

**CALCUL DU REVENU PLAFOND 2003 - BUDGET 2003/2004**

**Point de départ : Revenus 2003 selon grille 2003 appliquée aux volumes 2003**

(référence R-3484-2002, SCGM-14, document 7, p.1, colonnes 18 à 22)

**Tableau 1**

Tarifs	Nombre clients	VOLUMES 2002/2003 Mm <sup>3</sup>	REVENUS BUDGET 2002/2003				Total 000 \$
			Inventaire 000 \$	Transport* 000 \$	Équilibrage 000 \$	D2003 ** 000 \$	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 Tarif D <sub>1</sub> régulier	146 180	2 029 454	10 472	86 800	62 730	313 487	473 489
2 Tarifs fixes	4 420	30 553	162	1 309	944	4 104	6 519
3 Tarif D <sub>M</sub>	1 362	644 898	1 029	27 688	8 119	42 731	79 568
4 Tarif D <sub>3</sub>	223	113 175	108	4 847	756	7 183	12 894
5 Tarif D <sub>4</sub>	112	1 559 555	204	68 300	3 348	42 515	114 367
6 Tarif D <sub>5</sub>	242	810 167	671	38 423	122	17 441	56 658
<b>7 TOTAL</b>	<b>152 540</b>	<b>5 187 801</b>	<b>12 646</b>	<b>227 367</b>	<b>76 020</b>	<b>427 461</b>	<b>743 495</b>

\* Avant augmentation de TCPL de janvier 2003

\*\* D2003 = revenus de distribution 2003

**Étape 1 : Retrait des revenus 2003 de la part correspondant au fonds d'efficacité énergétique (FEÉ)**

- 8 Montant FEÉ 2003 à exclure des revenus : 1 256 (référence R-3484-2002 SCGM-9, doc 7, l.10)  
Établissement du pourcentage de réduction à appliquer aux revenus de distribution des clients des tarifs D<sub>1</sub> (excluant tarifs fixes) D<sub>3</sub> et D<sub>M</sub>
- 9 Revenus D2003 D<sub>1</sub> 313 487 (ligne 1, colonne 6 ci-dessus)
- 10 D<sub>M</sub> 42 731 (ligne 3, colonne 6 ci-dessus)
- 11 D<sub>3</sub> 7 183 (ligne 4, colonne 6 ci-dessus)
- 12 Total 363 401
- 13 Ajustement revenus D des tarifs D<sub>1</sub>, D<sub>3</sub> et D<sub>M</sub> **0,3456%** ( ligne 8 / ligne 12)
- 14 Les revenus de distribution D2003 des clients du tarif D<sub>1</sub> (excluant tarifs fixes), tarifs D<sub>3</sub> et D<sub>M</sub>, soit lignes 1,3 et 4 de la colonne 6 ci-dessus, sont donc multipliés par 0,996544

**Tableau 2**

Tarifs	Nombre clients	VOLUMES 2002/2003 Mm <sup>3</sup>	REVENUS BUDGET 2002/2003 EXCLUANT FEÉ				Total 000 \$	Variation 000 \$
			Inventaire 000 \$	Transport 000 \$	Équilibrage 000 \$	Distribution 000 \$		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
15 Tarif D <sub>1</sub> régulier	146 180	2 029 454	10 472	86 800	62 730	312 403	472 406	(1 083)
16 Tarifs fixes	4 420	30 553	162	1 309	944	4 104	6 519	0
17 Tarif D <sub>M</sub>	1 362	644 898	1 029	27 688	8 119	42 583	79 420	(148)
18 Tarif D <sub>3</sub>	223	113 175	108	4 847	756	7 158	12 869	(25)
19 Tarif D <sub>4</sub>	112	1 559 555	204	68 300	3 348	42 515	114 367	0
20 Tarif D <sub>5</sub>	242	810 167	671	38 423	122	17 441	56 658	0
<b>21 TOTAL</b>	<b>152 540</b>	<b>5 187 801</b>	<b>12 646</b>	<b>227 367</b>	<b>76 020</b>	<b>426 205</b>	<b>742 239</b>	<b>(1 256)</b>

**CALCUL DU REVENU PLAFOND 2003 - BUDGET 2003/2004**

**Étape 2 : Établissement du revenu plafond 2003 par tarif et du pourcentage d'ajustement du revenu de distribution résultant de l'application de la grille dégroupée 2003**

22	Revenus plafond 2003 à répartir par tarif	745 888	(référence R-3484-2002, SCGM-9, doc 1, l.22 )
23	Revenus 2003 excluant FEÉ	742 239	(ligne 21, colonne 7, page 1 )
24	Variation (\$) à répartir sur les revenus de distribution	3 649	(ligne 22-23)

Établissement du pourcentage de réduction à appliquer aux revenus de distribution excluant FEÉ de tous les clients sauf ceux sous les tarifs fixes

25	Revenus 2003 de D excluant FEÉ sauf clients tarifs fixes	422 101	(ligne 21 - ligne16, colonne 6 page 1)
26	Ajustement des revenus D de tous les clients sauf tarifs fixes	<b>0,8646%</b>	(ligne 24 / ligne 25)
27	Les revenus de distribution excluant FEÉ de tous les clients (lignes 15 à 20) sauf ceux sous tarifs fixes (ligne 16) de la colonne 6 ci-dessus sont donc multipliés par 1,008646		

