

Additions à la base de tarification
pour l'exercice terminé au 30 septembre 2002
(000\$)

No de Ligne		Budget 2002	Réel 2002	Écart	Notes
1	Développement du réseau	25 757	33 739	7 982	(A)
2	Programmes commerciaux	15 460	10 532	(4 928)	(B)
3	Programmes commerciaux axés sur le financement (PCAF)	3 380	17	(3 363)	(B)
4	Subventions gouvernementales	(9 400)	-	9 400	(C)
5		<u>35 197</u>	<u>44 288</u>	<u>9 091</u>	
6					
7	Amélioration du réseau	13 658	14 140	482	
8					
9	Entreposage	320	2 715	2 395	(D)
10					
11	Réseau de transmission	75	695	620	
12					
13	Installations générales	11 680	17 474	5 794	(E)
14					
15	Développement informatique	23 552	19 554	(3 998)	(F)
16					
17	Frais généraux	7 500	7 980	480	
18					
19					
20	Total des additions à la base de tarification	<u>91 982</u>	<u>106 846</u>	<u>14 864</u>	

NOTES

(A) Cet écart s'explique par le nombre de raccordements plus élevé que prévu et par un projet d'extension de réseau supérieur à 1,5 M\$ que nous anticipions se terminer au 30 septembre 2001 mais qui dans les faits a été finalisé en 2002.

(B) L'écart provient d'une réduction du niveau moyen des aides réelles par rapport au budget.

(C) L'écart s'explique par un retard dans la réception des subventions.

(D) A la suite des événements du 11 septembre dernier, nous avons autorisé un projet de 0,7 M\$ pour accroître rapidement la sécurité du périmètre. Par la suite, un montant de 1,4 M\$ a été alloué pour repositionner les accès au site et parfaire la sécurisation des lieux. Ceci a engendré le devancement de plusieurs petits projets concernant la réduction des risques reliés aux liquides inflammables (norme canadienne Z-267).

(E) Nous avons pris beaucoup de retard dans le remplacement des véhicules, un programme de remplacement a été établi que nous avons étalé sur 5 ans à compter de 2001-2002 ce qui représente un écart de 1,6 M\$. Le solde de l'écart provient de projets que nous avons repoussé à la suite de la situation exceptionnelle de 2000-2001 (1,5 M\$) ainsi que de la régionalisation de l'exploitation sur l'île de Montréal plus rapide que prévu. Ceci s'est répercuté dans les investissements pour les améliorations locatives et le mobilier (1,3 M\$) et de l'achat du bureau d'affaires de Chicoutimi (1,4 M\$).

(F) Voir la pièce SCGM - 9 document 2, page 2.

Additions à la base de tarification des frais reportés - développement informatique
pour l'exercice terminé au 30 septembre 2002
(000\$)

<u>No de</u> <u>ligne</u>	<u>DESCRIPTION</u>	<u>CAUSE</u> <u>TARIFAIRE</u> <u>2002</u> (1)	<u>REEL</u> <u>2002</u> (2)	<u>ECART</u> (3)	
1	Bureautique	960	1 191	231	
2	Infrastructure technologique - Exploitation	1 168	591	(577)	
3	Service à la clientèle	917	945	28	
4	Banques de données - Clients	440	285	(155)	
5	Système de gestion intégré	19 979	16 157	(3 822)	(1)
6	Autres	88	384	296	
7	<u>TOTAL</u>	<u>23 552</u>	<u>19 554</u>	<u>(3 998)</u>	

Note:

(1) L'écart consiste en des investissements prévus en 2002 qui ne se matérialiseront qu'en 2003.