

Conciliation et amortissement des frais reportés et des actifs intangibles
POUR LA PÉRIODE DE 12 MOIS SE TERMINANT LE 30 SEPTEMBRE 2016
(000 \$)

No de ligne	Description	Solde projeté 30/09/2015 (1)	Solde intégré 01/10/2015 (2)	Solde projeté 01/10/2015 (3)	Additions (4)	Amortissement				Solde projeté 30/09/2016 (9)	Période d'amortissement (10)
						Distribution (5)	Transport (6)	Équilibrage (7)	Total (8)		
1	Programmes commerciaux - 5 ans	52	-	52	6	25	-	-	25	34	5 ans
2	Programmes commerciaux - 10 ans	104 175	435 (4)	104 610	18 657	19 508 (4)	-	-	19 508	103 759	10 ans
3	Actifs Intangibles - Développements informatiques	34 692	4 873	39 565	10 012	7 968	-	-	7 968	41 609	5 ans, 10 ans
4	Frais alloués aux intervenants	-	1 406	1 406	-	1 406	-	-	1 406	-	1 an
5	Provision auto-assurance	-	1 813	1 813	-	1 813	-	-	1 813	-	1 an
6	Cotisations d'impôts	(6)	-	(6)	-	38	-	-	38	(44)	5 ans
7	Indemnités de départ	1 261	461	1 722	-	899	-	-	899	824	3 ans
8	Redevances à la Régie de l'énergie	-	(164)	(164)	-	(164)	-	-	(164)	-	1 an
9	Actifs intangibles - Brevets	26	-	26	-	6	-	-	6	20	17 ans
10	Stabilisation tarifaire - Température Distribution	25 510	(27 642)	(2 132)	-	6 707	-	-	6 707 (1)	(8 839) (1)	5 ans
11	Stabilisation tarifaire - Température Équilibrage	10 812	-	10 812	-	-	-	4 729	4 729 (2)	6 083 (2)	5 ans
12	Stabilisation tarifaire - Intérêts	(957)	483	(475)	-	(510)	-	-	(510) (3)	35 (3)	5 ans
13	Nivellement gaz perdu	-	2 402	2 402	-	2 402	-	-	2 402	-	1 an
14	Trop-perçu Distribution	-	(22 835)	(22 835)	-	(22 835)	-	-	(22 835)	-	1 an
15	Manque à gagner Transport	-	6 907	6 907	-	-	2 302 (5)	-	2 302	4 604	3 ans
16	Manque à gagner Équilibrage	-	25 035	25 035	-	-	-	8 345 (5)	8 345	16 690	3 ans
17	PGEE - Dépenses et subventions	-	(1 550)	(1 550)	-	(1 550)	-	-	(1 550)	-	1 an
18	Incitatif à l'atteinte du PGEE	-	1 071	1 071	-	1 071	-	-	1 071	-	1 an
19	Quote-part MRNF (anciennement AEE)	(141)	(2 051)	(2 192)	-	(1 167)	-	-	(1 167)	(1 026)	2 ans
20	Gain perte disposition d'actifs	-	675	675	-	675	-	-	675	-	1 an
21	Frais reliés à une extension éventuelle du réseau vers la Côte-Nord	-	5 068	5 068	-	5 068	-	-	5 068	-	1 an
22	Vacances à payer	3 482	-	3 482	-	1 741	-	-	1 741	1 741	5 ans
23	Décision Rapport annuel 2013 Distribution	-	329 (4)	329	-	329	-	-	329	-	1 an
24	Décision Rapport annuel 2013 Transport	-	(8 901)	(8 901)	-	-	(8 901)	-	(8 901)	-	1 an
25	Décision Rapport annuel 2013 Équilibrage	-	8 054	8 054	-	-	-	8 054	8 054	-	1 an
26	TOTAL	178 906	(4 131)	174 775	28 675	23 430	(6 599)	21 128	37 959	165 491	

(1) Référence : GM-109, Doc 16, p.2, ligne 7.

(2) Référence : GM-109, Doc 16, p.2, ligne 13.

(3) Référence : GM-109, Doc 16, p.2, ligne 20.

(4) Ce montant inclut l'ajustement des PRC périphériques (D-2015-088) des exercices 2013, 2014 et 2015, net de l'impact de l'amortissement.

(5) D-2015-177.

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	Amortissements					Solde non amorti
						2012	2013	2014	2015	2016	
1	Température Distribution										
2	2014	(24 652) ⁽⁴⁾	(1 155)	(1 835)	(27 642)					5 528	(22 114)
3	2013	5 007 ⁽⁵⁾	321	383	5 711				(1 142)	(1 142)	3 427
4	2012	22 328 ⁽⁶⁾	1 087	1 728	25 142			(5 028)	(5 028)	(5 028)	10 057
5	2011	(923) ⁽⁷⁾	(48)	(76)	(1 047)		209	209	209	209	(209)
6	2010	27 939 ⁽⁸⁾	1 208	2 224	31 371	(6 274)	(6 274)	(6 274)	(6 274)	(6 274)	0
7										(6 707)	(8 839) ⁽²⁾
8	Température Équilibrage										
9	2013	2 277 ⁽⁹⁾	102	171	2 549				(510)	(510)	1 529
10	2012	10 198 ⁽¹⁰⁾	519	791	11 509			(2 302)	(2 302)	(2 302)	4 604
11	2011	(219) ⁽¹¹⁾	(11)	(18)	(248)		50	50	50	50	(50)
12	2010	8 762 ⁽¹²⁾	376	697	9 835	(1 967)	(1 967)	(1 967)	(1 967)	(1 967)	0
13										(4 729)	6 083 ⁽¹⁸⁾
14	Frais financiers										
15	2014	435 ⁽¹³⁾	16	32	483					(97)	386
16	2013	(41) ⁽¹⁴⁾	6	(3)	(38)				8	8	(23)
17	2012	(760) ⁽¹⁵⁾	(35)	(58)	(854)			171	171	171	(341)
18	2011	66 ⁽¹⁶⁾	(5)	5	66		(13)	(13)	(13)	(13)	13
19	2010	(1 986) ⁽¹⁷⁾	(64)	(156)	(2 207)	441	441	441	441	441	0
20										510	35 ⁽³⁾

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

(2) Référence : Gaz Métro-107, Doc. 2, p. 9, col. 13, l. 34.

(3) Référence : Gaz Métro-107, Doc. 2, p. 1, col. 13, l. 33.

(4) Rapport annuel 2014 Gaz Métro-10, Doc. 2, p. 1, col. 2 et 4, l. 13.

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

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

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

(8) Rapport annuel 2010 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 2014 Gaz Métro-10, Doc. 3, p. 1, col. 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) Référence : Gaz Métro-107, Doc. 2, p. 8, col. 13, l. 13.