

PROJET ASBESTOS (MAGNOLA)

Suivi a posteriori

Faits saillants

Le client a connu au cours du démarrage de la production des problèmes d'ingénierie au niveau de son procédé, ce qui a eu pour effet d'allonger la période de démarrage de l'usine. Cette situation a seulement un impact mineur sur la rentabilité globale du projet, compte tenu des engagements contractuels de celui-ci. Le client a consommé au cours de la dernière année 34 256 10³m³. Cependant, en terme de revenus, la consommation est équivalente à 50 432 10³m³ (pénalité de 901 000 \$).

Retraits

| Années | Originellement | | Réels | |
|---------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| | Nombre de Clients | Volume 10 ³ m ³ | Nombre de Clients | Volume 10 ³ m ³ |
| Novembre 1999 – Oct. 2000 | 1 | 13 000 | 1 | 12 232 |
| Novembre 2000 – Oct. 2001 | 1 | 60 000 | 1 | 50 432 |
| Novembre 2001 – Oct. 2002 | 1 | 125 000 | 1 | 85 714* |
| Novembre 2002 – Oct. 2003 | 1 | 125 000 | 1 | 125 000 |
| Novembre 2003 – Oct. 2004 | 1 | 125 000 | 1 | 125 000 |

* Nouvelle projection pour les années subséquentes.

Coûts du projet

| Items | Originellement | Réels / Estimés |
|--------------------------|---------------------|---------------------|
| Conduite de distribution | 8 403 961 \$ | 6 692 982 [ES1]\$ |
| Branchement | 179 771 \$ | 407 931 [ES2]\$ |
| Frais généraux | 0 \$ | 0 \$ |
| Subvention (PRC) | 0 \$ | 0 \$ |
| TOTAL : | 8 583 732 \$ | 7 100 913 \$ |

Les coûts de construction réels ont été moindres que prévus. Les économies de 1 418 819 \$ proviennent des éléments suivants :

Coûts des matériaux : 585 000 \$ de moins que prévu pour l'achat des tuyaux.

Coûts entrepreneurs : 170 000 \$ de moins que prévu.

Et des économies de 663 819 \$ ont été réalisées grâce aux meilleures conditions qu'anticipées pour construire le projet (ex. : moins de roc).

Rentabilité

| Items | Originellement | Projetée |
|---|-----------------|-----------------|
| Valeur actuelle de l'effet sur les tarifs | (13 959 259) \$ | (16 261 938) \$ |
| Taux de rendement interne | 15,31 % | 17,34 % |
| Point mort tarifaire | 2,80 années | 3,11 années |

Le projet Magnola s'avère donc plus rentable que prévu avec un taux de rendement interne de 17,66 %.

Clients sous contrat au 30 septembre 2001

| Nombre de clients | Volume m ³ |
|-------------------|-----------------------|
| 1 | 125 000 000 |

Page: 2

[ES1]À la demande de Benoît, laisse les données de l'année dernière. Benoît doit demandé à ce que le AT U928012 soit fermé afin qu'il n'y ait plus de coût additionnel.

Page: 2

[ES2]

**SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GAZ MÉTROPOLITAIN
CALCUL DU REVENUS REQUIS
BUDGET**

REVENUS REQUIS
Version - Excel
Version SRR-20SAP

| | | | | | |
|--------|--|------------------------------------|----------|-----------------------------|------------|
| PROJET | PROJET MAGNOLA SUIVI A POSTERIORI REEL 2000-2001 | Taxa 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 a | Taux d'amortissement BI | 3.73% |
| | | Coût en capital - autorisé | 6.53% | Taux d'amortissement PRC | 20% et 10% |
| | | Coût an capital /datte prospective | 7.64% | Taux d'amortissement FISCAL | 4.00% |
| | | Coût cap /datte pmsp. après impôt | 6.47% | | |

| | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Nombre de clients | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 |
| Volume(1000m³) | | | | | | |
| 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 | | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| PRC multiple | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRC compensation d'intérêts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amortissements | 185 667 | 165 887 | 165 887 | 185 887 | 165 667 | 185 667 |
| Taxe sur le réseau | 32 422 | 31 663 | 31 295 | 30 718 | 30 133 | 29 540 |
| Redevance | 94 590 | 94 590 | 94 590 | 94 590 | 94 590 | 94 590 |
| Impôts | 133 543 | 134 134 | 134 501 | 134 654 | 134 601 | 134 352 |
| Rendement | 491 131 | 476 557 | 461 984 | 447 410 | 432 037 | 416 263 |
| Taxe sur le capital | 39 497 | 38 306 | 37 118 | 35 926 | 34 739 | 33 549 |
| Revenus requis | 977 130 | 961 398 | 945 433 | 929 247 | 912 646 | 896 240 |
| Revenu d'intérêts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transport/Distribution (\$/m³) | 5.6590 | 5.6590 | 5.6590 | 5.6590 | 5.6590 | 5.6590 |
| Coûts marginaux (\$/m³) | 3.8900 | 3.8900 | 3.6900 | 3.6900 | 3.8990 | 3.6900 |
| Marge de distribution (\$/m³) | 1.7690 | 1.7690 | 1.7690 | 1.7690 | 1.7690 | 1.7890 |
| Marge de distribution (\$) | 221 1250 | 221 1250 | 2 211 250 | 221 1250 | 221 250 | 221 1250 |
| Contribution tarifaire annuelle | (1234 120) | (1249652) | (1265617) | (1 262 003) | (1296 404) | (1 315 010) |
| | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Contribution tarifaire annuelle | | (1331613) | (1348805) | (1365979) | (1 363 327) | (1400 643) |

| | annuelle | actualisée | | annuelle | actualisée |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|--------------|-------------|
| Contribution tarifaire (3 ans) | 51967 | 106 236 | Contribution tarifaire (15 ans) | (15 642 638) | (8 666 366) |
| Contribution tarifaire (5 ans) | (2 400 783) | (1 744 132) | Contribution tarifaire (20 ans) | (22 914 990) | (11024 752) |
| Contribution tarifaire (10 ans) | (8 811 870) | (5 635 731) | Contribution tarifaire (40 ans) | (58 996 519) | (16261938) |
| Point mort tarifaire (années) | 3.04 | 3.11 | | | |
| Taux de rendement Interne TRI | 17.34% | | | | |

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

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| SOCIETE EN COMMANDITE GAZ MÉTROPOLITAIN CALCUL DL' RMNUS REQUIS BUDGET | | | | REVENUS REDUIS Version - Excel Version SRR-20SAP | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--------|---|--|--------------|------------------------------------|------------|
| PROJET | PROJET MAGNOLA SUIVI A POSTERIORI REEL 2000-2001 | Taxe sur le réseau | 4.00% | Taux d'imposition | 36.15% |
| | | Redevance Régie del' Énergie | 0.396 \$ | Taux d'amortissement CP | 2.55% |
| | | Redevance Régie du bâtiment | 0.359 \$ | Taux d'amortissement BI | 3.73% |
| | | Coût en capital - autopsé | 8.53% | Taux d'amortissement PRC | 20% et 10% |
| | | Coût en capital / dette prospective | 7.64% | Taux d'amortissement FISCAL | 4.00% |
| | | Coût cap /datte prosp. après impôt | 6.47% | | |

| | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nombre de clients | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Volume (1000m³) | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125000 |
| 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 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| PRC multiple | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRC compensation d'intérêts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amortissements | 165 887 | 185 887 | 185 887 | 165 687 | 185 887 | 165 867 |
| Taxe sur le réseau | 26 468 | 25 833 | 25 193 | 24 546 | 23 897 | 23 240 |
| Redevance | 94 590 | 94 590 | 94 590 | 94 590 | 94 590 | 94 590 |
| Impôts | 130 407 | 129 128 | 127 701 | 126 132 | 124 425 | 122 566 |
| Rendement | 345 395 | 330 622 | 316 248 | 301675 | 287 101 | 272 528 |
| Taxe sur le capital | 27 601 | 26411 | 25 221 | 24 032 | 22642 | 21652 |
| Revenus requis | 810 407 | 792 731 | 774 900 | 756 922 | 138 801 | 720 544 |
| Transport/Distribution (\$/m³) | 5.6590 | 5.6590 | 5.6590 | 5.6590 | 5.6590 | 5.6590 |
| Coûts marginaux \$/m³ | 3.6900 | 3.8900 | 3.8900 | 3.8900 | 3.6900 | 3.6900 |
| Marge de distribution (\$/m³) | 1.7690 | 1.7690 | 1.7690 | 1.7690 | 1.7690 | 1.7600 |
| Marge de distribution (\$) | 2211250 | 2211250 | 2211250 | 2 211 250 | 2211250 | 2 211 250 |
| Contribution tarifaire annuelle | (1 400 643) | (1 416 519) | (1 436 350) | (1454 326) | (1472 449) | (1 480 706) |
| | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Contribution tarifaire annuelle | (1 509094) | (1 527 608) | (1 646243) | (1 564 994) | (1 583 856) | |

| | annuelle | actualisée | annuelle | actualisée |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|--------------|
| Contribution tarifaire (3 ans) | 51967 | 106 236 | Contribution tarifaire (15 ans) | (15642638) |
| Contribution tarifaire (5 ans) | (2 400 763) | (1 744 132) | Contribution tarifaire (20 ans) | (22 914 990) |
| Contribution tarifaire (10 ans) | (8 811 870) | (5 635 731) | Contribution tarifaire 140 ans) | (56 996 519) |
| Point mort tarifaire (années) | 3.04 | 3.11 | | |
| Taux de rendement Interne TRI | 17.34% | | | |

| | | | | | |
|------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 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/ingéniere | Date ____/____/____ |
| Vice - Président | Date ____/____/____ | Conseil de gestion | Date ____/____/____ | Titre | Date ____/____/____ |

CONDITIONS DE RÉALISTION

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | |
|--|---|
| SOCIETE EN COMMANDITE GAZ METROPOLITAIN CALCUL DU REVENUS REQUIS BUDGET | REVENUS REQUIS Version - Excel Version SRR-20SAP |
|--|---|

| | | |
|--|---|--|
| PROJET PROJET MAGNOLA SUIVI A POSTERIORI REEL 2000-2001 | Taxe sur le réseau 4.00% Redevance Régie de l'Énergie 0.396 \$ Redevance Régie du bâtiment 0.359 4 coût en capital - autorsé 6.53% Coût en capital / dette prospective 7.64% Coût cap /dette pmsp. apres 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 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Volume (1000m³) | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 |
| Frais de conduites | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frais de branchements | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fws 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 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| PRC multiple | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRC compensation d'intérêts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amortissements | 185 887 | 185 887 | 185 887 | 185 887 | 185 887 | 185 887 |
| Taxe sur le réseau | 23 240 | 22 579 | 21 912 | 21 241 | 20 566 | 19 886 |
| Redevance | 94 590 | 94 590 | 94 590 | 94 590 | 94 590 | 94 590 |
| Impôts | 122 588 | 120 624 | 118 540 | 116 339 | 114 027 | 111 608 |
| Rendement | 272 526 | 257 954 | 243 381 | 228 607 | 214 234 | 199 660 |
| Taxe sur le capital | 21 652 | 20 463 | 19 273 | 18 083 | 16 394 | 15 704 |
| Revenus requis | 720 544 | 702 156 | 683 642 | 665 007 | Ma 256 | 627 394 |
| Transport/Distribution (\$/m³) | 5.6590 | 5.6590 | 5.6590 | 5.6590 | 5.6590 | 5.6590 |
| Coûts marginaux \$/m³ | 3.8900 | 3.8900 | 3.8900 | 3.8900 | 3.8900 | 3.8900 |
| Marge de distribution (\$/m³) | 1.7690 | 1.7690 | 1.7690 | 1.7690 | 1.7690 | 1.7690 |
| Marge de distribution (\$) | 2211 250 | 2211 250 | 2211 250 | 2211 250 | 2211 250 | 2211 250 |
| Contribution tarifaire annuelle | (1 490 706) | 11 509 094 | (1 527 608) | (1 546 243) | (1 564 994) | (1 583 856) |
| | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Contribution tarifaire annuelle | | (1 602 824) | (1 626 431) | (1 664 558) | (1 662 057) | (1 699 650) |

