

ADDITIONS À LA BASE DE TARIFICATION
PRÉVISION 5/7 - 2002 , CAUSES TARIFAIRES 2002 et 2003
(EN MILLIERS \$)

No de Ligne		Écarts	Budget Cause 2002	5 / 7 2002	Budget Cause 2003	Écarts
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	FRAIS REPORTÉS					
2	Développement informatique	(2 826)	23 552	20 726	13 842	(6 884)
3	(Voir le détail au SCGM-7, document 3, p. 3)					
4	Programmes commerciaux	0	15 460	15 460	16 029	569
5	Programmes commerciaux axés sur le financement (PCAF)	(3 286)	3 380	94	214	120
6	TOTAL DES FRAIS REPORTÉS	(6 111)	42 392	36 280	30 086	(6 194)
7						
8						
9	IMMOBILISATIONS					
10						
11	DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU	3 442	25 757	29 199	30 969	1 770
12	(Voir le détail au SCGM-7, document 3, p. 4)					
13						
14	AMÉLIORATION DU RÉSEAU					
15	Entretien préventif	93	1 634	1 727	1 000	(727)
16	Entretien sécurité	(1 504)	4 000	2 496	4 145	1 649
17	Renforcement du réseau	(80)	80	0	0	0
18	Construction facturée	0	1 000	1 000	1 000	0
19	Contribution d'aide à la construction	0	(1 000)	(1 000)	(1 000)	0
20	Branchement d'immeubles	(1)	1 189	1 188	1 150	(38)
21	Protection cathodique	0	805	805	805	0
22	Mesurage	265	4 394	4 659	4 772	113
23	Régulateur de pression	660	786	1 446	1 500	54
24	Postes de livraison	577	545	1 122	680	(442)
25	Conduites principales	18	225	243	230	(13)
26	Total Amélioration du réseau	28	13 658	13 686	14 282	596
27						
28	TRANSMISSION - RÉSEAU					
29	Raccordement et Régularisation	110	75	185	75	(110)
30	Total Transmission - Réseau	110	75	185	75	(110)
31						
32	ENTREPOSAGE DU GAZ					
33	Usine de liquéfaction	1 950	320	2 270	1 265	(1 005)
34	Total Entreposage du gaz	1 950	320	2 270	1 265	(1 005)
35						
36	INSTALLATIONS GÉNÉRALES					
37	Structures et améliorations	2 152	4 617	6 769	6 335	(434)
38	Mobilier et équipement de bureau	(164)	284	120	395	275
39	Équipement de transport	1 584	2 216	3 800	4 533	733
40	Machinerie lourde	(449)	880	431	1 270	839
41	Outils et équipement de travail	84	1 395	1 479	1 265	(214)
42	Équipement de communication	300	360	660	55	(605)
43	Équipement informatique	(470)	1 928	1 458	3 770	2 312
44	Total Installations générales	3 037	11 680	14 717	17 623	2 906
45						
46	FRAIS GÉNÉRAUX CAPITALISÉS	2 300	7 500	9 800	9 800	0
47						
48	TOTAL DES INVESTISSEMENTS EN IMMOBILISATIONS	10 867	58 990	69 857	74 014	4 157
49						
50						
51	CONTRIBUTIONS					
52	Subventions gouvernementales	7 100	(9 400)	(2 300)	(10 100)	(7 800)
53	(Voir le détail au SCGM-7, document 3, p. 5)					
54						
55	TOTAL DES ADDITIONS À LA BASE DE TARIFICATION	11 856	91 982	103 837	93 999	(9 838)

