

**COMPARAISON DU PLAN DE DÉVELOPPEMENT VENTES TOTALES
CAUSE TARIFAIRE 2013 VERSUS RÉEL *A PRIORI*
POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 30 SEPTEMBRE 2012**

1 Dans sa décision D-2013-135, la Régie de l'énergie (la « Régie ») demandait à Société en
2 commandite Gaz Métro (« Gaz Métro ») de présenter « *une explication détaillée de l'analyse de*
3 *rentabilité des projets et de fournir des exemples de calcul de rentabilité avec un échantillon de*
4 *cas réels (résidentiel avec et sans chauffage, périphériques seuls, CII, etc.), selon le modèle*
5 *d'analyse utilisé dans les dossiers d'investissement* » (par. 118).

6 Afin de répondre à la demande de la Régie, Gaz Métro fournit, aux pages suivantes, quatre cas
7 types basés sur un échantillon de cas réels. Elle fournit également une explication à la suite de
8 questionnements de la part de la Régie en ce qui a trait au calcul du pourcentage du tarif de
9 distribution représenté par le Programme de rabais à la consommation (PRC).

10 La comparaison du plan de développement entre les ventes totales de la Cause tarifaire 2013 et
11 les ventes réelles *a priori* est présentée à la fin du présent document.

Explication détaillée de l'analyse de rentabilité

12 Le détail du calcul de l'analyse de rentabilité est fourni pour chacun des cas types.

13 Le calcul de l'aide financière en $\text{¢}/\text{m}^3$ présenté dans chacun des cas types fait référence à un
14 ratio. Le détail du calcul de ce ratio se retrouve à la section suivante.

Client 407136

Type de client	Densification résidentielle	
Type de vente	Charge additionnelle sans conversion	
Date de signature	19 octobre 2012	
Énergie déplacée	Sans objet	
Vocation	Périphériques (deux foyers)	
Volume prévu	Foyer sans système de chauffage selon calcul des volumes au résidentiel 250 m ³ X 2	500 m ³
PRC	PRC pour l'ajout de foyer	200 \$ X 2 = 400 \$
Critères d'admissibilité		
1 ^{re} condition	Dépenses admissibles ≥ Aide financière	2 299,50 \$ ≥ 400 \$
2 ^e condition	Aide financière (¢/m ³) < D à l'OMA (¢/m ³)	10,8372 ¢/m ³ < 28,8322 ¢/m ³
	ou Aide financière (¢/m ³) = ((Aide financière / Ratio) X 12 X 100) / OMA (100 % pour densification) ((400 \$ / 88,5837) X 12 X 100) / 500	
TRI	25,74 %	Voir revenu requis en annexe

Client 406754

Type de client	Densification résidentielle	
Type de vente	Nouvelle vente	
Date de signature	12 octobre 2012	
Énergie déplacée	Huile	
Vocation	Chauffage (chaudière à eau chaude 150 000 BTU)	
Volume prévu	Générateur air chaud à 150 000 BTU X 1 050 heures d'utilisation X 92 % = 4 035	4 035 m ³
PRC	Rabais vert pour déplacement d'huile (1 250 \$ selon grille 8) + 900 \$ pour le générateur air chaud + 100 \$ prise additionnelle (selon grille 8)	2 350 \$
Critères d'admissibilité		
1 ^{re} condition	Dépenses admissibles ≥ Aide financière	12 309,22 \$ ≥ 2 350 \$
2 ^e condition	Aide financière (¢/m ³) < D à l'OMA (¢/m ³)	7,8891 ¢/m ³ < 27,3497 ¢/m ³
	ou Aide financière (¢/m ³) = ((Aide financière / Ratio) X 12 X 100) / OMA (100 % pour densification) ((2 350 \$ / 88,5837) X 12 X 100) / 4 035	
TRI	12,96 % (considérant contribution de 300 \$ du client)	Voir revenu requis en annexe

