

RAPPORT DES SUIVIS POUR L'ANNÉE FINANCIÈRE SE TERMINANT
LE 30 SEPTEMBRE 2004

Suivi des projets d'extension de réseau

Projets

Asbestos (Magnola)*	D-99-48 / D-2001-103
Lotbinière*	D-2001-174

<u>Rentabilité générale</u>	<u>Asbestos (Magnola)</u>	<u>Lotbinière</u>	<u>Total</u>
Valeur de l'effet sur les tarifs	3 823 432 \$	(1 259 770) \$	2 563 723 \$
Taux de rendement interne	(0,14 %)	11,11 %	4,16 %
Point mort tarifaire	Aucun	6,27 années	Aucun

Compte tenu du poids important du projet Asbestos par rapport au projet Lotbinière, nous vous présentons les résultats des deux projets afin de permettre une appréciation de la rentabilité individuelle de ces deux projets tout en ayant la rentabilité globale.

Veillez noter que le suivi *a posteriori* des deux projets identifiés d'un astérisque (*) se termine cette année. Ces suivis se conforment à la procédure autorisée par la Régie dans la décision D-97-25.

Pour le projet Lotbinière, la conciliation des investissements réels liés aux coûts de construction par rapport aux prévisions initiales a été faite et les retraits réels excèdent les prévisions prévues.

En ce qui a trait au projet Asbestos, la conciliation des coûts a été faite, mais il est clair que les retraits réels n'atteindront jamais les objectifs visés, compte tenu que l'usine est fermée depuis 2003 et que le redémarrage de l'usine est peu probable à court ou moyen terme.

Suivi a postériori global 2004/2005	Type de projet	Cumul	Représentant	REPRESENTANT
	Région	Cumul	Conseiller	CONSEILLER
	Type de client	COMMERCIAL	OTP	10-cumul
	Coût en capital D-2003-180	8,29%		
	Coût en capital - dette prospective	7,48%		

	0	1	2	3	4	5
Nombre de clients		61	71	71	71	71
Volume en 1000m³		16 375	55 011	92 849	71 946	71 946
Frais de conduites	14 117 521	0	0	28 706	0	623 664
Frais de branchements	817 382	44 873	55 650	1 237	0	75 498
Frais généraux (0%)	0	0	0	0	0	0
PRC - 5 ans		379 476	55 650	0	0	0
PRC - 10 ans		0	0	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) (8,9%)		0	0	0	0	0
Subventions extérieures	(6 120 000)	0	0	0	0	0
Contributions clients	0	0	0	0	0	0
Investissement total	10 114 657	8 814 903	424 349	111 300	29 943	699 162
Coût d'opération		15 128	6 079	4 189	4 189	4 189
PRC multiple (0 \$)		0	0	0	0	0
PRC compensation d'intérêts (0 \$)		0	0	0	0	0
Amortissements		288 350	301 086	303 079	303 797	303 797
Taxe sur le réseau		46 231	43 422	42 867	42 069	41 126
Redevances		8 359	28 080	47 395	36 725	36 725
Impôts		199 195	123 325	124 607	124 400	123 541
Rendement		668 221	661 149	643 996	623 539	600 815
Taxe sur le capital		53 436	52 233	50 748	49 105	47 282
Revenu requis		1 278 920	1 215 375	1 216 881	1 183 825	1 157 475
Revenus		0	0	0	0	0
Taux de Distribution (¢/m³)		4,5321	2,2658	2,0328	2,1095	2,1095
Taux rabais (¢/m³)		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Marge de distribution (¢/m³)		4,5321	2,2658	2,0328	2,1095	2,1095
Marge de distribution (\$)		742 134	1 246 420	1 887 479	1 517 705	1 517 705
Contribution tarifaire annuelle		536 787	(31 045)	(670 598)	(333 880)	(360 230)
		6	7	8	9	10
Contribution tarifaire annuelle		(437 748)	661 482	627 448	607 564	587 461

