

## PROJET SAINT-FÉLIX DE VALOIS

### Suivi a posteriori

---

#### **Faits saillants**

L'année 2002 a été marquée par 3 extensions de réseau totalisant 8,8 km. Ces extensions ont permis de desservir 9 nouveaux clients pour un volume de 552 10<sup>3</sup>m<sup>3</sup>. Les clients ainsi que le gouvernement ont contribué à la rentabilité de ces 3 projets. La densification des extensions de 2000 et 2001 a permis de raccorder 7 nouveaux clients pour un volume de 214 10<sup>3</sup>m<sup>3</sup>, ce qui a eu pour effet d'améliorer la rentabilité du projet original et de porter le taux de rendement interne à 11,63 %, entraînant un effet à la baisse sur les tarifs de plus de 3 400 000 \$.

#### **Retraits**

Année	Originellement		Réel/Estimé	
	Nombre de clients	Volume 10 <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	Nombre de clients	Volume 10 <sup>3</sup> m <sup>3</sup>
Décembre 2000 – Nov. 2001	38	3 161	58	2 906
Décembre 2001 – Nov. 2002	38	3 161	84	3 849
Décembre 2002 – Nov. 2003	38	3 161	86	5 109*
Décembre 2003 – Nov. 2004	38	3 161	88	5 293
Décembre 2004 – Nov. 2005	38	3 161	89	5 521

\* Nouvelle projection pour les années subséquentes

## Coûts du projet

Item	Originellement	Réel/Estimé
Conduite de distribution	5 482 605 \$	7 162 270 \$
Branchement	324 747 \$	472 071 \$
Frais généraux	0 \$	0 \$
Subvention (PRC)	887 171 \$	1 138 815 \$
<b>TOTAL :</b>	<b>6 694 523 \$</b>	<b>8 773 156 \$</b>

## Explication des écarts

Éléments :	Conduites	Branchements	Total
Les coûts à ce jour et prévus	7 162 270 \$	454 571 \$	7 616 841 \$
Projet été 2001 (7,4 km)	(392 215) \$	(30 410) \$	(422 625) \$
Projet été 2002 (8,6 km)	(895 112) \$	(61 924) \$	(957 036) \$
Projet été 2002 (0,1 km)	(11 417) \$	(5 562) \$	(16 979) \$
Projet été 2002 (0,1 km)	(10 861) \$	(2 909) \$	(13 770) \$
	<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	<u>-</u>	<u>(29 019) \$</u>	<u>(29 019) \$</u>
Projet original	<u>5 482 605 \$</u>	<u>324 747 \$</u>	<u>5 807 352 \$</u>

## Rentabilité

Item	Originellement	Projeté
Valeur actuelle de l'effet sur les tarifs	(1 188 115) \$	(3 412 417) \$
Taux de rendement interne	8,88 %	11,63 %
Point mort tarifaire	7,73 années	4,04 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 \$
Projet 2002	643 000 \$	60 390 \$	703 390 \$
<b>TOTAL :</b>	<b>4 236 000 \$</b>	<b>573 168 \$</b>	<b>4 809 168 \$</b>

## Clients sous contrat au 30 septembre 2002

Nombre de clients	Volume m <sup>3</sup>
84	5 474 000

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GAZ MÉTROPOLITAIN  
CALCUL DU REVENUS REQUIS  
BUDGET

REVENUS REQUIS  
Version - Excel  
Version SRR-20SAP

PROJET <b>ST-FÉLIX-DE-VALOIS SUIVI A POSTÉRIORI RÉEL 2001, 2002</b>	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%		

