

GAZIFÈRE INC.
TABLEAU DE CONTINUITÉ DES COMPTES DIFFÉRÉS MAINTENUS EN DEHORS DE LA BASE DE TARIFICATION
CAUSE TARIFAIRE 2018

NO DE LIGNE	Description	JAN 1	FÉV 2	MARS 3	AVRIL 4	MAI 5	JUIN 6	JUIL 7	AOÛT 8	SEPT 9	OCT 10	NOV 11	DÉC 12	Total 13
1	SOLDE DES COMPTES D'ÉCARTS 2016 AU 31 DÉCEMBRE 2017													
2														
3	Charges réglementaires - Compte d'écart 2016													
4	Solde d'ouverture 2017	(1) 72,987	73,157	73,328	73,499	73,671	73,842	74,015	74,187	74,361	74,534	74,708	74,882	72,987
5	Intérêts 2017 (2,8 %)	170	171	171	171	172	172	173	173	174	174	174	175	2,070
6	Solde de clôture 2017	73,157	73,328	73,499	73,671	73,842	74,015	74,187	74,361	74,534	74,708	74,882	75,057	75,057
7														
8														
9	PGÉÉ - Compte d'écart 2016													
10	Solde d'ouverture 2017	(2) (166,977)	(167,367)	(167,757)	(168,149)	(168,541)	(168,934)	(169,328)	(169,723)	(170,119)	(170,516)	(170,914)	(171,313)	(166,977)
11	Intérêts 2017 (2,8 %)	(390)	(391)	(391)	(392)	(393)	(394)	(395)	(396)	(397)	(398)	(399)	(400)	(4,736)
12	Solde de clôture 2017	(167,367)	(167,757)	(168,149)	(168,541)	(168,934)	(169,328)	(169,723)	(170,119)	(170,516)	(170,914)	(171,313)	(171,713)	(171,713)
13														
14														
15	Quote-part versée au MRNF - Compte d'écart 2016													
16	Solde d'ouverture 2017	(3) 216,788	217,294	217,801	218,309	218,818	219,329	219,841	220,354	220,868	221,383	221,900	222,418	216,788
17	Intérêts 2017 (2,8 %)	506	507	508	509	511	512	513	514	515	517	518	519	6,149
18	Solde de clôture 2017	217,294	217,801	218,309	218,818	219,329	219,841	220,354	220,868	221,383	221,900	222,418	222,937	222,937
19														
20														
21	Contributions au fonds de pension - écart entre réel 2016 et le budget 2016													
22	Solde d'ouverture 2017	(4) (17,148)	(17,188)	(17,228)	(17,268)	(17,309)	(17,349)	(17,389)	(17,430)	(17,471)	(17,511)	(17,552)	(17,593)	(17,148)
23	Intérêts 2017 (2,8 %)	(40)	(40)	(40)	(40)	(40)	(40)	(41)	(41)	(41)	(41)	(41)	(41)	(486)
24	Solde de clôture 2017	(17,188)	(17,228)	(17,268)	(17,309)	(17,349)	(17,389)	(17,430)	(17,471)	(17,511)	(17,552)	(17,593)	(17,634)	(17,634)
25														
26														
27	Fonds vert													
28	Solde d'ouverture 2017	(5) (80,860)	(81,049)	(81,238)	(81,427)	(81,617)	(81,808)	(81,999)	(82,190)	(82,382)	(82,574)	(82,767)	0	(80,860)
29	Intérêts 2017 (2,8 %)	(189)	(189)	(190)	(190)	(190)	(191)	(191)	(192)	(192)	(193)		0	(1,907)
	Transfert dans la base de tarification au moment de la liquidation du compte d'ajustement du coût du gaz											82,767		
30	Solde de clôture 2017	(81,049)	(81,238)	(81,427)	(81,617)	(81,808)	(81,999)	(82,190)	(82,382)	(82,574)	(82,767)	0	0	0

Notes: (1) Voir GI-2 (Fermeture des livres 2016), document 1.5, page 1 de 1, ligne 13, colonne 12.
(2) Voir GI-2 (Fermeture des livres 2016), document 1.5, page 1 de 1, ligne 12, colonne 12.
(3) Voir GI-2 (Fermeture des livres 2016), document 1.5, page 1 de 1, ligne 14, colonne 12.
(4) Voir GI-2 (Fermeture des livres 2016), document 1.5, page 1 de 1, ligne 15, colonne 12.
(5) Voir GI-2 (Fermeture des livres 2016), document 1.5, page 1 de 1, ligne 11, colonne 12.