Contribution tarifaire (3 ans)	(67 551)	Contribution tarifaire (15 ans)	1 531 249
Contribution tarifaire (5 ans)	(568 902)	Contribution tarifaire (20 ans)	2 108 645
Contribution tarifaire (10 ans)	501 694	Contribution tarifaire (40 ans)	2 563 723
Point mort tarifaire (années)		Grille utilisée	Commercial
Taux de rendement interne TRI	4,16%	Signataire supérieur - Vente	> Conseil de gestion
		Signataire supérieur - Construction	> Conseil de gestion

VENTE

Représentant / Chef d'équipe	Date ___/___/___	Dir. Ventes régionales	Date ___/___/___	Directeur Ventes	Date ___/___/___
VP Ventes.Marketing & Serv.Client	Date ___/___/___	Conseil de gestion	Date ___/___/___		Date ___/___/___

CONSTRUCTION

Chargé de projets	Date ___/___/___	Chef bur.affaire / Chef serv. Const.	Date ___/___/___	Directeur régional / Dir. Ing.	Date ___/___/___
Vice - Président	Date ___/___/___	Conseil de gestion	Date ___/___/___		Date ___/___/___

vuduxueccuwilsvwgxhv

CONDITIONS DE RÉALISATION

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GAZ METROPOLITAIN
CALCUL DU REVENUS REQUIS
BUDGET

REVENUS REQUIS
Version - Excel
SRR-VERSION 3.3

PROJET	Suivi a postériori global 2004/2005	Type de projet	Cumul	Représentant	REPRÉSENTANT
		Région	Cumul	Conseiller	CONSEILLER
		Type de client	COMMERCIAL	OTP	10-cumul
		Coût en capital D-2003-180	8,29%		
		Coût en capital - dette prospective	7,48%		

	5	6	7	8	9	10
Nombre de clients	71	73	72	72	72	72
Volume en 1000m³	71 946	73 146	6 544	6 944	6 944	6 944
Frais de conduites	623 664	0	0	0	0	0
Frais de branchements	75 498	0	0	0	0	0
Frais généraux (0%)	0	0	0	0	0	0
PRC - 5 ans	0	35 000	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
Subventions extérieures	0	0	0	0	0	0
Contributions clients	0	0	0	0	0	0
Investissement total	699 162	35 000	0	0	0	0
Coût d'opération	4 189	4 685	4 248	4 248	4 248	4 248
PRC multiple	0	0	0	0	0	0
PRC compensation d'intérêts	0	0	0	0	0	0
Amortissements	303 797	252 261	241 131	241 131	241 131	241 131
Taxe sur le réseau	41 126	41 043	39 672	38 971	38 262	37 545
Redevance	36 725	37 337	3 340	3 545	3 545	3 545
Impôts	123 541	139 698	134 183	134 710	135 018	135 116
Rendement	600 815	634 128	616 481	598 444	580 408	562 371
Taxe sur le capital	47 282	50 174	48 727	47 280	45 833	44 387
Revenu requis	1 157 475	1 159 326	1 087 782	1 068 330	1 048 445	1 028 342
Revenus	0	0	0	0	0	0
Taux Distribution (¢/m³)	2,1095	2,1834	6,5144	6,3491	6,3491	6,3491
Taux rabais (¢/m³)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Marge de distribution (¢/m³)	2,1095	2,1834	6,5144	6,3491	6,3491	6,3491
Marge de distribution (\$)	1 517 705	1 597 075	426 300	440 882	440 882	440 882
Contribution tarifaire annuelle	(360 230)	(437 748)	661 482	627 448	607 564	587 461

	11	12	13	14	15
Contribution tarifaire annuelle	560 267	540 488	520 516	500 357	480 021

Contribution tarifaire (3 ans)	(67 551)	Contribution tarifaire (15 ans)	1 531 249
Contribution tarifaire (5 ans)	(568 902)	Contribution tarifaire (20 ans)	2 108 645
Contribution tarifaire (10 ans)	501 694	Contribution tarifaire (40 ans)	2 563 723
Point mort tarifaire (années)			
Taux de rendement interne TRI	4,16%		

VENTE

Représentant / Chef d'équipe	Date ___/___/___	Dir. Ventes régionales	Date ___/___/___	Directeur Ventes	Date ___/___/___
VP Ventes, Marketing & Serv. Client	Date ___/___/___	Conseil de gestion	Date ___/___/___		Date ___/___/___

