

Additions à la base de tarification
pour l'exercice terminé au 30 septembre 2007
(000 \$)

No de Ligne		Budget 2007	Réal 2007	Écart	Notes
1	Développement du réseau	50 623	36 910	(13 713)	a
2	Programmes commerciaux	28 068	19 498	(8 570)	b
3	Programmes commerciaux axés sur le financement (PCAF)	(7)	(7)	(0)	
4		<u>78 684</u>	<u>56 401</u>	<u>(22 283)</u>	
5					
6	Amélioration du réseau	30 994	26 145	(4 849)	c
7					
8	TCE - Bécancour	46 632	46 183	(449)	d
9					
10	Entreposage	1 232	604	(628)	e
11					
12	Réseau de transmission	437	202	(235)	
13					
14	Installations générales	14 698	13 037	(1 661)	f
15					
16	Développement informatique	11 000	4 176	(6 824)	g
17					
18	Frais généraux	11 749	8 715	(3 034)	
19					
20					
21	Total des additions à la base de tarification	<u>195 426</u>	<u>155 463</u>	<u>(39 963)</u>	

NOTES

- 27 a- La baisse des investissements est attribuable en premier lieu, au ralentissement de nos activités dans le marché résidentiel
28 à la suite de la réflexion sur la rentabilité de ce secteur. Il en résulte donc un décalage dans le temps des investissements qui se répercutera
29 également dans l'année financière 2008-2009. Conséquemment, nous avons noté une diminution des nouvelles ventes de
30 l'ordre de 17 % dans le marché résidentiel et de 8 % dans le marché commercial. Deuxièmement, nous avons ajouté
31 moins de kilomètres de conduite principale que ce qui avait été prévu au budget.
- 32
- 33 b- Les aides financières PRC pour le marché affaire (CII) ont diminué de 6 M\$ à cause de la position concurrentielle favorable du gaz
34 naturel par rapport au mazout et à l'électricité ainsi qu'à un nombre moins élevé de nouvelles ventes par rapport à la prévision. Les
35 aides financières PRC pour le marché résidentiel sont de 2,5 M\$ inférieures au budget, attribuables à un nombre de nouvelles
36 ventes moins élevées que prévu.
- 37
- 38 c- Dans le cadre de notre programme d'amélioration de nos conduites, nos investissements ont été 1,4 M\$ moins élevés dans les
39 projets de repavage avec les municipalités par rapport au budget. Nous avons des coûts de 2,1 M\$ inférieurs au budget, attribuables à
40 une activité moindre dans le programme de sceaux et dans le recyclage des compteurs. L'impact de la politique de capitalisation
41 s'élève à 1,4 M\$.
- 42
- 43 d- Cet investissement a été introduit à la base de tarification en date du 1er octobre 2006 et figure donc dans le solde d'ouverture
44 de la base de tarification.
- 45
- 46 e- L'impact de la politique de capitalisation a un effet à la baisse de 0,6 M\$.
- 47
- 48 f- Des reports d'achat d'équipements de 1,7 M\$ explique la variation par rapport au budget.
- 49
- 50 g- Voir Page 2.

**Additions à la base de tarification des frais reportés - développement informatique
pour l'exercice terminé au 30 septembre 2007**
(000 \$)

<u>No de ligne</u>	<u>DESCRIPTION</u>	<u>CAUSE</u>		<u>RÉEL</u> <u>2007</u>	<u>ÉCART</u> <u>(3)</u> <u>(2) - (1)</u>
		<u>TARIFAIRE</u> <u>2007</u> (1)			
1	Bureautique	3 187		1 197	(1 990) (1)
2	Infrastructure technologique - Exploitation	3 632		406	(3 226) (1)
3	Service à la clientèle	3 410		475	(2 935) (1)
4	Mobilité	771		2 098	1 327 (2)
5	<u>TOTAL</u>	<u>11 000</u>		<u>4 176</u>	<u>(6 824)</u>

Notes:

- 1 Au cours de l'année, la Société a procédé à une révision de son encadrement. Cette révision a couvert l'organisation de travail et l'application des règles d'approbation et de capitalisation des projets. Cette démarche a amené à revoir chacun des projets en relation avec les priorités d'entreprise et à reporter certains projets dans le temps.
- 2 Ce projet fait l'objet d'un suivi distinct, voir : Rapport de suivis annuel au 30 septembre 2007, item 5.