

**Additions à la base de tarification**  
**pour l'exercice terminé au 30 septembre 2011**  
(000\$)

No de Ligne		Budget 2011	Réel 2011	Ecart	Notes
1	Développement du réseau	34 105	30 814	(3 291)	a
2					
3	Programmes commerciaux - PRC	13 854	12 248	(1 607)	b
4	Programmes commerciaux - PRRC	3 545	5 907	2 362	c
5	Total des additions en programmes commerciaux	<u>17 399</u>	<u>18 155</u>	<u>756</u>	
6		<b>51 504</b>	<b>48 969</b>	<b>(2 535)</b>	
7					
8	Amélioration du réseau	45 471	50 465	4 994	d
9					
10	Entreposage	230	103	(127)	
11					
12	Réseau de transmission	630	967	337	
13					
14	Installations générales	19 944	14 999	(4 945)	e
15					
16	Développement informatique	5 850	2 705	(3 145)	f
17					
18	Frais généraux	11 427	12 406	978	g
19					
20	Transfert - Inventaire Gaz coussin	171	387	216	
21					
22	Total des additions à la base de tarification	<u><u>135 227</u></u>	<u><u>131 000</u></u>	<u><u>(4 227)</u></u>	

**NOTES**

- a- Voir Page 2.
- b- L'écart provient principalement du marché affaires pour lequel le nombre de PRC versé a diminué considérablement.
- c- Le budget a été évalué en fonction de l'historique des dernières années, cependant Gaz Métro a réalisé davantage de maintien que par les années précédentes.
- d- Une partie de l'écart s'explique par des investissements plus importants que prévus dans les achats de compteurs et programme de sceaux de 1,5 M\$. De plus, des investissements plus importants que prévus dans les postes de détentes et des branchements ont été réalisés expliquant 1,5 M\$ de l'écart. Finalement, les coûts d'abandon ont également été sous-évalués au budget de 2011 d'environ 2,0 M\$.
- e- 3,5 M\$ de l'écart total s'explique par la diminution des investissements prévus au niveau des équipements de transport suite à une revue de la stratégie d'approvisionnement auprès des fournisseurs pour les fourgonnettes qui a été effectuée et a permis de réévaluer à la hausse le cycle de vie des véhicules. De plus, l'acquisition d'un serveur prévu en 2011 mais devancé en 2010 et le report du remplacement des terminaux mobiles en 2012 explique une autre portion de 3,2 M\$ de l'écart total. Ces écarts sont partiellement compensés par le devancement de projets d'amélioration des bâtiments pour 1,5 M\$.
- f- Voir Page 3.
- g- Une erreur s'est glissée dans le budget des additions des frais généraux capitalisés; il aurait dû être de 11,9 M\$ ce qui a pour effet de réduire l'écart de 1,0 M\$ à 0,5 M\$, tel qu'expliqué dans le document Gaz Métro-4, doc. 1, p. 2, li 47 et 48.

**DÉTAIL DES ADDITIONS À LA BASE DE TARIFICATION  
DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU  
POUR L'EXERCICE TERMINÉ AU 30 SEPTEMBRE 2011**  
(000 \$)

<b>No de ligne</b>	<b>DESCRIPTION</b>	<b>Budget 2011</b>	<b>Réel 2011</b>	<b>Écart</b>	<b>Notes</b>
1	Coûts du développement du réseau	36 363	33 604	(2 759)	a
2	Contributions clients - raccordements	(1 596)	(1 498)	97	
3	Condition de raccordement - emplacement		(83)	(83)	
4	Condition de raccordement - délai		(22)	(22)	
5	Contributions clients - autres	(663)	(1 187)	(523)	
6	<b><u>TOTAL Développement du réseau</u></b>	<b><u>34 105</u></b>	<b><u>30 814</u></b>	<b><u>(3 291)</u></b>	

**Note :**

a La baisse des investissements est attribuable au type des bâtiments construits dans le marché de la nouvelle construction résidentielle. Un accroissement de la construction des édifices de condominium et une baisse de la construction de maisons unifamiliales ont été notés. Puisque le coût moyen de branchement pour les édifices de condominium est moindre que celui des maisons unifamiliales, les investissements réalisés ont donc été de 3,4 M\$ inférieurs à la prévision.

**DÉTAIL DES ADDITIONS À LA BASE DE TARIFICATION  
 DÉVELOPPEMENT INFORMATIQUE  
 POUR L'EXERCICE TERMINÉ AU 30 SEPTEMBRE 2011**  
 (000 \$)

<b>No de ligne</b>	<b>DESCRIPTION</b>	<b>Budget 2011</b>	<b>Réel 2011</b>	<b>Écart</b>	
1	BUREAUTIQUE	2 330	2 038	(292)	
2	EXPLOITATION	1 950	453	(1 497)	(1)
3	SERVICE À LA CLIENTÈLE	570	215	(355)	
4	PROJETS NON SPÉCIFIQUES	1 000	-	(1 000)	(2)
5	<b><u>TOTAL</u></b>	<b><u>5 850</u></b>	<b><u>2 705</u></b>	<b>## (3 145)</b>	(1)

**Notes**

- (1) Étant donné que le projet SAP 2B a débuté au printemps 2010, plusieurs ressources internes de Gaz Métro ont été mobilisées à sa réalisation. Des projets prévus au dossier tarifaire 2011 ont donc été reportés.
- (2) Depuis 2010, pour les fins budgétaires, Gaz Métro présente une enveloppe de projets non spécifiques dans une catégorie distincte. Au réel, tous les projets réalisés sont attribués à l'une des catégories : Bureautique, Exploitation, Service à la clientèle.
- (3) Ce montant exclut les investissements réalisés pour le projet SAP 2B qui a été maintenu hors base jusqu'au 30 septembre 2011 et qui sera intégré à la base de tarification au cours du prochain exercice financier. Toutefois, un suivi des coûts réels engagés en 2011 est présenté dans le document Gaz Métro-22, doc. 1.