

PROJET UPTON / ST-GUILLAUME

Suivi a posteriori

Faits saillants

L'année 2002 a été marquée par la réalisation d'une extension de réseau de 3.2 km pour desservir un séchoir à bois ayant une consommation estimée de 365 10³m³ par année. À ce jour, les contrats totalisent 68 clients pour un volume de 6 985 10³m³ par année.

Retraits

Année	Originellement		Réel/Estimé	
	Nombre de clients	Volume 10 ³ m ³	Nombre de clients	Volume 10 ³ m ³
Décembre 2000 – Nov. 2001	38	5 420	63	4 645
Décembre 2001 – Nov. 2002	42	5 825	68	5 819
Décembre 2002 – Nov. 2003	42	5 825	69	7 000*
Décembre 2003 – Nov. 2004	42	5 825	70	7 100
Décembre 2004 – Nov. 2005	42	5 825	72	7 200

* Nouvelle estimation pour les années subséquentes

Coûts du projet

Item	Originellement	Réel/Estimé
Conduite de distribution	6 746 552 \$	7 954 678 \$
Branchement	458 647 \$	563 386 \$
Frais généraux	0 \$	0 \$
Subvention (PRC)	426 584 \$	591 807 \$
TOTAL :	7 631 783 \$	9 109 871 \$

Explication des écarts

Éléments :	Conduites	Branchements	Total
Les coûts à ce jour et prévus	7 954 678 \$	563 386 \$	8 518 064 \$
Été 2001 (5,0 km)	(302 403) \$	(25 575) \$	(327 978) \$
Été 2002	(17 627) \$	(12 544) \$	(30 171) \$
Automne 2002 (3,2 km)	<u>(264 341) \$</u>	<u>(53 603) \$</u>	<u>(317 944) \$</u>
	7 370 307 \$	471 664 \$	7 841 971 \$
Réclamation de l'entrepreneur	(465 000) \$	-	(465 000) \$
Présence de roc, surveillance additionnelle lors de l'installation d'une conduite en terrain agricole	(158 755) \$	-	(158 755) \$
Plus de branchements que prévu et une surévaluation de la longueur des branchements au budget	-	(13 017) \$	(13 017) \$
Projet original	<u>6 746 552 \$</u>	<u>458 647 \$</u>	<u>7 205 199 \$</u>

Rentabilité

Item	Originellement	Projeté
Valeur actuelle de l'effet sur les tarifs	(1 182 530) \$	(1 587 500) \$
Taux de rendement interne	8,57 %	8,79 %
Point mort tarifaire	7,11 années	12,27 années

Les contributions du gouvernement et des clients totalisent les sommes suivantes :

	Gouvernement	Clients	Total
Projet original	3 813 000 \$	314 868 \$	4 127 868 \$
Projet 2001	165 000 \$	60 200 \$	225 200 \$
Projet automne 2002	90 300 \$	0 \$	90 300 \$
TOTAL :	4 068 300 \$	375 068 \$	4 443 368 \$

Clients sous contrat au 30 septembre 2002

Nombre de clients	Volume m ³
68	6 985 000

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GAZ MÉTROPOLITAIN
CALCUL DU REVENUS REQUIS
BUDGET

REVENUS REQUIS
Version - Excel
Version SRR-20SAP

PROJET UPTON/ST-GUILLAUME SUIVI A POSTERIORI RÉEL 2001-2002	Taxe sur le réseau	4.00%	Taux d'imposition	32.40%
	Redevance Régie de l'Énergie	0.225 \$	Taux d'amortissement CP	2.65%
	Redevance Régie du bâtiment	0.359 \$	Taux d'amortissement BI	3.73%
	Coût en capital - autorisé	8.24%	Taux d'amortissement PRC	20% et 10%
	Coût en capital / dette prospective	7.43%	Taux d'amortissement FISCAL	4.00%
	Coût cap /dette prosp. après impôt	6.38%		

