

GAZIFÈRE INC.
FERMETURE DES LIVRES
BASE DE TARIFICATION
ANNÉE DE RÉFÉRENCE: 2015

	1er JAN	JAN	FÉV	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT	OCT	NOV	DÉC	TOTAL 13 MOIS	MOY 13 MOIS
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5 IMMOBILISATIONS RÉGLEMENTÉES	139,651,571	139,738,927	140,021,492	140,211,917	140,791,029	141,193,553	141,938,535	142,588,279	143,077,608	143,870,164	144,192,276	144,893,901	146,120,434	1,848,289,685	142,176,130
7 AMORT. CUM. RÉGLEMENTÉ	(56,587,672)	(57,022,898)	(57,462,675)	(57,912,077)	(58,342,664)	(58,784,114)	(59,214,876)	(59,655,903)	(60,051,343)	(60,464,606)	(60,868,321)	(61,280,541)	(61,443,899)	(769,091,590)	(59,160,892)
9 VALEUR NETTE RÉGLEMENTÉE	83,063,899	82,716,029	82,558,817	82,299,840	82,448,364	82,409,439	82,723,659	82,932,376	83,026,265	83,405,558	83,323,955	83,613,360	84,676,535	1,079,198,095	83,015,238
12 COMPTES DIFFÉRÉS (1)	352,189	322,840	293,491	264,142	234,793	205,444	176,095	146,745	117,396	88,047	58,698	29,349	0	2,289,229	176,095
13 FRANCISATION	5,808	5,647	5,485	5,324	5,163	5,001	4,840	13,607	16,088	16,710	16,347	20,842	27,253	148,116	11,394
17 AJUSTEMENT DU COÛT DU GAZ (2)	423,184	(57,887)	(266,915)	(415,133)	(532,548)	(571,825)	(568,928)	(546,878)	(550,072)	(487,605)	(817,526)	(923,655)	(959,428)	(6,275,217)	(482,709)
18 AUTO ASSURANCE (3)	(242,440)	(242,809)	(243,178)	(243,547)	(243,916)	(244,285)	(244,654)	(245,023)	(245,392)	(237,339)	(147,708)	(142,604)	(132,816)	(2,855,711)	(219,670)
19 STABILISATION DE LA TEMPÉRATURE (4)	(2,128,551)	(2,641,365)	(3,576,750)	(3,998,444)	(4,036,512)	(4,008,392)	(4,021,366)	(4,019,812)	(4,018,258)	(4,016,704)	(4,192,460)	(4,033,506)	(3,323,833)	(48,015,951)	(3,693,535)
20 GAZ PERDU (5)	133,443	41,237	(124,363)	(156,144)	(95,020)	(165,236)	(126,970)	(132,796)	(184,098)	(163,103)	(286,806)	(258,286)	(277,470)	(1,795,614)	(138,124)
22	(1,814,364)	(2,900,825)	(4,211,207)	(4,813,268)	(4,907,996)	(4,989,738)	(4,961,917)	(4,944,509)	(4,997,820)	(4,904,750)	(5,444,500)	(5,358,051)	(4,693,546)	(58,942,492)	(4,534,038)
26 FONDS DE ROULEMENT															
27 Coût du gaz												Coût	Taux	Montant	
28 Exploitation												33,968,807	-8.2/365	(763,135)	
29 Taxes municipales et autres												(6)	13,138,591	13.6/365	489,547
30 Impôts													717,372	121.6/365	238,993
31 Provision pour mauvaises créances													1,666,385	24.4/365	111,397
32 Taxe sur les produits et services															(328,554)
33 Taxe de vente provinciale															(275,000)
34															(553,000)
35 Total															<u>77,588,936</u>

GAZIFÈRE INC.
FERMETURE DES LIVRES
BASE DE TARIFICATION - NOTES
ANNÉE DE RÉFÉRENCE: 2015

(1) Comptes d'écart approuvés dans la décision D-2014-204. (000\$)
(Voir requête 3884-2014, GI-17, document 2.3, page 1 de 1)

	Ligne 6	Charges réglementaires - compte d'écart 2013	56.9
	Ligne 8	PGEÉ - compte d'écart 2013	136.2
	Ligne 10	Quote-part versée au MRNF - compte d'écart 2013	(62.1)
	Ligne 14	Charges réglementaires - compte d'écart 2010	<u>221.2</u>
			<u>352.2</u>

(2) Procédure approuvée dans la décision D-90-68.

(3) Auto - assurance

	Solde d'ouverture de l'auto-assurance selon la fermeture des livres 2014 (solde au 31 décembre 2014)		(242.4)
	Amortissement des réclamations de 2010		(3.1)
	Amortissement des réclamations de 2013		(1.3)
	Réclamations de 2015		<u>114.1</u>
	Solde de fermeture de l'auto-assurance au 31 décembre 2015		<u>(132.8)</u>

(4) Voir GI-3, document 1.1, page 1 de 1, ligne 24.

(5) Voir GI-3, document 1.2, page 1 de 1, ligne 12.

(6) Fonds de roulement

	Charges d'exploitation (GI-2, document 1, page 1 de 3, ligne 10, col.3)		14,228.8
	Moins: Frais différés (GI-3, document 1, page 1 de 2, ligne 12, colonne 1)		352.2
	Moins: Amortissement de l'auto-assurance		4.4
	Moins: Amortissement des comptes de frais reportés (CFR) de redressement (GI-2, document 1.3, page 1 de 1, note 3)		571.5
	Moins: Mauvaises créances de 2015		<u>162.2</u>
			<u>13,138.6</u>