

Conciliation et amortissement des frais reportés et des actifs intangibles
POUR LA PÉRIODE DE 12 MOIS SE TERMINANT LE 30 SEPTEMBRE 2015
(000 \$)

No de ligne	Description	Solde	Solde	Solde	Additions	Amortissement			Total	Solde	Période d'amortissement
		Projeté 30/09/2014 (1)	Intégré 01/10/2014 (2)	Projeté 01/10/2014 (3)		Distribution (5)	Transport (6)	Équilibrage (7)		Projeté 30/09/2015 (9)	
1	Programmes commerciaux - 5 ans	117	-	117	27	51	-	-	51	93	5 ans
2	Programmes commerciaux - 10 ans	104 274	73	104 347	16 957	19 785	-	-	19 785	101 519	10 ans
3	Actifs Intangibles - Développements informatiques	35 632	-	35 632	7 289	6 881	-	-	6 881	36 041	5 ans , 10 ans
4	Frais alloués aux intervenants	-	1 936	1 936	-	1 936	-	-	1 936	-	1 an
5	Provision auto-assurance	-	238	238	-	238	-	-	238	-	1 an
6	Cotisations d'impôts	273	(241)	32	-	38	-	-	38	(6)	5 ans
7	Indemnités de départ	538	1 550	2 088	-	826	-	-	826	1 261	3 ans
8	Redevances à la Régie de l'énergie	-	(662)	(662)	-	(662)	-	-	(662)	-	1 an
9	Actifs intangibles - Brevets	31	-	31	-	6	-	-	6	26	17 ans
10	Stabilisation tarifaire - Température Distribution	32 117	5 757	37 874	-	12 328	-	-	12 328 (1)	25 546 (1)	5 ans
11	Stabilisation tarifaire - Température Équilibrage	12 970	2 819	15 789	-	-	-	4 761	4 761 (2)	11 028 (2)	5 ans
12	Stabilisation tarifaire - Intérêts	(1 478)	(38)	(1 516)	-	(559)	-	-	(559) (3)	(957) (3)	5 ans
13	Nivellement gaz perdu	-	5 537	5 537	-	5 537	-	-	5 537	-	1 an
14	Fonds vert annuel	(3 208)	740	(2 468)	-	(2 468)	-	-	(2 468)	-	1 an
15	Trop-perçu Distribution	-	(235)	(235)	-	(235)	-	-	(235)	-	1 an
16	Trop-perçu Transport	-	(1 848)	(1 848)	-	-	(1 848)	-	(1 848)	-	1 an
17	Manque à gagner Équilibrage	-	6 965	6 965	-	-	-	6 965	6 965	-	1 an
18	Bonification Équilibrage	-	278	278	-	-	-	278	278	-	1 an
19	Bonification Transport	-	2 932	2 932	-	-	2 932	-	2 932	-	1 an
20	PGÉÉ - Dépenses et subventions	-	658	658	-	658	-	-	658	-	1 an
21	Incitatif à l'atteinte du PGÉÉ	-	1 072	1 072	-	1 072	-	-	1 072	-	1 an
22	Quote-part MRNF (anciennement AEÉ)	531	(282)	248	-	390	-	-	390	(141)	2 ans
23	Récupération revenus Fonds vert	-	(155)	(155)	-	(155)	-	-	(155)	-	1 an
24	Gain perte disposition d'actifs	-	19	19	-	19	-	-	19	-	1 an
25	Vacances à payer	5 223	-	5 223	-	1 741	-	-	1 741	3 482	5 ans
26	TOTAL	187 020	27 113	214 132	24 273	47 428	1 085	12 004	60 517	177 892	

