

GAZIFÈRE Inc.
ÉVOLUTION DU CFR - INONDATIONS (OPÉRATIONS D'URGENCE LIÉES AUX INONDATIONS DE LA RÉGION DE L'OUTAOUAIS)
FERMETURE DES LIVRES 2017

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
<u>Compte d'écart et de report (CER) (1)</u>														
1	Solde d'ouverture	0	0	0	0	0	47,718	78,744	181,843	213,899	217,322	261,288	237,482	
2	Additions		0	0	0	47,607	30,843	102,675	31,558	2,917	43,357	(24,359)	15,471	250,070
3	Total	0	0	0	0	47,607	78,561	181,419	213,401	216,816	260,679	236,929	252,952	250,070
4	Intérêts court terme	2.80%	0	0	0	111	183	423	498	506	608	553	590	3,473
5	TOTAL		0	0	0	47,718	78,744	181,843	213,899	217,322	261,288	237,482	253,543	
<u>Compte relié à des investissements (CRI) (2)</u>														
6	Solde d'ouverture	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Additions		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Intérêts court terme	2.80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	TOTAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(1) Correspond aux dépenses d'exploitation encourues du 1er mai au 31 décembre 2017 et comptabilisées hors base de tarification, telle qu'approuvée par la Régie dans sa décision D-2017-062.

Voici la nature et le montant des dépenses incluses au compte de frais reportés :

Temps supplémentaires des employés	35,164
Frais de déplacement	11,757
Frais des entrepreneurs	143,997
Facturation des compagnies affiliées	43,630
Outils et autres matériels	4,627
Communications et TI	10,894
sous-total	250,070
Intérêts court terme	3,473
Total	253,543

(2) Les dépenses en capital sont évaluées à 113 000 \$. Considérant la non-matérialité de ce montant, il a été décidé capitaliser ses dépenses de la façon habituelle plutôt que de se prévaloir du compte de frais reporté autorisé par la Régie dans sa décision D-2017-062.