

**GAZIFÈRE INC.**  
**FERMETURE DES LIVRES**  
**BASE DE TARIFICATION**  
**ANNÉE DE RÉFÉRENCE: 2011**

	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	113 792 603	115 718 484	116 191 340	116 625 866	116 909 662	117 224 762	117 601 835	118 563 539	119 168 293	120 206 230	120 633 287	121 119 151	121 674 779	1 535 429 831	118 109 987
6 AMORT. CUM. RÉGLEMENTÉ	(40 033 117)	(40 366 140)	(40 712 519)	(41 078 163)	(41 445 534)	(41 800 447)	(42 138 237)	(42 486 830)	(42 829 941)	(43 137 559)	(43 432 415)	(43 764 451)	(44 079 833)	(547 305 186)	(42 100 399)
9 VALEUR NETTE RÉGLEMENTÉE	73 759 486	75 352 344	75 478 821	75 547 703	75 464 128	75 424 315	75 463 598	76 076 709	76 338 352	77 068 671	77 200 872	77 354 700	77 594 946	988 124 645	76 009 588
12 COMPTES DIFFÉRÉS (1)	(58 909)	(54 000)	(49 091)	(44 182)	(39 273)	(34 364)	(29 455)	(24 545)	(19 636)	(14 727)	(9 818)	(4 909)	-	(382 909)	(29 455)
16 AJUSTEMENT DU COÛT DU GAZ (2)	(373 250)	(11 125)	61 997	246 148	277 733	372 800	388 266	384 718	393 503	414 517	14 727	(43 790)	(148 430)	1 977 814	152 140
17 AUTO ASSURANCE (3)	(162 967)	(165 310)	(165 392)	(167 830)	(170 268)	(172 706)	(175 144)	(177 582)	(180 020)	(182 145)	(184 583)	(187 021)	(189 334)	(2 280 302)	(175 408)
18 STABILISATION DE LA TEMPÉRATURE (4)	439 771	344 275	300 737	300 995	289 989	234 433	196 608	201 118	205 628	210 139	300 868	406 384	665 159	4 096 104	315 085
19 GAZ PERDU (5)	150 244	145 298	137 502	128 229	114 103	97 093	78 627	60 058	41 415	22 818	6 630	(6 977)	(15 846)	959 194	73 784
	53 798	313 138	334 844	507 542	511 556	531 619	488 358	468 312	460 527	465 328	137 641	168 596	311 549	4 752 810	365 601
25 FONDS DE ROULEMENT															
26 Coût du gaz												Coût	Taux	Montant	
27 Exploitation												29 920 455	7.7/365	631 199	
28 Taxes municipales et autres												(6) 10 205 392	16.9/365	472 524	
29 Impôts												643 582	136/365	239 800	
30 Provision pour mauvaises créances												1 535 935	26.9/365	113 196	
31 Taxe sur les produits et services														(301 500)	
32 Taxe de vente provinciale														(175 400)	
														(309 000)	670 819
34 Total															<u>77 016 553</u>

**GAZIFÈRE INC.**  
**FERMETURE DES LIVRES**  
**BASE DE TARIFICATION - NOTES**  
**ANNÉE DE RÉFÉRENCE: 2011**

(1) Comptes d'écart approuvés dans la décision D-2010-147.

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

(3) Auto - assurance

Solde d'ouverture de l'auto-assurance selon la fermeture des livres 2010 (solde au 31 décembre 2010)	(162 967) \$
Amortissement des réclamations de 2005	(4 457)
Amortissement des réclamations de 2006	(4 541)
Amortissement des réclamations de 2007	(13 985)
Amortissement des réclamations de 2008	(3 190)
Amortissement des réclamations de 2009	(3 079)
Réclamations de 2011	2 885

Solde de fermeture de l'auto-assurance au 31 décembre 2011	<b>(189 334) \$</b>
--	---------------------

(4) Voir GI-3, document 1.1, page 1 de 1, ligne 15

(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, révisé le 1er juin 2012)	10 768 565 \$
Moins: Frais différés (GI-3, document 1, page 1 de 2, ligne 12, colonne 1, révisé le 1er juin 2012)	(58 909)
Moins: Amortissement de l'auto-assurance	29 252
Moins: Amortissement des comptes de frais reportés (CFR) de redressement (GI-2, document 1.3, note 7, révisé le 1er juin 2012)	416 482
Moins: Mauvaises créances de 2011	176 348
	<b>10 205 392 \$</b>