

PROJET SAINT-FÉLICIEN / SAINT-PRIME

Suivi a posteriori

Faits saillants

L'année 2002 a été marquée par l'ajout de 2 nouveaux clients sur réseau et les retraits de gaz naturel de plus du double que prévu. Cela s'explique par le fait que notre client Bowater produits forestiers devait être approvisionné, cette année, en vapeur par une usine de biomasse. Cette dernière a commencé son approvisionnement seulement en octobre 2002. Notre client Pan-O-Starr inc. a connu des problèmes importants de démarrage. En effet, l'entreprise a débuté une production sur un quart de travail seulement et le type de production est en révision. Le marché américain étant dans la cible de cette entreprise, le contexte que nous connaissons force Pan-O-Starr à regarder vers la production de nouveaux produits, ce qui devrait se concrétiser au cours des prochains mois. Leurs prévisions de consommation pour les prochaines années devraient donc croître de façon progressive pour atteindre 550 10³m³ en 2005.

Retraits

Année	Originellement		Réel/Estimé	
	Nombre de clients	Volume 10 ³ m ³	Nombre de clients	Volume 10 ³ m ³
Novembre 2000 – Oct. 2001	5	888	11	2 608
Novembre 2001 – Oct. 2002	5	1 344	14	3 557
Novembre 2002 – Oct. 2003	5	1 476	14	1 113*
Novembre 2003 – Oct. 2004	5	1 541	14	1 203
Novembre 2004 – Oct. 2005	5	1 541	14	1 433

*Nouvelle projection pour les années subséquentes

Coûts du projet

Item	Originellement	Réel/Estimé
Conduite de distribution	5 420 627 \$	5 150 223 \$
Branchement	102 996 \$	140 986 \$
Frais généraux	0 \$	0 \$
Subvention (PRC)	104 900 \$	187 111 \$
TOTAL :	5 628 523 \$	5 419 528 \$

Explication des écarts

Éléments :	Conduites	Branchements	Total
Les coûts à ce jour et prévus	5 150 223 \$	140 986 \$	5 291 209 \$
Projet été 2001 (2 km)	203 531 \$	(4 923) \$	(208 454) \$
Projet été 2002 (sur réseau)	0 \$	(7 634) \$	(7 634) \$
	<u>4 946 692 \$</u>	<u>128 429 \$</u>	<u>5 075 121 \$</u>
Ajout de deux projets en 2000	94 531 \$	53 482 \$	148 013 \$
Réduction du tracé de 3,6 km	379 404 \$	-	379 404 \$
Branchements beaucoup plus petits que prévus et un nombre de branchements plus grand	-	(78 915) \$	(78 915) \$
Projet original	<u><u>5 420 627 \$</u></u>	<u><u>102 996 \$</u></u>	<u><u>5 523 623 \$</u></u>

Les sommes attribuées dans le cadre du PRC ont été plus importantes que prévues (82 211) \$ compte tenu de la compétition du mazout et de la bi-énergie.

Rentabilité

Item	Originellement	Projeté
Valeur actuelle de l'effet sur les tarifs	(373 462) \$	(517 377) \$
Taux de rendement interne	8,92 %	11,12 %
Point mort tarifaire	6,59 années	1,0 année

Les contributions du projet original ont été de :

Gouvernement du Québec	:	4 547 000 \$
Municipalité St-Félicien	:	160 000 \$ *
Municipalité St-Prime	:	40 000 \$ *
TOTAL :		4 747 000 \$

* Le projet tient compte du remboursement des contributions des deux municipalités conformément à l'entente intervenue entre les parties, c'est-à-dire un remboursement des contributions si le projet réel est plus rentable que le projet projeté à l'origine.

