

RAPPORT DE SUIVI

PROJET D'INVESTISSEMENT VISANT L'EXTENSION DU RÉSEAU DANS LA VILLE DE TERREBONNE

1 Le projet d'investissement visant l'extension du réseau dans la ville de Terrebonne a été approuvé
2 le 1^{er} octobre 2013 par la décision D-2013-160 de la Régie de l'énergie (la « Régie »). Dans celle-
3 ci, la Régie demandait à Société en commandite Gaz Métro (« Gaz Métro ») de soumettre un
4 suivi annuel du Projet dans le cadre des dossiers d'examen des rapports annuels en incluant les
5 phases autorisées ainsi que les phases subséquentes.

1. STATUT DE L'AVANCEMENT DU PROJET

Phases 1A et 1B

6 La construction de nouvelles unités d'habitation s'est poursuivie tout au long de l'année 2015.
7 Gaz Métro remarque toutefois une baisse dans les mises en chantier. Pour l'année se terminant
8 le 31 décembre 2014, 90 unités ont été branchées et raccordées. Au 30 septembre 2015,
9 63 unités résidentielles supplémentaires ont été branchées et raccordées. De plus, en date du
10 30 septembre 2015, il était prévu que 24 unités additionnelles soient branchées d'ici le
11 31 décembre 2015, pour un total de 87 unités raccordées pour l'année 2 du projet (du 1^{er} janvier
12 au 31 décembre 2015). Il est à noter qu'au 30 septembre 2015, les travaux de construction de la
13 conduite principale desservant les phases 1A et 1B ont été complétés.

Phases 1C et Atmosphaera

14 La première partie des travaux de construction des conduites principales desservant les phases
15 1C et Atmosphaera a débuté en novembre 2014 et devrait être complétée à l'automne 2016. Au
16 30 septembre 2015, 35 unités résidentielles ont été branchées et raccordées. De plus, en date
17 du 30 septembre 2015, il était prévu que 9 unités additionnelles soient branchées d'ici le
18 31 décembre 2015, pour un total de 44 unités raccordées pour l'année 2 du projet.

Phase 1D

19 Au cours de l'année 2015, Gaz Métro a entamé des négociations avec le constructeur de la
20 phase 1D afin de la desservir en gaz naturel. La phase comprendra 8 unités de maisons de ville

1 ainsi que 99 unités d’habitation réparties en 5 bâtiments de condo. Les négociations sont toujours
 2 en cours. Le projet se trouve directement au sud de la phase 1C, qui est alimentée au gaz naturel.

2. ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CLIENTS ET DES VOLUMES

3 Les tableaux ci-dessous présentent les différences entre les prévisions initiales et les réalisations
 4 et les projections au 30 septembre 2015, en ce qui a trait au nombre de clients et aux volumes
 5 pour les phases 1A et 1B du projet.

NOMBRE D’UNITÉS – PHASES 1A ET 1B

Constructeurs	Année 1		Année 2		Année 3	
	1 ^{er} janvier 2014 — 31 décembre 2014		1 ^{er} janvier 2015 — 31 décembre 2015		1 ^{er} janvier 2016 — 31 décembre 2016	
	Nbre d'unités projeté initialement	Nbre d'unités réel	Nbre d'unités projeté initialement	Nbre d'unités réel et projeté au 30 sept. 2015	Nbre d'unités projeté initialement	Nbre d'unités projeté au 30 sept. 2015
1	8	11	6	5	6	5
2	16	30	16	17	10	13
3	5	5	9	6	9	8
4	8	11	6	6	6	4
5	40	18	44	26	42	63
6	14	6	16	7	16	5
7	11	1	12	3	6	7
8	8	4	8	4	8	12
9	8	3	5	9	7	8
10	10	0	6	4	5	8
11	1	1	0	0	0	0
	129	90	128	87	115	133

VOLUMES – PHASES 1A ET 1B

		Projection initiale des volumes (m ³)	Réalizations et projections des volumes au 30 sept. 2015 (m ³)
Année 1	1^{er} janvier 2014 — 31 décembre 2014	115 450	145 957
Année 2	1^{er} janvier 2015 — 31 décembre 2015	312 650	313 806
Année 3	1^{er} janvier 2016 — 31 décembre 2016	466 650	390 950

1 En raison d'une baisse des mises en chantier dans la région de Lanaudière, un écart à la baisse
2 à l'an 1 de 39 unités raccordées et de 41 unités à l'an 2 est observé par rapport à ce qui avait été
3 présenté lors de la demande d'investissement. Ce retard se reporte dans le temps sur les autres
4 années. À partir de l'an 3, comme prévu dans la demande d'investissement initiale, des
5 immeubles à condos multiples seront construits plutôt que des constructions de type unifamilial
6 et des maisons en rangée. Il est à noter toutefois qu'à l'an 3, un écart à la hausse de 18 unités
7 par rapport à la prévision initiale est prévu. En tenant compte du marché actuel, Gaz Métro prévoit
8 maintenant réaliser les phases 1A et 1B sur une période de 5 ans plutôt que de 4 ans.

9 Les tableaux ci-dessous présentent les réalisations et projections au 30 septembre 2015, en ce
10 qui a trait au nombre de clients et aux volumes pour les phases 1C et Atmosphera du projet.

