

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 à la suite d'un premier contrat de 20 ans								
	21	22	23	24	25	30	35	40	
	2033	2034	2035	2036	2037	2042	2047	2052	Total
Revenus d'exploitation 000\$CAN									
vente d'électricité	1654	1696	1738	1782	1826	2066	2338	2645	42 259
TOTAL	1654	1696	1738	1782	1826	2066	2338	2645	42 259
Dépenses d'opération 000\$CAN									
salaires d'exploitation et charges sociales	74	76	77	79	80	89	98	108	1 805
assurance	104	106	108	110	113	124	137	152	2 527
redevance annuelle contractuelle	13	13	14	14	14	16	17	19	319
redevance statutaire	56	57	58	59	60	67	74	81	1 356
administration	3	3	3	3	3	4	4	4	72
autres (électricité, frais professionnels...)	15	15	15	16	16	18	20	22	361
entretien et réparation	137	140	143	146	149	164	181	200	3 337
taxes - capital prov.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TSP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	402	410	419	427	436	481	531	586	9 777
Bénéfices d'opération	1252	1285	1319	1354	1390	1585	1807	2058	32 482
intérêt sur dette LT	0	0	0	0	0	0	0	0	0
impôt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bénéfices après impôt	1252	1285	1319	1354	1390	1585	1807	2058	32 482
Utilisation des fonds									
remboursement de la dette	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Revenus net pour équité avant impôt	1252	1285	1319	1354	1390	1585	1807	2058	32 482
Part de la municipalité: 100%	1252	1285	1319	1354	1390	1585	1807	2058	32 482
Part du partenaire après impôt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ratios financier									moyenne
couverture des intérêt									S/O
couverture de la dette									S/O