

Annexe 6

Coûts annuels

Coûts des travaux avant-projet et projet associés au projet Saint-Césaire – Bedford

EN MILLIERS DE DOLLARS DE RÉALISATION

Ligne	Volet Postes						TÉLÉ-COMMUNICATIONS	TOTAL LIGNE, POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	
	BEDFORD – ST-CÉSAIRE (croissance)	POSTE BEDFORD (maintien des actifs)	POSTE BEDFORD (croissance)	POSTE BEDFORD (amélioration de la qualité)	POSTE ST-CÉSAIRE (maintien des actifs)	POSTE ST-CÉSAIRE (croissance)			TOTAL POSTES
Études d'avant-projet	1 022,2	78,2	93,0		10,3	44,5	225,9	287,7	1 535,8
Autres coûts	31,0	0,1	0,1				0,2	1,1	32,3
Frais financiers	33,9	0,9	1,1		0,1	0,5	2,7	11,3	47,9
Sous-total	1 087,0	79,2	94,2		10,4	45,0	228,8	300,2	1 616,0
Ingénierie interne	907,4	324,7	385,9		77,9	337,6	1 126,1	133,5	2 166,9
Ingénierie externe	935,8	435,5	517,5		80,9	350,6	1 384,5	334,5	2 654,8
Client	10 936,9	704,0	727,5	50,3	112,3	487,1	2 081,2	840,9	13 859,0
Approvisionnement	17 419,4	728,7	1 488,1	99,3	24,2	960,8	3 301,1	762,5	21 483,0
Construction	24 420,7	3 201,4	2 343,0	295,1	477,5	1 502,5	7 819,5	1 020,7	33 260,9
Gérance interne	1 692,1	477,0	538,3	13,5	158,8	688,5	1 876,1	342,4	3 910,6
Gérance externe	793,1	166,4	180,3	7,5	43,8	189,9	587,9	29,3	1 410,3
Provision	6 764,0	787,1	607,4	25,0	195,0	527,2	2 141,7	423,2	9 328,9
Autres coûts	1 256,7	84,2	85,9	3,5	14,6	62,9	251,1	46,4	1 554,1
Frais financiers	2 286,6	351,7	439,3	11,7	107,9	494,9	1 405,5	186,2	3 878,4
Sous-total	67 412,7	7 260,7	7 313,2	505,9	1 292,8	5 602,1	21 974,7	4 119,5	93 506,9
TOTAL	68 499,7	7 339,9	7 407,3	505,9	1 303,1	5 647,2	22 203,5	4 419,7	95 122,9

Coûts annuels associés au projet Saint-Césaire – Bedford

EN MILLIERS DE DOLLARS DE RÉALISATION

Installation Description	Année					Total
	Avant	2012	2013	2014	2015	
Global TRANSPORT et TÉLÉCOMMUNICATIONS						
Coûts de l'avant-projet						
Études d'avant-projet	1 018,0	517,8				1 535,8
Autres coûts	27,2	5,1				32,3
Frais financiers	21,6	26,3				47,9
Sous-total	1 066,8	549,2				1 616,0
Coûts du projet						
Ingénierie interne		1 061,1	1 053,6	52,2		2 166,9
Ingénierie externe		1 456,0	1 154,8	44,0		2 654,8
Client		318,2	8 384,6	5 156,2		13 859,0
Approvisionnement		649,3	20 264,8	568,9		21 483,0
Construction		38,7	23 792,0	9 430,2		33 260,9
Gérance interne		334,5	2 499,7	1 076,4		3 910,6
Gérance externe		20,1	852,5	537,7		1 410,3
Provision		96,1	1 283,7	7 949,1		9 329,0
Autres coûts		59,3	1 209,7	285,1		1 554,1
Frais financiers		164,0	1 716,7	1 997,6		3 878,3
Sous-total		4 197,3	62 212,2	27 097,4		93 506,9
TOTAL	1 066,8	4 746,5	62 212,2	27 097,4		95 122,9