Clients sous contrat au 30 septembre 2002

Nombre de clients	Volume m ³
14	1 533 000

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GAZ MÉTROPOLITAIN
CALCUL DU REVENUS REQUIS
BUDGET

REVENUS REQUIS
Version - Excel
Version SRR-20SAP

PROJET ST-FÉLICIEN / ST-PRIME 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%		

	0	1	2	3	4	5
Nombre de clients		11	14	14	14	14
Volume (1000m³)		2 608	3 557	1 113	1 203	1 433
Frais de conduites	4 946 692	203 531	0	0	0	0
Frais de branchements	128 429	4 923	7 634	0	0	0
Frais généraux (0%)	0	0	0	0	0	0
PRC - 5 ans		0	0	0	0	0
PRC - 10 ans		183 311	3 600	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	(4 747 000)	0	0	0	200 000	0
Investissement total	931 320	328 121	391 765	11 434	200 000	0
Coût d'opération		2 728	1 390	823	823	823
PRC multiple (0 \$)		0	0	0	0	0
PRC compensation d'intérêts (0 \$)		0	0	0	0	0
Amortissements		15 177	21 134	21 419	27 277	27 277
Taxe sur le réseau		3 235	3 501	3 375	4 337	4 179
Redevances		1 524	2 078	650	703	837
Impôts		16 967	14 064	12 106	17 247	15 331
Rendement		48 733	52 337	50 843	63 894	61 868
Taxe sur le capital		4 299	4 240	4 109	5 163	4 996
Revenus requis		92 863	98 745	93 325	119 443	115 311
Revenu d'intérêts		0	0	0	0	0
Transport/Distribution (\$/m³)		11.5583	12.9148	12.9846	12.8472	12.8472
Coûts marginaux (\$/m³)		5.0199	4.8627	4.8501	4.8349	4.8349
Marge de distribution (\$/m³)		6.5384	8.0521	8.1345	8.0123	8.0123
Marge de distribution (\$)		170 521	286 413	90 537	96 388	114 816
Contribution tarifaire annuelle		(77 859)	(187 668)	2 788	23 055	494

	6	7	8	9	10
Contribution tarifaire annuelle	(1 793)	(4 107)	(6 445)	(8 807)	(11 192)

	annuelle	actualisée		annuelle	actualisée
Contribution tarifaire (3 ans)	(262 739)	(236 706)	Contribution tarifaire (15 ans)	(374 632)	(282 883)
Contribution tarifaire (5 ans)	(239 190)	(218 341)	Contribution tarifaire (20 ans)	(534 611)	(335 187)
Contribution tarifaire (10 ans)	(271 533)	(237 249)	Contribution tarifaire (40 ans)	(1 759 555)	(617 377)
Point mort tarifaire (années)	1.00	1.00			
Taux de rendement interne TRI	11.12%				

Grille utilisée **COMMERCIAL ET PARTENARIAT**
 Signataire supérieur - Vente > V.P. Ventes-Marketing
 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 ST-FÉLICIEN / ST-PRIME 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%		

	5	6	7	8	9	10
Nombre de clients	14	14	14	14	14	14
Volume (1000m ³)	1 433	1 433	1 433	1 433	1 433	1 433
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		823	823	823	823	823
PRC multiple	0	0	0	0	0	0
PRC compensation d'intérêts	0	0	0	0	0	0
Amortissements	27 277	27 277	27 277	27 277	27 277	27 277
Taxe sur le réseau	4 179	4 097	4 015	3 931	3 847	3 762
Redevance	837	837	837	837	837	837
Impôts	15 331	15 318	15 280	15 219	15 134	15 028
Rendement	61 868	59 841	57 814	55 788	53 761	51 734
Taxe sur le capital	4 996	4 830	4 663	4 497	4 331	4 164
Revenus requis	115 311	113 023	110 710	108 371	106 009	103 624
Revenu d'intérêts	0	0	0	0	0	0
Transport/Distribution (\$/m ³)	12.8472	12.8472	12.8472	12.8472	12.8472	12.8472
Coûts marginaux (\$/m ³)	4.8349	4.8349	4.8349	4.8349	4.8349	4.8349
Marge de distribution (\$/m ³)	8.0123	8.0123	8.0123	8.0123	8.0123	8.0123
Marge de distribution (\$)	114 816	114 816	114 816	114 816	114 816	114 816
Contribution tarifaire annuelle	494	(1 793)	(4 107)	(6 445)	(8 807)	(11 192)

