

Société en commandite Gaz Métro
Renouvellement du mécanisme incitatif à l'amélioration de la performance de Gaz Métro, R-3693-2003

SIMALEUR - MÉCANISME INCITATIF PROPOSÉ

Choix des scénarios

Scénario choisi		2013	2014	2015	2016	2017	2018	Croiss. 2013-2018	
A	Inflation		2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%		
B	Facteur X - PMD		1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%		
C	Facteur X - VGE		1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%		
D	Nbre de clients RÉEL - PMD	1	193 040	197 190	201 430	205 761	210 185	214 704	2,15%
	1 Historique (5 ans)		193 040	197 190	201 430	205 761	210 185	214 704	2,15%
	2 Historique (10 ans)		193 040	197 229	201 509	205 882	210 349	214 914	2,17%
E	Nbre de clients RÉEL - VGE	1	208	197	186	176	166	157	-5,45%
	1 Historique (5 ans)		208	197	186	176	166	157	-5,45%
	2 Historique (10 ans)		208	196	185	175	165	156	-5,58%
F	Coût de service prévu (\$)	1	457 015 496	462 134 070	467 309 971	472 543 843	477 836 334	483 188 101	1,12%
	1 Historique (5 ans)		457 015 496	462 134 070	467 309 971	472 543 843	477 836 334	483 188 101	1,12%
	2 Historique (10 ans)		457 015 496	465 333 178	473 802 242	482 425 443	491 205 586	500 145 527	1,82%
G	Pondération PMD / VGE								
		Revenu tot. 2012							
	PMD	428 550 000	80,28%	80,28%	80,28%	80,28%	80,28%	80,28%	
	VGE	105 256 000	19,72%	19,72%	19,72%	19,72%	19,72%	19,72%	
		533 806 000							

Mécanisme incitatif

Scénario de base

	Valeurs de départ		Application du nouveau mécanisme					Croiss. 2013-2018
	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Intrants								
CPI		2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	
Facteur X - PMD		1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	
Facteur X - VGE		1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	
Indexation - PMD		0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	
Indexation - VGE		0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	
Coût de service RÉEL - PMD	366 901 067 \$	371 010 359 \$	375 165 675 \$	379 367 530 \$	383 616 447 \$	387 912 951 \$	387 912 951 \$	1,1%
Coût de service RÉEL - VGE	90 114 429 \$	91 123 711 \$	92 144 296 \$	93 176 313 \$	94 219 887 \$	95 275 150 \$	95 275 150 \$	1,1%
	457 015 496 \$	462 134 070 \$	467 309 971 \$	472 543 843 \$	477 836 334 \$	483 188 101 \$	483 188 101 \$	1,1%
Nb de clients RÉEL - PMD	193 040	197 190	201 430	205 761	210 185	214 704	214 704	2,2%
Nb de clients RÉEL - VGE	208	197	186	176	166	157	157	-5,5%
Calculs								
Revenu plafond par client PMD	1 901 \$	1 918 \$	1 935 \$	1 952 \$	1 970 \$	1 988 \$	1 988 \$	0,9%
Revenu plafond par client VGE	433 242 \$	437 142 \$	441 076 \$	445 046 \$	449 051 \$	453 092 \$	453 092 \$	0,9%
Gain (perte) de productivité - PMD								
Revenus reconnus au distributeur (RA)		378 162 545 \$	389 769 677 \$	401 733 072 \$	414 063 666 \$	426 772 729 \$	426 772 729 \$	
Coûts réellement encourus (PMD)		371 010 359 \$	375 165 675 \$	379 367 530 \$	383 616 447 \$	387 912 951 \$	387 912 951 \$	
Gain (perte) de productivité PMD		7 152 186 \$	14 604 002 \$	22 365 542 \$	30 447 220 \$	38 859 779 \$	38 859 779 \$	22 685 746 \$
Gain (perte) de productivité - VGE								
Revenus reconnus au distributeur (RA)		85 970 022 \$	82 016 217 \$	78 244 251 \$	74 645 758 \$	71 212 763 \$	71 212 763 \$	
Coûts réellement encourus (VGE)		91 123 711 \$	92 144 296 \$	93 176 313 \$	94 219 887 \$	95 275 150 \$	95 275 150 \$	
Gain (perte) de productivité VGE		(5 153 689) \$	(10 128 079) \$	(14 932 062) \$	(19 574 129) \$	(24 062 387) \$	(24 062 387) \$	(14 770 069) \$
Gain (perte) de productivité - Total		1 998 497 \$	4 475 923 \$	7 433 480 \$	10 873 091 \$	14 797 391 \$	14 797 391 \$	7 915 676 \$
Bonification de Gaz Métro (partage proposé)		1 998 497 \$	4 475 923 \$	6 216 740 \$	7 936 545 \$	9 898 696 \$	9 898 696 \$	6 105 280 \$

Société en commandite Gaz Métro
Renouvellement du mécanisme incitatif à l'amélioration de la performance de Gaz Métro, R-3693-2009

		2014	2015	2016	2017	2018	Moyenne
		<i>(\$)</i>	<i>(\$)</i>	<i>(\$)</i>	<i>(\$)</i>	<i>(\$)</i>	<i>(\$)</i>
Historique - 5ans	Gain (perte) de productivité - Total	1 998 496,67	4 475 922,88	7 433 479,93	10 873 090,74	14 797 391,19	7 915 676,28
	Bonification de Gaz Métro (partage proposé)	1 998 496,67	4 475 922,88	6 216 739,96	7 936 545,37	9 898 695,60	6 105 280,10
Historique - 10ans	Gain (perte) de productivité - Total	(1 244 774,26)	(2 089 085,22)	(2 534 405,64)	(2 581 472,98)	(2 230 301,35)	(2 136 007,89)
	Bonification de Gaz Métro (partage proposé)	(1 244 774,26)	(2 089 085,22)	(2 534 405,64)	(2 581 472,98)	(2 230 301,35)	(2 136 007,89)