

**ANALYSE COMPARATIVE DETAILLEE DU NOMBRE DE CLIENTS, DES VOLUMES ET DES REVENUS TOTAUX
FERMETURE 2016 vs CAUSE 2016 et FERMETURE 2015
ANNÉE DE RÉFÉRENCE: 2016**

	FERMETURE 2016			CAUSE 2016			FERMETURE 2015			ECARTS FERMETURE 2016 VS CAUSE 2016			ECARTS FERMETURE 2016 VS FERMETURE 2015		
	NOMBRE MOYEN DE CLIENTS	VOLUMES (1000 m3)	REVENUS TOTAUX (000\$)	NOMBRE MOYEN DE CLIENTS	VOLUMES (1000 m3)	REVENUS TOTAUX (000\$)	NOMBRE MOYEN DE CLIENTS	VOLUMES (1000 m3)	REVENUS TOTAUX (000\$)	NOMBRE MOYEN DE CLIENTS	VOLUMES (1000 m3)	REVENUS TOTAUX (000\$)	NOMBRE MOYEN DE CLIENTS	VOLUMES (1000 m3)	REVENUS TOTAUX (000\$)
RÉSIDENTIEL SANS CHAUFFAGE	3,998	2,112	1,317	4,112	2,556		3,780	2,135	1,407	-114 -2.8%	-444 -17.4%		218 5.8%	-23 -1.1%	-90 -6.4%
RÉSIDENTIEL AVEC CHAUFFAGE	34,181	62,874	30,132	34,512	65,115		33,806	61,477	32,442	-331 -1.0%	-2,241 -3.4%		375 1.1%	1,397 2.3%	-2,310 -7.1%
SOUS-TOTAL RESIDENTIEL (4)	38,179	64,985	31,449	38,624	67,671	34,169	37,586	63,612	33,849	-445	-2,686	-2,719	593	1,374	-2,399
CONSOMMATION MOYENNE/CLIENT		1,702.1			1,752.0			1,692.4		-1.2%	-4.0%	-8.0%	1.6%	2.2%	-7.1%
COMMERCIAL SANS CHAUFFAGE	311	4,751	1,515	318	4,851		311	4,743	1,840	-8 -2.4%	-100 -2.1%		-1 -0.2%	8 0.2%	-325 -17.7%
COMMERCIAL AVEC CHAUFFAGE	2,857	57,054	17,099	2,895	56,876		2,822	54,907	19,728	-38 -1.3%	178 0.3%		35 1.3%	2,147 3.9%	-2,629 -13.3%
SOUS-TOTAL COMMERCIAL (5)	3,168	61,805	18,614	3,213	61,727	21,606	3,133	59,650	21,568	-45	78	-2,992	35	2,155	-2,954
CONSOMMATION MOYENNE/CLIENT		19,511.6			19,213.5			19,040.6		-1.4%	0.1%	-13.8%	1.1%	3.6%	-13.7%
INDUSTRIEL SANS CHAUFFAGE	7	19,852	2,108	7	19,087		7	19,740	2,580	0 0.0%	765 4.0%		0 0.0%	111 0.6%	-472 -18.3%
INDUSTRIEL AVEC CHAUFFAGE	4	4,943	977	4	4,704		4	4,759	1,129	0 0.0%	239 5.1%		0 4.3%	183 3.9%	-152 -13.5%
INDUSTRIEL - INTERRUPTIBLE	3	17,300	1,678	3	16,748		3	21,544	2,644	0 0.0%	553 3.3%		0 0.0%	-4,244 -19.7%	-966 -36.5%
SOUS-TOTAL INDUSTRIEL (6)	14	42,095	4,762	14	40,538	3,221	14	46,044	6,353	0	1,557	1,542	0	-3,949	-1,591
CONSOMMATION MOYENNE/CLIENT		3,006,779			2,895,587			3,328,493		0.0%	3.8%	47.9%			
GRAND-TOTAL	41,361	168,885	54,825	41,851	169,936	58,995	40,733	169,305	61,770	-490	-1,051	-4,169	628	-420	-6,945
	(1)	(1)	(2)	(1)	(1)	(2) (3)	(1)	(1)	(2)						

**ANALYSE COMPARATIVE DETAILLÉE DU NOMBRE DE CLIENTS, DES VOLUMES ET DES REVENUS TOTAUX
FERMETURE 2016 vs CAUSE 2016 et FERMETURE 2015
ANNÉE DE RÉFÉRENCE: 2016**

Notes:

(1) Voir GI-2, document 1.2, lignes 19 et 27.

(2) Revenus hors excédent de rendement retourné aux clients et étant comptabilisés dans les ventes de gaz:

	Fermeture 201	Cause 2016	Fermeture 2015
Ventes de gaz telles que présentées en pièce GI-2, document 1.1, ligne 1	55,190	59,358	61,842
Moins: excédent de rendement retourné aux clients dans l'année	364	364	72
Revenus présentés ci-dessus	54,825	58,995	61,770

Les variations de clients et de volumes abordés ci-dessous impactent les revenus. On peut présenter également les revenus en décomposant l'impact de la normalisation de la température:

	Fermeture 2016	Cause 2016	Fermeture 2015
Ventes de gaz	(55,215)	(58,995)	(65,397)
Normalisation de la température	389	-	3,627
Total	-54,826	-58,995	-61,770

Les variations dans le coût du gaz impacteront également le revenu de ventes de gaz. Les variations du coût du gaz sont présentées ci-dessous:

	Fermeture 201	Cause 2016	Fermeture 2015	Écart F16/C16	Écart F16/F15
Coût du gaz - tarif 200	28,372	32,136	33,921	(3,764)	(5,548)
Coût du gaz - Niagara	1,334	1,381	1,677	(46)	(342)
Normalisation de la température	(173)		(1,966)	(173)	1,793
Gaz perdu	53		329	53	(276)
Solde des comptes cumulatifs de g	(121)		188	(121)	(309)
Ajust du coût du gaz	506		683	506	(177)
Total	29,970	33,517	34,831	(3,546)	(4,861)

Voir GI-2, document 1.1, ligne 2

(3) Seuls les revenus par tarifs sont recalculés dans le cadre de la mise à jour de la cause tarifaire lorsqu'elle est approuvée. Par conséquent, Gazifère n'a pas le détail par type de clientèle Résidentiel, Commercial et Industriel, avec et sans chauffage. Les revenus ici correspondent à ceux de la pièce GI-44, document 3.2, page 1 de 1, colonne 4, de la requête 3924-2015. Les volumes des clients industriels sous le tarif 1 apparaissent sous le regroupement des clients commerciaux, cette dissociation n'étant pas disponible.

(4) Le nombre de clients moyens résidentiels Fermeture 2016 versus Cause 2016 est de 445 inférieur à ce qui avait été prévu. De ce nombre, on note un écart 114 à l'ouverture 2016. C'est-à-dire que le nombre moyen de clients résidentiels prévus pour 2016, dans la Cause 2016, était supérieur de 114 à ce qu'il a été au réel. Les additions réelles 2016 sont aussi inférieures à ce qu'il avait été prévu de 331.

Cet écart de clients moyens contribue à des volumes inférieurs à ce qu'il avait été prévu de 779 (1000m³). Le solde de la variation volumétrique s'explique par une diminution des volumes moyens de consommation par client (1 907 (1000m³)).

Le nombre de clients moyens résidentiels Fermeture 2016 versus Fermeture 2015 a augmenté de 593. L'augmentation nette prévue au budget était de 931 en nombre de clients en fin d'année et de 924 en nombre de clients moyens. Le nombre de 931 additions nettes de clients en fin d'année avait été revu à 555 au moment de la Cause tarifaire 2017 (voir requête 3969-2016, GI-18, document 1, page 3 de 32 où les additions sont revues de 1 047 à 677. En additions nettes, il aurait été mentionné 986 initialement, revu à 615 au moment de la Cause tarifaire 2017).

La consommation moyenne par client demeure stable entre Fermeture 2016 et Fermeture 2015, avec une variation de 0.5% à la hausse.

(5) Le nombre de clients moyens commerciaux Fermeture 2016 versus Cause 2016 est de 45 inférieur à ce qui avait été prévu. De ce nombre, on note un écart 13 à l'ouverture 2016. C'est-à-dire que le nombre moyen de clients résidentiels prévus pour 2016, dans la Cause 2016, était supérieur de 13 à ce qu'il a été au réel. Les additions réelles 2016 sont aussi inférieures à ce qu'il avait été prévu de 32.

Cet écart de clients moyens contribue à des volumes inférieurs à ce qu'il avait été prévu de 866 (1000m³). Le solde de la variation volumétrique s'explique par une augmentation des volumes moyens de consommation par client (944 (1000m³)).

Le nombre de clients moyens commerciaux Fermeture 2016 versus Fermeture 2015 a augmenté de 35. L'augmentation nette prévue au budget était de 55 en nombre clients de fin d'année et de 67 en nombre clients moyens. Le nombre de 55 additions nettes de clients en fin d'année avait été revu à 60 au moment de la Cause tarifaire 2017 (voir requête 3969-2016, GI-18, document 1, page 3 de 32 où les additions sont revues de 1 047 à 677. En additions nettes, il aurait été mentionné 986 initialement, revu à 615 au moment de la Cause tarifaire 2017).

La consommation moyenne par client augmente de 2.4% entre Fermeture 2016 et Fermeture 2015.

(6) Le nombre de clients industriels est stable dans tous les scénarios.

Les volumes avaient été budgétés à la baisse dans la cause tarifaire 2016 et c'est ce qu'il s'est produit entre Fermeture 2016 et Fermeture 2015, un peu moins fortement que prévu toutefois.