	11	12	13	14	15
Contribution tarifaire annuelle	(15 677)	(18 250)	(20 430)	(23 299)	(25 443)

	annuelle	actualisée	annuelle	actualisée
Contribution tarifaire (3 ans)	(262 739)	(236 706)	Contribution tarifaire (15 ans)	(374 632)
Contribution tarifaire (5 ans)	(239 190)	(218 341)	Contribution tarifaire (20 ans)	(534 611)
Contribution tarifaire (10 ans)	(271 533)	(237 249)	Contribution tarifaire (40 ans)	(1 759 555)
Point mort tarifaire (années)	1.00	1.00		
Taux de rendement interne TRI	11.12%			

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-FÉLICIEN / ST-PRIME 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%		

	15	16	17	18	19	20
Nombre de clients	14	14	14	14	14	14
Volume (1000m³)	1 433	1 433	1 433	1 433	1 433	1 433
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	823	823	823	823	823	823
PRC multiple	0	0	0	0	0	0
PRC compensation d'intérêts	0	0	0	0	0	0
Amortissements	24 096	24 096	24 096	24 096	24 096	24 096
Taxe sur le réseau	3 242	3 165	3 087	3 008	2 928	2 848
Redevance	837	837	837	837	837	837
Impôts	14 477	14 329	14 166	13 986	13 791	13 582
Rendement	42 484	40 694	38 903	37 113	35 323	33 532
Taxe sur le capital	3 414	3 267	3 120	2 973	2 826	2 680
Revenus requis	89 373	87 211	85 032	82 836	80 625	78 398
Transport/Distribution (\$/m³)	12.8472	12.8472	12.8472	12.8472	12.8472	12.8472
Coûts marginaux (\$/m³)	4.8349	4.8349	4.8349	4.8349	4.8349	4.8349
Marge de distribution (\$/m³)	8.0123	8.0123	8.0123	8.0123	8.0123	8.0123
Marge de distribution (\$)	114 816	114 816	114 816	114 816	114 816	114 816
Contribution tarifaire annuelle	(25 443)	(27 605)	(29 784)	(31 980)	(34 191)	(36 418)

	21	22	23	24	25
Contribution tarifaire annuelle	(38 659)	(40 915)	(43 183)	(45 465)	(47 759)

	annuelle	actualisée		annuelle	actualisée
Contribution tarifaire (3 ans)	(262 739)	(236 706)	Contribution tarifaire (15 ans)	(374 632)	(282 883)
Contribution tarifaire (5 ans)	(239 190)	(218 341)	Contribution tarifaire (20 ans)	(534 611)	(335 187)
Contribution tarifaire (10 ans)	(271 533)	(237 249)	Contribution tarifaire (40 ans)	(1 759 555)	(517 377)
Point mort tarifaire (années)	1.00	1.00			
Taux de rendement interne TRI	11.12%				

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 ST-FÉLICIEN / ST-PRIME 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%		

