

ANALYSE FINANCIÈRE PROJET DE REMPLACEMENT DE L'UNITÉ DE COMPRESSION C-1 À POINTE-DU-LAC

1
2SOMMAIRE FINANCIER
PROJET REMPLACEMENT C-1

| Hypothèses | | Résultats | | | |
|-----------------------------------|-------|--|-------------------|------------------------|----------|
| Taux | | Indicateurs rentabilités | | | |
| Taux d'imposition | 26,5% | Taux Rendement sur Investissements (TRI) | | | n/a |
| Taux d'actualisation | 6,7% | Taux Rendement sur Équité (TRE) | | | n/a |
| Inflation présumée | 2,0% | PI | | | n/a |
| | | PMT | | | > 30 ans |
| Structure du capital | | Revenus requis (k\$) | | | |
| Proportion de dette | 54% | Annuels | Cumulatifs | Actualisés cum. | |
| Proportion d'équité | 46% | 1 an | 959 | 959 | 899 |
| Coût de la dette | 5,2% | 2 ans | 859 | 1 818 | 1 652 |
| Coût de l'équité | 8,5% | 3 ans | 838 | 2 656 | 2 342 |
| Coût moyen pondéré du capital | 6,7% | 4 ans | 818 | 3 473 | 2 972 |
| | | 5 ans | 797 | 4 270 | 3 548 |
| | | 6 ans | 777 | 5 047 | 4 074 |
| | | 7 ans | 756 | 5 803 | 4 553 |
| | | 8 ans | 736 | 6 539 | 4 990 |
| | | 9 ans | 715 | 7 254 | 5 389 |
| | | 10 ans | 695 | 7 949 | 5 751 |
| | | 15 ans | 592 | 10 523 | 7 122 |
| | | 20 ans | 490 | 13 770 | 7 952 |
| | | 25 ans | 414 | 16 037 | 8 383 |
| | | 30 ans | 310 | 17 796 | 8 753 |
| Taux d'amortissement | | | | | |
| 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% | | | | |
| Stimulation de puits | 5,0% | | | | |
| Frais règlementaires autorisation | 3,3% | | | | |

1
2
3

CALCUL REVENUS REQUIS
REPLACEMENT C-1
(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 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amortissement | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 256 | 256 |
| Rendement sur la B de T | 519 | 502 | 485 | 468 | 451 | 434 | 417 | 400 | 383 | 366 | 282 | 197 | 131 | 44 |
| Impôts présumés | 109 | 105 | 102 | 98 | 95 | 91 | 87 | 84 | 80 | 77 | 59 | 41 | 27 | 9 |
| Revenus annuels requis | 959 | 859 | 838 | 818 | 797 | 777 | 756 | 736 | 715 | 695 | 592 | 490 | 414 | 310 |

4 **Revenu annuel requis uniforme 10 ans** **808**

1
2
3

DÉTAILS DÉPENSES D'EXPLOITATION
REPLACEMENT C-1
(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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Environnement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Consommables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Énergie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entretien et réparations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Communications | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ass., taxes et redevances | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Divers | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total dépenses d'exploitation | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1
2
3

DÉTAILS COÛTS EN IMMOBILISATION
REEMPLACEMENT C-1
(K\$)

| Description | 2020 | | 2021 | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | Total |
|--|----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
| Aménagements | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mécanique et tuyauterie station | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bâtiments | | | | | | | | | | | | | | | |
| Électricité | | | | | | | | | | | | | | | |
| Compression | | | | | | | | | | | | | | | |
| Instrumentation | | | | | | | | | | | | | | | |
| Frais réglementaires autorisation | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total coûts en immobilisation | 1 | 10 | 4 | 27 | 12 | 6 | 0 | 0 | 103 | 1 107 | 2 272 | 1 937 | 1 626 | 471 | 7 577 |
| Coûts en capital capitalisés | 0 | 3 | 1 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 67 | 106 | 47 | 16 | 0 | 262 |
| Total immobilisations pour B de T | 2 | 13 | 5 | 35 | 15 | 8 | 0 | 0 | 110 | 1 174 | 2 379 | 1 984 | 1 642 | 471 | 7 839 |

4

NOTE : TOUT ÉCART ENTRE CE TABLEAU ET LE TABLEAU 3 DE LA PIÈCE INTRAGAZ-1, DOCUMENT 1 EST DÙ À L'ARRONDISSEMENT DES DONNÉES

1
2
3

DÉTAILS CALCUL DE LA BASE DE TARIFICATION
REPLACEMENT C-1
(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 | 7 839 | 7 839 | 7 839 | 7 839 | 7 839 | 7 839 | 7 839 | 7 839 | 7 839 | 7 839 | 7 839 | 7 839 | 8 131 | 8 131 |
| Amortissement cumulé | 0 | 252 | 504 | 755 | 1 007 | 1 259 | 1 511 | 1 763 | 2 014 | 2 266 | 3 777 | 5 036 | 6 317 | 7 599 |
| Valeur nette | 7 839 | 7 587 | 7 335 | 7 084 | 6 832 | 6 580 | 6 328 | 6 076 | 5 825 | 5 573 | 4 062 | 2 803 | 1 814 | 532 |
| Inventaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valeur B de T début d'année | 7 839 | 7 587 | 7 335 | 7 084 | 6 832 | 6 580 | 6 328 | 6 076 | 5 825 | 5 573 | 4 062 | 2 803 | 1 814 | 532 |
| Valeur B de T moy. annuelle | 7 713 | 7 461 | 7 209 | 6 958 | 6 706 | 6 454 | 6 202 | 5 950 | 5 699 | 5 447 | 3 936 | 2 821 | 1 686 | 506 |