

GAZIFÈRE INC.
TABLEAU DE CONTINUITÉ DES COMPTES DIFFÉRÉS MAINTENUS EN DEHORS DE LA BASE DE TARIFICATION AU 31 DÉCEMBRE 2008
FERMETURE DES LIVRES 2008

NO DE LIGNE	Description	JAN	FEV	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Compte charges réglementaires												
2	Cause tarifaire 2006												
3	Solde d'ouverture	(1) 379,432	152,714	153,661	154,614	155,572	156,537	157,509	158,486	159,469	160,458	161,453	162,454
4	Amortissement 2008	(2) (227,659)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Intérêts 2008	941	947	953	959	965	973	977	983	989	995	1,001	1,005
6	Solde mensuel	152,714	153,661	154,614	155,572	156,537	157,509	158,486	159,469	160,458	161,453	162,454	163,459 (3)
7													
8	Compte charges réglementaires												
9	Conditions de service												
10	Solde d'ouverture	(4) 108,940	115,832	116,544	158,202	161,705	166,598	169,696	188,496	189,654	209,597	253,452	257,690
11	Additions 2007	6,185	0	40,693	2,516	3,876	2,061	17,650	0	18,664	42,308	2,665	0
12	Intérêts 2007	707	711	966	987	1,017	1,036	1,151	1,158	1,279	1,547	1,573	1,583
13	Solde mensuel	115,832	116,544	158,202	161,705	166,598	169,696	188,496	189,654	209,597	253,452	257,690	259,273
14													
15	Solde d'ouverture	259,273	244,454	245,969	247,495	249,030	250,574	252,128	253,691	255,259	256,832	258,415	260,008
16	Amortissement 2008	(2) (24,780)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Additions 2008	8,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Intérêts 2008	1,506	1,516	1,526	1,534	1,544	1,555	1,563	1,568	1,573	1,583	1,593	1,643
19	Solde mensuel	244,454	245,969	247,495	249,030	250,574	252,128	253,691	255,259	256,832	258,415	260,008	261,652 (5)
20													
21													
22	Compte charges réglementaires												
23	(1er mars 2007 au 28 fév 2008)												
24	Solde d'ouverture	0	0	0	22,232	39,889	54,121	94,001	100,826	101,445	107,270	139,486	176,105
25	Additions 2007	0	0	22,096	17,413	13,902	39,306	6,209	0	5,171	31,365	35,544	56,390
26	Intérêts 2007	0	0	136	243	330	574	615	619	655	851	1,075	1,428
27	Solde mensuel	0	0	22,232	39,889	54,121	94,001	100,826	101,445	107,270	139,486	176,105	233,923
28													
29	Solde d'ouverture	233,923	247,883	259,211	260,818	262,435	264,062	265,699	267,346	269,004	270,672	272,350	274,039
30	Additions 2008	12,433	9,731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Intérêts 2008	1,527	1,597	1,607	1,617	1,627	1,637	1,647	1,658	1,668	1,678	1,689	1,699
32	Solde mensuel	247,883	259,211	260,818	262,435	264,062	265,699	267,346	269,004	270,672	272,350	274,039	275,738 (6)
33													
34													
35	PGEE												
36	(1er mars 2007 au 28 fév 2008)												
37	Solde d'ouverture	0	0	0	10,508	35,249	89,837	111,110	114,787	128,324	156,568	171,798	345,817
38	Additions 2007	0	0	10,444	24,525	54,040	20,594	2,977	12,754	27,288	14,182	171,908	32,209
39	Intérêts 2007	0	0	64	215	548	678	701	783	956	1,049	2,111	2,322
40	Solde mensuel	0	0	10,508	35,249	89,837	111,110	114,787	128,324	156,568	171,798	345,817	380,348
41													
42	Solde d'ouverture	380,348	389,824	407,069	409,594	412,133	414,688	417,259	419,846	422,449	425,068	427,704	430,356
43	Additions 2008	7,074	14,737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Intérêts 2008	2,402	2,508	2,525	2,539	2,555	2,571	2,587	2,603	2,619	2,635	2,652	2,668
45	Solde mensuel	389,824	407,069	409,594	412,133	414,688	417,259	419,846	422,449	425,068	427,704	430,356	433,024 (6)
46													
47													
48	Novoclimate 2006												
49	Solde d'ouverture	(7) 77,585	48,577	48,878	49,181	49,486	49,793	50,102	50,413	50,726	51,040	51,356	51,674
50	Correction du solde de 2006 en 2007	(8) (13,791)											
51	Amortissement 2008	(2) (15,517)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intérêts 2008	299	301	303	305	307	309	311	313	314	316	318	321
53	Solde mensuel	48,577	48,878	49,181	49,486	49,793	50,102	50,413	50,726	51,040	51,356	51,674	51,995 (9)
54													
55													
56	Novoclimate 2007												
57	Solde d'ouverture	0	0	8,301	20,425	20,551	31,745	36,719	45,999	54,583	65,985	99,090	111,521
58	Additions 2007	0	8,250	12,000	0	11,000	4,750	9,000	8,250	11,000	32,500	11,750	28,950
59	Intérêts 2007	0	51	125	125	194	224	281	333	403	605	681	863
60	Solde mensuel	0	8,301	20,425	20,551	31,745	36,719	45,999	54,583	65,985	99,090	111,521	141,334
61													
62	Solde d'ouverture	141,334	142,210	143,092	143,979	144,872	145,770	146,674	147,583	148,498	149,419	150,345	151,277
63	Intérêts 2008	876	882	887	893	898	904	909	915	921	926	932	938
64	Solde mensuel	142,210	143,092	143,979	144,872	145,770	146,674	147,583	148,498	149,419	150,345	151,277	152,215 (10)

