

Énergir, s.e.c.

Rapport annuel au 30 septembre 2018, R-4079-2018

Sommaire de la valeur historique et de l'amortissement cumulé des immobilisations au 30/09/2018 (000 \$)										
N° de ligne	Catégories	Description	VH			AC			Valeur nette comptable	
			Solde réel 2017-09-30 (Note 1)	Mouvements 2018	Solde réel 2018-09-30	Solde réel 2017-09-30	Mouvements 2018	Solde réel 2018-09-30	Solde réel 2017-09-30	Solde réel 2018-09-30
			1	2	3	4	5	6	7	8
ACTIFS INTANGIBLES										
1										
2	Z1400	Distribution - mutation	2 059		2 059	(1 346)	(51)	(1 397)	713	662
3	Z2700	Installation - mutation	129		129	(84)	(3)	(87)	45	42
4	Z3150	Transmission - mutation	360		360	(235)	(9)	(244)	125	116
5	Z4150	Stockage - mutation	26		26	(17)	(1)	(18)	9	8
6		Total	2 574		2 574	(1 682)	(64)	(1 746)	892	828
ENTREPOSAGE										
7										
8	Z4000	Terrains - usine de liquéfaction	433		433				433	433
9	Z4051	Bâtiments administratifs - usine de liquéfaction	3 903		3 976	(1 524)	(113)	(1 637)	2 379	2 339
10	Z4052	Bâtiments infrastructures - usine de liquéfaction	25 390	128	25 518	(16 285)	(760)	(17 045)	9 105	8 473
11	Z4101	Équipement mécanique - usine de liquéfaction	11 022	49	11 071	(6 659)	(135)	(6 794)	4 363	4 277
12	Z4102	Équipement électronique - usine de liquéfaction	2 284		2 284	(2 073)	(64)	(2 137)	211	147
13	Z4103	Équipement spécialisé - usine de liquéfaction	3 131		3 131	(1 961)	(176)	(2 137)	1 170	994
14	Z4200	Gaz coussin	3 159		3 159				3 159	3 159
15		Total	49 322	250	49 572	(28 502)	(1 248)	(29 750)	20 820	19 822
TRANSMISSION										
16										
17	Z3000	Terrains	710	29	739				710	739
18	Z3050	Servitudes	12 771	33	12 804	(12 442)	(4)	(12 446)	329	358
19	Z3100	Conduites principales-acier	293 283	1 927	295 210	(278 425)	21	(278 404)	14 858	16 806
20	Z3120	Trans. - Poste compression - équipement		37 367	37 367		(1 466)	(1 466)	35 901	35 901
21	Z3130	Trans. - Poste de compression - partie civile		37 902	37 902		(1 392)	(1 392)	36 510	36 510
22		Total	306 764	77 258	384 022	(290 867)	(2 841)	(293 708)	15 897	90 314
DISTRIBUTION										
23										
24	Z1000	Terrains	4 115	(1 523)	2 592				4 115	2 592
25	Z1050	Servitudes	19 763	(2 435)	17 328	(4 216)	(212)	(4 428)	15 547	12 900
26	Z1251	Poste livraison partie civile	13 499	1 225	14 724	(9 462)	(126)	(9 588)	4 037	5 136
27	Z1301	Poste détente partie civile	9 090	334	9 424	(5 054)	(263)	(5 317)	4 036	4 107
28	Z1106	Branchements d'immeubles - fonte	132		132	(132)				
29	Z1101	Branchements d'immeubles - cuivre	1 078		1 078	(1 825)	(9)	(1 834)		(747)
30	Z1100	Branchements d'immeubles - acier	176 848	6 316	183 164	(103 068)	(2 120)	(105 188)	73 780	77 976
31	Z1102	Branchements d'immeubles - plastique direct	799 983	45 759	845 742	(352 837)	(38 959)	(391 796)	447 146	453 946
32	Z1351	Contribution CASEP	(3 567)	(500)	(4 067)	404	82	486	(3 163)	(3 581)
33	Z1352	Revenus contributions clients raccordements	(12 467)	(988)	(13 455)	1 661	272	1 933	(10 806)	(11 522)