Coûts annuels associés au projet Saint-Césaire – Bedford

EN MILLIERS DE DOLLARS DE RÉALISATION

Installation Description	Année					Total
	Avant	2012	2013	2014	2015	
Global TRANSPORT						
Coûts de l'avant-projet						
Études d'avant-projet	935,7	312,5				1 248,1
Autres coûts	26,2	4,9				31,2
Frais financiers	20,5	16,0				36,5
Sous-total	982,4	333,4				1 315,8
Coûts du projet						
Ingénierie interne		1 018,2	964,7	50,5		2 033,5
Ingénierie externe		1 374,3	903,5	42,4		2 320,3
Client		304,2	7 680,8	5 033,2		13 018,1
Approvisionnement		649,3	19 514,6	556,6		20 720,5
Construction		38,7	23 027,1	9 174,3		32 240,2
Gérance interne		316,6	2 217,3	1 034,3		3 568,2
Gérance externe		20,1	836,0	525,0		1 381,0
Provision		63,8	1 146,2	7 695,7		8 905,7
Autres coûts		58,6	1 172,3	276,8		1 507,8
Frais financiers		157,5	1 614,3	1 920,3		3 692,1
Sous-total		4 001,3	59 076,9	26 309,1		89 387,4
TOTAL	982,4	4 334,7	59 076,9	26 309,1		90 703,2

Coûts annuels associés au projet Saint-Césaire – Bedford

EN MILLIERS DE DOLLARS DE RÉALISATION

Installation Description	Année					Total
	Avant	2012	2013	2014	2015	
Global LIGNES						
Coûts de l'avant-projet						
Études d'avant-projet	709,7	312,5				1 022,2
Autres coûts	26,0	4,9				31,0
Frais financiers	17,8	16,0				33,9
Sous-total	753,6	333,4				1 087,0
Coûts du projet						
Ingénierie interne		485,5	376,2	45,6		907,4
Ingénierie externe		723,3	170,0	42,4		935,8
Client		244,0	7 018,0	3 675,0		10 936,9
Approvisionnement			17 086,5	332,9		17 419,4
Construction			17 483,6	6 937,0		24 420,7
Gérance interne		79,0	1 014,6	598,5		1 692,1
Gérance externe			447,8	345,4		793,1
Provision				6 764,0		6 764,0
Autres coûts		18,1	1 013,6	224,9		1 256,7
Frais financiers		81,6	978,4	1 226,6		2 286,6
Sous-total		1 631,5	45 588,8	20 192,4		67 412,7
TOTAL	753,6	1 964,9	45 588,8	20 192,4		68 499,7

Coûts annuels associés au projet Saint-Césaire – Bedford

EN MILLIERS DE DOLLARS DE RÉALISATION

Installation Description	Année					Total
	Avant	2012	2013	2014	2015	
Bedford / St-Césaire (croissance)						
Coûts de l'avant-projet						
Études d'avant-projet	709,7	312,5				1 022,2
Autres coûts	26,0	4,9				31,0
Frais financiers	17,8	16,0				33,9
Sous-total	753,6	333,4				1 087,0
Coûts du projet						
Ingénierie interne		485,5	376,2	45,6		907,4
Ingénierie externe		723,3	170,0	42,4		935,8
Client		244,0	7 018,0	3 675,0		10 936,9
Approvisionnement			17 086,5	332,9		17 419,4
Construction			17 483,6	6 937,0		24 420,7
Gérance interne		79,0	1 014,6	598,5		1 692,1
Gérance externe			447,8	345,4		793,1
Provision				6 764,0		6 764,0
Autres coûts		18,1	1 013,6	224,9		1 256,7
Frais financiers		81,6	978,4	1 226,6		2 286,6
Sous-total		1 631,5	45 588,8	20 192,4		67 412,7
TOTAL	753,6	1 964,9	45 588,8	20 192,4		68 499,7

Coûts annuels associés au projet Saint-Césaire – Bedford

EN MILLIERS DE DOLLARS DE RÉALISATION

Installation Description	Année					Total
	Avant	2012	2013	2014	2015	
Global Postes						
Coûts de l'avant-projet						
Études d'avant-projet	225,9					225,9
Autres coûts	0,2					0,2
Frais financiers	2,7					2,7
Sous-total	228,8					228,8
Coûts du projet						
Ingénierie interne		532,7	588,5	4,9		1 126,1
Ingénierie externe		651,0	733,5			1 384,5
Client		60,2	662,8	1 358,2		2 081,2
Approvisionnement		649,3	2 428,1	223,7		3 301,1
Construction		38,7	5 543,5	2 237,3		7 819,5
Gérance interne		237,6	1 202,7	435,8		1 876,1
Gérance externe		20,1	388,2	179,6		587,9
Provision		63,8	1 146,2	931,7		2 141,7
Autres coûts		40,5	158,7	51,9		251,1
Frais financiers		75,9	635,9	693,7		1 405,5
Sous-total		2 369,8	13 488,1	6 116,8		21 974,7
TOTAL	228,8	2 369,8	13 488,1	6 116,8		22 203,5