1
2
3 **ADDITIONS À LA BASE DE TARIFICATION**
4 **PRÉVISION 5/7 – 2002, CAUSES TARIFAIRES 2002 ET 2003**
5

- 6 1. L'écart est le résultat de la situation concurrentielle et économique incertaine.
7
8 2. Nous avons maintenu au niveau budgeté les additions totales à l'amélioration du réseau
9 mais nous avons revu la priorisation des différents éléments.
10
11 3. A la suite des évènements du 11 septembre dernier, nous avons autorisé un projet de
12 0,7 million \$ pour accroître rapidement la sécurité du périmètre et par la suite, un montant
13 de 1,4 million \$ a été alloué pour repositionner les accès au site et parfaire la sécurisation
14 des lieux. Ceci a engendré le devancement de plusieurs petits projets totalisant 0,5 million \$
15 concernant la réduction des risques reliés aux liquides inflammables (norme canadienne
16 Z-267). Ces investissements seront réalisés en 2002 et 2003.
17
18 4. A la suite de la situation exceptionnelle connue en 2000-2001, nous avons repoussé
19 certains projets (ex. : l'école de technologie) qui se sont terminés en 2001-2002.
20
21 5. Nous avons pris beaucoup de retard dans le remplacement des véhicules et l'âge de ceux-
22 ci se reflétait dans les coûts d'entretien et de réparation. Nous avons donc refait notre
23 programme de remplacement que nous avons étalé sur 5 ans à compter de 2001-2002.
24
25 6. Nous prévoyons l'acquisition d'un ordinateur central pour un montant de 1,3 million \$ et
26 0,9 million \$ pour l'acquisition d'équipements périphériques.

DETAIL DES ADDITIONS A LA BASE DE TARIFICATION
DÉVELOPPEMENT INFORMATIQUE
PREVISION 5/7/2002 ET CAUSES TARIFAIRES 2002 ET 2003
(en milliers \$)

No de ligne		<u>ECART</u>	<u>BUDGET</u>	<u>PREVISION</u>	<u>BUDGET</u>	<u>ECART</u>
		(1) (3 - 2)	<u>CAUSE 2002</u> (2)	<u>5-7-2002</u> (3)	<u>CAUSE 2003</u> (4)	(5) (4 - 3)
1	Bureautique	472	960	1 432	1 780	348
2	Infrastructure technologique - Exploitation	(414)	1 168	754	914	160
3	Service à la clientèle	335	917	1 252	1 034	(218)
4	Banques de données - Clients	(265)	440	175	325	150
5	Système de gestion intégré	(a) (2 866)	19 979	17 113	9 790	(7 323)
6	Autres	(88)	88	(0)	0	0
7	<u>TOTAL</u>	<u>(2 826)</u>	<u>23 552</u>	<u>20 726</u>	<u>13 842</u>	<u>(6 884)</u>

Notes:

(a)	budget cause 2002	prévision 5/7/2002	budget cause 2003
Main-d'œuvre externe	12 787	11 397	6 461
Main-d'œuvre interne	2 493	2 704	1 468
Logiciels	482	1 301	490
Support	1 597	950	342
Autres	2 620	761	1 029
TOTAL	19 979	17 113	9 790

Voir le rapport de suivi du projet "Système de gestion intégré" (SAPHIR) à la pièce SCGM-7, doc.8.

**DÉTAIL DES ADDITIONS À LA BASE DE TARIFICATION
DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU
PRÉVISION 5/7 - 2002 , CAUSES TARIFAIRES 2002 et 2003
(EN MILLIERS \$)**

No de Ligne	Budget Cause 2002	5 / 7 2002	Budget Cause 2003
	(1)	(2)	(3)
1	<u>DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU :</u>		
2			
3	Projets d'extensions supérieurs à 1,5 M\$ soumis à		
4	la Régie :		
	durant l'exercice 2001	6 000	
5	durant l'exercice 2002 (à soumettre)	750	3 600
6			
7			
8	Projets d'extensions subventionnés inférieurs à 1,5 M\$		
9		4 043	
10			
11	Projets d'extensions subventionnés présentement		
12	à l'étude.	11 793	9 300
13			
14			
15	Autres projets d'extensions à l'étude		
16		2 500	3 500
17			
18	Autres projets d'extensions		
19			
20	Projets de raccordement sur réseau	6 971	7 645
21	Projets de raccordement hors réseau	6 993	7 092
22		<u>13 964</u>	<u>15 906</u>
23			
24			
25	<u>Total développement du réseau</u>	<u>25 757</u>	<u>30 969</u>
26			
27	Les projets de développement du réseau sont réalisés en fonction de leur rentabilité.		

DÉTAIL DES ADDITIONS À LA BASE DE TARIFICATION
SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES
PRÉVISION 5/7 - 2002 , CAUSES TARIFAIRES 2002 et 2003
(EN MILLIERS \$)

No de Ligne	Budget Cause 2002	5 / 7 2002	Budget Cause 2003
	(1)	(2)	(3)
1	<u>SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES :</u>		
2			
3			
4	Subventions à recevoir pour des projets		
5	complétés à l'automne 2001	(9 400)	(2 300)
6	2002		(10 100)
7			
8			
9			
10			
11	Total des subventions gouvernementales	<u>(9 400)</u>	<u>(2 300)</u>
		<u>(10 100)</u>	