

PROJET ST-JACQUES

Suivi a posteriori

Faits saillants

Le projet a été mis en gaz à la fin du mois de novembre, ce qui a entraîné des retards dans la conversion intérieure chez les clients et entraîne des retraits inférieurs aux prévisions pour cette première année. De plus, les coûts de construction ont nettement dépassé l'estimé de coût initial. L'année 2001 a été marquée par la réalisation d'un projet d'extension de réseau de 6 kilomètres pour un volume un volume de 1 815 10³m³ qui a eu pour effet d'améliorer la rentabilité du projet initial.

Retraits

Années	Originellement		Réels/Estimés	
	Nombre de Clients	Volume 10 ³ m ³	Nombre de Clients	Volume 10 ³ m ³
Décembre 2000 – Nov. 2001	12	2 016	19	1 772
Décembre 2001 – Nov. 2002	13	3 516	21	3 450*
Décembre 2002 – Nov. 2003	13	3 516	22	4 259
Décembre 2003 – Nov. 2004	13	3 516	23	4 309
Décembre 2004 – Nov. 2005	13	3 516	24	4 395

* Nouvelle projection pour les années subséquentes.

Coûts du projet

Items	Originellement	Réels / estimés
Conduite de distribution	2 984 150 \$	4 685 131 \$
Branchement	145 713 \$	219 192 \$
Frais généraux	0 \$	0 \$
Subvention (PRC)	406 500 \$	507 050 \$
TOTAL :	3 536 363 \$	5 411 373 \$

Explication des écarts

Éléments :	Conduites	Branchements	Total
Les coûts à ce jour Projet 2001 (5.8 km)	4 685 131 \$ (731 718) \$ <u>3 953 413 \$</u>	208 693 \$ (20 513) \$ <u>188 180 \$</u>	4 893 824 \$ (752 231) \$ <u>4 141 593 \$</u>
Changement de tracé et installation de la conduite en surprofondeur Municipalité et M.T.Q.	(966 000) \$	-	(966 000) \$
Autres	(3 263) \$	-	(3 263) \$
Sous-estimation de la longueur des branchements et plus de clients que prévu	-	(42 467) \$	(42 467) \$
	<u>2 984 150 \$</u>	<u>145 713 \$</u>	<u>3 129 863 \$</u>

Les subventions PRC ont été plus élevées de 100 550 \$ que prévu. Cet écart s'explique par le nombre de clients plus élevé que prévu (19 vs 12).

Rentabilité

Items	Originellement	Projetée
Valeur actuelle de l'effet sur les tarifs	(511 192) \$	(318 845) \$
Taux de rendement interne	8.95 %	7,48 %
Point mort tarifaire	6.02 années	27,53 années

En ce qui concerne les contributions gouvernementales et celles des clients, elles s'établissent comme suit :

	<u>Gouvernement</u>	<u>Clients</u>	<u>Total</u>
Projet original	2 191 225 \$	84 697 \$	2 275 922 \$
Projet 2001	115 000 \$	-	115 000 \$
TOTAL :	<u>2 306 225 \$</u>	<u>84 697 \$</u>	<u>2 390 922 \$</u>

Clients sous contrat au 30 septembre 2001

Nombre de clients	Volume m ³
19	4 109 000

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GAZ MÉTROPOLITAIN CALCUL DU REVENUS REQUIS BUDGET	REVENUS REQUIS Version - Excel Version SRR-20SAP
--	---

PROJET PROJET ST-JACQUES SUIVI A POSTERIORI REEL 2001-2002	Taxe sur le réseau 4.00% Redevance Régie de l'Énergie 0.398 \$ Redevance Régie du bâtiment 0.359 \$ Coût en capital - autorisé 6.53% Coût en capital / dette prospective 7.64% Coût cap / dette prosp. après impôt 6.47%	Taux d'imposition 38.15% Taux d'amortissement CP 2.55% Taux d'amortissement BI 3.73% Taux d'amortissement PRC 20% et 10% Taux d'amortissement FISCAL 4.00%
--	---	---

