 011	7 197	761 387 $	
185	19 602 $	424	159 893	609	179 496 $	
67 867	5 997 889 $	61 114	9 136 507	128 481	15 134 396 $	
	89,03291071		149,4996657			

optimisation	
SAAQ	Alliance
19 014,84 $	18 640,43
44 569,39 $	32 439,55
54 308,20 $	74 373,71
92 360,20 $	95 012,44
0,00 $	-
18 966,44 $	52 757,85
4 563,50 $	6 249,05
25 542,41 $	32 193,14
0,00 $	-
17 458,21 $	68 639,40
12 676,56 $	47 666,13
0,00 $	-
5 798,85 $	13 309,98
0,00 $	-
9 936,55 $	102 311,74
53 945,11 $	47 744,35
0,00 $	-
0,00 $	-
0,00 $	-
0,00 $	-
42 016,69 $	8 893,85
1 331,73 $	10 691,33
	-
401 051,77 $	610 916,95 $

Lot 10	**98 039 hrs**	**11 551 462 $**		
1 - Intégration fonctionnelle	**39 816 hrs**	**5 233 377 $**		
3C01B-II-11 Permis et immatriculation SA - Chantier	1 337 hrs	187 716 $	0,49502846	266 $
Alliance	**350 hrs**	**92 925 $**		
SAAQ inj/ext	**987 hrs**	**94 791 $**		
3C01B-II-12 Permis et immatriculation SA - CSP-AMD	4 592 hrs	479 048 $	42,12%	167 $
Alliance	**1 210 hrs**	**201 775 $**		
SAAQ inj/ext	**3 227 hrs**	**262 387 $**		
SAAQ inj/ext Contributeur	**155 hrs**	**14 886 $**		
↳	155 hrs	14 886 $		
3C01B-II-13 Permis et immatriculation SA - CSV	4 358 hrs	524 187 $	57,80%	166 $
Alliance	**1 833 hrs**	**302 962 $**		
SAAQ inj/ext	**2 535 hrs**	**221 225 $**		
3C01B-II-14 Permis et immatriculation SA - GRU	6 702 hrs	840 196 $	50,71%	178 $
Alliance	**2 389 hrs**	**426 044 $**		
SAAQ inj/ext	**3 988 hrs**	**383 027 $**		
SAAQ inj/ext Prêt Service et Contributeur	**324 hrs**	**31 125 $**		
↳	324 hrs	31 125 $		
3C01B-II-15 Permis et immatriculation SA - GOR 4	4 699 hrs	657 240 $	77,70%	161 $
Alliance	**3 173 hrs**	**510 686 $**		
SAAQ inj/ext	**1 526 hrs**	**146 554 $**		
3C01B-II-17 Permis et immatriculation SA - SOR5-SPS 1,3 (Finance)	2 556 hrs	358 467 $	73,56%	168 $
Alliance	**1 569 hrs**	**263 676 $**		
SAAQ inj/ext	**987 hrs**	**94 791 $**		
3C01B-II-18 Permis et immatriculation SA - SOR4-SPS4 (RH)	350 hrs	53 900 $	100,00%	154 $
Alliance	**350 hrs**	**53 900 $**		
SAAQ inj/ext	**0 hrs**	**0 $**		
3C01B-II-19 Permis et immatriculation SA - GRUT-SPS 1,6	2 286 hrs	368 578 $	55,76%	161 $
Alliance	**990 hrs**	**149 738 $**		
SAAQ inj/ext	**1 367 hrs**	**118 840 $**		
3C01B-II-20 Permis et immatriculation SA - CST	1 534 hrs	266 283 $	82,54%	209 $
Alliance	**1 050 hrs**	**219 800 $**		
SAAQ inj/ext	**484 hrs**	**46 483 $**		
3C01B-II-22 Permis et immatriculation SA - Processus transversaux	9 190 hrs	1 296 944 $	79,72%	159 $
Alliance	**6 500 hrs**	**1 033 960 $**		
SAAQ inj/ext	**2 670 hrs**	**261 094 $**		
SAAQ inj/ext Prêt Service et Contributeur	**20 hrs**	**1 921 $**		
↳	20 hrs	1 921 $		
3C01B-II-23 Permis et immatriculation SA - GRP-SORI	2 201 hrs	300 816 $	78,99%	154 $
Alliance	**1 543 hrs**	**237 422 $**		
SAAQ inj/ext	**658 hrs**	**63 394 $**		
2 - Intégration technologique	**43 573 hrs**	**4 464 285 $**		
3C01B-II-31 Permis et immatriculation ST - Chantier	477 hrs	95 260 $	69,65%	377 $
Alliance	**176 hrs**	**66 332 $**		
SAAQ inj/ext	**301 hrs**	**28 928 $**		
3C01B-II-33 Permis et immatriculation ST - Infrastructure et exploitation	11 873 hrs	1 139 161 $	71,78%	94 $
Alliance	**8 583 hrs**	**803 589 $**		
SAAQ inj/ext	**3 290 hrs**	**315 572 $**		
3C01B-II-34 Permis et immatriculation ST - Solution opérationnelle et informationnelle	25 262 hrs	2 675 303 $	91,98%	108 $
Alliance	**22 812 hrs**	**2 460 626 $**		
SAAQ inj/ext	**2 450 hrs**	**214 676 $**		
3C01B-II-35 Permis et immatriculation ST - Conversion des données	5 961 hrs	574 159 $	47,14%	97 $
Alliance	**2 800 hrs**	**270 652 $**		
SAAQ inj/ext	**3 160 hrs**	**303 507 $**		
3 - Gestion du changement	**4 724 hrs**	**634 540 $**		
3C01B-II-51 Permis et immatriculation - Gestion du changement et communication	1 790 hrs	246 094 $	71,11%	167 $
Alliance	**1 050 hrs**	**175 000 $**		
SAAQ inj/ext	**740 hrs**	**71 094 $**		
3C01B-II-52 Permis et immatriculation - Formation	2 934 hrs	388 450 $	69,40%	158 $
Alliance	**1 706 hrs**	**269 600 $**		
SAAQ inj/ext	**1 228 hrs**	**118 850 $**		
6 - Assistance à la gestion ; intégration et assurance qualité	**9 917 hrs**	**1 219 210 $**		
3C01B-II-61 Permis et immatriculation - Intégration et AQ	6 166 hrs	783 194 $	74,05%	143 $
Alliance	**4 050 hrs**	**580 012 $**		
SAAQ inj/ext	**2 116 hrs**	**203 252 $**		
3C01B-II-71 Permis et immatriculation - Bureau de Programme	3 538 hrs	375 052 $	17,47%	208 $
Alliance	**315 hrs**	**65 520 $**		
SAAQ inj/ext	**3 223 hrs**	**309 532 $**		
3C01B-II-81 Permis et immatriculation - Assistance à la gestion	213 hrs	60 944 $	89,08%	377 $
Alliance	**144 hrs**	**54 288 $**		
SAAQ inj/ext	**69 hrs**	**6 656 $**		
Total	**98 039 hrs**	**11 551 462 $**		

