

GAZIFÈRE INC.
TABLEAU DE CONTINUITÉ DES COMPTES DIFFÉRÉS MAINTENUS EN DEHORS DE LA BASE DE TARIFICATION
CAUSE TARIFAIRE 2017

NO DE	LIGNE Description	JAN	FÉV	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT	OCT	NOV	DÉC	Total
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	COMPTES DIFFÉRÉS COURANTS													
2														
3	Charges réglementaires - 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017													
4	Solde d'ouverture	0	32,667	65,333	98,000	130,667	163,333	196,000	228,667	261,333	294,000	326,667	359,333	
5	Additions 2017 prévues	32,667	32,667	32,667	32,667	32,667	32,667	32,667	32,667	32,667	32,667	32,667	32,667	
6	Solde mensuel	32,667	65,333	98,000	130,667	163,333	196,000	228,667	261,333	294,000	326,667	359,333	392,000	392,000
7														
8														
9	Charges réglementaires - Compte d'écart 2015													
10	Solde d'ouverture (1)	(69,817)	(70,203)	(70,592)	(70,982)	(71,375)	(71,770)	(72,167)	(72,567)	(72,968)	(73,372)	(73,778)	(74,186)	
11	Intérêts 2016	(386)	(388)	(391)	(393)	(395)	(397)	(399)	(402)	(404)	(406)	(408)	(410)	(4,780)
12	Solde mensuel	(70,203)	(70,592)	(70,982)	(71,375)	(71,770)	(72,167)	(72,567)	(72,968)	(73,372)	(73,778)	(74,186)	(74,597)	(74,597)
13														
14														
15	PGÉE - 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017													
16	Solde d'ouverture	0	27,908	55,817	83,725	111,633	139,541	167,450	195,358	223,266	251,174	279,083	306,991	
17	Additions 2017 prévues	27,908	27,908	27,908	27,908	27,908	27,908	27,908	27,908	27,908	27,908	27,908	27,908	
18	Solde mensuel	27,908	55,817	83,725	111,633	139,541	167,450	195,358	223,266	251,174	279,083	306,991	334,899	334,899
19														
20														
21	PGÉE - Compte d'écart 2015													
22	Solde d'ouverture (2)	(151,493)	(152,331)	(153,174)	(154,022)	(154,874)	(155,731)	(156,593)	(157,459)	(158,330)	(159,207)	(160,087)	(160,973)	
23	Intérêts 2016	(838)	(843)	(848)	(852)	(857)	(862)	(866)	(871)	(876)	(881)	(886)	(891)	(10,371)
24	Solde mensuel	(152,331)	(153,174)	(154,022)	(154,874)	(155,731)	(156,593)	(157,459)	(158,330)	(159,207)	(160,087)	(160,973)	(161,864)	(161,864)
25														
26														
27	Quote-part au ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles													
28	(MERN) - 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017													
29	Solde d'ouverture	0	28,333	56,667	85,000	113,333	141,667	170,000	198,333	226,667	255,000	283,333	311,667	
30	Additions 2017 prévues (selon le dernier avis reçu au moment d'établir le budget)	28,333	28,333	28,333	28,333	28,333	28,333	28,333	28,333	28,333	28,333	28,333	28,333	
31		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	Solde mensuel	28,333	56,667	85,000	113,333	141,667	170,000	198,333	226,667	255,000	283,333	311,667	340,000	340,000
33														
34														
35	Quote-part versée au MRNF - Compte d'écart 2015													
36	Solde d'ouverture (3)	368,615	370,655	372,706	374,768	376,842	378,927	381,024	383,132	385,252	387,384	389,527	391,683	
37	Intérêts 2016	2,040	2,051	2,062	2,074	2,085	2,097	2,108	2,120	2,132	2,144	2,155	2,167	25,235
38	Solde mensuel	370,655	372,706	374,768	376,842	378,927	381,024	383,132	385,252	387,384	389,527	391,683	393,850	393,850
39														
40														
41	Contributions au fonds de pension - écart entre réel 2015 et le budget 2015													
42	Solde d'ouverture (4)	(400,828)	(403,046)	(405,276)	(407,519)	(409,774)	(412,041)	(414,321)	(416,614)	(418,919)	(421,237)	(423,568)	(425,911)	
43	Intérêts 2016	(2,218)	(2,230)	(2,243)	(2,255)	(2,267)	(2,280)	(2,293)	(2,305)	(2,318)	(2,331)	(2,344)	(2,357)	(27,440)
44	Solde mensuel	(403,046)	(405,276)	(407,519)	(409,774)	(412,041)	(414,321)	(416,614)	(418,919)	(421,237)	(423,568)	(425,911)	(428,268)	(428,268)
45														
46	Fonds de pension - passage aux USGaaps - 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017													
47	Solde d'ouverture	0	113,000	226,000	339,000	452,000	565,000	678,000	791,000	904,000	1,017,000	1,130,000	1,243,000	
48	Additions 2017 prévues	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	1,356,000
49	Solde mensuel	113,000	226,000	339,000	452,000	565,000	678,000	791,000	904,000	1,017,000	1,130,000	1,243,000	1,356,000	1,356,000

Notes: (1) Voir GI-2 (Fermeture des livres 2015), document 1.5, page 1 de 1, ligne 14, colonne 12.
(2) Voir GI-2 (Fermeture des livres 2015), document 1.5, page 1 de 1, ligne 13, colonne 12.
(3) Voir GI-2 (Fermeture des livres 2015), document 1.5, page 1 de 1, ligne 15, colonne 12.
(4) Voir GI-2 (Fermeture des livres 2015), document 1.5, page 1 de 1, ligne 17, colonne 12.