

CALCUL DU REVENU PLAFOND 2005 - BUDGET 2005/2006

Point de départ : Revenus 2005 selon grille 2005 appliquée aux volumes 2005
(référence R-3529-2004, SCGM-12, document 8, p.1, colonnes 18 à 22)

Tableau 1

Tarifs	Nombre clients	VOLUMES 2004/2005 10 ³ m ³	REVENUS BUDGET 2004/2005				Total 000 \$
			Inventaire 000 \$	Transport* 000 \$	Équilibrage 000 \$	D2005 ** 000 \$	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 Tarif D ₁ régulier	151 317	2 044 295	11 788	92 321	69 997	316 136	490 242
2 Tarifs fixes	4 983	33 211	206	1 503	1 137	5 138	7 985
3 Tarif D _M	1 459	761 460	1 434	33 175	12 538	48 007	95 154
4 Tarif D ₃	134	71 973	51	3 266	513	4 330	8 159
5 Tarif D ₄	105	1 905 182	366	82 418	5 908	46 894	135 586
6 Tarif D ₅	234	745 189	760	35 248	(2 485)	19 227	52 749
7 Ajust d'inv. Transport				264			264
8 TOTAL	158 232	5 561 310	14 605	248 196	87 607	439 732	790 139

* Avant augmentation de TCPL de janvier 2005

** D2005 = revenus de distribution 2005

Étape 1 : Ajout des revenus 2005 de la part correspondant au Fonds en efficacité énergétique (FEÉ)

9 Montant FEÉ 2005 à inclure dans les revenus : 4 000 (référence R-3529-2004 SCGM-8, doc 4, I.3+I.7)

Établissement du pourcentage de réduction à appliquer aux revenus de distribution des clients des tarifs D (excluant tarifs fixes), D₃ et D_M

10 Revenus D2005	D ₁	316 136	(ligne 1, colonne 6 ci-dessus)
11	D _M	48 007	(ligne 3, colonne 6 ci-dessus)
12	D ₃	4 330	(ligne 4, colonne 6 ci-dessus)
13	Total	368 473	

14 Ajustement revenus D des tarifs D₁, D₃ et D_M 1,0856% (ligne 9 / ligne 13)

15 Les revenus de distribution D2005 des clients des tarifs D1 (excluant tarifs fixes), D3 et DM, soit lignes 1, 3 et 4 de la colonne 6 du tableau 1, sont donc multipliés par 1,010856

Tableau 2

Tarifs	Nombre clients	VOLUMES 2004/2005 10 ³ m ³	REVENUS BUDGET 2004/2005 EXCLUANT FEÉ				Total 000 \$	Variation 000 \$
			Inventaire 000 \$	Transport 000 \$	Équilibrage 000 \$	Distribution 000 \$		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
16 Tarif D ₁ régulier	151 317	2 044 295	11 788	92 321	69 997	319 568	493 673	3 432
17 Tarifs fixes	4 983	33 211	206	1 503	1 137	5 138	7 985	0
18 Tarif D _M	1 459	761 460	1 434	33 175	12 538	48 528	95 675	521
19 Tarif D ₃	134	71 973	51	3 266	513	4 377	8 206	47
20 Tarif D ₄	105	1 905 182	366	82 418	5 908	46 894	135 586	0
21 Tarif D ₅	234	745 189	760	35 248	(2 485)	19 227	52 749	0
22 Ajust d'inv. Transport				264			264	0
23 TOTAL	158 232	5 561 310	14 605	248 196	87 607	443 732	794 139	4 000

CALCUL DU REVENU PLAFOND 2005 - BUDGET 2005/2006

Étape 2 : Redressement du revenu plafond 2005 pour exclure le gain de productivité 2001

24 Les gains de productivité réalisés en cours d'année sont entièrement remis aux clients après 5 ans. Ainsi les gains de
25 productivité établis lors du dossier tarifaire 2001 sont réintégrés dans le dossier tarifaire 2006.

26 Gains de productivité 2001 13 729
27 (référence R-3444-2000 SCGM-8, doc 3, l.3)

Évaluation du revenu plafond 2005 redressé pour exclure les gains de productivité 2001

Revenu plafond 2005 redressé	Distribution (1)	Fourniture (2)	Comp. (3)	Transp. (4)	Équil. (5)	Total (6)	
28 Revenu plafond 2005	461 577	11 486	587	250 721	87 595	811 966	(réf : R-3529-2004 SCGM-8, doc. 4, l.1)
29 Gains de productivité 2001 ajustés en 2005	13 729					13 729	(l. 26)
30 Revenu plafond 2005 redressé	447 848	11 486	587	250 721	87 595	798 237	(l. 28 - l.29)

CALCUL DU REVENU PLAFOND 2005 - BUDGET 2005/2006

Étape 3 : Établissement, par tarif, du revenu plafond 2005 redressé et du pourcentage d'ajustement du revenu de distribution résultant de l'application de la grille dégroupée 2005

