

Bilan de l'utilisation du Programme commercial axé sur le financement (PCAF)

Évaluation des revenus et des coûts générés par le programme de financement

Description	Référence	2002	2003	2004 (000\$)	2005	2006	2007 à 2011
1 Volumes de vente ou de maintien	10³m³	*42					
2 Revenus							
3 Réalisés sur les nouvelles ventes & volumes retenus (contrib. tarifaire)		2,8	5	5,2	5,4	5,7	
4 D'intérêts		0,5	0	0	0	0	
5 Total Revenus	L3+L4	3,3	5	5,2	5,4	5,7	0
6 Dépenses							
7 Rendement sur le solde des financements dans la base de tarification	L12 x L15	0,7	0	0	0	0	0
8 Amortissement des frais administratifs (frais de notaire et autres)	Note 1	0					
9 Pertes sur prêts		0					
10 Total des coûts	L7+L8+L9	0,7	0	0	0	0	0
11 Contribution tarifaire	L5-L10	2,6	5	5,2	5,4	5,7	0
12 Moyenne mensuelle des financements dans la base tarification		9					
13 Paramètres utilisés							
14 Taux d'intérêt moyen des financements	%	6,75					
15 Coût moyen en capital sur le financement	%	8,34					
16 Total des financements faits dans l'année	(000\$)	21,7					

***Dossier de maintien**

Note 1 Amortissement sur 5 ans des frais initiaux.

Note 2 Le financement accordé en 2002 n'a aucun impact sur les revenus d'intérêts et la base de tarification des années 2003 et subséquentes étant donné le remboursement complet du solde par le client.

Note 3 Pour les données prévisionnelles déposées dans le dossier R-3447-2000, veuillez consulter les documents joints en annexe.

Tableau 8							
Évaluation des revenus et des coûts générés par le programme de financement							
(495 clients représentant des ventes additionnelles de 1 Bcf)							
Description	Référence	Année					
		1	2	3	4	5	6 à 10
(000' \$)							
1 Revenus							
2 Réalisés sur les nouvelles ventes (contribution tarifaire)		1 763	1 872	1 938	2 005	2 071	12 061
3 D'intérêts							
4 - Financement F1		822	667	498	315	115	0
5 - Financement F2		411	334	249	157	57	0
6 Total Revenus	L2+L4+L5	2 997	2 873	2 686	2 477	2 243	12 061
7 Dépenses							
8 Rendement sur le solde des financements dans la base de tarification	L18 x L 22	(1 598)	(1 301)	(976)	(623)	(238)	0
9 Amortissement des frais adm. (frais de notaire et autres)	Note 1	(42)	(42)	(42)	(42)	(42)	
10 Contribution tarifaire totale	L6+L8+L9	1 357	1 530	1 668	1 812	1 963	12 061
12 Contributions tarifaires du scénario 2		(495)	(516)	(576)	(636)	(696)	(5 095)
13 Contribution tarifaire additionnelle disponible avant pertes sur prêts (CTAD)	L10+L12	863	1 015	1 092	1 176	1 267	6 967
14 Montant cumulé de la CTAD		863	1 877	2 970	4 146	5 412	12 379
15 % CTAD sur le montant du financement initial	L13 / L23	5%	6%	7%	7%	8%	44%
16 % CTAD cumulé sur le montant du financement initial	L14 / L23	5%	12%	19%	26%	34%	79%
17							
18 Moyenne mensuelle des financements dans la base de tarification		14 604	11 892	8 924	5 693	2 177	0
19							
20 Paramètres utilisés							
21 Taux d'intérêt exigé sur les financements		8,50%					
22 Coût moyen en capital sur le financement		10,94%					
23 Total des financements faits en début de l'année 1	(000 \$)	15 700					

Note 1) Amortissement sur 5 ans des frais initiaux de 209 000 \$ tel que présenté au tableau 1 à la page 5 de la pièce SCGM-01, document 1.53

Tableau 1								
Avantage du programme de financement F-1 comparativement à la situation actuelle								
Description	Référence	Année						Total
		1	2	3	4	5	6 à 10	
Impact sur le coût de service du programme de financement (F-1)		(000' \$)						
2 Revenus d'intérêts								
3 - Financement F1	Page 17, doc 01	822	667	498	315	115	0	2 418
4 Dépenses								
4.1 Amortissement des frais administratifs (frais de notaire et autres)	Note 1	(42)	(42)	(42)	(42)	(42)	0	(209)
5 Rendement sur le solde des financements dans la base de tarification	L16 x L 20	(1 058)	(862)	(647)	(413)	(158)	0	(3 137)
6 Impact sur le coût de service - Revenu / (coût)		(278)	(236)	(190)	(140)	(85)	0	(929)
7								
Impact sur le coût de service sans le programme de financement (F-1)								
9 PRC moyen versé sans le programme de financement	Document 1.17	3 773						
10 Réduction des contributions PRC (Montant non amorti)	Document 1.17	943	754	566	377	189	0	
11								
12 Amortissement du PRC	C-1 / 5 ans	(189)	(189)	(189)	(189)	(189)		
13 Rendement sur le solde des PRC	L10 x L 20	(103)	(83)	(62)	(41)	(21)	0	
14 Impact sur le coût de service - Revenu / (coût)		(292)	(271)	(250)	(230)	(209)	0	(1 252)
15 (Augmentation) ou réduction du coût de service		14	35	60	90	124	0	324
16 Moyenne mensuelle des financements dans la base de tarification		9 674	7 878	5 912	3 771	1 442	0	
17								
18 Paramètres utilisés								
19 Taux d'intérêt exigé sur les financements		8,50%	Référence					
20 Coût moyen en capital sur le financement		10,94%						
21 Total des financements fait en début de l'année 1	(000 \$)	10 400	Page 15 du document 1					

Note 1) Ces frais initiaux sont amortis sur la durée des prêts (5 ans)

Original : 2000.09.12

Révisé : 2000.09.21

Original : 2002.12.20

SCGM - 01, Document 1.53

Page 5 de 5

SCGM - 14, Document 1

Page 3 de 3