

GAZIFÈRE INC.
TABLEAU DE CONTINUITÉ DES COMPTES DIFFÉRÉS MAINTENUS EN DEHORS DE LA BASE DE TARIFICATION
CAUSE TARIFAIRE 2017

| NO DE LIGNE | Description | JAN | FÉV | MARS | AVRIL | MAI | JUIN | JUIL | AOÛT | SEPT | OCT | NOV | DÉC | Total |
|-------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | COMPTES D'ÉCARTS 2015 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Charges réglementaires - Compte d'écart 2015 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Solde d'ouverture 2016 (1) | (69 817) | (70 203) | (70 592) | (70 982) | (71 375) | (71 770) | (72 167) | (72 567) | (72 968) | (73 372) | (73 778) | (74 186) | |
| 5 | Intérêts 2016 | (386) | (388) | (391) | (393) | (395) | (397) | (399) | (402) | (404) | (406) | (408) | (410) | (4 780) |
| 6 | Solde de clôture 2016 | (70 203) | (70 592) | (70 982) | (71 375) | (71 770) | (72 167) | (72 567) | (72 968) | (73 372) | (73 778) | (74 186) | (74 597) | (74 597) |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | PGEÉ - Compte d'écart 2015 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Solde d'ouverture 2016 (2) | (151 493) | (152 331) | (153 174) | (154 022) | (154 874) | (155 731) | (156 593) | (157 459) | (158 330) | (159 207) | (160 087) | (160 973) | |
| 11 | Intérêts 2016 | (838) | (843) | (848) | (852) | (857) | (862) | (866) | (871) | (876) | (881) | (886) | (891) | (10 371) |
| 12 | Solde de clôture 2016 | (152 331) | (153 174) | (154 022) | (154 874) | (155 731) | (156 593) | (157 459) | (158 330) | (159 207) | (160 087) | (160 973) | (161 864) | (161 864) |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Quote-part versée au MRNF - Compte d'écart 2015 | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Solde d'ouverture 2016 (3) | 368 615 | 370 655 | 372 706 | 374 768 | 376 842 | 378 927 | 381 024 | 383 132 | 385 252 | 387 384 | 389 527 | 391 683 | |
| 17 | Intérêts 2016 | 2 040 | 2 051 | 2 062 | 2 074 | 2 085 | 2 097 | 2 108 | 2 120 | 2 132 | 2 144 | 2 155 | 2 167 | 25 235 |
| 18 | Solde de clôture 2016 | 370 655 | 372 706 | 374 768 | 376 842 | 378 927 | 381 024 | 383 132 | 385 252 | 387 384 | 389 527 | 391 683 | 393 850 | 393 850 |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Contributions au fonds de pension - écart entre réel 2015 et le budget 2015 | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Solde d'ouverture 2016 (4) | (400 828) | (403 046) | (405 276) | (407 519) | (409 774) | (412 041) | (414 321) | (416 614) | (418 919) | (421 237) | (423 568) | (425 911) | |
| 23 | Intérêts 2016 | (2 218) | (2 230) | (2 243) | (2 255) | (2 267) | (2 280) | (2 293) | (2 305) | (2 318) | (2 331) | (2 344) | (2 357) | (27 440) |
| 24 | Solde de clôture 2016 | (403 046) | (405 276) | (407 519) | (409 774) | (412 041) | (414 321) | (416 614) | (418 919) | (421 237) | (423 568) | (425 911) | (428 268) | (428 268) |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Fonds vert | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | Solde d'ouverture 2016 (5) | (75 531) | (75 949) | (76 369) | (76 792) | (77 217) | (77 644) | (78 074) | (78 506) | (78 940) | (79 377) | (79 816) | (80 258) | |
| 29 | Intérêts 2016 | (418) | (420) | (423) | (425) | (427) | (430) | (432) | (434) | (437) | (439) | (442) | (444) | (5 171) |
| 30 | Solde de clôture 2016 | (75 949) | (76 369) | (76 792) | (77 217) | (77 644) | (78 074) | (78 506) | (78 940) | (79 377) | (79 816) | (80 258) | (80 702) | (80 702) |

- Notes: (1) Voir GI-2 (Fermeture des livres 2015), document 1.5, page 1 de 1, ligne 14, colonne 12.
(2) Voir GI-2 (Fermeture des livres 2015), document 1.5, page 1 de 1, ligne 13, colonne 12.
(3) Voir GI-2 (Fermeture des livres 2015), document 1.5, page 1 de 1, ligne 15, colonne 12.
(4) Voir GI-2 (Fermeture des livres 2015), document 1.5, page 1 de 1, ligne 17, colonne 12.
(5) Voir GI-2 (Fermeture des livres 2015), document 1.5, page 1 de 1, ligne 12, colonne 12.

