

Additions à la base de tarification
pour l'exercice terminé au 30 septembre 2003
(000\$)

No de Ligne		Budget 2003	Réel 2003	Écart	Notes
1	Développement du réseau	30 969	42 578	11 609	(A)
2	Programmes commerciaux	16 029	11 467	(4 562)	(B)
3	Programmes commerciaux axés sur le financement (PCAI)	214	(17)	(231)	
4	Subventions gouvernementales	(10 100)	(9 470)	630	
5		<u>37 112</u>	<u>44 558</u>	<u>7 446</u>	
6					
7	Amélioration du réseau	14 282	14 896	614	
8					
9	Entreposage	1 265	1 630	365	
10					
11	Réseau de transmission	75	59	(16)	
12					
13	Installations générales	17 623	24 311	6 688	(C)
14					
15	Développement informatique	13 842	19 304	5 462	(D)
16					
17	Frais généraux	9 800	8 061	(1 739)	(E)
18					
19					
20	Total des additions à la base de tarification	<u>93 999</u>	<u>112 819</u>	<u>18 820</u>	

NOTES

(A) Cet écart s'explique par des projets d'extension de réseau inférieur à 1,5M \$ et par le nombre de raccords plus élevé que prévu.

(B) Les aides financières sont versées en fonction des besoins spécifiques des clients suite à une analyse de la force de vente. La composition réelle de la nouvelle clientèle étant différente de celle anticipée, nous avons pu réaliser le développement désiré avec un budget d'aides commerciales moindre.

(C) L'écart au niveau des installations générales se situe principalement au niveau des 3 éléments suivants:
- La construction des bureaux d'affaires Montérégie et Laurentides (3,0 M \$ et 0,9 M \$).
- Le devancement du remplacement de l'ordinateur central dédié à SAP (1,4 M \$)
- L'achat d'outillage relié à l'implantation de la polyvalence tel que négocié lors de la convention collective des employés à l'heure (0,9 M \$)

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

(E) A la suite de l'implantation de SAP, nous avons dû prévoir les frais généraux capitalisés sur la base d'une estimation préliminaire.

Additions à la base de tarification des frais reportés - développement informatique
pour l'exercice terminé au 30 septembre 2003
(000\$)

No de ligne	DESCRIPTION	CAUSE TARIFAIRE 2 003 (1)	REEL 2 003 (2)	ECART (3)
1	Bureautique	1 780	2 321	542
2	Infrastructure technologique - Exploitation	914	430	(484)
3	Service à la clientèle	1 034	2 172	1 138 (a)
4	Banques de données - Clients	325	610	285
5	Système de gestion intégré	9 790	13 520	3 730 (b)
6	Autres		251	251
7	<u>TOTAL</u>	<u>13 842</u>	<u>19 304</u>	<u>5 462</u>

Notes:

- (a) Développements nécessaires au maintien et à l'amélioration du service à la clientèle; tels la refonte de la facture (195 000\$), la mise à niveau de la plate-forme en téléphonie (267 000\$), l'abonnement des factures avec Postel de Postes Canada (242 000\$) et autres petits projets (434 000\$).
- (b) L'écart consiste en des investissements prévus en 2002 et qui se sont réalisés effectivement en 2003.