

**Évolution du revenu net d'exploitation  
selon l'application du mécanisme incitatif  
Période de 12 mois se terminant le 30 septembre 2006  
(000\$)**

No de Ligne	Description	Écart	Budget 2005 <sup>(1)</sup>	5/7 2005	Budget 2006	Écart	Référence
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Petit et moyen débits	(50)	2 911	2 861	2 977	116	
2	Grandes entreprises	54	2 650	2 704	2 670	(34)	
3	Volumes normalisés (10 <sup>6</sup> m <sup>3</sup> @ 37,89 MJ/m <sup>3</sup> )	4 A	5 561	5 565	5 647	82 E	
4	Normalisation	(2)	0	(2)	0	2	
5	Volumes livrés (10 <sup>6</sup> m <sup>3</sup> @ 37,89 MJ/m <sup>3</sup> )	2	5 561	5 563	5 647	84	SCGM-8, doc. 10
6	<b>REVENUS</b>						
7	Revenus de ventes de gaz avant PGEÉ	51 085	1 541 379	1 592 464	1 620 424	27 960	SCGM-8, doc. 10 et 12
8	Pertes de revenus PGEÉ	0	2 515	2 515	4 019	1 504	
9	Revenus de ventes de gaz après PGEÉ	51 085	1 543 894	1 594 979	1 624 443	29 464	
10	Fourniture	(70 014)	(723 831)	(793 845)	(830 089)	(36 244)	SCGM-8, doc. 12
11	Compression	4 553	(32 924)	(28 371)	(32 541)	(4 170)	SCGM-8, doc. 12
12	Pertes de revenus PGEÉ	0	(2 515)	(2 515)	(4 019)	(1 504)	SCGM-9, doc. 1, p. 47
13		(14 376)	784 624	770 248	757 794	(12 454) F	
14	Baisse tarifaire	0	0	0	(7 049)	(7 049)	SCGM-8, doc. 4
15	Revenus de transport, équilibrage et distribution	(14 376) B	784 624	770 248	750 745	(19 503)	
16	Rabais à la consommation et autres	334	(1 996)	(1 662)	(1 040)	622	SCGM-8 doc. 11
17	CASEP	0	(1 000)	(1 000)	(1 000)	0	SCGM-8 doc. 11
18	Revenus après rabais	(14 042)	781 628	767 586	748 705	(18 881)	
19	<b>FRAIS DE TRANSPORT, D'ÉQUILIBRAGE ET DISTRIBUTION</b>	(10 597) C	330 839	320 242	301 723	(18 519) G	SCGM-8, doc. 13, p. 3
20		(3 445)	450 789	447 344	446 982	(362)	
21	TROP-PERÇU	4 905 D	0	4 905	0	(4 905)	
22	AUTRES REVENUS D'EXPLOITATION	1	2 990	2 991	3 480	489	SCGM-8, doc. 15
23	<b>MARGE BÉNÉFICIAIRE BRUTE</b>	<b>1 461</b>	<b>453 779</b>	<b>455 240</b>	<b>450 462</b>	<b>(4 778)</b>	
24	<b>DÉPENSES</b>						
25	Dépenses d'exploitation	307	123 202	123 509	128 500	4 991 H	SCGM-8, doc. 16
26	Plan global en efficacité énergétique	0	5 119	5 119	6 599	1 480	SCGM-9, doc. 2, p. 19
27	Fonds en efficacité énergétique	0	0	0	1 268	1 268	SCGM-8, doc. 7
28	Amortissement des immobilisations	0	69 097	69 097	71 807	2 710 I	SCGM-8, doc. 17
29	Amortissement des frais reportés	(105)	38 602	38 497	40 687	2 190	SCGM-8, doc. 19
30	Impôts fonciers et autres	862	26 381	27 243	27 613	370	SCGM-8, doc. 20
31	Impôt sur le revenu	716	40 536	41 252	37 290	(3 962) J	SCGM-8, doc. 21
32	Total des dépenses	1 780	302 937	304 717	313 764	9 047	
33	<b>REVENUS NETS D'EXPLOITATION</b>	<b>(319)</b>	<b>150 842</b>	<b>150 523</b>	<b>136 698</b>	<b>(13 825)</b>	
34	<b>BASE DE TARIFICATION</b>	<b>(458)</b>	<b>1 674 777</b>	<b>1 674 319</b>	<b>1 710 503</b>	<b>36 184</b> L	SCGM-6, doc. 2

