

**Additions à la base de tarification**  
**pour l'exercice terminé au 30 septembre 2012**  
**(000 \$)**

No de Ligne		Budget 2012	Réal 2012	Écart	Notes
1	Développement du réseau	29 225	36 405	7 180	a
2					
3	Programmes commerciaux - PRC	13 725	13 341	(384)	b
4	Programmes commerciaux - PRRC	5 800	4 997	(803)	c
5	<b>Total des additions en programmes commerciaux</b>	<u>19 525</u>	<u>18 338</u>	<u>(1 187)</u>	
6		<b>48 749</b>	<b>54 743</b>	<b>5 994</b>	
7					
8	Amélioration du réseau & Mesurage	<b>45 908</b>	<b>58 378</b>	<b>12 469</b>	d
9					
10	Entreposage	<b>2 951</b>	<b>3 281</b>	<b>330</b>	
11					
12	Réseau de transmission	<b>1 143</b>	<b>797</b>	<b>(346)</b>	
13					
14	Installations générales	<b>13 807</b>	<b>13 650</b>	<b>(156)</b>	
15					
16	Développement informatique	<b>13 790</b>	<b>14 694</b>	<b>904</b>	e
17					
18	Frais généraux	<b>12 696</b>	<b>12 764</b>	<b>68</b>	
19					
20	Transfert - Inventaire Gaz coussin	<b>127</b>	<b>36</b>	<b>(91)</b>	
21					
22	Réintégration amortissement de véhicules	<b>1 605</b>	<b>990</b>	<b>(614)</b>	f
23					
24	<b>Intégration des projets majeurs hors base à la</b>				
25	<b>base de tarification dans le solde d'ouverture</b>				g
26	=> Mise à niveau des réservoirs GNL	2 767	2 644	(123)	
27	=> Projet SAP 2B			-	
28	Immobilisations	1 665	1 242	(423)	
29	Frais reportés	15 400	11 211	(4 189)	h
30	<b>Total intégration des projets majeurs hors base</b>				
31	<b>à la base de tarification dans le solde d'ouverture</b>	<u>19 832</u>	<u>15 097</u>	<u>(4 735)</u>	
32					
33	<b>Total des additions à la base de tarification</b>	<u><b>160 608</b></u>	<u><b>174 430</b></u>	<u><b>13 823</b></u>	

**NOTES**

a- Voir Page 2.

b- Voir Gaz Métro-13, doc. 5, p. 16

c- Voir Gaz Métro-13, doc. 5, p. 18

d- La hausse des investissements en amélioration du réseau s'explique par :

i-) une hausse des coûts de constructions de 8,4 M\$ attribuable à des changements dans la nature des travaux, dans la complexité, le report de certains projets et le devancement de d'autres à des coûts différents, le changement d'envergure de certains projets et la localisation de ceux-ci, principalement concentrés sur l'île de Montréal. Toutes ces modifications ont eu un impact important sur les coûts de projets. Notez également que le 8,4 M\$ inclut une somme de 2,4 M\$ à titre de rétroactivité à des entrepreneurs, relativement à des travaux de l'exercice précédent, qui a été constatée et versée après la fin de l'exercice précédent.

ii-) une augmentation des travaux municipaux de repavage qui a nécessité que Gaz Métro exécute des projets plus importants que prévus au cours de l'année financière 2012. Les coûts relatifs à ces travaux d'arrimage se sont élevés à 1,1 M\$.

iii-) une hausse de 1,2 M\$ des investissements dans les divers projets de l'équipe du mesurage (achats de compteurs, recyclage et programme de sceaux).

Le solde de l'écart s'explique principalement par une hausse des travaux correctifs réalisés dans le cadre de nos programmes d'entretien préventif.

e- Voir Page 3.

f- Capitalisation de l'amortissement relatif aux catégories de matériel roulant utilisé pour la réalisation des travaux. Ce traitement de réintégration d'amortissement a été autorisé par la Régie selon l'ordonnancement GC-1, page 5. Il s'agit d'une nouvelle information pour permettre la conciliation avec Gaz Métro-6, Document 4, p.1 de la cause 2012.

g- Les investissements des exercices antérieurs, intégrés à la base de tarification en début d'exercice, à la suite de l'approbation du projet par la Régie, sont présentés à titre informatif.

h- Le solde d'ouverture réel au 30 septembre 2011 est inférieur à la projection car certains travaux de développement projetés en 2011 ont été réalisés en 2012.

**Détails des additions à la base de tarification**  
**Développement du réseau**  
**pour l'exercice terminé au 30 septembre 2012**  
**(000 \$)**

<b>No de ligne</b>	<b>DESCRIPTION</b>	<b>Budget 2012</b>	<b>Réel 2012</b>	<b>Écart</b>	<b>Notes</b>
1	Coûts du développement du réseau	32 359	39 032	6 674	a
2	Contributions clients - 300 \$	(1 580)	(1 602)	(21)	
3	Contributions clients - autres	(1 554)	(1 026)	528	
4	<b><u>TOTAL Développement du réseau</u></b>	<b><u>29 225</u></b>	<b><u>36 405</u></b>	<b><u>7 180</u></b>	

**Notes:**

a- Cette hausse est principalement expliquée par le positionnement concurrentiel favorable du gaz naturel par rapport au mazout. Conséquemment, des investissements plus importants que prévus ont été effectués au cours de l'année financière 2012 :

- i) 1- Augmentation du nombre de clients :
  - hausse des investissements de 1,4 M\$ relative à la catégorie conversion de bâtiments résidentiels existants.
  - hausse des investissements de 1,4 M\$ relative à la catégorie CII.
- 2- Augmentation du nombre de Km de conduites réalisés principalement dans le marché affaires hors réseau qui se traduit par une hausse de 1,8 M\$.
- ii) Hausse des investissements de 0,9 M\$ relative aux achats de compteurs et aux équipements de radiométrie.

**Détails des additions à la base de tarification**  
**Développement informatique**  
**pour l'exercice terminé au 30 septembre 2012**  
**(000 \$)**

<b>No de ligne</b>	<b>DESCRIPTION</b>	<b>Budget 2012</b>	<b>Réel 2012</b>	<b>Écart</b>	
1	BUREAUTIQUE	11 630	14 374	2 744	(1)
2	EXPLOITATION	1 160	319	(841)	
3	PROJETS NON SPÉCIFIQUES	1 000	-	(1 000)	(2)
5	<b>TOTAL</b>	<b>13 790</b>	<b>14 694</b>	<b>904</b>	

**Notes**

- (1) Cette hausse de 2,7 M \$ est principalement expliquée par une augmentation des investissements projetés dans le projet SAP 2B occasionnée par le report de certains investissements de l'exercice 2011 à 2012, partiellement compensée par la non réalisation de certains projets prévus en 2012 et le report de ces derniers à 2013.
- (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 la catégorie Bureautique ou Exploitation.