

GAZIFÈRE INC.
FERMETURE DES LIVRES
BASE DE TARIFICATION
ANNÉE DE RÉFÉRENCE: 2017

	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	152,102,621	153,775,008	154,201,665	154,646,342	154,814,790	155,507,774	156,123,653	157,352,657	158,109,993	159,352,837	160,299,313	161,304,260	163,039,914	2,040,630,826	156,971,602
7 AMORT. CUM. RÉGLEMENTÉ	(65,831,328)	(66,204,161)	(66,492,713)	(66,769,044)	(67,273,977)	(67,584,713)	(67,820,470)	(68,088,643)	(68,344,190)	(68,653,459)	(68,928,558)	(69,223,758)	(69,487,377)	(880,702,390)	(67,746,338)
9 VALEUR NETTE RÉGLEMENTÉE	86,271,293	87,570,847	87,708,952	87,877,298	87,540,813	87,923,061	88,303,184	89,264,014	89,765,804	90,699,377	91,370,755	92,080,502	93,552,537	1,159,928,436	89,225,264
12 COMPTES DIFFÉRÉS (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13 PROGRAMMES COMMERCIAUX	57,252	58,940	58,138	61,885	61,157	61,876	66,718	65,863	71,958	82,984	89,857	93,793	114,402	944,823	72,679
16 AJUSTEMENT DU COÛT DU GAZ (2)	(367,132)	(395,552)	(737,414)	(777,568)	(844,760)	(875,066)	(914,698)	(776,898)	(780,281)	(771,742)	(623,738)	(606,182)	(759,759)	(9,230,789)	(710,061)
17 AUTO ASSURANCE (3)	(135,948)	(137,849)	(139,750)	(141,651)	(143,551)	(145,452)	(147,353)	(149,254)	(151,155)	(153,056)	(154,957)	(156,858)	(158,758)	(1,915,592)	(147,353)
18 STABILISATION DE LA TEMPÉRATURE (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19 GAZ PERDU (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	(503,080)	(533,401)	(877,164)	(919,219)	(988,311)	(1,020,518)	(1,062,051)	(926,152)	(931,436)	(924,798)	(778,695)	(763,040)	(918,517)	(11,146,381)	(857,414)
25 FONDS DE ROULEMENT															
26 Coût du gaz												Coût	Taux	Montant	
27 Exploitation												(4)	31,880,073	-5.3/365	(462,916)
28 Taxes municipales et autres													12,152,308	11.8/365	392,869
29 Impôts													626,263	150.2/365	257,712
30 Provision pour mauvaises créances													1,621,338	22.6/365	100,390
31 Taxe sur les produits et services															(270,700)
32 Taxe de vente provinciale															(251,640)
33															(503,293)
34 Total															<u>87,702,950</u>

GAZIFÈRE INC.
FERMETURE DES LIVRES
BASE DE TARIFICATION - NOTES
ANNÉE DE RÉFÉRENCE: 2017

(1) Selon la décision D-2017-028 :

[41] La Régie ordonne à Gazifère d'exclure de la base tarification tous les CFR de type CÉR et de modifier le traitement comptable réglementaire des CFR de type CÉR de façon à ce qu'ils ne transitent plus par la base de tarification pour leur disposition. Elle maintient cependant leur amortissement dans les charges d'exploitation selon les périodes déjà autorisées.

(2) Procédure approuvée dans la décision D-90-68.

(3) Auto - assurance

Solde d'ouverture de l'auto-assurance	
selon la fermeture des livres 2016 (solde au 31 décembre 2016)	(135.9)
Amortissement des réclamations de 2015	(22.8)
Réclamations de 2017	-
Solde de fermeture de l'auto-assurance au 31 décembre 2017	(158.8)

(4) Fonds de roulement

Charges d'exploitation (GI-9, document 1, page 1 de 3, ligne 10, col.3)	14,341.9
Plus: Amortissement des comptes de stabilisation (GI-9, document 1, page 1 de 3, ligne 12, colonne 3)	(2,095.0)
Moins: Amortissement de l'auto-assurance	22.8
Moins: Mauvaises créances de 2017	71.8
	12,152.3