

Sommaire des stock de gaz
Dossier tarifaire 1999/2000
(En Tj et ,000\$)

No de ligne	Description	Septembre (0)	Octobre (1)	Novembre (2)	Décembre (3)	Janvier (4)	Février (5)	Mars (6)	Avril (7)	Mai (8)	Juin (9)	Juillet (10)	Août (11)	Septembre (12)	Moyenne (13)
1	Quantité en Tj														
2	- GES chez Union Gas	22 578	22 645	19 879	14 701	7 684	2 730	778	2	3 101	7 416	13 407	18 523	22 621	12 005
3	- GNL	2 221	2 201	2 181	1 577	937	296	137	0	445	890	1 363	1 808	2 221	1 282
4	- Intragaz	844	844	844	811	617	352	14	28	185	344	502	653	847	529
5	- Prêt du gaz	-	-	-	465	1 428	1 879	-	212	123	27	-	-	-	302
6	- St. Flavien	1 324	1 602	1 341	1 070	800	547	276	276	276	276	276	982	1 707	828
7	- GNL à Wells Main	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	- Gaz en transit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	- Réseau	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232
10	Sous total	27 199	27 523	24 477	18 856	11 696	5 835	1 437	749	4 362	9 185	15 781	22 207	27 628	15 149
11	- Emprunt de gaz	(798)	(16)	(649)	(1 303)	(1 957)	(2 569)	(3 223)	(3 274)	(2 734)	(2 211)	(1 733)	(1 282)	(855)	(1 739)
12	Total	26 401	27 507	23 828	17 553	9 739	3 266	(1 786)	(2 525)	1 628	6 974	14 048	20 925	26 773	13 410
13	Transport (T) en (.000\$)														
14	- GES chez Union Gas	21 144	21 206	18 616	13 767	7 195	2 558	728	2	2 904	6 945	12 555	17 346	21 185	11 242
15	- GNL	2 080	2 061	2 043	1 477	877	277	129	0	417	833	1 277	1 693	2 080	1 173
16	- Intragaz	790	790	790	759	578	329	13	24	173	322	470	612	793	486
17	- Prêt du gaz	-	-	-	435	1 335	1 572	-	199	115	25	-	-	-	283
18	- St. Flavien	1 240	1 500	1 256	1 002	749	512	259	259	259	259	259	929	1 599	775
19	- GNL à Wells Main	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	- Gaz en transit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	- Réseau	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217
22	Sous total	25 471	25 775	22 922	17 659	10 953	5 465	1 346	701	4 085	8 602	14 778	20 797	25 873	14 187
23	- Emprunt de gaz	(747)	(15)	(608)	(1 220)	(1 833)	(2 406)	(3 018)	(3 066)	(2 560)	(2 071)	(1 623)	(1 201)	(801)	(1 628)
24	Total	24 724	25 760	22 314	16 438	9 120	3 059	(1 672)	(2 365)	1 525	6 531	13 155	19 596	25 072	12 558
25	Compression (C) en (.000\$)														
26	- GES chez Union Gas	3 735	5 608	4 739	3 786	1 902	613	179	1	702	1 544	2 516	3 534	4 152	2 540
27	- GNL	367	545	520	408	232	66	32	0	101	185	256	345	408	266
28	- Intragaz	140	209	201	209	153	79	3	7	42	72	94	125	155	115
29	- Prêt du gaz	-	-	-	120	353	377	-	56	28	6	-	-	-	72
30	- St. Flavien	219	397	320	276	198	123	64	73	63	58	52	189	313	180
31	- GNL à Wells Main	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	- Gaz en transit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	- Réseau	38	57	55	60	57	52	54	62	53	48	44	44	43	51
34	Sous total	4 489	6 816	5 835	4 856	2 895	1 310	332	198	987	1 913	2 962	4 237	5 070	3 224
35	- Emprunt de gaz	(156)	(4)	(156)	(340)	(516)	(675)	(716)	(729)	(652)	(539)	(420)	(315)	(200)	(417)
36	Total	4 343	6 812	5 679	4 516	2 379	635	(385)	(530)	336	1 374	2 543	3 922	4 870	2 807