	20	21	22	23	24	25
Nombre de clients	14	14	14	14	14	14
Volume (1000m³)	1 433	1 433	1 433	1 433	1 433	1 433
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	823	823	823	823	823	823
PRC multiple	0	0	0	0	0	0
PRC compensation d'intérêts	0	0	0	0	0	0
Amortissements	24 096	24 096	24 096	24 096	24 096	24 096
Taxe sur le réseau	2 848	2 768	2 687	2 605	2 523	2 440
Redevance	837	837	837	837	837	837
Impôts	13 582	13 359	13 122	12 872	12 610	12 336
Rendement	33 532	31 742	29 952	28 161	26 371	24 581
Taxe sur le capital	2 680	2 533	2 386	2 239	2 092	1 945
Revenus requis	78 398	76 157	73 902	71 633	69 351	67 057
Transport/Distribution (¢/m³)	12.8472	12.8472	12.8472	12.8472	12.8472	12.8472
Coûts marginaux (¢/m³)	4.8349	4.8349	4.8349	4.8349	4.8349	4.8349
Marge de distribution (¢/m³)	8.0123	8.0123	8.0123	8.0123	8.0123	8.0123
Marge de distribution (\$)	114 816	114 816	114 816	114 816	114 816	114 816
Contribution tarifaire annuelle	(36 418)	(38 659)	(40 915)	(43 183)	(45 465)	(47 759)

	26	27	28	29	30
Contribution tarifaire annuelle	(50 065)	(52 448)	(55 103)	(57 713)	(60 407)

	annuelle	actualisée	annuelle	actualisée
Contribution tarifaire (3 ans)	(262 739)	(236 706)	Contribution tarifaire (15 ans)	(374 632)
Contribution tarifaire (5 ans)	(239 190)	(218 341)	Contribution tarifaire (20 ans)	(534 611)
Contribution tarifaire (10 ans)	(271 533)	(237 249)	Contribution tarifaire (40 ans)	(1 759 555)
Point mort tarifaire (années)	1.00	1.00		
Taux de rendement interne TRI	11.12%			

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-FÉLICIEN / ST-PRIME 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%		

	25	26	27	28	29	30
Nombre de clients	14	14	14	14	14	14
Volume (1000m³)	1 433	1 433	1 433	1 433	1 433	1 433
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	823	823	823	823	823	823
PRC multiple	0	0	0	0	0	0
PRC compensation d'intérêts	0	0	0	0	0	0
Amortissements	24 096	24 096	24 051	23 827	23 624	23 357
Taxe sur le réseau	2 440	2 357	2 271	2 175	2 080	1 982
Redevance	837	837	837	837	837	837
Impôts	12 336	12 050	11 733	11 322	10 917	10 477
Rendement	24 581	22 790	21 002	19 223	17 460	15 715
Taxe sur le capital	1 945	1 788	1 651	1 506	1 361	1 219
Revenus requis	67 057	64 751	62 368	59 713	57 103	54 410
Transport/Distribution (\$/m³)	12.8472	12.8472	12.8472	12.8472	12.8472	12.8472
Coûts marginaux (\$/m³)	4.8349	4.8349	4.8349	4.8349	4.8349	4.8349
Marge de distribution (\$/m³)	8.0123	8.0123	8.0123	8.0123	8.0123	8.0123
Marge de distribution (\$)	114 816	114 816	114 816	114 816	114 816	114 816
Contribution tarifaire annuelle	(47 759)	(50 065)	(52 448)	(55 103)	(57 713)	(60 407)
		31	32	33	34	35
Contribution tarifaire annuelle		(62 916)	(65 188)	(67 468)	(69 758)	(72 055)

	annuelle	actualisée		annuelle	actualisée
Contribution tarifaire (3 ans)	(262 739)	(236 706)	Contribution tarifaire (15 ans)	(374 632)	(282 883)
Contribution tarifaire (5 ans)	(239 190)	(218 341)	Contribution tarifaire (20 ans)	(534 611)	(335 187)
Contribution tarifaire (10 ans)	(271 633)	(237 249)	Contribution tarifaire (40 ans)	(1 759 555)	(517 377)
Point mort tarifaire (années)	1.00	1.00			
Taux de rendement interne TRI	11.12%				

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 ST-FÉLICIEN / ST-PRIME 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%		

