

## 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 2010, des principales étapes complétées ou en cours du projet. L'échéancier fait état du pourcentage d'avancement annuel (pour l'année 2010) ainsi que global étant donné que le projet s'échelonne sur sept ans.

ÉTAPES	Réalisation au 30-09 2009	Réalisation du 01-10-2009 au 31-12-2009	Prévision année 2010	Réalisation du 1/1/2010 au 30/9/2010	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)	428	18	186	156 (84 %)	922	602 (65 %)
5) Remplacement de modules TC ID et instruments P	71	0	0	0	71	71 (100 %)
6) Remplacement de modules TC	5 355	316	1 437	285 (89 %)	10 030	6 956 (69 %)
7) Remplacement instruments	527	103	130	64 (49 %)	988	694 (70 %)

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

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

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

4) **Remplacement de compteurs**

**Pour l'année 2010** : Étant donné le retard qui avait été accumulé dans cette catégorie, 186 compteurs étaient à changer. De ce nombre, au 30 septembre 2010, 156 compteurs avaient été changés (84 %). Notons que Gaz Métro dispose des mois d'octobre, novembre et décembre 2010 pour compléter le degré de réalisation. Il est probable que cet objectif soit légèrement dépassé et qu'il influence à la baisse le résiduel des trois années restantes du projet.

**Pour les années 2011 et 2012** : Donc, du 1<sup>er</sup> octobre 2010 au 31 décembre 2012 inclusivement, 320 compteurs devront être remplacés (922 compteurs moins les 602 compteurs changés au 30 septembre 2010). Considérant aussi que l'objectif 2010 sera atteint, soit environ 30 compteurs supplémentaires, il restera un solde de 290 (320-30) compteurs à changer en 2011 et 2012, soit 145 compteurs par année. Ceci est légèrement inférieur au rythme actuel.

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

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

**Pour les années 2011 et 2012** : N/A

6) **Remplacement de modules TC**

**Pour l'année 2010** : Au 30 septembre 2010, 1 285 modules sur un total prévu de 1 437 avaient été changés, soit, 89 %. Notons que Gaz Métro dispose des mois d'octobre, novembre et décembre 2010 pour compléter le degré de réalisation.

**Pour les années 2011 et 2012** : Considérant le nombre total actualisé de compteurs rotatifs dont il faut changer le module TC (10 030), moins ce qui a déjà été fait au 30 septembre 2010 (6 956), il reste 3 074 modules à changer d'ici le 31 décembre 2012. Considérant aussi que l'objectif 2010 sera atteint, soit environ 150 modules TC

supplémentaires, il restera 2 924 (3 074-150) modules TC à changer en 2011 et 2012, soit 1 462 par année. Ceci correspond au rythme actuel.

### 7) Remplacement d'instruments

**Pour l'année 2010** : Au 30 septembre 2010, 64 instruments, sur un total prévu de 130, avaient été changés, soit 49 %. L'objectif devrait être atteint d'ici le 31 décembre 2010.

**Pour les années 2011 et 2012** : Considérant le nombre total actualisé d'instruments correcteurs à changer de 988, moins ce qui a déjà été fait depuis le début du projet (694), il reste 294 instruments correcteurs à changer d'ici le 31 décembre 2012. Considérant aussi que l'objectif 2010 sera atteint, soit environ 66 instruments supplémentaires, il restera 228 (294-66) instruments à changer en 2011 et 2012, soit 114 instruments par année. Ceci correspond à un rythme légèrement inférieur au rythme actuel.

### Suivi budgétaire

<b>TABLEAU SOMMAIRE DU SUIVI DES COÛTS BUDGET 2010</b>			
	<b>Budget</b>	<b>Réel</b>	<b>Écart</b>
Achat de modules TC	1 468 857	1 148 156	- 320 701
Main-d'œuvre compteur	380 000	280 954	- 99 046
Achat d'instruments	439 644	428 788	-10 856
Main-d'œuvre instruments	284 360	214 174	-70 186
<b>TOTAL</b>	<b>2 572 861</b>	<b>2 072 072</b>	<b>-500 789</b>

### Détails des écarts – 2010

- Achat de modules TC      - 320 701    Les achats ont été moins importants que prévu car certains modules changés ont pu être recyclés au lieu d'être remplacés par des modules neufs.
  
