

GAZIFERE INC.
FERMETURE DES LIVRES
ANALYSE COMPARATIVE DETAILLEE DU NOMBRE DE CLIENTS, DES VOLUMES ET DES REVENUS TOTAUX
ANNÉE DE RÉFÉRENCE: 2017

	FERMETURE 2017			CAUSE 2017			FERMETURE 2016			ECARTS FERMETURE 2017 VS CAUSE 2017			ECARTS FERMETURE 2017 VS FERMETURE 2016		
	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	4,292	2,242	1,434	4,137	2,345		3,998	2,112	1,317	155 3.7%	-103 -4.4%		294 7.3%	131 6.2%	117 8.9%
RÉSIDENTIEL AVEC CHAUFFAGE	34,445	64,752	31,437	34,609	64,753		34,181	62,874	30,132	-164 -0.5%	-1 0.0%		264 0.8%	1,878 3.0%	1,304 4.3%
SOUS-TOTAL RESIDENTIEL (4)	38,737	66,994	32,871	38,746	67,098	33,029	38,179	64,985	31,449	-9 0.0%	-104 -0.2%	-158 -0.5%	558 1.5%	2,009 3.1%	1,421 4.5%
CONSOMMATION MOYENNE/CLIENT		1,729.5			1,731.7			1,702.1							
COMMERCIAL SANS CHAUFFAGE	313	4,997	1,621	316	4,867		311	4,751	1,515	-3 -1.0%	130 2.7%		3 0.9%	246 5.2%	106 7.0%
COMMERCIAL AVEC CHAUFFAGE	2,883	60,029	18,141	2,923	56,705		2,857	57,054	17,099	-40 -1.4%	3,323 5.9%		26 0.9%	2,975 5.2%	1,042 6.1%
SOUS-TOTAL COMMERCIAL (5)	3,196	65,025	19,762	3,239	61,572	20,528	3,168	61,805	18,614	-43 -1.3%	3,453 5.6%	-766 -3.7%	29 0.9%	3,221 5.2%	1,148 6.2%
CONSOMMATION MOYENNE/CLIENT		20,344.3			19,010.1			19,511.6							
INDUSTRIEL SANS CHAUFFAGE	7	20,064	2,168	7	19,022		7	19,852	2,108	0 0.0%	1,043 5.5%		0 0.0%	213 1.1%	60 2.8%
INDUSTRIEL AVEC CHAUFFAGE	4	4,788	672	4	4,767		4	4,943	977	0 0.0%	21 0.4%		0 0.0%	-155 -3.1%	-305 -31.2%
INDUSTRIEL - INTERRUPTIBLE	3	17,101	1,417	3	17,485		3	17,300	1,678	0 0.0%	-385 -2.2%		0 0.0%	-200 -1.2%	-261 -15.5%
SOUS-TOTAL INDUSTRIEL (6)	14	41,953	4,257	14	41,274	3,084	14	42,095	4,763	0 0.0%	679 1.6%	1,173 38.0%	0 0.0%	-142 -0.3%	-505 -10.6%
CONSOMMATION MOYENNE/CLIENT		2,996,623			2,948,118			3,006,779							
GRAND-TOTAL	41,947	173,972	56,890	41,999	169,944	56,642	41,361	168,885	54,826	-52	4,028	249	586	5,087	2,064
	(1)	(1)	(2)	(1)	(1)	(2) (3)	(1)	(1)	(2)						

GAZIFERE INC.
FERMETURE DES LIVRES
ANALYSE COMPARATIVE DETAILLEE DU NOMBRE DE CLIENTS, DES VOLUMES ET DES REVENUS TOTAUX
ANNÉE DE RÉFÉRENCE: 2017

Notes:

(1 Voir GI-9, document 1.2, lignes 19 et 27, colonne 1, 2 et 3.

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

	Fermeture 2017	Cause 2017	Fermeture 2016
Ventes de gaz telles que présentées en pièce GI-9, document 1.1, ligne 1	56,932	56,684	55,190
Moins: excédent de rendement retourné aux clients dans l'année	42	42	364
Revenus présentés ci-dessus	<u>56,890</u>	<u>56,642</u>	<u>54,826</u>

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 2017	Cause 2017	Fermeture 2016
Ventes de gaz	(57,035)	(56,642)	(55,215)
Normalisation de la température	145	-	389
Total	<u>(56,890)</u>	<u>(56,642)</u>	<u>(54,826)</u>

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

	Fermeture 2017	Cause 2017	Fermeture 2016	Écart F17/C17	Écart F17/F16
Coût du gaz - tarif 200	29,923	30,199	28,372	(276)	1,551
Coût du gaz - Niagara	1,467	1,441	1,334	27	133
Normalisation de la température	(53)		(173)	(53)	120
Gaz perdu	(61)		53	(61)	(113)
Solde comptes cum. gaz naturel	(195)		(121)	(195)	(74)
Ajust du coût du gaz	576		506	576	71
Total	<u>31,658</u>	<u>31,640</u>	<u>29,970</u>	<u>19</u>	<u>1,688</u>

Voir GI-9, 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-32, document 2.5, page 1 de 1, colonne 4, de la requête 3969-2016, révisée le 27 mars 2017. 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 en Fermeture 2017 est sensiblement le même que ce qui avait été prévu à la Cause 2017; la consommation 2017 a aussi été à la même hauteur que celle prévue à la Cause 2017.

Le nombre de clients moyens résidentiels Fermeture 2017 versus Fermeture 2016 a augmenté de 558. L'augmentation nette prévue au budget était de 625 en nombre de clients en fin d'année et de 562 en nombre de clients moyens.

La consommation moyenne par client augmente de 1.6% entre Fermeture 2017 et Fermeture 2016.

(5) Le nombre de clients moyens commerciaux Fermeture 2017 versus Cause 2017 est de 43 inférieur à ce qui avait été prévu. Au départ, on note un écart de 49 à l'ouverture 2017, c'est-à-dire que le nombre moyen de clients commerciaux prévus pour 2017, dans la Cause 2017, était supérieur de 49 à ce qu'il a été au réel. Les additions réelles 2017 sont aussi inférieures de 29 à ce qui avait été prévu.

Cet écart de clients moyens contribue à des volumes inférieurs à ce qu'il avait été prévu de 817 (1000m³). Cette baisse des volumes est contrebalancée par une augmentation des volumes moyens de consommation par client (4 264 (1000m³)).

Le nombre de clients moyens commerciaux Fermeture 2017 versus Fermeture 2016 a augmenté de 29. L'augmentation nette prévue au budget était de 55 en nombre clients de fin d'année et de 57 en nombre clients moyens.

La consommation moyenne par client augmente de 4.3% entre Fermeture 2017 et Fermeture 2016.

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

Les volumes avaient été budgétés (Cause 2017) avec une légère hausse de 1.8% par rapport à la Cause 2016, alors que la consommation réelle a baissé de 0.3% entre Fermeture 2017 et Fermeture 2016.