		1	2	3	4	5
Nombre de clients		19	21	22	23	24
Volume (1000m³)		1 772	3 450	4 259	4 309	4 395
Frais de conduites	3 953 412	731231	0	0	0	0
Frais de branchements	166 179	27 513	3500	3 500	3530	0
Frais généraux (0%)	0	0	0	0	0	0
PRC - 5 ans		0	0	0	0	0
PRC - 10 ans		507 050	0	0	0	0
Frais administratifs PCAF - 5 ANS		0	0	0	0	0
PRC nouvelle construction - 10 ANS		0	0	0	0	0
Étude PAIRE		0	0	0	0	0
Financement - PCAF (0.00 \$ mens) (6.5 %)		0	0	0	0	0
Contribution du client	(2 275 904)	(115 000)	0	0	0	0
Investissement total	3 026 981	1 865 687	1150794	3500	3 500	3 500
Cout d'opération		4 712	1 612	1462	1541	1 599
PRC multiple (0 \$)		0	0	0	0	0
PRC compensation d'intérêts (0 \$)		0	0	0	0	0
Amortissements		79 720	99 393	69523	99 654	99 784
Taxe sur le réseau		15347	15 648	14991	14666	14362
Redevances		1341	2611	3223	3 281	3326
Impôts		62 818	65 193	56 158	55932	55 518
Rendement		221135	228 620	219 097	211564	203 746
Taxe sur le capital		18 795	18 162	17 567	16 952	16 313
Revenus requis		423 868	429 259	412 041	403 569	394 649
Revenu d'intérêts		0	0	0	0	0
Transport/Distribution (\$/m³)		12,1920	12,6392	12,6392	12,6392	12,6392
Coûts marginaux (\$/m³)		4,4324	4,4324	4,4324	4,4324	4,4324
Marge de distribution (\$/m³)		7,7598	6,2066	6,2066	8,2068	8,2068
Marge de distribution (\$)		137 500	263 135	349 526	353631	360 689
Contribution tarifaire annuelle		286 368	146 124	62 514	49 958	33 960
		6	7	8	9	10
Contribution tarifaire annuelle		24437	15056	5567	(3 965)	(13 597)

	annuelle	actualisée		annuelle	actualisée
Contribution tarifaire (3 ans)	495 006	449 666	Contribution tarifaire (15 ans)	265604	393 066
Contribution tarifaire (5 ans)	576 924	513 365	Contribution tarifaire (20 ans)	(203 939)	235 403
Contribution tarifaire (10 ans)	606 442	533 713	Contribution tarifaire (40 ans)	(4 031 924)	(316 845)
Point mort tarifaire (années)	16.12	27.53	Grille utilisée	COMMERCIAL ET PARTENARIAT	
Taux de rendement interne TRI	7.46%		Signataire supérieur - Vente	> Conseil de gestion	
			Signataire supérieur - Construction	> Conseil de gestion	

VENTE

Conseiller/Chargé de comptes Date ____/____/____	Directeur comptes VGE Date ____/____/____	Directeur ventes Date ____/____/____
VP ventes-marketing Date ____/____/____	Conseil de gestion Date ____/____/____	

CONSTRUCTION

Chargé de projets Date ____/____/____	Chef bur.affaire/chef service Date ____/____/____	Directeur régional/ingénierie Date ____/____/____
Vice - Président Date ____/____/____	Conseil de gestion Date ____/____/____	Titra Date ____/____/____

CONDITIONS DE RÉALISATION

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GAZ MÉTROPOLITAIN CALCUL DU RMNUS REQUIS BUDGET	REVENUS REDUIS Version - Excel Version SRR-20SAP
--	---

PROJET PROJET ST-JACQUES SUIVI A POSTERIORI REEL 2001-2002	Taxe sur le réseau 4.00% Redevance Régie de l'Énergie 0.396 \$ Redevance Régie du bâtiment 0.359 \$ Coût en capital - autorisé 8.53% Coût en capital / dette prospective 7.64% Coût cap / dette prosp. après impôt 6.47%	Taux d'imposition 36.15% Taux d'amortissement CP 2.55% Taux d'amortissement BI 3.73% Taux d'amortissement PRC 20% et 10% Taux d'amortissement FISCAL 4.00%
---	---	---

