

Sommaire de la valeur historique et de l'amortissement cumulé des immobilisations au 30/09/2017 (000 \$)										
No de ligne	Catégories	Description	VH			AC			Valeur nette comptable	
			Solde réel 2016-09-30 (Note 1)	Mouvements 2017	Solde réel 2017-09-30	Solde réel 2016-09-30 (Note 2)	Mouvements 2017	Solde réel 2017-09-30	Solde réel 2016-09-30	Solde réel 2017-09-30
			1	2	3	4	5	6	7	8
ACTIFS INTANGIBLES										
2	Z1400	Distribution - mutation	2 059		2 059	(1 294)	(51)	(1 345)	765	714
3	Z2700	Installation - mutation	129		129	(81)	(3)	(84)	48	45
4	Z3150	Transmission - mutation	360		360	(226)	(9)	(235)	134	125
5	Z4150	Stockage - mutation	26		26	(16)	(1)	(17)	10	9
Total			2 574		2 574	(1 617)	(64)	(1 681)	957	893
ENTREPOSAGE										
8	Z4000	Terrains - usine de liquéfaction	433		433				433	433
9	Z4051	Bâtiments administratifs - usine de liquéfaction	3 671	232	3 903	(1 587)	63	(1 524)	2 084	2 379
10	Z4052	Bâtiments infrastructures - usine de liquéfaction	24 478	912	25 390	(15 684)	(602)	(16 286)	8 794	9 104
11	Z4101	Équipement mécanique - usine de liquéfaction	10 511	511	11 022	(6 594)	(65)	(6 659)	3 917	4 363
12	Z4102	Équipement électronique - usine de liquéfaction	2 176	108	2 284	(2 124)	51	(2 073)	52	211
13	Z4103	Équipement spécialisé - usine de liquéfaction	3 041	90	3 131	(1 785)	(176)	(1 961)	1 256	1 170
14	Z4200	Gaz coussin	3 159		3 159				3 159	3 159
Total			47 469	1 853	49 322	(27 774)	(729)	(28 503)	19 695	20 819
TRANSMISSION										
17	Z3000	Terrains	710		710				710	710
18	Z3050	Servitudes	12 771		12 771	(12 438)	(4)	(12 442)	333	329
19	Z3100	Conduites principales-acier	291 104	2 179	293 283	(278 639)	214	(278 425)	12 465	14 858
Total			304 585	2 179	306 764	(291 077)	210	(290 867)	13 508	15 897
DISTRIBUTION										
22	Z1000	Terrains	2 517	1 597	4 114				2 517	4 114
23	Z1050	Servitudes	16 179	3 518	19 697	(3 950)	(266)	(4 216)	12 229	15 481
24	Z1251	Poste livraison partie civile	13 258	241	13 499	(9 194)	(267)	(9 461)	4 064	4 038
25	Z1301	Poste détente partie civile	8 467	535	9 002	(4 800)	(254)	(5 054)	3 667	3 948
26	Z1106	Branchements d'immeubles - fonte	132		132	(132)				
27	Z1101	Branchements d'immeubles - cuivre	1 078		1 078	(1 817)	(9)	(1 826)	(739)	(748)
28	Z1100	Branchements d'immeubles - acier	170 393	6 455	176 848	(100 497)	(2 571)	(103 068)	69 896	73 780
29	Z1102	Branchements d'immeubles - plastique direct	756 718	43 181	799 899	(315 780)	(37 057)	(352 837)	440 938	447 062
30	Z1351	Contribution CASEP	(3 273)		(3 273)	333	72	405	(2 940)	(3 162)
31	Z1352	Revenus contributions clients raccordements	(11 399)	(1 066)	(12 465)	1 410	251	1 661	(9 989)	(10 804)
32	Z1353	Revenus conditions de raccordements	(658)	(55)	(713)	69	14	83	(589)	(630)
33	Z1354	Revenus contributions rentabilité des investissements	(14 792)	867	(13 925)	1 386	291	1 677	(13 406)	(12 248)
34	Z1355	Revenus pénalités ententes promoteurs	(269)	(3)	(272)	29	6	35	(240)	(237)
35	Z1103	Branchements d'immeubles - plastique inséré	78 559	1 780	80 339	(64 056)	(1 034)	(65 090)	14 503	15 249
