

From: Mercier, Stéphane Ext
Sent: 04/03/19 10:43:03.000
Received: 04/03/19 10:43:06.000
To: Hudon-Chabot, Élodie [REDACTED]
Subject: Karl Modification bordereauxsimulation L2 vfinale 27 fev.xlsx
Importance: Normal
Sensitivity: Normal
Attachments: Karl Modification bordereauxsimulation L2 vfinale 27 fev.xlsx

Cuenta de Gastos				Cuenta de Gastos				Cuenta de Gastos			
Concepto	Importe	Fecha	Detalle	Concepto	Importe	Fecha	Detalle	Concepto	Importe	Fecha	Detalle
Alquiler	1000	01/01/2020	Alquiler de oficina	Alquiler	1000	01/01/2020	Alquiler de oficina	Alquiler	1000	01/01/2020	Alquiler de oficina
Salarios	2000	01/01/2020	Salarios de personal	Salarios	2000	01/01/2020	Salarios de personal	Salarios	2000	01/01/2020	Salarios de personal
Compras	500	01/01/2020	Compras de materiales	Compras	500	01/01/2020	Compras de materiales	Compras	500	01/01/2020	Compras de materiales
Transporte	200	01/01/2020	Transporte de mercancías	Transporte	200	01/01/2020	Transporte de mercancías	Transporte	200	01/01/2020	Transporte de mercancías
Marketing	300	01/01/2020	Marketing y publicidad	Marketing	300	01/01/2020	Marketing y publicidad	Marketing	300	01/01/2020	Marketing y publicidad
Seguros	150	01/01/2020	Seguros de vida	Seguros	150	01/01/2020	Seguros de vida	Seguros	150	01/01/2020	Seguros de vida
Impuestos	100	01/01/2020	Impuestos de renta	Impuestos	100	01/01/2020	Impuestos de renta	Impuestos	100	01/01/2020	Impuestos de renta
Intereses	50	01/01/2020	Intereses de préstamo	Intereses	50	01/01/2020	Intereses de préstamo	Intereses	50	01/01/2020	Intereses de préstamo
Depreciación	20	01/01/2020	Depreciación de activos	Depreciación	20	01/01/2020	Depreciación de activos	Depreciación	20	01/01/2020	Depreciación de activos
Dividendos	10	01/01/2020	Dividendos de socios	Dividendos	10	01/01/2020	Dividendos de socios	Dividendos	10	01/01/2020	Dividendos de socios
Reserva	5	01/01/2020	Reserva de pérdidas	Reserva	5	01/01/2020	Reserva de pérdidas	Reserva	5	01/01/2020	Reserva de pérdidas
Total				Total				Total			
14150				14150				14150			

