

PROJET SAINT-FÉLIX DE VALOIS

Suivi a posteriori

Faits saillants

La mise en gaz du projet a été faite au début novembre et les ventes totalisent à ce jour 68 clients pour un volume de 4 708 103m³. L'année 2001 a été marquée par la réalisation d'une extension de réseau, près de 8 kilomètres, qui a permis de raccorder 10 clients pour 759 10³m³.

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	38	3 161	58	2 906
Décembre 2001 – Nov. 2002	38	3 161	68	4 300*
Décembre 2002 – Nov. 2003	38	3 161	69	4 738
Décembre 2003 – Nov. 2004	38	3 161	71	4 768
Décembre 2004 – Nov. 2005	38	3 161	72	4 798

* Nouvelle projection pour les années subséquentes.

Coûts du projet

Items	Originellement	Réels / estimés
Conduite de distribution	5 482 605 \$	6 244 880 \$
Branchement	324 747 \$	398 176 \$
Frais généraux	0 \$	0 \$
Subvention (PRC)	887 171 \$	898 481 \$
TOTAL :	6 694 523 \$	7 541 537 \$

Explication des écarts

Éléments :	Conduites	Branchements	Total
Les coûts à ce jour	6 244 880 \$	384 176 \$	6 629 056 \$
Projet été 2001 (7.4 km)	(392 215) \$	(30 410) \$	(422 625) \$
	<u>5 852 665 \$</u>	<u>353 766 \$</u>	<u>6 206 431 \$</u>
Changement de localisation obstacle souterrain (disposition de sol contaminé)	(370 060) \$	-	(370 060) \$
Réalisation de plus de branchements que prévus et une surévaluation de la longueur des branchements au budget	-	(29 019) \$	(29 019) \$
Projet original	<u>5 482 605 \$</u>	<u>324 747 \$</u>	<u>5 807 352 \$</u>

Les subventions PRC ont été légèrement supérieures aux prévisions dû au plus grand nombre de clients à l'intérieur du projet.

Rentabilité

Items	Originellement	Projetée
Valeur actuelle de l'effet sur les tarifs	(1 188 115) \$	(2 830 010) \$
Taux de rendement interne	8.88 %	11,43 %
Point mort tarifaire	7.73 années	3,23 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	3 363 000 \$	449 778 \$	3 812 778 \$
Projet 2001	230 000 \$	63 000 \$	293 000 \$
TOTAL :	<u>3 593 000 \$</u>	<u>512 778 \$</u>	<u>4 105 778 \$</u>

Clients sous contrat au 30 septembre 2001

Nombre de clients	Volume m ³
68	4 708 000

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

PROJET PROJET ST-FELIX DE VALOIS SUMI A POSTERIORI REEL 2001..2002	Taxe sur le réseau 4.00% Redevance Régie de l'Énergie 0.399 \$ Redevance Régie du bâtiment 0.359 \$ Coût en capital - autorisé 8.53% 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%
---	--	--

	10	11	12	13	14	15
Nombre de clients	72	72	72	72	72	72
Volume (1000m³)	4 796	4 798	4 79.3	4 798	4798	4 798
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	4 230	4 230	4 230	4 230	4 230	4230
PRC multiple	0	0	0	0	0	0
PRC compensation d'intérêts	0	0	0	0	0	0
Amortissements	120 247	88 345	79 315	79 315	79 315	79 315
Taxe sur le réseau	14 392	12757	12 116	11 856	11592	11324
Redevance	3 631	3631	3 631	3 631	3631	3631
Impôts	58 037	57 246	56 886	56556	56 154	55 883
Rendement	161507	173 330	166758	180540	154322	148 103
Taxe sur le capital	14432	13867	13 359	12 661	12344	11636
Revenus requis	396 476	353 405	336 297	328 879	321 586	314 121
Transport/Distribution (\$/m³)	17.0042	17.0042	17.0042	17.0042	17.0042	17.0042
Coûts marginaux \$/m³	4.9395	4.8395	4.9395	4.9395	4.9395	4.9395
Marge de distribution (\$/m³)	12.0647	12.0647	12.0647	12.0647	12.0647	12.0647
Marge de distribution (\$)	578 664	578 664	576664	578 654	576684	578 864
Contribution tarifaire annuelle	(182 388)	(225 459)	(242 568)	(249 886)	(257 278)	(264 743)
		16	17	16	19	20
Contribution tarifaire annuelle		(272278)	(279676)	(287 539)	(295263)	(303 046)