NOMBRE D'UNITÉS – PHASES 1C ET ATMOSPHERA

Constructeurs	Année 1	Année 2		Année 3	
	1 ^{er} janvier 2014 — 31 décembre 2014	1 ^{er} janvier 2015 — 31 décembre 2015		1 ^{er} janvier 2016 — 31 décembre 2016	
	N ^{bre} d'unités réel	N ^{bre} d'unités projeté initialement	N ^{bre} d'unités réel et projeté au 30 sept. 2015	N ^{bre} d'unités projeté initialement	N ^{bre} d'unités projeté au 30 sept. 2015
12	0	13	27	28	31
13	0	9	17	38	32
	0	22	44	66	63

VOLUMES – PHASES 1C ET ATMOSPHERA

		Réalisations et projections des volumes au 30 sept. 2014 (m ³)	Réalisations et projections des volumes au 30 sept. 2015 (m ³)
Année 1	1 ^{er} janvier 2014 — 31 décembre 2014	0	0
Année 2	1 ^{er} janvier 2015 — 31 décembre 2015	6 950	8 490
Année 3	1 ^{er} janvier 2016 — 31 décembre 2016	36 050	44 825

3. COÛTS DU PROJET ET EXPLICATION DES ÉCARTS

- 1 Le tableau suivant présente les montants budgétés au moment de la demande d'investissement,
- 2 les sommes encourues en date du 30 septembre 2015 et la projection des coûts qui sont requis
- 3 pour terminer les phases 1A et 1B du projet.

COÛTS GLOBAUX AU 30 SEPTEMBRE 2015

PHASES 1A ET 1B

(\$)

	Budget initial (1)	Réel au 30 septembre 2015 (2)	Projeté (3)	Total réel et projection finale (4=2+3)	Écart (5=4-1)
Services entrepreneurs	747 435	596 600	310 357	906 957	159 522
Matériaux	158 001	131 231	42 833	174 064	16 063
Main-d'œuvre interne	263 321	151 130	122 809	273 939	10 618
Services externes	103 086	82 549	27 129	109 678	6 592
Compteurs	69 993	22 525	45 408	67 933	(2 060)
Contingence	61 658	0	0	0	(61 658)
Sous-total	1 403 494	984 035 \$	548 536	1 532 571	129 077
Frais généraux (12,56 %)	176 279	123 595	68 896	192 491	16 212
P.R.C.	699 500	198 900	525 000	723 900	24 400
Total global	2 279 273	1 306 530 \$	1 142 432	2 448 962	169 689
Contributions clients	(146 400)	(34 045)	(115 200)	(149 245)	(2 845)
Total Gaz Métro	2 132 873	1 272 485	1 027 232	2 299 717	166 844

1 Au 30 septembre 2015, l'écart de coûts projetés pour les phases 1A et 1B représente 0,170 M\$
2 par rapport à l'estimation initiale. Comme mentionné au Rapport annuel 2014, des travaux
3 réalisés en période automnale/hivernale et d'autres en temps supplémentaire ont également
4 contribué à cet écart; Gaz Métro étant tributaire de la progression du projet et du moment de la
5 livraison des unités par les constructeurs. Gaz Métro a par ailleurs dû procéder aux travaux en
6 tenant compte de la présence de nombreux massifs de conduits électriques enfouis. Ces
7 nombreux croisements d'infrastructures ont généré des surcoûts au niveau du temps d'exécution
8 et au niveau du matériel (coussins de protection). Gaz Métro considère que ces conditions
9 particulières seront également présentes pour les travaux à venir.

10 Les aides financières ont été accordées conformément aux règles et politiques en vigueur.
11 Aucune pénalité n'a été facturée aux constructeurs puisque tous, sans exception, ont respecté
12 les conditions de leurs ententes respectives.

13 Le tableau suivant présente les sommes encourues en date du 30 septembre 2015 et la projection
14 des coûts qui sont requis pour terminer les phases 1C et Atmosphaera du projet.

COÛTS GLOBAUX AU 30 SEPTEMBRE 2015
PHASES 1C ET ATMOSPHERA
(\$)

	Réel au 30 septembre 2015 (1)	Projeté (2)	Total réel et projection finale (3=1+2)
Services entrepreneurs	60 413	87 569	147 982
Matériaux	16 754	19 309	36 063
Main-d'œuvre interne	29 568	46 086	75 654
Services externes	2 215	15 337	17 552
Compteurs	5 690	26 664	32 354
Contingence	-	-	-
Sous-total	114 640	194 965	309 605
Frais généraux (14,75 %)	16 909	28 757	45 666
P.R.C.	20 700	200 500	221 200
Total global	152 249	424 222	576 471
Contributions clients	(5 700)	(66 600)	(72 300)
Total Gaz Métro	146 549	357 622	504 171

4. RENTABILITÉ INITIALE ET PROJETÉE DU PROJET

- 1 L'effet des variations des volumes, des revenus et des coûts sur la rentabilité des phases 1A et
- 2 1B du projet se retrouve au tableau ci-dessous. L'étude de rentabilité a été effectuée sur une
- 3 période de 40 ans.

RENTABILITÉ – PHASES 1A et 1B

Description	Rentabilité initiale	Rentabilité projetée (30 sept 2015)
Valeur actuelle de l'effet sur les tarifs (40 ans)	(351 872 \$)	(735 209 \$)
Taux de rendement interne	6,93 %	8,05 %
Point mort tarifaire	16,74 ans	13,64 ans

- 1 La rentabilité projetée des phases 1C et Atmosphaera est présentée au tableau ci-dessous.

RENTABILITÉ – PHASES 1C ET ATMOSPHERA

Description	Rentabilité projetée (30 sept 2015)
Valeur actuelle de l'effet sur les tarifs (40 ans)	(126 752 \$)
Taux de rendement interne	7,01 %
Point mort tarifaire	20,92 ans

- 2 **Gaz Métro demande à la Régie de prendre acte du suivi du projet d'investissement visant**
3 **l'extension du réseau dans la ville de Terrebonne.**