

CONCILIATION DU SOLDE D'OUVERTURE PROJETÉ AU 1^{er} OCTOBRE 2013 DE LA VALEUR HISTORIQUE DES IMMOBILISATIONS
(000 \$)

No de Ligne		Réel 2012	Prévision 5-7 2013					Cause tarifaire 2014				
		Solde réel au 30 septembre 2012 (R-3831-2012, Gaz Métro-6, Document 1, p. 1, l. 2)	Intégration des projets hors base dans la base de tarification de 2013	Autres ajustements	Solde réel au 1 ^{er} octobre 2012	Additions	Retraits	Transferts	Solde projeté au 30 septembre 2013	Intégration des projets hors base dans la base de tarification de 2014	Ajustements pour modifications au calendrier de réalisation de certains projets	Solde projeté au 1 ^{er} octobre 2013
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	VALEUR HISTORIQUE											
2												
3	SOLDE : État de la valeur historique projetée											
4	des immobilisations	3 104 543			3 104 543	93 957	(24 126)	53 996	3 228 370		(1 268)	3 227 102
5									0			0
6	PLUS : Intégration des projets hors base :								0			0
7	- Bureau d'affaires Rouyn-Noranda		1 818		1 818			(1 818)	0			0
8	- Bonduelle		88		88			(88)	0			0
9	- Thetford Mines		218		218			(218)	0			0
10	- Windows 7									497		497
11									0			0
12	PLUS : Travaux en cours (excluant hors base)	17 045		(54)	16 991	42 299		(26 067)	33 223		(2 350)	30 873
13	TEC Intégration des projets hors base :								0			0
14	- Pétromont		2 625		2 625			(2 625)	0			0
15	- Thetford Mines		13 610		13 610			(13 610)	0			0
16	- Pont Jacques-Cartier		2 011		2 011			(2 011)	0			0
17	- La Corne		78		78			(78)	0			0
18	- MTQ aut 40		8		8			(8)	0			0
19	- Fibrek									(779)		(779)
20	- CDD								2 073			2 073
21	- Soprema								(2 804)			(2 804)
22	- Pont Bisson								113			113
23								0	0			0
24	PLUS : Projets de construction facturés en cours	1 797			1 797	(431)			1 366			1 366
25									0			0
26	PLUS : Contributions client de 300 \$ non facturées	1 607			1 607	519			2 126			2 126
27	MOINS : Droits de mutation	(2 574)			(2 574)				(2 574)			(2 574)
28	Subventions gouvernementales	(35 133)			(35 133)	(10 134)		(8 013)	(53 280)			(53 280)
29									0			0
30	PLUS : Contributions d'aide à la construction								0			0
31	incluses dans le solde	12 613			12 613				12 613			12 613
32												
33	SOLDE : Immobilisations incluses dans											
34	la base de tarification	3 099 898	20 456	(54)	3 120 300	126 210 note 1	(24 126)	(540) note 1	3 221 844	(900)	(3 618)	3 217 326
35												
36												
37	note 1											
38	Additions à la valeur historique		126 210		126 210							
39	Transfert à la valeur historique		(540)		(540)							
40	(-) additions relatives aux projets de construction facturés en cours		431		431							
41	(-) additions relatives aux contributions clients de 300\$ non facturées		(519)		(519)							
42	(+) coûts d'abandon inclus dans l'amortissement cumulé		5 477		5 477							
43	Total des additions en immobilisation à la base de tarification		131 059		131 059							

Additions 5/7 2013 (Gaz Métro-9, Document 4, p. 2, l. 56)

CONCILIATION
DE LA VALEUR HISTORIQUE ET DE L'AMORTISSEMENT CUMULÉ
DES IMMOBILISATIONS
POUR LA PÉRIODE DE 12 MOIS SE TERMINANT LE 30 SEPTEMBRE 2014
(000 \$)

No de Ligne		Solde projeté au 1 ^{er} oct. 2013	Additions	Coûts d'abandon	Retraits	Transfert	Solde projeté au 30 sept. 2014
1							
2							
3							
4	<u>VALEUR HISTORIQUE</u>						
5							
6	SOLDE : État de la valeur historique projetée						
7	des immobilisations	3 227 102	89 752		(28 465)	51 415	3 339 804
8							
9	PLUS : Intégration des projets hors base :						
10	-Windows 7	497				(497)	
11							
12	PLUS : Travaux en cours (excluant hors base)	30 874	50 436			(52 668)	28 642
13	TEC Intégration des projets hors base :						
14	-FibreK	(779)				779	
15	-CDD	2 073				(2 073)	
16	-Pont Bisson	113				(113)	
17	-Soprema	(2 804)				2 804	
18							
19	PLUS: Projets de construction facturés en cours	1 366					1 366
20							
21	PLUS: Contribution client de 300 \$ non facturée	2 126					2 126
22	MOINS : Droits de mutation	(2 574)					(2 574)
23	Subventions gouvernementales	(53 281)					(53 281)
24							
25	PLUS : Contribution d'aide à la construction						
26	incluse dans le solde	12 613					12 613
27							
28	SOLDE : Immobilisations incluses dans						
29	la base de tarification	3 217 326	140 188		(28 465)	(353)	3 328 696
30							
31							
32							
33							
34	<u>AMORTISSEMENT CUMULÉ</u>						
35							
36	SOLDE : État de l'amortissement cumulé projeté	(1 621 074)	(101 698)	2 906	28 461		(1 691 405)
37	des immobilisations						
38							
39	MOINS : Droits de mutation	1 425	64				1 489
40	Subventions gouvernementales	11 625	1 385				13 010
41							
42	PLUS : Contributions d'aide à la construction						
43	incluses dans le solde	(6 783)	(403)				(7 186)
44							
45	SOLDE : Amortissement cumulé inclus						
46	dans la base de tarification	(1 614 807)	(100 652)	2 906	28 461		(1 684 092)
47							

CONCILIATION
DE LA VALEUR HISTORIQUE ET DE L'AMORTISSEMENT CUMULÉ
DES CONTRIBUTIONS
POUR LA PÉRIODE DE 12 MOIS SE TERMINANT LE 30 SEPTEMBRE 2014
(000 \$)

No de Ligne	Solde projeté au 1 ^{er} oct. 2013	Additions	Coûts d'abandon	Retraits	Transfert	Solde projeté au 30 sept. 2014
1						
2						
3						
4	<u>VALEUR HISTORIQUE</u>					
5						
6	SOLDE : État de la valeur historique projetée					
7						
8						
9	PLUS : Contributions construction					
10						
11	MOINS : Subventions gouvernementales présentées à la					
12						
13						
14	SOLDE : Contributions incluses à					
15						
16						
17						
18						
19						
20	<u>AMORTISSEMENT CUMULÉ</u>					
21						
22	SOLDE : État de l'amortissement cumulé projeté					
23						
24						
25	PLUS : Contributions construction					
26						
27	MOINS : Subventions gouvernementales présentées à la					
28						
29						
30	SOLDE : Amortissement cumulé inclus					
31						