

Base de tarification mensuelle
pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre 2003
(000\$)

No de ligne	Description	1 oct./02 (1)	Octobre (2)	Novembre (3)	Décembre (4)	Janvier/03 (5)	Février (6)	Mars (7)	Avril (8)	Mai (9)	Juin (10)	Juillet (11)	Août (12)	Septembre (13)	Total (14)	Moyenne mensuelle (15)
1	<u>Immobilisations</u>															
2	Valeur historique	2 328 755	2 333 257	2 343 745	2 351 741	2 357 250	2 368 302	2 363 085	2 367 800	2 365 789	2 369 996	2 377 752	2 385 768	2 391 587	30 694 828	2 361 141
3	Amortissement cumulé	(888 686)	(895 309)	(901 873)	(908 924)	(915 637)	(921 081)	(927 814)	(934 488)	(941 203)	(947 048)	(953 743)	(960 452)	(951 604)	(12 047 862)	(926 759)
4	Valeur nette	1 440 070	1 437 948	1 441 872	1 442 817	1 441 613	1 437 221	1 435 271	1 433 312	1 424 586	1 422 948	1 424 009	1 425 316	1 439 983	18 646 967	1 434 382
5	<u>Contributions</u>															
6	Valeur historique	(447 121)	(447 121)	(447 121)	(447 121)	(447 121)	(447 121)	(447 121)	(447 121)	(447 121)	(447 121)	(447 121)	(447 121)	(447 121)	(5 812 567)	(447 121)
7	Amortissement cumulé	256 403	257 735	259 062	260 392	261 721	263 051	264 380	265 709	267 039	268 368	269 697	271 027	272 355	3 436 939	264 380
8	Valeur nette	(190 717)	(189 386)	(188 059)	(186 729)	(185 399)	(184 070)	(182 741)	(181 411)	(180 082)	(178 752)	(177 423)	(176 094)	(174 765)	(2 375 628)	(182 741)
9	Total des immobilisations	1 249 353	1 248 563	1 253 814	1 256 088	1 256 213	1 253 151	1 252 530	1 251 901	1 244 504	1 244 196	1 246 586	1 249 223	1 265 217	16 271 339	1 251 641
10	<u>Fonds de roulement</u>															
11	Encaisse (SCGM-9, doc.3)	15 134	15 134	15 134	15 134	15 134	15 134	15 134	15 134	15 134	15 134	15 134	15 134	15 134	196 746	15 134
12	Matériaux et inventaires de gaz	144 545	143 492	127 961	96 895	47 159	6 248	23 981	32 008	71 994	109 924	151 129	189 651	211 141	1 356 129	104 318
13	Total du fonds de roulement	159 679	158 626	143 095	112 029	62 293	21 382	39 116	47 142	87 128	125 058	166 263	204 785	226 275	1 552 875	119 452
14	<u>Coûts non amortis</u>															
15	Frais reliés à la dette	4 915	4 879	4 843	4 893	4 855	4 821	4 785	4 772	4 734	4 692	4 716	4 671	4 626	62 203	4 785
16	Frais reliés à l'expansion	1 175	1 166	1 156	1 147	1 138	1 128	1 119	1 109	1 100	1 090	1 081	1 071	1 062	14 542	1 119
17	Progr comm axé sur financement (PCAF)	17	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	2
18	Programmes commerciaux	57 221	56 659	56 933	57 538	57 605	57 567	57 478	57 231	57 558	57 805	58 229	58 790	59 033	749 645	57 665
19	Développement des systèmes informatiques	49 396	48 727	49 769	51 430	52 222	54 302	55 219	56 064	56 192	57 395	57 950	57 638	59 220	705 524	54 271
20	Frais reliés au coût du gaz	26 825	31 037	27 205	21 136	14 446	8 833	4 036	8 251	12 800	17 183	21 656	26 121	30 294	249 822	19 217
21	Flexibilité tarifaire	1 295	1 252	1 209	1 164	1 122	1 079	1 036	993	950	907	865	822	779	13 474	1 036
22	Déficiance infrastructure	7 699	7 378	7 057	6 737	6 416	6 095	5 774	5 453	5 133	4 812	4 491	4 170	3 849	75 065	5 774
23	Cotisations d'impôts	618	544	470	396	322	247	173	99	25	(49)	(124)	(198)	(272)	2 252	173
24	Indemnités de départ	5 651	5 466	5 282	5 097	4 913	4 729	4 544	4 360	4 176	3 991	3 807	3 623	3 438	59 077	4 544
25	Frais des intervenants	748	686	623	561	499	436	374	312	249	187	125	62	0	4 862	374
26	Brevets	421	419	418	425	424	422	428	426	424	422	420	420	265	5 333	410
27	Redevances à la Régie	305	279	254	228	203	178	152	127	102	76	51	25	0	1 980	152
28	Créances majeures	317	291	264	238	211	185	158	132	106	79	53	26	(0)	2 060	158
29	PGE - Dépenses et subventions	(315)	(289)	(262)	(236)	(210)	(184)	(157)	(131)	(105)	(79)	(52)	(26)	0	(2 046)	(157)
30	PGE - Pertes de revenus	(170)	(156)	(142)	(128)	(113)	(99)	(85)	(71)	(57)	(43)	(28)	(14)	0	(1 106)	(85)
31	Provision pour auto-assurance	482	442	402	362	321	281	241	201	161	121	80	40	(0)	3 134	241
32	Récupération des cptes de stabilisation tarifaire	56 756	55 275	53 794	52 313	50 832	49 351	47 870	46 389	44 908	43 427	41 946	40 465	38 984	622 308	47 870
33	Total des coûts non amortis	213 356	214 060	209 280	203 301	195 205	189 372	183 145	185 718	188 454	192 017	195 265	197 707	201 279	2 568 160	197 551
34	sous-total	1 622 388	1 621 249	1 606 189	1 571 418	1 513 712	1 463 905	1 474 791	1 484 761	1 520 087	1 561 271	1 608 115	1 651 715	1 692 771	20 392 373	1 568 644
35	Auto assurance	(2 021)	(2 065)	(2 037)	(2 030)	(2 055)	(2 026)	(1 915)	(1 899)	(1 873)	(1 873)	(1 797)	(1 790)	(1 797)	(25 180)	(1 937)
36	TOTAL DE LA BASE DE TARIFICATION	1 620 367	1 619 183	1 604 152	1 569 389	1 511 656	1 461 879	1 472 876	1 482 862	1 518 214	1 559 399	1 606 318	1 649 925	1 690 974	20 367 194	1 566 707