(1) Référence GM 21, doc 23, p.2 ligne 7

(2) Référence GM 21, doc 23, p.2 ligne 14

(3) Référence GM 21, doc 23, p.2 ligne 21

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

No de ligne	Année tarifaire	Additions	Intérêts année de l'addition	Intérêts année suivante	Additions totales à amortir						Solde non amorti
						2011	2012	2013	2014	2015	
1	Température Distribution										
2	2013	5 049 ⁽⁴⁾	321	387	5 757					(1 151)	4 605
3	2012	22 328 ⁽⁵⁾	1 087	1 728	25 142				(5 028)	(5 028)	15 085
4	2011	(923) ⁽⁶⁾	(48)	(76)	(1 047)			209	209	209	(419)
5	2010	27 939 ⁽⁷⁾	1 208	2 224	31 371		(6 274)	(6 274)	(6 274)	(6 274)	6 274
6	2009	440 ⁽⁸⁾	(55)	30	415	(83)	(83)	(83)	(83)	(83)	0
7										(12 328)	25 546 ⁽²⁾
8	Température Équilibrage										
9	2013	2 519 ⁽⁹⁾	110	189	2 819					(564)	2 255
10	2012	10 198 ⁽¹⁰⁾	519	791	11 509				(2 302)	(2 302)	6 905
11	2011	(219) ⁽¹¹⁾	(11)	(18)	(248)			50	50	50	(99)
12	2010	8 762 ⁽¹²⁾	376	697	9 835		(1 967)	(1 967)	(1 967)	(1 967)	1 967
13	2009	(63) ⁽¹³⁾	(40)	(8)	(111)	22	22	22	22	22	0
14										(4 761)	11 028 ⁽¹⁹⁾
15	Frais financiers										
16	2013	(41) ⁽¹⁴⁾	6	(3)	(38)					8	(30)
17	2012	(760) ⁽¹⁵⁾	(35)	(58)	(854)				171	171	(512)
18	2011	66 ⁽¹⁶⁾	(5)	5	66			(13)	(13)	(13)	26
19	2010	(1 986) ⁽¹⁷⁾	(64)	(156)	(2 207)		441	441	441	441	(441)
20	2009	211 ⁽¹⁸⁾	11	17	239	(48)	(48)	(48)	(48)	(48)	0
21										559	(957) ⁽³⁾

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

(2) Référence : Gaz Métro - 19, doc. 2, p. 9, col. 13, l. 36

(3) Référence : Gaz Métro - 19, doc. 2, p. 1, col. 13, l. 37

(4) Rapport annuel 2013 Gaz Métro - 10, doc. 2, p. 1, col. 2 et 6, l. 13

(5) Rapport annuel 2012 Gaz Métro - 10, doc. 2, p. 1, col. 2 et 6, l. 13

(6) Rapport annuel 2011 Gaz Métro - 10, doc. 2, p. 1, col. 2 et 6, l. 13

(7) Rapport annuel 2010 Gaz Métro - 10, doc. 2, p. 1, col. 2 et 6, l. 13

(8) Rapport annuel 2009 Gaz Métro - 10, doc. 2, p. 1, col. 2 et 6, l. 13

(9) Rapport annuel 2013 Gaz Métro - 10, doc. 2, p. 1, col. 3 et 7, l. 13

(10) Rapport annuel 2012 Gaz Métro - 10, doc. 2, p. 1, col. 3 et 7, l. 13

(11) Rapport annuel 2011 Gaz Métro - 10, doc. 2, p. 1, col. 3 et 7, l. 13

(12) Rapport annuel 2010 Gaz Métro - 10, doc. 2, p. 1, col. 3 et 7, l. 13

(13) Rapport annuel 2009 Gaz Métro - 10, doc. 2, p. 1, col. 3 et 7, l. 13

(14) Rapport annuel 2013 Gaz Métro - 10, doc. 3, p. 1, col. 7, l. 13

(15) Rapport annuel 2012 Gaz Métro - 10, doc. 3, p. 1, col. 7, l. 13

(16) Rapport annuel 2011 Gaz Métro - 10, doc. 3, p. 1, col. 7, l. 13

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

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

(19) Référence : Gaz Métro - 19, doc. 2, p. 8, col. 13, l. 11