	bordereau révisé						moyenne mensuelle	% décroissance	Mensuel					
	Ressources SAAQ		Ressources Alliance		Total				Ressources SAAQ		Ressources Alliance		Total	
	Heures	$	Heures	$	Heures	$			Heures	$	Heures	$	Heures	$
Lot 12 - Préparation à la mise en production														
Intégration fonctionnelle	14 876	1 428 691	16 713	2 819 260	31 589	4 247 951	2 123 975		4 959	476 230	5 571	939 753	10 530	1 415 984
Intégration technologique	6 563	630 310	21 491	2 040 536	28 054	2 670 847	1 335 423		2 188	210 103	7 164	680 179	9 351	890 282
Gestion du changement	593	56 947	612	119 651	1 205	176 598	88 299		198	18 982	204	39 884	402	58 866
Communication	530	50 901	477	68 688	1 007	119 589	59 795		177	16 967	159	22 896	336	39 863
Formation	16 086	1 544 933	2 179	313 754	18 265	1 858 686	929 343		5 362	514 978	726	104 585	6 088	619 562
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité	4 358	418 542	3 139	518 882	7 497	937 424	468 712		1 453	139 514	1 046	172 961	2 499	312 475
Total lot 12	***43 006***	***4 130 324***	***44 610***	***5 880 772***	***87 616***	***10 011 095***	5 005 548							
Lot 13 - Mise en production et support postimplantation														
Intégration fonctionnelle	11 043	1 060 618	20 047	3 407 825	31 090	4 468 443	1 489 481	30%	3 681	353 539	6 682	1 135 942	10 363	1 489 481
Intégration technologique	6 160	591 607	25 019	2 349 666	31 179	2 941 273	980 424	27%	2 053	197 202	8 340	783 222	10 393	980 424
Gestion du changement	506	48 581	488	102 225	994	150 806	50 269	43%	169	16 194	163	34 075	331	50 269
Communication	358	34 382	397	57 326	755	91 708	30 569	49%	119	11 461	132	19 109	252	30 569
Formation	1 118	107 329	640	92 734	1 758	200 062	66 687	93%	373	35 776	213	30 911	586	66 687
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité	3 962	380 511	1 987	513 754	5 949	894 265	298 088	36%	1 321	126 837	662	171 251	1 983	298 088
Total lot 13	***23 147***	***2 223 028***	***48 578***	***6 523 529***	***71 725***	***8 746 557***	2 915 519	42%						