| | annuelle | actualisée | | annuelle | actualisée |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| Contribution tarifaire (3 ans) | 51967 | 106 236 | Contribution tarifaire (15 ans) | (15 442 638) | (8 686 368) |
| Contribution tarifaire (5 ans) | (2 400 783) | (1744 132) | Contribution tarifaire (20 ans) | (22 914 990) | (11024 752) |
| Contribution tarifaire (10 ans) | (8 811 870) | (5 635 731) | Contribution tarifaire (40 ans) | (56 996 519) | (16 261 938) |
| Point mort tarifaire (années) | 3.04 | 3.11 | | | |
| Taux de rendement interne TRI | 17.34% | | | | |

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/ingénieur Date ____/____/____ |
| | | |
| Vice - Président Date ____/____/____ | Conseil de gestion Date ____/____/____ | Titre Date ____/____/____ |

CONDITIONS DE REALISTION

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

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

| | | |
|--|--|--|
| PROJET PROJET MAGNOLA SUIVI A POSTERIORI REEL 2000-2001 | Taux sur le réseau 4.00% Redevance Régie de l'Énergie 0.396 s Redevance Régie du bâtiment 0.359 s Coût en capital - autorisé 6.53% Coût en capital / dette prospective 7.64% Coût cap /dette prosp. acres impôt 8.47% | 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% |
|--|--|--|

| | 26 | | | 27 | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 23 | 1 | 1 | 28 | 29 | 30 |
| Nombre de clients | | | | | | |
| Volume (1000m³) | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125000 | 125 000 |
| 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 axe 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 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| PRC multiple | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRC compensation d'intérêts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amortissements | 185 667 | 185 887 | 162 991 | 170 671 | 170671 | 170 671 |
| Taxe sur le réseau | 19 886 | 19202 | 16339 | 16915 | 16264 | 15649 |
| Redevance | 94 590 | 94 590 | 94 590 | 94 590 | 94590 | 94590 |
| Impôts | 111606 | 109 086 | 104 670 | 95445 | 93 047 | 90 562 |
| Rendement | 199060 | 185 087 | 170 627 | 156763 | 143 362 | 130002 |
| Taxe sur le capital | 15 704 | 14 514 | 13343 | 12 251 | 11159 | 10066 |
| Revenus requis | 627 394 | 608 426 | 564 019 | 546694 | 529 193 | 511 600 |
| Transport/Distribution (\$/m³) | 5.6590 | 5.6590 | 5.6590 | 5.6590 | 5.6590 | 5.6590 |
| Coûts marginaux \$/m³ | 3.8900 | 3.8900 | 3.8900 | 3.8900 | 3.8900 | 3.8900 |
| Marge de distribution (\$/m³) | 1.7690 | 1.7690 | 1.7690 | 1.7690 | 1.7690 | 1.7690 |
| Marge de distribution (\$) | 2 211 250 | 2211250 | 2 211250 | 2211250 | 22 11 250 | 2 211 250 |
| Contribution tarifaire annuelle | (1 563 856) | (1 602 824) | (1 626 431) | (1 664 556) | (1 682 057) | (1 699 650) |
| | | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| Contribution tarifaire annuelle | | (1 717 329) | (1 735093) | (1 752 936) | (1 770 856) | (1 766 651) |

| | annuelle | actualisa9 | | annuelle | actualisée |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| Contribution tarifaire (3 ans) | 51 967 | 106236 | Contribution tarifaire (15 ans) | (15642636) | (8 666 366) |
| Contribution tarifaire (5 ans) | (2 400 763) | (1 744 132) | Contribution tarifaire (20 ans) | (22 914 990) | (11024752) |
| Contribution tarifaire (10 ans) | (8 811 870) | (5 635 731) | Contribution tarifaire (40 ans) | (56 996 519) | (16 261 938) |
| Point mort tarifaire (années) | 3.04 | 3.11 | | | |
| Taux de rendement interne TRI | 17.34% | | | | |