GAZIFÈRE INC.
TABLEAU DE CONTINUITÉ DES COMPTES DIFFÉRÉS MAINTENUS EN DEHORS DE LA BASE DE TARIFICATION
CAUSE TARIFAIRE 2017

| NO DE LIGNE | Description | JAN | FÉV | MARS | AVRIL | MAI | JUIN | JUIL | AOÛT | SEPT | OCT | NOV | DÉC | Total |
|-------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | CALCUL DES INTÉRÊTS SUR LES SOLDES AU 31 DÉCEMBRE 2016 DES COMPTES D'ÉCARTS 2015 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Charges réglementaires - Compte d'écart 2015 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Solde d'ouverture | (74 597) | (68 540) | (62 469) | (56 384) | (50 284) | (44 171) | (38 043) | (31 901) | (25 744) | (19 573) | (13 388) | (7 188) | |
| 5 | Mouvements | 6 216 | 6 216 | 6 216 | 6 216 | 6 216 | 6 216 | 6 216 | 6 216 | 6 216 | 6 216 | 6 216 | 6 216 | 74 597 |
| 6 | Sous-total | (68 380) | (62 323) | (56 252) | (50 167) | (44 068) | (37 954) | (31 826) | (25 684) | (19 528) | (13 357) | (7 172) | (972) | |
| 7 | Intérêts selon taux de la dette court terme | (160) | (145) | (131) | (117) | (103) | (89) | (74) | (60) | (46) | (31) | (17) | (2) | (975) |
| 8 | Total | (68 540) | (62 469) | (56 384) | (50 284) | (44 171) | (38 043) | (31 901) | (25 744) | (19 573) | (13 388) | (7 188) | (974) | 75 572 |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | PGEÉ - Compte d'écart 2015 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Solde d'ouverture | (161 864) | (148 722) | (135 548) | (122 345) | (109 110) | (95 844) | (82 548) | (69 220) | (55 862) | (42 472) | (29 051) | (15 598) | |
| 14 | Mouvements | 13 489 | 13 489 | 13 489 | 13 489 | 13 489 | 13 489 | 13 489 | 13 489 | 13 489 | 13 489 | 13 489 | 13 489 | 161 864 |
| 15 | Sous-total | (148 375) | (135 233) | (122 060) | (108 856) | (95 621) | (82 356) | (69 059) | (55 732) | (42 373) | (28 983) | (15 562) | (2 110) | |
| 16 | Intérêts selon taux de la dette court terme | (346) | (316) | (285) | (254) | (223) | (192) | (161) | (130) | (99) | (68) | (36) | (5) | (2 115) |
| 17 | Total | (148 722) | (135 548) | (122 345) | (109 110) | (95 844) | (82 548) | (69 220) | (55 862) | (42 472) | (29 051) | (15 598) | (2 115) | 163 979 |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Quote-part versée au MRNF - Compte d'écart 2015 | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Solde d'ouverture | 393 850 | 361 871 | 329 818 | 297 691 | 265 488 | 233 210 | 200 857 | 168 428 | 135 923 | 103 343 | 70 687 | 37 954 | |
| 22 | Mouvements | (32 821) | (32 821) | (32 821) | (32 821) | (32 821) | (32 821) | (32 821) | (32 821) | (32 821) | (32 821) | (32 821) | (32 821) | (393 850) |
| 23 | Sous-total | 361 029 | 329 051 | 296 998 | 264 870 | 232 667 | 200 389 | 168 036 | 135 607 | 103 103 | 70 522 | 37 866 | 5 133 | |
| 24 | Intérêts selon taux de la dette court terme | 842 | 768 | 693 | 618 | 543 | 468 | 392 | 316 | 241 | 165 | 88 | 12 | 5 146 |
| 25 | Total | 361 871 | 329 818 | 297 691 | 265 488 | 233 210 | 200 857 | 168 428 | 135 923 | 103 343 | 70 687 | 37 954 | 5 145 | (398 996) |
| 26 | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | Contributions au fonds de pension - écart entre réel 2015 et le budget 2015 | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Solde d'ouverture | (428 268) | (393 495) | (358 641) | (323 706) | (288 689) | (253 591) | (218 410) | (183 148) | (147 803) | (112 376) | (76 866) | (41 273) | |
| 30 | Mouvements | 35 689 | 35 689 | 35 689 | 35 689 | 35 689 | 35 689 | 35 689 | 35 689 | 35 689 | 35 689 | 35 689 | 35 689 | 428 266 |
| 31 | Sous-total | (392 579) | (357 806) | (322 952) | (288 017) | (253 000) | (217 902) | (182 722) | (147 459) | (112 114) | (76 687) | (41 177) | (5 584) | |
| 32 | Intérêts selon taux de la dette court terme | (916) | (835) | (754) | (672) | (590) | (508) | (426) | (344) | (262) | (179) | (96) | (13) | (5 595) |
