

RÉPARTITION TARIFAIRE 2007/2008

Budget 2007/2008					Revenus					Répartition tarifaire 2006/2007													TOTAL (28) =(6+8+10+26)							
Tarif	clients #	volume D 10³m³	D (000\$)	TÉD (000\$)	Prix Téd ¢/m³	Inventaire F,C,T		TRANSPORT		ÉQUILIBRAGE		FEÉ		PGEE				DISTRIBUTION		Total										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)		(24)	(25)	(26)	(27)			
1	variation tarifaire requise (000\$) (réf:SCGM-8, doc 4, I.6)					-3 168		-221		666		-2 138			6 341				-8 395		32 305		28 113		25 390					
2	répartition proposée :											% de D des tarifs 1,3 et M		allocation des coûts				% de D		% de D										
3	résultat de la répartition :											-0,55%		-1,87%				7,19%												
4	variations présentées en :					\$	% de Téd	\$	% de Téd	\$	% de Téd	\$	% de Téd	\$	% de Téd	\$	% de Téd	\$	% de Téd	\$	% de Téd	\$	% de Téd	\$	% de Téd	% de D	% de Téd	% de D	% de Téd	% de Téd
5	D ₁ , palier 1 [0:30/jour]	137 559	334 901	92 489	120 643	36,0	-469	-0,39%	-17	-0,01%	30	0,02%	-0,55%	-510	-0,42%	10,44%	-1 062	17,00%	2 807	1 745	1,45%	-1 729	-1,43%	7,19%	6 649	5,51%	6,65%	5,10%	4,72%	
6	D ₁ , palier 2 [30:100]	18 226	348 602	68 957	98 263	28,2	-488	-0,50%	-18	-0,02%	31	0,03%	-0,55%	-381	-0,39%	10,80%	-1 099	15,39%	2 541	1 442	1,47%	-1 289	-1,31%	7,19%	4 957	5,05%	6,86%	4,81%	4,33%	
7	< 36 500 m³/an	155 785	683 503	161 447	218 906	32,0	-957	-0,44%	-35	-0,02%	62	0,03%	-0,55%	-891	-0,41%	21,24%	-2 161	32,39%	5 348	3 187	1,46%	-3 019	-1,38%	7,19%	11 607	5,30%	6,74%	4,97%	4,55%	
8	D ₁ , palier 3 [100:300]	9 084	510 814	82 195	125 137	24,5	-716	-0,57%	-26	-0,02%	46	0,04%	-0,55%	-454	-0,36%	15,61%	-1 588	14,41%	2 380	793	0,63%	-1 537	-1,23%	7,19%	5 909	4,72%	5,73%	3,76%	3,21%	
9	D ₁ , palier 4 [300:1 000]	2 475	424 547	54 731	90 421	21,3	-595	-0,66%	-22	-0,02%	38	0,04%	-0,55%	-302	-0,33%	12,80%	-1 302	12,73%	2 102	800	0,88%	-1 023	-1,13%	7,19%	3 935	4,35%	6,23%	3,77%	3,13%	
10	D ₁ , palier 5 [1 000:3 000]	442	231 344	23 146	42 594	18,4	-324	-0,76%	-12	-0,03%	21	0,05%	-0,55%	-128	-0,30%	7,19%	-731	4,36%	720	-11	-0,03%	-433	-1,02%	7,19%	1 664	3,91%	4,72%	2,56%	1,82%	
11	D ₁ , palier 6 [3 000:10 000]	45	70 049	5 266	11 155	15,9	-98	-0,88%	-4	-0,03%	6	0,06%	-0,55%	-29	-0,26%	1,94%	-197	0,63%	104	-94	-0,84%	-98	-0,88%	7,19%	379	3,39%	2,99%	1,41%	0,56%	
12	D ₁ , palier 7 [10 000 et plus]	5	28 602	1 529	3 933	13,8	-40	-1,02%	-1	-0,04%	3	0,07%	-0,55%	-8	-0,21%	0,91%	-92	0,06%	10	-83	-2,10%	-29	-0,73%	7,19%	110	2,79%	-0,64%	-0,25%	-1,24%	
13	> 36 500 m³/an	12 052	1 265 356	166 867	273 241	21,6	-1 773	-0,65%	-65	-0,02%	114	0,04%	-0,55%	-921	-0,34%	38,44%	-3 911	32,19%	5 316	1 405	0,51%	-3 120	-1,14%	7,19%	11 996	4,39%	5,61%	3,43%	2,79%	
14	Non facturé		(2 042)	(443)	(616)	0,0	3	-0,52%	0	-0,01%	0	0,03%	-0,55%	2	-0,40%	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	8	-1,34%	7,19%	-32	5,17%	4,77%	3,43%	2,93%	
15	Total D ₁	167 837	1 946 816	327 871	491 531	25,2	-2 727	-0,55%	-101	-0,02%	175	0,04%	-0,55%	-1 810	-0,37%	59,68%	-6 072	64,58%	10 664	4 592	0,93%	-6 130	-1,25%	7,19%	23 571	4,80%	6,17%	4,11%	3,57%	
16	Tarifs "D ₁ - Fixes"	6 048	17 150	3 922	5 377	31,4	-27	-0,50%	-1	-0,03%	2	0,03%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	0,68%	27	0,50%	0,68%	0,50%	0,00%	
