

CONCILIATION ET AMORTISSEMENT DES FRAIS REPORTÉS
POUR UNE PÉRIODE DE 12 MOIS SE TERMINANT LE 30 SEPTEMBRE 2012
(000 \$)

<u>No de ligne</u>	<u>Description</u>	<u>Solde Projeté 30/09/2011</u> (1)	<u>Additions</u> (2)	<u>Solde Projeté 01/10/2011</u> (3)	<u>Additions</u> (4)	<u>Amortissement</u> (5)	<u>Solde Projeté 30/09/2012</u> (6)	<u>Période d'amortissement</u> (7)
1	Programmes commerciaux - 5 ans	437		437	113	210	339	5 ans
2	Programmes commerciaux - 10 ans	105 724		105 724	19 412	17 941	107 194	10 ans
3	Développement des systèmes informatiques	21 039	15 400	(1) 36 438	13 790	7 351	42 877	5 ans
4	Frais reliés à l'expansion	168		168	-	93	75	30 ans
5	Frais alloués aux intervenants	-	2 547	2 547	-	1 293	1 254	1 an
6	Provision auto-assurance	-	1 050	1 050	-	1 050	(0)	1 an
7	Cotisations d'impôts	(294)	19	(275)	-	(123)	(152)	5 ans
8	Indemnités de départ	1 356	1 463	2 819	-	1 496	1 323	3 ans
9	Redevances à la Régie de l'énergie	-	25	25	-	25	-	1 an
10	Brevets	48	-	48	-	6	43	17 ans
11	Stabilisation tarifaire - Température	22 090	41 205	63 295	-	20 901	42 394	(2) 5 ans
12	Stabilisation tarifaire - Intérêts	1 080	(2 207)	(1 127)	-	84	(1 211)	(2) 5 ans
13	Nivellement gaz perdu	-	2 553	2 553	-	2 553	-	1 an
14	Fonds vert annuel	3 621	(6 196)	(3) (2 574)	-	(289)	(2 285)	5 ans
15	Trop-perçu 2010	-	(36 562)	(36 562)	-	(36 562)	-	1 an
16	PGEE - Dépenses et subventions 2010	-	(558)	(558)	-	(558)	-	1 an
17	Incitatif à l'atteinte du PGEE 2010	-	4 306	4 306	-	4 306	-	1 an
18	Quote-part AEÉ	(25)	1 480	1 455	-	715	740	2 ans
19	Récupération revenus Fonds vert 2011	-	(1 483)	(1 483)	-	(1 483)	-	1 an
20	Mauvaises créances majeures 2010	-	353	353	-	353	-	1 an
22	Cotisations régime des cadres	-	-	-	-	-	-	1 an
23	Gain perte disposition d' actifs	(447)	-	(447)	-	(447)	0	1 an
24								
21	TOTAL	<u>154 797</u>	<u>23 395</u>	<u>178 192</u>	<u>33 315</u>	<u>18 916</u>	<u>192 591</u>	

(1) Ce solde représente les investissements cumulés au 30 septembre 2011 pour le projet SAP 2B, lesquels entre dans la base de tarifaire en 2012

(2) Ces soldes sont détaillés à Gaz Métro - 8, doc. 20, p. 2

(3) Total du compte de frais reporté au 30-09-2010 (capital) pour l'écart (5 319) (R-3745-2010, Gaz Métro - 10, doc. 5, li. 17)

Entre le revenu relatif au Fonds vert et la redevance payée en 2010

Intérêts réels sur le compte de frais reporté en 2010

(437)

Solde du compte de frais reporté relatif au Fonds vert 2010 au 30-09-2010

(5 756)

Intérêts projetés sur le compte de frais reporté en 2011

(439)

Solde projeté du compte de frais reporté relatif au Fonds vert 2009 au 30-09-2011

(6 196)

Suivi des comptes de stabilisation tarifaire ⁽¹⁾
(000 \$)

No de lignes	Année tarifaire	Additions	Intérêts année de l'addition	Intérêts année suivante	Additions totales à amortir	Amortissements					Solde non amorti	
						2007	2008	2009	2010	2011		2012
1	Température											
2	2010	36 701 ⁽⁴⁾	1 584	2 921	41 205						(8 241)	32 964
3	2009	377 ⁽⁵⁾	(95)	22	304					(61)	(61)	182
4	2008	11 839 ⁽⁶⁾	692	950	13 482				(2 696)	(2 696)	(2 696)	5 393
5	2007	16 739 ⁽⁷⁾	1 119	1 415	19 273			(3 855)	(3 855)	(3 855)	(3 855)	3 855
6	2006	26 641 ⁽⁸⁾	1 386	2 214	30 241		(6 048)	(6 048)	(6 048)	(6 048)	(6 048)	0
7												42 394 ⁽²⁾
8												
9	Frais financiers											
10	2010	(1 986) ⁽⁹⁾	(64)	(156)	(2 207)						441	(1 765)
11	2009	211 ⁽¹⁰⁾	11	17	239					(48)	(48)	143
12	2008	353 ⁽¹¹⁾	37	30	420				(84)	(84)	(84)	168
13	2007	1 074 ⁽¹²⁾	52	89	1 215			(243)	(243)	(243)	(243)	243
14	2006	691 ⁽¹³⁾	8	55	754		(151)	(151)	(151)	(151)	(151)	0
												(1 211) ⁽³⁾

(1) En réponse à une demande de suivi à la D-2008-140

(2) Référence : Gaz Métro - 6, doc. 2, p. 1, col. 13, l. 36

(3) Référence : Gaz Métro - 6, doc. 2, p. 1, col. 13, l. 37

(4) Rapport annuel 2010 Gaz Métro - 10, doc. 2, p. 1, col. 9, l. 13

(5) Rapport annuel 2009 Gaz Métro - 10, doc. 2, p. 1, col. 9, l. 13

(6) Rapport annuel 2008 Gaz Métro - 10, doc. 2, p. 1, col. 9, l. 13

(7) Rapport annuel 2007 Gaz Métro - 10, doc. 2, p. 1, col. 9, l. 13

(8) Rapport annuel 2006 Gaz Métro - 7, doc. 2, p. 1, col. 9, l. 13

(9) Rapport annuel 2010 Gaz Métro - 10, doc. 3, p. 1, col. 7, l. 13

(10) Rapport annuel 2009 Gaz Métro - 10, doc. 3, p. 1, col. 7, l. 13

(11) Rapport annuel 2008 Gaz Métro - 10, doc. 3, p. 1, col. 7, l. 13

(12) Rapport annuel 2007 Gaz Métro - 10, doc. 3, p. 1, col. 7, l. 13

(13) Rapport annuel 2006 Gaz Métro - 7, doc. 3, p. 1, col. 6, l. 13