

**RAPPORT DE SUIVI DU PROJET D'INVESTISSEMENT VISANT À INTÉGRER
L'APPLICATION MAISON FICH DANS SAP
(« PROJET SAP2B »)**

Suivi a posteriori

Le projet SAP2B a été approuvé le 15 juin 2010 par la décision D-2010-076 de la Régie de l'énergie (ci-après « la Régie »). Dans celle-ci, la Régie demandait à Société en commandite Gaz Métro (ci-après « Gaz Métro ») de soumettre, lors de son rapport annuel 2010, les données nécessaires au suivi du projet.

Échéancier et planification des travaux

Une bonne portion des besoins en équipement et logiciel a été acquise avant le 30 septembre 2010, tel que planifié, afin de mettre en place les environnements de développement requis pour l'équipe de projet.

Gaz Métro a procédé, au courant de l'été 2010, à un appel d'offres, tel que prévu, afin d'obtenir les services d'un intégrateur pour accompagner Gaz Métro dans son projet et apporter son expertise en matière SAP, gestion de projet, gestion du changement et formation.

Le projet dans son ensemble suit son cours tel que planifié.

Les tableaux suivants permettent de visualiser que les coûts engagés en 2010 respectent les budgets soumis (coûts réels engagés et coûts à venir par année fiscale).

Les tableaux suivants indiquent les coûts budgétés, les coûts réels, les coûts à venir, les coûts réels additionnés à ceux à venir ainsi que l'écart anticipé et ce, par année fiscale.

Budget global (1)

Description	2010	2011	2012	Total général
Contingence	0 \$	0 \$	4 055 465 \$	4 055 465 \$
Équipement	1 043 000 \$	408 694 \$	0 \$	1 451 694 \$
Logiciel	808 833 \$	292 784 \$	15 000 \$	1 116 617 \$
Ressources Humaines	668 525 \$	13 262 640 \$	4 782 848 \$	18 714 013 \$
Total général	2 520 358 \$	13 964 118 \$	8 853 313 \$	27 337 789 \$

Coûts réels engagés au 30 septembre 2010 (2)

Description	2010	2011	2012	Total général
Contingence	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
Équipement	1 038 701 \$	0 \$	0 \$	1 038 701 \$
Logiciel	704 665 \$	0 \$	0 \$	704 665 \$
Ressources Humaines	697 838 \$	0 \$	0 \$	697 838 \$
Total général	2 441 204 \$	0 \$	0 \$	2 441 204 \$

Coûts à venir (3)

Description	2010	2011	2012	Total général
Contingence	0 \$	0 \$	4 134 619 \$	4 134 619 \$
Équipement	0 \$	408 694 \$	0 \$	408 694 \$
Logiciel	0 \$	292 784 \$	15 000 \$	307 784 \$
Ressources Humaines	0 \$	13 262 640 \$	4 782 848 \$	18 045 488 \$
Total général	0 \$	13 964 118 \$	8 932 467 \$	22 896 585 \$

Coûts totaux estimés (4) = (2) + (3)

Description	2010	2011	2012	Total général
Contingence	0 \$	0 \$	4 134 619 \$	4 134 619 \$
Équipement	1 038 701 \$	408 694 \$	0 \$	1 447 395 \$
Logiciel	704 665 \$	292 784 \$	15 000 \$	1 012 449 \$
Ressources Humaines	697 838 \$	13 262 640 \$	4 782 848 \$	18 743 326 \$
Total général	2 441 204 \$	13 964 118 \$	8 932 467 \$	25 337 789 \$

Écarts (5) = (4) - (1)

Description	2010	2011	2012	Total général
Contingence	0 \$	0 \$	79 154 \$	79 154 \$
Équipement	(4 299 \$)	0 \$	0 \$	(4 299 \$)
Logiciel	(104 168 \$)	0 \$	0 \$	(104 168 \$)
Ressources Humaines	29 313 \$	0 \$	0 \$	29 313 \$
Total général	(79 154 \$)	0 \$	79 154 \$	0 \$

Explication des écarts

Le projet a débuté en juin 2010 et la majorité des travaux sont prévus à compter de 2011. Aucun écart par rapport au budget global soumis n'est donc anticipé à ce stade-ci.