

GAZIFÈRE INC.
SUIVI DU PROJET REMPLACEMENT DU SYSTÈME TELEPHONIQUE
FERMETURE DES LIVRES 2013

1. Introduction

Tel que demandé par la Régie dans sa décision D-2012-111, Gazifère dépose un suivi du projet de remplacement du système téléphonique (le « Projet »).

2. Coûts associés au projet et explication des écarts

Il est à noter que le Projet a pris fin en novembre 2013. Le coût total du projet se chiffre à 520 309\$, soit un écart favorable de 74 956\$ par rapport au montant prévu de 595 265\$ dans la demande d'autorisation préalable (dossier R-3802-2012).

Le tableau suivant présente les écarts de coûts des grandes composantes du Projet.

COÛTS DU PROJET			
Description	Coûts réels (\$)	Coûts prévus (\$)	Ecart (\$)
Équipements, logiciel et abonnements	267,740	260,700	7,040
Honoraires professionnels	88,988	99,450	-10,462
Gestionnaire de projet	47,306	80,000	-32,694
Intégration du système aux systèmes informatiques d'Enbridge Gas Distribution (EGD) utilisés par Gazifère	68,162	81,000	-12,838
Soutien technique du fournisseur pour l'intégration	13,715	10,000	3,715
Frais de transport et hébergement	12,037	10,000	2,037
Contingence	22,361	54,115	-31,754
Total	520,309	595,265	-74,956

L'écart favorable de 74 956\$, dont 43 202\$ hors frais de contingence, s'explique principalement comme suit :

- par un logiciel de gestion de tâches dans lequel il a été décidé de ne pas investir après étude des coûts liés à l'alimentation continue en données réelles étant supérieurs aux bénéfices retirés (15 200\$) compensé par un coût des équipements plus élevés que prévu de 20 000\$;

GAZIFÈRE INC.
SUIVI DU PROJET REMPLACEMENT DU SYSTÈME TELEPHONIQUE
FERMETURE DES LIVRES 2013

- par les honoraires professionnels liés à l'implantation de ce logiciel moins élevés que prévus (7 500\$);
- par une économie substantielle dans les frais de gestionnaire de projet (32 700\$) et les frais d'intégration aux systèmes informatiques d'EGD (12 800\$) moins élevés que prévus dû à une plus forte présence du personnel de Gazifère dans le Projet.

Les frais de contingence sont inférieurs de 31 754\$ à ceux initialement prévus et sont principalement composés de 10 400\$ pour l'achat de casques audio sans fil et de 9 700\$ liés aux frais de lignes téléphoniques supplémentaires qui ont été requises pendant quelques mois pour les tests et le rodage du système soient, deux dépenses non prévues initialement au Projet.

3. Charges d'exploitation prévues et réelles et explication des écarts

Le tableau ci-dessous présente les charges d'exploitation réelles et prévues concernant l'année financière 2013.

CHARGES D'EXPLOITATION			
Description	Coûts réels (\$)	Coûts prévus (\$)	Ecart (\$)
Entretien de l'équipement	10,222	11,200	-978
Gestion et mises à jour du logiciel	13,758	18,000	-4,242
Administration du système	0	48,000	-48,000
Contingence	0	7,720	-7,720
Total	23,980	84,920	-60,940

Les charges réelles sont inférieures à celles prévues principalement dû au fait que Gazifère avait prévu l'embauche d'une personne pour l'administration du système téléphonique tel que la production de rapports de gestion, la création et les changements d'utilisateurs, les révisions au menu téléphonique, l'administration du serveur informatique, la formation et le soutien aux utilisateurs. Ces tâches ont plutôt été réparties, en 2013, avec succès entre les membres de l'équipe actuelle. De plus,

GAZIFÈRE INC.
SUIVI DU PROJET REMPLACEMENT DU SYSTÈME TELEPHONIQUE
FERMETURE DES LIVRES 2013

1 les frais de gestion de logiciel ont été moins élevés que prévus car très peu d'ajustements ont dû être
2 effectués au système. Enfin, aucune charge de contingence n'a été encourue en 2013.

3
4 **4. Conclusion**

5
6 Le projet s'est bien déroulé, les dépenses du projet et les charges d'exploitation ont été inférieurs
7 aux montants prévus dans la demande d'autorisation préalable.

8
9 Gazifère demande à la Régie de mettre fin au suivi de ce projet.