facteur de décroissance 1

	estimé selon paramètres							optimisation global de 6,69%
	Ressources SAAQ		Ressources Alliance		Total			
	Heures	$	Heures	$	Heures	$		
Lot 12 - Préparation à la mise en production (mi-juillet-mi octobre)								
Intégration fonctionnelle	34 696	2 979 900	38 980	5 880 289	73 676	8 860 189	Décroissance 15% juillet 2020 X 3	
Intégration technologique	8 383	817 524	27 450	2 646 613	35 833	3 464 137	voir ci-dessous	
Gestion du changement							compris lot 10	
Communication					-	-	compris lot 10	
Formation					-	-	compris lot 10	
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité	13 184	1 273 799	9 495	1 579 177	22 680	2 852 977	Décroissance 15% mi juillet 2020	
Total lot 12	***56 264***	***5 071 223***	***75 926***	***10 106 079***	***132 189***	***15 177 302***		1 014 838 $
Lot 13 - Mise en production et support postimplantation (mi-octobre-mi-janvier)								
Intégration fonctionnelle	24 332	2 089 715	27 335	4 123 672	51 667	6 213 388	application facteur de décroissance	
Intégration technologique	6 155	600 199	20 153	1 943 057	26 308	2 543 256	application facteur de décroissance	
Gestion du changement					-	-	compris lot 10	
Communication					-	-	compris lot 10	
Formation					-	-	compris lot 10	
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité	8 385	810 102	6 039	1 004 314	14 424	1 814 416	application facteur de décroissance	
Total lot 13	***23 147***	***2 223 028***	***48 578***	***6 523 529***	***92 398***	***10 571 060***		706 839 $

total 1 721 677 $

Lot 12 - Préparation à la mise en production (mi-juillet-mi octobre)			
Intégration technologique			
30210-R-31 Permis et immatriculation ST - Chantier	1431	285 780,12 $	idem juillet 2020 X 3
30210-R-33 Permis et immatriculation ST - Infrastructure et exploitation			Déjà compris lot 10
30210-R-34 Permis et immatriculation ST - Solution opérationnelle et informationnelle	19005,94131	1 663 607,04 $	idem juillet 2020 X 2
30210-R-35 Permis et immatriculation ST - Conversion des données	15396,40765	1 514 749,44 $	idem juillet 2020 X 3
total	35833,34896	3 464 136,60 $	

Projet

Travaux complémentaires	Travaux supplémentaires	Écarts
lettre et correspondance	ACT	Écarts résiduels (sous-évaluation)
PES	Pilote	
Alimenter banque de connaissance		
Sécurité des données		

Livraison	Écarts				
2	104 110 588	14 652 235 $	10 714 197,36 $	78 744 155,28 $	
CST					
2 B					
Plaque perso					

Financement

Solde budgétaire (375M$)	Contingence L2 plus transert L1	
24 040 000 $	7 268 684,00 $	
Nouvelle demande (ajout)	plus ajout de L1 (mise à niveau plus crm) (transfert contingence)	
	5 591 000,00 $	
1 326 433 $		

