

ANALYSE FINANCIÈRE PROJET SAINT-FLAVIEN

1
2SOMMAIRE FINANCIER
PROJET SAINT-FLAVIEN

Hypothèses	
Taux	
Taux d'imposition	26,5%
Taux d'actualisation	6,7%
Inflation présumée	2,0%
Structure du capital	
Proportion de dette	54%
Proportion d'équité	46%
Coût de la dette	5,2%
Coût de l'équité	8,5%
Coût moyen pondéré du capital	6,7%
Taux d'amortissement	
Servitudes et aménagements	2,5%
Équipements de puits	3,3%
Conduites de collecte	2,5%
Mécanique et tuyauterie station	2,5%
Bâtiments	2,5%
Électricité	2,5%
Compression	3,3%
Déshydratation	2,5%
Bouilloire	5,0%
Instrumentation	5,0%
Outillage	10,0%
Frais réglementaires autorisation	3,3%

Résultats	
Indicateurs rentabilités	
Taux Rendement sur Investissements (TRI)	n/a
Taux Rendement sur Équité (TRE)	n/a
PI	n/a
PMT	>30 ans

Revenus requis (k\$)	Annuels	Cumulatifs	Actualisés cum.
1 an	1 213	1 213	1 136
2 ans	1 188	2 401	2 180
3 ans	1 163	3 564	3 137
4 ans	1 138	4 703	4 014
5 ans	1 114	5 817	4 819
6 ans	1 089	6 906	5 556
7 ans	1 064	7 970	6 231
8 ans	1 040	9 010	6 849
9 ans	1 015	10 025	7 414
10 ans	991	11 016	7 931
15 ans	865	14 720	9 907
20 ans	745	19 551	11 147
25 ans	737	23 438	11 878
30 ans	610	26 740	12 562

1
2
3

CALCUL REVENUS REQUIS
PROJET SAINT-FLAVIEN
(K\$)

Description	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	6 ans	7 ans	8 ans	9 ans	10 ans	15 ans	20 ans	25 ans	30 ans
Dépenses d'exploitation	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	55	60	67	74
Amortissement	317	317	317	317	317	317	317	317	317	317	313	313	332	332
Rendement sur la B de T	707	685	664	643	622	601	580	558	537	516	411	307	280	169
Impôts présumés	148	144	139	135	130	126	122	117	113	108	86	64	59	36
Revenus annuels requis	1 213	1 188	1 163	1 138	1 114	1 089	1 064	1 040	1 015	991	865	745	737	610

4 **Revenu annuel requis uniforme 10 ans** **1 115**

1
2
3

DÉTAILS DÉPENSES D'EXPLOITATION
PROJET SAINT-FLAVIEN
(K\$)

Description	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	6 ans	7 ans	8 ans	9 ans	10 ans	15 ans	20 ans	25 ans	30 ans
Salaires et charges sociales	25	26	26	27	27	28	28	29	29	30	33	36	40	44
Environnement	11	11	11	12	12	12	12	13	13	13	15	16	18	20
Consommables	-23	-24	-24	-25	-25	-26	-26	-27	-27	-28	-31	-34	-37	-41
Énergie	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	7	7	8	9
Entretien et réparations	-14	-14	-15	-15	-15	-15	-16	-16	-16	-17	-18	-20	-23	-25
Roulant	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5
Communications	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ass., taxes et redevances	33	33	34	34	35	36	37	37	38	39	43	47	52	58
Divers	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Total dépenses d'exploitation	41	42	43	44	45	46	47	48	49	49	55	60	67	74

1
2
3

DÉTAILS COÛTS EN IMMOBILISATION
PROJET SAINT-FLAVIEN
(K\$)

Description	2020		2021				2022				2023				Total
	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	
Servitudes et aménagements															
Mécanique et tuyauterie station															
Bâtiments															
Électricité															
Compression															
Déshydratation															
Bouilloire															
Instrumentation															
Outillage															
Frais réglementaires autorisation															
Subvention															
Total coûts en immobilisation	6	153	49	56	51	15	404	622	578	1 092	2 257	2 001	2 746	137	10 165
Coûts en capital capitalisés	1	30	9	9	8	2	49	58	45	62	93	47	0	0	412
Total immobilisations pour B de T	8	183	57	65	58	17	452	679	623	1 154	2 349	2 048	2 746	137	10 578

4

NOTE : TOUT ÉCART ENTRE CE TABLEAU ET LE TABLEAU 2 DE LA PIÈCE INTRAGAZ-1, DOCUMENT 1 EST DÙ À L'ARRONDISSEMENT DES DONNÉES

1
2
3

DÉTAILS CALCUL DE LA BASE DE TARIFICATION
PROJET SAINT-FLAVIEN
(K\$)

	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	6 ans	7 ans	8 ans	9 ans	10 ans	15 ans	20 ans	25 ans	30 ans
Immobilisations														
Valeur Brute	10 578	10 578	10 578	10 578	10 578	10 578	10 578	10 578	10 578	10 578	10 578	10 578	11 806	11 806
Amortissement cumulé	0	317	634	950	1 267	1 584	1 901	2 218	2 534	2 851	4 734	6 299	7 957	9 615
Valeur nette	10 578	10 261	9 944	9 627	9 310	8 994	8 677	8 360	8 043	7 727	5 844	4 278	3 849	2 191
Inventaire	90	92	94	96	97	99	101	103	105	108	121	134	148	163
Valeur B de T début d'année	10 668	10 353	10 038	9 723	9 408	9 093	8 778	8 463	8 149	7 834	5 965	4 412	3 997	2 354
Valeur B de T moyenne annuelle	10 510	10 195	9 880	9 565	9 250	8 936	8 621	8 306	7 991	7 677	5 810	4 862	3 833	2 247