

GAZIFÈRE INC.
FERMETURE DES LIVRES
BASE DE TARIFICATION
ANNÉE DE RÉFÉRENCE: 2014

	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	133,610,794	133,957,685	134,132,789	134,526,651	134,902,608	135,373,214	135,730,692	136,268,569	137,084,085	137,598,844	138,361,947	138,596,926	139,651,572	1,769,796,375	136,138,183
7 AMORT. CUM. RÉGLEMENTÉ	(52,114,598)	(52,513,018)	(52,879,708)	(53,320,237)	(53,748,667)	(54,175,355)	(54,437,218)	(54,829,997)	(55,236,604)	(55,556,285)	(55,921,478)	(56,218,910)	(56,587,672)	(707,539,747)	(54,426,134)
9 VALEUR NETTE RÉGLEMENTÉE	81,496,196	81,444,667	81,253,081	81,206,413	81,153,941	81,197,859	81,293,474	81,438,572	81,847,482	82,042,559	82,440,469	82,378,016	83,063,900	1,062,256,628	81,712,048
12 COMPTES DIFFÉRÉS (1)	177,013	162,262	147,511	132,760	118,009	103,258	88,507	73,755	59,004	44,253	29,502	14,751	(0)	1,150,585	88,507
16 AJUSTEMENT DU COÛT DU GAZ (2)	4,996	(45,910)	(50,023)	(36,315)	478,592	889,653	1,011,560	985,557	992,679	999,338	1,124,378	1,274,893	423,183	8,052,580	619,429
17 AUTO ASSURANCE (3)	(231,758)	(232,648)	(233,538)	(234,429)	(235,319)	(236,209)	(237,099)	(237,989)	(238,879)	(239,770)	(240,660)	(241,550)	(242,440)	(3,082,288)	(237,099)
18 STABILISATION DE LA TEMPÉRATURE (4)	(358,681)	(673,180)	(979,699)	(1,591,525)	(1,788,168)	(1,828,433)	(1,860,215)	(1,874,623)	(1,889,032)	(1,903,441)	(1,885,167)	(2,076,846)	(2,128,551)	(20,837,561)	(1,602,889)
19 GAZ PERDU (5)	443,616	418,164	346,047	308,211	311,144	185,951	172,130	202,276	190,022	194,560	107,273	113,137	133,443	3,125,973	240,459
	(141,827)	(533,574)	(917,213)	(1,554,058)	(1,233,751)	(989,038)	(913,624)	(924,780)	(945,211)	(949,314)	(894,175)	(930,366)	(1,814,365)	(12,741,296)	(980,100)
25 FONDS DE ROULEMENT															
26 Coût du gaz												Coût	Taux	Montant	
27 Exploitation												31,355,016	5.2/365	446,702	
28 Taxes municipales et autres												(6) 12,635,082	15.7/365	543,482	
29 Impôts												676,764	145.0/365	268,851	
30 Provision pour mauvaises créances												1,678,218	25.1/365	115,406	
31 Taxe sur les produits et services														(269,641)	
32 Taxe de vente provinciale														(246,500)	
														(499,100)	359,200
34 Total															<u>81,179,655</u>

GAZIFÈRE INC.
FERMETURE DES LIVRES
BASE DE TARIFICATION - NOTES
ANNÉE DE RÉFÉRENCE: 2014

(1) Comptes d'écart approuvés dans la décision D-2013-191. (000\$)
(Voir requête 3840-2013, GI-26, document 2.3, page 1 de 1)

	Ligne 6	Charges réglementaires - compte d'écart 2012	71.4
	Ligne 8	PGEÉ - compte d'écart 2012	(115.0)
	Ligne 10	Quote-part versée au MRNF - compte d'écart 2012	13.7
	Ligne 14	Charges réglementaires - compte d'écart 2010	<u>206.9</u>
			<u>177.0</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 2013 (solde au 31 décembre 2013)		(231.8)
	Amortissement des réclamations de 2008		(3.2)
	Amortissement des réclamations de 2010		(3.1)
	Amortissement des réclamations de 2012		<u>(4.4)</u>
	Solde de fermeture de l'auto-assurance au 31 décembre 2014		<u>(242.4)</u>

(4) Voir GI-3, document 1.1, page 1 de 1, ligne 24.

(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)		13,455.6
	Moins: Frais différés		177.0
	(GI-3, document 1, page 1 de 2, ligne 12, colonne 1)		
	Moins: Amortissement de l'auto-assurance		10.7
	Moins: Amortissement des comptes de frais reportés (CFR) de redressement		518.8
	(GI-2, document 1.3, page 1 de 1, note 3)		
	Moins: Mauvaises créances de 2014		<u>114.0</u>
			<u>12,635.1</u>