Client 409561

Type de client	Marché affaires	
Type de vente	Nouvelle construction	
Date de signature	24 janvier 2013	
Énergie déplacée	s/o	
Vocation	Chauffage + procédé (chauffe-eau commercial)	
Volume prévu	Basé sur le nombre d'heures d'opération prévu par équipement 4 unités de toit de 800 000 BTU chacune = 94 000 m ³ 1 chauffe-eau commercial de 300 000 BTU = 8 000 m ³ 1 four à convection de 60 000 BTU = 2 000 m ³ 2 unités ventilées tempérées de 800 000 et 400 000 BTU = 42 000 m ³ 1 équipement de procédé de 160 000 BTU = 4 000 m ³	150 000 m ³ OMA = 100 000 m ³
PRC	Établi en fonction des surplus de coûts estimés pour l'installation d'équipement gaz vs électrique	20 000 \$
Critères d'admissibilité		
1 ^{re} condition	Dépenses admissibles ≥ Aide financière	*Minimum 20 000 \$ ≥ 20 000 \$ *L'évaluation préliminaire des coûts est d'environ 150 000 \$. Le montant exact sera déterminé lorsque les travaux seront complétés.
2 ^e condition	Aide financière (¢/m ³) < D à l'OMA (¢/m ³)	4,6813 ¢/m ³ < 15,2842 ¢/m ³
	où Aide financière (¢/m ³) = ((Aide financière / Ratio) X 12 X 100) / OMA ((20 000 \$ / 51,2681) X 12 X 100) / 100 000	
TRI	65,40 % (calcul à l'OMA)	Voir revenu requis en annexe

Client 412004

Type de client	Marché affaires	
Type de vente	Nouvelle vente	
Date de signature	13 mai 2013	
Énergie déplacée	Électricité	
Vocation	Chauffage (unités de toit et aérothermes)	
Volume prévu	Selon grille 1 90 000 pi ³ d'air = 11 000 m ³ pour un commerce	11 000 m ³
PRC	Selon grille 2 : unité de toit au marché affaires	4 500 \$
Critères d'admissibilité		
1 ^{re} condition	Dépenses admissibles ≥ Aide financière	35 740,85 \$ ≥ 4 500 \$
2 ^e condition	Aide financière (¢/m ³) < D à l'OMA (¢/m ³)	11,3992 ¢/m ³ < 21,7722 ¢/m ³
	où Aide financière (¢/m ³) = ((Aide financière / Ratio) X 12 X 100) / OMA (84 % pour partenariat) ((4 500 \$ / 51,2681) X 12 X 100) / 11 000 X 84 %	
TRI	14,76 % (calcul au volume maturé à 84 % = 9 200 m ³)	Voir revenu requis en annexe

- 1 Par ailleurs, Gaz Métro aimerait souligner que le projet d'extension de réseau Côte de
- 2 Terrebonne¹ récemment approuvé par la Régie est un exemple d'analyse complète de rentabilité
- 3 pour un projet de développement résidentiel.

Calcul du pourcentage du tarif D

- 4 Dans sa décision D-2013-135, la Régie demandait à Gaz Métro de présenter « *une explication*
- 5 *détaillée du calcul du pourcentage du tarif D que représente la subvention PRC* » (par. 118).
- 6 Rappelons que l'article 2.3.3 du PRC prévoit que « *le rabais à la consommation en ¢/m³ ne doit*
- 7 *pas être supérieur à 100 % du taux unitaire moyen du tarif du service de distribution convenu*
- 8 *avec le client* ». Gaz Métro explique ci-dessous le détail du calcul des deux composantes de cette
- 9 comparaison.

¹ R-3851-2013, B-0005, Gaz Métro-1, Document 1

Coût de l'aide financière

1 Gaz Métro calcule le coût de l'aide financière sur le même principe que les institutions financières
 2 le font pour une hypothèque ou un prêt automobile par exemple. En effet, le calcul du coût
 3 mensuel de l'aide financière est fondé sur des remboursements et un taux d'intérêt constant où
 4 l'emprunt correspond au montant de l'aide financière, le taux d'intérêt est le coût en capital
 5 prospectif et la période d'amortissement est la durée du contrat du client. Le montant obtenu
 6 représente donc le coût actualisé mensuel de l'aide financière.