	5	6	7	8	9	10
Nombre de clients	72	72	72	72	72	72
Volume (1000m³)	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200
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
PRC multiple	0	0	0	0	0	0
PRC compensation d'intérêts	0	0	0	0	0	0
Amortissements	149 061	149 061	149 061	149 061	149 061	149 061
Taxe sur le réseau	21 030	20 563	20 094	19 620	19 143	18 661
Redevance	4 207	4 207	4 207	4 207	4 207	4 207
Impôts	77 080	76 481	75 834	75 074	74 206	73 235
Rendement	299 597	288 522	277 446	266 371	255 296	244 221
Taxe sur le capital	24 142	23 233	22 324	21 414	20 505	19 596
Revenus requis	579 725	566 296	553 185	539 978	526 648	513 210
Revenu d'intérêts	0	0	0	0	0	0
Transport/Distribution (¢/m³)	12.6827	12.6827	12.6827	12.6827	12.6827	12.6827
Coûts marginaux (¢/m³)	4.3418	4.3418	4.3418	4.3418	4.3418	4.3418
Marge de distribution (¢/m³)	8.3409	8.3409	8.3409	8.3409	8.3409	8.3409
Marge de distribution (\$)	600 545	600 545	600 545	600 545	600 545	600 545
Contribution tarifaire annuelle	(20 820)	(34 249)	(47 349)	(60 567)	(73 897)	(87 335)

	11	12	13	14	15
Contribution tarifaire annuelle	(128 266)	(140 677)	(151 811)	(162 380)	(173 036)

	annuelle	actualisée	annuelle	actualisée
Contribution tarifaire (3 ans)	373 050	343 702	Contribution tarifaire (15 ans)	(704 441)
Contribution tarifaire (5 ans)	355 127	330 682	Contribution tarifaire (20 ans)	(1 732 314)
Contribution tarifaire (10 ans)	51 729	150 005	Contribution tarifaire (40 ans)	(8 810 288)
Point mort tarifaire (années)	10.40	12.27		
Taux de rendement interne TRI	8.79%			

VENTE

Représentant	Date ___/___/___	Chef d'équipe	Date ___/___/___	Dir. Ventes régionales	Date ___/___/___
Directeur Ventes	Date ___/___/___	V.P. 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 REQUIS
BUDGET

REVENUS REQUIS
Version - Excel
Version SRR-20SAP

PROJET UPTON/ST-GUILLAUME SUIVI A POSTERIORI RÉEL 2001-2002	Taxe sur le réseau	4.00%	Taux d'imposition	32.40%
	Redevance Régie de l'Énergie	0.225 \$	Taux d'amortissement CP	2.65%
	Redevance Régie du bâtiment	0.359 \$	Taux d'amortissement BI	3.73%
	Coût en capital - autorisé	8.24%	Taux d'amortissement PRC	20% et 10%
	Coût en capital / dette prospective	7.43%	Taux d'amortissement FISCAL	4.00%
	Coût cap /dette prosp. après impôt	6.38%		

	10	11	12	13	14	15
Nombre de clients	72	72	72	72	72	72
Volume (1000m³)	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200
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	149 061	121 154	119 350	118 746	118 746	118 746
Taxe sur le réseau	18 661	17 115	16 665	16 265	15 886	15 504
Redevance	4 207	4 207	4 207	4 207	4 207	4 207
Impôts	73 235	72 534	72 039	71 479	70 836	70 109
Rendement	244 221	234 182	225 248	216 402	207 580	198 757
Taxe sur le capital	19 596	18 857	18 129	17 404	16 680	15 956
Revenus requis	513 210	472 279	469 868	448 733	438 165	427 506
Transport/Distribution (\$/m³)	12.6827	12.6827	12.6827	12.6827	12.6827	12.6827
Coûts marginaux (\$/m³)	4.3418	4.3418	4.3418	4.3418	4.3418	4.3418
Marge de distribution (\$/m³)	8.3409	8.3409	8.3409	8.3409	8.3409	8.3409
Marge de distribution (\$)	600 545	600 545	600 545	600 545	600 545	600 545
Contribution tarifaire annuelle	(87 335)	(128 266)	(140 677)	(151 811)	(162 380)	(173 036)
		16	17	18	19	20
Contribution tarifaire annuelle		(183 777)	(194 600)	(205 500)	(216 475)	(227 522)