36	Z1107	Branchements d'immeubles - aluminium	17		17	(17)				
37	Z1104	Branchements pré détente - plastique direct	1 885	8	1 893	(1 046)	(101)	(1 147)	839	746
38	Z1105	Branchements pré détente - acier	578	79	657	(157)	(38)	(195)	421	462
39	Z1154	Conduites principales - fonte	1 031	(1)	1 030	(1 031)	1	(1 030)		
40	Z1150	Conduites principales - acier	731 737	40 046	771 783	(407 300)	(18 817)	(426 117)	324 437	345 666
41	Z1151	Conduites principales - plastique direct	889 743	40 860	930 603	(314 477)	(13 320)	(327 797)	575 266	602 806
42	Z1152	Conduites principales - plastique inséré	63 950	(28)	63 922	(38 466)	(887)	(39 353)	25 484	24 569
43	Z1153	Conduites principales - aluminium	1 129		1 129	(1 129)				
44	Z1155	Bridage de joints	3 483		3 483	(3 483)				
45	Z1250	Poste livraison équipements	93 709	4 268	97 977	(64 397)	(1 435)	(65 832)	29 312	32 145
46	Z1300	Poste détente équipements	40 538	996	41 534	(27 179)	(1 493)	(29 672)	12 359	11 862
47	Z1200	Complexus	171 575	8 583	180 158	(77 162)	(7 229)	(84 391)	94 413	95 767
48	Z1501	Biogaz - servitudes	3		3	(1)			2	2
49	Z1550	Biogaz - conduites acier	1 972		1 972	(940)	(105)	(1 045)	1 032	927
50	Z1560	Biogaz - poste de compression - équipements	4 065	2	4 067	(1 938)	(227)	(2 165)	2 127	1 902
51	Z1561	Biogaz - poste de compression - partie civile	1 767	86	1 853	(814)	(90)	(904)	953	949
52	Z1570	Biogaz - poste de mesurage - équipement	295		295	(181)	(20)	(201)	134	114
53	Z1571	Biogaz - poste de mesurage - partie civile	170		170	(79)	(8)	(87)	91	83
54	Z1350	Contribution construction	(12 613)		(12 613)	7 853	265	8 118	(4 760)	(4 495)
Total			3 011 944	151 655	3 163 599	(1 429 923)	(84 328)	(1 514 251)	1 582 021	1 649 348
INSTALLATIONS GÉNÉRALES										
56	Z2000	Terrains	3 839		3 839				3 839	3 839
57	Z2050	Structures et améliorations	72 400	(2 043)	70 357	(42 238)	(1 161)	(43 399)	30 162	26 968
58	Z2051	Infrastructures	11 417	428	11 845	(836)	(257)	(1 093)	10 581	10 752
59	Z2052	Équipements base immeubles	19 225	682	19 907	(2 870)	(650)	(3 520)	16 355	16 387
60	Z2053	Équipements fonctionnels immeubles	10 409	672	11 081	(3 530)	(1 011)	(4 541)	6 879	6 540
61	Z2054	Équipements techniques immeubles	563	7	570	(445)	(31)	(476)	118	94
62	Z2055	Équipements opérationnels immeubles	318	2 030	2 348	(3)	(48)	(51)	315	2 297
63	Z2100	Améliorations locales	5 133	240	5 373	(5 098)	(38)	(5 136)	35	237
64	Z2150	Équipements de bureau	12 028	(1 436)	10 592	(6 616)	1 845	(4 771)	5 412	5 821
65	Z2150_	Équipements de bureau - Usine LSR	475		475	(248)	83	(165)	227	103
66	Z2200	Équipements informatiques								
67	Z2201	Équipements ordinateur central								
68	Z2202	Pag.cell,mike,camera								
69	Z2203	Micro-ordinateurs, serveurs, stock	553	84	637	(112)	(263)	(375)	441	262
70	Z2204	Imprimantes, photocopieurs, lib.stock	9 846	286	10 132	(4 425)	152	(4 273)	5 421	5 899
71	Z2204	Système téléphonique, messagerie à distance	1 906	(114)	1 792	(968)	182	(786)	1 559	1 627
72	Z2400	Matériel roulant - voitures - fourgonnettes	33 584	618	34 202	(26 482)	6 254	(20 228)	7 102	13 974
