

Pièce déposée sous pli confidentiel

CONFIDENTIALITÉ LEVÉE

Annexe 2

Coûts annuels

Coûts annuels associés au renforcement du réseau régional de transport de Sherbrooke
EN MILLIERS DE DOLLARS DE RÉALISATION

Description	Année						Total
	Avant	2016	2017	2018	2019	2020	
Global TRANSPORT (lignes et postes) et TÉLÉCOMMUNICATIONS							
Croissance des besoins de la clientèle							
Nouvelle ligne biterne à 120 kV de 7,3 km ¹	175,1	378,2	2 978,9	10 213,7	53,4	5,6	13 804,9
Nouvelle ligne biterne à 120 kV de 1,6 km ¹	406,2	217,7	974,1	6 334,1	25,3	3,3	7 960,7
Réaménagement / Décroisement de lignes	225,7	121,0	499,9	3 520,5	14,1	1,8	4 383,0
Poste Sherbrooke	874,5	1 871,9	23 615,8	10 029,1	998,9	19,5	37 409,7
Départs à 120 kV pour la ligne de 1,6 km ¹	77,3	165,6	2 065,0	887,0	88,4	1,7	3 285,0
Départs à 120 kV pour la ligne de 7,3 km ¹	19,7	92,7	1 761,4	574,2			2 448,0
Réseau de télécommunications	25,5	143,6	784,5	281,7	15,8		1 251,1
Sous-total	1 804,0	2 990,7	32 679,6	31 840,3	1 195,9	31,9	70 542,4
Maintien des actifs							
Poste Sherbrooke	5,0	192,6	3 805,9	863,8	650,7		5 518,0
Sous-total	5,0	192,6	3 805,9	863,8	650,7		5 518,0
TOTAL	1 809,0	3 183,3	36 485,5	32 704,1	1 846,6	31,9	76 060,4

¹ Attribué à Hydro-Sherbrooke

Coûts annuels associés au renforcement du réseau régional de transport de Sherbrooke
 EN MILLIERS DE DOLLARS DE RÉALISATION

Description	Année						Total
	Avant	2016	2017	2018	2019	2020	
Global TRANSPORT (lignes et postes) et TÉLÉCOMMUNICATIONS							
Coûts de l'avant-projet							
Études d'avant-projet	1 630,0	494,9					2 124,9
Autres coûts	44,6	6,3					50,9
Frais financiers	90,9	65,6					156,5
Sous-total	1 765,5	566,8					2 332,3
Coûts du projet							
Ingénierie interne	13,8	768,8	1 461,6	426,5	62,5		2 733,2
Ingénierie externe		161,2	1 161,7	69,9			1 392,8
Client		409,3	3 212,1	3 352,7	148,1	9,7	7 131,9
Approvisionnement		5,1	13 684,9	4 916,4			18 606,4
Construction		563,8	10 754,2	14 378,2	459,2		26 155,4
Gérance interne	28,2	444,6	2 114,8	2 128,5	288,4	21,8	5 026,3
Gérance externe		2,7	318,8	699,3	9,2		1 030,0
Provision		18,1	1 826,5	3 054,3	659,2		5 558,1
Autres coûts		51,6	459,7	388,1	18,1	0,4	917,9
Frais financiers	1,5	191,3	1 491,2	3 290,2	201,9		5 176,1
Sous-total	43,5	2 616,5	36 485,5	32 704,1	1 846,6	31,9	73 728,1
TOTAL	1 809,0	3 183,3	36 485,5	32 704,1	1 846,6	31,9	76 060,4

Coûts annuels associés au renforcement du réseau régional de transport de Sherbrooke
EN MILLIERS DE DOLLARS DE RÉALISATION

Description	Année						Total
	Avant	2016	2017	2018	2019	2020	
Global TRANSPORT (lignes et postes)							
Coûts de l'avant-projet							
Études d'avant-projet	1 605,8	423,3					2 029,1
Autres coûts	44,6	6,3					50,9
Frais financiers	89,6	56,0					145,6
Sous-total	1 740,0	485,6					2 225,6
Coûts du projet							
Ingénierie interne	13,8	748,6	1 438,0	413,0	52,4		2 665,8
Ingénierie externe		161,2	1 071,9	69,9			1 303,0
Client		405,4	3 200,4	3 172,9	148,1	9,7	6 936,5
Approvisionnement		5,1	13 460,3	4 916,4			18 381,8
Construction		563,8	10 533,0	14 378,2	459,2		25 934,2
Gérance interne	28,2	425,5	2 034,0	2 108,3	285,0	21,8	4 902,8
Gérance externe		2,7	318,8	699,3	9,2		1 030,0
Provision			1 716,5	3 018,3	656,9		5 391,7
Autres coûts		51,6	459,7	388,1	18,1	0,4	917,9
Frais financiers	1,5	190,2	1 468,4	3 258,0	201,9		5 120,0
Sous-total	43,5	2 554,1	35 701,0	32 422,4	1 830,8	31,9	72 583,7
TOTAL	1 783,5	3 039,7	35 701,0	32 422,4	1 830,8	31,9	74 809,3

