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, les données nécessaires au suivi du projet.

Échéancier et planification des travaux

La phase réalisation ainsi que les phases de tests intégrés ont été complétées au 30 septembre 2012. Gaz Métro a procédé à la mise en production le 10 avril 2012. La quasi-totalité des travaux reliés à la postimplantation a été complétée avant le 30 septembre 2012. Le report dans le temps de la résolution de certaines anomalies reliées à ce projet, jugées moins critiques, fera en sorte que le projet ne pourra être définitivement terminé qu'au cours de l'exercice 2013, contrairement à ce qui avait été prévu initialement. Cependant, ce report n'aura aucune incidence sur le budget global du projet.

Les tableaux suivants présentent le budget global, les coûts réels engagés au 30 septembre 2012, les coûts à venir, les coûts totaux estimés – les coûts réels additionnés aux coûts à venir – ainsi que l'écart anticipé, et ce, par catégorie de coûts et année fiscale.

Budget Global (1)

Description	2010	2011	2012	2013	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 2012 (2)

Description	2010	2011	2012	2013	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 $	12 965 797 $	- $	22 670 586 $
Total général	**2 441 205 $**	**9 515 123 $**	**12 965 797 $**	**- $**	**24 922 125 $**

Coûts à venir (3)

Description	2010	2011	2012	2013	Total général
Contingence	- $	- $	- $	- $	- $
Équipement	- $	- $	- $	- $	- $
Logiciel	- $	- $	- $	- $	- $
Ressources Humaines	- $	- $	- $	447 250 $	447 250 $
Total général	**- $**	**- $**	**- $**	**447 250 $**	**447 250 $**

Coûts totaux estimés (4) = (2) + (3)

Description	2010	2011	2012	2013	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 $	12 965 797 $	447 250 $	23 117 836 $
Total général	**2 441 205 $**	**9 515 123 $**	**12 965 797 $**	**447 250 $**	**25 369 375 $**

Écarts (5) = (4) - (1)

Description	2010	2011	2012	2013	Total général
Contingence	- $	- $	(4 055 464) $	- $	(4 055 464) $
Équipement	(4 299) $	(292 932) $	- $	- $	(297 230) $
Logiciel	(104 168) $	99 627 $	(15 000) $	- $	(19 541) $
Ressources Humaines	29 313 $	(4 255 689) $	8 182 949 $	447 250 $	4 403 823 $
Total général	**(79 153) $**	**(4 448 995) $**	**4 112 485 $**	**447 250 $**	**31 587 $**

Explication des écarts

Les tableaux précédents permettent de constater que le budget global relié au projet sera respecté, mais qu'il y a un glissement dans le temps qui fait en sorte que les coûts engagés en 2012 ont été supérieurs au budget prévu pour 2012 et que les coûts à venir pour 2013 seront supérieurs au budget prévu pour 2013.

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