Coûts annuels associés au projet Saint-Césaire – Bedford

EN MILLIERS DE DOLLARS DE RÉALISATION

Installation Description	Année					Total
	Avant	2012	2013	2014	2015	
Poste Bedford (maintien des actifs)						
Coûts de l'avant-projet						
Études d'avant-projet	78,2					78,2
Autres coûts	0,1					0,1
Frais financiers	0,9					0,9
Sous-total	79,2					79,2
Coûts du projet						
Ingénierie interne		152,7	172,1			324,7
Ingénierie externe		204,8	230,7			435,5
Client		27,5	209,0	467,6		704,0
Approvisionnement		107,9	581,5	39,3		728,7
Construction			3 064,7	136,7		3 201,4
Gérance interne		52,0	289,3	135,7		477,0
Gérance externe			86,5	80,0		166,4
Provision		29,2	642,3	115,6		787,1
Autres coûts		12,2	60,9	11,1		84,2
Frais financiers		25,5	224,4	101,8		351,7
Sous-total		611,6	5 561,4	1 087,7		7 260,7
TOTAL	79,2	611,6	5 561,4	1 087,7		7 339,9

Coûts annuels associés au projet Saint-Césaire – Bedford

EN MILLIERS DE DOLLARS DE RÉALISATION

Installation Description	Année					Total
	Avant	2012	2013	2014	2015	
Poste Bedford (croissance)						
Coûts de l'avant-projet						
Études d'avant-projet	93,0					93,0
Autres coûts	0,1					0,1
Frais financiers	1,1					1,1
Sous-total	94,2					94,2
Coûts du projet						
Ingénierie interne		181,4	204,4			385,9
Ingénierie externe		243,3	274,2			517,5
Client		32,7	248,3	446,4		727,5
Approvisionnement		380,9	1 088,1	19,1		1 488,1
Construction		11,9	607,1	1 724,0		2 343,0
Gérance interne		61,7	343,8	132,8		538,3
Gérance externe			102,7	77,5		180,3
Provision		34,6	475,9	96,9		607,4
Autres coûts		17,1	41,7	27,1		85,9
Frais financiers		32,6	200,6	206,1		439,3
Sous-total		996,4	3 586,8	2 730,0		7 313,2
TOTAL	94,2	996,4	3 586,8	2 730,0		7 407,3

Coûts annuels associés au projet Saint-Césaire – Bedford

EN MILLIERS DE DOLLARS DE RÉALISATION

Installation Description	Année					Total
	Avant	2012	2013	2014	2015	
Poste Bedford (amélioration de la qualité)						
Coûts de l'avant-projet						
Études d'avant-projet						
Autres coûts						
Frais financiers						
Sous-total						
Coûts du projet						
Ingénierie interne						
Ingénierie externe						
Client				50,3		50,3
Approvisionnement				99,3		99,3
Construction				295,1		295,1
Gérance interne				13,5		13,5
Gérance externe				7,5		7,5
Provision				25,0		25,0
Autres coûts				3,5		3,5
Frais financiers				11,7		11,7
Sous-total				505,9		505,9
TOTAL				505,9		505,9

Coûts annuels associés au projet Saint-Césaire – Bedford

EN MILLIERS DE DOLLARS DE RÉALISATION

Installation Description	Année					Total
	Avant	2012	2013	2014	2015	
Poste St-Césaire (maintien des actifs)						
Coûts de l'avant-projet						
Études d'avant-projet	10,3					10,3
Autres coûts						
Frais financiers	0,1					0,1
Sous-total	10,4					10,4
Coûts du projet						
Ingénierie interne		37,2	39,7	0,9		77,9
Ingénierie externe		38,0	42,8			80,9
Client			38,5	73,8		112,3
Approvisionnement			22,4	1,8		24,2
Construction			443,3	34,2		477,5
Gérance interne		23,2	106,7	28,8		158,8
Gérance externe		3,8	37,3	2,7		43,8
Provision			5,2	189,7		195,0
Autres coûts		1,3	11,2	2,1		14,6
Frais financiers		2,5	35,3	70,1		107,9
Sous-total		106,0	782,6	404,2		1 292,8
TOTAL	10,4	106,0	782,6	404,2		1 303,1