65 884 471,28 $ répartition partage de risque

35% SAAQ **23 059 564,95 $**

Contributeur 7 272 126 $

15 787 438,85 $

Impact SAAQ
17 113 871,43 $

65% Alliance **42 824 906,33 $**

solde bugétaire

solde bugétaire	18 126 800,00 $
solde travaux additionnels	3 500 000,00 $
réserve de taux	
moins	
travaux additionnels L1	
total	21 626 800,00 $

Voir pour le BI,infra

SAAQ int/ext Contributeur	**2 248 hrs**	**215 940 $**	**0 hrs**	**0 $**	**58 843 hrs**	**5 578 012 $**
Lot 10 Budget	**2 248 hrs**	**215 940 $**	**0 hrs**	**0 $**	**58 843 hrs**	**5 578 012 $**
1 - Intégration fonctionnelle	2 248 hrs	215 940 $	0 hrs	0 $	37 501 hrs	3 601 563 $
30210-R-12 Permis et immatriculation SA - CSP-AMD	2 248 hrs	215 940 $	0 hrs	0 $	9 491 hrs	911 483 $
30210-R-13 Permis et immatriculation SA - CSV			0 hrs	0 $	6 900 hrs	662 676 $
30210-R-14 Permis et immatriculation SA - GRU			0 hrs	0 $	14 260 hrs	1 369 530 $
30210-R-19 Permis et immatriculation SA - GRU7-SPS 1,6			0 hrs	0 $	4 600 hrs	441 784 $
30210-R-22 Permis et immatriculation SA - Processus transversaux			0 hrs	0 $	2 250 hrs	216 090 $
2 - Intégration technologique			0 hrs	0 $	21 342 hrs	1 976 448 $
30210-R-34 Permis et immatriculation ST - Solution opérationnelle et informationnelle			0 hrs	0 $	12 000 hrs	1 079 243 $
30210-R-35 Permis et immatriculation ST - Conversion des données			0 hrs	0 $	9 342 hrs	897 206 $
Total général	**2 248 hrs**	**215 940 $**	**0 hrs**	**0 $**	**58 843 hrs**	**5 578 012 $**

58 843 hrs 5 578 011,81 $

Contrat	Travaux complémentaires	Travaux supplémentaires	Écarts
	lettre et correspondance	ACT	Écarts résiduels (sous-évaluation)
	PES	Pilote	
	Alimenter banque de connaissance		
	Sécurité des données		

Livraison	Écarts			
2	66 967 269	17 673 406		49 293 862,96 $
CST			15 289 000	
2. 5			1 368 000,00 $	
Plaque perso			1 005 000,00 $	
cst mobilité			16750000	
total			52 085 406	

Financement

Réserve	35 000 000,00 $	
Devancement	10 694 678,31 $	
Contingence	6 390 727,37 $	6 468 956,63 $
taux nul		42 824 906,33 $
Ajout - avenant		

Lot 10 -Réalisation							mi-oct 2019	
Intégration fonctionnelle	40 570	3 896 295	47 484	8 080 796	88 053	11 977 091		
Intégration technologique	21 779	2 091 656	79 673	7 478 381	101 452	9 570 037		
Gestion du changement	1 989	191 048	2 771	499 670	4 760	690 718		
Communication	1 167	112 078	1 590	227 052	2 757	339 130		
Formation	4 329	415 736	6 678	952 552	11 007	1 368 288		
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité	14 442	1 387 010	13 172	2 282 434	27 614	3 669 444		
Total lot 10	***84 276***	***8 093 823***	***151 368***	***19 520 885***	***235 644***	***27 614 708***		67 614 708
Lot 11 -Réalisation							mi-juillet 2020	
Intégration fonctionnelle	44 789	4 301 583	51 107	8 729 094	95 896	13 030 677		
Intégration technologique	22 134	2 125 751	67 682	6 617 746	89 816	8 743 497		
Gestion du changement	2 268	217 814	2 811	531 235	5 079	749 049		
Communication	1 556	149 439	1 908	274 752	3 464	424 191		
Formation	5 701	547 512	6 605	951 172	12 306	1 498 684		
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité	17 766	1 706 246	15 475	2 597 410	33 241	4 303 656		
Total lot 11	***94 214***	***9 048 345***	***145 588***	***19 701 409***	***239 802***	***28 749 754***		48 749 754