	annuelle	actualisée	annuelle	actualisée
Contribution tarifaire (3 ans)	373 050	343 702	Contribution tarifaire (15 ans)	(704 441)
Contribution tarifaire (5 ans)	355 127	330 682	Contribution tarifaire (20 ans)	(1 732 314)
Contribution tarifaire (10 ans)	51 729	150 005	Contribution tarifaire (40 ans)	(8 810 288)
Point mort tarifaire (années)	10.40	12.27		
Taux de rendement interne TRI	8.79%			

VENTE

Représentant	Date ___/___/___	Chef d'équipe	Date ___/___/___	Dir. Ventes régionales	Date ___/___/___
Directeur Ventes	Date ___/___/___	V.P. 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 REQUIS
BUDGET

REVENUS REQUIS
Version - Excel
Version SRR-20SAP

PROJET UPTON/ST-GUILLAUME SUIVI A POSTERIORI RÉEL 2001-2002	Taxe sur le réseau	4.00%	Taux d'imposition	32.40%
	Redevance Régie de l'Énergie	0.225 \$	Taux d'amortissement CP	2.65%
	Redevance Régie du bâtiment	0.359 \$	Taux d'amortissement BI	3.73%
	Coût en capital - autorisé	8.24%	Taux d'amortissement PRC	20% et 10%
	Coût en capital / dette prospective	7.43%	Taux d'amortissement FISCAL	4.00%
	Coût cap /dette prosp. après impôt	6.38%		

	15	16	17	18	19	20
Nombre de clients	72	72	72	72	72	72
Volume (1000m³)	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200
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	118 746	118 746	118 746	118 746	118 746	118 746
Taxe sur le réseau	15 504	15 119	14 731	14 339	13 945	13 548
Redevance	4 207	4 207	4 207	4 207	4 207	4 207
Impôts	70 109	69 300	68 414	67 452	66 418	65 316
Rendement	198 757	189 934	181 111	172 288	163 466	154 643
Taxe sur le capital	15 956	15 231	14 507	13 783	13 058	12 334
Revenus requis	427 508	416 767	405 945	395 045	384 070	373 023
Transport/Distribution (¢/m³)	12.6827	12.6827	12.6827	12.6827	12.6827	12.6827
Coûts marginaux (¢/m³)	4.3418	4.3418	4.3418	4.3418	4.3418	4.3418
Marge de distribution (¢/m³)	8.3409	8.3409	8.3409	8.3409	8.3409	8.3409
Marge de distribution (\$)	600 545	600 545	600 545	600 545	600 545	600 545
Contribution tarifaire annuelle	(173 036)	(183 777)	(194 600)	(205 500)	(216 475)	(227 522)

	21	22	23	24	25
Contribution tarifaire annuelle	(238 637)	(249 819)	(261 065)	(272 371)	(283 736)

	annuelle	actualisée	annuelle	actualisée
Contribution tarifaire (3 ans)	373 050	343 702	Contribution tarifaire (15 ans)	(704 441)
Contribution tarifaire (5 ans)	355 127	330 682	Contribution tarifaire (20 ans)	(1 732 314)
Contribution tarifaire (10 ans)	51 729	150 005	Contribution tarifaire (40 ans)	(8 810 288)
Point mort tarifaire (années)	10.40	12.27		
Taux de rendement interne TRI	8.79%			