GAZIFÈRE INC.
TABLEAU DE CONTINUITÉ DES COMPTES DIFFÉRÉS MAINTENUS EN DEHORS DE LA BASE DE TARIFICATION AU 31 DÉCEMBRE 2008
FERMETURE DES LIVRES 2008

NO DE LIGNE	Description	JAN 1	FEV 2	MARS 3	AVRIL 4	MAI 5	JUIN 6	JUIL 7	AOÛT 8	SEPT 9	OCT 10	NOV 11	DEC 12
1	Quote-part (AEE)												
2	Solde d'ouverture	0	0	0	71,250	71,692	72,136	90,396	90,956	91,520	109,900	110,581	111,267
3	Additions 2008	0	0	70,811	0	0	17,703	0	0	17,703	0	0	17,703
4	Intérêts 2008	0	0	439	442	444	557	560	564	677	681	686	800
5	Solde mensuel	0	0	71,250	71,692	72,136	90,396	90,956	91,520	109,900	110,581	111,267	129,770 (11)
6													
7	Fonds vert												
8	Solde d'ouverture	301,377	303,246	145,029	206,319	48,316	(48,811)	179,645	107,878	36,657	273,786	163,437	26,557
9	Additions 2008	0	(159,110)	60,019	(158,301)	(96,826)	227,349	(72,432)	(71,447)	235,442	(111,356)	(137,044)	113,446
10	Intérêts 2008	1,869	894	1,271	298	(301)	1,107	665	226	1,687	1,007	164	868
11	Solde mensuel	303,246	145,029	206,319	48,316	(48,811)	179,645	107,878	36,657	273,786	163,437	26,557	140,872
12													
13													
14	Charges réglementaires												
15	(1er mars 2008 au 28 fév 2009)												
16	Solde d'ouverture	0	0	0	5,031	11,019	16,698	16,801	46,217	46,504	56,472	74,274	103,337
17	Additions 2008	0	0	5,000	5,920	5,576	0	29,131	0	9,620	17,344	28,426	115,532
18	Intérêts 2008	0	0	31	68	103	104	285	287	348	458	637	1,357
19	Solde mensuel	0	0	5,031	11,019	16,698	16,801	46,217	46,504	56,472	74,274	103,337	220,225
20													
21	PGEE												
22	(1er mars 2008 au 28 fév 2009)												
23	Solde d'ouverture	0	0	0	22,172	48,920	70,595	80,810	114,559	147,319	193,066	214,205	256,763
24	Additions 2008	0	0	22,035	26,447	21,240	9,717	33,043	31,852	44,558	19,819	40,976	52,236
25	Intérêts 2008	0	0	137	301	435	498	706	908	1,190	1,320	1,582	1,916
26	Solde mensuel	0	0	22,172	48,920	70,595	80,810	114,559	147,319	193,066	214,205	256,763	310,915
27													
28	Novoclimat 2008												
29	Solde d'ouverture	0	13,835	24,989	66,650	67,063	67,479	67,897	68,318	68,742	69,168	69,597	70,029
30	Additions 2008	13,750	11,000	41,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Intérêts 2008	85	154	411	413	416	418	421	424	426	429	432	434
32	Solde mensuel	13,835	24,989	66,650	67,063	67,479	67,897	68,318	68,742	69,168	69,597	70,029	70,463

- Notes: (1) Voir GI-18, document 1.1., page 1 de 2, ligne 12, colonne 12
(2) Tel qu'approuvé dans la décision D-2007-130.
(3) De ce montant, 81 730\$ (163 459\$ / 2 ans) est récupéré dans les tarifs en 2009 tel qu'approuvé par la Régie dans sa décision D-2008-144
(4) Voir GI-18, document 1.1., page 1 de 2, ligne 19, colonne 12
(5) De ce montant, 65 413\$ (261 652\$ / 4 ans) est récupéré dans les tarifs en 2009 tel qu'approuvé par la Régie dans sa décision D-2008-144
(6) Montants récupérés dans les tarifs 2009 tels qu'approuvés par la Régie dans sa décision D-2008-144
(7) Voir GI-18, document 1.1., page 2 de 2, ligne 9, colonne 12
(8) Le montant initialement établi pour Novoclimat en 2006 avait été surévalué de 13 230\$ plus intérêts car l'Agence de l'efficacité énergétique a réellement facturé un coût pe participant inférieur au coût prévu originalement.
(9) De ce montant, 12 999\$ (51 995\$ / 4 ans) est récupéré dans les tarifs 2009 tel qu'approuvé par la Régie dans sa décision D-2008-144
(10) De ce montant, 30 443\$ (152 215\$ / 5 ans) est récupéré dans les tarifs 2009 tel qu'approuvé par la Régie dans sa décision D-2008-144
(11) Ce montant est inclus dans la quote-part totale de 200 600\$ que Gazifère récupère dans les tarifs 2009 tel qu'approuvé par la Régie dans sa décision D-2008-144