31 Revenus plafond 2005 redressé à répartir par tarif	798 237 (ligne 30, colonne 6, page 2)
32 Revenus 2005 excluant FEÉ	794 139 (ligne 23, colonne 7, page 1)
33 Variation (\$) à répartir sur les revenus de distribution	4 098 (ligne 31-32)

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

34 Revenus 2005 de D excluant FEÉ sauf clients tarifs fixes	438 594 (ligne 23 - ligne17, colonne 6 page 1)
35 Ajustement des revenus D de tous les clients sauf tarifs fixes	0,9343% (ligne 33 / ligne 34)
36 Les revenus de distribution excluant FEÉ de tous les clients (lignes 16 à 21) sauf ceux sous tarifs fixes (ligne 17) de la colonne 6 ci-dessus sont donc multipliés par 1,009343	

Tableau 3

Tarifs	Nombre clients	VOLUMES 2004/2005 10 ³ m ³	REVENUS PLAFOND 2005 REDRESSÉ					Variation 000 \$	Variation D vs D2005 %
			Inventaire 000 \$	Transport 000 \$	Équilibrage 000 \$	Distribution 000 \$	Total 000 \$		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37 Tarif D ₁ régulier	151 317	2 044 295	11 788	92 321	69 997	322 554	496 659	2 986	2,03%
38 Tarifs fixes	4 983	33 211	206	1 503	1 137	5 138	7 985	0	0,00%
39 Tarif D _M	1 459	761 460	1 434	33 175	12 538	48 982	96 129	453	2,03%
40 Tarif D ₃	134	71 973	51	3 266	513	4 418	8 247	41	2,03%
41 Tarif D ₄	105	1 905 182	366	82 418	5 908	47 332	136 024	438	0,93%
42 Tarif D ₅	234	745 189	760	35 248	(2 485)	19 406	52 929	180	0,93%
43 Ajust d'inv. Transport				264			264	0	s/o
44 TOTAL	158 232	5 561 310	14 605	248 196	87 607	447 830	798 237	4 098	1,84%

45 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 2005 - BUDGET 2005/2006

Étape 4 : Détermination du revenu plafond qui servira de base à l'application du mécanisme incitatif

1re partie : Établissement des revenus 2006 selon grille 2005 et volumes 2006

(référence R-3559-2005, SCGM-12, document 8 page 1, colonnes 3 à 7)

Tableau 4

Tarifs	Nombre clients	VOLUMES D 2005/2006 10 ³ m ³	REVENUS SELON TAUX AU 1er JUILL 2005 / BUDGET 2005/2006				
			Inventaire 000 \$	Transport 000 \$	Équilibrage 000 \$	Distribution 000 \$	Total 000 \$
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
exemple							
46 Tarif D ₁ régulier	157 210	2 039 832	11 067	78 830	69 844	315 970	475 711
47 Tarifs fixes	5 942	24 211	140	937	829	4 122	6 029
48 Tarif D _M	1 670	852 621	1 745	31 983	14 094	52 815	100 636
49 Tarif D ₃	102	60 592	44	2 353	248	3 722	6 368
50 Tarif D ₄	95	1 975 463	371	67 268	7 135	45 033	119 806
51 Tarif D ₅	216	694 528	1 238	29 926	(681)	18 122	48 605
52 Ajustement inventaire T (variation de prix)				638			638
53 TOTAL	165 235	5 647 247	14 605	211 936	91 469	439 784	757 794

*Après diminution de TCPL de janvier 2005, mars 2005 et juillet 2005

2e partie : Établissement du revenu plafond 2005 sur volumes 2006

Application des variations de revenus distribution 2005, calculées à l'étape 3 (page 3, colonne 9, lignes 37 à 42), repris à la colonne 9 ci-dessous, sur les revenus de distribution (grille 2005 x volumes 2006) (colonne 6, lignes 54 à 59 ci-dessus)

Tableau 5

Tarifs	Nombre clients	VOLUMES 2005/2006 10 ³ m ³	REVENUS PLAFOND 2005 - BUDGET 2005/2006					Variation 000 \$	Variation D appliquée %
			Inventaire 000 \$	Transport 000 \$	Équilibrage 000 \$	Distribution 000 \$	Total 000 \$		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
54 Tarif D ₁ régulier	157 210	2 039 832	11 067	78 830	69 844	322 384	482 126	6 414	2,03%
55 Tarifs fixes	5 942	24 211	140	937	829	4 122	6 029	0	0,00%
56 Tarif D _M	1 670	852 621	1 745	31 983	14 094	53 888	101 709	1 072	2,03%
57 Tarif D ₃	102	60 592	44	2 353	248	3 798	6 443	76	2,03%
58 Tarif D ₄	95	1 975 463	371	67 268	7 135	45 453	120 227	421	0,93%
59 Tarif D ₅	216	694 528	1 238	29 926	(681)	18 291	48 774	169	0,93%
60 Ajustement inventaire T (variation de prix)				638			638	0	0,00%
61 TOTAL	165 235	5 647 247	14 605	211 936	91 469	447 936	765 946	8 152	1,85%