CONSTRUCTION

Chargé de projets	Date ___/___/___	Chef bur. affaire / Chef serv. Const.	Date ___/___/___	Directeur régional / Dir. Ing.	Date ___/___/___
Vice - Président	Date ___/___/___	Conseil de gestion	Date ___/___/___		Date ___/___/___

CONDITIONS DE REALISATION

SOCIETE EN COMMANDITE GAZ METROPOLITAIN
CALCUL DU REVENUS REQUIS
BUDGET

REVENUS REQUIS
Version - Excel
SRR-VERSION 3.3

PROJET	Suivi a postérieur global 2004/2005	Type de projet	Cumul	Représentant Conseiller OTP	REPRESENTANT CONSEILLER 10-cumul
		Région	Cumul		
		Type de client	COMMERCIAL		
		Coût en capital D-2003-180	8,29%		
		Coût en capital - dette prospective	7,48%		

	10	11	12	13	14	15
Nombre de Clients	72	72	72	72	72	72
Volume en 1000m ³	6 944	6 944	6 944	6 944	6 944	6 944
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
Etude PAIRE	0	0	0	0	0	0
Programme commercial axé sur le financement - PAF	0	0	0	0	0	0
Subventions extérieures	0	0	0	0	0	0
Contributions clients	0	0	0	0	0	0
Investissement total	0	0	0	0	0	0
Coût d'opération	4 248	4 248	4 248	4 248	4 248	4 248
PRC multiple	0	0	0	0	0	0
PRC compensation d'intérêts	0	0	0	0	0	0
Amortissements	241 131	234 131	234 131	234 131	234 131	234 131
Taxe sur le réseau	37 545	36 553	35 846	35 132	34 411	33 683
Redevance	3 545	3 545	3 545	3 545	3 545	3 545
Impôts	135 116	135 094	134 940	134 599	134 080	133 389
Rendement	562 371	544 596	527 083	509 570	492 057	474 544
Taxe sur le capital	44 387	42 982	41 577	40 172	38 767	37 363
Revenu requis	1 028 342	1 001 149	981 370	961 397	941 239	920 902
Revenus	0	0	0	0	0	0
Taux Distribution (¢/m ³)	6,3491	6,3491	6,3491	6,3491	6,3491	6,3491
Taux rabais (¢/m ³)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Marge de distribution (¢/m ³)	6,3491	6,3491	6,3491	6,3491	6,3491	6,3491
Marge de distribution (\$)	440 882	440 882	440 882	440 882	440 882	440 882
Contribution tarifaire annuelle	587 461	560 267	540 488	520 516	500 357	480 021
		16	17	18	19	20
Contribution tarifaire annuelle		459 513	438 840	418 010	397 028	375 900

Contribution tarifaire (3 ans)	(67 551)	Contribution tarifaire (15 ans)	1 531 249
Contribution tarifaire (5 ans)	(568 902)	Contribution tarifaire (20 ans)	2 108 645
Contribution tarifaire (10 ans)	501 694	Contribution tarifaire (40 ans)	2 563 723
Point mort tarifaire (années)			
Taux de rendement interne TRI	4.16%		

VENTE

Représentant / Chef d'équipe	Date ___/___/___	Dir. Ventes régionales	Date ___/___/___	Directeur Ventes	Date ___/___/___
VP Ventes, Marketing & Serv. Client	Date ___/___/___	Conseil de gestion	Date ___/___/___		Date ___/___/___

CONSTRUCTION

Charge de projets	Date ___/___/___	Chef bur.affaire / Chef serv. Const.	Date ___/___/___	Directeur régional / Dir. Ing.	Date ___/___/___
Vice - Président	Date ___/___/___	Conseil de gestion	Date ___/___/___		Date ___/___/___

CONDITIONS DE REALISATION

SOCIETE EN COMMANDITE GAZ METROPOLITAIN
CALCUL DU REVENUS REQUIS
BUDGET

REVENUS REQUIS
Version - Excel
SRR-VERSION 3.3

PROJET	Suivi a postèriori global 2004/2005	Type de projet	Cumul	Représentant	REPRÉSENTANT
		Région	Cumul	Conseiller	CONSEILLER
		Type de client	COMMERCIAL	OTP	10-cumul
		Coût en capital D-2003-180	8,29%		
		Coût en capital - dette prospective	7,48%		

