

CALCUL DU REVENU PLAFOND 2008 - BUDGET 2007/2008

Point de départ : Revenus 2007 selon grille 2007 appliquée aux volumes 2007

(référence R-3596-2006, SCGM-13, doc. 8, p. 1, col. 13 à 17)

Tableau 1

Tarifs	Nombre clients	VOLUMES 2006/2007 10 ³ m ³	REVENUS BUDGET 2006/2007				
			Inventaire 000 \$	Transport* 000 \$	Équilibrage 000 \$	D2007 ** 000 \$	Total 000 \$
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 Tarif D ₁ régulier	162 208	1 980 127	11 580	70 038	75 700	329 970	487 288
2 Tarifs fixes	7 068	23 499	147	975	899	4 558	6 579
3 Tarif D _M	1 724	873 063	2 006	29 921	14 142	59 085	105 154
4 Tarif D ₃	63	45 426	22	1 615	175	2 644	4 456
5 Tarif D ₄	90	2 314 086	321	46 398	6 681	49 455	102 855
6 Tarif D ₅	206	575 694	1 399	21 421	(340)	15 040	37 520
7 Ajust d'inv. Transport				1 089			1 089
8 TOTAL	171 359	5 811 895	15 475	171 457	97 257	460 752	744 941

* Avant augmentation de TCPL de janvier 2007

** D2007 = revenus de distribution 2007

Étape 1 : Retrait des revenus 2007 de la part correspondant au fonds d'efficacité énergétique (FEÉ)

9 Montant FEÉ 2007 à inclure dans les revenus : (2 162) (référence R-3596-2006, SCGM-9, doc. 4, l. 3)

Établissement du pourcentage de réduction à appliquer aux revenus de distribution des clients des tarifs D₁ (excluant tarifs fixes), D₃ et D_M

10 Revenus D2007	D ₁	329 970	(ligne 1, colonne 6 ci-dessus)
11	D _M	59 085	(ligne 3, colonne 6 ci-dessus)
12	D ₃	2 644	(ligne 4, colonne 6 ci-dessus)
13	Total	391 699	

14 Ajustement revenus D des tarifs D₁, D₃ et D_M **-0,5520%** (ligne 9 / ligne 13)

15 Les revenus de distribution D2007 des clients des tarifs D1 (excluant tarifs fixes), D3 et DM, soit lignes 1, 3 et 4 de la colonne 6 ci-dessus, sont donc multipliés par 0,994480

Tableau 2

Tarifs	Nombre clients	VOLUMES 2006/2007 10 ³ m ³	REVENUS BUDGET 2006/2007 EXCLUANT FEÉ					Variation 000 \$
			Inventaire 000 \$	Transport 000 \$	Équilibrage 000 \$	Distribution 000 \$	Total 000 \$	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
16 Tarif D ₁ régulier	162 208	1 980 127	11 580	70 038	75 700	328 149	485 467	(1 821)
17 Tarifs fixes	7 068	23 499	147	975	899	4 558	6 579	0
18 Tarif D _M	1 724	873 063	2 006	29 921	14 142	58 759	104 828	(326)
19 Tarif D ₃	63	45 426	22	1 615	175	2 629	4 441	(15)
20 Tarif D ₄	90	2 314 086	321	46 398	6 681	49 455	102 855	0
21 Tarif D ₅	206	575 694	1 399	21 421	(340)	15 040	37 520	0
22 Ajust d'inv. Transport				1 089			1 089	0
23 TOTAL	171 359	5 811 895	15 475	171 457	97 257	458 590	742 779	(2 162)

CALCUL DU REVENU PLAFOND 2008 - BUDGET 2007/2008

Étape 2 : Redressement du revenu plafond 2007 pour exclure le gain de productivité, selon la méthode de la moyenne mobile 5 ans proposée dans le dossier R3599-2006, p. 40 de 57 ("Mécanisme incitatif convenu dans le processus d'entente négociée (PEN)")

Évaluation du revenu plafond 2007

Revenu plafond 2007 redressé	Distribution	Fourniture	Comp.	Transp.	Équil.	Total	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
24 Revenu plafond 2007	467 006	12 808	641	173 470	97 249	751 174	(réf : R-3596-2006, SCGM-9, doc. 4, l. 1)
25 Ajustement du revenus plafond de départ (2008): ¹							
26	3,133%	10 650				10 650	(réf : R-3599-2006, p. 40 de 57)
27 Remise des gains de productivité							
28 Moyenne mobile 5 ans	(4 152)					(4 152)	(réf : R-3599-2006, p. 40 de 57)
29 Revenu plafond 2007 redressé	473 504	12 808	641	173 470	97 249	757 672	(l. 24 + l.26 + l.28)

Note 1:

Ajustement du revenus plafond de départ (2008):		
Ajustement pour intégrer les variations de volumes observées chez la clientèle PMD:	22 630	(réf : R-3599-2006, p. 30 de 44, "Présentation du mécanisme incitatif convenu") (l.10)
Impact de l'incitatif à la performance du PGEÉ:	<u>(8 000)</u>	(réf : R-3599-2006, p. 30 de 44, "Présentation du mécanisme incitatif convenu") (l.13)
Total ajustement revenu plafond de départ:	14 630	