	5	6	7	8	9	10
Nombre de clients	24	24	24	24	24	24
Volume (1000m³)	4 395	4 395	4 395	4 395	4 395	4 395
Frais de conduites	0	0	0	0	0	0
Frais de branchements	0	0	0	0	0	0
Frais généraux (0%)	0	0	0	0	0	0
PRC - 5 ans	0	0	0	0	0	0
PRC- 10 ans	0	0	0	0	0	0
Frais administratifs PCAF - 5 ANS	0	0	0	0	0	0
PRC nouvelle construction - 10 ANS	0	0	0	0	0	0
Étude PAIRE	0	0	0	0	0	0
Programme commercial axé sur le financement - PAF	0	0	0	0	0	0
Contribution du client	0	0	0	0	0	0
Investissement total	0	0	0	0	0	0
Coût d'opération		1410	1410	1410	1410	1410
PRC multiple	0	0	0	0	0	0
PRC compensation d'intérêts	0	0	0	0	0	0
Amortissements	99 764	99 764	99 764	99 784	99 764	99764
Taxe sur le réseau	14362	14 028	13 691	13 352	13 009	12663
Redevance	3 326	3 326	3326	3 326	3326	3326
Impôts	55516	54 981	54 396	53 731	52 983	52 159
Rendement	203 746	195 923	188 100	180 277	172453	164 630
Taxe sur le capital	16313	15674	15036	14 397	13759	13 120
Revenus requis	394 649	385 126	375 745	366 276	356 724	347 092
Revenu d'intérêts	0	0	0	0	0	0
Transport/Distribution (\$/m³)	12.6392	12.6392	12.6392	12.6392	12.6392	12.6392
Coûts marginaux (\$/m³)	4.4324	4.4324	4.4324	4.4324	4.4324	4.4324
Marge de distribution (\$/m³)	8.2068	6.2066	8.2068	8.2068	8.2068	8.2068
Marge de distribution (\$)	360 689	360 669	360 689	360 669	360 689	360 669
Contribution tarifaire annuelle	33 960	24 437	15056	5587	(3 955)	(13 587)
			12	13	14	15
Contribution tarifaire annuelle		(50 985)	(57 487)	(64 059)	(70 700)	(77 407)

	annuelle	actualisée	annuelle	actualisée
Contribution tarifaire (3 ans)	495 006	449666	Contribution tarifaire (15 ans)	265 804
Contribution tarifaire (5 ans)	576 924	513 365	Contribution tarifaire (20 ans)	(203 939)
Contribution tarifaire (10 ans)	606 442	533 713	Contribution tarifaire (40 ans)	(4 031924)
Point mort tarifaire (années)	16.12	27.53		
Taux de rendement interne TRI	7.46%			

VENTE

Conseiller/Chargé de comptes Date ____/____/____	Directeur comptes VGE Date ____/____/____	Directeur venter Date ____/____/____
VP ventes-marketing Date ____/____/____	Conseil de gestion Date ____/____/____	

CONSTRUCTION

Chargé de projets Date ____/____/____	Chef bur.affaire/chef service Date ____/____/____	Directeur régional/ingénieur Date ____/____/____
Vice - Président Date ____/____/____	Conseil de gestion Date ____/____/____	Titra Date ____/____/____

CONDITIONS DE RÉALISATION

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GAZ MÉTROPOLITAIN
CALCUL DU REVENUS REQUIS
BUDGET

REVENUS REQUIS
 Version - Excel
 Version SRR-20SAP

PROJET	PROJET ST-JACQUES SUIVI A POSTERIORI REEL 2001-2002	Taxe sur le réseau	4.00%	Taux d'imposition	36.15%
		Redevance Régie de l'Énergie	0.396 a	Taux d'amortissement CP	2.55%
		Redevance Régie du bâtiment	0.359 \$	Taux d'amortissement BI	3.73%
		Coût en capital - autorisé	6.53%	Taux d'amortissement PRC	20% et 10%
		Coût en capital / dette prospective	7.64%	Taux d'amortissement FISCAL	4.00%
		Coût cap /dette prosp. après impôt	6.47%		

	10	11	12	13	14	15
Nombre de clients	24	24	24	24	24	24
Volume (1000m³)	4 396	4 395	4 395	4 305	4 395	4395
Frais de conduites	0	0	0	0	0	0
Frais de branchements	0	0	0	0	0	0
Frais généraux (0%)	0	0	0	0	0	0
PRC - 5 ans	0	0	0	0	0	0
PRC - 10 ans	0	0	0	0	0	0
Frais administratifs PCAF - 5 ANS	0	0	0	0	0	0
PRC nouvelle construction - 10 ANS	0	0	0	0	0	0
Étude PAIRE	0	0	0	0	0	0
Programme commercial axé sur le financement - PAF	0	0	0	0	0	0
Contribution du client	a	0	0	0	0	0
Investissement total	0	0	0	0	0	0
coût d'opération	1410	1410	1410	1410	1410	1410
PRC multiple	0	0	0	0	0	0
PRC compensation d'intérêts	0	0	0	0	0	0
Amortissements	09 764	71455	71455	71455	71 455	71455
Taxe sur le réseau	12663	11243	11010	10775	10537	10297
Redevance	3326	3326	3 326	3326	3326	3326
Impôts	52 159	51 690	51460	51202	50 655	50451
Rendement	164 630	157 016	152 316	146714	141112	135 509
Taxe sur le capital	13 120	12683	12 205	11748	11291	10 833
Revenus requis	347 092	309 704	303 202	296 620	260 96.9	263 262
Transport/Distribution (\$/m³)	12.6392	12.6392	12.6392	12.6392	12.6392	12.6392
Coûts marginaux (\$/m³)	4.4324	4.4324	4.4324	4.4324	4.4324	4.4324
Marge de distribution (\$/m³)	8.2068	8.2068	8.2068	8.2068	8.2068	8.2068
Marge de distribution (\$)	360 689	360 669	360 689	360 689	360 689	360 689
Contribution tarifaire annuelle	(13 597)	(50 985)	(57 487)	(64 050)	(70 7 0 0)	(77 407)
		16	17	18	19	20
Contribution tarifaire annuelle		(84 176)	(91 006)	(97 893)	(104 836)	(111 832)