date

Hypothèses Équipe

	Hypothèses
1 - Intégration fonctionnelle	
30210-R-11 Permis et immatriculation SA - Chantier	Même ressource que le lot 8 à 100 %
30210-R-12 Permis et immatriculation SA - CSP-AMD	Ressources actuelles lot 9 plus ajout de 3 nouvelles ressources (non-inclus présentement)
30210-R-13 Permis et immatriculation SA - CSV	Ressources actuelles lot 9 plus ajout potentiel de 3 à 4 nouvelles ressources (non-inclus présentement)
30210-R-14 Permis et immatriculation SA - GRU	Ressources actuelles lot 9 plus ajout potentiel de 3 à 4 nouvelles ressources (non-inclus présentement)
30210-R-15 Permis et immatriculation SA - GOR 4	Ressources actuelles lot 9 plus montée en charge (voir Document de Mohammed)
30210-R-17 Permis et immatriculation SA - SOR5-SPS 1,3 (Finance)	Liste spécifique de ressources
30210-R-18 Permis et immatriculation SA - SOR4-SPS4 (RH)	Liste spécifique de ressources
30210-R-19 Permis et immatriculation SA - GRU7-SPS 1,6	4ressources plus ajustement potentiel pour tenir compte du transfert de portée avec finance
30210-R-20 Permis et immatriculation SA - CST	exclu
30210-R-22 Permis et immatriculation SA - Processus horizontaux	Ressources actuelles lot 9 montée en charge
30210-R-23 Permis et immatriculation SA - GRP-SOR6	Liste spécifique de ressources
2 - Intégration technologique	
30210-R-31 Permis et immatriculation ST - Chantier	Même ressource que le lot 4 à 100 %
30210-R-33 Permis et immatriculation ST - Infrastructure et exploitation	Ressources actuelles à 100 % plus 4 ressources , Split avec le centre de support à faire (réduction à considérer)
30210-R-34 Permis et immatriculation ST - Solution opérationnelle et informationnelle	Ressources actuelles à 100 % plus montée en charge à ajouter (analyse en cours)
30210-R-35 Permis et immatriculation ST - Conversion des données	Ressources actuelles à 100 % plus montée en charge du 29 octobre jusqu'au 13 janvier de l'ordre d'environ de 15 ressources (en analyse)
3 - Gestion du changement	
30210-R-51 Permis et immatriculation - Gestion du changement et communication	Resssources de la L1 plus 2 génériques , analyse à faire en focntion de la capacité vs L1
30210-R-52 Permis et immatriculation - Formation	Resssources de la L1 plus 2 génériques , analyse à faire en focntion de la capacité vs L2
6 - Assistance à la gestion ; intégration et assurance qualité	Même ressource que le lot 8 à 100 %
30210-R-61 Permis et immatriculation - Intégration et AQ	

