

Analyse comparative du nombre moyen de clients, des volumes normalisés et des revenus de distribution *
pour l'exercice terminé le 30 septembre 2015

No de ligne	Description	Nombre moyen de clients			Volumes en 10 ³ m ³ à 37,89 MJ/m ³			Revenus en (000 \$)			Revenus en ¢/m ³		
		Projection D-2015-181	Résultats réels	Écarts	Projection D-2015-181	Résultats réels	Écarts	Projection D-2015-181	Résultats réels	Écarts	Projection D-2015-181	Résultats réels	Écarts
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Distribution (D)													
1	- Tarif 1 variable et fixe	196 267	196 168	(99)	2 072 812	2 055 999	(16 813)	415 366 \$	407 869 \$	(7 497) \$	20,039	19,838	(0,201)
2	- Tarif 1 avec rabais transitoire	1 193	1 068	(125)	439 401	442 642	3 241	45 910 \$	44 997 \$	(913) \$	10,448	10,165	(0,283)
3	- Tarif 3.3	89	96	7	18 110	19 210	1 100	1 848 \$	1 846 \$	(2) \$	10,205	9,608	(0,597)
4	- Tarif 3.4	97	103	6	71 952	74 700	2 748	5 610 \$	5 576 \$	(34) \$	7,797	7,465	(0,332)
5	- Tarif 3.5	63	66	3	115 702	128 861	13 159	7 399 \$	7 530 \$	131 \$	6,395	5,843	(0,551)
6		<u>197 709</u>	<u>197 501</u>	<u>(208)</u>	<u>2 717 977</u>	<u>2 721 412</u>	<u>3 435</u>	<u>476 133 \$</u>	<u>467 818 \$</u>	<u>(8 315) \$</u>	<u>17,518</u>	<u>17,190</u>	<u>(0,328)</u>
7	Grand débit												
8	- Tarif 4.6	44	46	2	234 792	240 617	5 825	11 005 \$	12 156 \$	1 151 \$	4,687	5,052	0,365
9	- Tarif 4.7	33	32	(1)	629 696	644 181	14 485	21 824 \$	23 379 \$	1 555 \$	3,466	3,629	0,164
10	- Tarif 4.8	13	11	(2)	696 947	561 995	(134 952)	19 355 \$	16 727 \$	(2 628) \$	2,777	2,976	0,199
11	- Tarif 4.9	2	3	1	439 982	524 893	84 911	8 091 \$	10 784 \$	2 693 \$	1,839	2,054	0,216
12	- Tarif 4.10	2	2	-	573 556	567 250	(6 306)	16 452 \$	17 116 \$	664 \$	2,868	3,017	0,149
13		<u>94</u>	<u>94</u>	<u>0</u>	<u>2 574 973</u>	<u>2 538 936</u>	<u>(36 037)</u>	<u>76 727 \$</u>	<u>80 162 \$</u>	<u>3 435 \$</u>	<u>2,980</u>	<u>3,157</u>	<u>0,178</u>
14	Total Service en Continu	197 803	197 595	(208)	5 292 950	5 260 348	(32 602)	552 860 \$	547 980 \$	(4 880) \$	10,445	10,417	(0,028)
15	Service interruptible volets 1A et 1B												
16	Tarif 5.05	77	63	(14)	113 837	107 307	(6 530)	4 178 \$	4 077 \$	(101) \$	3,670	3,799	0,130
17	Tarif 5.06	28	20	(8)	103 877	95 308	(8 569)	3 255 \$	2 978 \$	(277) \$	3,134	3,124	(0,010)
18	Tarif 5.07	13	10	(3)	95 115	64 823	(30 292)	2 368 \$	1 593 \$	(775) \$	2,490	2,458	(0,032)
19	Tarif 5.08	5	4	(1)	17 734	28 186	10 452	339 \$	505 \$	166 \$	1,914	1,792	(0,122)
20	Tarif 5.09	4	4	-	79 204	72 326	(6 878)	1 283 \$	1 148 \$	(135) \$	1,620	1,587	(0,034)
21	Tarif gaz d'appoint	1	2	1	1 113	58 914	57 801	13 \$	1 549 \$	1 536 \$	1,168	2,630	1,462
22	Obligation minimale annuelle							160 \$	406 \$	246 \$			
23	Retraits interdits							- \$	463 \$	463 \$			
24	Autres primes							- \$	- \$	- \$			
25	Contrepartie normalisation							- \$	4 465 \$	4 465 \$			
26	Total Service Interruptible	128	103	(25)	410 880	426 864	15 984	11 596 \$	17 184 \$	5 588 \$	2,822	4,026	1,203
27	Total (D)	197 931	197 698	(233)	5 703 830	5 687 212	(16 618)	564 456 \$	565 164 \$	708 \$	9,896	9,937	0,041
28	Interruptions nettes				19 210	26 144	6 934						
29	Normalisation des retraits incluse aux lignes 1 (tarif 1) et 2 (tarif 1 avec rabais transitoire)				-	(161 894)	(161 894)						

*Les revenus de distribution incluent les revenus du Fonds vert.