| 33 | Total | (393 495) | (358 641) | (323 706) | (288 689) | (253 591) | (218 410) | (183 148) | (147 803) | (112 376) | (76 866) | (41 273) | (5 597) | 433 861 |
| 34 | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | Fonds vert | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | Solde d'ouverture | (80 702) | (80 890) | (81 079) | (81 268) | (81 458) | (81 648) | (81 838) | (82 029) | (82 221) | (82 412) | 162 | 162 | |
| 38 | Mouvements | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 574 | 0 | 0 | 82 574 |
| 39 | Sous-total | (80 702) | (80 890) | (81 079) | (81 268) | (81 458) | (81 648) | (81 838) | (82 029) | (82 221) | 162 | 162 | 162 | |
| 40 | Intérêts selon taux de la dette court terme | (188) | (189) | (189) | (190) | (190) | (191) | (191) | (191) | (192) | 0 | 0 | 0 | (1 711) |
| 41 | Total | (80 890) | (81 079) | (81 268) | (81 458) | (81 648) | (81 838) | (82 029) | (82 221) | (82 412) | 162 | 162 | 162 | 84 285 |
| 42 | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | COMPTES DE STABILISATION DE LA TEMPÉRATURE | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | Solde d'ouverture | (4 116 014) | (3 986 080) | (3 855 842) | (3 725 301) | (3 594 455) | (3 463 304) | (3 331 847) | (3 200 083) | (3 068 012) | (2 935 632) | (2 802 944) | (2 669 945) | |
| 46 | Mouvements | 139 213 | 139 213 | 139 213 | 139 213 | 139 213 | 139 213 | 139 213 | 139 213 | 139 213 | 139 213 | 139 213 | 139 213 | 1 670 561 |
| 47 | Sous-total | (3 976 801) | (3 846 866) | (3 716 629) | (3 586 088) | (3 455 242) | (3 324 091) | (3 192 633) | (3 060 869) | (2 928 798) | (2 796 419) | (2 663 730) | (2 530 732) | |
| 48 | Intérêts selon taux de la dette court terme | (9 279) | (8 976) | (8 672) | (8 368) | (8 062) | (7 756) | (7 449) | (7 142) | (6 834) | (6 525) | (6 215) | (5 905) | (91 184) |
| 49 | Total | (3 986 080) | (3 855 842) | (3 725 301) | (3 594 455) | (3 463 304) | (3 331 847) | (3 200 083) | (3 068 012) | (2 935 632) | (2 802 944) | (2 669 945) | (2 536 637) | 1 761 745 |
| 50 | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | COMPTES DU GAZ PERDU | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | Solde d'ouverture | (328 950) | (302 241) | (275 297) | (248 308) | (221 273) | (194 192) | (167 065) | (139 892) | (112 672) | (85 407) | (58 095) | (30 736) | |
| 54 | Mouvements | 27 413 | 27 413 | 27 413 | 27 413 | 27 413 | 27 413 | 27 413 | 27 413 | 27 413 | 27 413 | 27 413 | 27 413 | 328 950 |
| 55 | Sous-total | (301 538) | (274 829) | (247 885) | (220 895) | (193 860) | (166 779) | (139 652) | (112 479) | (85 260) | (57 994) | (30 682) | (3 324) | |
| 56 | Intérêts selon taux de la dette court terme | (704) | (469) | (243) | (377) | (331) | (285) | (239) | (193) | (147) | (100) | (54) | (7) | (3 331) |
| 57 | Total | (302 241) | (275 297) | (248 308) | (221 273) | (194 192) | (167 065) | (139 892) | (112 672) | (85 407) | (58 095) | (30 736) | (3 331) | 332 281 |
| 58 | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | Fonds de pension - passage aux USGaaps - 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | Solde d'ouverture | 1 356 000 | 1 245 900 | 1 135 544 | 1 024 930 | 914 058 | 802 927 | 691 537 | 579 886 | 467 976 | 355 804 | 243 371 | 130 675 | |
| 62 | Mouvements | (113 000) | (113 000) | (113 000) | (113 000) | (113 000) | (113 000) | (113 000) | (113 000) | (113 000) | (113 000) | (113 000) | (113 000) | (1 356 000) |
| 63 | Sous-total | 1 243 000 | 1 132 900 | 1 022 544 | 911 930 | 801 058 | 689 927 | 578 537 | 466 886 | 354 976 | 242 804 | 130 371 | 17 675 | |
| 64 | Intérêts selon taux de la dette court terme | 2 900 | 2 643 | 2 386 | 2 128 | 1 869 | 1 610 | 1 350 | 1 089 | 828 | 567 | 304 | 41 | 17 716 |
| 65 | Total | 1 245 900 | 1 135 544 | 1 024 930 | 914 058 | 802 927 | 691 537 | 579 886 | 467 976 | 355 804 | 243 371 | 130 675 | 17 716 | (1 373 716) |