	annuelle	actualisée	annuelle	actualisée
Contribution tarifaire (3 ans)	8 251	19 829	Contribution tarifaire (15 ans)	(2 259 376) (1 182 629)
Contribution tarifaire (5 ans)	(224 762)	(155 538)	Contribution tarifaire (20 ans)	(3 897 376) (1 646 126)
Contribution tarifaire (10 ans)	(1 019 442)	(634 242)	Contribution tarifaire (40 ans)	(11 544 554) (2 830 010)
Point mort tarifaire (années)	3.08	3.23		
Taux de rendement interne TRI	11.43%			

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 ____/____/____	Titre Date ____/____/____

CONDITIONS DE RÉALISATION

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GAZ MÉTROPOLITAIN
CALCUL DU REVENUS REDUIS
BUDGET

REVENUS REQUIS
Version - Excel
Version SRR 20SAP

PROJET	PROJET ST-FELIX DE VALOIS SUIVI A POSTERIORI REEL 2001..2002	Taxe sur le réseau Redevance Régie de l' énergie Redevance Régie du bâtiment Coût en capital - autorisé Coût en capital / dette prospective Coût cap /dette prosp. après impôt	4.00% 0.398 \$ 0.359 \$ 8.53% 7.64% 6.47%	Taux d'imposition Taux d'amortissement CP Taux d'amortissement BI Taux d'amortissement PRC Taux d'amortissement FISCAL	38.15% 2.56% 3.73% 20% et 10% 4.00%
--------	--	---	--	--	---

	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Nombre de clients Volume (1000m³)	72 4 798	72 4 798	72 4 798	72 4 798	72 4 798	72 4 798
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	4 230	4 230	4 230	4 230	4 230	4 230
PRC multiple	0	0	0	0	0	0
PRC compensation d'intérêts	0	0	0	0	0	0
Amortissements	79 315	79 315	79 315	79 315	79 315	79 315
Taxe sur le réseau	994.8	9 666	9 382	9 096	8 808	8 519
Redevance	3631	3831	3831	3631	3831	3 631
Impôts	52 385	51 554	50 871	49 738	48 758	47 732
Rendement	117 012	110 794	104 578	98 357	92 139	85 921
Taxe sur le capital	9 298	8 791	8 283	7 775	7 288	6 760
Revenus requis	275 819	287 980	260 087	252 143	244 148	235 106
Transport/Distribution (\$/m³)	17.0042	17.0042	17.0042	17.0642	17.0042	17.0042
Coûts marginaux \$/m³	4.9395	4.9395	4.9395	4.9395	4.9395	4.9395
Marge de distribution (\$/m³)	12.0647	12.0647	12.0647	12.0647	12.0647	12.0647
Marge de distribution (\$)	578 864	578 864	578 864	578 864	578 864	578 864
Contribution tarifaire annuelle	(303 046)	(310 884)	(318 777)	(326 722)	(334 716)	(342 758)
		28	27	28	29	30
Contribution tarifaire annuelle		(350848)	(360 501)	(375378)	(384453)	(392224)

	annuelle	actualisée	annuelle	actualisée
Contribution tarifaire (3 ans)	6251	19929	Contribution tarifaire (15 ans)	(2 259 378)
Contribution tarifaire (5 ans)	(224 782)	(155 538)	Contribution tarifaire (20 ans)	(3 897 376)
Contribution tarifaire (10 ans)	(1 019 442)	(834 242)	Contribution tarifaire (40 ans)	(11 544 554)
Point mort tarifaire (années)	3.08	323		
Taux de rendement Interne TRI	11.43%			

