

CONCILIATION DU SOLDE D'OUVERTURE PROJETÉ AU 1^{er} OCTOBRE 2017 DE LA VALEUR HISTORIQUE DES IMMOBILISATIONS
(000 \$)

| No de Ligne | | Réel 2016 | Cause tarifaire 2017 avec solde 1er octobre 2016 ajusté | | | | | Cause tarifaire 2018 | | |
|----------------|---|--|---|--|----------------|----------|--------------|--|--|--|
| | | Solde réel au 30 septembre 2016 (R-3992-2016, GM-6, Doc. 1, p. 1, l. 2, col.13) | Intégration des projets hors base dans la base de tarification de 2017 | Solde réel au 1 ^{er} octobre 2016 | Additions | Retraits | Transferts | Solde projeté au 30 septembre 2017 | Intégration des projets hors base dans la base de tarification de 2018 | Solde projeté au 1 ^{er} octobre 2017 |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | VALEUR HISTORIQUE | | | | | | | | | |
| 2 | SOLDE : | | | | | | | | | |
| 3 | État de la valeur historique projetée des immobilisations | 3 591 612 | | 3 591 612 | 117 089 | (32 645) | 58 137 | 3 734 193 | | 3 734 193 |
| 4 | PLUS : | | | | | | | | | |
| 5 | Intégration des projets hors base : - Pont Bouchard | | 1 286 | 1 286 | | | (1 286) | | | |
| 6 | PLUS : | | | | | | | | | |
| 7 | Travaux en cours (excluant hors base) | 42 265 | | 42 265 | 80 981 | | (9 527) | 113 719 | | 113 719 |
| 8 | TEC Intégration des projets hors base : | | | | | | | | | |
| 9 | - Biométhane St-Hyacinthe | | 251 | 251 | | | (251) | | | |
| 10 | - Beauharnois | | (2 276) | (2 276) | | | 2 276 | | | |
| 11 | - Bellechasse | | 12 051 | 12 051 | | | (12 051) | | | |
| 12 | - Poste de compression La Tuque | | 16 642 | 16 642 | | | (16 642) | | | |
| 13 | - Poste de compression St-Maurice | | 9 938 | 9 938 | | | (9 938) | | | |
| 14 | - Ville d'Asbestos | | | | | | | | (42) | (42) |
| | - Pétromont Phase 2 | | | | | | | | 7 789 | 7 789 |
| 15 | PLUS : | | | | | | | | | |
| 16 | Projets de construction facturés en cours | 797 | | 797 | | | | 797 | | 797 |
| 17 | PLUS : | | | | | | | | | |
| 18 | Contributions clients de 300 \$ non facturées | 888 | | 888 | | | | 888 | | 888 |
| 19 | MOINS : | | | | | | | | | |
| 20 | Droits de mutation | (2 574) | | (2 574) | | | | (2 574) | | (2 574) |
| 21 | MOINS : | | | | | | | | | |
| 22 | Subventions gouvernementales | (53 268) | | (53 268) | (21 545) | | (11 000) | (85 813) | | (85 813) |
| 23 | PLUS : | | | | | | | | | |
| 24 | Contributions d'aide à la construction incluses dans le solde | 12 613 | | 12 613 | | | | 12 613 | | 12 613 |
| 25 | SOLDE : | | | | | | | | | |
| 26 | Immobilisations incluses dans la base de tarification | 3 592 333 | 37 893 | 3 630 226 | 176 525 note 1 | (32 645) | (283) note 1 | 3 773 823 | 7 747 | 3 781 570 |
| 27 | Note 1 : Cause 2017 | | | | | | | | | |
| 28 | Additions à la valeur historique | | | 176 525 | l. 22, col. 4 | | | | | |
| 29 | Transfert à la valeur historique | | | (283) | l. 22, col. 6 | | | | | |
| 30 | (-) additions relatives aux projets de construction facturés en cours | | | 0 | l. 15, col. 4 | | | | | |
| 31 | (-) additions relatives aux contributions clients de 300 \$ non facturées | | | 0 | l. 16, col. 4 | | | | | |
| 32 | (+) coûts d'abandon inclus dans l'amortissement cumulé au 30 septembre 2017 | | | 5 281 | | | | | | |
| 33 | Total des additions en immobilisation à la base de tarification | | | <u>181 523</u> | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Additions CT 2017 30 septembre 2017 (Gaz Métro-6, Document 3, p. 2, l. 42) |