GAZIFÈRE INC.
TABLEAU DE CONTINUITÉ DES COMPTES DIFFÉRÉS MAINTENUS EN DEHORS DE LA BASE DE TARIFICATION
CAUSE TARIFAIRE 2017

| NO DE LIGNE | Description | JAN | FÉV | MARS | AVRIL | MAI | JUIN | JUIL | AOÛT | SEPT | OCT | NOV | DÉC | Total |
|----------------|---|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | COMPTES D'ÉCARTS 2017 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Charges réglementaires - 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Solde d'ouverture | 0 | (32 667) | (65 333) | (98 000) | (130 667) | (163 333) | (196 000) | (228 667) | (261 333) | (294 000) | (326 667) | (359 333) | |
| 5 | Additions 2017 prévues | (32 667) | (32 667) | (32 667) | (32 667) | (32 667) | (32 667) | (32 667) | (32 667) | (32 667) | (32 667) | (32 667) | (32 667) | |
| 6 | Solde mensuel | (32 667) | (65 333) | (98 000) | (130 667) | (163 333) | (196 000) | (228 667) | (261 333) | (294 000) | (326 667) | (359 333) | (392 000) | (392 000) |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | PGÉÉ - 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Solde d'ouverture | 0 | (27 908) | (55 817) | (83 725) | (111 633) | (139 541) | (167 450) | (195 358) | (223 266) | (251 174) | (279 083) | (306 991) | |
| 11 | Additions 2017 prévues | (27 908) | (27 908) | (27 908) | (27 908) | (27 908) | (27 908) | (27 908) | (27 908) | (27 908) | (27 908) | (27 908) | (27 908) | |
| 12 | Solde mensuel | (27 908) | (55 817) | (83 725) | (111 633) | (139 541) | (167 450) | (195 358) | (223 266) | (251 174) | (279 083) | (306 991) | (334 899) | (334 899) |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Quote-part au ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | (MERN)- 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Solde d'ouverture | 0 | (14 167) | (28 333) | (42 500) | (56 667) | (70 833) | (85 000) | (99 167) | (113 333) | (127 500) | (141 667) | (155 833) | |
| 18 | Additions 2017 prévues | (14 167) | (14 167) | (14 167) | (14 167) | (14 167) | (14 167) | (14 167) | (14 167) | (14 167) | (14 167) | (14 167) | (14 167) | |
| 19 | Solde mensuel | (14 167) | (28 333) | (42 500) | (56 667) | (70 833) | (85 000) | (99 167) | (113 333) | (127 500) | (141 667) | (155 833) | (170 000) | (170 000) |