7 Ce montant est multiplié par 12 pour obtenir le coût annuel de l'aide financière. Ce montant est
 8 ensuite divisé par l'obligation minimale annuelle, si applicable ou à la consommation annuelle
 9 projetée du client multipliée par le taux de maturation prévu du marché, le cas échéant.

Exemple de calcul basé sur le dossier 409561

PRC versé	20 000 \$
Durée du contrat	60 mois
Coût en capital prospectif	6,37 % (année 2011-2012)
Obligation minimale annuelle	100 000 m ³
Calcul coût par m ³	<p><u>Coût mensuel</u></p> $V_0 = a \times \frac{1 - (1 + i)^{-n}}{i}$ <p>où V₀ : valeur de la subvention (20 000 \$) a : coût mensuel (l'inconnue) i : coût en capital prospectif mensuel 6,37 % / 12 (année 2011-12) = 0,00530833 n : nombre de mois au contrat (60)</p> $20\,000 = a \times \frac{1 - (1 + 0,00530833)^{-60}}{0,00530833}$ $a = 390,11 \$$ <p><u>Coût annuel</u></p> $390,11 \$ \times 12 \text{ mois} = 4\,681,32 \$$ <p><u>Coût par m³</u></p> $4\,681,32 \$ / 100\,000 \text{ m}^3 = 4,6813 \text{ ¢/m}^3$
Revenu de distribution	Selon les grilles tarifaires en vigueur en 2011-2012 = 15,2842 ¢/m ³

- 1 Comme le coût de l'aide financière en $\text{¢}/\text{m}^3$ ($4,6813 \text{ ¢}/\text{m}^3$) est inférieur au taux de distribution du
 2 client ($15,2842 \text{ ¢}/\text{m}^3$), la deuxième condition de l'octroi d'une aide financière est donc respectée.

Notion de ratio

- 3 Dans le cas où de tels calculs de coûts mensuels d'emprunt se font selon des paramètres
 4 constants, l'établissement d'un ratio, fonction du terme du contrat et du taux d'intérêt, permet de
 5 simplifier le calcul. En effet, on peut alors diviser le montant de l'emprunt par ce ratio pour
 6 connaître la mensualité. Gaz Métro calcule annuellement ce ratio et l'utilise dans ses opérations
 7 quotidiennes pour calculer le coût par mètre cube des aides financières. L'exemple qui suit
 8 représente le calcul du ratio pour un contrat de cinq ans.

Calcul du ratio

PRC versé	1 \$
Durée du contrat	60 mois
Coût en capital prospectif	6,37 % (année 2011-2012)
Calcul coût par m^3	$V_0 = a \times \frac{1 - (1 + i)^{-n}}{i}$ <p>où V_0 : valeur de la subvention (1 \$) a : coût mensuel (l'inconnue) i : coût en capital prospectif mensuel $6,37 \% / 12$ (année 2011-12) = 0,00530833 n : nombre de mois au contrat (60)</p> $1 = a \times \frac{(1 - (1 + 0,00530833)^{-60})}{0,00530833}$ $a = 0,01951$ <p>Ensuite on trouve le ratio en divisant 1 par "a"</p> $1 / 0,01951 = 51,26$

- 9 Lorsque le terme du contrat est de 10 ans, le ratio est alors de 88,5837.

Présentation de la comparaison du plan de développement

COMPARAISON DU PLAN DE DÉVELOPPEMENT - VENTES TOTALES
CAUSE 2013 VERSUS RÉEL A PRIORI
POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 30 SEPTEMBRE 2013