34	Z1353	Revenus conditions de raccordements	(714)	(85)	(799)	83	16	99	(631)	(700)
35	Z1354	Revenus contributions rentabilité des investissements	(13 925)	(1 351)	(15 276)	1 677	292	1 969	(12 248)	(13 307)
36	Z1355	Revenus pénalités ententes promoteurs	(272)	(42)	(314)	35	7	42	(237)	(272)
37	Z1103	Branchements d'immeubles - plastique inséré	80 339	1 628	81 967	(65 090)	(991)	(66 081)	15 249	15 886
38	Z1107	Branchements d'immeubles - aluminium					(17)	(17)		
39	Z1104	Branchements pré détente - plastique direct	1 893	58	1 951	(1 147)	(105)	(1 252)	746	699
40	Z1105	Branchements pré détente - acier	67	46	703	(194)	(49)	(243)	463	460
41	Z1154	Conduites principales - fonte	1 029		1 029	(1 029)		(1 029)		
42	Z1150	Conduites principales - acier	782 344	13 177	795 521	(426 118)	(20 402)	(446 520)	356 226	349 001
43	Z1151	Conduites principales - plastique direct	931 160	38 426	969 586	(327 797)	(13 804)	(341 601)	603 363	627 985
44	Z1152	Conduites principales - plastique inséré	63 922	(7)	63 915	(39 353)	(907)	(40 260)	24 569	23 655
45	Z1153	Conduites principales - aluminium	1 129		1 129	(1 129)		(1 129)		
46	Z1155	Bridage de joints	3 483		3 483	(3 483)		(3 483)		
47	Z1250	Poste livraison équipements	97 976	6 739	104 715	(65 831)	(1 336)	(67 167)	32 145	37 548
48	Z1300	Poste détente équipements	41 647	945	42 592	(29 671)	(1 410)	(31 081)	11 976	11 511
49	Z1200	Compteurs	180 157	10 082	190 239	(84 391)	(6 401)	(90 792)	95 766	99 447
50	Z1501	Biogaz - servitudes	3		3	(2)		(2)	1	1
51	Z1550	Biogaz - conduites acier	1 972		1 972	(1 046)	(105)	(1 151)	926	821
52	Z1560	Biogaz - poste de compression - équipements	4 067		4 067	(2 165)	(235)	(2 400)	1 902	1 667
53	Z1561	Biogaz - poste de compression - partie civile	1 854		1 854	(905)	(91)	(996)	949	858
54	Z1570	Biogaz - poste de mesurage - équipement	295		295	(181)	(20)	(201)	114	94
55	Z1571	Biogaz - poste de mesurage - partie civile	170		170	(88)	(8)	(96)	82	74
56	Z1350	Contribution construction	(12 613)		(12 613)	8 118	265	8 383	(4 495)	(4 230)
57	Z1610	Biométhane - servitudes		5	5					5
58	Z1650	Biométhane - conduites acier		755	755		(28)	(28)		727
59	Z1680	Biométhane - poste de réception - équipement		898	898		(33)	(33)		865
60	Z1681	Biométhane - poste de réception - partie civile		656	656		(25)	(25)		631
61		Total	3 175 064	120 108	3 295 172	(1 514 253)	(86 705)	(1 600 958)	1 660 811	1 694 214
INSTALLATIONS GÉNÉRALES										
62										
63	Z2000	Terrains	3 839		3 839				3 839	3 839
64	Z2050	Structures et améliorations	70 357	(570)	69 787	(43 399)	(1 801)	(45 200)	26 958	24 587
65	Z2051	Infrastructures	11 845	1 663	13 508	(1 093)	(267)	(1 360)	10 752	12 148
66	Z2052	Équipements base immeubles	19 907	516	20 423	(3 520)	(798)	(4 318)	16 387	16 105
67	Z2053	Équipements fonctionnels immeubles	11 081	1 403	12 484	(4 538)	(1 092)	(5 630)	6 543	6 854
68	Z2054	Équipements techniques immeubles - Usine LSR		21	21					
