## ÉTAT DES RÉSULTATS DE L'ACTIVITÉ RÉGLEMENTÉE POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 30 SEPTEMBRE 2012 (OOO\$)

No. de <u>ligne</u>		Gaz Métro <u>non-consolidé</u>	Reclassification	Gaz Métro non-consolidé <u>reclassifié</u>	Ajustement à la présentation	Redressement	<u>Présumés</u>	Résultat de <u>l'entreprise</u>	Trop perçu	Revenu net d'exploitation
		(Gaz Métro-3, doc.1, p. 2)	(Gaz Métro-4, doc 3 col 9)	(Gaz Métro-4, doc 3 col 10)						(Gaz Métro-4, doc 1 col 2)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	REVENUS	4 205 404	(40.005)	4 004 570	0.007 (D)	(407) (5.4)		4 222 225		4 222 225
2	Revenus Normalisation due à la température	1 365 401	(40 825) 32 526	1 324 576 32 526	9 227 (D)	(437) (F-1)		1 333 365 32 526		1 333 365 32 526
4	Revenus normalisés de vente de gaz	1 365 401	(8 299)	1 357 102	9 227	(437)	0	1 365 891		1 365 891
5	Fourniture	0	( /	0	(411 667) (C)	254 (F-2)	-	(411 413)		(411 413)
6	Compression	0		0	(6 757) (C)	5_(F-3)	0	(6 752)		(6 752)
7	Delicit Management of the tree	1 365 401	(8 299)	1 357 102	(409 197)	(178)	0	947 726		947 726
8	Rabais à la consommation et autres CASEP				(31) (D) (1 000) (D)			(31) (1 000)		(31) (1 000)
10	Revenus après rabais	1 365 401	(8 299)	1 357 102	(410 228)	(178)	0	946 695		946 695
11	FRAIS DE TRANSPORT, D'ENTREPOSAGE ET									
12	D'ÉQUILIBRAGE	841 906	0_	841 906	(418 424) (C)	(198) (F-4)		423 284		423 284
13	MARGE BRUTE SUR LES VENTES DE GAZ NATUREL	523 495	(8 299)	515 196	<b>8 196</b> (D)	20	0	523 411		523 411
14	Trop perçu de l'exercice							0	(8 196)	(8 196)
15	Portion de la bonification à remettre aux clients				0			0	()	0
16	Autres revenus d'exploitation	0	3 134	3 134				3 134		3 134
17	MARGE BÉNÉFICIAIRE BRUTE	523 495	(5 165)	518 330	8 196	20	0	526 545	(8 196)	518 350
18	Dépenses d'exploitation	241 957	(80 747)	161 210				161 210		161 210
19	Plan global efficacité energétique		12 256	12 256				12 256		12 256
20	Amortissement des immobilisations		90 324	90 324			(64) <b>(A)</b>	90 259		90 259
21 22	Amortissement des frais reportés  Amortissement des comptes stab. Tarif		(4 698) 23 538	(4 698) 23 538				(4 698) 23 538		(4 698) 23 538
23	Amortissements	109 263	(109 263)	(0)				(0)		(0)
24	Impôts fonciers et autres	.00 200	63 791	63 791				63 791		63 791
25	Frais financiers	77 971	(14 831)	63 140		(63 140) (E-1)		0		0
26	Amortissement des frais d'émission de la dette		825	825		(825) (E-1)		0		0
27 28	Nivellement des frais financiers Frais financiers et autres	214	760 (214)	760 (0)		(760) (E-1)		(0)		(0)
26 29	Autres (revenus) dépenses	214	1 565	1 565		(1 565) (E-1)		(0)		(0)
30	Trop perçu des associés		(1 042)	(1 042)		1 042 (E-2)		0		0
31	Incitatif PGEÉ		(4 000)	(4 000)		4 000 (E-2)		0		0
32	Activités complémentaires (ANR)		(33 185)	(33 185)		33 185 (E-3)		0		0
33	Total des dépenses	429 405	(54 920)	374 484	0	(28 064)	(64)	346 356	0	346 356
	Bénéfice des associés avant participations au bénéfice des filiales									
34	et coentreprises	94 090	49 755	143 844	8 196	28 084	64	180 189	(8 196)	171 993
35	Participations au bénéfice des filiales	25 631	(25 631)	0						
36	Participations au bénéfice des coentreprises	24 123	(24 123)	0						
37	Bénéfice des associés avant impôts sur les bénéfices	143 844	0	143 844	8 196	28 084	64	180 189	(8 196)	171 993
38	Impôts sur le revenu			0	0		32 311	32 311	(2 236)	30 075
39	Bénéfice net des associés	143 844	0	143 844	8 196	28 084	(32 247)	147 878	(5 960)	141 917

## **EXPLICATION DES DIFFÉRENTES COMPOSANTES**

## No de <u>ligne</u>

- 1 A) Ce montant représente l'amortissement des droits de mutation qui est à la charge des associés.
- 2 B) Ce montant constitue l'impôt sur le revenu tel que soumis à la pièce Gaz Métro 11, doc. 1, p.1, l. 12
- 3 C) Redressement pour dégager les coûts de fourniture et de compression
- 4 **D)** Redressement pour dégager le trop perçu, les rabais à la consommation et le CASEP
- 5 **E)** Élimination des éléments non considérés dans l'établissement du bénéfice d'exploitation:
- 6 E-1) Élimination des frais financiers afin de dégager le bénéfice d'exploitation avant frais financiers
- E-2) Élimination de l'incitatif à la performance du PGEÉ, de la Quote-part des associés du trop perçu 2012
- 8 E-3) Élimination des activités complémentaires (participations des filiales et des coentreprises, autres dépenses non reliées à l'activité de distribution au Québec)
- 9 **F)** Facturation Solution transport

Original: 2012.12.21

F	254 (F-2)
С	5 (F-3)
D	54 (F-4)
T	162 (F-4)
É	(37) (F-4)
FV	18_(F-4)
	157

(20)
 437 (F-1)

Variation du trop perçu entre la fermeture du 30 septembre 2012 (balance de vérification) et le trop perçu final présenté au rapport annuel