

Rapport de suivi du Projet de développement d'un nouveau segment  
de marché pour le gaz naturel au Québec  
pour l'exercice terminé le 30 septembre 2013

No de ligne		DT-2013* (10 <sup>3</sup> m <sup>3</sup> )	Réel (10 <sup>3</sup> m <sup>3</sup> )	Écart (10 <sup>3</sup> m <sup>3</sup> )
1	Volume de vente GNL			
	Hiver	1 568	1 407	-161
2	(sans évaporation)			
	Été	4 975	14 435	9 460
3	* À une valeur calorifique de 37,89			
	Total	6 543	15 842	9 299

Facturation au client GNL

	DT-2013		Référence Coûts projetés <small>(R-3809-2012, Gaz Métro - 12, doc. 1)</small>	Réel		Référence Coûts réels <small>(Gaz Métro - 8, doc. 1, p. 5)</small>	Écart	
	Taux (¢/m <sup>3</sup> )	Coûts (000\$)		Taux (¢/m <sup>3</sup> )	Coûts (000\$)		Taux (¢/m <sup>3</sup> )	Coûts (000\$)
<b>Partie fixe</b>								
4	Coût d'utilisation de l'usine LSR	671	col. 5, l. 14	1 089	col. 5, l. 14	418		
5	Coût de maintien de la fiabilité	40	col. 4, l. 15	283	col. 4, l. 15	243		
6	<b>Sous-total</b>	<b>711</b>		<b>1 372</b>		<b>661</b>		
<b>Partie variable - Coûts des services</b>								
7	Transport	6,135	col. 4, l. 20	6,136	col. 4, l. 19	0,001	570	
8	Équilibrage							
9	- Pointe	-0,229	col. 5, l. 20	-0,058	col. 5, l. 19	0,171	6	
10	- Espace	-0,497	col. 6, l. 20	-1,503	col. 6, l. 19	-1,006	-206	
11	Fonds vert	0,711	col. 1, l. 20	0,711	col. 1, l. 19	0,000	66	
12	Distribution	2,357	col. 1, l. 20	2,317	col. 1, l. 19	-0,040	213	
13	<b>Sous-total services T, É et D</b>	<b>8,477</b>		<b>7,603</b>		<b>-0,874</b>	<b>650</b>	
14	<b>Total du montant dû par le client GNL</b>	<b>1 266 \$</b>		<b>2 577 \$</b>		<b>1 311 \$</b>		

**Coût d'utilisation de l'usine LSR pour l'exercice 2013**

Données sur les capacités			(a)	(b)	Calcul pour la répartition de l'évaporation		
			10 <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	Ratio	(c)	(d)	
1	Capacité d'entreposage		56 600		Quantité annuelle liquéfiée en 2013		
2	Clientèle régulière		54 955	97,1%	Évaporation	6 848	
3	Client GNL		1 645	2,9%	Réglementée	34 514	
4	Capacité potentielle de liquéfaction		70 797		Client GNL	15 842	
5	Clientèle régulière		54 955	77,6%	Totale	57 204	
6	Client GNL		15 842	22,4%	Évaporation au pro-rata de capacité entreposée		
7	Quantité annuelle de demande liquéfiée été		57 204		Réglementée	6 649	97,1%
8	Clientèle régulière		41 163	72,0%	Client GNL	199	2,9%
9	Client GNL		16 041	28,0%	Totale	6 848	100,0%
10	Quantité annuelle de demande liquéfiée hiver		-		Quantité annuelle liquéfiée en 2012		
11	Clientèle régulière		-	0,0%	Réglementée	41 163	
12	Client GNL		-	0,0%	Client GNL	16 041	
13					Totale	57 204	

Répartition des coûts par élément (000\$)		Coûts avec ventes GNL	Méthode d'allocation	Entreposage	Liquéfaction	Liq. Été	Liq. Hiver	Regazéification	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
Base de tarification (BT)									
14	Coûts non amortis	16 880	Répartition selon le ratio des coûts de l'actif	10 567	4 777			1 536	
15			<i>ratio des coûts de l'actif</i>	<i>62,6%</i>	<i>28,3%</i>			<i>9,1%</i>	
<b>Frais de l'usine</b>									
Salaires et avantages sociaux									
16	Coût 2009-2010	1 494	Prorata de l'actif	935	423			136	
17	Indexation coûts 2010-2013	309	Prorata de l'actif	193	87			28	
18	Excédent réel	(4)	100 % liquéfaction	-	-	(4)	-	-	
19	Assurances	999	Prorata de l'actif	626	283			91	
Services d'entretien									
20	Coût 2009-2010	697	Prorata de l'actif	436	197			63	
21	Excédent réel	83	100 % liquéfaction	-	-	83	-	-	
Matériaux et pièces									
22	Coût 2009-2010	207	Prorata de l'actif	130	59			19	
23	Excédent réel	(63)	100 % liquéfaction	-	-	(63)	-	-	
24	Services professionnels	145	Prorata de l'actif	91	41			13	
25	Taxes municipales	207	Prorata de l'actif	129	59			19	
26	Autres frais divers	86	Prorata de l'actif	54	24			8	
27	Réfrigérant	154	100 % liquéfaction	-	-	154	-	-	
Gaz naturel									
28	regazéification	109	100 % regazéification						109
29	liquéfaction	33	100 % liquéfaction			33	-		
30	autres	9	Prorata de l'actif	6	3			1	
31	Total gaz naturel	151		6	3	33	-	1	109
Électricité									
32	fixes	297	Prorata de l'actif	186	84			27	
33	variables - regazéification	12	100 % regazéification						12
34	variables - liquéfaction	1 468	100 % liquéfaction			1 468	-		
35	Total électricité	1 777		186	84	1 468	-	27	12
36	<b>Sous-total frais de l'usine</b>	<b>6 242</b>		<b>2 786</b>	<b>1 260</b>	<b>1 671</b>	<b>-</b>	<b>405</b>	<b>121</b>
37	<b>Dépenses d'amortissement</b>	<b>1 680</b>	Prorata de l'actif	<b>1 052</b>	<b>475</b>			<b>153</b>	
38	<b>Rendement sur BT à 7,37 %</b>	<b>1 244</b>	Prorata de l'actif	<b>779</b>	<b>352</b>			<b>113</b>	
39	<b>Impôts reliés au rendement à 8,80 %</b>	<b>241</b>	Prorata de l'actif	<b>151</b>	<b>68</b>			<b>22</b>	
40	<b>Grand Total</b>	<b>9 407</b>		<b>4 768</b>	<b>2 155</b>	<b>1 671</b>	<b>-</b>	<b>693</b>	<b>121</b>
41	Capacité / quantité totale pour chaque élément (10 <sup>3</sup> m <sup>3</sup> )			56 600	70 797	57 204	-		
42	Coût unitaire de chaque élément (¢/m <sup>3</sup> )			<b>8,424</b>	<b>3,044</b>	<b>2,921</b>	<b>0,000</b>		
<b>Coût d'utilisation pour le client GNL</b>									
43	Capacité / quantité du client GNL pour chaque élément (10 <sup>3</sup> m <sup>3</sup> )			1 645	15 842	16 041	-		
44	Coûts totaux (000 \$) (l. 42 x l.43)	<b>1 089</b>		139	482	468	-		
<b>Coût d'utilisation pour l'activité réglementée</b>									
45	Coûts totaux (000 \$) (l. 40 - l.44)	<b>8 318</b>		4 629	1 673	1 202	-	693	121