**Tableau 3**

Tarifs	Nombre clients	VOLUMES 2002/2003 Mm <sup>3</sup>	REVENUS PLAFOND 2003					Variation 000 \$	Variation D vs D2003 %
			Inventaire 000 \$	Transport 000 \$	Équilibrage 000 \$	Distribution 000 \$	Total 000 \$		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
28 Tarif D <sub>1</sub> régulier	146 180	2 029 454	10 472	86 800	62 730	315 104	475 107	2 701	0,52%
29 Tarifs fixes	4 420	30 553	162	1 309	944	4 104	6 519	0	0,00%
30 Tarif D <sub>M</sub>	1 362	644 898	1 029	27 688	8 119	42 952	79 788	368	0,52%
31 Tarif D <sub>3</sub>	223	113 175	108	4 847	756	7 220	12 931	62	0,52%
32 Tarif D <sub>4</sub>	112	1 559 555	204	68 300	3 348	42 882	114 735	368	0,86%
33 Tarif D <sub>5</sub>	242	810 167	671	38 423	122	17 592	56 809	151	0,86%
<b>34 TOTAL</b>	<b>152 540</b>	<b>5 187 801</b>	<b>12 646</b>	<b>227 367</b>	<b>76 020</b>	<b>429 854</b>	<b>745 888</b>	<b>3 649</b>	<b>0,56%</b>

35 La colonne 9 représente le pourcentage d'ajustement requis aux revenus de distribution de chaque tarif pour établir le revenu plafond.

**CALCUL DU REVENU PLAFOND 2003 - BUDGET 2003/2004**

**Étape 3 : Détermination du revenu plafond qui servira de base à l'application du mécanisme incitatif**

**1ère partie : Établissement des revenus 2004 selon grille 2003 et volumes 2004**

(référence R-3510-2003, SCGM-12, document 7 page 1, colonnes 3 à 7)

**Tableau 4**

Tarifs	Nombre clients	VOLUMES D 2003/2004 Mm³	REVENUS SELON TAUX AU 1er JAN 2003 / BUDGET 2003/2004				
			Inventaire 000 \$	Transport 000 \$	Équilibrage 000 \$	Distribution 000 \$	Total 000 \$
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
36 Tarif D <sub>1</sub> régulier	148 479	2 031 702	10 623	90 526	62 788	313 740	477 677
37 Tarifs fixes	4 769	34 880	179	1 558	1 078	5 606	8 421
38 Tarif D <sub>M</sub>	1 282	670 077	1 102	29 963	9 795	43 633	84 493
39 Tarif D <sub>3</sub>	208	106 939	81	4 793	586	6 684	12 144
40 Tarif D <sub>4</sub>	110	1 646 103	209	67 984	1 877	43 999	114 069
41 Tarif D <sub>5</sub>	254	771 969	454	34 618	210	15 522	50 804
42 Ajustement inventaire T (variation de prix)				(331)			(331)
<b>43 TOTAL</b>	<b>155 102</b>	<b>5 261 671</b>	<b>12 647</b>	<b>229 110</b>	<b>76 335</b>	<b>429 184</b>	<b>747 277</b>

**2ième partie : Établissement du revenu plafond 2003 sur volumes 2004**

Application des variations de revenus distribution 2003, calculées à l'étape 2 (page 2, colonne 9, lignes 28 à 33), repris à la colonne 9 ci-dessous, sur les revenus de distribution (grille 2003 x volumes 2004) (colonne 6, lignes 36 à 41 ci-dessus)

**Tableau 5**

Tarifs	Nombre clients	VOLUMES 2003/2004 Mm³	REVENUS PLAFOND 2003 - BUDGET 2003/2004					Variation 000 \$	Variation D appliquée %
			Inventaire 000 \$	Transport 000 \$	Équilibrage 000 \$	Distribution 000 \$	Total 000 \$		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
44 Tarif D <sub>1</sub> régulier	148 479	2 031 702	10 623	90 526	62 788	315 359	479 295	1 619	0,52%
45 Tarifs fixes	4 769	34 880	179	1 558	1 078	5 606	8 421	0	0,00%
46 Tarif D <sub>M</sub>	1 282	670 077	1 102	29 963	9 795	43 858	84 719	225	0,52%
47 Tarif D <sub>3</sub>	208	106 939	81	4 793	586	6 718	12 178	34	0,52%
48 Tarif D <sub>4</sub>	110	1 646 103	209	67 984	1 877	44 379	114 449	380	0,86%
49 Tarif D <sub>5</sub>	254	771 969	454	34 618	210	15 656	50 938	134	0,86%
50 Ajustement inventaire T (variation de prix)				(331)			(331)	0	0,00%
<b>51 TOTAL</b>	<b>155 102</b>	<b>5 261 671</b>	<b>12 647</b>	<b>229 110</b>	<b>76 335</b>	<b>431 577</b>	<b>749 670</b>	<b>2 393</b>	<b>0,56%</b>