Sommaire des stock de gaz
Dossier tarifaire 1999/2000
(,000\$)

No de ligne	Description	Septembre (1)	Octobre (2)	Novembre (3)	Décembre (4)	Janvier (5)	Février (6)	Mars (7)	Avril (8)	Mai (9)	Juin (10)	Juillet (11)	Août (12)	Septembre (13)	Moyenne (13)
25	Marchandise (M) en (,000\$)														
26	- GES chez Union Gas	64 657 \$	65 544 \$	58 578 \$	42 801 \$	21 724 \$	7 174 \$	2 410 \$	6 \$	9 118 \$	21 556 \$	38 588 \$	53 401 \$	65 361 \$	34 686 \$
27	- GNL	6 360 \$	6 370 \$	6 428 \$	4 593 \$	2 649 \$	779 \$	426 \$	1 \$	1 308 \$	2 587 \$	3 924 \$	5 212 \$	6 416 \$	3 619 \$
28	- Intragaz	2 417 \$	2 443 \$	2 487 \$	2 361 \$	1 746 \$	924 \$	43 \$	80 \$	544 \$	1 000 \$	1 445 \$	1 883 \$	2 446 \$	1 525 \$
29	- Prêt du gaz	- \$	- \$	- \$	1 354 \$	4 032 \$	4 413 \$	- \$	657 \$	362 \$	78 \$	- \$	- \$	- \$	838 \$
30	- St. Flavien	3 792 \$	4 637 \$	3 951 \$	3 116 \$	2 281 \$	1 437 \$	857 \$	857 \$	813 \$	803 \$	796 \$	2 859 \$	4 832 \$	2 393 \$
31	- GNL à Wells Main	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
32	- Gaz en transit (Alberta)	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
33	- Réseau	665 \$	672 \$	684 \$	676 \$	656 \$	610 \$	719 \$	719 \$	683 \$	675 \$	668 \$	669 \$	671 \$	674 \$
34	Sous total	77 891 \$	79 665 \$	72 128 \$	54 900 \$	33 088 \$	15 336 \$	4 456 \$	2 321 \$	12 828 \$	26 699 \$	45 421 \$	64 023 \$	79 826 \$	43 735 \$
35	- Emprunt de gaz	(2 474) \$	(50) \$	(2 012) \$	(4 039) \$	(6 067) \$	(7 964) \$	(11 448) \$	(10 287) \$	(8 475) \$	(6 854) \$	(9 372) \$	(3 974) \$	(2 651) \$	(5 513) \$
36	Total	75 417 \$	79 615 \$	70 116 \$	50 861 \$	27 001 \$	7 372 \$	(6 993) \$	(7 966) \$	4 353 \$	19 845 \$	40 049 \$	60 049 \$	77 175 \$	38 223 \$
37	Transport + comp. + march. (TMC) en (,000\$)														
38	- GES chez Union Gas	89 536 \$	92 357 \$	81 932 \$	60 353 \$	30 822 \$	10 342 \$	3 318 \$	9 \$	12 724 \$	30 045 \$	53 660 \$	74 281 \$	90 697 \$	48 467 \$
39	- GNL	8 808 \$	8 976 \$	8 991 \$	6 476 \$	3 758 \$	1 122 \$	586 \$	2 \$	1 826 \$	3 606 \$	5 457 \$	7 250 \$	8 903 \$	5 058 \$
40	- Intragaz	3 347 \$	3 442 \$	3 479 \$	3 329 \$	2 477 \$	1 332 \$	60 \$	111 \$	760 \$	1 393 \$	2 010 \$	2 619 \$	3 394 \$	2 135 \$
41	- Prêt du gaz	- \$	- \$	- \$	1 909 \$	5 720 \$	6 362 \$	- \$	912 \$	505 \$	109 \$	- \$	- \$	- \$	1 194 \$
42	- St. Flavien	5 251 \$	6 534 \$	5 526 \$	4 394 \$	3 208 \$	2 072 \$	1 179 \$	1 189 \$	1 134 \$	1 120 \$	1 106 \$	3 977 \$	6 844 \$	3 349 \$
43	- GNL à Wells Main	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
44	- Gaz en transit (Alberta)	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