	annuelle	actualisée	annuelle	actualisée
Contribution tarifaire (3 ans)	405 006	449668	Contribution tarifaire (15 ans)	265604
Contribution tarifaire (5 ans)	576 024	513 365	Contribution tarifaire (20 ans)	393 066
Contribution tarifaire (10 ans)	606 442	533 713	Contribution tarifaire (40 ans)	(4 031 024)
Point mort tarifaire (années)	16.12	27.53		(316 645)
Taux de rendement interne TRI	7.46%			

VENTE

Conseiller/Chargé de comptes	Date ____/____/____	Directeur comptes VGE	Date ____/____/____	Directeur ventes	Date ____/____/____
VP ventes-marketing	Date ____/____/____	Conseil de gestion	Date ____/____/____		Date ____/____/____

CONSTRUCTION

Chargé de projets	Date ____/____/____	Chef bur.affaire/chef service	Date ____/____/____	Directeur régional/ingénierie	Date ____/____/____
Vice - Président	Date ____/____/____	Conseil de gestion	Date ____/____/____	Titre	Date ____/____/____

CONDITIONS DE RÉALISATION

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GAZ MÉTROPOLITAIN CALCUL DU REVENUS REDUIS BUDGET	REVENUS REDUIS Version - Excel Version SRR-20SAP
--	---

PROJET PROJET ST-JACQUES SUIVI A POSTERIORI REEL 2001-2002	Taxe sur le réseau 4.00% Redevance Régie de l' énergie 0.398 \$ Redevance Régie du bâtiment 0.356 \$ Coût en capital - autorisé 6.53% Coût en capital / dette prospective 7.64% Coût cap /dette pmsp. après impôt 6.47%	Taux d'imposition 38.15% Taux d'amortissement CP 2.55% Taux d'amortissement BI 873% Taux d'amortissement PRC 20% et 10% Taux d'amortissement FISCAL 4.00%
--	--	--

	15	16	17	18	19	20
Nombre de clients	24	24	24	24	24	24
Volume (1000m³)	4395	4395	4395	4395	4395	4395
Frais de conduites	0	0	0	0	0	0
Frais de branchements	0	0	0	0	0	0
Frais généraux (0%)	0	0	0	0	0	0
PRC - 5 ans	0	0	0	0	0	0
PRC - 10 ans	0	0	0	0	0	0
Frais administratifs PCAF - 5 ANS	0	0	0	0	0	0
PRC nouvelle construction - 10 ANS	0	0	0	0	0	0
Étude PAIRE	0	0	0	0	0	0
Programme commercial axé sur le financement - PAF	0	0	0	0	0	0
Contribution du client	0	0	0	0	0	0
Investissement total	0	0	0	0	0	0
Coût d'opération	1410	1410	1410	1410	1410	1410
PRC multiple	0	0	0	0	0	0
PRC compensation d'intérêts	0	0	0	0	0	0
Amortissements	71465	71455	71455	71455	71455	71455
Taxe sur le réseau	10297	10054	9 809	9 561	9312	9 061
Redevance	3326	3326	3328	3326	3326	3326
Impôts	50451	49 984	49459	48 879	46245	47555
R e n d - t	135 509	129 907	124305	118 703	113101	107499
Taxe sur le capital	10633	10376	9 919	9 461	9 004	a547
Revenus requis	263282	276513	269663	262796	255653	248 856
Transport/Distribution (\$/m³)	12.6392	12.6392	12.6392	12.6392	12.6382	12.6382
Coûts marginaux (\$/m³)	4.4324	4.4324	4.4324	4.4324	4.4324	4.4324
Marge de distribution (\$/m³)	8.2068	6.2068	6.2066	6.2066	8.2068	8.2068
Marge de distribution (\$)	360669	360669	360 689	360669	360 689	360 689
Contribution tarifaire annuelle	(77 407)	(64176)	(91 006)	(97 893)	(104 836)	(111 832)