Coûts annuels associés au renforcement du réseau régional de transport de Sherbrooke
 EN MILLIERS DE DOLLARS DE RÉALISATION

Description	Année						Total
	Avant	2016	2017	2018	2019	2020	
Global LIGNES							
Coûts de l'avant-projet							
Études d'avant-projet	753,0	365,6					1 118,6
Autres coûts	24,5	5,5					30,0
Frais financiers	29,5	39,2					68,7
Sous-total	807,0	410,3					1 217,3
Coûts du projet							
Ingénierie interne		150,3	685,8	330,8	51,8		1 218,7
Ingénierie externe		23,0	261,6	16,1			300,7
Client		41,9	2 399,1	196,4	28,6		2 666,0
Approvisionnement			40,0	4 916,4			4 956,4
Construction		8,3	330,6	10 446,3			10 785,2
Gérance interne		66,8	330,5	1 137,2	11,3	10,6	1 556,4
Gérance externe			34,8	362,1			396,9
Provision				1 755,9			1 755,9
Autres coûts		3,9	120,0	264,8	1,1	0,1	389,9
Frais financiers		12,4	250,5	642,3			905,2
Sous-total		306,6	4 452,9	20 068,3	92,8	10,7	24 931,3
TOTAL	807,0	716,9	4 452,9	20 068,3	92,8	10,7	26 148,6

Coûts annuels associés au renforcement du réseau régional de transport de Sherbrooke
EN MILLIERS DE DOLLARS DE RÉALISATION

Description	Année						Total
	Avant	2016	2017	2018	2019	2020	
Nouvelle ligne biterne à 120 kV de 7,3 km²							
Coûts de l'avant-projet							
Études d'avant-projet	167,4	282,6					450,0
Autres coûts	4,8	3,2					8,0
Frais financiers	2,9	20,6					23,5
Sous-total	175,1	306,4					481,5
Coûts du projet							
Ingénierie interne		55,0	309,0	204,9	30,0		598,9
Ingénierie externe		3,0	222,1	16,1			241,2
Client		5,5	1 872,2	96,3	16,0		1 990,0
Approvisionnement			25,7	2 353,1			2 378,8
Construction			178,7	5 467,1			5 645,8
Gérance interne		7,0	175,6	534,7	6,7	5,5	729,5
Gérance externe			13,4	165,8			179,2
Provision				886,6			886,6
Autres coûts		0,9	69,6	135,2	0,7	0,1	206,5
Frais financiers		0,4	112,6	353,9			466,9
Sous-total		71,8	2 978,9	10 213,7	53,4	5,6	13 323,4
TOTAL	175,1	378,2	2 978,9	10 213,7	53,4	5,6	13 804,9

² Attribué à Hydro-Sherbrooke

Coûts annuels associés au renforcement du réseau régional de transport de Sherbrooke
 EN MILLIERS DE DOLLARS DE RÉALISATION

Description	Année						Total
	Avant	2016	2017	2018	2019	2020	
<u>Nouvelle ligne biterne à 120 kV de 1,6 km³</u>							
Coûts de l'avant-projet							
Études d'avant-projet	376,4	53,3					429,7
Autres coûts	12,7	1,5					14,1
Frais financiers	17,1	12,0					29,1
Sous-total	406,2	66,8					472,9
Coûts du projet							
Ingénierie interne		61,3	242,2	80,9	14,0		398,4
Ingénierie externe		12,9	25,4				38,2
Client		23,4	365,4	64,3	8,1		461,2
Approvisionnement			9,2	1 647,6			1 656,8
Construction		5,3	97,6	3 200,4			3 303,4
Gérance interne		38,4	99,6	387,3	3,0	3,3	531,5
Gérance externe			13,8	126,2			139,9
Provision				558,7			558,7
Autres coûts		1,9	32,4	83,3	0,3		117,9
Frais financiers		7,7	88,6	185,4			281,7
Sous-total		150,9	974,1	6 334,1	25,3	3,3	7 487,8
TOTAL	406,2	217,7	974,1	6 334,1	25,3	3,3	7 960,7

