

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 <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	REVENUS BUDGET 2010/2011				
			Inventaire 000 \$	Transport* 000 \$	Équilibrage 000 \$	D2011** 000 \$	Total 000 \$
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 Tarif D <sub>1</sub>	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 <sub>M</sub>	1 708	825 278	1 024	46 236	10 397	59 301	116 958
4 Tarif D <sub>3</sub>	38	31 633	4	1 875	64	1 683	3 626
5 Tarif D <sub>4</sub>	78	1 392 109	68	54 491	6 733	44 844	106 137
6 Tarif D <sub>5</sub>	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 <b>TOTAL</b>	<b>186 199</b>	<b>5 044 586</b>	<b>9 056</b>	<b>262 647</b>	<b>64 960</b>	<b>485 085</b>	<b>821 747</b>

\* 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<sub>M</sub>  
et à l'ouverture élargie du tarif D3

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

\* 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 D<sub>1</sub> (excluant tarifs fixes) et D<sub>3</sub>

19 Revenus D2011 **	D <sub>1</sub>	395 135	(Page 1, Tableau 2, ligne 10, colonne 6)
20	D <sub>3</sub>	13 045	(Page 1, Tableau 2, ligne 12, colonne 6)
21	Total	408 180	

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

**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	<b>491 378</b>	6 626	228	264 862	64 959	<b>828 053</b>	(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	<b>488 639</b>	<b>6 626</b>	<b>228</b>	<b>264 862</b>	<b>64 959</b>	<b>825 314</b>	(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 <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	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 <sub>1</sub>	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 <sub>3</sub>	412	225 279				13 141	13 141	96	0,74%
47 Tarif D <sub>4</sub>	83	1 427 684				46 405	46 405	339	0,74%
48 Tarif D <sub>5</sub>	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 <sub>1</sub>	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 <sub>3</sub>	423	246 024	7	19 523	1 096	14 055	34 682	
56 Tarif D <sub>4</sub>	77	1 447 362	206	75 553	5 088	45 031	125 878	
57 Tarif D <sub>5</sub>	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	0

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 <sub>1</sub>	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 <sub>3</sub>	423	246 024	7	19 523	1 096	14 159	34 785	104	0,74%
64 Tarif D <sub>4</sub>	77	1 447 362	206	75 553	5 088	45 363	126 210	332	0,74%
65 Tarif D <sub>5</sub>	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	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
70	13 729	423	7 716	26 518	35 681	7 368	16 833	9 556	3 636	0	0
71	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
72	-13 729	13 306	-7 293	-18 802	-9 163	14 584	3 841	3 125	-155	-26	-275
73	<b>Moyenne</b>	<b>Moyenne</b>	<b>Moyenne</b>	<b>Moyenne</b>	<b>Moyenne</b>	<b>Moyenne</b>	<b>Moyenne</b>				
74	2001-2005	2002-2006	2003-2007	2004-2008	2005-2009	2006-2010	2007-2011				
	(en 000\$)										
75	-7 136	-1 474	-3 367	-1 283	2 446	4 274	1 302				
76	<b>Moyenne à réintégrer</b>		<b>-3 367</b>	<b>-1 283</b>	<b>2 446</b>	<b>4 274</b>	<b>1 302</b>				
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	<b>Amortissement total</b>		<b>-785</b>	<b>-4 289</b>	<b>-6 611</b>	<b>-4 549</b>	<b>-4 041</b>				
84	<b>Correction de la moyenne 2009 reportée à 2010</b>			-503	503						
85	<b>Moyenne à réintégrer, plus amortissement</b>		<b>-4 152</b>	<b>-6 075</b>	<b>-3 662</b>	<b>-275</b>	<b>-2 739</b>				