

**RAPPORT DE SUIVI DU PROJET D'INVESTISSEMENT VISANT À INTÉGRER
L'APPLICATION MAISON FICH DANS SAP**

(« PROJET SAP2B »)

Suivi a posteriori

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

5 **Échéancier et planification des travaux**

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

7 La phase d'analyse a été complétée et les travaux de réalisation sont en cours. Les principales
8 phases et dates butoirs ont été révisées; le projet se déroulera sur une période prolongée de
9 quelques mois. Conséquemment, les coûts engagés en 2011 ont été inférieurs aux budgets
10 prévus pour 2011 et les coûts à venir pour 2012 seront supérieurs aux budgets prévus pour
11 2012. Dans l'ensemble, le budget global devrait être respecté et le projet devrait se terminer
12 d'ici la fin de l'année fiscale 2012.

13 Les tableaux suivants indiquent le budget global, les coûts réels engagés au 30 septembre
14 2011, les coûts à venir, les coûts totaux estimés – les coûts réels additionnés aux coûts à venir
15 – ainsi que l'écart anticipé, et ce, par catégorie de coûts et année fiscale.

Budget global (1)

Description	2010	2011	2012	Total général
Contingence	- \$	- \$	4 055 464 \$	4 055 464 \$
Équipement	1 043 000 \$	408 694 \$	- \$	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 \$	8 853 312 \$	25 337 788 \$

Coûts réels engagés au 30 septembre 2011 (2)

Description	2010	2011	2012	Total général
Contingence	- \$	- \$	- \$	- \$
Équipement	1 038 701 \$	115 762 \$	- \$	1 154 464 \$
Logiciel	704 665 \$	392 411 \$	- \$	1 097 076 \$
Ressources Humaines	697 838 \$	9 006 951 \$	- \$	9 704 789 \$
Total général	2 441 205 \$	9 515 123 \$	- \$	11 956 328 \$

Coûts à venir (3)

Description	2010	2011	2012	Total général
Contingence	- \$	- \$	356 807 \$	356 807 \$
Équipement	- \$	- \$	300 000 \$	300 000 \$
Logiciel	- \$	- \$	15 000 \$	15 000 \$
Ressources Humaines	- \$	- \$	12 709 653 \$	12 709 653 \$
Total général	- \$	- \$	13 381 460 \$	13 381 460 \$

Coûts totaux estimés (4) = (2) + (3)

Description	2010	2011	2012	Total général
Contingence	- \$	- \$	356 807 \$	356 807 \$
Équipement	1 038 701 \$	115 762 \$	300 000 \$	1 454 464 \$
Logiciel	704 665 \$	392 411 \$	15 000 \$	1 112 076 \$
Ressources Humaines	697 838 \$	9 006 951 \$	12 709 653 \$	22 414 441 \$
Total général	2 441 205 \$	9 515 123 \$	13 381 460 \$	25 337 788 \$

Écarts (5) = (4) - (1)

Description	2010	2011	2012	Total général
Contingence	- \$	- \$	(3 698 657) \$	(3 698 657) \$
Équipement	(4 299) \$	(292 932) \$	300 000 \$	2 770 \$
Logiciel	(104 168) \$	99 627 \$	- \$	(4 541) \$
Ressources Humaines	29 313 \$	(4 255 690) \$	7 926 805 \$	3 700 428 \$
Total général	(79 153) \$	(4 448 995) \$	4 528 148 \$	0 \$

1 **Explication des écarts**

2 Les tableaux précédents permettent de constater que les coûts engagés en 2011 ont été
3 inférieurs au budget prévu pour 2011, que les coûts à venir pour 2012 seront supérieurs au
4 budget prévu pour 2012 et que dans l'ensemble, le budget global devrait être respecté.

5 Telle qu'illustrée dans le tableau des écarts, la contingence prévue a été principalement
6 affectée aux coûts supplémentaires en ressources humaines. Ces coûts ont été réévalués à la
7 hausse à la fin de la phase d'analyse afin de tenir compte des résultats de l'évaluation détaillée
8 des besoins de Gaz Métro, et des coûts supplémentaires reliés au prolongement du projet.

9 Cependant, aucun écart par rapport au budget global soumis n'est anticipé à ce stade-ci.