

ADDITIONS À LA BASE DE TARIFICATION
PRÉVISION (10/2) 1999, BUDGETS CAUSE TARIFAIRE 1999 ET 2000
(EN MILLIERS \$)

No de Ligne	Écart	Budget Cause 1999	Budget (10/2) 1999	Budget Cause 2000	Écart
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	FRAIS REPORTÉS				
2	(3 644)	13 486	9 842	11 765	1 923
3	(Voir le détail au SCGM-6, document 4, p. 3)				
4	(3 429)	19 539	16 110	18 291	2 181
5	(7 073)	33 025	25 952	30 056	4 104
6					
7					
8	IMMOBILISATIONS				
9					
10	500	40 102	40 602	28 637	(11 965)
11	(Voir le détail au SCGM-6, document 4, p. 4)				
12					
13	AMÉLIORATION DU RÉSEAU				
14	(224)	315	91	1 284	1 193 (h)
15	700	3 305	4 005	4 499	494 (i)
16	(644)	1 005	361	560	199
17	(a) 1 040	601	1 641	1 097	(544)
18	460	800	1 260	947	(313)
19	379	465	844	805	(39)
20	(b) 2 612	2 650	5 262	5 212	(50)
21	182	560	742	749	7
22	(232)	859	627	680	53
23	(43)	208	165	230	65
24	4 229	10 768	14 997	16 063	1 066
25					
26	TRANSMISSION - RÉSEAU				
27	(6)	75	69	175	106
28	(6)	75	69	175	106
29					
30	ENTREPOSAGE DU GAZ				
31	(437)	500	64	850	787 (j)
32	(437)	500	64	850	787
33					
34	INSTALLATIONS GÉNÉRALES				
35	(c) 2 499	735	3 234	2 761	(473)
36	253	264	517	800	283
37	(d) (1 006)	1 683	677	1 858	1 181 (d)
38	(d) (540)	540	0	496	496 (d)
39	(e) (749)	2 277	1 528	2 445	917 (e)
40	(f) (4 611)	5 283	672	270	(402)
41	(d) (90)	90	0	0	0
42	(371)	2 715	2 344	2 254	(90)
43	(4 616)	13 587	8 971	10 883	1 912
44					
45	364	8 371	8 735	8 680	(55)
46					
47	35	73 403	73 438	65 288	(8 150)
48					
49					
50	CONTRIBUTIONS				
51	(g) (1 662)	(601)	(2 263)	(1 000)	1 263 (k)
52	(2 094)	(2 871)	(4 965)	(2 700)	2 265
53	(Voir le détail au SCGM-6, document 4, p. 5)				
54					
55	(10 793)	102 956	92 162	91 644	(518)

**ADDITIONS À LA BASE DE TARIFICATION
PRÉVISION (10/2) 1999, BUDGETS CAUSE TARIFAIRE 1999 ET 2000**

- (a) L'écart de 1,040 K\$ est principalement constitué de travaux de déviation de conduites effectués à la demande du Ministère du Transport du Québec (MTQ). Travaux qui sont facturés au MTQ (voir (g)).
- (b) L'écart de 2,612 K\$ résulte d'une reclassification des activités de radiométrie et de télémétrie au montant de 2,200 K\$. Précédemment, ces dernières étaient classées au sein de l'équipement de communication au niveau des installations générales (voir (f)).
- (c) L'écart de 2,499 K\$ s'explique par l'installation de groupes électrogènes au montant de 1,500 K\$ dans le cadre de la conversion à l'An 2000, par le remplacement des unités de chauffage & climatisation au montant de 500 K\$ et finalement, par le réaménagement du bureau de Québec au montant de 300 K\$ à la suite de la réorganisation de mars 1999.
- (d) L'écart de 1,636 K\$ au budget de la cause tarifaire 1999 ainsi que l'écart de 1,677 K\$ au budget de la cause tarifaire 2000 s'expliquent par le report du programme de remplacement des véhicules résultant d'une décision tardive quant à l'achat de véhicules déjà convertis au gaz naturel.
- (e) Suite au report du programme de remplacement des véhicules, l'achat d'équipements inclus dans ces derniers sera effectué durant la même année que la réalisation de ce programme.
- (f) En sus du montant résultant de la reclassification des activités de radiométrie et de télémétrie (voir (b)), l'écart additionnel au montant de 2,411 K\$ s'explique par la suspension du projet de répartition automatique des appels de services au montant de 3,050 K\$.
- (g) En plus des coûts de l'année, le montant facturé pour les déviations de branchements et de conduites inclut des coûts engagés durant l'année précédente.
- (h) L'écart de 1,193 K\$ représente en grande partie le projet de démaillage au centre-ville de Montréal.
- (i) Pour l'année financière 2000, le projet d'entretien Gohier est supérieur de 500 K\$ à ceux normalement effectués durant les années précédentes.
- (j) L'écart de 787 K\$ s'explique dans un premier temps par l'installation d'un système de caméras pour la surveillance de l'usine L.S.R. au montant de 350 K\$ et dans un deuxième temps, par le remplacement de la tour d'eau de refroidissement au montant de 500 K\$.
- (k) Le montant de contribution d'aide à la construction est fonction de la demande pour les déviations de branchements et de conduites liées aux projets de construction facturée.

