

RAPPORT DE SUIVI DU PROJET BULLETIN G-18

Suivi a posteriori

1 Le Projet Bulletin G-18 a été approuvé le 16 septembre 2005 par la décision D-2005-163 de la
 2 Régie de l'énergie (ci-après « la Régie »). Dans celle-ci, la Régie demandait à Société en
 3 commandite Gaz Métro (ci-après « Gaz Métro ») de présenter « *l'évolution des coûts réels*
 4 *encourus par rapport au budget, en particulier ceux relatifs à la main-d'œuvre, la progression de*
 5 *l'implantation du projet par rapport à l'échéancier prévu, ainsi que les explications de tout écart*
 6 *majeur* ».

7 Échéancier

8 Voici un statut, au 30 septembre 2011, des principales étapes complétées ou en cours du
 9 projet. L'échéancier fait état du pourcentage d'avancement annuel (pour l'année 2011) ainsi que
 10 global étant donné que le projet s'échelonne sur sept ans.

ÉTAPES	Réalisation au 30/09/2010	Réalisation du 1/10/2010 au 31/12/2010	Prévision 2011	Réalisation du 1/1/2011 au 30/9/2011 (%)	Prévision 2006-2012	Réalisation 2006-2012 (%)
1) Rédaction de procédures techniques	N/A	N/A	N/A	N/A	6	100
2) Formation du personnel	N/A	N/A	N/A	N/A	6	100
3) Mises à jour des systèmes informatiques	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100
4) Remplacement de compteurs (sceaux périmés entre 2006 et 2012 et compteurs dont la mise à jour ne peut être effectuée en chantier)	602	3	161	125 (78 %)	922	730 (79 %)
5) Remplacement de modules TC ID et instruments P	71	0	0	0	71	71 (100 %)
6) Remplacement de modules TC	6 956	423	1 345	960 (71 %)	10 030	8 339 (83 %)
7) Remplacement instruments	694	81	109	86 (79 %)	988	861 (87 %)

1 **1) Rédaction des procédures techniques** : Terminé depuis l'année 2008.

2 **2) Formation du personnel** : Terminé depuis l'année 2008.

3 **3) Mise à jour des systèmes informatiques** : Terminé depuis l'année 2008.

4 **4) Remplacement de compteurs**

5 **Pour l'année 2011** : 161 compteurs étaient à changer. De ce nombre, au 30 septembre
6 2011, 125 compteurs avaient été changés (78 %). Notons que Gaz Métro dispose des
7 mois d'octobre, novembre et décembre pour compléter le degré de réalisation.

8 **Pour l'année 2012** : Donc, du 1^{er} octobre 2011 au 31 décembre 2012 inclusivement, 192
9 compteurs devront être remplacés (922 compteurs moins les 730 compteurs changés au
10 30 septembre 2011). Considérant aussi que l'objectif 2011 sera atteint, soit environ 28
11 compteurs supplémentaires, il restera un solde de 164 (192 - 28) compteurs à changer en
12 2012. Ceci correspond au rythme actuel.

13 **5) Remplacement de modules TC ID avec instruments P**

14 **Pour l'année 2011** : Tel que mentionné au Rapport annuel 2010, les remplacements de
15 modules TC ID ont cessé en 2009.

16 **Pour l'année 2012** : N/A

17 **6) Remplacement de modules TC**

18 **Pour l'année 2011** : Au 30 septembre 2011, 960 modules sur un total prévu de 1 345
19 avaient été changés soit, 71 %. Notons que Gaz Métro dispose des mois d'octobre,
20 novembre et décembre pour compléter le degré de réalisation.

21 **Pour l'année 2012** : Considérant le nombre total de compteurs rotatifs dont il faut changer
22 le module TC (10 030), moins ce qui a déjà été fait au 30 septembre 2011 (8 339), il reste
23 un solde de 1 691 modules à changer d'ici le 31 décembre 2012. Considérant aussi que
24 l'objectif 2011 sera atteint, soit environ 385 modules TC supplémentaires, il restera un

* Conformément à la décision D-2005-163 de la Régie de l'énergie.

1 solde de 1306 (1691 - 385) modules TC à changer en 2012. Ceci correspond au rythme
2 actuel.

3 **7) Remplacement d'instruments**

4 **Pour l'année 2011** : Au 30 septembre 2011, 86 instruments sur un total prévu de 109
5 avaient été changés soit 79 %. L'objectif devrait être atteint d'ici le 31 décembre 2011.

6 **Pour l'année 2012** : Considérant le nombre total d'instruments correcteurs à changer qui
7 est de 988, moins ce qui a déjà été fait depuis le début du projet (861), il reste un solde de
8 127 instruments correcteurs à changer d'ici le 31 décembre 2012. Considérant aussi que
9 l'objectif 2011 sera atteint, soit environ 23 instruments supplémentaires, il restera un solde
10 de 104 (127 - 23) instruments à changer en 2012. Ceci correspond au rythme actuel.

11 **Suivi budgétaire**

TABLEAU SOMMAIRE DU SUIVI DES COÛTS			
BUDGET POUR L'ANNÉE 2011			
	Budget	Réel	Écart
Achat de modules TC	1 468 857	1 478 699	9 842
Main-d'œuvre compteur	380 000	272 248	-107 752
Achat d'instruments	439 644	424 151	- 15 493
Main-d'œuvre instruments	284 360	231 137	- 53 223
TOTAL	2 572 861	2 406 235	-166 626

1 **Détails des écarts – 2011**

- 2 ➤ Achat de modules TC 9 842 Léger dépassement.
- 3 ➤ Main-d'œuvre compteur -107 752 Les coûts de main-d'œuvre sont en dessous des
4 prévisions. Les coûts unitaires ont cependant
5 augmenté légèrement par rapport à l'année 2010.
6 Ceci s'explique par le fait qu'il est de plus en plus
7 difficile de jumeler les programmes préventifs aux
8 activités du G-18. Parallèlement, des retards dans
9 certaines livraisons de modules TC ont aussi
10 défavorisé le jumelage avec les programmes
11 préventifs.
- 12 ➤ Achat d'instruments - 15 493 Un escompte de quantité a favorisé l'écart positif
13 pour l'achat d'instruments correcteurs.
- 14 ➤ Main-d'œuvre instruments -53 223 Comme expliqué à la catégorie main-d'œuvre
15 compteur, les coûts de main-d'œuvre sont en
16 dessous des prévisions. Les coûts unitaires ont
17 cependant augmenté légèrement par rapport à
18 l'année 2010. Ceci s'explique par le fait qu'il est de
19 plus en plus difficile de jumeler les programmes
20 préventifs aux activités du G-18.

TABLEAU SOMMAIRE DU SUIVI DES COÛTS			
BUDGET CONSOLIDÉ 2006-2012			
	Budget total prévu	Réel/Prévu au 30/9/2012	Écart
Achat de modules TC	10 281 999	9 894 180	-387 819
Main-d'œuvre compteur	2 971 720	1 922 247	-1 049 473
Achat d'instruments	3 517 152	3 480 777	-36 375
Main-d'œuvre instruments	1 807 300	1 278 926	-528 374
TOTAL	18 578 171	16 576 130	-2 002 041

21

TABLEAU SOMMAIRE DU SUIVI DES COÛTS			
BUDGET CONSOLIDÉ 2006-2013			
	Budget prévu	Réel/Prévu au 31/12/2012	Écart
Achat de modules TC	10 281 999	9 981 999	-300 000
Main-d'œuvre compteur	2 971 720	1 922 247	-1 049 473
Achat d'instruments	3 517 152	3 480 777	-36 375
Main-d'œuvre instruments	1 807 300	1 278 926	-528 374
TOTAL	18 578 171	16 663 949	-1 914 222

1

2 **Détails des écarts – Consolidé 2006 à 2012 et 2006 à 2013**

- 3 ➤ Les écarts de main-d'œuvre compteur et main-d'œuvre instruments (-1 049 473 \$ et
4 -528 374 \$) devraient demeurer jusqu'à la fin du projet. Les frais de main-d'œuvre devraient
5 être légèrement plus élevés en 2012 puisqu'il sera difficile de jumeler les activités G-18
6 avec les programmes préventifs. Ainsi, Gaz Métro ne prévoit pas de surplus budgétaire en
7 2012 pour ces dépenses.
- 8 ➤ Tel que mentionné dans notre Rapport annuel 2010, les écarts d'achat d'équipement,
9 notamment à la catégorie « Achat de modules TC » (-300 000 \$), sont attribuables au fait
10 que Gaz Métro a effectué plus de recyclage de modules TC que prévu en 2009-2010. Ce
11 faisant, les stocks de modules nécessaires à la gestion des opérations courantes ont été
12 utilisés. Ainsi en 2012, Gaz Métro devra procéder à l'achat d'environ 87 000 \$ de modules
13 TC supplémentaires pour remettre à niveau ses stocks. Pour ce qui est de l'achat
14 d'instruments correcteurs, Gaz Métro n'anticipe aucun changement relativement aux
15 sommes inutilisées d'ici à la fin du projet.