	0	1	2	3	4	5
Nombre de clients		58	68	84	86	88
Volume (1000m³)		2 906	3 849	5 109	5 293	5 521
Frais de conduites	5 852 665	392 215	917 390	0	0	0
Frais de branchements	353 766	30 410	70 395	7 000	7 000	3 500
Frais généraux ( 0% )	0	0	0	0	0	0
PRC - 5 ans		0	0	0	0	0
PRC - 10 ans		898 481	240 334	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 ) ( 8.5 % )		0	0	0	0	0
Contribution du client	(3 812 778)	(293 000)	(703 390)	0	0	0
Investissement total	3 963 988	2 393 653	524 729	7 000	7 000	3 500
Coût d'opération		14 384	5 888	7 963	5 431	5 549
PRC multiple ( 0 \$ )		0	0	0	0	0
PRC compensation d'intérêts ( 0 \$ )		0	0	0	0	0
Amortissements		107 778	117 580	144 516	144 777	145 038
Taxe sur le réseau		16 758	18 526	19 683	18 865	18 421
Redevances		1 698	2 249	2 885	3 093	3 226
Impôts		81 485	70 214	75 923	65 449	64 586
Rendement		229 692	275 354	271 631	261 404	250 898
Taxe sur le capital		20 215	22 699	21 860	21 020	20 156
Revenus requis		472 010	512 509	544 562	520 039	507 873
Revenu d'intérêts		0	0	0	0	0
Transport/Distribution ( \$/m³ )		17.0042	17.0042	17.0042	17.0042	17.0042
Coûts marginaux ( \$/m³ )		4.9395	4.9395	4.9395	4.9395	4.9395
Marge de distribution ( \$/m³ )		12.0647	12.0647	12.0647	12.0647	12.0647
Marge de distribution ( \$ )		350 600	464 370	616 386	638 585	666 092
Contribution tarifaire annuelle		121 410	48 139	(71 824)	(118 545)	(158 219)

	6	7	8	9	10
Contribution tarifaire annuelle	(171 425)	(184 920)	(198 283)	(211 737)	(225 276)

	annuelle	actualisée		annuelle	actualisée
Contribution tarifaire ( 3 ans )	97 725	97 006	Contribution tarifaire ( 15 ans )	(2 691 896)	(1 393 702)
Contribution tarifaire ( 5 ans )	(179 039)	(111 692)	Contribution tarifaire ( 20 ans )	(4 440 611)	(1 968 581)
Contribution tarifaire ( 10 ans )	(1 170 680)	(713 533)	Contribution tarifaire ( 40 ans )	(13 766 833)	(3 412 417)
Point mort tarifaire (années)	3.82	4.04			
Taux de rendement interne TRI	11.63%				

Grille utilisée **COMMERCIAL ET PARTENARIAT**  
 Signataire supérieur - Vente > Conseil de gestion  
 Signataire supérieur - Construction > Conseil de gestion

**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 <b>ST-FÉLIX-DE-VALOIS SUIVI A POSTÉRIORI RÉEL 2001, 2002</b>	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	89	89	89	89	89	89
Volume (1000m³)	5 521	5 521	5 521	5 521	5 521	5 521
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	5 229	5 229	5 229	5 229	5 229	5 229
PRC multiple	0	0	0	0	0	0
PRC compensation d'intérêts	0	0	0	0	0	0
Amortissements	145 169	108 617	93 714	93 714	93 714	93 714
Taxe sur le réseau	16 024	14 146	13 230	12 935	12 637	12 336
Redevance	3 226	3 226	3 226	3 226	3 226	3 226
Impôts	58 467	57 491	57 001	56 586	56 101	55 547
Rendement	196 972	187 544	180 028	173 065	166 102	159 139
Taxe sur le capital	15 729	15 066	14 494	13 923	13 351	12 779
Revenus requis	440 816	391 319	366 921	358 676	350 356	341 970
Transport/Distribution ( \$/m³)	17.0042	17.0042	17.0042	17.0042	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 (\$)	666 092	666 092	666 092	666 092	666 092	666 092
Contribution tarifaire annuelle	(225 276)	(274 773)	(299 171)	(307 416)	(315 734)	(324 122)

	16	17	18	19	20
Contribution tarifaire annuelle	(332 579)	(341 100)	(349 683)	(358 326)	(367 027)

	annuelle	actualisée		annuelle	actualisée
Contribution tarifaire ( 3 ans )	97 725	97 006	Contribution tarifaire ( 15 ans )	(2 691 896)	(1 393 702)
Contribution tarifaire ( 5 ans )	(179 039)	(111 692)	Contribution tarifaire ( 20 ans )	(4 440 611)	(1 968 581)
Contribution tarifaire ( 10 ans )	(1 170 680)	(713 533)	Contribution tarifaire ( 40 ans )	(13 766 833)	(3 412 417)
Point mort tarifaire (années)	3.82	4.04			
Taux de rendement interne TRI	11.63%				