Société en commandite Gaz Métropolitain

Cause tarifaire 2000, R-3426-99

**DETAIL DES ADDITIONS A LA BASE DE TARIFICATION
DÉVELOPPEMENT INFORMATIQUE
PREVISION (10/2) 1999 ET BUDGETS CAUSE TARIFAIRE 1999 ET 2000
(en milliers \$)**

No de ligne			ECART	BUDGET	BUDGET	BUDGET	ECART	
			(1) (3 - 2)	CAUSE 1999 (2)	10/2 1999 (3)	CAUSE 2000 (4)	(5) (4 - 3)	
1	Conversion 2000	(a)	(1 164)	4 349	3 185	900	(2 285)	(d)
2	Bureautique		218	994	1 212	738	(474)	
3	Infrastructure technologique - Exploitation	(b)	(3 961)	5 493	1 532	1 338	(195)	
4	Service à la clientèle		405	1 220	1 625	1 669	44	
5	Systèmes comptables	(c)	770	50	820	40	(780)	(e)
6	Banques de données - Clients		(72)	1 160	1 088	690	(398)	
7	Système de gestion intégrée		188	0	188	6 200	6 012	(f)
8	Autres		(28)	220	192	190	(1)	
9	TOTAL		(3 644)	13 486	9 842	11 765	1 923	

Notes:

- (a) Cet écart s'explique par le report de certaines activités principalement au niveau du plan de continuité des opérations et de la mise à niveau de logiciels de fournisseurs externes.
- (b) Deux projets importants qui étaient à l'étude soit radiocommunication et refonte des approvisionnements ont été suspendus pour être incorporés à l'intérieur du projet de système de gestion intégrée .
- (c) Retard dans le projet de refonte des systèmes de paie et ressources humaines.
- (d) Fin du projet de conversion 2000.
- (e) Fin du projet de refonte des systèmes de paie et de ressources humaines.
- (f) Voir pièce SCGM-6 Document 1 pages 4 et 5.

DÉTAIL DES ADDITIONS À LA BASE DE TARIFICATION
DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU
PRÉVISION (10/2) 1999, BUDGETS CAUSE TARIFAIRE 1999 ET 2000
(EN MILLIERS \$)

No de Ligne	Budget Cause 1999	Budget 10/2 1999	Budget Cause 2000
	(1)	(2)	(3)
1	<u>DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU :</u>		
2			
3			
4	Projets d'extension supérieurs à 1 M\$		
5			
6	Projet de Coaticook	1 669	2 017
7	Projet Grenville		2 286
8	Projet Alcan à Alma		1 000
9	Projet d'Asbestos	6 310	6 637
10	<u>7 979</u>	<u>11 940</u>	<u>442</u>
11			
12	Projet d'extension inférieurs à 1 M\$		
13			
14	Projets de Parcs Industriels	6 300	3 439
15	<u>6 300</u>	<u>3 439</u>	<u>0</u>
16			
17	Projet d'extension subventionnés		
18			
19	Projets subventionnés à l'étude		6 000
20	(Voir le détail au SCGM-4, document 1, p. 6)	<u>0</u>	<u>6 000</u>
21			
22	Autres projets		
23			
24	Projets de raccordement sur réseau	10 518	10 089
25	Projets de raccordement hors réseau	15 305	13 017
26	<u>25 823</u>	<u>25 223</u>	<u>22 195</u>
27			
28			
29	<u>Total Développement du réseau</u>	<u>40 102</u>	<u>40 602</u>
		<u>28 637</u>	

DÉTAIL DES ADDITIONS À LA BASE DE TARIFICATION
SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES
PRÉVISION (10/2) 1999, BUDGETS CAUSE TARIFAIRE 1999 ET 2000
(EN MILLIERS \$)

No de Ligne	Budget Cause 1999	Budget 10/2 1999	Budget Cause 2000
	(1)	(2)	(3)
1	<u>SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES :</u>		
2			
3			
4	Projet d'Huntingdon	(620)	(624)
5	Projet de St-Hyacinthe	(690)	(712)
6	Projet de Coaticook	(361)	(468)
7	Projet Grenville		(1 200)
8	Projets des parcs industriels	(1 200)	(1 961)
9	Projets à l'étude		(2 700)
10			
11	Total des subventions gouvernementales	<u>(2 871)</u>	<u>(4 965)</u>
			<u>(2 700)</u>