Ligne	Description	PETIT ET MOYEN DÉBIT (PMD)									GRAND DÉBIT			TOTAL		
		RÉSIDENTIEL - Total			AFFAIRES - Total			TOTAL PMD			Cause 2013	Réel 2013	Variation (C11-C10)	Cause 2013	Réel 2013	Variation (C11-C10)
		Cause 2013	Réel 2013	Variation (C2-C1)	Cause 2013	Réel 2013	Variation (C5-C4)	Cause 2013	Réel 2013	Variation (C8-C7)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Nombre de clients ¹ an 1	3 718	2 960	(758)	3 016	2 964	(52)	6 734	5 924	(810)	12	6	(6)	6 746	5 930	(816)
2	Nombre de clients an 2 (cumulatif)	5 303	4 110	(1 193)	2 916	2 873	(43)	8 220	6 983	(1 237)	12	6	(6)	8 232	6 989	(1 243)
3	Nombre de clients an 3 (cumulatif)	5 938	4 892	(1 046)	2 925	2 903	(22)	8 863	7 795	(1 068)	12	6	(6)	8 875	7 801	(1 074)
4	Nombre de clients an 4 (cumulatif)	6 070	5 299	(771)	2 925	2 906	(19)	8 996	8 205	(791)	12	6	(6)	9 008	8 211	(797)
5	Nombre de clients an 5 (cumulatif)	6 091	5 380	(711)	2 925	2 906	(19)	9 016	8 286	(730)	12	6	(6)	9 028	8 292	(736)
6	Volumes (10 ³ m ³) an 1	10 469	9 354	(1 114)	68 201	73 735	5 534	78 670	83 089	4 420	99 370	33 491	(65 879)	178 040	116 580	(61 459)
7	Volumes (10 ³ m ³) an 2 (cumulatif)	10 709	8 845	(1 864)	62 958	67 877	4 920	73 666	76 632	2 966	101 870	35 597	(66 273)	175 536	112 230	(63 307)
8	Volumes (10 ³ m ³) an 3 (cumulatif)	11 953	10 151	(1 802)	63 140	68 069	4 928	75 093	78 220	3 126	101 870	35 597	(66 273)	176 963	113 817	(63 146)
9	Volumes (10 ³ m ³) an 4 (cumulatif)	12 212	11 159	(1 053)	63 140	68 677	5 537	75 353	79 837	4 484	101 870	37 296	(64 574)	177 223	117 133	(60 090)
10	Volumes (10 ³ m ³) an 5 (cumulatif)	12 253	11 625	(628)	63 140	68 677	5 537	75 394	80 302	4 909	101 870	37 296	(64 574)	177 263	117 598	(59 665)
11	Immobilisations (000 \$) an 0	11 234	11 092	(142)	21 682	23 332	1 651	32 916	34 425	1 509	18 856	9 880	(8 976)	52 898	44 305	(8 593)
12	Immobilisations (000 \$) an 1	3 133	1 419	(1 714)	138	201	63	3 271	1 620	(1 651)	-	-	-	3 271	1 620	(1 651)
13	Immobilisations (000 \$) an 2	1 190	958	(232)	40	106	66	1 230	1 064	(165)	-	-	-	1 230	1 064	(165)
14	Immobilisations (000 \$) an 3	248	525	277	-	11	11	248	536	288	-	-	-	248	536	288
15	Immobilisations (000 \$) an 4	39	119	80	-	-	-	39	119	80	-	-	-	39	119	80
16	Immobilisations (000 \$) an 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	(incluant les frais généraux)															