17	Total D _M	1 691	852 667	57 213	106 314	12,5	-424	-0,40%	-55	-0,05%	479	0,45%	-0,55%	-316	-0,30%	25,85%	-2 630	19,94%	3 293	663	0,62%	-1 070	-1,01%	7,19%	4 113	3,87%	5,93%	3,19%	3,19%	
18	D _{3,3}	20	2 560	219	332	13,0	0	-0,08%	0	-0,06%	0	0,03%	-0,55%	-1	-0,36%	0,10%	-10	0,03%	5	-5	-1,63%	-4	-1,24%	7,19%	16	4,75%	2,30%	1,52%	1,40%	
19	D _{3,4}	14	6 476	428	698	10,8	0	0,02%	-1	-0,07%	0	-0,01%	-0,55%	-2	-0,34%	0,32%	-32	0,07%	12	-20	-2,92%	-8	-1,15%	7,19%	31	4,41%	0,00%	0,00%	-0,06%	
20	D _{3,5}	20	33 670	1 706	3 083	9,2	0	0,00%	-3	-0,09%	3	0,10%	-0,55%	-9	-0,31%	0,90%	-91	0,37%	61	-31	-0,99%	-32	-1,03%	7,19%	123	3,98%	2,98%	1,65%	1,65%	
21	Total D ₃	54	42 705	2 353	4 113	9,6	0	0,00%	-3	-0,08%	3	0,07%	-0,55%	-13	-0,32%	1,32%	-134	0,47%	78	-56	-1,37%	-44	-1,07%	7,19%	169	4,11%	2,37%	1,36%	1,34%	
22	D _{4,6}	45	246 748	9 640	21 117	8,6	-33	-0,15%	-20	-0,09%	42	0,20%	0,00%	0	0,00%	1,35%	-137	1,07%	176	39	0,18%	-180	-0,85%	7,19%	693	3,28%	5,72%	2,61%	2,56%	
23	D _{4,7}	26	458 121	12 930	32 090	7,0	-28	-0,09%	45	0,14%	60	0,19%	0,00%	0	0,00%	1,99%	-203	1,94%	321	118	0,37%	-242	-0,75%	7,19%	930	2,90%	6,24%	2,51%	2,75%	
24	D _{4,8}	10	524 364	11 133	30 542	5,8	-48	-0,16%	-35	-0,12%	55	0,18%	0,00%	0	0,00%	2,18%	-222	2,20%	363	142	0,46%	-208	-0,68%	7,19%	800	2,62%	6,59%	2,40%	2,31%	
25	D _{4,9}	2	192 500	3 741	11 830	6,1	0	0,00%	-15	-0,13%	39	0,33%	0,00%	0	0,00%	1,00%	-102	0,80%	133	31	0,26%	-70	-0,59%	7,19%	269	2,27%	6,16%	1,95%	2,15%	
26	D _{4,10}	1	910 188	9 402	9 893	1,1	0	0,00%	0	0,00%	46	0,46%	0,00%	0	0,00%	3,70%	-377	3,74%	618	241	2,44%	-176	-1,78%	7,19%	676	6,83%	7,89%	7,50%	7,96%	
27	Total D ₄	84	2 331 921	46 846	105 473	4,5	-108	-0,10%	-25	-0,02%	243	0,23%	0,00%	0	0,00%	10,22%	-1 040	9,76%	1 611	572	0,54%	-876	-0,83%	7,19%	3 368	3,19%	6,54%	2,90%	3,01%	
28	D _{5,5}	101	152 100	4 714	10 993	7,2	-10	-0,09%	-12	-0,11%	-123	-1,12%	0,00%	0	0,00%	0,70%	-71	1,26%	208	137	1,25%	-88	-0,80%	7,19%	339	3,08%	8,22%	3,53%	2,21%	
29	D _{5,6}	45	168 922	4 181	11 021	6,5	-10	-0,09%	-14	-0,12%	2	0,02%	0,00%	0	0,00%	0,77%	-79	1,39%	229	151	1,37%	-78	-0,71%	7,19%	301	2,73%	8,93%	3,39%	3,19%	
30	D _{5,7}	18	132 217	2 625	7 601	5,7	6	0,07%	-11	-0,14%	42	0,55%	0,00%	0	0,00%	0,60%	-61	1,07%	177	117	1,53%	-49	-0,65%	7,19%	189	2,48%	9,76%	3,37%	3,85%	
31	D _{5,8}	7	190 025	3 146	7 591	4,0	134	1,76%	0	0,00%	-158	-2,08%	0,00%	0	0,00%	0,84%	-85	1,51%	249	163	2,15%	-59	-0,77%	7,19%	226	2,98%	10,51%	4,36%	4,04%	
32	D _{5,9}	2	3 000	48	285	9,5	-1	-0,32%	0	-0,08%	4	1,52%	0,00%	0	0,00%	0,01%	-1	0,03%	4	3	0,98%	-1	-0,31%	7,19%	3	1,20%	11,17%	1,86%	2,99%	
33	Total D ₅	173	646 264	14 713	37 491	5,8	119	0,32%	-36	-0,10%	-233	-0,62%	0,00%	0	0,00%	2,92%	-297	5,26%	868	571	1,52%	-275	-0,73%	7,19%	1 058	2,82%	9,20%	3,61%	3,21%	
34	Ajust. Invent. T pour variation de prix				-321				0	0,00%																			0,00%	
35	TOTAL excl GAC	175 886	5 837 524	452 919	749 978	12,8	-3 168	-0,42%	-222	-0,03%	669	0,09%	-0,47%	-2 138	-0,29%	100%	-10 173	100%	16 514	6 341	0,85%	-8 395	-1,12%	7,13%	32 305	4,31%	6,21%	3,75%	3,39%	
36	GAC	0	119	4	10	0,0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0%	0	0%	0	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
37	TOTAL incl GAC	175 886	5 837 642	452 923	749 989	0,0	-3 168	-0,42%	-222	-0,03%	669	0,09%	-0,47%	-2 138	-0,29%	100%	-10 173	100%	16 514	6 341	0,85%	-8 395	-1,12%	7,13%	32 305	4,31%	6,21%	3,75%	3,39%	