73	Z2450	Matériel roulant - camionnettes	4 414	261	4 675	(2 293)	(636)	(2 929)	2 121	1 746
74	Z2500	Matériel roulant - camions lourds	14 818	(533)	14 285	(10 676)	682	(9 994)	4 142	4 291
75	Z2540	Matériel roulant - camions lourds 10 ans	319		319	(27)	(32)	(59)	292	260
76	Z2560	Véhicules tout terrain	204	12	216	(79)	(50)	(129)	125	87
77	Z2650	Remorques	1 372	122	1 494	(679)	(103)	(782)	693	712
78	Z2550	Accessoires et équipements camions lourds	1 620		1 620	(1 431)	(50)	(1 481)	189	139
79	Z2600	Machines lourdes	2 748	213	2 961	(1 081)	(265)	(1 346)	1 667	1 615
80	Z2600_	Machines lourdes - Usine LSR	50		50	(50)		(50)		
81	Z2301	Équipements et outillage	2 624	527	3 151	(938)	(9)	(947)	1 686	2 204
82	Z2301_	Équipements et outillage - usine LSR	172	(10)	162	(101)	3	(98)	71	64
83	Z2302	Outils spécialisés électroniques	2 597	(413)	2 184	(1 357)	106	(1 251)	1 240	933
84	Z2302_	Outils spécialisés électroniques - Usine LSR	17	(7)	10	(11)	3	(8)	6	2
85	Z2303	Équipements et outillage 12 ans	2 642	1 037	3 679	(238)	(244)	(482)	2 404	3 197
86	Z2303_	Équipements et outillage 12 ans - Usine LSR	5		5					
87	Z2300	Machinerie et Outillage	5 504	(227)	5 277	(3 078)	296	(2 782)	2 426	2 495
88	Z2300_	Machinerie et Outillage - Usine LSR	4	2	6	(1)	(1)	(2)	3	4
89	Z2250	Matériel de communication	1 712	(605)	1 107	(1 432)	484	(948)	280	159
90	Z2250_	Matériel de communication - usine LSR								
Total			225 040	1 631	226 671	(118 803)	5 050	(113 753)	106 237	112 918
Total avant contributions et déviations			3 591 612	157 318	3 748 930	(1 869 194)	(79 861)	(1 949 055)	1 722 418	1 799 875
CONTRIBUTIONS										
94	Z5001	Contributions infrastructures	(40 561)		(40 561)	22 364	784	23 148	(18 197)	(17 413)
95	Z5002	Subv. Gov. - distr. projets majeurs (CP acier)	(39 089)	(20 910)	(59 999)	12 596	1 320	13 916	(26 493)	(46 083)
96	Z5050	Contributions transmission	(287 810)		(287 810)	287 773		287 773	(37)	(37)
97	Z5003	Contributions - P.E.R.D.	(80 471)		(80 471)	59 723	1 552	61 275	(20 748)	(19 196)
98	Z5003	Subv. Gov. - distr. Projets majeurs (CP plast.)	(14 179)	(11 250)	(25 429)	2 967	336	3 303	(11 212)	(22 126)
99	Z5200	Subv. - installations générales flotte	(182)		(182)	66	26	92	(116)	(90)
Sous-total contributions et déviation			(462 292)	(32 160)	(494 452)	385 489	4 018	389 507	(76 803)	(104 945)
Total avant travaux en cours			3 129 320	125 158	3 254 478	(1 483 705)	(75 843)	(1 559 548)	1 645 615	1 694 930
TRAVAUX EN COURS										
103	Z9000	Frais généraux capitalisés	620	428	1 048				620	1 048
104	Z9050	Distribution développement et amélioration du réseau	44 289	(21 660)	22 629				44 289	22 629
105	Z9100	Installations générales immeubles	2 060	621	2 681				2 060	2 681
106	Z9150	Installations générales véhicules	5 422	(2 300)	3 122				5 422	3 122
107	Z9200	Installations générales équipements								
108	Z9250	Transmission	26 581	40 853	67 434				26 581	67 434
109	Z9300	Stockage équipements								
110	Z9350	Stockage bâtiments	1 203	(913)	290					