18	Subvention PRC (000 \$) an 1	5 453	5 074	(379)	8 558	8 499	(58)	14 011	13 573	(437)	-	-	-	14 011	13 573	(437)
19	Subvention PRC (000 \$) an 2	2 641	1 705	(936)	96	308	211	2 738	2 013	(725)	-	-	-	2 738	2 013	(725)
20	Subvention PRC (000 \$) an 3	1 003	1 180	177	28	30	2	1 031	1 210	179	-	-	-	1 031	1 210	179
21	Subvention PRC (000 \$) an 4	209	759	550	(0)	-	0	209	759	550	-	-	-	209	759	550
22	Subvention PRC (000 \$) an 5	33	128	95	(0)	-	0	33	128	95	-	-	-	33	128	95
23	Contributions clients ² (000 \$) an 0	(362)	(245)	116	(886)	(1 296)	(410)	(1 247)	(1 541)	(294)	(9 700)	(3 370)	6 330	(10 947)	(4 911)	6 036
24	contributions clients (000 \$) an 1	(1 018)	(803)	216	(266)	(303)	(36)	(1 285)	(1 105)	179	-	-	-	(1 285)	(1 105)	179
25	contributions clients (000 \$) an 2	(470)	(361)	109	(4)	(6)	(2)	(474)	(367)	107	-	-	-	(474)	(367)	107
26	contributions clients (000 \$) an 3	(179)	(231)	(52)	(1)	(7)	(6)	(180)	(238)	(58)	-	-	-	(180)	(238)	(58)
27	contributions clients (000 \$) an 4	(37)	(121)	(83)	-	-	-	(37)	(121)	(83)	-	-	-	(37)	(121)	(83)
28	contributions clients (000 \$) an 5	(6)	(24)	(18)	-	-	-	(6)	(24)	(18)	-	-	-	(6)	(24)	(18)
29	Total des investissements (000 \$) an 0	10 872	10 847	(26)	20 796	22 036	1 240	31 669	32 883	1 215	9 156	6 510	(2 646)	41 950	39 393	(2 557)
30	Total des investissements (000 \$) an 1	7 568	5 691	(1 877)	8 430	8 398	(32)	15 997	14 088	(1 909)	-	-	-	15 997	14 088	(1 909)
31	Total des investissements (000 \$) an 2	3 361	2 302	(1 059)	132	408	276	3 493	2 710	(783)	-	-	-	3 493	2 710	(783)
32	Total des investissements (000 \$) an 3	1 073	1 475	402	27	33	7	1 099	1 508	408	-	-	-	1 099	1 508	408
33	Total des investissements (000 \$) an 4	211	758	547	(0)	-	0	211	758	547	-	-	-	211	758	547
34	Total des investissements (000 \$) an 5	27	104	77	(0)	-	0	27	104	77	-	-	-	27	104	77
35	Impact sur les tarifs															
36	Pour la première année (000 \$)	240	177	(63)	(4 087)	(5 637)	(1 550)	(3 847)	(5 460)	(1 613)	(1 276)	(34)	1 242	(4 993)	(5 494)	(501)
37	Pour les cinq premières années (000 \$)	(405)	330	735	(17 444)	(23 967)	(6 522)	(17 849)	(23 637)	(5 788)	(6 175)	(789)	5 386	(23 536)	(24 425)	(889)
38	Taux de rendement interne	11,39%	10,06%	-1,33%	21,94%	24,39%	2,45%	17,47%	18,79%	1,32%	25,57%	9,19%	-16,38%	17,37%	17,60%	0,23%
39	Point mort tarifaire (années)	3,43	6,32	2,89	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-