ALLOCATION DES COÛTS DU PLAN GLOBAL D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
BUDGET 2007/2008

TARIF (m³/jour)	D1, pal.1 [0;30]	D1, pal.2 [30;100]	D1, pal.3 [100;300]	D1, pal.4 [300;1 000]	D1, pal.5 [1 000;3 000]	D1, pal.6 [3 000;10 000]	D1, pal.7 [>10 000]	D _{3,3}	D _{3,4}	D _{3,5}	D _{4,5}	D _{4,7}	D _{4,8}	D _{4,9}	D _{4,10}	D _{5,5}	D _{5,6}	D _{5,7}	D _{5,8}	D _{5,9}	D _M	TOTAL	
Données budget 2007/2008 *																							
1 Nombre de clients (#)	137 559	18 226	9 084	2 475	442	45	5	20	14	20	45	26	10	2	1	101	45	18	7	2	1 691	169 838	
2 Volumes annuels (10³m³)	334 901	348 602	510 814	424 547	231 344	70 049	28 602	2 560	6 476	33 670	246 748	458 121	524 364	192 500	910 188	152 100	168 922	132 217	190 025	3 000	852 667	5 822 416	
3 Résidentiel (10³m³)	221 919	20 960	9 128	1 322	873	1 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	741	256 832
4 CII (10³m³)	112 715	325 845	496 306	406 313	219 122	53 520	10 887	1 195	2 229	3 403	0	0	0	0	0	0	5 002	0	0	0	0	692 085	2 328 621
5 VGE (10³m³)	266	1 797	5 380	16 912	11 349	14 641	17 715	1 365	4 247	30 266	246 748	458 121	524 364	192 500	910 188	152 100	163 920	132 217	190 025	3 000	159 841	3 236 963	
6 Revenus FCTÉDinv (SCGM+client) actuels (000 \$)	216 642	198 190	271 562	212 117	108 909	31 235	12 132	1 066	2 554	12 734	91 847	164 388	184 126	67 010	306 251	54 592	59 443	45 501	62 062	1 145	350 773	2 454 280	
7 Revenus FCTÉDinv (SCGM+client) actuels (¢/m³)	64,688	56,853	53,163	49,963	47,077	44,590	42,416	41,643	39,437	37,821	37,223	35,883	35,114	34,811	33,647	35,892	35,189	34,414	32,660	38,178	41,138	42,152	
8 Résidentiel (000 \$)	145 208	11 917	4 852	661	411	842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339	164 229
9 CII (000 \$)	71 266	185 252	263 849	203 007	103 156	23 864	4 618	498	879	1 287	0	0	0	0	0	1 828	0	0	0	0	287 139	1 146 643	
10 VGE (000 \$)	168	1 021	2 860	8 450	5 343	6 528	7 514	568	1 675	11 447	91 847	164 388	184 126	67 010	306 251	54 592	57 615	45 501	62 062	1 145	63 295	1 143 407	
Facteur (catégorie et coûts)																							
Allocation entre les tarifs, sous-tarif et paliers (50% volumes - 50% revenus FCTÉDinv)																							
11 admin & form. Résidentiel / 238 000\$	0,874	0,077	0,033	0,005	0,003	0,006	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,002	
12 admin & form. CII / 282 000\$	0,055	0,151	0,222	0,176	0,092	0,022	0,004	0,000	0,001	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,274	