45	- Réseau	920 \$	947 \$	957 \$	953 \$	931 \$	879 \$	990 \$	998 \$	952 \$	940 \$	929 \$	931 \$	931 \$	943 \$
46	Sous total	107 862 \$	112 256 \$	100 884 \$	77 414 \$	46 916 \$	22 111 \$	6 133 \$	3 221 \$	17 900 \$	37 213 \$	63 161 \$	89 057 \$	110 768 \$	61 146 \$
47	- Emprunt de gaz	(3 377) \$	(69) \$	(2 775) \$	(5 599) \$	(8 416) \$	(11 044) \$	(15 183) \$	(14 082) \$	(11 687) \$	(9 463) \$	(7 415) \$	(5 490) \$	(3 651) \$	(7 559) \$
48	Total	104 485 \$	112 187 \$	98 109 \$	71 815 \$	38 500 \$	11 066 \$	(9 050) \$	(10 861) \$	6 213 \$	27 750 \$	55 747 \$	83 567 \$	107 118 \$	53 588 \$
49	Équilibrage - Frais d'injection en (,000\$)														
50	- GES chez Union Gas	938 \$	935 \$	820 \$	605 \$	313 \$	107 \$	26 \$	0 \$	108 \$	266 \$	688 \$	956 \$	1 116 \$	529 \$
51	- GNL	1 402 \$	1 389 \$	1 377 \$	996 \$	591 \$	187 \$	87 \$	0 \$	180 \$	360 \$	551 \$	731 \$	897 \$	673 \$
52	- St. Flavien	34 \$	47 \$	41 \$	34 \$	27 \$	20 \$	13 \$	13 \$	13 \$	13 \$	13 \$	48 \$	83 \$	31 \$
53	- GNL à Wells Main	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
54	Total	2 374 \$	2 371 \$	2 237 \$	1 634 \$	931 \$	314 \$	128 \$	13 \$	301 \$	639 \$	1 252 \$	1 735 \$	2 097 \$	1 233 \$
55	Transp. + comp. + march. + frs Injec. (TMCE) en (,000\$)														
56	- GES chez Union Gas	90 474 \$	93 292 \$	82 752 \$	60 958 \$	31 135 \$	10 450 \$	3 344 \$	9 \$	12 832 \$	30 311 \$	54 347 \$	75 237 \$	91 813 \$	48 996 \$
57	- GNL	10 210 \$	10 365 \$	10 368 \$	7 472 \$	4 349 \$	1 309 \$	673 \$	2 \$	2 005 \$	3 966 \$	6 008 \$	7 980 \$	9 800 \$	5 731 \$
58	- Intragaz	3 947 \$	3 442 \$	3 479 \$	3 329 \$	2 477 \$	1 332 \$	60 \$	111 \$	760 \$	1 393 \$	2 010 \$	2 619 \$	3 394 \$	2 135 \$
59	- Prêt du gaz	- \$	- \$	- \$	1 909 \$	5 720 \$	6 362 \$	- \$	912 \$	505 \$	109 \$	- \$	- \$	- \$	1 194 \$
60	- St. Flavien	5 285 \$	6 591 \$	5 566 \$	4 428 \$	3 235 \$	2 092 \$	1 193 \$	1 202 \$	1 147 \$	1 133 \$	1 119 \$	4 025 \$	6 927 \$	3 379 \$
61	- GNL à Wells Main	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
62	- Gaz en transit (Alberta)	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
63	- Réseau	920 \$	947 \$	957 \$	953 \$	931 \$	879 \$	990 \$	998 \$	952 \$	940 \$	929 \$	931 \$	931 \$	943 \$
64	Sous total	110 236 \$	114 627 \$	103 122 \$	79 048 \$	47 847 \$	22 425 \$	6 259 \$	3 234 \$	18 202 \$	37 852 \$	64 413 \$	90 792 \$	112 865 \$	62 379 \$
65	- Emprunt de gaz	(3 377) \$	(69) \$	(2 775) \$	(5 599) \$	(8 416) \$	(11 044) \$	(15 183) \$	(14 082) \$	(11 687) \$	(9 463) \$	(7 415) \$	(5 490) \$	(3 651) \$	(7 559) \$
66	Total	106 859 \$	114 558 \$	100 346 \$	73 449 \$	39 432 \$	11 381 \$	(8 924) \$	(10 846) \$	6 514 \$	28 389 \$	56 998 \$	85 302 \$	109 214 \$	54 821 \$

