

CALCUL DU REVENU PLAFOND 2009 - BUDGET 2008/2009

Point de départ : Revenus 2008 selon grille 2008 appliquée aux volumes 2008

(référence R-3630-2007, Gaz Métro-13, document 8, p.1, colonnes 8 à 12)

Tableau 1

Tarifs	Nombre clients	VOLUMES 2007/2008 10³m³	REVENUS BUDGET 2007/2008				
			Inventaire 000 \$	Transport* 000 \$	Équilibrage 000 \$	D2008 ** 000 \$	Total 000 \$
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 Tarif D ₁ régulier	167 837	1 948 859	9 761	75 768	73 803	341 818	501 150
2 Tarifs fixes	6 048	15 108	84	730	572	3 933	5 319
3 Tarif D _M	1 691	852 667	1 523	32 159	15 111	59 067	107 860
4 Tarif D ₃	54	42 705	1	1 660	97	2 391	4 149
5 Tarif D ₄	84	2 331 921	399	51 073	7 167	48 976	107 615
6 Tarif D ₅	173	646 382	(423)	25 351	(2 229)	15 760	38 459
7 Ajust d'inv. Transport				(321)			(321)
8 TOTAL	175 886	5 837 642	11 346	186 420	94 521	471 945	764 231

* Avant augmentation de TCPL de janvier 2008

** D2008 = revenus de distribution 2008

Étape 1 : Retrait des revenus 2008 de la part correspondant au fonds d'efficacité énergétique (FEÉ)

9 Montant FEÉ 2008 à inclure dans les revenus :

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 D2008

D₁ 341 818 (ligne 1, colonne 6 ci-dessus)

11

D_M 59 067 (ligne 3, colonne 6 ci-dessus)

12

D₃ 2 391 (ligne 4, colonne 6 ci-dessus)

13

Total 403 276

14 Ajustement revenus D des tarifs D₁, D₃ et D_M

0,0000% (ligne 9 / ligne 13)

15 Les revenus de distribution D2008 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 1,000000

Tableau 2

Tarifs	Nombre clients	VOLUMES 2007/2008 10³m³	REVENUS BUDGET 2007/2008 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	167 837	1 948 859	9 761	75 768	73 803	341 818	501 150	0
17 Tarifs fixes	6 048	15 108	84	730	572	3 933	5 319	0
18 Tarif D _M	1 691	852 667	1 523	32 159	15 111	59 067	107 860	0
19 Tarif D ₃	54	42 705	1	1 660	97	2 391	4 149	0
20 Tarif D ₄	84	2 331 921	399	51 073	7 167	48 976	107 615	0
21 Tarif D ₅	173	646 382	(423)	25 351	(2 229)	15 760	38 459	0
22 Ajust d'inv. Transport				(321)			(321)	0
23 TOTAL	175 886	5 837 642	11 346	186 420	94 521	471 945	764 231	0

Original : 2008.06.10

Révisé : 2008.08.12

CALCUL DU REVENU PLAFOND 2009 - BUDGET 2008/2009

Étape 2 : Redressement du revenu plafond 2008 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 2008

Revenu plafond 2008 redressé	Distribution	Fourniture	Comp.	Transp.	Équil.	Total	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
24 Revenu plafond 2008	476 722	9 294	434	188 027	94 521	768 998	(référence R-3630-2007 Gaz Métro - 8, doc 4, l.1)
25							
26 Ajustement du revenus plafond de départ (2009): ¹	3 980					3 980	(réf : R-3599-2006 p.41 de 57)
27 Remise des gains de productivité							
28 Moyenne mobile 5 ans	(6 075)					(6 075)	(ligne 82, colonne 4, page 5)
29 Revenu plafond 2008 redressé	474 627	9 294	434	188 027	94 521	766 903	(l. 24 + l.26 + l.28)

Note 1:

Ajustement du revenus plafond de départ (2009):		
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	
Ajustement considéré en 2008:	<u>(10 650)</u>	(réf : R-3630-2007 Gaz Métro-13, doc 2, p. 2, l. 26)
	3 980	

CALCUL DU REVENU PLAFOND 2009 - BUDGET 2008/2009

Étape 3 : Établissement, par tarif, du revenu plafond 2008 redressé et du pourcentage d'ajustement du revenu de distribution résultant de l'application de la grille dégroupée 2008

30	Revenus plafond 2008 redressé à répartir par tarif	766 903	(ligne 29, colonne 6, page 2)
31	Revenus 2008 excluant FEÉ	764 231	(ligne 23, colonne 7, page 1)
32	Variation (\$) à répartir sur les revenus de distribution	2 672	(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 2008 de D excluant FEÉ sauf clients tarifs fixes	468 012	(ligne 23 - ligne17, colonne 6 page 1)
34	Ajustement des revenus D de tous les clients sauf tarifs fixes	<u>0,5709%</u>	(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 1,005709		