	21	22	23	24	25
Contribution tarifaire annuelle	(118860)	(125977)	(133121)	(140310)	(147543)

	annuelle	actualisée		annuelle	actualisée
Contribution tarifaire (3 ans)	495 006	449686	Contribution tarifaire (15 ans)	285 804	393 066
Contribution tarifaire (5 ans)	578 924	513365	Contribution tarifaire (20 ans)	(203 939)	235403
Contribution tarifaire (10 ans)	606 442	533713	Contribution tarifaire (40 ans)	(4031 924)	(316645)
Point mort tarifaire (années)	18.12	27.53			
Taux de rendement interne TRI	7.46%				

VENTE

Conseiller/Chargé de comptes Date ____/____/____	Directeur comptas VGE Date ____/____/____	Directeur ventes Date ____/____/____
VP ventes-marketing Date ____/____/____	Conseil de gestion Date ____/____/____	

CONSTRUCTION

Chargé de projets Date ____/____/____	Chef bur.affaire/chef service Date ____/____/____	Directeur régional/ingénierie Date ____/____/____
Vice - Président Date ____/____/____	Conseil de gestion Date ____/____/____	Titre Date ____/____/____

CONDITIONS DE RÉALISATION

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GAZ MÉTROPOLITAIN CALCUL DU REVENUS REDUIS BUDGET				REVENUS REDUIS Version - Excel Version SRR-20SAP		
PROJET	PROJET ST-JACQUES SUM A POSTERIORI REEL 2001.2002	Taxe sur le réseau	4.00%	Taux d'imposition	36.15%	
		Redevance Régie de l'Énergie	0.398 \$	Taux d'amortissement CP	2.55%	
		Redevance Régie du bâtiment	0.359 \$	Taux d'amortissement BI	3.73%	
		Coût en capital - autorisé	6.53%	Taux d'amortissement PRC	20% et 10%	
		Coin en capital / dette prospective	7.64%	Taux d'amortissement FISCAL	4.00%	
		Coût cap /dette prosp. après impôt	6.47%			

	20	21	22	23	24	25
Nombre de clients	24	24	24	24	24	24
Volume (1000m³)	4 395	4 395	4 395	4 395	4 395	4 395
Frais de conduites	0	0	0	0	0	0
Frais de branchements	0	0	0	0	0	0
Frais généraux (0%)	0	0	0	0	0	0
PRC - 5 ans	0	0	0	0	0	0
PRC - 10 ans	0	0	0	0	0	0
Frais administratifs PCAF - 5 ANS	0	0	0	0	0	0
PRC nouvelle construction - 10 ANS	0	0	0	0	0	0
Étude PAIRE	0	0	0	0	0	0
Programme commercial axé sur le financement - PAF	0	0	0	0	0	0
Contribution du client	0	0	0	0	0	0
Investissement total	0	0	0	0	0	0
Coût d'opération	1410	1410	1410	1410	1410	1410
PRC multiple	0	0	0	0	0	0
PRC compensation d'intérêts	0	0	0	0	0	0
Amortissements	71455	71465	71 455	71465	71455	71455
Taxe sur le réseau	9 061	a 607	8 552	a 295	8 036	7775
Redevance	3 326	3326	3 326	3326	3 326	3 326
Impôts	47 559	46 624	46042	45 215	44344	43431
Rendement	107 499	101 697	96 295	90 as3	65091	79 488
Taxe sur le capital	6547	a 069	7 632	7 175	6 718	6260
Revenus requis	246 856	241609	234 712	227 568	220 379	213 146
Transport/Distribution (\$/m³)	12.6392	12.6392	12.6392	12.6392	12.6392	12.6392
Coûts marginaux \$/m³	4.4324	4.4324	4.4324	4.4324	4.4324	4.4324
Marge de distribution (\$/m³)	8.2066	6.2066	8.2068	6.2066	6.2066	8.2068
Marge de distribution(\$)	360 6.99	360 669	360 689	360 689	360 689	360 689
Contribution tarifaire annuelle	(111 632)	(116660)	(125 977)	(133 121)	(140 310)	(147 543)
		26	27	26	29	30
Contribution tarifaire annuelle		(154 818)	(1 631 15)	(174660)	(163206)	(190332)

	annuelle	actualisée	annuelle	actualisée
Contribution tarifaire (3 ans)	495 006	449 666	Contribution tarifaire (15 ans)	265 604
Contribution tarifaire (5 ans)	576 924	513 365	Contribution tarifaire (20 ans)	(203 939)
Contribution tarifaire (10 ans)	606 442	533 713	Contribution tarifaire (40 ans)	(4 031924)
Point mort tarifaire (années)	16.12	27.63		
Taux de rendement interne TRI	7.46%			