	15	16	17	18	19	20
Nombre de clients	72	72	72	72	72	72
Volume en 1000m³	6 944	6 944	6 944	6 944	6 944	6 944
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
Etude PAIRE	0	0	0	0	0	0
Programme commercial axé sur le financement - PAF	0	0	0	0	0	0
Subventions extérieures	0	0	0	0	0	0
Contributions clients	0	0	0	0	0	0
Investissement total	0	0	0	0	0	0
Coût d'opération	4 248	4 248	4 248	4 248	4 248	4 248
PRC multiple	0	0	0	0	0	0
PRC compensation d'intérêts	0	0	0	0	0	0
Amortissements	234 131	234 131	234 131	234 131	234 131	234 131
Taxe sur le réseau	33 683	32 948	32 207	31 460	30 707	29 948
Redevance	3 545	3 545	3 545	3 545	3 545	3 545
Impôts	133 389	132 534	131 520	130 354	129 043	127 592
Rendement	474 544	457 031	439 518	422 005	404 492	386 979
Taxe sur le capital	37 363	35 958	34 553	33 148	31 743	30 339
Revenu requis	920 902	900 394	879 721	858 891	837 909	816 782
Revenus	0	0	0	0	0	0
Taux Distribution (\$/m³)	6,3491	6,3491	6,3491	6,3491	6,3491	6,3491
Taux rabais (\$/m³)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Marge de distribution (\$/m³)	6,3491	6,3491	6,3491	6,3491	6,3491	6,3491
Marge de distribution (\$)	440 882	440 882	440 882	440 882	440 882	440 882
Contribution tarifaire annuelle	480 021	459 513	438 840	418 010	397 028	375 900

	21	22	23	24	25
Contribution tarifaire annuelle	354 633	333 232	311 702	290 048	268 276

Contribution tarifaire (3 ans)	(67 551)	Contribution tarifaire (15 ans)	1 531 249
Contribution tarifaire (5 ans)	(568 902)	Contribution tarifaire (20 ans)	2 108 645
Contribution tarifaire (10 ans)	501 694	Contribution tarifaire (40 ans)	2 563 723
Point mort tarifaire (années)			
Taux de rendement interne TRI	4,16%		

VENTE

Représentant / Chef d'équipe	Date ___/___/___	Dir. Ventes régionales	Date ___/___/___	Directeur Ventes	Date ___/___/___
VP Ventes, Marketing & Serv. Client	Date ___/___/___	Conseil de gestion	Date ___/___/___		Date ___/___/___

CONSTRUCTION

Chargé de projets	Date ___/___/___	Chef bur. affaire / Chef serv. Const.	Date ___/___/___	Directeur régional / Dir. Ing.	Date ___/___/___
Vice - Président	Date ___/___/___	Conseil de gestion	Date ___/___/___		Date ___/___/___

CONDITIONS DE RÉALISATION

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GAZ MÉTROPOLITAIN
CALCUL DU REVENUS REQUIS
BUDGET

REVENUS REQUIS
Version - Excel
SRR-VERSION 3.3

PROJET	Suivi a postériori global 2004/2005	Type de projet	Cumul	Représentant Conseiller OTP	REPRESENTANT CONSEILLER 10-cumul
		Région	Cumul		
		Type de client	COMMERCIAL		
		Coût en capital	D-2003-180 8,29%		
		Coût en capital - dette prospective	7,48%		

