

## RAPPORT DE SUIVI

PROJET D'EXTENSION DE RÉSEAU  
RÉGION D'ASBESTOS

1 Le projet d'extension de réseau dans la région d'Asbestos a été approuvé le 18 mars 2016, par  
2 la décision D-2016-041 de la Régie de l'énergie (la « Régie »). Dans celle-ci, la Régie demandait  
3 à Énergir, s.e.c. (« Énergir ») de soumettre annuellement, lors du dépôt de son rapport annuel,  
4 les données nécessaires au suivi du projet.

## 1. STATUT DE L'AVANCEMENT DU PROJET

5 Les travaux ont débuté le 15 août 2016 et la mise en gaz de la conduite s'est faite le 30 novembre  
6 2016. Des travaux de réfection ont eu lieu au printemps 2017 pour compléter les travaux au  
7 niveau du réseau. Les derniers travaux de branchement liés à ce tronçon ont été complétés en  
8 2018.

## 2. ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CLIENTS ET DES VOLUMES

9 Le tableau ci-dessous présente les différences annuelles entre les projections initiales et les  
10 réalisations et projections au 30 septembre 2018 en ce qui a trait au nombre de clients et aux  
11 volumes.

## NOMBRE DE CLIENTS ET VOLUMES

Année	Projection initiale		Réalizations et projections	
	Nombre de clients	Volumes 10 <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	Nombre de clients	Volumes 10 <sup>3</sup> m <sup>3</sup>
Décembre 2016 – Novembre 2017	12	177	17	755
Décembre 2017 – Novembre 2018	25	356	20	956
Décembre 2018 – Novembre 2019	28	386	20	956
Décembre 2019 – Novembre 2020	28	386	20	956
Décembre 2020 – Novembre 2021	28	386	20	956

1 L'écart de volume pour la première année est dû à des clients prévus initialement à l'an 2 qui ont  
 2 devancé leur raccordement à l'an 1, à l'augmentation de consommation du plus important client  
 3 qui a signé un contrat pour 275 000 m<sup>3</sup> et qui, pour la première année, a consommé 510 000 m<sup>3</sup>,  
 4 et à un entrepôt dont la consommation avait été évaluée à 10 000 m<sup>3</sup> et qui a signé un contrat  
 5 pour 73 440 m<sup>3</sup>. De plus, les clients de la première année n'ont pas tous débuté leur  
 6 consommation au premier jour de la mise en gaz, ce qui, pour ces mêmes clients, amène un  
 7 volume supérieur dès la deuxième année.

### 3. COÛTS DU PROJET ET EXPLICATION DES ÉCARTS

8 Le tableau suivant présente les montants budgétés au moment de la demande d'investissement,  
 9 les sommes encourues en date du 30 septembre 2018 et la projection des coûts qui sont requis  
 10 pour terminer le projet.

#### PROJECTION DES COÛTS GLOBAUX AU 30 SEPTEMBRE 2018 (\$)

	Budget initial (1)	Réel au 30 septembre 2018 (2)	Projeté (3)	Total projection finale (4=2+3)	Écart (5=4-1)
Main-d'œuvre interne	237 490	297 544	0	297 544	60 054
Services entrepreneurs	2 479 994	2 189 446	0	2 189 446	(290 548)
Matériaux	476 334	428 347	0	428 347	(47 987)
Services externes	307 660	193 074	0	193 074	(114 586)
Contingence	245 103				(245 103)
<b>Sous-total</b>	<b>3 746 581</b>	<b>3 108 411</b>	<b>0</b>	<b>3 108 411</b>	<b>(638 170)</b>
Frais généraux (14,75 %)	552 621	458 491	0	458 491	(94 130)
PRC – 10 ans	74 448	24 950	32 175	57 125	(17 323)
<b>Total global</b>	<b>4 373 650</b>	<b>3 591 852</b>	<b>32 175</b>	<b>3 624 027</b>	<b>(749 623)</b>
Contribution externe - gouvernementale	(3 289 000)	(2 696 034)	0	(2 696 034)	592 966
Contribution externe – Ville d'Asbestos	(370 000)	(370 000)	0	(370 000)	0
Contribution - raccordement		(3 450)	0	(3 450)	(3 450)
<b>Total Énergir</b>	<b>714 650</b>	<b>522 368</b>	<b>32 175</b>	<b>554 543</b>	<b>(160 107)</b>

1 Les coûts globaux projetés de 3,6 M\$ sont inférieurs de 0,75 M\$ comparativement à l'estimation  
 2 initiale de 4,4 M\$. Ces économies s'expliquent en particulier par le résultat des appels d'offres au  
 3 niveau des coûts des entrepreneurs qui ont été plus bas que l'estimation initiale. De plus, aucune  
 4 servitude n'a été requise et le terrain pour le poste de détente a été vendu par la Ville d'Asbestos  
 5 à Énergir pour un prix symbolique de 500 \$.

6 Le coût des matériaux a été moindre que ce qui avait été estimé, particulièrement au niveau du  
 7 prix de l'acier, estimé initialement à 56,14 \$ le mètre linéaire alors qu'au réel, on observe un coût  
 8 moyen d'environ 41 \$ le mètre linéaire.

9 Un montant projeté de 32 175 \$ reste à encourir par Énergir. Ce montant a trait à des PRC  
 10 engagés, mais n'ayant pas été versés avant le 30 septembre 2018.

11 Considérant la bonne performance dans l'exécution des travaux, la contribution octroyée par le  
 12 gouvernement fédéral par le biais de l'Agence de développement économique du Canada (DEC)  
 13 est moindre qu'initialement prévu.

#### 14 **4. RENTABILITÉ INITIALE ET PROJETÉE**

15 L'effet des variations de volumes et de coûts sur la rentabilité du projet se retrouve au tableau ci-  
 16 dessous. L'étude de rentabilité est effectuée sur une période de 40 ans.

Description	Rentabilité initiale	Rentabilité projetée
Valeur actuelle de l'effet sur les tarifs 40 ans (\$)	(270 371)	(1 565 799)
Taux de rendement interne (%)	7,09	19,20
Point mort tarifaire (années)	6,29	1,0

## 5. DEMANDE DE METTRE FIN AU SUIVI

Énergir demande à la Régie, conformément à la décision D-97-25 de mettre fin à ce suivi.

En vertu de cette décision, les suivis de projets prennent fin lorsque les deux conditions ci-dessous sont rencontrées ou à la troisième année du suivi :

- conciliation des investissements réels liés aux coûts de construction par rapport aux prévisions initiales; et
- atteinte des retraits réels des volumes de ventes prévus à la maturité du projet.

Comme il s'agit de la troisième année du suivi et que les coûts projetés sont relativement minimes, Énergir demande à la Régie de mettre fin au suivi.

1 **Énergir demande à la Régie de prendre acte du suivi du projet d'extension de réseau dans**  
2 **la région d'Asbestos et d'autoriser Énergir à y mettre fin.**