Resumen de Gastos

Concepto

Importe

Fecha

Detalle

Alquiler

1000

01/01/2020

Alquiler de oficina

Salarios

2000

01/01/2020

Salarios de personal

Compras

500

01/01/2020

Compras de materiales

Transporte

200

01/01/2020

Transporte de mercancías

Marketing

300

01/01/2020

Marketing y publicidad

Seguros

150

01/01/2020

Seguros de vida

Impuestos

100

01/01/2020

Impuestos de renta

Intereses

50

01/01/2020

Intereses de préstamo

Depreciación

20

01/01/2020

Depreciación de activos

Dividendos

10

01/01/2020

Dividendos de socios

Reserva

5

01/01/2020

Reserva de pérdidas

Concepto

Importe

Fecha

Detalle

Alquiler

1000

01/01/2020

Alquiler de oficina

Salarios

2000

01/01/2020

Salarios de personal

Compras

500

01/01/2020

Compras de materiales

Transporte

200

01/01/2020

Transporte de mercancías

Marketing

300

01/01/2020

Marketing y publicidad

Seguros

150

01/01/2020

Seguros de vida

Impuestos

100

01/01/2020

Impuestos de renta

Intereses

50

01/01/2020

Intereses de préstamo

Depreciación

20

01/01/2020

Depreciación de activos

Dividendos

10

01/01/2020

Dividendos de socios

Reserva

5

01/01/2020

Reserva de pérdidas

Concepto

Importe

Fecha

Detalle

Alquiler

1000

01/01/2020

Alquiler de oficina

Salarios

2000

01/01/2020

Salarios de personal

Compras

500

01/01/2020

Compras de materiales

Transporte

200

01/01/2020

Transporte de mercancías

Marketing

300

01/01/2020

Marketing y publicidad

Seguros

150

01/01/2020

Seguros de vida

Impuestos

100

01/01/2020

Impuestos de renta

Intereses

50

01/01/2020

Intereses de préstamo

Depreciación

20

01/01/2020

Depreciación de activos

Dividendos

10

01/01/2020

Dividendos de socios

Reserva

5

01/01/2020

Reserva de pérdidas

[illegible]

1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

2019年1-6月		2018年		2017年		2016年		2015年		2014年		2013年		2012年		2011年		2010年		2009年		2008年		2007年		2006年		2005年		2004年		2003年		2002年		2001年		2000年		1999年		1998年		1997年		1996年		1995年		1994年		1993年		1992年		1991年		1990年		1989年		1988年		1987年		1986年		1985年		1984年		1983年		1982年		1981年		1980年		1979年		1978年		1977年		1976年		1975年		1974年		1973年		1972年		1971年		1970年		1969年		1968年		1967年		1966年		1965年		1964年		1963年		1962年		1961年		1960年		1959年		1958年		1957年		1956年		1955年		1954年		1953年		1952年		1951年		1950年		1949年		1948年		1947年		1946年		1945年		1944年		1943年		1942年		1941年		1940年		1939年		1938年		1937年		1936年		1935年		1934年		1933年		1932年		1931年		1930年		1929年		1928年		1927年		1926年		1925年		1924年		1923年		1922年		1921年		1920年		1919年		1918年		1917年		1916年		1915年		1914年		1913年		1912年		1911年		1910年		1909年		1908年		1907年		1906年		1905年		1904年		1903年		1902年		1901年		1900年		1899年		1898年		1897年		1896年		1895年		1894年		1893年		1892年		1891年		1890年		1889年		1888年		1887年		1886年		1885年		1884年		1883年		1882年		1881年		1880年		1879年		1878年		1877年		1876年		1875年		1874年		1873年		1872年		1871年		1870年		1869年		1868年		1867年		1866年		1865年		1864年		1863年		1862年		1861年		1860年		1859年		1858年		1857年		1856年		1855年		1854年		1853年		1852年		1851年		1850年		1849年		1848年		1847年		1846年		1845年		1844年		1843年		1842年		1841年		1840年		1839年		1838年		1837年		1836年		1835年		1834年		1833年		1832年		1831年		1830年		1829年		1828年		1827年		1826年		1825年		1824年		1823年		1822年		1821年		1820年		1819年		1818年		1817年		1816年		1815年		1814年		1813年		1812年		1811年		1810年		1809年		1808年		1807年		1806年		1805年		1804年		1803年		1802年		1801年		1800年		1799年		1798年		1797年		1796年		1795年		1794年		1793年		1792年		1791年		1790年		1789年		1788年		1787年		1786年		1785年		1784年		1783年		1782年		1781年		1780年		1779年		1778年		1777年		1776年		1775年		1774年		1773年		1772年		1771年		1770年		1769年		1768年		1767年		1766年		1765年		1764年		1763年		1762年		1761年		1760年		1759年		1758年		1757年		1756年		1755年		1754年		1753年		1752年		1751年		1750年		1749年		1748年		1747年		1746年		1745年		1744年		1743年		1742年		1741年		1740年		1739年		1738年		1737年		1736年		1735年		1734年		1733年		1732年		1731年		1730年		1729年		1	
-----------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	---	--

[illegible][illegible]