	20	21	22	23	24	25
Nombre de clients	72	72	72	72	72	72
Volume en 1000m³	6 944	6 944	6 944	6 944	6 944	6 944
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
Etude PAIRE	0	0	0	0	0	0
Programme commercial axe sur le financement - PAF	0	0	0	0	0	0
Subventions extérieures	0	0	0	0	0	0
Contributions clients	0	0	0	0	0	0
Investissement total	0	0	0	0	0	0
Coût d'opération	4 248	4 248	4 248	4 248	4 248	4 248
PRC multiple	0	0	0	0	0	0
PRC compensation d'intérêts	0	0	0	0	0	0
Amortissements	234 131	234 131	234 131	234 131	234 131	234 131
Taxe sur le réseau	29 948	29 184	28 415	27 641	26 862	26 079
Redevance	3 545	3 545	3 545	3 545	3 545	3 545
Impôts	127 592	126 007	124 292	122 454	120 497	118 426
Rendement	386 979	369 466	351 953	334 440	316 927	299 414
Taxe sur le capital	30 339	28 934	27 529	26 124	24 720	23 315
Revenu requis	816 782	795 514	774 113	752 583	730 929	709 157
Revenus	0	0	0	0	0	0
Taux Distribution (¢/m³)	6,3491	6,3491	6,3491	6,3491	6,3491	6,3491
Taux rabais (¢/m³)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Marge de distribution (¢/m³)	6,3491	6,3491	6,3491	6,3491	6,3491	6,3491
Marge de distribution (\$)	440 882	440 882	440 882	440 882	440 882	440 882
Contribution tarifaire annuelle	375 900	354 633	333 232	311 702	290 048	268 276
		26	27	28	29	30
Contribution tarifaire annuelle		246 390	224 394	200 806	157 859	134 850

Contribution tarifaire (3 ans)	(67 551)	Contribution tarifaire (15 ans)	1 531 249
Contribution tarifaire (5 ans)	(568 902)	Contribution tarifaire (20 ans)	2 108 645
Contribution tarifaire (10 ans)	501 694	Contribution tarifaire (40 ans)	2 563 723
Point mort tarifaire (années)			
Taux de rendement interne TRI	4,16%		

VENTE

Représentant / Chef d'équipe	Date ___/___/___	Dir. Ventes régionales	Date ___/___/___	Directeur Ventes	Date ___/___/___
VP Ventes, Marketing & Serv. Client	Date ___/___/___	Conseil de gestion	Date ___/___/___		Date ___/___/___

CONSTRUCTION

Chargé de projets	Date ___/___/___	Chef bur. affaire / Chef serv. Const.	Date ___/___/___	Directeur régional / Dir. Ing.	Date ___/___/___
Vice - Président	Date ___/___/___	Conseil de gestion	Date ___/___/___		Date ___/___/___

CONDITIONS DE REALISATION

SOCIETE EN COMMANDITE GAZ METROPOLITAIN
CALCUL DU REVENUS REQUIS
BUDGET

REVENUS REQUIS
Version - Excel
SRR-VERSION 3.3

PROJET	Suivi a postériori global 2004/2005	Type de projet	Cumul	Representant Conseiller OTP	REPRESENTANT CONSEILLER 10-cumul
		Région	Cumul		
		Type de client	COMMERCIAL		
		Coût en capital	D-2003-180 8,29%		
		Coût en capital - dette prospective	7,48%		

	25	26	27	28	29	30
Nombre de clients	72	72	72	72	72	72
Volume en 1000m³	6 944	6 944	6 944	6 944	6 944	6 944
Frais de conduites	0	0	0	0	0	0
Frais de branchements	0	0	0	0	0	0
Frais generaux (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 axe sur le financement - PAF	0	0	0	0	0	0
Subventions extérieures	0	0	0	0	0	0
Contributions clients	0	0	0	0	0	0
Investissement total	0	0	0	0	0	0
Coût d'opération	4 248	4 248	4 248	4 248	4 248	4 248
PRC multiple	0	0	0	0	0	0
PRC compensation d'intérêts	0	0	0	0	0	0
Amortissements	234 131	234 131	234 131	233 096	218 585	216 952
Taxe sur le réseau	26 079	25 291	24 499	23 646	22 044	21 209
Redevance	3 545	3 545	3 545	3 545	3 545	3 545
Impôts	118 426	116 245	113 960	111 133	102 503	99 552
Rendement	299 414	281 901	264 388	246 914	230 021	213 732
Taxe sur le capital	23 315	21 910	20 505	19 107	17 795	16 493
Revenu requis	709 157	687 271	665 276	641 688	598 741	575 732
Revenus	0	0	0	0	0	0
Taux Distribution (€/m³)	6,3491	6,3491	6,3491	6,3491	6,3491	6,3491
Taux rabais (€/m³)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Marge de distribution (€/m³)	6,3491	6,3491	6,3491	6,3491	6,3491	6,3491
Marge de distribution (\$)	440 882	440 882	440 882	440 882	440 882	440 882
Contribution tarifaire annuelle	268 276	246 390	224 394	200 806	157 859	134 850
		31	32	33	34	35
Contribution tarifaire annuelle		111 590	91 053	70 234	45 988	25 552