- Main-d'œuvre compteur      - 99 046    Les frais de main-d'œuvre compteur ont été plus bas que prévu principalement à cause des éléments suivants : les activités dans le cadre des changements de compteurs se terminent au

31 décembre 2010. Considérant qu'il reste plus de 11 % des quantités à changer, une partie des sommes sera utilisée au cours du dernier trimestre 2010. De plus, pour une certaine quantité des compteurs et modules changés, Gaz Métro a réussi à coordonner le travail de remplacement avec des travaux nécessaires dans le cadre de correctifs suite à des défauts, ou encore à des travaux liés aux programmes de sceau ou d'enlèvements finaux. Ainsi, le coût de ces remplacements a pu être réduit ou imputé à d'autres sources.

- Achat d'instruments -10 856 Les achats ont été moins importants que prévu car certains instruments changés ont pu être recyclés au lieu d'être remplacés par des instruments neufs.
  
- Main-d'œuvre instruments -70 186 L'activité de changement de modules TC ID avec instrument P, remplacée par des changements de compteurs STD ID, suivis par des installations d'instruments PTZ, accuse un léger retard. Ainsi, l'écart est attribuable aux travaux qui seront effectués au cours du dernier trimestre de 2010, où 51 % des instruments sur compteurs à poumons et turbines devront être changés

<b>TABLEAU SOMMAIRE DU SUIVI DES COÛTS BUDGET CONSOLIDÉ 2006-2012</b>			
	<b>Budget total prévu</b>	<b>Réel/prévu au 30/9/2012</b>	<b>Écart</b>
Achat de modules TC	10 281 999	9 884 338	-397 661
Main-d'œuvre compteur	2 971 720	2 029 999	- 941 721
Achat d'instruments	3 517 152	3 496 270	-20 882
Main-d'œuvre instruments	1 807 300	1 332 149	- 475 151
<b>TOTAL</b>	<b>18 578 171</b>	<b>16 742 756</b>	<b>-1 835 415</b>

<b>TABLEAU SOMMAIRE DU SUIVI DES COÛTS BUDGET CONSOLIDÉ 2006-2013</b>			
	<b>Budget prévu</b>	<b>Réel/prévu au 31/12/2013</b>	<b>Écart</b>
Achat de modules TC	10 281 999	10 281 999	0
Main-d'œuvre compteur	2 971 720	2 971 720	0
Achat d'instruments	3 517 152	3 517 152	0
Main-d'œuvre instruments	1 807 300	1 807 300	0
<b>TOTAL</b>	<b>18 578 171</b>	<b>18 578 171</b>	<b>0</b>

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

- Les écarts (main-d'œuvre compteur et main-d'œuvre instruments) (-941 721 \$ et -475 151 \$) sont principalement attribuables aux faits suivants :
- Retard dans les activités entourant les compteurs TC ID avec instruments P. Le retard pris dans les deux premières années du projet doit être compensé par de plus grandes quantités pour les cinq années subséquentes. Par exemple, pour cette dernière catégorie, notre pourcentage de réalisation devrait être de 71 % au 30 septembre 2010 tandis qu'il est en réalité de 65 %.
  - Plusieurs changements de compteurs, modules TC et instruments correcteurs ont pu être effectués dans d'autres cadres que le projet (correctifs, sceau, enlèvements finaux, etc.). Ces frais n'ont pas et n'auront pas à être imputés au projet.

Il est prévisible que les frais de main-d'œuvre seront plus élevés dans les dernières années du projet considérant que plusieurs des changements d'équipement qu'il reste à effectuer ne pourront plus être jumelés avec les programmes d'inspection préventifs. Ceci aura pour effet d'augmenter les temps de déplacement pour ces remplacements. Gaz Métro anticipe tout de même que le projet soit réalisé en temps et à l'intérieur du budget.

- Les écarts d'achat d'équipement, notamment à la catégorie « Achat de modules TC » (-397 661 \$) sont attribuables au fait que nous avons effectué plus de recyclage de modules TC que prévu en 2009-2010. Ce faisant, la banque de modules dans laquelle

nous avons puisé et qui est nécessaire à la gestion des opérations courantes, a baissée. Gaz Métro évaluera, au cours de l'année 2011-2012, le nombre d'achats supplémentaires de modules TC et d'instruments correcteurs qui devront être effectués pour rétablir les inventaires de ces équipements utilisés par le projet.