VENTE

Représentant	Date ___/___/___	Chef d'équipe	Date ___/___/___	Dir. Ventes régionales	Date ___/___/___
Directeur Ventes	Date ___/___/___	V.P. 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 RÉALISTION

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GAZ MÉTROPOLITAIN
CALCUL DU REVENUS REQUIS
BUDGET

REVENUS REQUIS
Version - Excel
Version SRR-20SAP

PROJET UPTON/ST-GUILLAUME SUIVI A POSTERIORI RÉEL 2001-2002	Taxe sur le réseau	4.00%	Taux d'imposition	32.40%
	Redevance Régie de l'Énergie	0.225 \$	Taux d'amortissement CP	2.65%
	Redevance Régie du bâtiment	0.359 \$	Taux d'amortissement BI	3.73%
	Coût en capital - autorisé	8.24%	Taux d'amortissement PRC	20% et 10%
	Coût en capital / dette prospective	7.43%	Taux d'amortissement FISCAL	4.00%
	Coût cap /dette prosp. après impôt	6.36%		

	20	21	22	23	24	25
Nombre de clients	72	72	72	72	72	72
Volume (1000m³)	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200
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	118 746	118 746	118 746	118 746	118 746	118 746
Taxe sur le réseau	13 548	13 148	12 746	12 342	11 935	11 525
Redevance	4 207	4 207	4 207	4 207	4 207	4 207
Impôts	65 316	64 147	62 914	61 621	60 268	58 860
Rendement	154 643	145 820	136 997	128 174	119 352	110 529
Taxe sur le capital	12 334	11 610	10 885	10 161	9 437	8 712
Revenus requis	373 023	361 907	350 726	339 480	328 174	316 809
Transport/Distribution (\$/m³)	12.6827	12.6827	12.6827	12.6827	12.6827	12.6827
Coûts marginaux (\$/m³)	4.3418	4.3418	4.3418	4.3418	4.3418	4.3418
Marge de distribution (\$/m³)	8.3409	8.3409	8.3409	8.3409	8.3409	8.3409
Marge de distribution (\$)	600 545	600 545	600 545	600 545	600 545	600 545
Contribution tarifaire annuelle	(227 522)	(238 637)	(249 819)	(261 065)	(272 371)	(283 736)

	26	27	28	29	30
Contribution tarifaire annuelle	(295 157)	(308 760)	(329 449)	(341 411)	(352 916)

	annuelle	actualisée	annuelle	actualisée
Contribution tarifaire (3 ans)	373 050	343 702	(704 441)	(186 609)
Contribution tarifaire (5 ans)	355 127	330 682	(1 732 314)	(523 320)
Contribution tarifaire (10 ans)	51 729	150 005	(8 810 288)	(1 587 500)
Point mort tarifaire (années)	10.40	12.27		
Taux de rendement interne TRI	8.79%			

VENTE

Représentant	Date ___/___/___	Chef d'équipe	Date ___/___/___	Dir. Ventes régionales	Date ___/___/___
Directeur Ventes	Date ___/___/___	V.P. 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 REQUIS
BUDGET

REVENUS REQUIS
Version - Excel
Version SRR-20SAP

PROJET UPTON/ST-GUILLAUME SUIVI A POSTERIORI RÉEL 2001-2002	Taxe sur le réseau	4.00%	Taux d'imposition	32.40%
	Redevance Régie de l'Énergie	0.225 \$	Taux d'amortissement CP	2.65%
	Redevance Régie du bâtiment	0.359 \$	Taux d'amortissement BI	3.73%
	Coût en capital - autorisé	8.24%	Taux d'amortissement PRC	20% et 10%
	Coût en capital / dette prospective	7.43%	Taux d'amortissement FISCAL	4.00%
	Coût cap /dette prosp. après impôt	6.38%		

