

ANALYSE FINANCIÈRE

mise à jour investissements	9.45	M\$
production	12.50	GWh
taux d'emprunt	5.00%	

Projet Sainte-Ursule, contrat de		20 ans								Total
		1 2013	2 2014	3 2015	4 2016	5 2017	10 2022	15 2027	20 2032	
Revenus d'exploitation 000\$CAN										
	vente d'électricité	1010	1035	1061	1087	1114	1261	1427	1614	25 790
TOTAL		1010	1035	1061	1087	1114	1261	1427	1614	25 790
Dépenses d'opération 000\$CAN										
	salaires d'exploitation et charges sociales	50	51	52	53	54	60	66	73	1 215
	assurance	70	71	73	74	76	84	92	102	1 701
	redevance annuelle contractuelle	9	9	9	9	10	11	12	13	215
	redevance statutaire	38	38	39	40	41	45	50	55	912
	entretien et réparation	30	32	33	35	36	47	59	76	992
	autres (électricité, frais professionnels...)	10	10	10	11	11	12	13	15	243
	administration	2	2	2	2	2	2	3	3	49
	TSP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		208	213	219	224	230	260	295	336	5 326
Bénéfices d'opération		801	821	842	863	885	1001	1132	1278	20 463
	intérêt sur dette LT	473	458	443	427	411	315	192	36	5 716
	impôt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bénéfices après impôt		329	363	399	436	474	686	939	1242	14 747
	remboursement de la dette	286	300	315	331	347	443	566	722	9 450
Revenus net pour équité		43	63	84	105	127	243	373	520	5 297
	Part de la municipalité: 100%	43	63	84	105	127	243	373	520	5 297
	Part du partenaire après impôt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ratios financiers										moyenne
	couverture des intérêt	1.70	1.79	1.90	2.02	2.15	3.18	5.88	35.40	6.33
	couverture de la dette	1.06	1.08	1.11	1.14	1.17	1.32	1.49	1.69	1.35