

CONCILIATION
DE LA VALEUR HISTORIQUE ET DE L'AMORTISSEMENT CUMULÉ
DES IMMOBILISATIONS
POUR LA PÉRIODE DE 12 MOIS SE TERMINANT LE 30 SEPTEMBRE 2012
(EN MILLIERS \$)

No de Ligne		Solde projeté au 1er oct. 2011	Additions	Coûts d'abandons	Retraits	Transfert	Solde projeté au 30 sept. 2012
		(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
1	<u>VALEUR HISTORIQUE</u>						
2							
3	SOLDE : État de la valeur historique projetée						
4	des immobilisations	3 015 503	90 509		(35 904)	17 001	3 087 108
5							
6	PLUS : Intégration des projets hors-base:						
7	- Mise à niveau des réservoirs GNL	2 767				(2 767)	
8	- Projet SAP 2B	1 665				(1 665)	
9							
10	PLUS : Travaux en cours	12 572	12 301			(12 569)	12 304
11							
12	PLUS : Projets de construction facturés en cours	1 643					1 643
13							
14	PLUS : Contribution client de 300\$ non facturé	1 817					1 817
15	MOINS : Droits de mutation	(2 574)					(2 574)
16	Subventions gouvernementales	(35 080)					(35 080)
17							
18							
19	PLUS : Contribution d'aide à la construction	12 613					12 613
20	incluse dans le solde						
21							
22	SOLDE : Immobilisations incluses dans						
23	la base de tarification	3 010 926	102 810		(35 904)	(0)	3 077 831
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30	<u>AMORTISSEMENT CUMULÉ</u>						
31							
32							
33	SOLDE : État de l'amortissement cumulé projeté						
34	des immobilisations	(1 503 283)	(92 733)	4 651	33 987		(1 557 378)
35							
36							
37							
38							
39	MOINS : Droits de mutation	1 296	64				1 360
40	Subventions gouvernementales	9 431	907				10 338
41							
42							
43	PLUS : Contribution d'aide à la construction	(5 978)	(402)				(6 380)
44	incluse dans le solde						
45							
46	SOLDE : Amortissement cumulé inclus						
47	dans la base de tarification	(1 498 534)	(92 163)	4 651	33 987		(1 552 060)
48							

CONCILIATION
DE LA VALEUR HISTORIQUE ET DE L'AMORTISSEMENT CUMULÉ
DES CONTRIBUTIONS
POUR LA PÉRIODE DE 12 MOIS SE TERMINANT LE 30 SEPTEMBRE 2012
(EN MILLIERS \$)

No de Ligne		Solde projeté au 1er oct. 2011	Additions	Coûts d'abandons	Retraits	Solde projeté au 30 sept. 2012
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	<u>VALEUR HISTORIQUE</u>					
2						
3	SOLDE : État de la valeur historique projetée					
4	des contributions	(454 091)				(454 091)
5						
6						
7	PLUS : Contributions construction	(12 613)				(12 613)
8						
9						
10	MOINS : Subventions gouvernementales présentées à la					
11	rubrique immobilisations	35 080				35 080
12						
13						
14	SOLDE : Contributions incluses à					
15	la base de tarification	(431 625)				(431 625)
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24	<u>AMORTISSEMENT CUMULÉ</u>					
25						
26						
27	SOLDE : État de l'amortissement cumulé projeté					
28	des contributions	375 624	4 002			379 625
29						
30						
31	PLUS : Contributions construction	5 978	402			6 380
32						
33						
34	MOINS : Subventions gouvernementales présentées à la					
35	rubrique immobilisations	(9 431)	(907)			(10 338)
36						
37						
38	SOLDE : Amortissement cumulé inclus					
39	dans la base de tarification	372 171	3 497			375 668