

GAZIFÈRE INC.
FERMETURE DES LIVRES
BASE DE TARIFICATION
ANNÉE DE RÉFÉRENCE: 2016

	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		
1																	
2																	
3																	
4																	
5	146,120,434	146,067,712	146,449,126	146,589,976	147,023,968	147,447,609	147,804,532	148,671,184	148,944,090	149,531,981	149,384,519	149,975,857	152,102,621	1,926,113,608	148,162,585		
6																	
7	(61,443,899)	(61,893,918)	(62,336,421)	(62,779,141)	(63,194,076)	(63,602,698)	(63,902,989)	(64,301,909)	(64,776,731)	(65,006,543)	(65,283,306)	(65,545,486)	(65,831,328)	(829,898,445)	(63,838,342)		
8																	
9	84,676,535	84,173,794	84,112,705	83,810,835	83,829,892	83,844,911	83,901,543	84,369,275	84,167,359	84,525,438	84,101,213	84,430,372	86,271,293	1,096,215,163	84,324,243		
10																	
11																	
12	179,040	194,234	176,577	158,919	141,261	123,604	105,946	88,288	70,631	52,973	35,315	17,658	-	1,344,446	103,419		
13	27,253	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,253	2,096		
14	-	-	-	-	-	-	300	5,245	13,608	18,479	21,916	26,690	57,252	143,490	11,038		
15	206,293	194,234	176,577	158,919	141,261	123,604	106,246	93,533	84,238	71,452	57,231	44,348	57,252	1,515,189	116,553		
16																	
17	(959,428)	(1,114,690)	(2,180,497)	(2,653,153)	(1,902,727)	(1,504,763)	(1,202,936)	(1,213,197)	(1,212,960)	(1,212,766)	(593,321)	(351,953)	(367,132)	(16,469,523)	(1,266,886)		
18	(132,816)	(133,077)	(133,338)	(133,599)	(133,860)	(134,121)	(134,382)	(134,643)	(134,904)	(135,165)	(135,426)	(135,687)	(135,948)	(1,746,966)	(134,382)		
19	(3,323,833)	(3,125,389)	(3,253,210)	(3,140,368)	(3,385,322)	(3,408,191)	(3,409,303)	(3,383,111)	(3,356,918)	(3,330,726)	(3,331,183)	(3,179,356)	(3,166,784)	(42,793,693)	(3,291,823)		
20	(277,470)	(347,740)	(245,369)	(308,242)	(343,290)	(361,551)	(336,854)	(311,982)	(327,711)	(262,984)	(325,175)	(299,897)	(270,345)	(4,018,609)	(309,124)		
21																	
22	(4,693,546)	(4,720,896)	(5,812,413)	(6,235,363)	(5,765,198)	(5,408,626)	(5,083,475)	(5,042,932)	(5,032,493)	(4,941,640)	(4,385,105)	(3,966,893)	(3,940,209)	(65,028,790)	(5,002,215)		
23																	
24																	
25																	
26	FONDS DE ROULEMENT																
27	Coût du gaz											Coût	Taux	Montant			
28	Exploitation											(6)	30,091,208	-4.5/366	(369,974)		
29	Taxes municipales et autres												11,789,202	10.6/366	341,436		
30	Impôts												731,414	141.1/366	281,974		
31	Provision pour mauvaises créances												1,515,365	22.4/366	92,744		
32	Taxe sur les produits et services														(388,864)		
33	Taxe de vente provinciale														(250,000)		
34															(505,000)	(797,684)	
35	Total																<u>78,640,898</u>

GAZIFÈRE INC.
FERMETURE DES LIVRES
BASE DE TARIFICATION - NOTES
ANNÉE DE RÉFÉRENCE: 2016

	(000\$)
(1) Comptes d'écart approuvés dans la décision D-2016-014. (Voir requête 3924-2015, GI-34, document 1, page 1 de 1, révisé le 17 février 2016)	
Ligne 12 Charges réglementaires - comptes d'écart 2014	208.9
Ligne 24 PGEÉ - compte d'écart 2014	157.3
Ligne 38 Quote-part versée au MRNF - compte d'écart 2014	(67.7)
Ligne 44 SPEDE - compte d'écart 2014	13.0
Ligne 50 Francisation - compte d'écart 2014	25.0
	336.5
 SPEDE - écart entre réel 2015 et budget 2015 approuvé dans la décision D-2016-014, page 32, paragraphe [96].	 (32.9)
 Contributions au fonds de pension - écart entre réel 2013 et 2014 et budget 2013 et 2014 approuvé dans la décision D-2016-014, page 31, paragraphe [91].	 (124.6)
	179.0
 (2) Procédure approuvée dans la décision D-90-68.	
 (3) Auto - assurance	
Solde d'ouverture de l'auto-assurance selon la fermeture des livres 2015 (solde au 31 décembre 2015)	(132.8)
Amortissement des réclamations de 2010	(3.1)
Réclamations de 2016	-
	(135.9)
 (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)	12,062.7
Moins: Frais différés (GI-3, document 1, page 1 de 2, ligne 12, colonne 1)	179.0
Moins: Amortissement de l'auto-assurance	3.1
Moins: Amortissement des comptes de frais reportés (CFR) de redressement (GI-2, document 1.3, page 1 de 1, note 3)	-
Moins: Mauvaises créances de 2016	91.3
	11,789.2