Coûts annuels associés au projet Saint-Césaire – Bedford

EN MILLIERS DE DOLLARS DE RÉALISATION

Installation Description	Année					Total
	Avant	2012	2013	2014	2015	
Poste St-Césaire (croissance)						
Coûts de l'avant-projet						
Études d'avant-projet	44,5					44,5
Autres coûts						
Frais financiers	0,5					0,5
Sous-total	45,0					45,0
Coûts du projet						
Ingénierie interne		161,4	172,3	4,0		337,6
Ingénierie externe		164,9	185,8			350,6
Client			167,0	320,1		487,1
Approvisionnement		160,5	736,1	64,2		960,8
Construction		26,8	1 428,4	47,3		1 502,5
Gérance interne		100,7	462,9	125,0		688,5
Gérance externe		16,3	161,7	11,9		189,9
Provision			22,8	504,5		527,2
Autres coûts		9,9	44,9	8,1		62,9
Frais financiers		15,3	175,6	304,0		494,9
Sous-total		655,8	3 557,3	1 389,0		5 602,1
TOTAL	45,0	655,8	3 557,3	1 389,0		5 647,2

Coûts annuels associés au projet Saint-Césaire – Bedford

EN MILLIERS DE DOLLARS DE RÉALISATION

Installation Description	Année					Total
	Avant	2012	2013	2014	2015	
Regroupement Télécommunications						
Coûts de l'avant-projet						
Études d'avant-projet	82,4	205,3				287,7
Autres coûts	1,0	0,2				1,1
Frais financiers	1,1	10,3				11,3
Sous-total	84,4	215,8				300,2
Coûts du projet						
Ingénierie interne		42,9	88,9	1,7		133,5
Ingénierie externe		81,7	251,3	1,6		334,5
Client		14,0	703,8	123,1		840,9
Approvisionnement			750,2	12,3		762,5
Construction			764,9	255,9		1020,7
Gérance interne		17,9	282,4	42,1		342,4
Gérance externe			16,5	12,7		29,3
Provision		32,3	137,5	253,4		423,2
Autres coûts		0,7	37,4	8,3		46,4
Frais financiers		6,5	102,4	77,3		186,2
Sous-total		196,0	3135,3	788,3		4119,5
TOTAL	84,4	411,8	3135,3	788,3		4419,7

Coûts annuels associés au projet Saint-Césaire – Bedford

EN MILLIERS DE DOLLARS DE RÉALISATION

Installation Description	Année					Total
	Avant	2012	2013	2014	2015	
Réseau de Télécommunications						
Coûts de l'avant-projet						
Études d'avant-projet	56,2	193,8				250,0
Autres coûts						
Frais financiers	0,4	9,7				10,1
Sous-total	56,6	203,5				260,1
Coûts du projet						
Ingénierie interne		25,0	75,0			100,0
Ingénierie externe		55,0	245,0			300,0
Client		5,0	445,0	15,0		465,0
Approvisionnement			120,0			120,0
Construction			120,0			120,0
Gérance interne		15,0	245,0	20,0		280,0
Gérance externe						
Provision		32,3	137,5	3,9		173,7
Autres coûts						
Frais financiers		3,5	66,3	32,1		101,9
Sous-total		135,8	1453,8	71,0		1660,6
TOTAL	56,6	339,3	1453,8	71,0		1920,7

Coûts annuels associés au projet Saint-Césaire – Bedford

EN MILLIERS DE DOLLARS DE RÉALISATION

Installation Description	Année					Total
	Avant	2012	2013	2014	2015	
Bedford / St-Césaire (CGFO)						
Coûts de l'avant-projet						
Études d'avant-projet	26,2	11,5				37,7
Autres coûts	1,0	0,2				1,1
Frais financiers	0,7	0,6				1,2
Sous-total	27,8	12,3				40,1
Coûts du projet						
Ingénierie interne		17,9	13,9	1,7		33,5
Ingénierie externe		26,7	6,3	1,6		34,5
Client		9,0	258,8	108,1		375,9
Approvisionnement			630,2	12,3		642,5
Construction			644,9	255,9		900,7
Gérance interne		2,9	37,4	22,1		62,4
Gérance externe			16,5	12,7		29,3
Provision				249,5		249,5
Autres coûts		0,7	37,4	8,3		46,4
Frais financiers		3,0	36,1	45,2		84,3
Sous-total		60,2	1681,5	717,3		2458,9
TOTAL	27,8	72,5	1681,5	717,3		2499,0