CALCUL DU REVENU PLAFOND 2008 - BUDGET 2007/2008

Étape 3 : Établissement, par tarif, du revenu plafond 2007 redressé et du pourcentage d'ajustement du revenu de distribution résultant de l'application de la grille dégroupée 2007

30	Revenus plafond 2007 redressé à répartir par tarif	757 672	(ligne 29, colonne 6, page 2)
31	Revenus 2007 excluant FEÉ	742 779	(ligne 23, colonne 7, page 1)
32	Variation (\$) à répartir sur les revenus de distribution	14 893	(ligne 30-31)
Établissement du pourcentage de réduction à appliquer aux revenus de distribution excluant FEÉ de tous les clients sauf ceux sous les tarifs fixes			
33	Revenus 2007 de D excluant FEÉ sauf clients tarifs fixes	454 032	(ligne 23 - ligne17, colonne 6 page 1)
34	Ajustement des revenus D de tous les clients sauf tarifs fixes	3,2802%	(ligne 32 / ligne 33)
35	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 1,032802		

Tableau 3

Tarifs	Nombre clients	VOLUMES 2006/2007 10 ³ m ³	REVENU PLAFOND 2007 REDRESSÉ					Variation 000 \$	Variation D vs D2007 %
			Inventaire 000 \$	Transport 000 \$	Équilibrage 000 \$	Distribution 000 \$	Total 000 \$		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36 Tarif D ₁ régulier	162 208	1 980 127	11 580	70 038	75 700	338 913	496 231	10 764	2,71%
37 Tarifs fixes	7 068	23 499	147	975	899	4 558	6 579	0	0,00%
38 Tarif D _M	1 724	873 063	2 006	29 921	14 142	60 686	106 755	1 927	2,71%
39 Tarif D ₃	63	45 426	22	1 615	175	2 716	4 528	86	2,71%
40 Tarif D ₄	90	2 314 086	321	46 398	6 681	51 077	104 477	1 622	3,28%
41 Tarif D ₅	206	575 694	1 399	21 421	(340)	15 533	38 013	493	3,28%
42 Ajust d'inv. Transport				1 089			1 089	0	s/o
43 TOTAL	171 359	5 811 895	15 475	171 457	97 257	473 483	757 672	14 893	2,76%

44 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 2008 - BUDGET 2007/2008

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

1ère partie : Établissement des revenus 2008 selon grille 2007 et volumes 2008

(référence R-3630-2007, Gaz Métro - 13, doc. 8, p.1, col. 3 à 7)

Tableau 4

Tarifs	Nombre clients	VOLUMES D 2007/2008 10³m³	REVENUS SELON TAUX AU 1 ^{er} JAN 2007 / BUDGET 2007/2008				
			Inventaire 000 \$	Transport 000 \$	Équilibrage 000 \$	Distribution 000 \$	Total 000 \$
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
45 Tarif D ₁ régulier	167 837	1 946 817	13 302	75 932	74 427	327 871	491 532
46 Tarifs fixes	6 048	17 150	131	668	656	3 922	5 377
47 Tarif D _M	1 691	852 667	2 079	32 214	14 808	57 213	106 314
48 Tarif D ₃	54	42 705	1	1 663	94	2 353	4 111
49 Tarif D ₄	84	2 331 921	542	51 099	6 988	46 846	105 475
50 Tarif D ₅	173	646 382	(579)	25 387	(2 024)	14 718	37 502
51 Ajustement inventaire T (variation de prix)				(321)			(321)
52 TOTAL	175 886	5 837 642	15 476	186 642	94 949	452 923	749 990

2ième partie : Établissement du revenu plafond 2007 sur volumes 2008

Application des variations de revenus distribution 2007, calculées à l'étape 3 (page 3, colonne 9, lignes 36 à 41), repris à la colonne 9 ci-dessous, sur les revenus de distribution (grille 2007 x volumes 2008) (colonne 6, lignes 45 à 50 ci-dessus)

Tableau 5

Tarifs	Nombre clients	VOLUMES 2007/2008 10³m³	REVENUS PLAFOND 2007 - BUDGET 2007/2008					Variation 000 \$	Variation D appliquée %
			Inventaire 000 \$	Transport 000 \$	Équilibrage 000 \$	Distribution 000 \$	Total 000 \$		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
53 Tarif D ₁ régulier	167 837	1 946 817	13 302	75 932	74 427	336 757	500 418	8 886	2,71%
54 Tarifs fixes	6 048	17 150	131	668	656	3 922	5 377	0	0,00%
55 Tarif D _M	1 691	852 667	2 079	32 214	14 808	58 764	107 865	1 551	2,71%
56 Tarif D ₃	54	42 705	1	1 663	94	2 417	4 175	64	2,71%
57 Tarif D ₄	84	2 331 921	542	51 099	6 988	48 383	107 012	1 537	3,28%
58 Tarif D ₅	173	646 382	(579)	25 387	(2 024)	15 201	37 985	483	3,28%
59 Ajustement inventaire T (variation de prix)				(321)			(321)	0	s/o
60 TOTAL	175 886	5 837 642	15 476	186 642	94 949	465 443	762 510	12 520	2,76%