Contribution tarifaire (3 ans)	(67 551)	Contribution tarifaire (15 ans)	1 531 249
Contribution tarifaire (5 ans)	(568 902)	Contribution tarifaire (20 ans)	2 108 645
Contribution tarifaire (10 ans)	501 694	Contribution tarifaire (40 ans)	2 563 723
Point mort tarifaire (années)			
Taux de rendement interne TRI	4,16%		

VENTE

Représentant / Chef d'équipe	Date ___/___/___	Dir. Ventes régionales	Date ___/___/___	Directeur Ventes	Date ___/___/___
VP Ventes, Marketing & Serv. Client	Date ___/___/___	Conseil de gestion	Date ___/___/___		Date ___/___/___

CONSTRUCTION

Chargé de projets	Date ___/___/___	Chef bur.affaire / Chef serv. Const.	Date ___/___/___	Directeur régional / Dir. Ing.	Date ___/___/___
Vice - President	Date ___/___/___	Conseil de gestion	Date ___/___/___		Date ___/___/___

CONDITIONS DE RÉALISATION

SOCIETE EN COMMANDITE GAZ METROPOLITAIN
CALCUL DU REVENUS REQUIS
BUDGET

REVENUS REQUIS
Version - Excel

PROJET	Suivi a postérieur global 2004/2005	Type de projet	Cumul	Représentant	REPRESENTANT
		Région	Cumul	Conseiller	CONSEILLER
		Type de client	COMMERCIAL	OTP	10-cumul
		Coût en capital D-2003-180	8.29%		
		Coût en capital - dette prospective	7.48%		

	30	31	32	33	34	35
Nombre de clients	72	72	72	72	72	72
Volume en 1000m ³	6 944	6 944	6 944	6 944	6 944	6 944
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
Etude PAIRE	0	0	0	0	0	0
Programme commercial axé sur le financement - PAF	0	0	0	0	0	0
Subventions extérieures	0	0	0	0	0	0
Contributions clients	0	0	0	0	0	0
Investissement total	0	0	0	0	0	0
Coût d'opération	4 248	4 248	4 248	4 248	4 248	4 248
PRC multiple	0	0	0	0	0	0
PRC compensation d'intérêts	0	0	0	0	0	0
Amortissements	216 952	215 091	215 049	214 868	212 347	212 347
Taxe sur le réseau	21 209	20 364	19 624	18 873	17 990	17 253
Redevance	3 545	3 545	3 545	3 545	3 545	3 545
Impôts	99 552	96 448	94 070	91 551	87 962	85 421
Rendement	213 732	197 573	181 486	165 407	149 429	133 546
Taxe sur le capital	16 493	15 203	13 913	12 623	11 349	10 075
Revenu requis	575 732	552 472	531 935	511 115	486 869	466 433
Revenus	0	0	0	0	0	0
Taux Distribution (\$/m ³)	6,3491	6,3491	6,3491	6,3491	6,3491	6,3491
Taux rabais (\$/m ³)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Marge de distribution (\$/m ³)	6,3491	6,3491	6,3491	6,3491	6,3491	6,3491
Marge de distribution (\$)	440 882	440 882	440 882	440 882	440 882	440 882
Contribution tarifaire annuelle	134 850	111 590	91 053	70 234	45 988	25 552
		36	37	38	39	40
Contribution tarifaire annuelle		5 040	(15 544)	(36 198)	(56 919)	(77 704)