Lot 12 - Préparation à la mise en production	bordereau révisé						moyenne mensuelle	% décroissance	Mensuel					
	Ressources SAAQ		Ressources Alliance		Total				Ressources SAAQ		Ressources Alliance		Total	
	Heures	\$	Heures	\$	Heures	\$			Heures	\$	Heures	\$	Heures	\$
Intégration fonctionnelle	14 876	1 428 691	16 713	2 819 260	31 589	4 247 951	#####		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	#####		2 188	210 103	7 164	680 179	9 351	890 282
Gestion du changement	593	56 847	612	113 651	1 205	125 598	#####		198	18 982	204	39 884	402	58 866
Communication	530	50 901	477	68 688	1 007	119 589	#####		177	16 967	159	22 896	336	39 863
Formation	16 086	1 544 933	2 179	813 754	18 265	1 858 686	#####		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	#####		1 453	139 514	1 046	172 961	2 499	312 475
Total lot 12	43 006	4 130 324	64 610	5 880 772	87 616	10 017 095	#####							
Lot 13 - Mise en production et support postimplantation	11 043	1 060 618	20 047	3 407 825	31 090	4 468 443	#####	30%	3 681	353 539	6 682	1 135 942	10 363	1 489 481
	6 160	591 607	25 019	2 349 666	31 179	2 941 273	#####	27%	2 053	197 202	8 340	783 222	10 393	980 424
	506	48 581	488	102 225	994	150 806	#####	43%	169	16 194	163	34 075	331	50 269
	358	34 382	397	57 326	755	81 708	#####	49%	119	11 461	132	19 109	252	30 569
	1 118	107 329	640	92 734	1 758	200 062	#####	66 687	373	35 776	213	30 911	586	66 687
	3 562	380 511	1 987	512 754	5 549	893 265	#####	36 288	1 321	126 817	667	173 755	1 983	298 088
	23 147	2 223 028	48 578	6 523 529	71 725	8 746 557	#####	42%						

facteur de décroissance

1

	estimé selon paramètres						
	Ressources SAAQ		Ressources Alliance		Total		
	Heures	\$	Heures	\$	Heures	\$	
Lot 12 - Préparation à la mise en production (mi-juillet-mi octobre)							
Intégration fonctionnelle	24 696	2 579 920	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	2 852 976	Décroissance 15% mi juillet 2020
Total lot 12	56 264	5 072 223	75 926	10 106 079	132 189	15 177 382	
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	8 395	810 102	6 039	1 004 314	14 424	1 814 416	application facteur de décroissance
Total lot 13	23 147	2 222 028	48 578	6 523 529	92 398	10 571 060	

optimisation global de

6,69%

Lot 12 - Préparation à la mise en production (mi-juillet-mi octobre)

Intégration technologique	
30210-R-31 Permis et immatriculation ST - Chantier	
30210-R-33 Permis et immatriculation ST - Infrastructure et exploitation	
30210-R-34 Permis et immatriculation ST - Solution opérationnelle et informationnelle	
30210-R-35 Permis et immatriculation ST - Conversion des données	

