

| Livraison                                                                                                                                                                                           | Phase <sup>1</sup> en cours |                 |                | Échéancier       | État d'avancement                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                     | Diagnostic                  | Plan d'affaires | Mise en oeuvre |                  |                                                                                      |
| 1. Modules concernant la gestion des partenaires ainsi que des ressources financières, humaines et matérielles                                                                                      |                             |                 |                | Décembre 2018    | 1 <sup>re</sup> livraison de la solution.                                            |
|                                                                                                                                                                                                     |                             |                 |                | Septembre 2019   | Déploiement de fonctionnalités complémentaires (Livraison 1.5) complété.             |
| 2. Modules concernant les processus d'affaires liés à l'accès sécuritaire au réseau routier (ASRR) et au contrôle routier sur route et en entreprise (CRQ) – dossier conducteur et dossier véhicule |                             |                 |                | 31 décembre 2021 | - Conception terminée;<br>- Réalisation en cours.                                    |
| 3. Modules concernant les processus d'affaires liés aux personnes accidentées                                                                                                                       |                             |                 |                | À déterminer     | - Dossier d'affaires complété;<br>- Début de la phase de mise en œuvre à déterminer. |

Le Projet CASA est divisé en 3 livraisons. Le projet fait l'objet d'une reddition de comptes sur le Tableau de bord en ressources informationnelles. L'enveloppe budgétaire de CASA a été autorisée par le conseil d'administration et inscrite par le gouvernement au Plan québécois des infrastructures en ressources informationnelles (PQI) avant l'entrée en vigueur de la loi 135. Par conséquent, le projet ne prévoit pas d'autorisation additionnelle de la part du Conseil du trésor. Toutefois, la Société rend compte annuellement au Conseil du trésor par C.T. de l'état d'avancement du dossier.

<sup>1</sup> Les phases sont : Diagnostic (documentation des déficits de rendement d'un programme), Planification de la mise en œuvre (réalisation d'une étude de faisabilité de la ou des solutions proposées), Mise en œuvre (production, par le MO concerné, d'un cadre de gestion et de suivi du dossier).

SUIVI DES INDICATEURS D’AFFAIRES

| Indicateur                                              | Appréciation | Commentaires                                                                               |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gestion du contrat                                      |              | Respect du contrat                                                                         |
| Rentabilité et tarification administrative aux citoyens |              | Respect de l'engagement aucune augmentation de la tarification administrative aux citoyens |
| Remboursement du déficit cumulé                         |              | Respect de l'échéancier convenu avec le ministère des Finances du Québec                   |

| Item                                 | CASA                                     |              |              |
|--------------------------------------|------------------------------------------|--------------|--------------|
|                                      | Contrat de l'Alliance (LGS – IBM – SAP)* |              |              |
|                                      | Total                                    | Coûts réels  | Solde        |
| Solution PGI (logiciels et licences) | 98 023,4 \$                              | 42 099,8 \$  | 55 923,6 \$  |
| Infrastructures                      | 48 192,1 \$                              | 26 108,6 \$  | 22 083,5 \$  |
| Services professionnels              | 311 208,2 \$                             | 146 395,5 \$ | 164 812,7 \$ |
| Formation                            | 985,0 \$                                 | 985,0 \$     | -            |
| Total                                | 458 408,7 \$                             | 215 588,9 \$ | 242 819,8 \$ |

\*Données en date du 31 déc. 2019.