"ENTE

Conseiller/Chargé de comptes	Date ____/____/____	Directeur comptes VGE	Date ____/____/____	Directeur ventes	Date ____/____/____
VP ventes-marketing	Date ____/____/____	Conseil de gestion	Date ____/____/____		Date ____/____/____

CONSTRUCTION

Chargé de projets	Date ____/____/____	Chef bur.affaire/chef service	Date ____/____/____	Directeur régional/ingénierie	Date ____/____/____
Vice - Président	Date ____/____/____	Conseil de gestion	Date ____/____/____	Titre	Date ____/____/____

CONDITIONS DE RÉALISATION

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GAZ MÉTROPOLITAIN CALCUL DU REVENUS REQUIS BUDGET	REVENUS REQUIS Version - Excel Version SRR-20SAP
--	---

PROJET PROJET ST-JACQUES SUIVI A POSTERIORI REEL 2001-2002	Taxe sur le réseau 4.00% Redevance Régie de l'Énergie 0,398 \$ Redevance Régie du batimant 0,359 \$ Coût en capital - autorisé 8.53% Coût en capital / dette prospective 7.04% Coût cap /dette prosp. après impôt 6.47%	Taux d'imposition 36.15% Taux d'amortissement CP 2.55% Taux d'amortissement BI 3.73% Taux d'amortissement PRC 20% et 10% Taux d'amortissement FISCAL 4.00%
--	--	---

	20	21	22	23	24	25
Nombre de clients	24	24	24	24	24	24
Volume (1000m³)	4395	4 395	4 395	4395	4395	4395
Frais de conduites	0	0	0	0	0	0
Frais de branchements	0	0	0	0	0	0
Frais généraux (0%)	0	0	0	0	0	0
PRC - 5 ans	0	0	0	0	0	0
PRC - 10 ans	0	0	0	0	0	0
Frais administratifs PCAF - 5 ANS	0	0	0	0	0	0
PRC nouvelle construction - 10 ANS	0	0	0	0	0	0
Étude PAIRE	0	0	0	0	0	0
Programme commercial axé sur le financement - PAF	0	0	0	0	0	0
Contribution du client	0	0	0	0	0	0
Investissement total	0	0	0	0	0	0
Coût d'opération	1410	1410	1410	1410	1410	1410
PRC multiple	0	0	0	0	0	0
PRC compensation d'intérêts	0	0	0	0	0	0
Amortissements	71455	71455	70626	67 964	67106	66976
Taxa sur le réseau	7775	7513	7211	6 775	6472	6 214
Redevance	3326	3326	3326	3326	3326	3326
Impôts	43431	42478	41141	36551	3 71 w	36 056
Rendement	79 488	73 886	68 309	62 868	57573	52317
Taxe sur le capital	6260	5603	5350	4915	4465	4056
Revenus requis	213 146	205671	197 574	185 809	177463	170357
Transport/Distribution (\$/m²)	12.6392	12.6392	12.6392	12.6392	12.6392	12.6392
Coûts marginaux (\$/m²)	4.4324	4.4324	4.4324	4.4324	4.4324	4.4324
Marge de distribution (\$/m²)	8.2068	8.2068	8.2068	6.2066	8.2068	8.2068
Marge de distribution (\$)	360669	360 689	360 689	360669	360 689	360669
Contribution tarifaire annuelle	(147 543)	(154816)	(163 115)	(174660)	(183 206)	(190 332)

	31	32	33	34	35
Contribution tarifaire annuelle	(197476)	(204602)	(211 579)	(216587)	(225624)

	annuelle	actualisée		annuelle	actualisée
Contribution tarifaire (3 ans)	495 006	449 666	Contribution tarifaire (15 ans)	265604	393 066
Contribution tarifaire (5 ans)	576924	513385	Contribution tarifaire (20 ans)	(203939)	235403
Contribution tarifaire (10 ans)	606 442	533713	Contribution tarifaire (40 ans)	(4031924)	(316645)
Point mort tarifaire (années)	16.12	27.53			
Taux de rendement interne TRI	7.40%				