Livraison 2 - Permis et immatriculation	Objets reportés GRP-FIN (DAP 062)						RICEFWS reportés GRP-FIN (DAP 063)						Transfert LMS (DAP 073)						Glissement WFA/P (DAP 074)						Total impacts					
	Ressources SAAQ		Ressources Alliance		Total		Ressources SAAQ		Ressources Alliance		Total		Ressources SAAQ		Ressources Alliance		Total		Ressources SAAQ		Ressources Alliance		Total		Ressources SAAQ		Ressources Alliance		Total	
	Heures	$	Heures	$	Heures	$	Heures	$	Heures	$	Heures	$	Heures	$	Heures	$	Heures	$	Heures	$	Heures	$	Heures	$	Heures	$	Heures	$	Heures	$
Lot 8 -Conception																														
Intégration fonctionnelle					-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intégration technologique					-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gestion du changement					-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Communication					-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Formation					-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité					-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total lot 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lot 9 -Réalisation																														
Intégration fonctionnelle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intégration technologique	290	27 804	1 628	318 377	1 918	346 181	592	56 856	326	27 078	918	83 934	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	882	84 660	1 954	345 455	2 836	430 115
Gestion du changement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Communication	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Formation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total lot 9	***290***	***27 804***	***1 628***	***318 377***	***1 918***	***346 181***	***592***	***56 856***	***326***	***27 078***	***918***	***83 934***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***882***	***84 660***	***1 954***	***345 455***	***2 836***	***430 115***
Lot 10 -Réalisation																														
Intégration fonctionnelle					-	-					-	-	(135)	(12 965)			(135)	(12 965)	-	-	-	-	-	-	(135)	(12 965)	-	-	(135)	(12 965)
Intégration technologique					-	-		-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gestion du changement					-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Communication					-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Formation					-	-					-	-	433	41 588	216	30 666	649	72 254	-	-	-	-	-	-	433	41 588	216	30 666	649	72 254
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité					-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total lot 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	***298***	***28 623***	***216***	***30 666***	***514***	***59 289***	-	-	-	-	-	-	***298***	***28 623***	***216***	***30 666***	***514***	***59 289***
Lot 11 -Réalisation																														
Intégration fonctionnelle					-	-					-	-	(810)	(77 792)			(810)	(77 792)	1 023	98 201	1 678	271 220	2 700	369 421	213	20 409	1 678	271 220	1 890	291 629
Intégration technologique					-	-		-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gestion du changement					-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Communication					-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Formation					-	-					-	-	1 108	106 415	213	30 666	1 321	137 081	-	-	-	-	-	-	1 108	106 415	213	30 666	1 321	137 081
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité					-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total lot 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	***298***	***28 623***	***213***	***30 666***	***511***	***59 289***	***1 023***	***98 201***	***1 678***	***271 220***	***2 700***	***369 421***	***1 321***	***126 824***	***1 890***	***301 886***	***3 211***	***428 710***
Lot 12 - Préparation à la mise en production																														
Intégration fonctionnelle					-	-					-	-	(270)	(25 931)			(270)	(25 931)		-					(270)	(25 931)	-	-	(270)	(25 931)
Intégration technologique					-	-		-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gestion du changement					-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Communication					-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Formation					-	-					-	-	398	38 176	179	25 840	577	64 016	-	-	-	-	-	-	398	38 176	179	25 840	577	64 016
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité					-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total lot 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	***128***	***12 245***	***179***	***25 840***	***307***	***38 085***	-	-	-	-	-	-	***128***	***12 245***	***179***	***25 840***	***307***	***38 085***
Lot 13 - Mise en production et support postimplantation																														
Intégration fonctionnelle					-	-					-	-	(335)	(32 173)			(335)	(32 173)		-					(335)	(32 173)	-	-	(335)	(32 173)
Intégration technologique					-	-		-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gestion du changement					-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Communication					-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Formation					-	-					-	-	666	63 962	99	14 440	765	78 402	-	-	-	-	-	-	666	63 962	99	14 440	765	78 402
Assistance à la gestion, bureau de programme et intégration et assurance-qualité					-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total lot 13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	***331***	***31 788***	***99***	***14 440***	***430***	***46 228***	-	-	-	-	-	-	***331***	***31 788***	***99***	***14 440***	***430***	***46 228***
Contingence contractuelle L2						-						-						-						-	-	-	-	-	-	-
Réserve																									-	-	-	-	-	-
TOTAL LIVRAISON 2	**290**	**27 804**	**1 628**	**318 377**	**1 918**	**346 181**	**592**	**56 856**	**326**	**27 078**	**918**	**83 934**	**1 055**	**101 279**	**707**	**101 612**	**1 762**	**202 891**	**1 023**	**98 201**	**1 678**	**271 220**	**2 700**	**369 421**	**2 959**	**284 140**	**4 339**	**718 287**	**7 298**	**1 002 427**

| Unidad 17. Costes de transformación | Presupuesto Inicial | | Modificaciones | | Presupuesto Definitivo | | Gastos de Ejecución | | Total |

