

GAZIFÈRE INC.
FERMETURE DES LIVRES
BASE DE TARIFICATION
ANNÉE DE RÉFÉRENCE: 2012

	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	121,674,779	121,933,483	122,249,737	122,581,566	122,723,466	123,271,086	123,911,417	124,268,177	124,893,763	125,680,970	126,071,101	126,377,982	127,809,916	1,613,447,443	124,111,342
6 AMORT. CUM. RÉGLEMENTÉ	(44,079,833)	(44,458,091)	(44,830,387)	(45,190,334)	(45,558,084)	(45,936,811)	(46,277,587)	(46,638,085)	(47,003,550)	(47,337,790)	(47,635,054)	(47,875,027)	(48,105,088)	(600,925,721)	(46,225,055)
9 VALEUR NETTE RÉGLEMENTÉE	77,594,946	77,475,392	77,419,350	77,391,232	77,165,382	77,334,275	77,633,830	77,630,092	77,890,213	78,343,180	78,436,047	78,502,955	79,704,828	1,012,521,722	77,886,286
12 COMPTES DIFFÉRÉS (1)	198,068	181,562	165,057	148,551	132,045	115,540	99,034	82,528	66,023	49,517	33,011	16,506	-	1,287,442	99,034
16 AJUSTEMENT DU COÛT DU GAZ (2)	(148,430)	(77,883)	(39,474)	(8,116)	19,307	66,226	104,055	107,894	111,295	104,470	180,555	116,793	(69,678)	467,014	35,924
17 AUTO ASSURANCE (3)	(189,334)	(191,302)	(189,124)	(191,196)	(193,268)	(195,340)	(197,412)	(199,484)	(201,556)	(203,628)	(205,700)	(207,772)	(209,844)	(2,574,960)	(198,074)
18 STABILISATION DE LA TEMPÉRATURE (4)	665,159	664,509	773,993	1,152,226	1,075,360	1,094,456	1,065,424	1,058,601	1,051,778	1,044,955	1,126,145	867,246	867,163	12,507,015	962,078
19 GAZ PERDU (5)	(15,846)	50,177	91,147	128,303	110,189	183,012	246,944	210,739	224,670	323,049	268,727	223,961	388,390	2,433,462	187,189
21	311,549	445,501	636,542	1,081,218	1,011,588	1,148,354	1,219,011	1,177,750	1,186,187	1,268,847	1,369,727	1,000,229	976,030	12,832,531	987,117,81
25 FONDS DE ROULEMENT															
26 Coût du gaz												Coût	Taux	Montant	
27 Exploitation												(6)	10,841,947	17.6/366	521,361
28 Taxes municipales et autres													671,852	124.8/366	229,091
29 Impôts													1,490,786	26.9/366	109,569
30 Provision pour mauvaises créances															(245,198)
31 Taxe sur les produits et services															(175,000)
32 Taxe de vente provinciale															(347,000)
33															<u>621,093</u>
34 Total															<u><u>79,593,531</u></u>

GAZIFÈRE INC.
FERMETURE DES LIVRES
BASE DE TARIFICATION - NOTES
ANNÉE DE RÉFÉRENCE: 2012

(1)	Comptes d'écart approuvés dans la décision D-2011-186. (Voir requête 3758-2011, GI-27, document 2.3, page 1 de 1)	<u>(000\$)</u>
	Ligne 6 Charges réglementaires - compte d'écart 2010	181.2
	Ligne 8 PGEÉ - compte d'écart 2010	(66.8)
	Ligne 10 Quote-part versée à l'AEÉ - compte d'écart 2010	91.9
	Ligne 14 CÉV PGEÉ	<u>(8.3)</u>
		<u>198.0</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 2011 (solde au 31 décembre 2011)	(189.3)
	Amortissement des réclamations de 2006	(4.5)
	Amortissement des réclamations de 2007	(14.0)
	Amortissement des réclamations de 2008	(3.2)
	Amortissement des réclamations de 2010	(3.1)
	Réclamations de 2012	<u>4.4</u>
	Solde de fermeture de l'auto-assurance au 31 décembre 2012	<u>(209.8)</u>
(4)	Voir GI-11, document 1.1, page 1 de 1, ligne 18.	
(5)	Voir GI-11, document 1.2, page 1 de 1, ligne 12.	
(6)	Fonds de roulement	
	Charges d'exploitation (GI-10, document 1, page 1 de 3, ligne 10, col.3)	11,579.4
	Moins: Frais différés (GI-11, document 1, page 1 de 2, ligne 12, colonne 1)	198.1
	Moins: Amortissement de l'auto-assurance	24.9
	Moins: Amortissement des comptes de frais reportés (CFR) de redressement (GI-10, document 1.3, page 1 de 1, note 3)	448.0
	Moins: Mauvaises créances de 2012	<u>66.6</u>
		<u>10,841.9</u>