GAZIFÈRE INC.
TABLEAU DE CONTINUITÉ DES COMPTES DIFFÉRÉS MAINTENUS EN DEHORS DE LA BASE DE TARIFICATION
CAUSE TARIFAIRE 2018

NO DE LIGNE	Description	JAN 1	FÉV 2	MARS 3	AVRIL 4	MAI 5	JUIN 6	JUIL 7	AOÛT 8	SEPT 9	OCT 10	NOV 11	DÉC 12	Revenu requis 2018 13
1	SOLDE DES COMPTES D'ÉCARTS 2016 AU 31 DÉCEMBRE 2018													
2														
3	Charges réglementaires - Compte d'écart 2016													
4	Solde d'ouverture	75,057	68,969	62,865	56,747	50,615	44,467	38,305	32,127	25,935	19,728	13,506	7,269	
5	Mouvements	(6,255)	(6,255)	(6,255)	(6,255)	(6,255)	(6,255)	(6,255)	(6,255)	(6,255)	(6,255)	(6,255)	(6,255)	75,057
6	Sous-total	68,802	62,714	56,611	50,493	44,360	38,212	32,050	25,873	19,681	13,473	7,251	1,014	
7	Intérêts selon taux de la dette court terme (2,9 %)	166	152	137	122	107	92	77	63	48	33	18	2	1,016
8	Total	68,969	62,865	56,747	50,615	44,467	38,305	32,127	25,935	19,728	13,506	7,269	1,016	76,073
9														
10														
11	PGEÉ - Compte d'écart 2016													
12														
13	Solde d'ouverture	(171,713)	(157,784)	(143,821)	(129,825)	(115,794)	(101,730)	(87,632)	(73,500)	(59,334)	(45,133)	(30,898)	(16,629)	
14	Mouvements	14,309	14,309	14,309	14,309	14,309	14,309	14,309	14,309	14,309	14,309	14,309	14,309	(171,713)
15	Sous-total	(157,403)	(143,474)	(129,512)	(115,515)	(101,485)	(87,421)	(73,323)	(59,190)	(45,024)	(30,823)	(16,589)	(2,319)	
16	Intérêts selon taux de la dette court terme (2,9 %)	(380)	(347)	(313)	(279)	(245)	(211)	(177)	(143)	(109)	(74)	(40)	(6)	(2,325)
17	Total	(157,784)	(143,821)	(129,825)	(115,794)	(101,730)	(87,632)	(73,500)	(59,334)	(45,133)	(30,898)	(16,629)	(2,325)	(174,038)
18														
19														
20	Quote-part versée au MRNF - Compte d'écart 2016													
21	Solde d'ouverture	222,937	204,852	186,724	168,553	150,337	132,077	113,774	95,426	77,033	58,596	40,115	21,589	
22	Mouvements	(18,578)	(18,578)	(18,578)	(18,578)	(18,578)	(18,578)	(18,578)	(18,578)	(18,578)	(18,578)	(18,578)	(18,578)	222,937
23	Sous-total	204,358	186,274	168,146	149,975	131,759	113,499	95,196	76,847	58,455	40,018	21,537	3,011	
24	Intérêts selon taux de la dette court terme (2,9 %)	494	450	406	362	318	274	230	186	141	97	52	7	3,019
25	Total	204,852	186,724	168,553	150,337	132,077	113,774	95,426	77,033	58,596	40,115	21,589	3,018	225,956
26														
27														
28	Contributions au fonds de pension - écart entre réel 2016 et le budget 2016													
29	Solde d'ouverture	(17,634)	(16,204)	(14,770)	(13,333)	(11,892)	(10,448)	(9,000)	(7,548)	(6,094)	(4,635)	(3,173)	(1,708)	
30	Mouvements	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	(17,634)
31	Sous-total	(16,165)	(14,734)	(13,301)	(11,863)	(10,422)	(8,978)	(7,530)	(6,079)	(4,624)	(3,166)	(1,704)	(239)	
32	Intérêts selon taux de la dette court terme (2,9 %)	(39)	(36)	(32)	(29)	(25)	(22)	(18)	(15)	(11)	(8)	(4)	(1)	(239)
33	Total	(16,204)	(14,770)	(13,333)	(11,892)	(10,448)	(9,000)	(7,548)	(6,094)	(4,635)	(3,173)	(1,708)	(239)	(17,873)
34														
35	COMPTES DE STABILISATION DE LA TEMPÉRATURE													
36	Solde d'ouverture	(6) (2,666,686)	(2,603,942)	(2,541,047)	(2,478,000)	(2,414,800)	(2,351,448)	(2,287,943)	(2,224,284)	(2,160,471)	(2,096,504)	(2,032,382)	(1,968,106)	
37	Mouvements	69,021	69,021	69,021	69,021	69,021	69,021	69,021	69,021	69,021	69,021	69,021	69,021	(828,256)
38	Sous-total	(2,597,665)	(2,534,921)	(2,472,026)	(2,408,979)	(2,345,779)	(2,282,427)	(2,218,922)	(2,155,262)	(2,091,450)	(2,027,483)	(1,963,361)	(1,899,085)	
39	Intérêts selon taux de la dette court terme (2,9 %)	(6,278)	(6,126)	(5,974)	(5,822)	(5,669)	(5,516)	(5,362)	(5,209)	(5,054)	(4,900)	(4,745)	(4,589)	(65,244)
40	Total	(2,603,942)	(2,541,047)	(2,478,000)	(2,414,800)	(2,351,448)	(2,287,943)	(2,224,284)	(2,160,471)	(2,096,504)	(2,032,382)	(1,968,106)	(1,903,674)	(893,499)
41														
42														
43	COMPTES DU GAZ PERDU													
44	Solde d'ouverture	(7) (42,038)	(38,628)	(35,210)	(31,783)	(28,348)	(24,905)	(21,454)	(17,994)	(14,526)	(11,049)	(7,564)	(4,071)	
45	Mouvements	3,503	3,503	3,503	3,503	3,503	3,503	3,503	3,503	3,503	3,503	3,503	3,503	(42,038)
46	Sous-total	(38,535)	(35,125)	(31,706)	(28,280)	(24,845)	(21,402)	(17,951)	(14,491)	(11,023)	(7,546)	(4,061)	(568)	
47	Intérêts selon taux de la dette court terme (2,9 %)	(93)	(85)	(77)	(68)	(60)	(52)	(43)	(35)	(27)	(18)	(10)	(1)	(569)
48	Total	(38,628)	(35,210)	(31,783)	(28,348)	(24,905)	(21,454)	(17,994)	(14,526)	(11,049)	(7,564)	(4,071)	(569)	(42,607)