VENTE

Conseiller/Chargé de comptes	Date ____/____/____	Directeur mmpptes 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/ 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-FELIX DE VALOIS SUIVI 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 a" 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%		
Nombre de clients	25	26	27	23	29	30	
Volume(1000m³)	72	72	72	72	72	72	
	4 796	4 796	4 798	4 798	4 798	4 798	
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	
Cout d'opération	4 230	4 230	4 230	4 230	4230	4 230	
PRC multiple	0	0	0	0	0	0	
PRC compensation d'intérêts	0	0	0	0	0	0	
Amortissements	79 315	79 315	78 342	73 989	73046	72 890	
Taxe sur le réseau	8519	8227	7 675	7321	6 990	6 709	
Redevance	3631	3631	3631	3 631	3631	3631	
Impôts	47 732	46661	45 013	41 467	39 918	36771	
Rendement	85 921	79 702	73 522	67 551	61 787	56 067	
Taxe sur le capital	6 760	6 253	5751	5 270	4610	4344	
Revenus requis	236 106	228 019	218 364	203 486	194411	186 641	
Transport/Distribution (\$/m³)	17.0042	17.0042	17.0042	17.0042	17.0042	17.0042	
Coûts marginaux (\$/m³)	4.9395	4.8395	4.9395	4.9385	4.9395	4.9395	
Marge de distribution (\$/m³)	12.0647	12.0647	12.0647	12.0647	12.0647	12.0647	
Marge de distribution (\$)	578 864	576 864	576 851	576 884	578664	578 864	
Contribution tarifaire annuelle	(342 756)	(350 646)	(360 501)	(375 376)	(364 453)	(392 224)	
		31	32	33	34	35	
Contribution tarifaire annuelle		(400140)	(4 0 7 8 6 1)	(415436)	(423049)	(430691)	

	annuelle	actualisée		annuelle	actualisée
Contribution tarifaire (3 ans)	8 251	1s 928	Contribution tarifaire (15 ans)	(2 259 376)	(1 162629)
Contribution tarifaire (5 ans)	(224 762)	(155 538)	Contribution tarifaire (20 ans)	(3 697 376)	(1648 126)
Contribution tarifaire (10 ans)	(1 019 442)	(634 242)	Contribution tarifaire (40 ans)	(11 544 554)	(2 630 010)
Point mort tarifaire (années)	3.06	3.23			
Taux de rendement interne TRI	11.43%				

VENTE

Conseiller/Chargé de comptas	Date ____/____/____	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 ____/____/____	Titra	Date ____/____/____

CONDITIONS DE RÉALISTION

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

PROJET PROJET ST-FELIX DE VALOIS SUIVI A POSTERIORI REEL 2001..2002	Taxe sur le réseau 4.00% Redevance Régie de l'Énergie 0.398 a 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%
--	---	---

	20	31	22	23	04	35
Nombre de clients	72	72	72	72	72	72
Volume (1000m³)	4 798	4 798	4 798	4 798	4 798	4 798
FRIS 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	4 230	4 230	4 230	4 230	4 230	4 230
PRC multiple	0	0	0	0	0	0
PRC compensation d'intérêts	0	0	0	0	0	0
Amortissements	72 890	72 654	72 548	72 548	72 548	72 548
Taxe sur le réseau	6 709	8422	6 143	5 870	5 595	5 319
Redevance	3631	3631	3631	3631	3631	3 631
Impôts	38771	37 547	36367	35 216	34632	32 818
Rendement	56 067	50 361	44669	38 981	23294	27 606
Taxe sur le capital	4344	3 879	3 414	2 950	2 486	2 021
Revenus requis	158641	178 724	171003	163 426	155 816	148 174
Transport/Distribution (\$/m³)	17.0042	17.0042	17.0042	17.0042	17.0042	17.0042
com marginaux \$/m³	4.9395	4.9395	4.9365	4.9385	4.9395	4.8395
Marge de distribution (\$/m³)	12.0647	12.0647	12.0647	12.0647	12.0647	12.0647
Marge de distribution (\$)	578 864	578 864	573 864	578 664	578 864	578 864
Contribution tarifaire annuelle	(392 224)	(400 140)	(407 881)	(415 438)	(423 049)	(430 691)

