

RAPPORT DE SUIVI
PROJET D'EXTENSION DE RÉSEAU
ENTRE VALLÉE-JONCTION ET THETFORD MINES

1 Le projet d'extension de réseau de la municipalité Vallée-Jonction jusqu'à la ville de Thetford
2 Mines a été approuvé le 23 septembre 2011 par la décision D-2011-149 de la Régie de l'énergie
3 (la « Régie »). Dans celle-ci, la Régie demandait à Société en commandite Gaz Métro
4 (« Gaz Métro ») de soumettre, au cours des cinq prochaines années, un suivi des coûts et des
5 volumes du projet à compter de l'exercice 2010-2011.

Statut de l'avancement du projet

6 Gaz Métro a reçu en entier le solde de la contribution gouvernementale de 18 148 000 \$ tel que
7 requis selon le protocole d'entente signé avec l'Agence de développement économique du
8 Canada.

9 Les travaux de réfection des terrains et de pavage, là où a été installé le réseau gazier, ont été
10 complétés au cours de l'été 2013.

Coûts du projet et explication des écarts

11 Le tableau suivant présente les montants budgétés au moment de la demande d'investissement,
12 les sommes encourues en date du 30 septembre 2013 et la projection des frais qui sont requis
13 pour terminer le projet.

14 Les écarts présentés représentent la différence entre les montants initialement budgétés et la
15 prévision des coûts finaux du projet en date du 30 septembre 2013.

COÛTS DU PROJET (\$)

Description	Budget initial (1)	Réel au 30 septembre 2013 (2)	Projeté (3)	Total projection finale (4) (2+3)	Écart (5) (4-1)
Ingénierie préliminaire et permis	242 000	296 848	0	296 848	54 848
Terrain	361 500	288 991	0	288 991	(72 509)
Arpentage et ingénierie	288 800	486 031	0	486 031	197 231
Matériaux conduite	6 262 114	4 824 976	27 569	4 852 545	(1 409 569)
Construction, branchement et gérance	14 826 800	20 694 210	11 573	20 705 783	5 878 983
Contingence	1 332 993	0	0	0	(1 332 993)
Branchements additionnels	0	784 581	594 000	1 378 581	1 378 581
Sous-total	23 314 207	27 375 637	633 142	28 008 779	4 694 572
Frais généraux	1 165 710	1 368 782	31 657	1 400 439	234 729
P.R.C – 10 ans	829 000	582 975	769 840	1 352 815	523 815
Total global	25 308 917	29 327 394	1 434 639	30 762 033	5 453 116
Contribution – raccordement		(15 500)	(20 100)	(35 600)	(35 600)
Contribution externe	(18 148 000)	(18 148 000)	0	(18 148 000)	0
Vérification – contribution	0	13 388	0	13 388	13 388
Total Gaz Métro	7 160 917	11 177 282	1 414 539	12 591 821	5 430 904

1 Le montant des branchements additionnels a peu augmenté malgré l'augmentation du nombre
2 de clients. En effet, au Rapport annuel 2012, un coût de 1 218 000 \$ était prévu pour 80
3 branchements additionnels alors que 131 branchements additionnels sont prévus pour un coût
4 de 1 378 581 \$ au Rapport annuel 2013. Le faible écart monétaire (160 581 \$) comparativement
5 au nombre de branchements additionnels (51) s'explique par un réajustement avantageux des
6 coûts moyens par branchement rendu possible, notamment par le regroupement des travaux.

7 La majorité des autres écarts a été expliquée dans le cadre des réponses aux demandes de
8 renseignements¹. L'écart entre le « total projection finale » pour le terrain au 28 février 2013 et le
9 total au 30 septembre 2013 mérite toutefois une précision. Cet écart supplémentaire est causé

¹ R-3831-2012, B-0129, Gaz Métro 44, Document 1, Questions 6.1 à 8.2

1 par des frais supplémentaires pour légaliser des problèmes d’empiètement sur des terrains
2 privés.

3 Gaz Métro rappelle, tel que mentionné au Rapport annuel 2012, qu’elle a respecté l’enveloppe
4 globale prévue d’aides financières pour les clients identifiés au départ. Quant aux aides
5 financières pour les clients additionnels, elles ont été accordées conformément aux règles et
6 politiques en vigueur.

Écarts de nombre de clients et de volumes

7 Tel que mentionné lors du rapport annuel précédent, il y a plus de clients signés que ce qui était
8 prévu lors de la demande d’investissement et les premiers clients ont commencé leurs retraits au
9 début de novembre 2012. Les ouvertures de compteurs se sont effectuées de façon progressive
10 tout au long de l’année.

11 Le phénomène de « non-proportionnalité » entre les volumes et le nombre de clients noté dans
12 le suivi du Rapport annuel 2012 s’est poursuivi. Ainsi, le volume prévu total ne croît toujours pas
13 de façon proportionnelle à l’augmentation du nombre de clients.

14 L’écart de volume pour la première année est principalement dû au fait que les clients n’ont pas
15 tous une année complète de consommation. La grande majorité des clients ont été raccordés
16 tard dans l’année et ont de très petits volumes.

17 L’impact de la période de début de consommation est encore plus important pour les grands
18 clients. Ainsi, les volumes projetés pour le plus gros client étaient de 5 Mm³ selon une
19 consommation qui devait débuter en novembre 2012. Le volume réel de ce client est, au
20 30 septembre 2013, de 4 Mm³ pour neuf mois de consommation. Ceci représente 60 % de l’écart
21 de volume de la première année.

22 Le tableau ci-dessous résume les différences annuelles entre les prévisions et les réalisations à
23 ce jour en ce qui a trait au nombre de clients et aux volumes.

NOMBRE DE CLIENTS ET VOLUMES

Année	Budget initial		Prévision finale	
	Nombre de clients	Volumes 10 ³ m ³	Nombre de clients	Volumes 10 ³ m ³
Novembre 2012 – Octobre 2013	25	9 007	143	7 395
Novembre 2013 – Octobre 2014	49	9 562	181	11 192
Novembre 2014 – Octobre 2015	62	9 989	190	11 480
Novembre 2015 – Octobre 2016	65	10 126	190	11 480
Novembre 2016 – Octobre 2017	65	10 126	190	11 480

Rentabilité prévue et projetée

- 1 L'effet des variations de volumes et de coûts sur la rentabilité du projet se retrouve au tableau ci-
 2 dessous.

Description	Rentabilité originale	Rentabilité projetée
Valeur actuelle de l'effet sur les tarifs	(2 861 136 \$)	(4 060 222 \$)
Taux de rendement interne	8,37 %	6,94 %
Point mort tarifaire	5,11 ans	11,14 ans

- 3 **Gaz Métro demande à la Régie de prendre acte du suivi du projet d'extension de réseau**
 4 **entre Vallée-Jonction et Thetford Mines.**