Notes: (6) Voir GI-39, document 1.1, page 2 de 2, ligne 15, colonne 1.

(7) Voir GI-39, document 1.1, page 2 de 2, ligne 33, colonne 14.

GAZIFÈRE INC.
TABLEAU DE CONTINUITÉ DES COMPTES DIFFÉRÉS MAINTENUS EN DEHORS DE LA BASE DE TARIFICATION
CAUSE TARIFAIRE 2018

NO DE LIGNE	Description	JAN	FÉV	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT	OCT	NOV	DÉC	Revenu requis 2018
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	COMPTES D'ÉCARTS 2018													
2														
3	Charges réglementaires - 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018													
4	Solde d'ouverture	0	33,958	67,917	101,875	135,833	169,792	203,750	237,708	271,667	305,625	339,583	373,542	
5	Additions 2018 prévues	33,958	33,958	33,958	33,958	33,958	33,958	33,958	33,958	33,958	33,958	33,958	33,958	407,500
6														
7	Solde mensuel	33,958	67,917	101,875	135,833	169,792	203,750	237,708	271,667	305,625	339,583	373,542	407,500	407,500
8														
9														
10	PGÉ - 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018													
11	Solde d'ouverture	0	49,925	99,850	149,775	199,699	249,624	299,549	349,474	399,399	449,324	499,248	549,173	
12	Additions 2018 prévues	49,925	49,925	49,925	49,925	49,925	49,925	49,925	49,925	49,925	49,925	49,925	49,925	599,098
13														
14	Solde mensuel	49,925	99,850	149,775	199,699	249,624	299,549	349,474	399,399	449,324	499,248	549,173	599,098	599,098
15														
16														
17	Quote-part au ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles													
18	(MERN)- 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018													
19	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	
20	Additions 2018 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	170,000
21														
22	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