¹ Le nombre de clients correspond au nombre de clients pour lesquels il y a eu des ventes. Ceci comprend les nouveaux clients, mais aussi les clients existants pour lesquels un ajout de consommation a été signé.

² Les contributions clients regroupent la contribution de raccordement de 300\$ ainsi que toutes les autres contributions faites par les clients.

Société en commandite Gaz Métro
Rapport annuel au 30 septembre 2013, R-3871-2013

COMPARAISON DU PLAN DE DÉVELOPPEMENT - NOUVEAUX CLIENTS SEULEMENT
CAUSE 2013 VERSUS RÉEL A PRIORI
POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 30 SEPTEMBRE 2013

Ligne	Description	PETIT ET MOYEN DÉBIT (PMD)									GRAND DÉBIT			TOTAL		
		RÉSIDENTIEL - Nouveaux clients			AFFAIRES - Nouveaux clients			TOTAL PMD - Nouveaux clients			Nouveaux clients			Nouveaux clients		
		Cause 2013	Réel 2013	Variation (C2-C1)	Cause 2013	Réel 2013	Variation (C5-C4)	Cause 2013	Réel 2013	Variation (C8-C7)	Cause 2013	Réel 2013	Variation (C11-C10)	Cause 2013	Réel 2013	Variation (C11-C10)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
1	Nombre de clients ¹ an 1	3 529	2 600	(929)	2 049	2 256	207	5 578	4 856	(722)	3	3	-	5 581	4 859	(722)
2	Nombre de clients an 2 (cumulatif)	5 114	3 750	(1 364)	1 949	2 165	216	7 064	5 915	(1 149)	3	3	-	7 067	5 918	(1 149)
3	Nombre de clients an 3 (cumulatif)	5 749	4 532	(1 217)	1 958	2 195	237	7 707	6 727	(980)	3	3	-	7 710	6 730	(980)
4	Nombre de clients an 4 (cumulatif)	5 881	4 939	(942)	1 958	2 198	240	7 840	7 137	(703)	3	3	-	7 843	7 140	(703)
5	Nombre de clients an 5 (cumulatif)	5 902	5 020	(882)	1 958	2 198	240	7 860	7 218	(642)	3	3	-	7 863	7 221	(642)
6	Volumes (10³m³) an 1	10 232	9 068	(1 164)	44 901	52 115	7 214	55 133	61 183	6 050	48 318	30 084	(18 235)	103 452	91 266	(12 185)
7	Volumes (10 ³ m ³) an 2 (cumulatif)	10 472	8 558	(1 914)	39 657	46 167	6 510	50 130	54 726	4 596	50 818	30 585	(20 234)	100 948	85 310	(15 638)
8	Volumes (10 ³ m ³) an 3 (cumulatif)	11 717	9 864	(1 852)	39 840	46 449	6 609	51 557	56 313	4 756	50 818	30 585	(20 234)	102 375	86 898	(15 477)
9	Volumes (10 ³ m ³) an 4 (cumulatif)	11 976	10 873	(1 103)	39 840	47 057	7 217	51 816	57 930	6 114	50 818	30 585	(20 234)	102 635	88 515	(14 120)
10	Volumes (10 ³ m ³) an 5 (cumulatif)	12 017	11 339	(678)	39 840	47 057	7 217	51 857	58 396	6 539	50 818	30 585	(20 234)	102 675	88 981	(13 695)
11	Immobilisations (000 \$) an 0	11 220	11 073	(147)	19 960	20 928	968	31 180	32 001	821	18 484	9 131	(9 352)	49 663	41 132	(8 531)
12	Immobilisations (000 \$) an 1	3 133	1 419	(1 714)	138	201	63	3 271	1 620	(1 651)	-	-	-	3 271	1 620	(1 651)
13	Immobilisations (000 \$) an 2	1 190	958	(232)	40	106	66	1 230	1 064	(165)	-	-	-	1 230	1 064	(165)
