

GAZIFÈRE INC.
ANALYSE DES RÉSULTATS PRO FORMA (000\$)
2019 BUDGET vs 2018 (4+8) vs CAUSE 2018
CAUSE TARIFAIRE 2019 - 2020

NO DE LIGNE	DESCRIPTION	PROJECTIONS DE			ÉCART		ÉCART	
		RÉSULTATS PRO FORMA	L'ENTREPRISE DE GAZ	RÉSULTATS PRO FORMA	2019 BUDGET vs 2018 (4+8)		2019 BUDGET vs CAUSE 2018	
		2019 BUDGET	2018 (4+8)	CAUSE 2018	(000\$)	%	(000\$)	%
		1 (1)	2 (2)	3 (3)	4 = 1-2	5	6 = 1-3	7
REVENUS								
1	Ventes et livraisons de gaz	56,023	56,244	53,837	(221)	(0.4)	2,187	4.1
2	Coût du gaz	29,057	30,267	27,978	(1,210)	(4.0)	1,079	3.9
3	Bénéfice brut	26,966	25,977	25,859	989	3.8	1,108	4.3
4	Supplément de recouvrement	242	244	220	(2)	(0.8)	22	10.0
5	Total des revenus	27,208	26,221	26,079	987	3.8	1,130	4.3
CHARGES								
6	Charges d'exploitation	14,506	14,168	14,471	338	2.4	35	0.2
7	Excédent de rendement	(417)	(357)	(357)	(60)	16.9	(60)	16.9
Autres charges								
8	Amortissement des immobilisations	5,656	5,278	5,396	378	7.2	259	4.8
9	Amortissement des comptes de stabilisation	(937)	(936)	(936)	(1)	0.1	(0)	0.1
10	Taxes municipales et autres	742	641	707	101	15.8	35	0.0
11	Total des autres charges	5,461	4,983	5,167	478	9.6	294	5.7
12	Total des charges	19,550	18,794	19,282	756	4.0	268	1.4
13	BÉNÉFICE NET AVANT IMPÔTS	7,658	7,427	6,797	231	3.1	861	12.7
14	IMPÔTS	1,149	1,182	964	(33)	(2.8)	185	19.2
15	BÉNÉFICE NET	6,509	6,245	5,833	264	4.2	676	11.6
16	BASE DE TARIFICATION	104,302	95,155	93,709	9,147	9.6	10,593	11.3
17	TAUX DE RENDEMENT SUR BASE	6.25	6.56	6.22	(0.31)	(4.8)	0.03	0.4

Notes : (1) Voir GI-37, document 1, page 1 de 2, colonne 3.
(2) Voir GI-37 document 1.1, page 1 de 2, colonne 2.
(3) Voir R-4003-2017, D-2018-060, GI-30, document 1, page 1 de 1, colonne 3, révisé le 22 juin 2018.

GAZIFÈRE INC.
ANALYSE DES RÉSULTATS PRO FORMA (000\$)
2020 BUDGET vs 2019 BUDGET
CAUSE TARIFAIRE 2019 - 2020

NO DE LIGNE	DESCRIPTION	RÉSULTATS	RÉSULTATS	ÉCART	
		PRO FORMA 2020 BUDGET	PRO FORMA 2019 BUDGET	2020 BUDGET vs 2019 BUDGET (000\$)	%
		1 (1)	2 (2)	3 = 1-2	4
REVENUS					
1	Ventes et livraisons de gaz	<u>58,199</u>	<u>56,023</u>	<u>2,175</u>	3.9
2	Coût du gaz	<u>29,711</u>	<u>29,057</u>	<u>654</u>	2.3
3	Bénéfice brut	<u>28,488</u>	<u>26,966</u>	<u>1,521</u>	5.6
4	Supplément de recouvrement	<u>249</u>	<u>242</u>	<u>7</u>	2.9
5	Total des revenus	<u>28,737</u>	<u>27,208</u>	<u>1,528</u>	5.6
CHARGES					
6	Charges d'exploitation	14,988	14,506	482	3.3
7	Excédent de rendement	(386)	(417)	31	(7.5)
Autres charges					
8	Amortissement des immobilisations	5,959	5,656	303	5.4
9	Amortissement des comptes de stabilisation	(648)	(937)	289	(30.8)
10	Taxes municipales et autres	798	742	56	0.0
11	Total des autres charges	<u>6,109</u>	<u>5,461</u>	<u>648</u>	11.9
12	Total des charges	<u>20,711</u>	<u>19,550</u>	<u>1,161</u>	5.9
13	BÉNÉFICE NET AVANT IMPÔTS	<u>8,026</u>	<u>7,658</u>	<u>368</u>	4.8
14	IMPÔTS	<u>1,028</u>	<u>1,149</u>	<u>(122)</u>	<u>(10.6)</u>
15	BÉNÉFICE NET	<u>6,998</u>	<u>6,509</u>	<u>490</u>	7.5
16	BASE DE TARIFICATION	<u>110,536</u>	<u>104,302</u>	<u>6,234</u>	6.0
17	TAUX DE RENDEMENT SUR BASE	<u>6.33</u>	<u>6.25</u>	<u>0.08</u>	<u>1.3</u>

Notes : (1) Voir GI-37 document 1, page 2 de 2, colonne 3.

(2) Voir GI-37 document 1, page 1 de 2, colonne 3.