VENTE

Conseiller/Chargé de comptas Date ____/____/____	Directeur comptes VGE Date ____/____/____	Directeur ventes Date -
VP ventes-marketing Date ____/____/____	Conseil de gestion Date ____/____/____	

CONSTRUCTION

Chargé de projets Date ____/____/____	Chef bur.affaire/chef service Date ____/____/____	Directeur régional/ingénieur Date ____/____/____
Vice -Président Date ____/____/____	Conseil de gestion Date ____/____/____	Titre Date ____/____/____

CONDITIONS DE RÉALISATION

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GAZ MÉTROPOLITAIN CALCUL DU REVENUS REDUIS BUDGET				REVENUS REDUIS Version - Excel	
PROJET	PROJET ST-JACQUES SUIVI A POSTERIORI REEL 2001-2002	Taxe sur le réseau	4.00%	Taux d'imposition	36.15%
		Redevance Régie de l'Énergie	0.396 \$	Taux d'amortissement CP	2.55%
		Redevance Régie du bâtiment	0.359 \$	Taux d'amortissement BI	3.73%
		Coût en capital - autorisé	6.53%	Taux d'amortissement PRC	20% et 10%
		Coût en capital / dette prospective	7.64%	Taux d'amortissement FISCAL	4.00%
		Coût cap /dette prosp. après impôt	6.47%		

	30	31	Y	33	34	35
Nombre de clients	24	24	24	24	24	24
Volume (1000m³)	4 395	4 395	4395	4 395	4 395	4 395
Frais de conduites	0	0	0	0	0	0
Frais de branchements	0	0	0	0	0	0
Frais généraux (0%)	0	0	0	0	0	0
PRC - 5 ans	0	0	0	0	0	0
PRC - 10 ans	0	0	0	0	0	0
Frais administratifs PCAF - 5 ANS	0	0	0	0	0	0
PRC nouvelle construction - 10 ANS	0	0	0	0	0	0
Étude PAIRE	0	0	0	0	0	0
Programme commercial axé sur le financement - PAF	0	0	0	0	0	0
Contribution du client	0	0	0	0	0	0
Investissement total		0	0		0	0
Coût d'opération	1410	1 410	1410	1410	1410	1410
PRC multiple	0	0	0	0	0	0
PRC compensation d'intérêts	0	0	0	0	0	0
Amortissements	66 976	66 847	68 742	56 742	66 742	66 742
Taxe sur le réseau	6 214	5956	5692	5446	5 193	4 939
Redevance	3 326	3 326	3328	3 326	3326	3 326
Impôts	38056	34 973	33676	32610	31 714	30 692
Rendement	52 317	47 071	41 835	36602	31 369	26 137
Taxe sur le capital	4056	3 629	3 201	2774	2347	1 920
Revenus requis	170 357	163 211	1550.37	149 109	142 101	135 065
Transport/Distribution (\$/m³)	12. 6392	12.6392	12.6392	12.6392	12.6392	12.6392
Coûts marginaux (\$/m³)	4.4324	4.4324	4.4324	4.4324	4.4324	4.4324
Marge de distribution (\$/m³)	8.2068	8.2068	8.2068	8.2068	8.2068	6.2066
Marge de distribution (\$)	380 669	360 669	360 689	360 689	360 689	360 689
Contribution tarifaire annuelle	(190 332)	(197 476)	(204 602)	(211 579)	(216 587)	(225 624)
Contribution tarifaire annuelle		(232686)	(239760)	36	39	40
				(246 897)	(254 038)	(264529)

	annuelle	actualisée	annuelle	actualisée
Contribution tarifaire (3 ans)	495 006	449666	Contribution tarifaire (15 ans)	266 604
Contribution tarifaire (5 ans)	576 924	513 365	Contribution tarifaire (20 ans)	(203 939)
Contribution tarifaire (10 ans)	606 442	533 713	Contribution tarifaire (40 ans)	(4 031 924)
Point mort tarifaire (années)	16.12	27.53		
Taux de rendement interne TRI	7.48%			

VENTE

Conseiller/Chargé de comptas	Dam ____/____/____	Directeur comptes VGE	Date ____/____/____	Directeur ventes	Date ____/____/____
VP ventes-marketing	Date ____/____/____	Conseil de gestion	Date ____/____/____		Date ____/____/____