14	Immobilisations (000 \$) an 3	248	525	277	-	11	11	248	536	288	-	-	-	248	536	288
15	Immobilisations (000 \$) an 4	39	119	80	-	-	-	39	119	80	-	-	-	39	119	80
16	Immobilisations (000 \$) an 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	<i>(incluant les frais généraux)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Subvention PRC (000 \$) an 1	5 324	4 871	(453)	5 929	6 888	958	11 253	11 759	506	-	-	-	11 253	11 759	506
19	Subvention PRC (000 \$) an 2	2 641	1 705	(936)	96	308	211	2 738	2 013	(725)	-	-	-	2 738	2 013	(725)
20	Subvention PRC (000 \$) an 3	1 003	1 180	177	28	30	2	1 031	1 210	179	-	-	-	1 031	1 210	179
21	Subvention PRC (000 \$) an 4	209	759	550	(0)	-	0	209	759	550	-	-	-	209	759	550
22	Subvention PRC (000 \$) an 5	33	128	95	(0)	-	0	33	128	95	-	-	-	33	128	95
23	Contributions clients² (000 \$) an 0	(362)	(243)	119	(886)	(1 255)	(370)	(1 247)	(1 498)	(251)	(9 700)	(3 370)	6 330	(10 947)	(4 868)	6 079
24	contributions clients (000 \$) an 1	(1 018)	(803)	216	(266)	(303)	(36)	(1 285)	(1 105)	179	-	-	-	(1 285)	(1 105)	179
25	contributions clients (000 \$) an 2	(470)	(361)	109	(4)	(6)	(2)	(474)	(367)	107	-	-	-	(474)	(367)	107
26	contributions clients (000 \$) an 3	(179)	(231)	(52)	(1)	(7)	(6)	(180)	(238)	(58)	-	-	-	(180)	(238)	(58)
27	contributions clients (000 \$) an 4	(37)	(121)	(83)	-	-	-	(37)	(121)	(83)	-	-	-	(37)	(121)	(83)
28	contributions clients (000 \$) an 5	(6)	(24)	(18)	-	-	-	(6)	(24)	(18)	-	-	-	(6)	(24)	(18)
29	Total des investissements (000 \$) an 0	10 858	10 830	(28)	19 074	19 672	598	29 932	30 502	570	8 784	5 761	(3 022)	38 716	36 264	(2 452)
30	Total des investissements (000 \$) an 1	7 438	5 488	(1 951)	5 801	6 786	985	13 240	12 274	(966)	-	-	-	13 240	12 274	(966)
31	Total des investissements (000 \$) an 2	3 361	2 302	(1 059)	132	408	276	3 493	2 710	(783)	-	-	-	3 493	2 710	(783)
32	Total des investissements (000 \$) an 3	1 073	1 475	402	27	33	7	1 099	1 508	408	-	33	-	1 099	1 508	408
33	Total des investissements (000 \$) an 4	211	758	547	(0)	-	0	211	758	547	-	-	-	211	758	547
34	Total des investissements (000 \$) an 5	27	104	77	(0)	-	0	27	104	77	-	-	-	27	104	77
35	Impact sur les tarifs															
36	Pour la première année (000 \$)	277	190	(87)	(3 199)	(4 155)	(956)	(2 922)	(3 965)	(1 043)	(206)	(25)	181	(3 128)	(3 989)	(861)
37	Pour les cinq premières années (000 \$)	(249)	387	636	(13 029)	(17 131)	(4 102)	(13 278)	(16 744)	(3 465)	(1 688)	(401)	1 287	(14 966)	(17 144)	(2 177)
38	Taux de rendement interne	11,23%	9,97%	-1,26%	19,82%	21,42%	1,60%	15,88%	16,60%	0,72%	9,30%	7,88%	-1,42%	14,91%	15,58%	0,67%
39	Point mort tarifaire (années)	4,02	6,59	2,57	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-

