

**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 (la « Régie »). Dans celle-ci, la Régie demandait à Société en commandite Gaz Métro
3 (« Gaz Métro ») de soumettre, lors de son rapport annuel, les données nécessaires au suivi du
4 projet.

Échéancier et planification des travaux

5 La phase réalisation ainsi que les phases de tests intégrés ont été complétées au 30 septembre
6 2012. Gaz Métro a procédé à la mise en production le 10 avril 2012. La quasi-totalité des travaux
7 reliés à la postimplantation a été complétée avant le 30 septembre 2012. Un report dans le temps
8 de la résolution de certaines anomalies reliées à ce projet, jugées moins critiques, a fait en sorte
9 que le projet n'a pu être définitivement terminé qu'au cours de l'exercice 2013, contrairement à
10 ce qui avait été prévu initialement.

11 Les tableaux suivants présentent le budget global, les coûts réels engagés au 30 septembre 2013
12 ainsi que l'écart final réel 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 réel engagés au 30 Septembre 2013 (2)

Description	2010	2011	2012	2013	Total Général
Contingence	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
Équipement	1 038 701 \$	115 762 \$	- \$	7 869 \$	1 162 332 \$
Logiciel	704 665 \$	392 411 \$	- \$	- \$	1 097 076 \$
Ressources Humaines	697 838 \$	9 006 951 \$	12 965 797 \$	501 761 \$	23 172 347 \$
Total Général	2 441 204 \$	9 515 124 \$	12 965 797 \$	509 630 \$	25 431 755 \$

Écarts (3) = (2)-(1)

Description	2010	2011	2012	2013	Total Général
Contingence	- \$	- \$	(4 055 464) \$	- \$	(4 055 464) \$
Équipement	(4 299) \$	(292 932) \$	- \$	7 869 \$	(289 362) \$
Logiciel	(104 168) \$	99 627 \$	(15 000) \$	- \$	(19 541) \$
Ressources Humaines	29 313 \$	(4 255 689) \$	8 182 949 \$	501 761 \$	4 458 334 \$
Total Général	(79 154) \$	(4 448 994) \$	4 112 485 \$	509 630 \$	93 967 \$

Explication des écarts

1 Les tableaux précédents permettent de constater que le budget global relié au projet a été
2 respecté, qu'il y a eu un glissement dans le temps qui fait en sorte que les coûts engagés en
3 2012 ont été supérieurs au budget prévu pour 2012 et que les derniers coûts engagés pour le
4 projet l'ont été en 2013 plutôt que 2012.

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

9 Le projet est complété et clos en date du 30 septembre 2013.

Demande de mettre fin au suivi

10 **Étant donné que le projet SAP2B est maintenant complété et que la conciliation des coûts**
11 **réels par rapport aux prévisions initiales a été faite, Gaz Métro demande à la Régie,**
12 **conformément à la décision D-97-25, de mettre fin à ce suivi.**