**Note <sup>(1)</sup>** : Le budget 2005 a été redressé pour refléter les ordonnances suivantes de l'Office national de l'énergie :  
 TCPL - suite à l'ordonnance AO-3-TGI-07-2003 de l'ONE, la Régie nous a transmis sa lettre d'approbation le 6 janvier 2005.  
 TCPL - suite à l'ordonnance AO-4-TGI-07-2003 de l'ONE, la Régie nous a transmis sa lettre d'approbation le 28 février 2005.  
 TCPL - suite à l'ordonnance TG-03-2005 de l'ONE, la Régie nous a transmis sa lettre d'approbation le 30 juin 2005.

1                                   **COMPARAISON ENTRE LA PRÉVISION 5/7 2005**  
2                                   **ET LES BUDGETS 2005 ET 2006**

3  
4   **Comparaison entre la prévision 5/7 2005 et le budget 2005**

5  
6   A. Dans la prévision 5/7 2005, les volumes totaux sont en légère hausse, de 4 10<sup>6</sup>m<sup>3</sup>.

7        Au niveau des petit et moyen débits, les livraisons sont en baisse de 50 10<sup>6</sup>m<sup>3</sup>. Cette baisse  
8        est principalement due à une réduction de la consommation des clients utilisant le chauffage  
9        pour la chauffe des locaux, autant au niveau résidentiel qu'au CII.

10       Pour ce qui est de la grande entreprise, les ventes sont en hausse de 54 10<sup>6</sup>m<sup>3</sup>. Cette  
11       augmentation est due en grande partie à un accroissement de la consommation de la clientèle  
12       de l'industrie de la sidérurgie/métallurgie.

13  
14   B. La baisse des revenus de transport, d'équilibrage et de distribution est principalement  
15       attribuable à la baisse de la consommation des clients petit et moyen débits.

16  
17   C. La baisse des frais de transport et d'équilibrage s'explique en partie par la réduction des  
18       besoins causée par la consommation moins importante qu'anticipée des clients petit et moyen  
19       débits. Malgré que les volumes totaux soient relativement stables, la réduction des volumes au  
20       petit et moyen débits a entraîné une révision du plan d'approvisionnement et a rendu possible  
21       la cession de certains outils n'étant plus nécessaires pour combler les besoins de la clientèle.

22  
23   D. La réduction de la bonification de 4,9 M\$ anticipée pour l'année 2005 provient principalement  
24       de la marge brute, plus spécifiquement de la réduction des volumes consommés par les clients  
25       petit et moyen débits.

1 **Comparaison entre la prévision 5/7 2005 et le budget 2006**

2  
3 E. Dans le budget 2006, nous anticipons une hausse des volumes totalisant  $82 \cdot 10^6 \text{m}^3$ .

4 Les volumes au petit et moyen débits sont en hausse de  $116 \cdot 10^6 \text{m}^3$ . La maturation des  
5 nouvelles ventes réalisées au cours des dernières années contribue pour la majorité de la  
6 croissance anticipée. Une partie de cette hausse provient également de la migration de clients  
7 de la grande entreprise vers le tarif  $D_M$ .

8 Pour ce qui est des volumes des grandes entreprises, la baisse de  $34 \cdot 10^6 \text{m}^3$  provient  
9 principalement de la migration de clients du tarif  $D_4$  vers le tarif  $D_M$ .

10  
11 F. La baisse des revenus de transport, d'équilibrage et de distribution provient de la baisse des  
12 tarifs de transport. Celle-ci a été partiellement compensée par la hausse des revenus de  
13 distribution et d'équilibrage au petit et moyen débits.

14  
15 G. La baisse des frais de transport, d'équilibrage et de distribution est causée par la baisse des  
16 tarifs de transport. Cette baisse a été partiellement compensée par une hausse des coûts  
17 d'équilibrage et des frais reliés à la distribution.

18  
19 H. Voir SCGM-8, document 16.

20  
21 I. La hausse de l'amortissement des immobilisations est causée par la croissance des  
22 immobilisations vécue au cours des dernières années.

23  
24 J. La baisse des impôts sur le revenu est imputable à la réduction de la bonification réalisée par  
25 SCGM. La baisse a été partiellement compensée par la hausse du taux d'imposition annoncée  
26 lors du dernier budget provincial.