Tableau 3

Tarifs	Nombre clients	VOLUMES 2007/2008 10³m³	REVENUS PLAFOND 2008 REDRESSÉ					Variation 000 \$	Variation D vs D2008 %
			Inventaire 000 \$	Transport 000 \$	Équilibrage 000 \$	Distribution 000 \$	Total 000 \$		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36 Tarif D ₁ régulier	167 837	1 948 859	9 761	75 768	73 803	343 770	503 102	1 952	0,57%
37 Tarifs fixes	6 048	15 108	84	730	572	3 933	5 318	(0)	0,00%
38 Tarif D _M	1 691	852 667	1 523	32 159	15 111	59 404	108 197	337	0,57%
39 Tarif D ₃	54	42 705	1	1 660	97	2 405	4 163	14	0,57%
40 Tarif D ₄	84	2 331 921	399	51 073	7 167	49 256	107 895	280	0,57%
41 Tarif D ₅	173	646 382	(423)	25 351	(2 229)	15 850	38 549	90	0,57%
42 Ajust d'inv. Transport				(321)			(321)	0	s/o
43 TOTAL	175 887	5 837 642	11 346	186 420	94 521	474 617	766 903	2 672	0,57%

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 2009 - BUDGET 2008/2009

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

1ère partie : Établissement des revenus 2009 selon grille 2008 et volumes 2009

(référence R-3662-2008, Gaz Métro-13, document 8, page 1, colonnes 3 à 7)

Tableau 4

Tarifs	Nombre clients	VOLUMES D 2008/2009 10³m³	REVENUS SELON TAUX AU 1er JAN 2008 / BUDGET 2008/2009					Total 000 \$
			Inventaire 000 \$	Transport 000 \$	Équilibrage 000 \$	Distribution 000 \$	Fonds vert 000 \$	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
45 Tarif D ₁ régulier	166 953	1 924 607	9 787	101 834	72 885	335 730	12 895	533 131
46 Tarifs fixes	4 795	13 917	75	736	527	3 208	93	4 639
47 Tarif D _M	1 698	825 189	1 345	42 303	13 982	56 523	5 346	119 499
48 Tarif D ₃	44	37 292	0	1 975	(5)	2 019	250	4 238
49 Tarif D ₄	82	1 651 863	264	77 761	6 743	48 546	9 317	142 631
50 Tarif D ₅	160	750 075	(126)	38 675	(3 353)	17 220	5 009	57 425
51 Ajustement inventaire T (variation de prix)				(1 763)				(1 763)
52 TOTAL	173 732	5 202 943	11 345	261 520	90 779	463 246	32 910	859 800

2ième partie : Établissement du revenu plafond 2008 sur volumes 2009

Application des variations de revenus distribution 2008, 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 2008 x volumes 2009) (colonne 6, lignes 45 à 50 ci-dessus)

Tableau 5

Tarifs	Nombre clients	VOLUMES 2008/2009 10³m³	REVENUS PLAFOND 2008 - BUDGET 2008/2009						Variation 000 \$	Variation D appliquée %
			Inventaire 000 \$	Transport 000 \$	Équilibrage 000 \$	Distribution 000 \$	Fonds vert 000 \$	Total 000 \$		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
53 Tarif D ₁ régulier	166 953	1 924 607	9 787	101 834	72 885	337 647	12 895	535 048	1 917	0,57%
54 Tarifs fixes	4 795	13 917	75	736	527	3 208	93	4 639	0	0,00%
55 Tarif D _M	1 698	825 189	1 345	42 303	13 982	56 846	5 346	119 822	323	0,57%
56 Tarif D ₃	44	37 292	0	1 975	(5)	2 030	250	4 249	12	0,57%
57 Tarif D ₄	82	1 651 863	264	77 761	6 743	48 823	9 317	142 908	277	0,57%
58 Tarif D ₅	160	750 075	(126)	38 675	(3 353)	17 318	5 009	57 524	98	0,57%
59 Ajustement inventaire T (variation de prix)				(1 763)				(1 763)	0	0,00%
60 TOTAL	173 732	5 202 943	11 345	261 520	90 779	465 872	32 910	862 427	2 627	0,57%

CALCUL DU REVENU PLAFOND 2009 - BUDGET 2008/2009

Remise des gains de productivité

No de ligne	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
61 Gains réalisés en	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
62 (en 000\$)	13 729	423	7 716	26 518	35 681	7 368	16 833	9 556
63								
64 Gains à réintégrer en	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
65 (en 000\$)	-13 729	13 306	-7 293	-18 802	-9 163	14 584	3 841	-16
66								
67								
68								
69	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne				
	2001-2005	2002-2006	2003-2007	2004-2008				
	(en 000\$)							
70	-7 136	-1 474	-3 367	-1 911				
71								
72 Moyenne à réintégrer			-3 367	-1 911				
73								
74 Amortissement en 2008			-785	-785				
75 Amortissement en 2009				-3 378				
76 Amortissement en 2010								
77 Amortissement en 2011								
78 Amortissement en 2012								
79 Amortissement en 2013								
80 Amortissement total			-785	-4 163				
81								
82 Moyenne à réintégrer, plus amortissement			-4 152	-6 075				