	30	31	32	33	34	35
Nombre de clients	14	14	14	14	14	14
Volume (1000m³)	1 433	1 433	1 433	1 433	1 433	1 433
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	823	823	823	823	823	823
PRC multiple	0	0	0	0	0	0
PRC compensation d'intérêts	0	0	0	0	0	0
Amortissements	23 357	23 202	23 202	23 202	23 202	23 202
Taxe sur le réseau	1 982	1 891	1 809	1 727	1 644	1 561
Redevance	837	837	837	837	837	837
Impôts	10 477	10 085	9 761	9 428	9 086	8 737
Rendement	15 715	13 985	12 261	10 537	8 814	7 090
Taxe sur le capital	1 219	1 077	936	794	653	511
Revenus requis	54 410	51 900	49 629	47 348	45 059	42 761
Transport/Distribution (¢/m³)	12.8472	12.8472	12.8472	12.8472	12.8472	12.8472
Coûts marginaux (¢/m³)	4.8349	4.8349	4.8349	4.8349	4.8349	4.8349
Marge de distribution (¢/m³)	8.0123	8.0123	8.0123	8.0123	8.0123	8.0123
Marge de distribution (\$)	114 816	114 816	114 816	114 816	114 816	114 816
Contribution tarifaire annuelle	(60 407)	(62 916)	(65 188)	(67 468)	(69 758)	(72 055)

	36	37	38	39	40
Contribution tarifaire annuelle	(74 361)	(76 674)	(78 994)	(81 321)	(84 493)

	annuelle	actualisée	annuelle	actualisée
Contribution tarifaire (3 ans)	(262 739)	(236 706)	Contribution tarifaire (15 ans)	(374 632)
Contribution tarifaire (5 ans)	(239 190)	(218 341)	Contribution tarifaire (20 ans)	(534 611)
Contribution tarifaire (10 ans)	(271 533)	(237 249)	Contribution tarifaire (40 ans)	(1 759 555)
Point mort tarifaire (années)	1.00	1.00		
Taux de rendement interne TRI	11.12%			

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-FÉLICIEN / ST-PRIME 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	14	14	14	14	14	14
Volume (1000m³)	1 433	1 433	1 433	1 433	1 433	1 433
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	823	823	823	823	823	823
PRC multiple	0	0	0	0	0	0
PRC compensation d'intérêts	0	0	0	0	0	0
Amortissements	23 202	23 202	23 202	23 202	23 202	23 202
Taxe sur le réseau	1 561	1 478	1 394	1 311	1 227	1 142
Redevance	837	837	837	837	837	0
Impôts	8 737	8 380	8 016	7 645	7 268	6 883
Rendement	7 090	5 366	3 642	1 918	194	(1 530)
Taxe sur le capital	511	370	228	87	(55)	(196)
Revenus requis	42 761	40 456	38 143	35 822	33 495	30 324
Transport/Distribution (¢/m³)	12.8472	12.8472	12.8472	12.8472	12.8472	12.8472
Coûts marginaux (¢/m³)	4.8349	4.8349	4.8349	4.8349	4.8349	4.8349
Marge de distribution (¢/m³)	8.0123	8.0123	8.0123	8.0123	8.0123	8.0123
Marge de distribution (\$)	114 816	114 816	114 816	114 816	114 816	114 816
Contribution tarifaire annuelle	(72 055)	(74 361)	(76 674)	(78 994)	(81 321)	(84 493)

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

	annuelle	actualisée		annuelle	actualisée
Contribution tarifaire (3 ans)	(262 739)	(236 706)	Contribution tarifaire (15 ans)	(374 632)	(282 883)
Contribution tarifaire (5 ans)	(239 190)	(218 341)	Contribution tarifaire (20 ans)	(534 611)	(335 187)
Contribution tarifaire (10 ans)	(271 533)	(237 249)	Contribution tarifaire (40 ans)	(1 759 555)	(517 377)
Point mort tarifaire (années)	1.00	1.00			
Taux de rendement interne TRI	11.12%				

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