Société en commandite Gaz Métropolitain

Cause tarifaire 2000, R-3426-99

Calcul du fonds de roulement
Etude lead(lag)
pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre 2000
(000'\$)

No de ligne	DESCRIPTION DES VARIABLES	Dépense budgétée (1)	Nombre de jours (Lead/lag) (2)	Net - LAG (3)	Fonds de roulement (4) <small>(1)*(3)/366</small>
1	REVENUS DE GAZ	1 294 409	37.50		
2	COÛT DE TRANSPORT, D'ENTREPOSAGE ET DE MARCHANDISE	898 662	(35.51)	1.99	4 886
3	DÉPENSES D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN	104 850	(16.03)	21.47	6 151
4	TAXES FONCIÈRES, TAXES SUR LE CAPITAL ET REDEVANCES À LA RÉGIE	26 469	48.73	86.23	6 236
5	IMPÔT SUR LE REVENU	48 594	(15.20)	22.30	2 961
6	TAXES (TPS ET TVQ)				(8 789)
7	PROVISION POUR MAUVAISES CRÉANCES				(3 757)
8	TOTAL DU FONDS DE ROULEMENT				<u>7 687</u>

Calcul du fonds de roulement, excluant impôt sur le revenu relié à BT & taxes sur capital
pour la période se terminant le 30 septembre 2000
Recalcul du "Lead lag" en fonction de la nouvelle fonctionnalisation

Poste comptable (1)	Cat (2)	Avant pass-on (3)	net-lag (4)	fonds de roulement (5)	Valeur arrondi (6)
1 Marchandise	M	606 211 000	1,99	3 296 065	
2 Compression	C	29 711 000	1,99	161 543	
3 Transport & Entreposage	M	0	1,99	0	
4	C	0	1,99	0	
5	T	208 654 000	1,99	1 134 485	
6	É-p	13 634 000	1,99	74 130	
7	É-e	34 168 000	1,99	185 777	
8	D	6 284 000	1,99	34 167	
9		<u>898 662 000</u>	1,99	<u>4 886 168</u>	
10 Dépenses d'exploitation	D	104 850 000	21,47	6 150 627	
11 (avant décision Régie)	T	0	21,47	0	
12	C	0	21,47	0	
13	M	0	21,47	0	
14	É-p	0	21,47	0	
15	É-e	0	21,47	0	
16		104 850 000	21,47	6 150 627	
18 Taxes & redevances excluant taxes sur capital	D	17 131 000	86,23	4 036 082	
19 Impôts sur écart temporaire	D	8 335 000	22,30	507 843	
20 Taxes (TPS et TVQ)				-8 789 503	
21 détail page suivante	M			-2 932 243	
22	C			-145 323	
23	T			-1 007 743	
24	É-p			-85 587	
25	É-e			-181 003	
26	D			-4 437 605	
27 Provision pour mauvaises créances	D			-3 757 000	
28 Total du fonds de roulement	tot			<u>3 034 217</u>	3 034 000
29	M			363 822	363 796
30	C			16 220	16 219
31	T			126 742	126 732
32	É-p			-11 457	-11 456
33	É-e			4 774	4 774
34	D			2 534 115	2 533 934