**Analyse comparative des volumes, des revenus de la fourniture, de la compression, du transport, de l'équilibrage et du SPEDE
pour l'exercice terminé le 30 septembre 2015**

No de ligne	Description	Volumes en 10 ^m ³ à 37,89 MJ/m³			Revenus en (000 \$)			Revenus en ¢/m³		
		Projection D-2015-181 (1)	Résultats réels (2)	Écart (3)	Projection D-2015-181 (4)	Résultats réels (5)	Écart (6)	Projection D-2015-181 (7)	Résultats réels (8)	Écart (9)
Fourniture (F)										
1										
2	Gaz de réseau et achat/vente	2 455 382	2 622 381	166 999	360 043 \$	326 986 \$	(33 057) \$	14,663	12,469	(2,194)
3	Gaz à prix fixe	395 910	347 107	(48 803)	82 506 \$	66 305 \$	(16 201) \$	20,840	19,102	(1,737)
4	Ajustement d'inventaire	-	-	-	(2 811) \$	5 052 \$	7 863 \$	(0,099)	0,170	0,269
5		2 851 292	2 969 488	118 196	439 738 \$	398 343 \$	(41 395) \$	15,422	13,415	(2,008)
6	Maintien des inventaires	-	-	-	2 378 \$	2 393 \$	15 \$	0,083	0,081	(0,003)
7	Normalisation	-	(161 894)	(161 894)	- \$	- \$	- \$	-	-	-
8	Sans transfert de propriété	2 852 538	2 879 618	27 080	- \$	- \$	- \$	-	-	-
9		5 703 830	5 687 212	(16 618)	442 116 \$	400 736 \$	(41 380) \$			
Compression (C)										
10										
11	Zone Nord	78 557	30 413	(48 144)	278 \$	156 \$	(122) \$	0,354	0,515	0,160
12	Zone Sud	1 856 078	1 894 076	37 998	9 675 \$	12 659 \$	2 984 \$	0,521	0,668	0,147
13	Ajustement d'inventaire	-	-	-	(94) \$	(280) \$	(186) \$	(0,005)	(0,015)	(0,010)
14		1 934 635	1 924 489	(10 146)	9 859 \$	12 535 \$	2 676 \$	0,510	0,651	0,142
15	Maintien des inventaires	-	-	-	75 \$	75 \$	- \$	0,004	0,004	0,000
16	Normalisation	-	(161 894)	(161 894)	- \$	- \$	- \$	-	-	-
17	Sans service de compression	3 769 195	3 924 617	155 422	- \$	- \$	- \$	-	-	-
18		5 703 830	5 687 212	(16 618)	9 934 \$	12 610 \$	2 676 \$			
Transport (T)										
19										
20	Zone Nord	117 929	157 178	39 249	10 122 \$	13 026 \$	2 904 \$	8,583	8,287	(0,296)
21	Zone Sud	5 441 664	5 497 697	56 033	398 773 \$	380 016 \$	(18 757) \$	7,328	6,912	(0,416)
22	OMA Transport	-	-	-	532 \$	590 \$	58 \$	-	-	-
23	Service de transport fourni par le client	116 124	103 375	(12 749)	- \$	- \$	- \$	-	-	-
24	Sans service de transport (biogaz + GAI)	27 000	59 324	32 324	- \$	- \$	- \$	-	-	-
25	Normalisation	-	(161 894)	(161 894)	- \$	- \$	- \$	-	-	-
26	Gaz d'appoint sur transport de SCGM	1 113	31 532	30 419	66 \$	966 \$	900 \$	5,949	3,063	(2,885)
27	Ajustements d'inventaire	-	-	-	2 116 \$	(4 892) \$	(7 008) \$	0,038	(0,087)	(0,125)
28		5 703 830	5 687 212	(16 618)	411 609 \$	389 706 \$	(21 903) \$	-	-	-
29	Maintien des inventaires	-	-	-	2 289 \$	2 512 \$	223 \$	0,041	0,044	0,003
30		5 703 830	5 687 212	(16 618)	413 898 \$	392 218 \$	(21 680) \$			
Équilibrage (É)										
31										
32	Revenus d'équilibrage	5 675 717	5 758 251	82 534	130 393 \$	145 523 \$	15 130 \$	2,297	2,527	0,230
33	Gaz d'appoint concurrence	1 113	30 244	29 131	4 \$	111 \$	107 \$	0,380	0,367	(0,013)
34	Sans service d'équilibrage (biogaz + GAI)	27 000	60 611	33 611	- \$	- \$	- \$	-	-	-
35	Normalisation	-	(161 894)	(161 894)	- \$	- \$	- \$	-	-	-
36		5 703 830	5 687 212	(16 618)	130 397 \$	145 634 \$	15 237 \$			
SPEDE (S)										
37										
38	Service du distributeur	2 295 345	2 426 516	131 171	60 113 \$	70 580 \$	10 467 \$	2,619	2,909	0,290
39	Service du client	2 394 433	2 271 379	(123 054)	- \$	- \$	- \$	-	-	-
40	Volumes non assujettis	1 014 052	1 151 211	137 159	- \$	- \$	- \$	-	-	-
41	Ajustement d'inventaire	-	-	-	- \$	- \$	- \$	-	-	-
42	Maintien des inventaires	-	-	-	1 845 \$	399 \$	(1 446) \$	0,080	0,016	(0,064)
43	Normalisation	-	(161 894)	(161 894)	- \$	- \$	- \$	-	-	-
44		5 703 830	5 687 212	(16 618)	61 958 \$	70 979 \$	9 021 \$			
45	Total DFCTÉS				1 622 759 \$	1 587 341 \$	(35 418) \$			