**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 <b>ST-FÉLIX-DE-VALOIS SUIVI A POSTÉRIORI RÉEL 2001, 2002</b>	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	88	89	89	89	89	89
Volume (1000m³)	5 521	5 521	5 521	5 521	5 521	5 521
Frais de conduites	0	0	0	0	0	0
Frais de branchements	3 500	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	3 500	0	0	0	0	0
Cout d'opération		5 418	5 229	5 229	5 229	5 229
PRC multiple	0	0	0	0	0	0
PRC compensation d'intérêts	0	0	0	0	0	0
Amortissements	145 038	145 169	145 169	145 169	145 169	145 169
Taxe sur le réseau	18 421	17 952	17 474	16 994	16 511	16 024
Redevance	3 226	3 226	3 226	3 226	3 226	3 226
Impôts	64 586	63 515	62 359	61 147	59 848	58 467
Rendement	250 898	240 116	229 330	218 544	207 758	196 972
Taxe sur le capital	20 156	19 271	18 385	17 500	16 614	15 729
Revenus requis	507 673	494 667	481 172	467 809	454 355	440 816
Revenu d'intérêts	0	0	0	0	0	0
Transport/Distribution (¢/m³)	17.0042	17.0042	17.0042	17.0042	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 (\$)	666 092	666 092	666 092	666 092	666 092	666 092
Contribution tarifaire annuelle	(158 219)	(171 425)	(184 920)	(198 283)	(211 737)	(225 276)

	11	12	13	14	15
Contribution tarifaire annuelle	(274 773)	(299 171)	(307 416)	(315 734)	(324 122)

	annuelle	actualisée	annuelle	actualisée
Contribution tarifaire (3 ans)	97 725	97 006	Contribution tarifaire (15 ans)	(2 681 896)
Contribution tarifaire (5 ans)	(179 039)	(111 692)	Contribution tarifaire (20 ans)	(4 440 611)
Contribution tarifaire (10 ans)	(1 170 680)	(713 533)	Contribution tarifaire (40 ans)	(13 766 833)
Point mort tarifaire (années)	3.82	4.04		
Taux de rendement interne TRI	11.63%			

**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 <b>ST-FÉLIX-DE-VALOIS</b> <b>SUIVI A POSTÉRIORI</b> <b>RÉEL 2001, 2002</b>	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	89	89	89	89	89	89
Volume (1000m³)	5 521	5 521	5 521	5 521	5 521	5 521
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	5 229	5 229	5 229	5 229	5 229	5 229
PRC multiple	0	0	0	0	0	0
PRC compensation d'intérêts	0	0	0	0	0	0
Amortissements	93 714	93 714	93 714	93 714	93 714	93 714
Taxe sur le réseau	12 336	12 033	11 727	11 419	11 108	10 796
Redevance	3 226	3 226	3 226	3 226	3 226	3 226
Impôts	55 547	54 929	54 248	53 507	52 709	51 856
Rendement	159 139	152 176	145 213	138 250	131 287	124 324
Taxe sur le capital	12 779	12 208	11 636	11 064	10 493	9 921
Revenus requis	341 970	333 513	324 992	316 409	307 766	299 065
Transport/Distribution ( \$/m³)	17.0042	17.0042	17.0042	17.0042	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 (\$)	666 092	666 092	666 092	666 092	666 092	666 092
Contribution tarifaire annuelle	(324 122)	(332 579)	(341 100)	(349 683)	(358 326)	(367 027)

