

PROJET ST-GERMAIN DE GRANTHAM

Suivi a posteriori

Faits saillants

Le projet a été mis en gaz au mois de juillet 2000 et les contrats totalisent 38 clients pour un volume de 1 467 10³m³. Des retards dans les conversions intérieures expliquent le niveau de retrait inférieur aux prévisions. L'année 2001 a été marquée par la réalisation d'un projet qui compte 5 clients pour un volume de 99 10³m³.

Retraits

| Années | Originellement | | Réels/Estimés | |
|--------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| | Nombre de Clients | Volume 10 ³ m ³ | Nombre de Clients | Volume 10 ³ m ³ |
| Août 2000 – Juillet 2001 | 27 | 1 443 | 33 | 865 |
| Août 2001 – Juillet 2002 | 27 | 1 443 | 38 | 1 320* |
| Août 2002 – Juillet 2003 | 27 | 1 443 | 39 | 1517 |
| Août 2003 – Juillet 2004 | 27 | 1 443 | 40 | 1567 |
| Août 2004 – Juillet 2005 | 27 | 1 443 | 41 | 1617 |

* Nouvelle projection pour les années subséquentes.

Coûts du projet

| Items | Originellement | Réels / estimés |
|--------------------------|---------------------|---------------------|
| Conduite de distribution | 1 518 863 \$ | 2 011 431 \$ |
| Branchement | 170 084 \$ | 136 558 \$ |
| Frais généraux | 0 \$ | 0 \$ |
| Subvention (PRC) | 150 000 \$ | 127 970 \$ |
| TOTAL : | 1 838 947 \$ | 2 275 959 \$ |

Explication des écarts

| Éléments : | Conduites | Branchements | Total |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| Les coûts à ce jour | 2 011 431 \$ | 124 558 \$ | 2 135 989 \$ |
| Projet été 2001 (1.4 km) | (124 851) \$ | (18 752) \$ | (143 603) \$ |
| | <u>1 886 580 \$</u> | <u>105 806 \$</u> | <u>1 992 386 \$</u> |
| Prix de l'entrepreneur versus l'estimé | (150 000) \$ | - | (150 000) \$ |
| Demande de la municipalité Forage directionnel Corriger le profil de l'accotement Route 122 M.T.Q. | (207 000) \$ | - | (207 000) \$ |
| Autres | (10 717) \$ | - | (10 717) \$ |
| Surestimé de la longueur des branchements au budget et plus de branchements que prévu au budget | - | 64 278 \$ | 64 278 \$ |
| | <u>1 518 863 \$</u> | <u>170 084 \$</u> | <u>1 688 947 \$</u> |
| Projet original | <u>1 518 863 \$</u> | <u>170 084 \$</u> | <u>1 688 947 \$</u> |

En ce qui concerne les subventions (PRC), elles ont été 22 030 \$ de moins que prévus, compte tenu de la situation concurrentielle plus avantageuse que prévue.

Rentabilité

| Items | Originellement | Projetée |
|---|-----------------------|-----------------|
| Valeur actuelle de l'effet sur les tarifs | (468 339) \$ | (246 397) \$ |
| Taux de rendement interne | 9,44 % | 7,82 % |
| Point mort tarifaire | 8,52 années | 22,25 années |

Le montant total des contributions s'élève à 605 512 \$ pour la première année, comparativement à 597 000 \$ au dossier original. Cet écart de 8 512 \$ est le résultat d'une contribution supérieure de la part des clients. La contribution extérieure de 20 000 \$, la deuxième année, est le résultat d'une contribution gouvernementale pour la réalisation du projet additionnel.

Clients sous contrat au 30 septembre 2001

| Nombre de clients | Volume m³ |
|--------------------------|-----------------------------|
| 38 | 1 467 000 |

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

| | | |
|--|--|--|
| PROJET PROJET ST-GERMAIN DE GRANTHAM SUIVI A POSTERIORI REEL 2000-2001 | Taxe sur le réseau 4.00% Redevance Régie de l'Énergie 0.396 \$ Redevance Régie du bâtiment 0.358 \$ Coût en capital - autorisé 6.53% Coût en capital / dette prospective 7.84% 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% |
|--|--|--|

| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|-----------|-----------|---------|---------|----------|----------|
| Nombre de clients | | 33 | 36 | 39 | 40 | 41 |
| Volume (1000m³) | | 865 | 1 320 | 1 517 | 1 587 | 1 617 |
| Frais de conduites | 1 886 580 | 124 851 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frais de branchements | 105 806 | 16 752 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 |
| Frais généraux (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRC - 5 ans | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRC - 10 ans | | 0 | 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 | (806 612) | (20 000) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investissement total | 1 522 477 | 1 386 874 | 123 603 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Coût d'opération | | 8 184 | 3 179 | 2 481 | 2 539 | 2 568 |
| PRC multiple (O S) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRC compensation d'intérêts (O \$) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amortissements | | 35 635 | 39 518 | 39 667 | 39 816 | 39 965 |
| Taxe sur le réseau | | 7894 | 7 336 | 7 180 | 7 087 | 6 974 |
| Redevances | | 655 | 999 | 1 146 | 1 166 | 1 224 |
| Impôts | | 44 679 | 29 485 | 26 222 | 26 551 | 26 720 |
| Rendement | | 117 025 | 114 392 | 111 602 | 108 800 | 105 672 |
| Taxe sur le capital | | 9 439 | 9 212 | 8 983 | 6 751 | 8 498 |
| Revenus requis | | 223 509 | 204 120 | 199 262 | 196 732 | 193 652 |
| Revenu d'intérêts | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transport/Distribution (\$/m³) | | 16.1370 | 17.0613 | 17.0613 | 17.0613 | 17.0613 |
| Coûts marginaux (\$/m³) | | 5.2225 | 5.2225 | 5.2225 | 5.2225 | 5.2225 |
| Marge de distribution (\$/m³) | | 10.9145 | 11.8386 | 11.8388 | 11.6366 | 11.6366 |
| Marge de distribution (\$) | | 9 4410 | 156 272 | 179 595 | 165 514 | 191 433 |
| Contribution tarifaire annuelle | | 129 099 | 47 648 | 186.37 | 11216 | 2 219 |
| | | | | 8 | 9 | 10 |
| Contribution tarifaire annuelle | | (1 399) | (4 829) | (8 307) | (11 630) | (15 398) |

| | annuelle | actualisée | | annuelle | actualisée |
|---------------------------------|----------|------------|--|------------|------------|
| Contribution tarifaire (3 ans) | 166634 | 179775 | Contribution tarifaire (15 ans) | 36371 | 108 468 |
| Contribution tarifaire (Sans) | 210071 | 190 127 | Contribution tarifaire (20 ans) | (190461) | 35662 |
| Contribution tarifaire (10 ans) | 166306 | 166067 | Contribution tarifaire (40 ans) | (2 155446) | (246 397) |
| Point mort tarifaire (années) | 15.97 | 22.25 | Grille utilisée COMMERCIAL ET PARTENARIAT | | |
| Taux de rendement interne TRI | 7.82% | | Signataire supérieur - vents > Conseil de gestion | | |
| | | | Signataire supérieur - Construction > Vice-Président | | |

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 oate ___/___/___ | Chef bur. affaires/chef service Date ___/___/___ | Directeur régional/Ingénierie Date ___/___/___ |
| | | |
| Vice - Président Date ___/___/___ | Conseil de gestion oate ___/___/___ | 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-GERMAIN DE GRANTHAM SUM A POSTERIORI REEL 2000-2001 | Taxe sur le réseau | 4.00% | Taux d'imposition | 38.15% |
| | | 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 a' capital - autorisé | 8.53% | Taux d'amortissement PRC | 20% et 10% |
| | | cool en capital / dette prospective | 7.94% | Taux d'amortissement FISCAL | 4.00% |
| | | Coût cap /dette pmsp. après impôt | 6.47% | | |

| | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---------|---------|----------|---------|----------|----------|
| Nombre de clients | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Volume (1000m³) | 1617 | 1617 | 1617 | 1 617 | 1617 | 1617 |
| 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 la 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 | | 2409 | 2409 | 2409 | 2409 | 2409 |
| PRC multiple | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRC compensation d'intérêts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amortissements | 39965 | 39 965 | 39 965 | 39 965 | 39965 | 39 965 |
| Taxe sur le réseau | 6974 | 6652 | 6 730 | 6 606 | 6461 | 6353 |
| Redevance | 1224 | 1224 | 1224 | 1224 | 1224 | 1224 |
| Impôts | 26720 | 26603 | 26664 | 26920 | 28 911 | 28 859 |
| Rendement | 105672 | 10253s | 99406 | 96272 | 93 139 | 90 00s |
| Taxe sur le capital | a 498 | 6243 | 7 987 | 7731 | 7475 | 7220 |
| Revenus requis | 193652 | 190 034 | 166605 | 163127 | 179 603 | 176035 |
| Revenu d'intérêts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transport/Distribution (\$/m³) | 17.0613 | 17.0613 | 17.0613 | 17.0813 | 17.0613 | 17.0613 |
| Coûts marginaux (\$/m³) | 5.2225 | 5.2225 | 5.2225 | 5.2225 | 5.2225 | 5.2225 |
| Marge de distribution (\$/m³) | 11.8388 | 11.8388 | 11.8388 | 11.8388 | 11.8388 | 11.8388 |
| Marge de distribution (\$) | 191433 | 191433 | 191433 | 191 433 | 191433 | 191433 |
| Contribution tarifaire annuelle | 2219 | (1 399) | (4629) | (8 307) | (11 830) | (15 398) |
| | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Contribution tarifaire annuelle | | (19009) | (22 660) | (26350) | (30076) | (33642) |

| | annuelle | actualisée | annuelle | actualisée |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------|------------|
| Contribution tarifaire (3 ans) | 196634 | 179 775 | 36371 | 108 468 |
| Contribution tarifaire (5 ans) | 210071 | 190127 | (190461) | 35582 |
| Contribution tarifaire (10 ans) | 166306 | 166067 | (2155446) | (246397) |
| Point mort tarifaire (années) | 15.97 | 22.25 | | |
| Taux de rendement interne TRI | 7.62% | | | |

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 RÉALISATION

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

| SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GAZ MÉTROPOLITAIN CALCUL DU REVENUS REQUIS BUDGET | | | | REVENUS REDUIS Version - Excel Version SRR-20SAP | |
|---|---|-------------------------------------|----------|--|------------|
| PROJET | PROJET ST-GERMAIN DE GRANTHAM SUIVI A POSTERIORI REEL 2000-2001 | Taxe sur le réseau | 4.00% | Taux d'imposition | 36.15% |
| | | Redevance Régie de l'Énergie | 0.398 \$ | Taux d'amortissement CP | 2.65% |
| | | Redevance Régie du bâtiment | 0.368 \$ | Taux d'amortissement BI | 3.73% |
| | | Coût en capital - autorisé | 6.53% | Taux d'amortissement PRC | 20% et 10% |
| | | Coût en capital / dette prospective | 7.84% | Taux d'amortissement FISCAL | 4.00% |
| | | Coût cap /dette prosp. après impôt | 6.47% | | |

| | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Nombre de clients | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Volume (1000m³) | 1617 | 1617 | 1617 | 1617 | 1617 | 1617 |
| 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 | 2 409 | 2 409 | 2 409 | 2 409 | 2403 | 2 409 |
| PRC multiple | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRC compensation d'intérêts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amortissements | 39 965 | 39 965 | 39 965 | 39 965 | 39 965 | 39 965 |
| Taxe sur le réseau | 6 353 | 6224 | 6094 | 5961 | 5 828 | 5 693 |
| Redevance | 1224 | 1224 | 1224 | 1224 | 1224 | 1224 |
| Impôts | 28 859 | 28 767 | 28 635 | 26 466 | 26 261 | 26 021 |
| Rendement | 90 006 | 86 672 | 83 739 | 80 606 | 77 473 | 74 339 |
| Taxe sur le capital | 7220 | 6964 | 6706 | 6452 | 6 196 | 5 941 |
| Revenus requis | 176 035 | 172 425 | 166774 | 165 083 | 161 356 | 157 592 |
| Transport/Distribution (\$/m³) | 17.0613 | 17.0613 | 17.0613 | 17.0613 | 17.0613 | 17.0613 |
| Coûts marginaux (\$/m³) | 5.2225 | 5.2225 | 5.2225 | 5.2225 | 5.2225 | 5.2225 |
| Marge de distribution (\$/m³) | 11.6366 | 11.8388 | 11.8388 | 11.8388 | 11.8388 | 11.8388 |
| Marge de distribution (\$) | 191433 | 191433 | 191 433 | 191 433 | 191 433 | 191 433 |
| Contribution tarifaire annuelle | (15 396) | (19 009) | (22 660) | (26 350) | (30 078) | (33 842) |
| | | 16 | 17 | 16 | 19 | 20 |
| Contribution tarifaire annuelle | | (37640) | (41 472) | (45 336) | (49 230) | (53 154) |

| | annuelle | actualisée | annuelle | actualisée |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------------------------------|-------------|
| Contribution tarifaire (3 ans) | 196 634 | 179 775 | Contribution tarifaire (15 ans) | 36 371 |
| Contribution tarifaire (5 ans) | 210 071 | 190 127 | Contribution tarifaire (20 ans) | (190 481) |
| Contribution tarifaire (10 ans) | 166 306 | 166 067 | Contribution tarifaire (40 ans) | (2 155 446) |
| Point mort tarifaire (années) | 15.97 | 22.25 | | |
| Taux de rendement Interne TRI | 7.02% | | | |