**Analyse comparative des volumes, des revenus du transport et de l'équilibrage par tarifs
pour l'exercice terminé le 30 septembre 2015**

No de ligne	Description	Volumes en 10 ³ m ³ à 37,89 MJ/m ³			Revenus en (000 \$)			Revenus en ¢/m ³		
		Projection D-2015-181 (1)	Résultats réels (2)	Écart (3)	Projection D-2015-181 (4)	Résultats réels (5)	Écart (6)	Projection D-2015-181 (7)	Résultats réels (8)	Écart (9)
1	Transport (T)									
2	Petit et moyen débit - Tarif 1	2 064 879	2 194 635	129 756	151 526 \$	151 541 \$	15 \$	7,338	6,905	(0,433)
3	Petit et moyen débit - Tarif 1 avec rabais transitoire	431 675	455 353	23 678	31 746 \$	31 522 \$	(224) \$	7,354	6,923	(0,432)
4	Petit et moyen débit - Tarif 3	202 552	214 618	12 066	15 101 \$	15 003 \$	(98) \$	7,455	6,990	(0,465)
5	Grand débits - tarif 4	2 450 720	2 422 320	(28 400)	180 741 \$	170 265 \$	(10 476) \$	7,375	7,029	(0,346)
6	Grand débits - tarif 5	410 880	399 481	(11 399)	30 379 \$	26 267 \$	(4 112) \$	7,394	6,575	(0,818)
7	Normalisation	-	(161 894)	(161 894)	- \$	- \$	- \$	-	-	-
8	Sans service de transport	143 124	162 699	19 575	- \$	- \$	- \$	-	-	-
9	Ajustements d'inventaire	-	-	-	2 116 \$	(4 892) \$	(7 008) \$	0,038	(0,087)	(0,125)
10	Maintien des inventaires	-	-	-	2 289 \$	2 512 \$	223 \$	0,041	0,044	0,003
11		5 703 830	5 687 212	(16 618)	413 898 \$	392 218 \$	(21 680) \$			
12	Équilibrage (É)									
13	Petit et moyen débit - Tarif 1	2 072 812	2 198 814	126 002	93 374 \$	106 459 \$	13 085 \$	4,505	4,842	0,337
14	Petit et moyen débit - Tarif 1 avec rabais transitoire	439 401	461 721	22 320	12 772 \$	15 612 \$	2 840 \$	2,907	3,381	0,475
15	Petit et moyen débit - Tarif 3	205 764	222 771	17 007	1 852 \$	1 833 \$	(19) \$	0,900	0,823	(0,077)
16	Grand débits - tarif 4	2 547 973	2 506 996	(40 977)	19 346 \$	18 608 \$	(738) \$	0,759	0,742	(0,017)
17	Grand débits - tarif 5	410 880	398 193	(12 687)	2 421 \$	3 122 \$	701 \$	0,589	0,784	0,195
18	Sans service d'équilibrage (biogaz + GAI)	27 000	60 611	33 611	- \$	- \$	- \$	-	-	-
19	Normalisation	-	(161 894)	(161 894)	- \$	- \$	- \$	-	-	-
20	Écart de revenus générés par le coût de service final	-	-	-	632 \$	- \$	(632) \$ ⁽¹⁾	-	-	-
21		5 703 830	5 687 212	(16 618)	130 397 \$	145 634 \$	15 237 \$			

⁽¹⁾ Les revenus d'équilibrage ont été établis à partir des tarifs finaux et du coût de service de 129 765 k\$, conformément à la pièce B-0305 Gaz Métro-21, Document 1, révisée le 15 décembre 2014 du dossier R-3879-2014, CT2015. Par ailleurs, afin de refléter l'application de la méthode de fonctionnalisation de l'impôt approuvée par la Régie dans sa décision D-2015-181, le coût de service final a été révisé à 130 397 k\$ tel que présenté à la pièce révisée et déposée le 4 décembre 2015 portant la cote B-0690. L'écart de 632 k\$ représente la variation du coût de service entre les deux versions.