	21	22	23	24	25
Contribution tarifaire annuelle	(375 782)	(384 591)	(393 450)	(402 359)	(411 314)

	annuelle	actualisée		annuelle	actualisée
Contribution tarifaire ( 3 ans )	97 725	97 006	Contribution tarifaire ( 15 ans )	(2 691 896)	(1 383 702)
Contribution tarifaire ( 5 ans )	(179 039)	(111 692)	Contribution tarifaire ( 20 ans )	(4 440 611)	(1 968 581)
Contribution tarifaire ( 10 ans )	(1 170 680)	(713 533)	Contribution tarifaire ( 40 ans )	(13 766 833)	(3 412 417)
Point mort tarifaire (années)	3.82	4.04			
Taux de rendement interne TRI	11.63%				

**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 <b>ST-FÉLIX-DE-VALOIS SUIVI A POSTÉRIORI RÉEL 2001, 2002</b>	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%		

	20	21	22	23	24	25
Nombre de clients	89	89	89	89	89	89
Volume (1000m³)	5 521	5 521	5 521	5 521	5 521	5 521
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	5 229	5 229	5 229	5 229	5 229	5 229
PRC multiple	0	0	0	0	0	0
PRC compensation d'intérêts	0	0	0	0	0	0
Amortissements	93 714	93 714	93 714	93 714	93 714	93 714
Taxe sur le réseau	10 796	10 481	10 164	9 845	9 525	9 202
Redevance	3 226	3 226	3 226	3 226	3 226	3 226
Impôts	51 856	50 950	49 992	48 986	47 933	46 836
Rendement	124 324	117 361	110 398	103 435	96 472	89 509
Taxe sur le capital	9 921	9 349	8 778	8 206	7 635	7 063
Revenus requis	299 065	290 310	281 501	272 642	263 734	254 779
Transport/Distribution (¢/m³)	17.0042	17.0042	17.0042	17.0042	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 (\$)	666 092	666 092	666 092	666 092	666 092	666 092
Contribution tarifaire annuelle	(367 027)	(375 782)	(384 591)	(393 450)	(402 359)	(411 314)
		26	27	28	29	30
Contribution tarifaire annuelle		(420 313)	(430 752)	(445 594)	(454 598)	(466 424)

	annuelle	actualisée	annuelle	actualisée
Contribution tarifaire ( 3 ans )	97 725	97 006	Contribution tarifaire ( 15 ans )	(2 691 896)
Contribution tarifaire ( 5 ans )	(179 039)	(111 692)	Contribution tarifaire ( 20 ans )	(4 440 611)
Contribution tarifaire ( 10 ans )	(1 170 680)	(713 533)	Contribution tarifaire ( 40 ans )	(13 766 833)
Point mort tarifaire (années)	3.82	4.04		
Taux de rendement interne TRI	11.63%			

**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 <b>ST-FÉLIX-DE-VALOIS</b> <b>SUIVI A POSTÉRIORI</b> <b>RÉEL 2001, 2002</b>	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	89	89	89	89	89	89
Volume (1000m³)	5 521	5 521	5 521	5 521	5 521	5 521
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	5 229	5 229	5 229	5 229	5 229	5 229
PRC multiple	0	0	0	0	0	0
PRC compensation d'intérêts	0	0	0	0	0	0
Amortissements	93 714	93 714	92 770	88 812	88 536	86 361
Taxe sur le réseau	9 202	8 878	8 498	7 948	7 623	7 188
Redevance	3 226	3 226	3 226	3 226	3 226	3 226
Impôts	46 836	45 694	44 072	41 027	39 752	37 561
Rendement	89 509	82 547	75 619	68 873	62 284	55 787
Taxe sur le capital	7 063	6 491	5 925	5 384	4 843	4 317
Revenus requis	254 779	245 779	235 340	220 498	211 494	199 668
Transport/Distribution (¢/m³)	17.0042	17.0042	17.0042	17.0042	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 (\$)	666 092	666 092	666 092	666 092	666 092	666 092
Contribution tarifaire annuelle	(411 314)	(420 313)	(430 752)	(445 594)	(454 598)	(466 424)

	31	32	33	34	35
Contribution tarifaire annuelle	(475 218)	(483 983)	(492 563)	(501 008)	(509 484)

	annuelle	actualisée	annuelle	actualisée
Contribution tarifaire ( 3 ans )	97 725	97 006	Contribution tarifaire ( 15 ans )	(2 691 896)
Contribution tarifaire ( 5 ans )	(179 039)	(111 692)	Contribution tarifaire ( 20 ans )	(4 440 611)
Contribution tarifaire ( 10 ans )	(1 170 680)	(713 533)	Contribution tarifaire ( 40 ans )	(13 766 833)
Point mort tarifaire (années)	3.82	4.04		
Taux de rendement interne TRI	11.63%			