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/ingénieur Date ____/____/____ |
| | | |
| Vice - Président Date ____/____/____ | Conseil de gestion Date ____/____/____ | Titre Date ____/____/____ |

CONDITIONS DE REALISTION

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| | |
|---|-----------------------------------|
| SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GAZ METROPOLITAIN CALCUL DU REVENUS REQUIS BUDGET | REVENUS REQUIS Version - Excel |
|---|-----------------------------------|

| | | |
|--|--|--|
| PROJET PROJET MAGNOLA SUIVI A POSTERIORI REEL 2000-2001 | Taxe sur le réseau 4,00% Redevance Régie de l'Énergie 0.396 \$ Redevance Régie du bâtiment 0.359 a Coût en capital - autorisé 0.53% 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% |
|--|--|--|

| | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
|---|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Nombre de clients | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Volume (1000m³) | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 |
| 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 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| PRC multiple | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRC compensation d'intérêts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amortissements | 170671 | 170 671 | 170 671 | 170 671 | 170 671 | 170 671 |
| Taxe sur le réseau | 15649 | 15011 | 14 370 | 13726 | 13 079 | 12 429 |
| Redevance | 94 590 | 94590 | 94 590 | 94 590 | 94 590 | 94 590 |
| Impôts | 90 562 | 67 994 | 65 345 | 92619 | 79 818 | 76 947 |
| Rendement | 130 002 | 116621 | 103 241 | 89 860 | 76 479 | 63 099 |
| Taxe sur le capital | 10 066 | 8 974 | 7 662 | 6 709 | 5 697 | 4 605 |
| Revenus requis | 511600 | 493 921 | 476 157 | 456 314 | 440 394 | 422 399 |
| Transport/Distribution (\$/m³) | 5.6590 | 5.6590 | 5.6590 | 5.6590 | 5.6590 | 5.6590 |
| Coûts marginaux (\$/m³) | 3.6900 | 3.6900 | 3.0900 | 3.8900 | 3.8900 | 3.8900 |
| Marge de distribution (\$/m³) | 1.7690 | 1.7690 | 1.7690 | 1.7690 | 1.7690 | 1.7690 |
| Marge de distribution (\$) | 2211250 | 2211250 | 2211 250 | 2211250 | 2 211 250 | 2 211 250 |
| Contribution tarifaire annuelle | (1699 650) | (1 717 329) | (1 735 093) | (1 752 936) | (1 770 856) | (1 766 851) |
| | | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Contribution tarifaire annuelle | | (1 806 916) | (1 6250501) | (1 6432491) | (1 861 511) | (1 974 424) |

| | annuelle | actualisée | annuelle | actualisée |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|--------------|
| Contribution tarifaire (3 ans) | 51 967 | 106 236 | Contribution tarifaire (15 ans) | (15 642 630) |
| Contribution tarifaire (5 ans) | (2 400 763) | (1 744 132) | Contribution tarifaire (20 ans) | (22 914 990) |
| Contribution tarifaire (10 ans) | (8 611 870) | (5 635 731) | Contribution tarifaire (40 ans) | (56 990 519) |
| Point mort tarifaire (années) | 3.04 | 3.11 | | |
| Taux de rendement interne TRI | 17.34% | | | |

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/ingenieur Date ____/____/____ |
| | | |
| Vice - Président Date ____/____/____ | Conseil de gestion Date ____/____/____ | Titre Date ____/____/____ |

CONDITIONS DE RÉALISATION

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |