

CALCUL DU REVENU PLAFOND 2012 - BUDGET 2011/2012

Point de départ : Revenus 2011 selon grille 2011 appliquée aux volumes 2011

(référence R-3720-2010, Gaz Métro-13, document 9, p.1, colonnes 13 à 15, p.2, colonne 16)

Tableau 1

Tarifs	Nombre clients	VOLUMES 2010/2011 10 ³ m ³	REVENUS BUDGET 2010/2011				
			Inventaire 000 \$	Transport* 000 \$	Équilibrage 000 \$	D2011** 000 \$	Total 000 \$
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 Tarif D ₁	182 488	1 846 339	7 943	110 514	49 223	348 418	516 099
2 Tarifs fixes	1 728	4 777	22	286	127	1 031	1 466
3 Tarif D _M	1 708	825 278	1 024	46 236	10 397	59 301	116 958
4 Tarif D ₃	38	31 633	4	1 875	64	1 683	3 626
5 Tarif D ₄	78	1 392 109	68	54 491	6 733	44 844	106 137
6 Tarif D ₅	148	677 680	(5)	41 106	(2 090)	18 772	57 783
7 Tarif GAC	12	266 770	0	9 600	504	11 036	21 140
8 Ajust d'inv. Transport				(1 461)			(1 461)
9 TOTAL	186 199	5 044 586	9 056	262 647	64 960	485 085	821 747

* Avant augmentation de TCPL de mars 2011

** D2011 = revenus de distribution 2011

Étape 1 : Ajustement des revenus pour tenir compte de la migration des clients suite à la fin du projet pilote tarif D_M
et à l'ouverture élargie du tarif D3

1^{re} partie: Détermination de la grille 2011'

(référence R-3752-2011, Gaz Métro-15, document 1, page 8, tableau 1, colonnes 8, 9 et 11)

Tableau 2

Tarifs	Nombre clients	VOLUMES 2010/2011 10 ³ m ³	REVENUS BUDGET 2010/2011'				
			Inventaire 000 \$	Transport* 000 \$	Équilibrage 000 \$	D2011** 000 \$	Total 000 \$
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10 Tarif D ₁	183 817	2 442 396				395 135	Pas de répartition
11 Tarifs fixes	1 728	4 777				1 031	
12 Tarif D ₃	412	225 279				13 045	
13 Tarif D ₄	83	1 427 684				46 066	
14 Tarif D ₅	148	677 680				18 772	
15 Tarif GAC	12	266 770				11 036	
16 Ajust d'inv. Transport							
17 TOTAL	186 199	5 044 586	9 056	262 647	64 960	485 085	821 747

* Avant augmentation de TCPL de mars 2011

** D2011' = revenus de distribution 2011

CALCUL DU REVENU PLAFOND 2012 - BUDGET 2011/2012

Étape 2 : Retrait des revenus 2011' de la part correspondant au fonds d'efficacité énergétique (FEÉ)

18 Montant FEÉ 2011 à inclure dans les revenus : 0 (référence R-3720-2010, Gaz Métro-8, document 6, p.1, l.3)

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

19 Revenus D2011 ** D₁ 395 135 (Page 1, Tableau 2, ligne 10, colonne 6)
20 D₃ 13 045 (Page 1, Tableau 2, ligne 12, colonne 6)
21 Total 408 180

22 Ajustement revenus D des tarifs D₁ et D₃ **0,0000%** (ligne 18 / ligne 21)

23 Les revenus de distribution D2011' ** des clients des tarifs D1 (excluant tarifs fixes) et D3, soit lignes 10 et 12 de la colonne 6 du tableau 2 de la page 1,
24 sont donc multipliés par 1,000000

Tableau 3

Tarifs	Nombre clients	VOLUMES 2010/2011 10 ³ m ³	REVENUS BUDGET 2010/2011'				
			Inventaire 000 \$	Transport* 000 \$	Équilibrage 000 \$	D2011' ** 000 \$	Total 000 \$
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
25 Tarif D ₁	183 817	2 442 396				395 135	Pas de répartition
26 Tarifs fixes	1 728	4 777				1 031	
27 Tarif D ₃	412	225 279				13 045	
28 Tarif D ₄	83	1 427 684				46 066	
29 Tarif D ₅	148	677 680				18 772	
30 Tarif GAC	12	266 770				11 036	
31 Ajust d'inv. Transport							
32 TOTAL	186 199	5 044 586	9 056	262 647	64 960	485 085	821 747

CALCUL DU REVENU PLAFOND 2012 - BUDGET 2011/2012

Étape 3 : Redressement du revenu plafond 2011 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 2011

Revenu plafond 2011 redressé		Distribution	Fourniture	Comp.	Transp.	Équil.	Total DFCTÉ	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
33	Revenu plafond 2011	491 378	6 626	228	264 862	64 959	828 053	(référence R-3720-2010 SCGM-8, doc 6, I.1) *
34	Remise des gains de productivité							
35	Moyenne mobile 5 ans	(2 739)					(2 739)	(ligne 84, colonne 7, page 6)
36	Revenu plafond 2011 redressé	488 639	6 626	228	264 862	64 959	825 314	(I. 33 + I.35)

Note *: Ce montant exclut le fond vert (référence R-3720-2010 SCGM-8, doc 1, I.9 + I.21)

CALCUL DU REVENU PLAFOND 2012 - BUDGET 2011/2012

Étape 4 : Établissement, par tarif, du revenu plafond 2011 redressé et du pourcentage d'ajustement du revenu de distribution résultant de l'application de la grille dégroupée 2011'

37	Revenus plafond 2011 redressé à répartir par tarif	825 314	(ligne 36, colonne 6, page 3)
38	Revenus 2011' excluant FEÉ	821 747	(ligne 32, colonne 7, page 2)
39	Variation (\$) à répartir sur les revenus de distribution	3 567	(ligne 37-38)
	Établissement du pourcentage de réduction à appliquer aux revenus de distribution excluant FEÉ de tous les clients sauf ceux sous les tarifs fixes		
40	Revenus 2011 de D excluant FEÉ et Fonds vert sauf clients tarifs fixes	484 054	(ligne 32 - ligne 26, colonne 6 page 2)
41	Ajustement des revenus D de tous les clients sauf tarifs fixes	0,7368%	(ligne 39 / ligne 40)
42	Les revenus de distribution excluant FEÉ de tous les clients (lignes 25 à 31) sauf ceux sous tarifs fixes (ligne 26) de la colonne 6		
43	ci-dessus sont donc multipliés par 1,007368		

Tableau 4

Tarifs	Nombre clients	VOLUMES 2010/2011 10 ³ m ³	REVENUS BUDGET 2010/2011'					Variation 000 \$	Variation D vs D2010 %
			Inventaire 000 \$	Transport 000 \$	Équilibrage 000 \$	Distribution 000 \$	Total 000 \$		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
44 Tarif D ₁	183 817	2 442 396				398 047	398 047	2 911	0,74%
45 Tarifs fixes	1 728	4 777				1 031	1 031	0	0,00%
46 Tarif D ₃	412	225 279				13 141	13 141	96	0,74%
47 Tarif D ₄	83	1 427 684				46 405	46 405	339	0,74%
48 Tarif D ₅	148	677 680				18 910	18 910	138	0,74%
49 Tarif GAC	12	266 770				11 118	11 118	81	0,74%
50 Ajust d'inv. Transport									s/o
51 TOTAL	186 199	5 044 586	9 056	262 647	64 960	488 652	825 314	3 567	0,74%

52 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 2012 - BUDGET 2011/2012

Étape 5 : Détermination du revenu plafond qui servira de base à l'application du mécanisme incitatif

1ère partie : Établissement des revenus 2012 selon grille 2011' et volumes 2012

(référence R-3752-2011, SCGM-15, document 10 page 1, colonnes 3 à 5, page 2, colonne 6)

Tableau 5

Tarifs	Nombre clients	VOLUMES D 2011/2012 10³m³	REVENUS SELON TAUX 2011' / BUDGET 2011/2012					Total 000 \$
			Inventaire 000 \$	Transport 000 \$	Équilibrage 000 \$	Distribution 000 \$		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
53 Tarif D ₁	187 529	2 395 593	8 951	188 131	58 277	391 157	646 517	
54 Tarifs fixes	376	1 315	6	106	35	261	408	
55 Tarif D ₃	423	246 024	7	19 523	1 096	14 055	34 682	
56 Tarif D ₄	77	1 447 362	206	75 553	5 088	45 031	125 878	
57 Tarif D ₅	155	1 043 472	(115)	82 927	(6 002)	27 729	104 539	
58 Tarif GAC	2	17 738		860	34	760	1 654	
59 Ajustement inventaire T (variation de prix)				(937)			(937)	
60 TOTAL	188 562	5 151 504	9 056	366 163	58 528	478 993	912 740	

2ième partie : Établissement du revenu plafond 2011 sur volumes 2012

Application des variations de revenus distribution 2011' calculées à l'étape 4 (page 4, colonne 9, lignes 44 à 49), repris à la colonne 9 ci-dessous, sur les revenus de distribution (grille 2011' x volumes 2012) (colonne 6, lignes 53 à 59 ci-dessus)

Tableau 6

Tarifs	Nombre clients	VOLUMES 2011/2012 10³m³	REVENUS PLAFOND 2012 - BUDGET 2011/2012					Variation 000 \$	Variation D appliquée %
			Inventaire 000 \$	Transport 000 \$	Équilibrage 000 \$	Distribution 000 \$	Total 000 \$		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
61 Tarif D ₁	187 529	2 395 593	8 951	188 131	58 277	394 039	649 399	2 882	0,74%
62 Tarifs fixes	376	1 315	6	106	35	261	408	0	0,00%
63 Tarif D ₃	423	246 024	7	19 523	1 096	14 159	34 785	104	0,74%
64 Tarif D ₄	77	1 447 362	206	75 553	5 088	45 363	126 210	332	0,74%
65 Tarif D ₅	155	1 043 472	(115)	82 927	(6 002)	27 933	104 743	204	0,74%
66 Tarif GAC	2	17 738	0	860	34	766	1 659	6	0,74%
67 Ajustement inventaire T (variation de prix)				(937)			(937)	0	s/o
68 TOTAL	188 562	5 151 504	9 056	366 163	58 528	482 521	916 268	3 527	0,74%

CALCUL DU REVENU PLAFOND 2012 - BUDGET 2011/2012

Simulation de la remise des gains de productivité

No de ligne	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
69	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
70	13 729	423	7 716	26 518	35 681	7 368	16 833	9 556	3 636	0	0
71	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
72	-13 729	13 306	-7 293	-18 802	-9 163	14 584	3 841	3 125	-155	-26	-275
73	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne				
74	2001-2005	2002-2006	2003-2007	2004-2008	2005-2009	2006-2010	2007-2011				
75	-7 136	-1 474	-3 367	-1 283	2 446	4 274	1 302				
76	Moyenne à réintégrer		-3 367	-1 283	2 446	4 274	1 302				
77	Amortissement en 2008		-785	-785	-785	-785	-785				
78	Amortissement en 2009			-3 504	-3 504	-3 504	-3 504				
79	Amortissement en 2010				-2 322	-2 322	-2 322				
80	Amortissement en 2011					2 062	2 062				
81	Amortissement en 2012						508				
82	Amortissement en 2013										
83	Amortissement total		-785	-4 289	-6 611	-4 549	-4 041				
84	Correction de la moyenne 2009 reportée à 2010			-503	503						
85	Moyenne à réintégrer, plus amortissement		-4 152	-6 075	-3 662	-275	-2 739				

(en 000\$)