Calcul du fonds de roulement pour la portion impôt sur le revenu relié à BT et taxes sur capital

35 Impôt sur le revenu relié à BT	pro-rata BT	40 259 000	22,30	2 452 939	2 453 000
36 Taxes sur le capital	pro-rata BT	9 338 000	86,23	2 200 043	2 200 000
					4 653 000
		BT			
37	M	44 235 668			142 871
38	C	3 250 718			10 499
39	T	14 206 617			45 884
40	É-p	12 806 908			41 363
41	É-e	13 066 977			42 203
42	D	1 353 091 113			4 370 179
43	total	1 440 658 000			4 653 000
44 Total				7 687 199	7 687 000

Calcul du fonds de roulement pour la TPS/TVQ

<u>Lead/lag sur TPS/TVQ</u>	CAT	rev/coûts	TPS +TVQ	Délai moyen	fonds de roulement
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
45 Coût par composante	M	611 480 654			
46	C	30 098 248			
47	T	210 346 389			
48	É-p	15 773 646			
49	É-e	35 724 627			
50	D	404 946 436			
51		<u>1 308 370 000</u>			
52 Ventes cycliques	M	281 630	42 314 833	-25,95	-3 000 191
53	C	13 862	2 082 817	-25,95	-147 675
54	T	96 879	14 556 098	-25,95	-1 032 051
55	É-p	7 265	1 091 546	-25,95	-77 392
56	É-e	16 454	2 472 166	-25,95	-175 281
57	D	186 506	28 022 540	-25,95	-1 986 844
58		<u>602 597</u>	<u>90 540 000</u>	<u>-25,95</u>	<u>-6 419 434</u>
59 Ventes fin de mois	M	318 988	47 927 835	-35,41	-4 636 953
60	C	15 701	2 359 100	-35,41	-228 240
61	T	109 730	16 486 943	-35,41	-1 595 089
62	É-p	8 229	1 236 338	-35,41	-119 614
63	É-e	18 636	2 800 095	-35,41	-270 905
64	D	211 246	31 739 689	-35,41	-3 070 772
65		<u>682 531</u>	<u>102 550 000</u>	<u>-35,41</u>	<u>-9 921 572</u>
66 Marchandise	M	606 211 000	42 434 541	40,58	4 704 901
67 Compression	C	29 711 000	2 079 759	40,58	230 592
68 Transport & Entreposage	M	0	0	40,58	0
69	C	0	0	40,58	0
70	T	208 654 000	14 605 701	40,58	1 619 397
71	É-p	13 634 000	954 375	40,58	105 816
72	É-e	34 168 000	2 391 747	40,58	265 183
73	D	6 284 000	439 878	40,58	48 771
74 Total		<u>898 662 000</u>	<u>62 906 000</u>	<u>40,58</u>	<u>6 974 660</u>
75 Dépenses d'exploitation- autres	D	22 483	3 378 000	16,06	148 226
76 Dépenses en capital	É-p	850	127 708	16,06	5 604
77	D	64 164	9 640 292	16,06	423 014
78		<u>65 014</u>	<u>9 768 000</u>	<u>16,06</u>	<u>428 618</u>
Total du fonds de roulement - TPS					
79	M				-2 932 243
80	C				-145 323
81	T				-1 007 743
82	É-p				-85 587
83	É-e				-181 003
84	D				<u>-4 437 605</u>
85	TOTAL				<u>-8 789 503</u>