**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 <b>ST-FÉLIX-DE-VALOIS SUIVI A POSTERIORI RÉEL 2001, 2002</b>	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	89	89	89	89	89	89
Volume (1000m³)	5 521	5 521	5 521	5 521	5 521	5 521
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	5 229	5 229	5 229	5 229	5 229	5 229
PRC multiple	0	0	0	0	0	0
PRC compensation d'intérêts	0	0	0	0	0	0
Amortissements	86 361	86 100	85 863	85 758	85 758	85 758
Taxe sur le réseau	7 188	6 870	6 553	6 243	5 939	5 633
Redevance	3 226	3 226	3 226	3 226	3 226	3 226
Impôts	37 561	36 278	34 978	33 712	32 467	31 192
Rendement	55 787	49 380	42 992	36 616	30 244	23 872
Taxe sur le capital	4 317	3 791	3 268	2 745	2 221	1 698
Revenus requis	199 668	190 874	182 109	173 529	165 084	156 608
Transport/Distribution (¢/m³)	17.0042	17.0042	17.0042	17.0042	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 (\$)	666 092	666 092	666 092	666 092	666 092	666 092
Contribution tarifaire annuelle	(466 424)	(475 218)	(483 983)	(492 563)	(501 008)	(509 484)

	36	37	38	39	40
Contribution tarifaire annuelle	(517 990)	(526 524)	(535 086)	(543 674)	(555 514)

	annuelle	actualisée	annuelle	actualisée
Contribution tarifaire (3 ans)	97 725	97 006	Contribution tarifaire (15 ans)	(2 691 896)
Contribution tarifaire (5 ans)	(179 039)	(111 692)	Contribution tarifaire (20 ans)	(4 440 611)
Contribution tarifaire (10 ans)	(1 170 680)	(713 533)	Contribution tarifaire (40 ans)	(13 766 833)
Point mort tarifaire (années)	3.82	4.04		
Taux de rendement interne TRI	11.63%			

**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 ST-FÉLIX-DE-VALOIS SUIVI A POSTÉRIORI 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	89	89	89	89	89	89
Volume (1000m³)	5 521	5 521	5 521	5 521	5 521	5 521
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	5 229	5 229	5 229	5 229	5 229	5 229
PRC multiple	0	0	0	0	0	0
PRC compensation d'intérêts	0	0	0	0	0	0
Amortissements	85 758	85 758	85 758	85 758	85 758	85 758
Taxe sur le réseau	5 633	5 326	5 018	4 709	4 398	4 087
Redevance	3 226	3 226	3 226	3 226	3 226	0
Impôts	31 192	29 888	28 557	27 199	25 816	24 408
Rendement	23 872	17 501	11 129	4 757	(1 615)	(7 987)
Taxe sur le capital	1 698	1 175	652	129	(394)	(917)
Revenus requis	156 608	148 102	139 568	131 006	122 418	110 578
Transport/Distribution ( \$/m³)	17.0042	17.0042	17.0042	17.0042	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 (\$)	666 092	666 092	666 092	666 092	666 092	666 092
Contribution tarifaire annuelle	(509 484)	(517 890)	(526 524)	(535 086)	(543 674)	(555 514)

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

	annuelle	actualisée	annuelle	actualisée
Contribution tarifaire ( 3 ans )	97 725	97 006	Contribution tarifaire ( 15 ans )	(2 691 896)
Contribution tarifaire ( 5 ans )	(179 039)	(111 692)	Contribution tarifaire ( 20 ans )	(4 440 611)
Contribution tarifaire ( 10 ans )	(1 170 680)	(713 533)	Contribution tarifaire ( 40 ans )	(13 766 833)
Point mort tarifaire (années)	3.82	4.04		
Taux de rendement interne TRI	11.63%			

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

---



---



---



---