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 A - - - | 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-GERMAIN DE GRANTHAM SUM A POSTERIORI REEL 2000-2001 | Taxe sur le réseau 4.00% Redevance Régie de l'Énergie 0.396 \$ Redevance Régie du Patrimoine 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 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 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Volume(1000m³) | 1617 | 1617 | 1617 | 1617 | 1617 | 1617 |
| 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-bans | 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 - P A F | 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 | 2 409 | 2 409 | 2 409 | 2 409 | 2 409 | 2 409 |
| PRC multiple | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRC compensation d'intérêts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amortissements | 39 965 | 39 965 | 39 965 | 39 965 | 39 965 | 39 965 |
| Taxe sur le réseau | 4 999 | 4 667 | 4 714 | 4 570 | 4 425 | 4 279 |
| Redevance | 1 224 | 1 224 | 1 224 | 1 224 | 1 224 | 1 224 |
| Impôts | 26 346 | 25 927 | 25 460 | 25 009 | 24 513 | 23 994 |
| Rendement | 56 673 | 55 540 | 52 408 | 49 273 | 46 140 | 43 007 |
| Taxe sur le capital | 4 662 | 4 406 | 4 150 | 3 894 | 3 638 | 3 363 |
| Revenus requis | 136 280 | 134 326 | 130 349 | 126 344 | 122 314 | 116 260 |
| Transport/Distribution (\$/m³) | 17.0613 | 17.0613 | 17.0613 | 17.0613 | 17.0613 | 17.0613 |
| Coûts marginaux (\$/m³) | 5 2225 | 5 2225 | 5 2225 | 5 2225 | 5 2225 | 5 2225 |
| Marge de distribution (\$/m³) | 11.8388 | 11.6366 | 11.8388 | 11.6366 | 11.8388 | 11.8388 |
| Marge de distribution (\$) | 191433 | 191433 | 191433 | 191433 | 191433 | 191433 |
| Contribution tarifaire annuelle | (53 154) | (57 108) | (61 065) | (65 090) | (69 120) | (73 174) |
| | | 26 | 27 | 26 | 29 | 30 |
| Contribution tarifaire annuelle | | (77251) | (62064) | (69462) | (94 253) | (96 277) |

| | annuelle | actualisée | annuelle | actualisée |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------------------------------|-------------|
| Contribution tarifaire (3 ans) | 166634 | 179 775 | Contribution tarifaire (15 ans) | 36371 |
| Contribution tarifaire (5 ans) | 210 071 | 190 127 | Contribution tarifaire (20 ans) | (180461) |
| Contribution tarifaire (10 ans) | 166306 | 166067 | Contribution tarifaire (40 ans) | (2 155 446) |
| Point mort tarifaire (années) | 15.97 | 22.25 | | |
| Taux de rendement interne TRI | 7.62% | | | |

VENTE

| | | |
|--|---|--------------------------------------|
| | | |
| Conseiller/Chargé de comptes Date ____/____/____ | Directeur comptes VGE Date ____/____/____ | Directeur ventes Date ____/____/____ |
| | | |
| VP venter-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 REQUIS BUDGET | | | | REVENUS REQUIS Version - Excel Version SRR-20SAP | |
|---|---|-------------------------------------|---------|--|------------|
| PROJET | PROJET ST-GERMAIN DE GRANTHAM SUIVI A POSTERIORI REEL 2000-2001 | Taxe sur le réseau | 4.00% | Taux d'imposition | 36.15% |
| | | Redevance Régie de l'Énergie | 0.398 s | Taux d'amortissement CP | 2.55% |
| | | Redevance Régie du bâtiment | 0.359 s | 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% | | |

| | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Nombre de clients | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Volume (1000m³) | 1617 | 1617 | 1617 | 1617 | 1617 | 1617 |
| 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 | 2409 | 2404 | 2409 | 2409 | 2409 | 2409 |
| PRC multiple | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRC compensation d'intérêts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amortissements | 39 965 | 39 965 | 39 496 | 37 369 | 36 714 | 36 625 |
| Taxe sur le réseau | 4 279 | 4 132 | 3 955 | 3 660 | 3 506 | 3 360 |
| Redevance | 1224 | 1224 | 1224 | 1224 | 1224 | 1224 |
| Impôts | 23 994 | 23 453 | 22 632 | 20 890 | 20 030 | 19 412 |
| Rendement | 43007 | 39 873 | 38 758 | 33 745 | 30 839 | 27 962 |
| Taxe sur le capital | 3 363 | 3 127 | 2 874 | 2 635 | 2 400 | 2 165 |
| Revenus requis | 116260 | 114 163 | 109 349 | 101952 | 97 181 | 93 156 |
| Transport/Distribution (\$/m³) | 17.0613 | 17.0613 | 17.0613 | 17.0613 | 17.0613 | 17.0613 |
| Coûts marginaux (\$/m³) | 5.2225 | 5.2225 | 5.2225 | 5.2225 | 5.2225 | 5.2225 |
| Marge de distribution (\$/m³) | 11.8388 | 11.8388 | 11.8388 | 11.8388 | 11.8388 | 11.8388 |
| Marge de distribution (\$) | 191 433 | 191 433 | 191 433 | 191 433 | 191 433 | 191 433 |
| Contribution tarifaire annuelle | (73 174) | (77 251) | (82 084) | (89 482) | (94 253) | (98 277) |
| | | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| Contribution tarifaire annuelle | | (102 303) | (106 285) | (110 081) | (113 894) | (117722) |

| | annuelle | actualisée | | annuelle | actualisée |
|---------------------------------|----------|------------|---------------------------------|------------|------------|
| Contribution tarifaire (3 ans) | 186634 | 178775 | Contribution tarifaire (15 ans) | 36 371 | 108 468 |
| Contribution tarifaire (5 ans) | 210 071 | 190 127 | Contribution tarifaire (20 ans) | (190 461) | 35 582 |
| Contribution tarifaire (10 ans) | 166 306 | 166 067 | Contribution tarifaire (40 ans) | (2 155446) | (246 397) |
| Point mort tarifaire (années) | 15.97 | 22.25 | | | |
| Taux de rendement interne TRI | 7.62% | | | | |

VENTES

| | | | | | |
|------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 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 RÉALISATION

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

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

| | | |
|--|---|--|
| PROJET PROJET ST-GERMAIN DE GRANTHAH SUIVI A POSTERIORI REEL 20004001 | Taxe sur le réseau 4.00% Redevance Régie de l'Énergie 0.396 \$ Redevance Régie du bâtiment 0.359 \$ Coût en capital - autorisé 6.53% Coût en capital / dette prospective 7.64% Coût cap /dette pmsp. 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% |
|--|---|--|

| | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nombre de clients | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Volume (1000m³) | 1617 | 1617 | 1617 | 1617 | 1617 | 1617 |
| 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 | 2409 | 2409 | 2409 | 2409 | 2409 | 2409 |
| PRC multiple | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRC compensation d'intérêts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amortissements | 36 625 | 36 476 | 36 355 | 36 355 | 36 355 | 36 355 |
| Taxe sur le réseau | 3 360 | 3 214 | 3 070 | 2 933 | 2 795 | 2 657 |
| Redevance | 1224 | 1224 | 1224 | 1224 | 1224 | 1224 |
| Impôts | 19 412 | 16 760 | 16 151 | 17 575 | 16 983 | 16 375 |
| Rendement | 27 962 | 25 096 | 22 241 | 19 391 | 16 541 | 13 690 |
| Taxe sur le capital | 2 165 | 1 932 | 1 699 | 1 467 | 1 234 | 1 001 |
| Revenus requis | 93153 | 69 131 | 85 149 | 81 353 | 77 540 | 73 711 |
| Transport/Distribution (\$/m³) | 17.0613 | 17.0613 | 17.0813 | 17.0613 | 17.0613 | 17.0813 |
| Coûts marginaux (\$/m³) | 5.2225 | 5.2225 | 5.2225 | 5.2225 | 5.2225 | 5.2225 |
| Marge de distribution (\$/m³) | 11.8388 | 11.8388 | 11.6386 | 11.8388 | 11.8388 | 11.8388 |
| Marge de distribution (\$) | 191 433 | 191 433 | 191 433 | 191 433 | 191 433 | 191 433 |
| Contribution tarifaire annuelle | (98 277) | (102 303) | (108 265) | (110 061) | (113 694) | (117 722) |
| | | 36 | 37 | 36 | 39 | 40 |
| Contribution tarifaire annuelle | | (121 566) | (125 425) | (129 296) | (133 164) | (138 307) |

