RAPPORT DE SUIVI DU PROJET BULLETIN G-18

Suivi *a posteriori*[*]

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

Échéancier

Voici un statut, au 30 septembre 2012, des principales étapes complétées ou en cours du projet. L'échéancier fait état du pourcentage d'avancement annuel (pour l'année 2012) ainsi que global étant donné que le projet s'échelonne sur sept ans.

ÉTAPES	Réalisation au 30/09/2011	Réalisation du 01/10/2011 au 31/12/2011	Prévision 2012 du 01/1/2012 au 31/12/2012	Réalisation du 01/01/2012 au 30/09/2012 (%)	Prévision initiale de 2006 au 31/12/2012	Réalisation 2006-2012 au 30/09/2012 (%)
1) Rédaction de procédures techniques	6	N/A	N/A	N/A	6	6 (100 %)
2) Formation du personnel	6	N/A	N/A	N/A	6	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)	730	41	151	114 (76%)	922	885 (96 %)
5) Remplacement de modules TC ID et instruments P	71	0	0	0	71	71 (100 %)
6) Remplacement de modules TC	8339	640	1 051	844 (80 %)	10 030	9823 (98 %)
7) Remplacement instruments	861	29	98	77 (79 %)	988	967 (98 %)

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

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

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

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

4) **Remplacement de compteurs**

Pour l'année 2012 : Du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 inclusivement, 151 compteurs devaient être remplacés. Au 30 septembre 2012, 114 compteurs avaient été changés, soit 76 %.

Pour l'ensemble du projet (de 2006 à 2013) : Du 1er octobre 2012 au 31 décembre 2012, nous avons un résiduel de 37 compteurs à changer. Ceci complétera le remplacement des 922 compteurs prévu au début du projet. L'objectif devrait être atteint d'ici le 31 décembre 2012.

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

Pour l'année 2012 : Tel que mentionné au Rapport annuel 2011, les remplacements de modules TC ID ont cessé en 2009.

Pour l'ensemble du projet (de 2006 à 2013) : Complété.

6) **Remplacement de modules TC**

Pour l'année 2012 : Du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 inclusivement, 1 051 modules TC devaient être remplacés. Au 30 septembre 2012, 844 modules TC avaient été changés, soit 80 %.

Pour l'ensemble du projet (de 2006 à 2013) : Du 1er octobre 2012 au 31 décembre 2012, nous avons un résiduel de 207 modules TC à changer. Ceci complétera le remplacement des 10 030 modules TC prévu au début du projet. L'objectif devrait être atteint d'ici le 31 décembre 2012.

7) Remplacement d'instruments

Pour l'année 2012 : Du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 inclusivement, 98 instruments correcteurs devaient être remplacés. Au 30 septembre 2012, 77 instruments correcteurs avaient été changés, soit 79 %.

Pour l'ensemble du projet (de 2006 à 2013) : Du 1er octobre 2012 au 31 décembre 2012, nous avons un résiduel de 21 instruments correcteurs à changer. Ceci complétera le remplacement des 988 instruments correcteurs prévu au début du projet. L'objectif devrait être atteint d'ici le 31 décembre 2012.

Suivi budgétaire

TABLEAU SOMMAIRE DU SUIVI DES COÛTS BUDGET pour l'année 2012			
	Budget	**Réel**	**Écart**
Achat de modules TC	1 468 857	1 467 530	- 1 327
Main-d'œuvre compteur	380 000	291 114	- 88 886
Achat d'instruments	439 644	429 068	- 10 576
Main-d'œuvre instruments	284 360	313 092	28 732
TOTAL	**2 572 861**	**2 500 804**	**- 72 057**

Détails des écarts – 2012

- Achat de modules TC - 1 327 Léger écart favorable.

- Main-d'œuvre compteur - 88 886 Les coûts de main-d'œuvre sont en dessous des prévisions. Les coûts unitaires ont été moins élevés que ceux de 2011. Rappelons qu'en 2011, des retards dans certaines livraisons de modules TC, avaient défavorisé le jumelage avec les programmes préventifs et affecté à la hausse le coût unitaire.

- Achat d'instruments - 10 576 Un escompte de quantité a favorisé l'écart positif pour l'achat d'instruments correcteurs.

- Main-d'œuvre instruments 28 732 Les coûts unitaires ont augmenté par rapport à l'année 2011. Ceci s'explique par le fait qu'il est de plus en plus difficile de jumeler les programmes préventifs aux activités du G-18 et que certaines installations problématiques demandant des modifications de tuyauterie avaient été repoussées en fin de projet.

TABLEAU SOMMAIRE DU SUIVI DES COÛTS BUDGET CONSOLIDÉ 2006-2012			
	Budget total prévu	**Réel au 30/9/2012**	**Écart**
Achat de modules TC	10 281 999	9 892 851	-389 148
Main-d'œuvre compteur	2 971 720	1 888 447	-1 083 273
Achat d'instruments	3 517 152	3 470 201	- 46 951
Main-d'œuvre instruments	1 807 300	1 296 262	- 511 038
TOTAL	**18 578 171**	**16 547 761**	**- 2 030 410**

TABLEAU SOMMAIRE DU SUIVI DES COÛTS BUDGET CONSOLIDÉ 2006-2013			
	Budget initial	**Budget révisé au 31/12/2012**	**Écart**
Achat de modules TC	10 281 999	9 892 851	-389 148
Main-d'œuvre compteur	2 971 720	1 938 447	-1 033 273
Achat d'instruments	3 517 152	3 470 201	- 46 951
Main-d'œuvre instruments	1 807 300	1 376 262	-431 038
TOTAL	**18 578 171**	**16 677 761**	**- 1 900 410**

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

- Les écarts de main-d'œuvre compteur et main-d'œuvre instruments (- 1 033 273 $ et - 431 038 $) devraient demeurer jusqu'à la fin du projet. Nous évaluons à environ 50 000 $ les frais de main d'œuvre compteurs et à environ 80 000 $ les frais de main-d'œuvre

- instruments correcteurs requis pour finir le projet au 31 décembre 2012.

- Tel que mentionné dans notre rapport 2011, les écarts d'achat d'équipement, notamment à la catégorie « Achat de modules TC » (- 389 148 $), sont principalement attribuables au fait que Gaz Métro a effectué plus de recyclage de modules TC que prévu. Aussi, l'introduction d'un nouveau module TC moins dispendieux à partir de 2010, a permis des économies substantielles. Les commandes de modules TC et d'instruments correcteurs pour ce projet sont terminées. Gaz Métro n'anticipe aucun changement relativement aux sommes inutilisées d'ici à la fin du projet.