

**RAPPORT DE SUIVI DU PROJET D'INVESTISSEMENT VISANT LE DÉPLOIEMENT
DU SYSTÈME D'EXPLOITATION WINDOWS 7 ET LA SUITE OFFICE 2013
(« PROJET WINDOWS/OFFICE »)**

1 Le projet Windows/Office a été approuvé le 3 juillet 2013 par la décision D-2013-096 de
2 la Régie de l'énergie (la « Régie »). Dans celle-ci, la Régie demandait à Société en
3 commandite Gaz Métro (« Gaz Métro ») de faire un suivi annuel du projet dans le cadre
4 des dossiers d'examen des rapports annuels.

Statut de l'avancement du projet

5 Essentiellement, le projet suit son cours tel que planifié. Le déploiement de Windows 7 et
6 Office 2013 sur les postes de travail de tous les employés du siège social, à l'exception
7 des techniciens, a commencé en septembre dernier. Le déploiement pour les techniciens
8 et les bureaux régionaux est toujours prévu être effectué au cours du mois de janvier
9 2014.

Coûts du projet et explication des écarts

10 Le tableau suivant présente les montants budgétés au moment de la demande
11 d'investissement, les sommes encourues en date du 30 septembre 2013 et la projection
12 des frais qui sont requis pour terminer le projet.

13 Les écarts présentés représentent la différence entre les montants initialement budgétés
14 et la prévision des coûts finaux du projet en date du 30 septembre 2013.

COÛTS DU PROJET
 (\$)

Description	Budget initial (1)	Réel au 30 septembre 2013 (2)	Projeté (3)	Total projection finale (4) (2+3)	Écart (5) (4-1)
<u>COÛTS – FRAIS REPORTÉS</u>					
					249 649
					25 029
					(117 380)
					(95 268)
					(10 895)
TOTAL – FRAIS REPORTÉS	2 290 385	1 913 005	428 515	2 341 520	51 135
<u>COÛTS – IMMOBILISATIONS</u>					
					(89 009)
					(4 532)
					(38 662)
					(7 800)
					(28 440)
					(26 133)
					(4 216)
TOTAL – IMMOBILISATIONS	577 124	335 145	43 187	378 332	(198 792)
INVESTISSEMENT TOTAL	2 867 509	2 248 150	471 702	2 719 852	(147 657)

- 1 Quelques imprévus ont eu comme conséquence une réallocation de la main-d'œuvre
- 2 entre les ressources externes (consultants) et internes. Pour faciliter les explications des
- 3 différences entre ces rubriques, le tableau ci-dessous présente le sommaire des coûts de
- 4 main-d'œuvre seulement.

COÛTS DE LA MAIN-D'OEUVRE
(\$)

Description	Budget initial (1)	Réel au 30 septembre 2013 (2)	Projeté (3)	Total projection finale (4) (2+3)	Écart (5) (4-1)
<u>FRAIS REPORTÉS</u>					
Consultants	129 244	194 190	184 703	378 893	249 649
Salaires	347 094	245 136	126 987	372 123	25 029
Contingence – Ressources humaines	95 268				(95 268)
MAIN D'OEUVRE – FRAIS REPORTÉS	571 606	439 326	311 690	751 016	179 410
<u>IMMOBILISATIONS</u>					
Consultants	126 133	8 902	28 222	37 124	(89 009)
Salaires	4 532				(4 532)
Contingence – Ressources humaines	26 133				(26 133)
MAIN D'OEUVRE – IMMOBILISATIONS	156 798	8 902	28 222	37 124	(119 674)
<u>TOTAL</u>					
Consultants	255 377	203 092	212 925	416 017	160 640
Salaires	351 626	245 136	126 987	372 123	20 497
Contingence – Ressources humaines	121 401				(121 401)
MAIN D'OEUVRE – TOTAL	728 404	448 228	339 912	788 140	59 736

- 1 L'écart défavorable de 179 410 \$ aux frais reportés s'explique principalement par le
- 2 remplacement rapidement requis d'une ressource interne, essentielle au déroulement du
- 3 projet. Ce remplacement a dû être comblé par un consultant, ce qui a fait augmenter
- 4 substantiellement les frais prévus pour cette catégorie de ressource. Bien que ceci ait eu
- 5 pour effet une économie au niveau des salaires, celle-ci a été atténuée par une
- 6 augmentation des coûts relatifs aux tâches de configuration, packaging et migration des
- 7 profils qui ont pris plus de temps que prévu.

1 D'autre part, l'écart favorable de 119 674 \$ aux immobilisations s'explique principalement
2 par l'utilisation d'une nouvelle technologie (SCCM)¹. Gaz Métro a pu implanter cette
3 technologie plus rapidement que prévu, ce qui lui a permis d'en bénéficier lors de la
4 migration à Windows 7 et Office 2013. En effet, comme ce logiciel permet le déploiement
5 à distance des postes de travail, il ne s'est plus avéré nécessaire de faire la mise à jour
6 physique sur chaque poste de travail. Conséquemment, Gaz Métro a pu économiser les
7 coûts de deux consultants de déploiement (catégorie « Immobilisations / Consultants »).

8 En ce qui a trait aux frais liés aux « Logiciels – Entente Microsoft », une négociation serrée
9 avec Microsoft a permis la signature d'une entente finale avantageuse et d'un montant
10 inférieur à celui projeté. Gaz Métro mentionne par ailleurs qu'un montant de 81 089 \$
11 (66 124 \$ en frais reportés et 14 965 \$ en immobilisations) est projeté en 2014 afin de
12 corriger une erreur de facturation de la part de Microsoft.

13 Pour ce qui est des « Logiciels – Autres » dans la rubrique « Frais reportés », il y a eu un
14 certain décalage quant au moment d'acquisition de ces logiciels; une partie de ces frais
15 seront encourus au cours de la prochaine année financière.

16 La diminution des coûts de « Salaires », des « Logiciels Autres » et des « Équipements »
17 dans la rubrique « Immobilisations » résulte d'une bonne gestion du parc informatique en
18 favorisant le partage des équipements entre l'inventaire des équipements destinés aux
19 opérations quotidiennes et ceux destinés au déroulement du projet.

20 **Gaz Métro demande à la Régie de prendre acte du suivi du projet d'investissement**
21 **visant le déploiement du système d'exploitation Windows 7 et la suite Office 2013.**

¹ R-3834-2013, B-0012, Gaz Métro-2, Document 1, Réponse à la question 7.3