³ Attribué à Hydro-Sherbrooke

Coûts annuels associés au renforcement du réseau régional de transport de Sherbrooke
EN MILLIERS DE DOLLARS DE RÉALISATION

Description	Année						Total
	Avant	2016	2017	2018	2019	2020	
Réaménagement / Décroisement de lignes							
Coûts de l'avant-projet							
Études d'avant-projet	209,2	29,7					238,9
Autres coûts	7,0	0,8					7,9
Frais financiers	9,5	6,6					16,1
Sous-total	225,7	37,1					262,9
Coûts du projet							
Ingénierie interne		34,0	134,6	45,0	7,8		221,4
Ingénierie externe		7,1	14,1				21,3
Client		13,0	161,5	35,8	4,5		214,8
Approvisionnement			5,1	915,7			920,8
Construction		3,0	54,3	1 778,8			1 836,0
Gérance interne		21,4	55,3	215,2	1,6	1,8	295,4
Gérance externe			7,6	70,1			77,8
Provision				310,6			310,6
Autres coûts		1,1	18,0	46,3	0,1		65,5
Frais financiers		4,3	49,3	103,0			156,6
Sous-total		83,9	499,9	3 520,5	14,1	1,8	4 120,1
TOTAL	225,7	121,0	499,9	3 520,5	14,1	1,8	4 383,0

Coûts annuels associés au renforcement du réseau régional de transport de Sherbrooke
 EN MILLIERS DE DOLLARS DE RÉALISATION

Description	Année						Total
	Avant	2016	2017	2018	2019	2020	
Global POSTES							
Coûts de l'avant-projet							
Études d'avant-projet	852,8	57,7					910,5
Autres coûts	20,1	0,8					20,9
Frais financiers	60,1	16,8					76,9
Sous-total	933,0	75,3					1 008,3
Coûts du projet							
Ingénierie interne	13,8	598,3	752,2	82,2	0,6		1 447,1
Ingénierie externe		138,2	810,3	53,8			1 002,3
Client		363,5	801,3	2 976,5	119,5	9,7	4 270,5
Approvisionnement		5,1	13 420,3				13 425,4
Construction		555,5	10 202,4	3 931,9	459,2		15 149,0
Gérance interne	28,2	358,7	1 703,5	971,1	273,7	11,2	3 346,4
Gérance externe		2,7	284,0	337,2	9,2		633,1
Provision			1 716,5	1 262,4	656,9		3 635,8
Autres coûts		47,7	339,7	123,3	17,0	0,3	528,0
Frais financiers	1,5	177,8	1 217,9	2 615,7	201,9		4 214,8
Sous-total	43,5	2 247,5	31 248,1	12 354,1	1 738,0	21,2	47 652,4
TOTAL	976,5	2 322,8	31 248,1	12 354,1	1 738,0	21,2	48 660,7

Coûts annuels associés au renforcement du réseau régional de transport de Sherbrooke
 EN MILLIERS DE DOLLARS DE RÉALISATION

Description	Année						
	Avant	2016	2017	2018	2019	2020	Total
Poste Sherbrooke							
Coûts de l'avant-projet							
Études d'avant-projet	767,5	51,5					819,1
Autres coûts	18,5	0,7					19,2
Frais financiers	54,8	15,1					69,9
Sous-total	840,8	67,3					908,2
Coûts du projet							
Ingénierie interne	11,1	421,1	585,9	66,0	0,5		1 084,6
Ingénierie externe		111,0	597,2	43,2			751,4
Client		333,8	739,6	2 386,7	102,4	8,9	3 571,4
Approvisionnement		2,7	9 511,2				9 513,9
Construction		498,1	8 272,9	3 312,7	76,3		12 160,0
Gérance interne	21,4	277,7	1 288,9	730,7	218,5	10,3	2 547,4
Gérance externe		2,2	222,2	262,2	7,4		494,0
Provision			1 145,2	1 044,3	522,5		2 712,0
Autres coûts		42,5	256,1	103,2	10,7	0,3	412,8
Frais financiers	1,2	115,6	996,7	2 080,0	60,5		3 254,0
Sous-total	33,7	1 804,6	23 615,8	10 029,1	998,9	19,5	36 501,5
TOTAL	874,5	1 871,9	23 615,8	10 029,1	998,9	19,5	37 409,7

Coûts annuels associés au renforcement du réseau régional de transport de Sherbrooke
 EN MILLIERS DE DOLLARS DE RÉALISATION