	36	37	38	39	40
Contribution tarifaire annuelle	(438 363)	(446 065)	(453795)	(461 552)	(472 966)

	annuelle	actualisée	annuelle	actualisée
Contribution tarifaire (3 ans)	8 251	19 929	Contribution tarifaire (15 ans)	(2 259 376)
Contribution tarifaire (5 ans)	(224 762)	(155 538)	Contribution tarifaire (20 ans)	(3 697 376)
Contribution tarifaire (10 ans)	(1 019 442)	(634 242)	Contribution tarifaire (40 ans)	(11 544 554)
Point mort tarifaire (années)	3.08	3.23		
Taux de rendement interne TRI	11.43%			

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 RÉALISATION

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GAZ MÉTROPOLITAIN CALCUL DU REVENUS REDUIS BUDGET				REVENUS REDUIS Version - Excel Version SRR-20SAP		
PROJET	PROJET ST-FELIX DE VALOIS SUIVI A POSTERIORI REEL 2001.3002	Taxe sur le réseau	4.00%	Taux d'imposition	38.15%	
		Redevance Régie de l'Énergie	0.398 8	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	7.64%	Taux d'amortissement FISCAL	4.00%	
		Coût cap /dette prosp. après impôt	6.47%			

	35	36	37	33	39	40
Nombre de clients	72	72	72	72	72	72
Volume (1000m³)	4 796	4 798	4 796	4 798	4 798	4 798
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	4 230	4230	4 230	4230	4 230	4 230
PRC multiple	0	0	0	0	0	0
PRC compensation d'intérêts	0	0	0	0	0	0
Amortissements	72546	72 548	72 548	72 54.3	72 548	72 548
Taxe sur la réseau	5319	5042	4 763	4464	4 203	3922
Redevance	3631	3 631	3 631	3631	3631	0
Impôts	32816	31 575	30 304	29 005	27 661	26 332
Rendement	27 606	21918	16 230	10543	4 655	(633)
Taxe sur le capital	2021	1 557	1093	628	164	(300)
Revenus requis	146 174	140 501	132 799	125 069	117 312	105 899
Transport/Distribution (\$/m³)	17.0042	17.0042	17.0042	17.0042	17.0042	17.0042
Coûts marginaux \$/m³	4.9385	4.9395	4.9395	4.9395	4.9395	4.9395
Marge de distribution (\$/m³)	12.0647	120647	12.0647	12.0647	12.0847	12.0647
Marge de distribution (S)	578 864	576 864	578 864	576 864	576 864	576 864
Contribution tarifaire annuelle	(430691)	(436383)	(446065)	(453795)	(461 552)	(472 966)

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

	annuelle	actualisée		annuelle	actualisée
Contribution tarifaire (3 ans)	8 251	19 929	Contribution tarifaire (15 ans)	(2 259 376)	(1 162 629)
Contribution tarifaire (5 ans)	(224 762)	(155 536)	Contribution tarifaire (20 ans)	(3 697 376)	(1 648 126)
Contribution tarifaire (10 ans)	(1 019 442)	(634 242)	Contribution tarifaire (40 ans)	(11544 654)	(2 830 010)
Point mon tarifaire (années)	3.06	3.23			
Taux de rendement Interne TRI	11.43%				

VENTE

Conseiller/Chargé de comptes	Date ____/____/____	Directeur comptas 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/ ingénierie	Date ____/____/____
Vice - Président	Date ____/____/____	Conseil de gestion	Date ____/____/____	Titre	Date ____/____/____

CONDITIONS DE RÉALISATION