CONCILIATION
DE LA VALEUR HISTORIQUE ET DE L'AMORTISSEMENT CUMULÉ
DES IMMOBILISATIONS
POUR LA PÉRIODE DE 12 MOIS SE TERMINANT LE 30 SEPTEMBRE 2018
(000 \$)

| No de Ligne | | Solde projeté au 1 ^{er} oct. 2017 | Additions | Coûts d'abandon | Retraits | Transfert | Solde projeté au 30 sept. 2018 |
|----------------|--|---|-----------|-----------------|----------|-----------|-----------------------------------|
| 3 | <u>VALEUR HISTORIQUE</u> | | | | | | |
| 4 | SOLDE : État de la valeur historique projetée | | | | | | |
| 5 | des immobilisations | 3 734 193 | 133 956 | | (28 086) | 111 629 | 3 951 692 |
| 6 | PLUS : Intégration des projets hors base: | | | | | | |
| 7 | -Ville d'Asbestos | (42) | | | | 42 | |
| 8 | -Pétromont Phase 2 | 7 789 | | | | (7 789) | |
| 9 | PLUS : Travaux en cours (excluant hors base) | 113 719 | 26 046 | | | (104 063) | 35 702 |
| 10 | PLUS: Projets de construction facturés en cours | 797 | | | | | 797 |
| 11 | PLUS: Contributions clients de 300 \$ non facturées | 888 | | | | | 888 |
| 12 | MOINS : Droits de mutation | (2 574) | | | | | (2 574) |
| 13 | Subventions gouvernementales | (85 813) | (45) | | | | (85 858) |
| 14 | PLUS : Contributions d'aide à la construction | | | | | | |
| 15 | inclues dans le solde | 12 613 | | | | | 12 613 |
| 16 | SOLDE : Immobilisations incluses dans | | | | | | |
| 17 | la base de tarification | 3 781 570 | 159 957 | | (28 086) | (181) | 3 913 260 |
| 18 | <u>AMORTISSEMENT CUMULÉ</u> | | | | | | |
| 19 | SOLDE : État de l'amortissement cumulé projeté | (1 952 043) | (127 234) | 5 272 | 28 081 | | (2 045 924) |
| 20 | des immobilisations | | | | | | |
| 21 | MOINS : Droits de mutation | 1 682 | 64 | | | | 1 746 |
| 22 | Subventions gouvernementales | 17 224 | 1 854 | | | | 19 078 |
| 23 | PLUS : Contributions d'aide à la construction | | | | | | |
| 24 | inclues dans le solde | (8 118) | (265) | | | | (8 383) |
| 25 | SOLDE : Amortissement cumulé inclus | | | | | | |
| 26 | dans la base de tarification | (1 941 256) | (125 581) | 5 272 | 28 081 | | (2 033 484) |

CONCILIATION
DE LA VALEUR HISTORIQUE ET DE L'AMORTISSEMENT CUMULÉ
DES CONTRIBUTIONS
POUR LA PÉRIODE DE 12 MOIS SE TERMINANT LE 30 SEPTEMBRE 2018
(000 \$)

| No de Ligne | Solde projeté au 1 ^{er} oct. 2017 | Additions | Coûts d'abandon | Retraits | Transfert | Solde projeté au 30 sept. 2018 |
|----------------|---|-----------|-----------------|----------|-----------|-----------------------------------|
| 3 | <u>VALEUR HISTORIQUE</u> | | | | | |
| 4 | SOLDE : État de la valeur historique projetée | | | | | |
| 5 | (494 837) | (45) | | | | (494 882) |
| 6 | PLUS : Contributions construction | | | | | |
| | (12 613) | | | | | (12 613) |
| 7 | MOINS : Subventions gouvernementales présentées à la | | | | | |
| 8 | 85 813 | 31 | | | | 85 844 |
| 9 | SOLDE : Contributions incluses à | | | | | |
| 10 | (421 637) | (14) | | | | (421 651) |
| 11 | <u>AMORTISSEMENT CUMULÉ</u> | | | | | |
| 12 | SOLDE : État de l'amortissement cumulé projeté | | | | | |
| 13 | 389 509 | 4 215 | | | | 393 724 |
| 14 | PLUS : Contributions construction | | | | | |
| | 8 118 | 265 | | | | 8 383 |
| 15 | MOINS : Subventions gouvernementales présentées à la | | | | | |
| 16 | (17 224) | (1 854) | | | | (19 078) |
| 17 | SOLDE : Amortissement cumulé inclus | | | | | |
| 18 | 380 403 | 2 626 | | | | 383 030 |