	25	26	27	28	29	30
Nombre de clients	72	72	72	72	72	72
Volume (1000m³)	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200
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	118 746	118 746	117 308	111 012	110 191	109 650
Taxe sur le réseau	11 525	11 114	10 618	9 849	9 414	8 998
Redevance	4 207	4 207	4 207	4 207	4 207	4 207
Impôts	58 860	57 397	55 213	50 748	48 932	47 221
Rendement	110 529	101 706	92 937	84 454	76 237	68 070
Taxe sur le capital	8 712	7 988	7 272	6 595	5 923	5 254
Revenus requis	316 809	305 387	291 785	271 095	259 134	247 629
Transport/Distribution (\$/m³)	12.6827	12.6827	12.6827	12.6827	12.6827	12.6827
Coûts marginaux (\$/m³)	4.3418	4.3418	4.3418	4.3418	4.3418	4.3418
Marge de distribution (\$/m³)	8.3409	8.3409	8.3409	8.3409	8.3409	8.3409
Marge de distribution (\$)	600 545	600 545	600 545	600 545	600 545	600 545
Contribution tarifaire annuelle	(283 736)	(295 157)	(308 760)	(329 449)	(341 411)	(352 916)

	31	32	33	34	35
Contribution tarifaire annuelle	(365 764)	(376 657)	(387 256)	(397 895)	(408 573)

	annuelle	actualisée		annuelle	actualisée
Contribution tarifaire (3 ans)	373 050	343 702	Contribution tarifaire (15 ans)	(704 441)	(186 609)
Contribution tarifaire (5 ans)	355 127	330 682	Contribution tarifaire (20 ans)	(1 732 314)	(523 320)
Contribution tarifaire (10 ans)	51 729	150 005	Contribution tarifaire (40 ans)	(8 810 288)	(1 587 500)
Point mort tarifaire (années)	10.40	12.27			
Taux de rendement interne TRI	8.79%				

VENTE

Représentant	Date ___/___/___	Chef d'équipe	Date ___/___/___	Dir. Ventes régionales	Date ___/___/___
Directeur Ventes	Date ___/___/___	V.P. 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 REQUIS
BUDGET

REVENUS REQUIS
Version - Excel

PROJET UPTON/ST-GUILLAUME SUIVI A POSTERIORI RÉEL 2001-2002	Taxe sur le réseau	4.00%	Taux d'imposition	32.40%
	Redevance Régie de l'Énergie	0.225 \$	Taux d'amortissement CP	2.65%
	Redevance Régie du bâtiment	0.359 \$	Taux d'amortissement BI	3.73%
	Coût en capital - autorisé	8.24%	Taux d'amortissement PRC	20% et 10%
	Coût en capital / dette prospective	7.43%	Taux d'amortissement FISCAL	4.00%
	Coût cap /dette prosp. après impôt	6.38%		

	30	31	32	33	34	35
Nombre de clients	72	72	72	72	72	72
Volume (1000m³)	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200
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	4 230	4 230
PRC multiple	0	0	0	0	0	0
PRC compensation d'intérêts	0	0	0	0	0	0
Amortissements	109 650	108 193	107 981	107 981	107 981	107 981
Taxe sur le réseau	8 998	8 529	8 135	7 753	7 369	6 984
Redevance	4 207	4 207	4 207	4 207	4 207	4 207
Impôts	47 221	45 051	43 453	41 919	40 345	38 733
Rendement	68 070	59 977	51 946	43 923	35 900	27 877
Taxe sur le capital	5 254	4 594	3 935	3 277	2 618	1 959
Revenus requis	247 629	234 780	223 888	213 289	202 650	191 971
Transport/Distribution (¢/m³)	12.6827	12.6827	12.6827	12.6827	12.6827	12.6827
Coûts marginaux (¢/m³)	4.3418	4.3418	4.3418	4.3418	4.3418	4.3418
Marge de distribution (¢/m³)	8.3409	8.3409	8.3409	8.3409	8.3409	8.3409
Marge de distribution (\$)	600 545	600 545	600 545	600 545	600 545	600 545
Contribution tarifaire annuelle	(352 916)	(365 764)	(376 657)	(387 256)	(397 895)	(408 573)