13 admin & form.VGE / 103 000\$	0,000	0,001	0,002	0,006	0,004	0,005	0,006	0,000	0,001	0,010	0,078	0,143	0,162	0,059	0,275	0,047	0,051	0,040	0,056	0,001	0,052		
14 autres activités / 1 574 464\$	0,073	0,070	0,099	0,080	0,042	0,012	0,005	0,000	0,001	0,005	0,040	0,073	0,083	0,030	0,141	0,024	0,027	0,021	0,029	0,000	0,145		
Allocation directe entre les tarifs D₃, D₄, D₅ et D_M et les paliers du D₁ (GAZ MÉTRO-9, doc.2) + Allocation entre les sous-tarifs pour D₃, D₄ et D₅ (50% volumes - 50% revenus FCTÉDinv)																							
15 subventions / 9 651 032\$	0,163	0,171	0,167	0,134	0,045	0,004	0,000	0,000	0,001	0,003	0,006	0,011	0,012	0,004	0,021	0,011	0,013	0,010	0,014	0,000	0,211		
16 Frais reportés - PGEÉ / 4 144 000\$	0,206	0,166	0,124	0,141	0,042	0,007	0,000	0,000	0,001	0,004	0,008	0,015	0,016	0,006	0,028	0,008	0,009	0,007	0,010	0,000	0,201		
17 Frais reportés - MAPR / 522 000\$	0,077	0,067	0,063	0,094	0,042	0,013	0,000	0,000	0,000	0,002	0,029	0,052	0,059	0,022	0,100	0,038	0,042	0,033	0,046	0,001	0,221		
18 Total (au prorata des coûts)	0,170	0,154	0,144	0,127	0,044	0,006	0,001	0,000	0,001	0,004	0,011	0,019	0,022	0,008	0,037	0,013	0,014	0,011	0,015	0,000	0,199	1,000	
19 Coûts 2007/2008 PGEÉ (\$) 2 807 165	2 541 200	2 380 416	2 101 682	720 384	103 844	9 606	4 915	12 036	60 677	176 026	320 944	363 494	132 884	618 175	208 357	229 498	177 385	248 569	4 241	3 293 001	16 514 496		
20 Coûts 2007/2008 PGEÉ (¢/m³) 0,838	0,729	0,466	0,495	0,311	0,148	0,034	0,192	0,186	0,180	0,071	0,070	0,069	0,069	0,068	0,137	0,136	0,134	0,131	0,141	0,386	0,284		
21 Coûts 2007/2008 PGEÉ p/r rev. FCTÉDinv 1,30%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,94%	0,67%	

* Les données pour les clients aux tarifs fixes ainsi que le non-facturé n'ont pas été incluses

Coûts liés au Plan global en efficacité énergétique 2007/2008

Coûts (1)	Montants (2) (\$)	Référence (3)
22 Administration **	623 000	
23 Résidentiels (PE 101 à PE 113)	238 000	(Gaz Métro-9, doc 2, p. 20)
24 CII (PE 200,201,202,204,208,210,212,215)	282 000	(Gaz Métro-9, doc 2, p. 20)
25 VGE (PE 211, 213, 214, 217)	103 000	(Gaz Métro-9, doc 2, p. 20)
26 Autres activités (études, consultation, administration)	1 574 464	(Gaz Métro-9, doc 2, p. 20)
27 Subventions	9 651 032	(Gaz Métro-9, doc 2, p. 20)
28 Frais reportés - PGEÉ	4 144 000	(Gaz Métro-8, doc 6, p. 12)
29 Frais reportés - MAPR	522 000	(Gaz Métro-8, doc 6, p. 12)
30 Total	16 514 496	

** administration inclut les coûts de développement et formation, commercialisation et suivi et évaluation