

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 (la « Régie »). Dans celle-ci, la Régie demandait à Société en commandite
3 Gaz Métro (« Gaz Métro ») de présenter « *l'évolution des coûts réels encourus par rapport au*
4 *budget, en particulier ceux relatifs à la main-d'œuvre, la progression de l'implantation du projet*
5 *par rapport à l'échéancier prévu, ainsi que les explications de tout écart majeur.* »

Échéancier

6 Voici un statut du projet au 30 septembre 2013. L'échéancier fait état du pourcentage
7 d'avancement annuel (pour la période du 1^{er} octobre 2012 au 30 septembre 2013) ainsi que du
8 résultat global étant donné que le projet s'échelonne sur sept ans et se termine avec le présent
9 exercice.

ÉTAPES	Réalisation au 30/09/2012	Prévision du 01/10/2012 au 30/09/2013	Réalisation du 01/10/2012 au 30/09/2013	Prévision initiale de 2006 au 30/09/2013	Réalisation 2006-2013 (%)
1) Rédaction de procédures techniques	6	0	N/A	6	6 (100 %)
2) Formation du personnel	6	0	N/A	6	6 (100 %)
3) Mises à jour des systèmes informatiques	100 %	0	N/A	N/A	100 %
4) Remplacement de compteurs (sceaux périmés entre 2006 et 2013 et compteurs dont la mise à jour ne peut être effectuée en chantier)	885	37	37	922	922 (100 %)
5) Remplacement de modules TC ID et instruments P	71	0	0	71	71 (100 %)
6) Remplacement de modules TC	9 823	207	185	10 030	10 008 (99,8 %)
7) Remplacement instruments	967	21	20	988	987 (99,9 %)

* Conformément à la décision D-2005-163 de la Régie

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

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

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

4 **4) Remplacements de compteurs**

5 **Du 1^{er} octobre 2012 au 30 septembre 2013** : Durant cette période, 37 compteurs devaient
6 être remplacés. Au 30 septembre 2013, les 37 compteurs ont été remplacés, soit 100 %.

7 **5) Pour l'ensemble du projet (de 2006 à 2013)** : Il y avait 922 changements de compteurs
8 prévus au début du projet. Un total de 922 compteurs ont été remplacés soit 100 %.

9 **6) Remplacements de modules TC ID avec instruments P**

10 **Du 1^{er} octobre 2012 au 30 septembre 2013** : Les remplacements de modules TC ID sont
11 complétés depuis l'année 2009.

12 **Pour l'ensemble du projet (de 2006 à 2013)** : Complétée depuis l'année 2009.

13 **7) Remplacements de modules TC**

14 **Du 1^{er} octobre 2012 au 30 septembre 2013** : Durant cette période, 207 modules TC
15 devaient être remplacés. Au 30 septembre 2013, 185 modules TC ont été remplacés, soit
16 89,4 %.

17 **Pour l'ensemble du projet (de 2006 à 2013)** : Il y avait 10 030 changements de modules
18 TC prévus au début du projet. Un total de 10 008 modules TC a effectivement été remplacé,
19 soit 99,8 %. Le résiduel fait maintenant partie d'une catégorie d'équipements nommée
20 « sceaux périmés ». Les équipements faisant partie de cette catégorie font l'objet d'un
21 rapport devant Mesures Canada et devraient être changés prochainement.

22 **8) Remplacement d'instruments**

23 **Du 1^{er} octobre 2012 au 30 septembre 2013** : Durant cette période, 21 instruments
24 correcteurs devaient être remplacés. Au 30 septembre 2013, 20 instruments correcteurs
25 ont été remplacés, soit 95,2 %.

- 1 ➤ Achat d'instruments 0 Les achats d'instruments correcteurs ont été
2 complétés en 2012.
- 3 ➤ Main-d'œuvre instruments 24 856 Comme pour la catégorie main d'œuvre compteur,
4 les coûts de la main-d'œuvre sont au-dessus des
5 prévisions. Le petit nombre d'unités à changer en fin
6 de projet a défavorisé le jumelage avec les
7 programmes préventifs et exigé la préparation de
8 plus petits lots d'équipements. Ces deux facteurs,
9 auxquels s'ajoutent des modifications de tuyauterie
10 pour désinstallations problématiques, ont affecté à
11 la hausse le coût unitaire.

TABLEAU SOMMAIRE DU SUIVI DES COÛTS (\$) BUDGET CONSOLIDÉ 2006-2013			
	Budget initial	Coûts réels au 30/09/2013	Écarts
Achat de modules TC	10 281 999	9 888 346	(393 653)
Main-d'œuvre compteurs	2 971 720	1 946 073	(1 025 647)
Achat d'instruments	3 517 152	3 470 201	(46 951)
Main-d'œuvre instruments	1 807 300	1 401 118	(406 182)
TOTAL	18 578 171	16 705 738	(1 872 433)

Explications des écarts – Consolidé 2006 à 2013

- 12 ➤ Gaz Métro avait évalué à 50 000 \$ les frais de main-d'œuvre compteurs et à 80 000 \$ les
13 frais de main-d'œuvre instruments correcteurs requis pour finir le projet au 30 septembre
14 2013. Les coûts réels se sont plutôt élevés à 57 626 \$ pour la main-d'œuvre compteurs et
15 104 856 \$ pour la main-d'œuvre instruments. Cependant, pour l'ensemble du projet, nous
16 obtenons des écarts favorables de 1 025 647 \$ pour la main-d'œuvre compteurs et de
17 406 182 \$ pour la main-d'œuvre instruments.

- 1 ➤ Les écarts d'achat d'équipement, notamment à la catégorie « Achat de modules TC »
2 (-393 653 \$), sont principalement attribuables au fait que Gaz Métro a effectué plus de
3 recyclage de modules TC que prévu. De plus, l'introduction d'un nouveau module TC moins
4 dispendieux à partir de 2010 a permis des économies substantielles.

Demande de mettre fin au suivi

- 5 Étant donné que le projet Bulletin G-18 est complété et que la conciliation des coûts réels par
6 rapport aux prévisions initiales a été faite, Gaz Métro demande à la Régie, conformément à la
7 décision D-97-25, de mettre fin à ce suivi.

8 **Gaz Métro demande à la Régie de prendre acte du suivi du projet Bulletin G-18 et de mettre**
9 **fin au suivi.**