Description	Année						Total
	Avant	2016	2017	2018	2019	2020	
Départ à 120 kV pour la ligne de 1,6 km⁴							
Coûts de l'avant-projet							
Études d'avant-projet	67,9	4,6					72,5
Autres coûts	1,6	0,1					1,7
Frais financiers	4,8	1,3					6,2
Sous-total	74,3	6,0					80,3
Coûts du projet							
Ingénierie interne	1,0	37,2	51,8	5,8	0,0		95,9
Ingénierie externe		9,8	52,8	3,8			66,5
Client		29,5	41,8	211,1	9,1	0,8	292,2
Approvisionnement		0,2	841,2				841,4
Construction		44,1	731,7	293,0	6,7		1 075,5
Gérance interne	1,9	24,6	114,0	64,6	19,3	0,9	225,3
Gérance externe		0,2	19,7	23,2	0,7		43,7
Provision			101,3	92,4	46,2		239,9
Autres coûts		3,8	22,6	9,1	1,0	0,0	36,5
Frais financiers	0,1	10,2	88,1	184,0	5,4		287,8
Sous-total	3,0	159,6	2 065,0	887,0	88,4	1,7	3 204,7
TOTAL	77,3	165,6	2 065,0	887,0	88,4	1,7	3 285,0

⁴ Attribué à Hydro-Sherbrooke

Coûts annuels associés au renforcement du réseau régional de transport de Sherbrooke
EN MILLIERS DE DOLLARS DE RÉALISATION

Description	Année						Total
	Avant	2016	2017	2018	2019	2020	
Départs à 120 kV pour la ligne de 7,3 km⁵							
Coûts de l'avant-projet							
Études d'avant-projet	17,4	1,6					19,0
Autres coûts							
Frais financiers	0,4	0,4					0,8
Sous-total	17,8	2,0					19,8
Coûts du projet							
Ingénierie interne		72,9	22,7				95,6
Ingénierie externe			66,8				66,8
Client			15,6	364,4			380,0
Approvisionnement			807,5				807,5
Construction			538,1				538,1
Gérance interne	1,8	12,8	98,8	61,3			174,7
Gérance externe			7,3	10,7			18,0
Provision			118,6	27,6			146,2
Autres coûts		1,4	20,9	5,8			28,1
Frais financiers	0,1	3,6	65,1	104,4			173,2
Sous-total	1,9	90,7	1 761,4	574,2			2 428,2
TOTAL	19,7	92,7	1 761,4	574,2			2 448,0

⁵ Attribué à Hydro-Sherbrooke

Coûts annuels associés au renforcement du réseau régional de transport de Sherbrooke
EN MILLIERS DE DOLLARS DE RÉALISATION

Description	Année						Total
	Avant	2016	2017	2018	2019	2020	
Poste Sherbrooke - maintien des actifs							
Coûts de l'avant-projet							
Études d'avant-projet							
Autres coûts							
Frais financiers							
Sous-total							
Coûts du projet							
Ingénierie interne	1,7	67,1	91,8	10,3	0,1		170,9
Ingénierie externe		17,4	93,5	6,8			117,7
Client		0,2	4,3	14,3	8,0		26,9
Approvisionnement		2,2	2 260,4				2 262,6
Construction		13,3	659,7	326,2	376,2		1 375,4
Gérance interne	3,1	43,7	201,9	114,4	35,8		399,0
Gérance externe		0,3	34,8	41,1	1,2		77,4
Provision			351,4	98,2	88,1		537,7
Autres coûts			40,1	5,2	5,3		50,6
Frais financiers	0,1	48,4	68,0	247,3	136,0		499,8
Sous-total	5,0	192,6	3 805,9	863,8	650,7		5 518,0
TOTAL	5,0	192,6	3 805,9	863,8	650,7		5 518,0

Coûts annuels associés au renforcement du réseau régional de transport de Sherbrooke
EN MILLIERS DE DOLLARS DE RÉALISATION

Description	Année						Total
	Avant	2016	2017	2018	2019	2020	
Réseau de Télécommunications							
Coûts de l'avant-projet							
Études d'avant-projet	24,2	71,6					95,8
Autres coûts							
Frais financiers	1,3	9,6					10,9
Sous-total	25,6	81,1					106,7
Coûts du projet							
Ingénierie interne		20,2	23,6	13,5	10,1		67,4
Ingénierie externe			89,8				89,8
Client		3,9	11,7	179,8			195,4
Approvisionnement			224,6				224,6
Construction			221,2				221,2
Gérance interne		19,1	80,8	20,2	3,4		123,5
Gérance externe							
Provision		18,1	110,0	36,0	2,3		166,4
Autres coûts							
Frais financiers		1,1	22,8	32,2			56,1
Sous-total		62,4	784,5	281,7	15,8		1144,4
TOTAL	25,5	143,6	784,5	281,7	15,8		1251,1