Unità di Misura	Fondo			Storico			Programmato			Differenza			Storico			Programmato			Differenza			Storico			Programmato			Differenza		
	Previsto	Erogato	%	Impegni	Pagamenti	%	Impegni	Pagamenti	%	Impegni	Pagamenti	%	Impegni	Pagamenti	%	Impegni	Pagamenti	%	Impegni	Pagamenti	%	Impegni	Pagamenti	%	Impegni	Pagamenti	%	Impegni	Pagamenti	%
Asse 1 - Obiettivo Tematico 01																														
Obiettivo Tematico 01	47.170	0,0	46,40	2.174	47.140	2,8%	49.914	0,0%	105,8%													2.174	47.140	2,8%	49.914	0,0%	105,8%		
Obiettivo Specifico 1.1	47.170	0,0	47,14	2.174	47.140	2,8%	49.914	0,0%	105,8%													2.174	47.140	2,8%	49.914	0,0%	105,8%		
Azione 1.1.1 Infrastrutture				1.174	12.800	1,5%	14.914	0,0%	116,5%													1.174	12.800	1,5%	14.914	0,0%	116,5%		
Azione 1.1.2 Servizi				1.000	34.340	1,3%	35.000	0,0%	101,9%													1.000	34.340	1,3%	35.000	0,0%	101,9%		
Totale Linea di azione Azione 1.1.1 Infrastrutture 1.1.2 Servizi 1.1.3 Interventi a favore dell'occupazione 1.1.4 Interventi per l'inclusione sociale	46.000	0,0%	46,00	2.000	46.800	1,3%	49.914	0,0%	106,6%													2.000	46.800	1,3%	49.914	0,0%	106,6%		
Asse 2 - Energia				**2.174**	**94.940**	**2,3%**	**99.828**	**0,0%**	**105,1%**													**2.174**	**94.940**	**2,3%**	**99.828**	**0,0%**	**105,1%**		
Obiettivo Tematico 04	47.170	0,0	47,14	2.174	94.940	2,3%	99.828	0,0%	105,1%													2.174	94.940	2,3%	99.828	0,0%	105,1%		
Obiettivo Specifico 4.1	47.170	0,0	47,14	2.174	94.940	2,3%	99.828	0,0%	105,1%													2.174	94.940	2,3%	99.828	0,0%	105,1%		
Azione 4.1.1 Impianti				1.000	34.340	1,3%	37.000	0,0%	107,8%													1.000	34.340	1,3%	37.000	0,0%	107,8%		
Azione 4.1.2 Reti				1.000	60.600	1,7%	62.828	0,0%	103,7%													1.000	60.600	1,7%	62.828	0,0%	103,7%		
Totale Linea di azione Azione 4.1.1 Impianti 4.1.2 Reti 4.1.3 Interventi per l'efficienza energetica	94.000	0,0%	94,00	2.000	94.940	1,7%	99.828	0,0%	105,1%													2.000	94.940	1,7%	99.828	0,0%	105,1%		
Asse 3 - Ambiente				**20.000**	**1.000.000**	**40,0%**	**1.000.000**	**0,0%**	**100,0%**													**20.000**	**1.000.000**	**40,0%**	**1.000.000**	**0,0%**	**100,0%**		
Obiettivo Tematico 06	500.000	100	500,00	20.000	1.000.000	40,0%	1.000.000	0,0%	100,0%													20.000	1.000.000	40,0%	1.000.000	0,0%	100,0%		
Obiettivo Specifico 6.1	500.000	100	500,00	20.000	1.000.000	40,0%	1.000.000	0,0%	100,0%													20.000	1.000.000	40,0%	1.000.000	0,0%	100,0%		
Azione 6.1.1 Interventi				20.000	1.000.000	40,0%	1.000.000	0,0%	100,0%													20.000	1.000.000	40,0%	1.000.000	0,0%	100,0%		
Totale Linea di azione Azione 6.1.1 Interventi	500.000	0,0%	500,00	**20.000**	**1.000.000**	**40,0%**	**1.000.000**	**0,0%**	**100,0%**													**20.000**	**1.000.000**	**40,0%**	**1.000.000**	**0,0%**	**100,0%**		
Asse 4 - Rifiuti				**0,00**	**1.000.000,00**	**40,0%**	**1.000.000,00**	**0,0%**	**100,0%**													**0,00**	**1.000.000,00**	**40,0%**	**1.000.000,00**	**0,0%**	**100,0%**		
Obiettivo Tematico 06	500.000	100	500,00	0,00	1.000.000,00	40,0%	1.000.000,00	0,0%	100,0%													0,00	1.000.000,00	40,0%	1.000.000,00	0,0%	100,0%		