Contribution tarifaire (3 ans)	(67 551)	Contribution tarifaire (15 ans)	1 531 249
Contribution tarifaire (5 ans)	(568 902)	Contribution tarifaire (20 ans)	2 108 645
Contribution tarifaire (10 ans)	501 694	Contribution tarifaire (40 ans)	2 563 723
Point mort tarifaire (années)			
Taux de rendement interne TRI	4,16%		

VENTE

Représentant / Chef d'équipe	Date ___/___/___	Dir. Ventes régionales	Date ___/___/___	Directeur Ventes	Date ___/___/___
VP Ventes, Marketing & Serv. Client	Date ___/___/___	Conseil de gestion	Date ___/___/___		Date ___/___/___

CONSTRUCTION

Chargé de projets	Date ___/___/___	Chef bur. affaire / Chef serv. Const.	Date ___/___/___	Directeur régional / Dir. Ing.	Date ___/___/___
Vice - Président	Date ___/___/___	Conseil de gestion	Date ___/___/___		Date ___/___/___

CONDITIONS DE RÉALISATION

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GAZ MÉTROPOLITAIN
CALCUL DU REVENUS REQUIS
BUDGET

REVENUS REQUIS
Version - Excel
SRR-VERSION 3.3

PROJET	Suivi a postériori global 2004/2005	Type de projet	Cumul	Représentant Conseiller OTP	REPRESENTANT CONSEILLER 10-cumul
		Région	Cumul		
		Type de client	COMMERCIAL		
		Coût en capital	D-2003-180 8,29%		
		Coût en capital - dette prospective	7,48%		

	35	36	37	38	39	40
Nombre de clients	72	72	72	72	72	72
Volume en 1000m³	6 944	6 944	6 944	6 944	6 944	6 944
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 axe sur le financement - PAF	0	0	0	0	0	0
Subventions extérieures	0	0	0	0	0	0
Contributions clients	0	0	0	0	0	0
Investissement total	0	0	0	0	0	0
Coût d'opération	4 248	4 248	4 248	4 248	4 248	4 248
PRC multiple	0	0	0	0	0	0
PRC compensation d'intérêts	0	0	0	0	0	0
Amortissements	212 347	212 347	212 347	212 347	212 347	212 347
Taxe sur le réseau	17 253	16 513	15 770	15 025	14 277	13 526
Redevance	3 545	3 545	3 545	3 545	3 545	3 545
Impôts	85 421	82 807	80 123	77 372	74 556	71 679
Rendement	133 546	117 662	101 779	85 895	70 012	54 128
Taxe sur le capital	10 075	8 801	7 527	6 253	4 979	3 705
Revenu requis	466 433	445 922	425 337	404 683	383 962	363 177
Revenus	0	0	0	0	0	0
Taux Distribution (¢/m³)	6,3491	6,3491	6,3491	6,3491	6,3491	6,3491
Taux rabais (¢/m³)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Marge de distribution (¢/m³)	6,3491	6,3491	6,3491	6,3491	6,3491	6,3491
Marge de distribution (\$)	440 882	440 882	440 882	440 882	440 882	440 882
Contribution tarifaire annuelle	25 552	5 040	(15 544)	(36 198)	(56 919)	(77 704)

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

Contribution tarifaire (3 ans)	(67 551)	Contribution tarifaire (15 ans)	1 531 249
Contribution tarifaire (5 ans)	(568 902)	Contribution tarifaire (20 ans)	2 108 645
Contribution tarifaire (10 ans)	501 694	Contribution tarifaire (40 ans)	2 563 723
Point mort tarifaire (années)			
Taux de rendement interne TRI	4,16%		

VENTE

Représentant / Chef d'équipe	Date ___/___/___	Dir. Ventes régionales	Date ___/___/___	Directeur Ventes	Date ___/___/___
VP Ventes, Marketing & Serv. Client	Date ___/___/___	Conseil de gestion	Date ___/___/___		Date ___/___/___

CONSTRUCTION

Chargé de projets	Date ___/___/___	Chef bur. affaire / Chef serv. Const.	Date ___/___/___	Directeur régional / Dir. Ing.	Date ___/___/___
Vice - Président	Date ___/___/___	Conseil de gestion	Date ___/___/___		Date ___/___/___

CONDITIONS DE REALISATION