CONSTRUCTION

Chargé de projets	Date ____/____/____	Chef bur.affaires/chef service	Date ____/____/____	Directeur régional/Ingénieur	Date ____/____/____
Vice - Président	Date ____/____/____	Conseil de gestion	Date ____/____/____	Titre	Date ____/____/____

CONDITIONS DE RÉALISATION

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GA2 MÉTROPOLITAIN CALCUL DU REVENUS REQUIS BUDGET	REVENUS REQUIS Version - Excel Version SRR-20SAP
--	---

PROJET PROJET ST-JACQUES SUM A POSTERIORI REEL 2001-2002	Taxe sur le réseau 4.00% Redevance Régie de l'Énergie 0.398 \$ Redevance Régie du bâtiment 0.359 \$ Coût en capital - autorisé 6.53% Coût en capital - dette prospective 7.84% Coût cap /dette prosp. après impôt 6.47%	Taux d'imposition 36.15% Taux d'amortissement CP 2.55% Taux d'amortissement BI 3.73% Taux d'amortissement PRC 20% et 10% Taux d'amortissement FISCAL 4.00%
--	--	--

	24	24	24	24	24	24
	4 395	4 395	4 395	4 395	4 395	4 395
Nombre de clients	24	24	24	24	24	24
Volume (1000m³)	4 395	4 395	4 395	4 395	4 395	4 395
Frais de conduites	0	0	0	0	0	0
Frais de branchements	0	0	0	0	0	0
Frais généraux (0 %)	0	0	0	0	0	0
PRC - 5 ans	0	0	0	0	0	0
PRC - 10 ans	0	0	0	0	0	0
Frais administratifs PCAF - 5 ANS	0	0	0	0	0	0
PRC nouvelle construction - 10 ANS	0	0	0	0	0	0
Étude PAIRE	0	0	0	0	0	0
Programme commercial axé sur le financement - PAF	0	0	0	0	0	0
Contribution du client	0	0	0	0	0	0
Investissement total	0	0	0	0	0	0
Coût d'opération	1410	1410	1410	1410	1410	1410
PRC multiple	0	0	0	0	0	0
PRC compensation d'intérêts	0	0	0	0	0	0
Amortissements	66 742	66 742	66 742	66 742	66 742	66 742
Taxe sur le réseau	4 939	4 664	4 427	4 170	3 912	3 653
Redevance	3 326	3 326	3 326	3 326	3 326	0
Impôts	30 592	29 442	26 267	27 067	25 843	24 597
Rendement	26 137	20 904	15 672	10 439	5 207	(26)
Taxe sur le capital	1 920	1 493	1 066	639	211	(216)
Revenus requis	135 065	126 000	120 909	113 792	106 650	96 160
Transport/Distribution (\$/m³)	12.6392	12.6392	12.6392	12.6392	12.8392	12.6392
Coûts marginaux \$/m³)	4.4324	4.4324	4.4324	4.4324	4.4324	4.4324
Marge de distribution (\$/m³)	8.2068	8.2068	8.2068	8.2068	8.2088	8.2068
Marge de distribution (\$)	360 689	360 689	360 689	360 689	360 689	360 689
Contribution tarifaire annuelle	(225 624)	(232 669)	(239 780)	(246 897)	(254 038)	(264 529)

Contribution tarifaire annuelle	0	0	0	0	0
---------------------------------	---	---	---	---	---

	annuelle	actualisée		annuelle	actualisée
Contribution tarifaire (3 ans)	495 006	449 666	Contribution tarifaire (15 ans)	285 604	393 066
Contribution tarifaire (5 an.9)	578 924	513 365	Contribution tarifaire (20 ans)	(203 939)	238 403
Contribution tarifaire (10 ans)	606 442	533 713	Contribution tarifaire (40 ans)	(4 031 924)	(318 845)
Point mort tarifaire (années)	18.12	27.53			
Taux de rendement interne TRI	7.48%				

VENTE

Conseiller/Chargé de comptes	Date ____/____/____	Directeur comptes VGE	Date ____/____/____	Directeur ventes	Date ____/____/____
VP ventes-marketing	Date ____/____/____	Conseil de gestion	Date ____/____/____		Date ____/____/____

CONSTRUCTION

Chargé de projets	Date ____/____/____	Chef bur.affaire/chef service	Date ____/____/____	Directeur régional/ingénierie	Date ____/____/____
Vice - Président	Date ____/____/____	Conseil de gestion	Date ____/____/____	Titre	Date ____/____/____

CONDITIONS DE RÉALISATION
