

GAZIFÈRE INC.
FERMETURE DES LIVRES
BASE DE TARIFICATION
ANNÉE DE RÉFÉRENCE: 2018

	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	163,039,914	163,569,198	163,725,977	164,110,208	164,460,900	164,855,102	165,218,796	165,979,860	167,022,000	167,594,923	168,184,923	169,826,168	172,079,302	2,159,667,271	166,128,252
7 AMORT. CUM. RÉGLEMENTÉ	(69,487,377)	(69,889,967)	(70,318,782)	(70,700,329)	(71,070,861)	(71,366,075)	(71,754,432)	(72,113,886)	(72,476,488)	(72,814,665)	(73,151,644)	(73,402,502)	(73,713,125)	(932,260,132)	(71,712,318)
9 VALEUR NETTE RÉGLEMENTÉE	93,552,537	93,679,231	93,407,195	93,409,879	93,390,039	93,489,026	93,464,364	93,865,974	94,545,513	94,780,258	95,033,280	96,423,666	98,366,176	1,227,407,139	94,415,934
12 COMPTES DIFFÉRÉS (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13 PROGRAMMES COMMERCIAUX (2)	111,302	116,319	120,633	127,992	129,794	129,978	132,070	145,588	147,941	151,559	166,470	164,235	177,272	1,821,154	140,089
16 AJUSTEMENT DU COÛT DU GAZ (3)	(759,759)	(746,997)	(736,866)	(716,146)	(642,224)	(614,704)	(433,581)	(542,863)	(533,666)	(668,175)	(842,764)	(1,030,121)	(1,253,914)	(9,521,778)	(732,444)
17 AUTO ASSURANCE (4)	(158,758)	(160,659)	(162,560)	(164,461)	(166,361)	(168,262)	(170,163)	(172,064)	(173,965)	(175,866)	(177,767)	(179,668)	(181,568)	(2,212,122)	(170,163)
18 STABILISATION DE LA TEMPÉRATURE (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19 GAZ PERDU (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	(918,517)	(907,656)	(899,426)	(880,607)	(808,585)	(782,966)	(603,744)	(714,927)	(707,631)	(844,041)	(1,020,531)	(1,209,789)	(1,435,482)	(11,733,900)	(902,608)
25 FONDS DE ROULEMENT															
26 Coût du gaz												Coût	Taux	Montant	
27 Exploitation												(5)	31,046,860	-6/365	(510,359)
28 Taxes municipales et autres												13,127,347	10/365	359,653	
29 Impôts												656,604	133.7/365	240,515	
30 Provision pour mauvaises créances												1,824,581	23.2/365	115,973	
31 Taxe sur les produits et services														(239,800)	
32 Taxe de vente provinciale														(287,400)	
33														(575,800)	(897,218)
34 Total															<u>92,756,197</u>

GAZIFÈRE INC.
FERMETURE DES LIVRES
BASE DE TARIFICATION - NOTES
ANNÉE DE RÉFÉRENCE: 2018

(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) Le compte différé a été réduit d'un montant de \$3 100 le tout découlant d'une erreur de classification.

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

(4) Auto - assurance

Solde d'ouverture de l'auto-assurance	
selon la fermeture des livres 2017 (solde au 31 décembre 2017)	(158.8)
Amortissement des réclamations de 2015	(22.8)
Réclamations de 2018	-
Solde de fermeture de l'auto-assurance au 31 décembre 2018	(181.6)

(5) Fonds de roulement

Charges d'exploitation (GI-55, document 1, page 1 de 3, ligne 10, colonne 3)	14,076.5
Plus: Amortissement des comptes de stabilisation (GI-55, document 1, page 1 de 3, ligne 12, colonne 3)	(936.1)
Moins: Amortissement de l'auto-assurance	22.8
Moins: Mauvaises créances de 2018	(9.8)
	13,127.3