total

1431 285 780 12 \$ idem juillet 2020 X 3

19005,9413 1 663 607,04 \$ idem juillet 2020 X 2

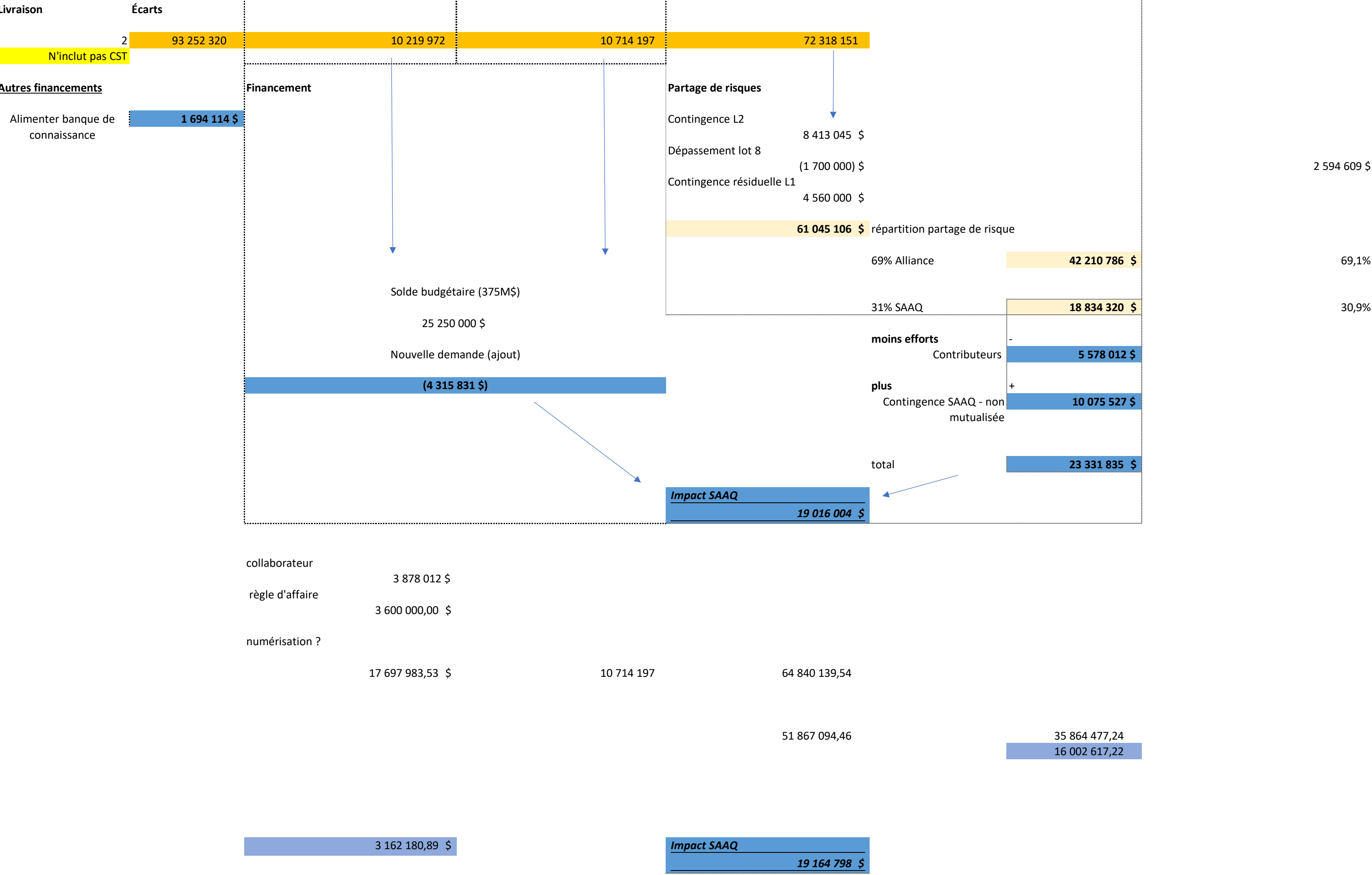
15396,4076 1 514 749,44 \$ idem juillet 2020 X 3

35833 349 3 464 136 60 \$

total

1 721 677 \$

Projet



Voir pour le BI,infra

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

Projet

Livraison	Écart
2	93 252 320
N'inclut pas CST	
<u>Autres financements</u>	
Alimenter banque de connaissance	1 694 114 \$

Travaux complémentaires	Travaux supplémentaires	Écart
lettre et formulaire (6,9 M\$) PES (3,3 M\$)	ACT (1,0 M\$) Pilote (9,7 M\$)	Écart résiduels (sous-évaluation)
10 219 972	10 714 197	72 318 151
		Partage de risques
		Solde contigence L2
		6 713 045 \$
		Contingence résiduelle L1
		4 560 000 \$
		61 045 106 \$ répartition partage de risque
		69% Alliance
		42 210 786 \$
		31% SAAQ
		18 834 320 \$

2 254 609 \$

69,1%

30,9%

Projet

Livraison	Écart
2	93 252 320
N'inclut pas CST	
<u>Autres financements</u>	
Alimenter banque de connaissance	1 694 114 \$

Travaux complémentaires	Travaux supplémentaires	Écart
lettre et formulaire (6,9 M\$) PES (3,3 M\$)	ACT (1,0 M\$) Pilote (9,7 M\$)	Écart résiduels (sous-évaluation)
10 219 972	10 714 197	72 318 151
		Partage de risques
		Solde contigence L2
		6 713 045 \$
		Contingence résiduelle L1
		4 560 000 \$
		61 045 106 \$ répartition partage de risque
		69% Alliance
		42 210 786 \$
		31% SAAQ
		18 834 320 \$

2 254 609 \$

69,1%

30,9%