

GAZIFERE INC.
FERMETURE DES LIVRES
BASE DE TARIFICATION (000\$)
PÉRIODE DE RÉFÉRENCE - OCTOBRE À DÉCEMBRE 2005

	1er OCT 1	OCT 2	NOV 3	DEC 4	moyenne 4 mois
1 IMMOBILISATIONS	112,671,697	112,994,191	113,656,179	114,567,341	113,472,352
2 AMORTISSEMENT CUMULE	(39,586,520)	(39,980,019)	(40,349,751)	(40,322,433)	(40,059,681)
3					
4 VALEUR NETTE	73,085,177	73,014,172	73,306,428	74,244,908	73,412,671
5					
6 MOINS: APPAREILS EN LOCATION	29,943,459	30,052,013	30,141,984	30,348,391	30,121,462
7 AMORTISSEMENT CUMULE	(16,148,772)	(16,317,997)	(16,434,295)	(16,562,668)	(16,365,933)
8					
9 VALEUR NETTE	13,794,687	13,734,016	13,707,689	13,785,723	13,755,529
10					
11 PLUS: APP. LOCATION APPROUVES	240,589	240,589	240,589	240,589	240,589
12 AMORTISSEMENT CUMULE	(240,589)	(240,589)	(240,589)	(240,589)	(240,589)
13 VALEUR NETTE	-	-	-	-	-
14					
15 IMMOBILISATIONS REGLEMENTEES	82,968,827	83,182,767	83,754,784	84,459,539	83,591,479
16					
17 AMORTISSEMENT CUM. REGLEMENTE	(23,678,337)	(23,902,611)	(24,156,045)	(24,000,354)	(23,934,337)
18					
19 VALEUR NETTE REGLEMENTEE	59,290,490	59,280,156	59,598,739	60,459,185	59,657,143
20					
21 FRAIS DIFFÉRÉS	-	-	-	-	-
22 AMELIORATIONS DU RÉSEAU	-	-	-	-	-
23					
24 COMPTES DE STABILISATION TARIFAIRE					
25 AJUSTEMENT DU COÛT DU GAZ (1)	242,294	231,072	168,207	200,369	210,486
26 TEMPERATURE (2)	609,691	638,364	647,018	586,249	620,331
27 GAZ PERDU (3)	734,164	1,363,664	2,079,803	2,808,704	1,746,584
28 AUTO-ASSURANCE (4)	(116,958)	(119,867)	(110,953)	(112,838)	(115,154)
29					
30					
31	1,469,191	2,113,233	2,784,075	3,482,484	2,462,246
32					
33					
34 FONDS DE ROULEMENT		Coût	Taux	Montant	
35 Coût du gaz		12,304,342	9.6/365	323,621	
36 Dépenses d'exploitation	(5)	1,527,180	14.3/365	59,832	
37 Taxes municipales et autres		221,901	100.1/365	60,856	
38 Impôt sur le revenu		307,237	28.8/365	24,242	
39 T.P.S				(64,000)	
40 T.V.Q.				(71,750)	
41 Provision mauvaises créances				(98,367)	234,434
42 Total					62,353,822

GAZIFÈRE INC.
FERMETURE DES LIVRES
BASE DE TARIFICATION - NOTES
PÉRIODE DE RÉFÉRENCE - OCTOBRE À DÉCEMBRE 2005

- (1) Procédure approuvée à l'ordonnance D-90-68.
- (2) Voir GI-6, document 2.1, page 2 de 2, ligne 72.
- (3) Voir GI-6, document 2.2, page 2 de 2, ligne 54.
- (4) Auto - assurance

Solde d'ouverture de l'auto-assurance tel qu'à la fermeture des livres du 30 septembre 2005	(116,958) \$
Amortissement des réclamations de 2000	(1,448)
Amortissement des réclamations de 2001	(1,053)
Amortissement des réclamations de 2002	(1,534)
Amortissement des réclamations de 2003	(4,693)
Réclamations d'octobre à décembre 2005	<u>12,847</u>
Solde de fermeture de l'auto-assurance au 31-12-05	<u><u>(112,838) \$</u></u>

- (5) Fonds de roulement

Charges d'exploitation (GI-6, doc.1, page 1 de 3, ligne 13, col.3)	1,535,907 \$
Moins: Amortissement de l'auto-assurance	8,727
	<u><u>1,527,180 \$</u></u>