Société en commandite Gaz Métro
Rapport annuel au 30 septembre 2013, R-3871-2013

COMPARAISON DU PLAN DE DÉVELOPPEMENT - AJOUTS DE CHARGE¹
CAUSE 2013 VERSUS RÉEL A PRIORI
POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 30 SEPTEMBRE 2013

Ligne	Description	PETIT ET MOYEN DÉBIT (PMD)									GRAND DÉBIT			TOTAL		
		RÉSIDENTIEL - Ajouts de charge			AFFAIRES - Ajouts de charge			TOTAL PMD - Ajouts de charge			Ajouts de charge			Ajouts de charge		
		Cause 2013	Réel 2013	Variation (C2-C1)	Cause 2013	Réel 2013	Variation (C5-C4)	Cause 2013	Réel 2013	Variation (C8-C7)	Cause 2013	Réel 2013	Variation (C11-C10)	Cause 2013	Réel 2013	Variation (C11-C10)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
1	Nombre de clients an 1	189	360	171	967	708	(259)	1 156	1 068	(88)	9	3	(6)	1 165	1 071	(94)
2	Nombre de clients an 2 (cumulatif)	189	360	171	967	708	(259)	1 156	1 068	(88)	9	3	(6)	1 165	1 071	(94)
3	Nombre de clients an 3 (cumulatif)	189	360	171	967	708	(259)	1 156	1 068	(88)	9	3	(6)	1 165	1 071	(94)
4	Nombre de clients an 4 (cumulatif)	189	360	171	967	708	(259)	1 156	1 068	(88)	9	3	(6)	1 165	1 071	(94)
5	Nombre de clients an 5 (cumulatif)	189	360	171	967	708	(259)	1 156	1 068	(88)	9	3	(6)	1 165	1 071	(94)
6	Volumes (10 ³ m ³) an 1	236	287	50	23 300	21 620	(1 680)	23 537	21 907	(1 630)	51 051	3 408	(47 644)	74 588	25 314	(49 274)
7	Volumes (10 ³ m ³) an 2 (cumulatif)	236	287	50	23 300	21 620	(1 680)	23 537	21 907	(1 630)	51 051	5 013	(46 039)	74 588	26 919	(47 669)
8	Volumes (10 ³ m ³) an 3 (cumulatif)	236	287	50	23 300	21 620	(1 680)	23 537	21 907	(1 630)	51 051	5 013	(46 039)	74 588	26 919	(47 669)
9	Volumes (10 ³ m ³) an 4 (cumulatif)	236	287	50	23 300	21 620	(1 680)	23 537	21 907	(1 630)	51 051	6 711	(44 340)	74 588	28 618	(45 970)
10	Volumes (10 ³ m ³) an 5 (cumulatif)	236	287	50	23 300	21 620	(1 680)	23 537	21 907	(1 630)	51 051	6 711	(44 340)	74 588	28 618	(45 970)
11	Immobilisations (000 \$) an 0	14	19	5	1 722	2 405	683	1 736	2 424	688	373	749	376	2 109	3 173	1 064
12	Immobilisations (000 \$) an 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Immobilisations (000 \$) an 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Immobilisations (000 \$) an 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Immobilisations (000 \$) an 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Immobilisations (000 \$) an 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	(incluant les frais généraux)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Subvention PRC (000 \$) an 1	129	203	74	2 628	1 611	(1 017)	2 758	1 815	(943)	-	-	-	2 758	1 815	(943)
19	Subvention PRC (000 \$) an 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Subvention PRC (000 \$) an 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Subvention PRC (000 \$) an 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Subvention PRC (000 \$) an 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Contributions clients ² (000 \$) an 0	-	(3)	(3)	-	(41)	(41)	-	(43)	(43)	-	-	-	-	(43)	(43)
24	contributions clients (000 \$) an 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	contributions clients (000 \$) an 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	contributions clients (000 \$) an 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	contributions clients (000 \$) an 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	contributions clients (000 \$) an 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Total des investissements (000 \$) an 0	14	17	2	1 722	2 364	642	1 736	2 381	645	373	749	376	2 109	3 130	1 021
30	Total des investissements (000 \$) an 1	129	203	74	2 628	1 611	(1 017)	2 758	1 815	(943)	-	-	-	2 758	1 815	(943)
31	Total des investissements (000 \$) an 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Total des investissements (000 \$) an 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Total des investissements (000 \$) an 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Total des investissements (000 \$) an 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Impact sur les tarifs															
36	Pour la première année (000 \$)	(37)	(13)	24	(888)	(1 482)	(594)	(925)	(1 495)	(570)	(1 070)	(10)	1 060	(1 995)	(1 505)	490
37	Pour les cinq premières années (000 \$)	(155)	(57)	98	(4 415)	(6 836)	(2 421)	(4 571)	(6 893)	(2 322)	(4 487)	(388)	4 099	(9 058)	(7 282)	1 777
38	Taux de rendement interne	44,80%	20,71%	-24,09%	36,28%	45,98%	9,70%	36,49%	44,97%	8,48%	> 100%	17,68%	Non applicable	56,12%	39,62%	-16,50%
39	Point mort tarifaire (années)	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-

¹ Le calcul du taux de rendement interne tient compte d'une amélioration des systèmes permettant de calculer de façon plus précise le taux de distribution des ajouts de charge.

1 **Gaz Métro demande à la Régie de prendre acte du suivi à la décision D-2013-135**
2 **comportant les explications détaillées de l'analyse de rentabilité des projets selon les**
3 **quatre cas types présentés et de s'en déclarer satisfaite.**

4 **Elle demande également à la Régie de prendre acte du suivi à la décision D-2013-135**
5 **comportant l'explication du calcul du pourcentage du tarif de distribution que représente**
6 **le Programme de rabais à la consommation (PRC) et de s'en déclarer satisfaite.**