

Établissement du revenu requis provisoire de distribution pour l'exercice 2015

	2014					Revenu requis provisoire 2015	
	R-3837-2013, Gaz Métro-11, Document 1, colonne 1	FV ⁽¹⁾	D excluant FV	CFR ⁽²⁾	Avant CFR		Inflation Québec à 1,8 % ⁽³⁾
Revenu requis							
1 Frais de transport, d'équilibrage et de la distribution	35 369		35 369	26 605	8 764	158	8 922
2 Rabais à la consommation et autres	28		28		28	1	29
3 Compte d'aide à la substitution d'énergies plus polluantes	1 000		1 000		1 000	18	1 018
4 Autres revenus d'exploitation	(3 213)		(3 213)		(3 213)	(58)	(3 271)
5 Dépenses d'exploitation	185 721		185 721		185 721	7 042 ⁽⁴⁾	192 763 ⁽⁴⁾
6 Plan global en efficacité énergétique (PGEÉ)	18 257		18 257		18 257	329	18 586
7 Amortissements immobilisations	94 857		94 857		94 857	1 707	96 564
8 Amortissements frais reportés et actifs intangibles	49 780	(2 575)	52 355		52 355	942	53 297
9 Impôts fonciers et autres	51 590	25 382	26 208		26 208	472	26 680
10 Impôts revenu	30 010	(64)	30 074		30 074	541	30 615
11 Rendement sur la base de tarification	128 007	(323)	128 330		128 330	2 310	130 640
12 Coût par service remboursé par le client GNL	(444)	(100)	(344)		(344)	(6)	(350)
13	590 962	22 320	568 642	26 605	542 037	13 456	555 493
14 CFR 2015 : application tardive des tarifs de 2014							10 878
15 Revenu requis provisoire pour 2015	590 962	22 320	568 642	26 605	542 037	13 456	566 371

(1) R-3837-2013, Gaz Métro 15, Document 5, p.2

(2) CFR 2014 : application tardive des tarifs s- R-3837-2013, Gaz Métro 11, Document 9, p.3, l.9

(3) Selon Gaz Métro-7, Doc.1, page 33, inflation projetée pour le Québec à 1,8 % sauf pour les dépenses d'exploitation.

(4) Pour les dépenses d'exploitation, Gaz Métro a appliqué le résultat de l'application de la formule paramétrique présentée à la pièce Gaz Métro-12, Doc. 2, p. 2.

Tableau présentant l'application de la formule paramétrique définie dans la décision D-2014-077

	2009	2010	2011	2012	2013	D-2014-077	2015 Projection
Opex	142 803	152 384	156 992	161 115	182 680	185 721	
Opex sans fonds de pension	135 947	141 978	145 008	145 692	153 474	166 300	
Proportion des salaires et avantages sociaux		69%	69%	73%	75%	71%	
Inflation		1,3%	2,6%	2,3%	2,1%	1,9%	1,8%
Inflation salaire		2,7%	2,7%	2,7%	2,7%	2,7%	
Inflation pondérée		2,3%	2,7%	2,6%	2,6%	2,5%	
Nombre de clients au 30 septembre ⁽²⁾	179 311	182 328	185 848	189 812	192 877	196 426	198 560
Facteur de croissance des clients		1,7%	1,9%	2,1%	1,6%	1,8%	1,1%
Résultat de l'application de la formule paramétrique	135 947	140 943	147 081	153 661	159 656	166 118	170 442
Écart cumulatif		(11 441)	(9 911)	(7 454)	(23 025)	(19 603)	n/d
Écart cumulatif excluant fonds de pension		(1 035)	1 038	9 008	15 189	15 007	n/d

(1)

Fonds de pension (exploitation)

22 321

(3)

Dépenses d'exploitation projetées 2015, selon la formule paramétrique

192 763

⁽¹⁾ Selon Gaz Métro-7, Doc.1, page 33.

⁽²⁾ Années 2009 à 2013 : Selon B-0074, Gaz Métro-16, Doc.1, pages 16 et 17 du dossier R-3871-2013.

Année 2014 : selon B-0462, Gaz Métro-11, Doc.12, page 9 du dossier R-3837-2013.

⁽³⁾ Données préliminaires établies sur la base des informations relatives au fonds de pension disponibles à ce jour et de la prévision de main-d'œuvre

Établissement du revenu requis provisoire
(000 \$)

	Transport (1)	Équilibrage Pointe (2)	Équilibrage Espace (3)
1 Frais de transport, d'équilibrage et de la distribution	387 630 ⁽¹⁾	40 027 ⁽²⁾	69 641 ⁽²⁾
2 Rabais à la consommation et autres			
3 Compte d'aide à la substitution d'énergies plus polluantes			
4 Autres revenus d'exploitation			
5 Dépenses d'exploitation			
6 Plan global en efficacité énergétique (PGEÉ)			
7 Amortissements immobilisations		1 347 ⁽⁴⁾	
8 Amortissements frais reportés et actifs intangibles	1 085 ⁽³⁾		12 004 ⁽⁵⁾
9 Fonds vert			
10 Impôts fonciers et autres			
11 Impôts revenu	44 ⁽⁶⁾	285 ⁽⁶⁾	719 ⁽⁶⁾
12 Rendement sur la base de tarification	<u>223 ⁽⁶⁾</u>	<u>1 430 ⁽⁶⁾</u>	<u>3 609 ⁽⁶⁾</u>
13 Revenu requis incluant l'approvisionnement du client GNL	<u>388 981</u>	<u>43 089</u>	<u>85 974</u>
14 Coût d'utilisation de l'usine LSR remboursé par le client GNL		(1 347) ⁽⁶⁾	
15 Coût relatif au maintien de la fiabilité remboursé par le client GNL	<u>(582) ⁽⁶⁾</u>		
Revenu requis avant retrait des coûts relatifs aux services D, T et É du client GNL			
16 GNL	<u>388 399</u>	<u>40 503</u>	<u>85 974</u>
17 Coûts des services D, T et É remboursés par le client GNL			
18 Volumes selon le plan d'approvisionnement 2015 (10 ³ m ³)	34 471	34 471	34 471
19 Coût unitaire par service (¢/m ³)	5,716 ⁽⁶⁾	0,243 ⁽⁶⁾	(1,561) ⁽⁶⁾
20 Coût par service remboursé par le client GNL	<u>(1 970)</u>	<u>(83,8)</u>	<u>538,1</u>
21 Revenu requis de la clientèle réglementée (li 16 + li 20)	<u>386 429</u>	<u>40 419</u>	<u>86 512</u>

⁽¹⁾ GM-12, doc. 6, p.1, l.43, col.1

⁽²⁾ GM-12, doc. 6, p.2, l.28, col.3 et col.4

⁽³⁾ Trop-perçu de transport 2013 (-1 848) et Bonification de transport de 2013 (+2 933)

⁽⁴⁾ Amortissement de l'usine LSR

⁽⁵⁾ Stabilisation tarifaire de température de l'équilibrage (4 761), Manque à gagner d'équilibrage (6 965) et Bonification d'équilibrage (278)

⁽⁶⁾ Référence : Cause tarifaire 2014, R-3837-2013, B-0456, Gaz Métro-11, doc. 1