	36	37	38	39	40
Contribution tarifaire annuelle	(419 289)	(430 041)	(440 827)	(451 646)	(466 704)

	annuelle	actualisée	annuelle	actualisée
Contribution tarifaire (3 ans)	373 050	343 702	Contribution tarifaire (15 ans)	(704 441)
Contribution tarifaire (5 ans)	355 127	330 682	Contribution tarifaire (20 ans)	(1 732 314)
Contribution tarifaire (10 ans)	51 729	150 005	Contribution tarifaire (40 ans)	(8 810 288)
Point mort tarifaire (années)	10.40	12.27		
Taux de rendement interne TRI	8.79%			

VENTE

Représentant	Date ___/___/___	Chef d'équipe	Date ___/___/___	Dir. Ventes régionales	Date ___/___/___
--------------	------------------	---------------	------------------	------------------------	------------------

Directeur Ventes	Date ___/___/___	V.P. 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 RÉALISTION

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GAZ MÉTROPOLITAIN
CALCUL DU REVENUS REQUIS
BUDGET

REVENUS REQUIS
Version - Excel
Version SRR-20SAP

PROJET UPTON/ST-GUILLAUME SUIVI A POSTERIORI RÉEL 2001-2002	Taxe sur le réseau	4.00%	Taux d'imposition	32.40%
	Redevance Régie de l'Énergie	0.225 \$	Taux d'amortissement CP	2.65%
	Redevance Régie du bâtiment	0.359 \$	Taux d'amortissement BI	3.73%
	Coût en capital - autorisé	8.24%	Taux d'amortissement PRC	20% et 10%
	Coût en capital / dette prospective	7.43%	Taux d'amortissement FISCAL	4.00%
	Coût cap /dette prosp. après impôt	6.38%		

	35	36	37	38	39	40
Nombre de clients	72	72	72	72	72	72
Volume (1000m³)	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200
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	107 981	107 981	107 981	107 981	107 981	107 981
Taxe sur le réseau	6 984	6 597	6 209	5 819	5 428	5 036
Redevance	4 207	4 207	4 207	4 207	4 207	0
Impôts	38 733	37 086	35 404	33 689	31 943	30 165
Rendement	27 877	19 854	11 831	3 808	(4 215)	(12 238)
Taxe sur le capital	1 959	1 301	642	(17)	(675)	(1 334)
Revenus requis	191 971	181 256	170 504	159 718	148 899	133 841
Transport/Distribution (\$/m³)	12.6827	12.6827	12.6827	12.6827	12.6827	12.6827
Coûts marginaux (\$/m³)	4.3418	4.3418	4.3418	4.3418	4.3418	4.3418
Marge de distribution (\$/m³)	8.3409	8.3409	8.3409	8.3409	8.3409	8.3409
Marge de distribution (\$)	600 545	600 545	600 545	600 545	600 545	600 545
Contribution tarifaire annuelle	(408 573)	(419 289)	(430 041)	(440 827)	(451 646)	(466 704)

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

	annuelle	actualisée	annuelle	actualisée
Contribution tarifaire (3 ans)	373 050	343 702	Contribution tarifaire (15 ans)	(704 441)
Contribution tarifaire (5 ans)	355 127	330 682	Contribution tarifaire (20 ans)	(1 732 314)
Contribution tarifaire (10 ans)	51 729	150 005	Contribution tarifaire (40 ans)	(8 810 288)
Point mort tarifaire (années)	10.40	12.27		
Taux de rendement interne TRI	8.79%			

VENTE

Représentant	Date ___/___/___	Chef d'équipe	Date ___/___/___	Dir. Ventes régionales	Date ___/___/___
Directeur Ventes	Date ___/___/___	V.P. 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
