

RAPPORT DE SUIVI

PROJET D'INVESTISSEMENT VISANT LE DÉPLOIEMENT DU SYSTÈME D'EXPLOITATION WINDOWS 7 ET LA SUITE OFFICE 2013

1 Le projet d'investissement visant le déploiement du système d'exploitation Windows 7 et la suite
2 Office 2013 (« projet Windows/Office ») a été approuvé le 3 juillet 2013, par la décision
3 D-2013-096 de la Régie de l'énergie (la « Régie »). Dans celle-ci, la Régie demandait à Société
4 en commandite Gaz Métro (« Gaz Métro ») de faire un suivi annuel du projet dans le cadre des
5 dossiers d'examen des rapports annuels.

1. STATUT DE L'AVANCEMENT DU PROJET

6 Le déploiement pour les techniciens et les bureaux régionaux a débuté tel que prévu au cours du
7 mois de janvier 2014, mais s'est échelonné sur une période plus longue que prévu afin de
8 minimiser les impacts opérationnels.

9 Le projet de déploiement de Windows 7 et Office 2013 sur les postes de travail de tous les
10 employés du siège social et des techniciens en région est complété en date du 30 septembre
11 2014.

2. COÛTS DU PROJET ET EXPLICATIONS DES ÉCARTS

12 Le tableau suivant présente les montants budgétés au moment de la demande d'investissement,
13 ainsi que les coûts finaux du projet.

COÛTS GLOBAUX AU 30 SEPTEMBRE 2014
(\$)

Description	Projection initiale (1)	Réal au 30 septembre 2014 (2)	Projeté (3)	Total projection finale (4) = (2+3)	Écart (5) = (4-1)
<u>COÛTS – FRAIS REPORTÉS</u>					
					221 101
					56 535
					(130 703)
					34 207
					(95 268)
					(10 895)
TOTAL – FRAIS REPORTÉS	2 290 385	2 364 531	831	2 365 362	74 977
<u>COÛTS – IMMOBILISATIONS</u>					
					(61 648)
					(4 532)
					(41 677)
					(7 800)
					(26 386)
					(26 133)
					(4 216)
TOTAL – IMMOBILISATIONS	577 124	404 732	-	404 732	(172 392)
INVESTISSEMENT TOTAL	2 867 509	2 769 263	831	2 770 094	(97 415)

1 Quelques imprévus ont eu comme conséquence une réallocation de la main-d'œuvre entre les
2 ressources externes (« Consultants ») et les ressources internes.

3 L'écart défavorable en coûts de « Consultants » aux frais reportés s'explique principalement par
4 le remplacement rapidement requis d'une ressource interne, essentielle au déroulement du
5 projet. Ce remplacement a dû être comblé par un consultant, ce qui a fait augmenter
6 substantiellement les frais prévus pour cette catégorie de ressource. Bien que ceci ait eu pour

1 effet une économie au niveau des salaires, celle-ci a été atténuée par une augmentation des
2 coûts relatifs aux tâches de configuration, packaging et migration des profils qui ont pris plus de
3 temps que prévu. Le départ d'un consultant, en cours de projet en 2014, a nécessité de nouveau
4 une réallocation des efforts entre la main-d'œuvre externe et la main-d'œuvre interne.
5 Conséquemment, les coûts réels dans la rubrique *Consultants* sont moins élevés (28 k\$) alors
6 que les coûts de salaires sont plus élevés (31 k\$) comparativement aux coûts projetés lors du
7 Rapport annuel 2013.

8 D'autre part, l'écart favorable en coûts de *Consultants* aux immobilisations s'explique
9 principalement par l'utilisation d'une nouvelle technologie (SCCM). Gaz Métro a pu implanter
10 cette technologie plus rapidement que prévu, ce qui lui a permis d'en bénéficier lors de la
11 migration à Windows 7 et Office 2013. En effet, comme ce logiciel permet le déploiement à
12 distance des postes de travail, il ne s'est plus avéré nécessaire de faire la mise à jour physique
13 sur chaque poste de travail. Par ailleurs, afin de minimiser les impacts opérationnels, le
14 déploiement pour les techniciens et les bureaux régionaux a dû s'échelonner sur une période
15 plus longue que prévu. Conséquemment, l'économie sur les coûts de deux consultants de
16 déploiement (catégorie « Immobilisations / Consultants ») est moins grande qu'annoncée lors du
17 suivi de projet dans le Rapport annuel 2013 (27 361 \$).

18 En ce qui a trait aux frais liés aux « Logiciels – Entente Microsoft », une négociation serrée avec
19 Microsoft a permis la signature d'une entente finale avantageuse et d'un montant inférieur à celui
20 projeté. L'ajustement de facture annoncé lors du suivi de projet dans le Rapport annuel au
21 30 septembre 2013 a été reçu en 2014. Cet ajustement correspond à un montant de 64 749,73 \$
22 (52 800,49 \$ en frais reportés et 11 949,24 \$ en immobilisations).

23 L'écart défavorable pour les « Logiciels – Autres » dans la rubrique *Frais reportés* est dû à
24 l'acquisition du logiciel PaperPort requis afin de répondre à des besoins fonctionnels spécifiques
25 qui n'avaient pas été identifiés initialement dans le projet.

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

1 Comme mentionné dans la section *Statut de l'avancement du projet*, le projet est maintenant
2 complété. Une dernière facture d'une somme de 831 \$ a été reçue au mois de novembre 2014.
3 Ces coûts ont été présentés dans la colonne *Projeté* du tableau ci-dessus afin de présenter les
4 coûts finaux de ce projet.

3. IMPACT TARIFAIRE INITIAL ET PROJETÉ DU PROJET

5 L'effet des coûts du projet sur les tarifs se retrouve au tableau ci-dessous. L'impact tarifaire a été
6 calculé sur une période de sept ans.

Description	Impact tarifaire initial	Impact tarifaire projeté
Valeur actuelle de l'effet sur les tarifs (7 ans)	3 270 921 \$	3 185 889 \$

4. DEMANDE DE METTRE FIN AU SUIVI

7 Étant donné que le projet d'investissement visant le déploiement du système d'exploitation
8 Windows 7 et la suite Office 2013 est complété ainsi que la conciliation des coûts réels par rapport
9 aux prévisions initiales, Gaz Métro demande à la Régie, conformément à la décision D-97-25, de
10 mettre fin à ce suivi.

11 **Gaz Métro demande à la régie de prendre acte du suivi du projet d'investissement visant**
12 **le déploiement du système d'exploitation Windows 7 et la suite Office 2013 et de l'autoriser**
13 **à y mettre fin.**