

Base de tarification mensuelle
Comparaison des moyennes mensuelles de la base de tarification
(000\$)

No de ligne	Description	Écart	Budget	5/7'2005	Budget	Écart
		(1) (3)-(2)	Cause 2005 (2)	(3)	Cause 2006 (4)	(5) (4)-(3)
1	<u>Immobilisations</u>					
2	Valeur historique	(24 179)	2 547 681	2 523 502	2 614 341	90 839
3	Amortissement cumulé	<u>13 925</u>	<u>(1 063 240)</u>	<u>(1 049 315)</u>	<u>(1 117 660)</u>	<u>(68 345)</u>
4	Valeur nette	(a) (10 254)	1 484 441	1 474 187	1 496 680	22 493 (f)
5	<u>Contributions</u>					
6	Valeur historique	0	(447 121)	(447 121)	(447 121)	0
7	Amortissement cumulé	<u>(2)</u>	<u>296 284</u>	<u>296 282</u>	<u>312 236</u>	<u>15 954</u>
8	Valeur nette	(2)	(150 837)	(150 839)	(134 885)	15 954 (g)
9	Total des immobilisations	(10 256)	1 333 604	1 323 348	1 361 796	38 448
10	<u>Fonds de roulement</u>					
11	Encaisse	(b) 6 135	13 243	19 378	17 171	(2 207) (h)
12	Matériaux et inventaires de gaz	(c) <u>2 753</u>	<u>134 536</u>	<u>137 289</u>	<u>137 977</u>	<u>688</u>
13	Total du fonds de roulement	8 888	147 779	156 667	155 148	(1 519)
14	<u>Coûts non amortis</u>					
15	Frais reliés à la dette	233	5 581	5 814	5 485	(329)
16	Frais reliés à l'expansion	0	892	892	779	(113)
17	Prog. comm. axé sur financement (PCAF)	78	78	78	72	(6)
18	Programmes commerciaux	(d) 3 186	72 280	75 466	89 298	13 832 (i)
19	Développement des systèmes informatiques	(893)	60 289	59 396	63 387	3 991 (j)
20	Frais reliés au coût du gaz	(396)	20 889	20 493	20 029	(464)
21	Flexibilité tarifaire	0	248	248	40	(208)
22	Cotisations d'impôts	0	(236)	(236)	(168)	68
23	Indemnités de départ	0	2 413	2 413	1 536	(877)
24	Frais des intervenants	0	277	277	293	15
25	Brevets	6	248	254	237	(17)
26	Redevances à la Régie	0	(785)	(785)	97	882
27	Créances majeures	0	649	649	331	(318)
28	PGEÉ- Dépenses et subventions	0	166	166	656	491
29	PGEÉ- Pertes de revenus	0	(200)	(200)	39	239
30	Trop-perçu	3	(3 373)	(3 370)	(3 575)	(205)
31	Provision pour auto-assurance	0	342	342	957	615
32	Récupération des cptes de stabilisation tarifaire	<u>0</u>	<u>35 510</u>	<u>35 510</u>	<u>17 804</u>	<u>(17 706)</u> (k)
33	Total des coûts non amortis	2 216	195 191	197 408	197 298	(110)
34	Sous-total	849	1 676 574	1 677 423	1 714 242	36 819
35	Auto assurance	(e) <u>(1 307)</u>	<u>(1 797)</u>	<u>(3 104)</u>	<u>(2 827)</u>	<u>277</u>
36	TOTAL DE LA BASE DE TARIFICATION	<u>(458)</u>	<u>1 674 777</u>	<u>1 674 319</u>	<u>1 711 415</u>	<u>37 096</u>

**Base de tarification mensuelle
Explication des variations des moyennes mensuelles
de la base de tarification**

(000\$)

- (a) (10 254) Cet écart s'explique principalement par le solde du 1er octobre 2004 inférieur aux prévisions. Les projets de développement du réseau de 2004 ont été moins importants que prévus.
- (b) 6 135 L' écart est principalement attribuable à l'accroissement de la période moyenne de collection des comptes passés dus. Une partie de l' écart provient également des clients utilisant le mode de paiements égaux.
- (c) 2 753 La hausse s' explique principalement par une augmentation des inventaires des matériaux nécessaires pour supporter la réalisation des projets de l' entreprise.
- (d) 3 186 Cet écart s'explique par des volumes plus élevés que prévus de nouvelles ventes et par une offensive Bi-énergie en PRC et PRRC suite à la décision de la Régie permettant l' abolition du tarif d' électricité BT.
- (e) (1 307) La hausse de la provision est attribuable à deux incidents majeurs survenus au cours de l'année.
- (f) 22 493 Cet écart résulte des additions prévues en 2006. Pour plus d'informations, consulter SCGM-6, Document 3.
- (g) 15 954 Cet écart résulte des amortissements prévus en 2006.
- (h) (2 207) La baisse est principalement attribuable au rétablissement prévu des délais historiques de collection des comptes passés dus.
- (i) 13 832 Cet écart est occasionné par l'évolution moyenne des additions et des amortissements de l'année.
- (j) 3 991 Cet écart est principalement attribuable au projet " nouvelle version de SAP". Pour plus d' informations, consulter SCGM-6, document 3, page 9.
- (k) (17 706) Cet écart est attribuable à l'inclusion des comptes de stabilisation de l'année 2004 dans la base de tarification et des amortissements dans l'année.