69	Z2054	Équipements techniques immeubles	570	10	580	(476)	(29)	(505)	94	75
70	Z2055	Équipements opérationnels immeubles	2 348	748	3 096	(51)	(183)	(234)	2 297	2 862
71	Z2100	Améliorations locatives	5 373	163	5 536	(5 136)	(60)	(5 196)	237	340
72	Z2150	Équipements de bureau	10 592	(1 104)	9 488	(4 771)	1 383	(3 388)	5 821	6 100
73	Z2150_	Équipements de bureau - Usine LSR	268	(151)	117	(165)	132	(33)	103	84
74	Z2200	Équipements informatiques								
75	Z2201	Équipements ordinateur central								
76	Z2202	Pag.cell,mike,camera	637	2 897	3 534	(376)	(433)	(809)	261	2 725
77	Z2203	Micro-ordinateurs, serveurs, stock	10 132	(515)	9 617	(4 273)	(636)	(5 111)	5 859	4 506
78	Z2204	Imprimantes, photocopieurs, ib,stock	2 413	(53)	2 360	(786)	(275)	(1 061)	1 627	1 299
79	Z2205	Système téléphonique, messagerie à distance	1 906	(1 622)	284	(1 650)	1 482	(168)	256	116
80	Z2400	Matériel roulant - voitures - fourgonnettes	34 202	2 421	36 623	(20 228)	311	(19 917)	13 974	16 706
81	Z2450	Matériel roulant - camionnettes	4 675	1 748	6 423	(2 929)	(694)	(3 623)	1 746	2 800
82	Z2500	Matériel roulant - camions lourds	14 285	44	14 329	(9 994)	(943)	(10 937)	4 291	3 392
83	Z2540	Matériel roulant - camions lourds 10 ans	319	684	1 003	(58)	(75)	(133)	261	870
84	Z2560	Véhicules tout terrain	216	117	333	(129)	(65)	(194)	87	139
85	Z2650	Remorques	1 494	157	1 651	(782)	(97)	(879)	712	772
86	Z2550	Accessoires et équipements camions lourds	1 620	8	1 628	(1 481)	(35)	(1 516)	139	112
87	Z2600	Machines lourdes	2 961	173	3 134	(1 346)	(269)	(1 615)	1 615	1 519
88	Z2600	Machines lourdes - Usine LSR	50		50	(50)		(50)		
89	Z2301	Équipements et outillage	3 151	165	3 316	(947)	(25)	(972)	2 204	2 344
90	Z2301_	Équipements et outillage - usine LSR	162	(7)	155	(98)	1	(97)	64	58
91	Z2302	Outils spécialisés électroniques	2 184	(142)	2 042	(1 251)	129	(1 122)	933	920
92	Z2302_	Outils spécialisés électroniques - Usine LSR	10	5	15	(8)	(1)	(9)	2	6
93	Z2303	Équipements et outillage 12 ans	3 679	2 477	6 156	(482)	(355)	(837)	3 197	5 319
94	Z2303_	Équipements et outillage 12 ans - Usine LSR	5	9	14		(1)	(1)	5	13
95	Z2300	Machinerie et Outillage	5 277	263	5 540	(2 782)	359	(2 423)	2 495	3 117
96	Z2300_	Machinerie et Outillage - Usine LSR	6		6	(2)	(1)	(3)	4	3
97	Z2250	Matériel de communication	1 107	(531)	576	(948)	439	(509)	159	67
98	Z2250_	Matériel de communication - usine LSR								
99		Total	226 671	10 997	237 668	(113 749)	(4 101)	(117 850)	112 922	119 818
100		Total avant contributions et déviations	3 760 395	208 613	3 969 008	(1 949 053)	(94 959)	(2 044 012)	1 811 342	1 924 996
CONTRIBUTIONS										
101										
102	Z5001	Contributions infrastructures	(40 561)		(40 561)	23 147	783	23 930	(17 414)	(16 631)
103	Z5002	Subv. Gov. - distr. projets majeurs (CP acier)	(62 513)	(2 422)	(64 935)	13 916	1 608	15 524	(48 597)	(49 411)
104	Z5050	Contributions transmission	(287 810)		(287 810)	287 773		287 773	(37)	(37)