Obiettivo Specifico 6.2	500.000	100	500,00	0,00	1.000.000,00	40,0%	1.000.000,00	0,0%	100,0%													0,00	1.000.000,00	40,0%	1.000.000,00	0,0%	100,0%		
Azione 6.2.1 Interventi				0,00	1.000.000,00	40,0%	1.000.000,00	0,0%	100,0%													0,00	1.000.000,00	40,0%	1.000.000,00	0,0%	100,0%		
Totale Linea di azione Azione 6.2.1 Interventi	500.000	0,0%	500,00	**0,00**	**1.000.000,00**	**40,0%**	**1.000.000,00**	**0,0%**	**100,0%**													**0,00**	**1.000.000,00**	**40,0%**	**1.000.000,00**	**0,0%**	**100,0%**		
Asse 5 - Trasporti e rete di protezione																													
Obiettivo Tematico 07	46.000	0,0	46,00	0,00	100.000	0,0%	100.000	0,0%	100,0%													0,00	100.000	0,0%	100.000	0,0%	100,0%		
Obiettivo Specifico 7.1	46.000	0,0	46,00	0,00	100.000	0,0%	100.000	0,0%	100,0%													0,00	100.000	0,0%	100.000	0,0%	100,0%		
Azione 7.1.1 Interventi				0,00	100.000	0,0%	100.000	0,0%	100,0%													0,00	100.000	0,0%	100.000	0,0%	100,0%		
Totale Linea di azione Azione 7.1.1 Interventi	46.000	0,0%	46,00	**0,00**	**100.000**	**0,0%**	**100.000**	**0,0%**	**100,0%**													**0,00**	**100.000**	**0,0%**	**100.000**	**0,0%**	**100,0%**		
Asse 6 - Rete di protezione e servizi professionali																													
Obiettivo Tematico 09	120.000	100	120,00	2.700	47.700	0,0%	170.000	0,0%	356,6%													2.700	47.700	0,0%	170.000	0,0%	356,6%		
Obiettivo Specifico 9.1	120.000	100	120,00	2.700	47.700	0,0%	170.000	0,0%	356,6%													2.700	47.700	0,0%	170.000	0,0%	356,6%		
Azione 9.1.1 Interventi				700	34.000	0,0%	35.000	0,0%	102,9%													700	34.000	0,0%	35.000	0,0%	102,9%		
Azione 9.1.2 Servizi				2.000	13.700	0,0%	135.000	0,0%	985,4%													2.000	13.700	0,0%	135.000	0,0%	985,4%		
Totale Linea di azione Azione 9.1.1 Interventi 9.1.2 Servizi	120.000	0,0%	120,00	**2.700**	**47.700**	**0,0%**	**170.000**	**0,0%**	**356,6%**													**2.700**	**47.700**	**0,0%**	**170.000**	**0,0%**	**356,6%**		
Totale Asse 1				**2.174**	**47.140**	**2,8%**	**49.914**	**0,0%**	**105,8%**													**2.174**	**47.140**	**2,8%**	**49.914**	**0,0%**	**105,8%**		
Totale Asse 2				**2.174**	**94.940**	**2,3%**	**99.828**	**0,0%**	**105,1%**													**2.174**	**94.940**	**2,3%**	**99.828**	**0,0%**	**105,1%**		
Totale Asse 3				**20.000**	**1.000.000**	**40,0%**	**1.000.000**	**0,0%**	**100,0%**													**20.000**	**1.000.000**	**40,0%**	**1.000.000**	**0,0%**	**100,0%**		
Totale Asse 4				**0,00**	**1.000.000,00**	**40,0%**	**1.000.000,00**	**0,0%**	**100,0%**													**0,00**	**1.000.000,00**	**40,0%**	**1.000.000,00**	**0,0%**	**100,0%**		
Totale Asse 5				**0,00**	**100.000**	**0,0%**	**100.000**	**0,0%**	**100,0%**													**0,00**	**100.000**	**0,0%**	**100.000**	**0,0%**	**100,0%**		
Totale Asse 6				**2.700**	**47.700**	**0,0%**	**170.000**	**0,0%**	**356,6%**													**2.700**	**47.700**	**0,0%**	**170.000**	**0,0%**	**356,6%**		
Totale complessivo				**26.874**	**2.289.780**	**38,0%**	**2.419.742**	**0,0%**	**105,7%**													**26.874**	**2.289.780**	**38,0%**	**2.419.742**	**0,0%**	**105,7%**		