| | annuelle | actualisée | annuelle | actualisée |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------------------------------|-------------|
| Contribution tarifaire (3 ans) | 196634 | 175 775 | Contribution tarifaire (15 ans) | 38 371 |
| Contribution tarifaire (5 ans) | 210 071 | 180 127 | Contribution tarifaire (20 ans) | (190 481) |
| Contribution tarifaire (10 ans) | 168 308 | 166 067 | Contribution tarifaire (40 ans) | (2 155 446) |
| Point mort tarifaire (années) | 15.97 | 22.25 | | |
| Taux de rendement interne TRI | 7.62% | | | |

VENTES

| | | |
|--|---|--------------------------------------|
| | | |
| 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 RÉALISATION

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

| SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GAZ MÉTROPOLITAIN CALCUL DU RMNUS REDUIS BUDGET | | | | REVENUS REDUIS Version - Excel Version SRR-20SAP | |
|---|--|-------------------------------------|----------|--|------------|
| PROJET | PROJET ST-GERMAIN DE GRANTHAM SUIVIA POSTERIORI REEL 2000-2001 | Taxe sur le réseau | 4.00% | Taux d'imposition | 35.15% |
| | | 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 | 8.53% | Taux d'amortissement PRC | 20% et 10% |
| | | Coût en capital / dette prospective | 7.84% | Taux d'amortissement FISCAL | 4.00% |
| | | Coût cap /dette prosp. après impôt | 6.47% | | |

| | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
|---|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nombre de clients | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Volume (1 000m³) | 1617 | 1617 | 1617 | 1617 | 1617 | 1617 |
| 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 8" s | 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 | 2 409 | 2 409 | 2409 | 2 409 | 2409 | 2 409 |
| PRC multiple | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRC compensation d'intérêts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amortissements | 36355 | 36356 | 36 355 | 36 355 | 36 355 | 36 355 |
| Taxe sur le réseau | 2 657 | 2 516 | 2 376 | 2238 | 2096 | 1957 |
| Redevance | 1224 | 1224 | 1 224 | 1224 | 1224 | 0 |
| Impôts | 16 375 | 15753 | 15117 | 14467 | 13 804 | 13 129 |
| Rendement | 13 690 | 10 840 | 7 990 | 5 140 | 2 269 | (581) |
| Taxe sur le capital | 1001 | 769 | 536 | 303 | 71 | (162) |
| Revenus requis | 73 711 | 69 867 | 66 008 | 62 136 | 58 249 | 53 126 |
| Transport/Distribution (\$/m³) | 17.0813 | 17.6613 | 17.0813 | 17.0613 | 17.6613 | 17.0613 |
| Coûts marginaux (\$/m³) | 5.2225 | 5.2225 | 5.2225 | 5.2225 | 5.2225 | 5.2225 |
| Marge de distribution (\$/m³) | 11.8388 | 11.8388 | 11.6366 | 11.8388 | 11.6366 | 11.8388 |
| Marge de distribution (\$) | 191433 | 191433 | 191433 | 191433 | 191 433 | 191433 |
| Contribution tarifaire annuelle | (117722) | (121565) | (125 425) | (123 296) | (133 184) | (13.5307) |
| Contribution tarifaire annuelle | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | annuelle | actualisée | annuelle | actualisée |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------------------------------|-------------|
| Contribution tarifaire (3 ans) | 196634 | 179775 | Contribution tarifaire (15 ans) | 36 371 |
| Contribution tarifaire (5 ans) | 210 071 | 190 127 | Contribution tarifaire (20 ans) | (190 461) |
| Contribution tarifaire (10 ans) | 166 306 | 166 067 | Contribution tarifaire (40 ans) | (2 155 446) |
| Point mort tarifaire (années) | 15.97 | 22.25 | | (246 397) |
| Taux de rendement Interne TRI | 7.62% | | | |

VENTE

| | | | | | |
|------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Conseiller/Chargé de comptes | Date ____/____/____ | Directeur comptes VGE | Date ____/____/____ | Directeur vente.3 | 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 RÉALISATION

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