

## **RAPPORT DE SUIVI**

### **PROJET DE MODERNISATION DE LA SOLUTION INFORMATIQUE UTILISÉE POUR LA GESTION DES APPROVISIONNEMENTS GAZIERS**

Le projet de modernisation de la solution informatique utilisée pour la gestion des approvisionnements gaziers (« Solution TI – Approvisionnement gazier ») a été approuvé le 22 août 2014, par la décision D-2014-149 de la Régie de l'énergie (la « Régie »). Dans celle-ci, la Régie demandait à Société en commandite Gaz Métro (« Gaz Métro ») de faire un suivi annuel du projet dans le cadre des dossiers d'examen des rapports annuels.

#### **1. STATUT DE L'AVANCEMENT DU PROJET**

Selon la planification au moment du dépôt du dossier à la Régie, le projet débutait en septembre 2014 avec une implantation prévue en septembre 2015. Cette planification présumait de la mise en place en temps opportun de nouvelles capacités de transport à partir du carrefour de Parkway.

Toutefois, l'Office national de l'énergie n'a toujours pas rendu sa décision nécessaire à la mise en place de ces nouvelles capacités de transport. Par conséquent, le déplacement des livraisons des clients en service de fourniture avec ou sans transfert de propriété a été reporté au 1<sup>er</sup> novembre 2016. Cependant, le déplacement des livraisons des clients ayant convenu d'une entente à prix fixe a été maintenu au 1<sup>er</sup> novembre 2015.

Lors de la Cause tarifaire 2015, Gaz Métro a proposé de maintenir le déplacement des livraisons des clients à prix fixes pour les raisons suivantes :

- près de 20 % des clients avaient déjà signé des ententes à Dawn à compter du 1<sup>er</sup> novembre 2015 (ce prix n'incluait pas le gaz de compression);
- la complexité administrative pour les fournisseurs qui ont déjà intégré le transfert de point de livraison dans leur contrat; et
- Gaz Métro détient suffisamment de capacité de transport pour gérer le volume quotidien de la clientèle à prix fixe.

Ces raisons sont expliquées plus en détail dans la Cause tarifaire 2015, R-3879-2014, B-0258, Gaz Métro-7, Document 1, pages 112 à 113.

Par ailleurs, la finalisation du contrat avec le fournisseur a connu quelques délais. Le contrat général et l'énoncé des travaux ont été signés avec l'éditeur/intégrateur Blackstone pour la solution Trellis à la fin octobre 2014. Les étapes préparatoires incluant la dotation des ressources et la mise à jour du budget en fonction du contrat et de l'énoncé des travaux signés sont en cours. Ce délai a permis de faire la détermination du choix ultime du scénario d'implantation qui reporte le début du projet en janvier 2015 avec une implantation prévue en avril 2016, ce qui aidera à minimiser la perturbation aux opérations saisonnières de l'approvisionnement gazier.

## 2. COÛTS DU PROJET ET EXPLICATIONS DES ÉCARTS

Le tableau suivant présente les montants budgétés au moment de la demande d'investissement, les sommes encourues en date du 30 septembre 2014 et la projection des coûts qui sont requis pour terminer le projet.

### PROJECTION DES COÛTS GLOBAUX AU 30 SEPTEMBRE 2014

(M\$)

Description	Projection initiale (1)	Réel au 30 septembre 2014 (2)	Projeté (3)	Total projection finale (4) = (2+3)	Écart (5) = (4-1)
<b>INVESTISSEMENT CAPITALISABLE</b>					
Capital humain (interne et externe)					1,4
Logiciel et équipement					-0,1
Contingence					-0,8
<b>TOTAL – INVESTISSEMENT</b>	<b>8,1</b>	<b>0,0</b>	<b>8,6</b>	<b>8,6</b>	<b>0,5</b>
<b>DÉPENSES D'EXPLOITATION</b>					
Capital humain (interne et externe)					-0,4
Contingence					-0,1
<b>TOTAL – EXPLOITATION</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>-0,5</b>
<b>INVESTISSEMENT TOTAL</b>	<b>10,1</b>	<b>0,0</b>	<b>10,1</b>	<b>10,1</b>	<b>0,0</b>

Au moment de la projection initiale, les règles de capitalisation et de contingence avaient été appliquées à la grille des ressources prévisionnelle. Depuis ce temps, la grille des ressources a été modulée en fonction du scénario d'implantation retenu, ayant pour effet d'accroître les efforts de développement (capitalisable) et de réduire les efforts de démarrage et de support post implantation (non capitalisables).

- Investissement capitalisable :

- Capital humain (interne et externe) : Augmentation de 1,4 M\$

- La révision de la stratégie de développement de la solution, suite aux raffinements des hypothèses initiales sur lesquelles le plan original était basé, déplace des efforts de démarrage et de support post implantation (non capitalisables) vers des efforts de développement (capitalisables).

- Logiciel et équipement : Réduction de 0,1 M\$

- Le résultat des négociations a été favorable.

- Contingence : Réduction de 0,8 M\$

- La structure de l'entente signée avec Blackstone contient des modalités de risque partagé, de contingence plafonnée qui sécurisent une base de prix fixe. Ceci entraîne la réduction de la contingence nécessaire malgré l'augmentation des coûts de l'énoncé des travaux.

- Dépenses d'exploitation :

- Capital humain (interne et externe) : Réduction de 0,4 M\$

- La révision de la stratégie de développement de la solution, suite aux raffinements des hypothèses initiales sur lesquelles le plan original était basé, déplace des efforts de démarrage et de support post implantation (non capitalisables) vers des efforts de développement (capitalisables).

- Contingence : Réduction de 0,1 M\$

- Ceci s'explique directement par la réduction du montant associé au capital humain.

**3. IMPACT TARIFAIRE INITIAL ET PROJETÉ DU PROJET**

- 1 L'effet des variations de coûts sur la rentabilité du projet se retrouve au tableau ci-dessous.
- 2 L'impact tarifaire a été calculé sur une période de 10 ans.

Description	Impact tarifaire initial	Impact tarifaire projeté
Valeur actuelle de l'effet sur les tarifs (10 ans)	12,1 M\$	12,1 M\$

- |   |  |
|---|--|
| 3 | <b>Gaz Métro demande à la Régie de prendre acte du suivi du projet Solution TI –</b> |
| 4 |  |