

GAZIFÈRE INC.
FERMETURE DES LIVRES
ANALYSE COMPARATIVE DES VENTES ET DE LA CLIENTÈLE
ANNÉE DE RÉFÉRENCE: 2020

NO DE LIGNE	DESCRIPTION	FERMETURE	CAUSE	FERMETURE	FERMETURE 2020 vs CAUSE 2020		FERMETURE 2020 vs FERMETURE 2019	
		2020	2020	2019	(1000 m³)	%	(1000 m³)	%
		1	2	3	4=(1-2)	5=(4/2)	6=(1-3)	7=(6/3)
					(6)		(6)	
	VOLUMES DE VENTE (1000 m³):							
1	Résidentiel	65 753	69 311	73 611	(3 558)	(5,1)	(7 858)	(10,7)
2	Stabilisation de la température	2 707		(4 450)	2 707	indéterminé	7 157	(160,8)
3	Résidentiel normalisé	68 460	69 311	69 161	(851)	(1,2)	(701)	(1,0)
4								
5	Commercial	71 573	76 508	80 035	(4 935)	(6,5)	(8 462)	(10,6)
6	Stabilisation de la température	2 977		(4 498)	2 977	indéterminé	7 475	(166,2)
7	Commercial normalisé	74 550	76 508	75 537	(1 958)	(2,6)	(987)	(1,3)
8								
9	Industriel - service continu	25 464	23 773	25 749	1 691	7,1	(285)	(1,1)
10	Stabilisation de la température	33		(61)	33	indéterminé	95	(154,0)
11	Industriel normalisé	25 497	23 773	25 687	1 724	7,3	(190)	(0,7)
12								
13	Industriel - service interruptible	25 405	16 274	20 949	9 131	56,1	4 456	21,3
14	Stabilisation de la température	-		-	-	indéterminé	-	indéterminé
15	Industriel normalisé	25 405	16 274	20 949	9 131	56,1	4 456	21,3
16								
17	Total	188 195	185 866	200 343	2 329	1,3	(12 148)	(6,1)
18	Stabilisation de la température	5 717 (1)		(9 009)	5 717	indéterminé	14 727	(163,5)
19	Total normalisé	193 912	185 866 (2)	191 334 (4)	8 046	4,3	2 578	1,3
20								
21								
22	MOYENNE DE CLIENTS:							
23								
24	Résidentiel	39 946	40 265	39 537	(319)	(0,8)	409	1,0
25	Commercial	3 290	3 276	3 243	14	0,4	47	1,5
26	Industriel	14	14	14	-	-	-	-
27	Total	43 250	43 555 (3)	42 793 (5)	(305)	(0,7)	457	1,1

NOTES: (1) Voir GI-53, document 1.1.1, page 1 de 1, ligne 7, colonne 10.

(2) Voir requête 4032-2018 - Phase 6 (Cause tarifaire 2020), B-0596, GI-69, document 1, page 1 de 1, ligne 24, colonne 2, révisé le 25 octobre 2019.

(3) Voir requête 4032-2018 - Phase 6 (Cause tarifaire 2020), B-0599, GI-69, document 2, page 3 de 3, ligne 97, colonne 13 divisé par 12, révisé le 25 octobre 2019.

(4) Voir requête 4122-2020 - Phase 2 (Fermeture des livres 2019), B-0020, GI-6, document 1.2, page 1 de 1, ligne 19, colonne 1.

(5) Voir requête 4122-2020 - Phase 2 (Fermeture des livres 2019), B-0020, GI-6, document 1.2, page 1 de 1, ligne 27, colonne 1.

(6) Voir la pièce GI-52, document 1.2.1 pour une analyse plus détaillée.

GAZIFÈRE INC.
FERMETURE DES LIVRES
ANALYSE COMPARATIVE DETAILLÉE DU NOMBRE DE CLIENTS, DES VOLUMES ET DES REVENUS TOTAUX
ANNÉE DE RÉFÉRENCE: 2020

		FERMETURE 2020			CAUSE 2020			FERMETURE 2019			ECARTS FERMETURE 2020 VS CAUSE 2020			ECARTS FERMETURE 2020 VS FERMETURE 2019		
		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\$)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	RÉSIDENTIEL SANS CHAUFFAGE	4 797	2 447	1 522	5 173	2 801		4 738	2 565	1 608	-376 -7,3%	-354 -12,6%		59 1,2%	-118 -4,6%	-86 -5,4%
2	RÉSIDENTIEL AVEC CHAUFFAGE	35 150	66 013	30 513	35 093	66 511		34 799	66 596	31 667	57 0,2%	-497 -0,7%		350 1,0%	-582 -0,9%	-1 154 -3,6%
3	SOUS-TOTAL RESIDENTIEL (4)	39 946	68 460	32 035	40 265	69 311	31 957	39 537	69 161	33 275	-319	-851	78	409	-701	-1 240
4	CONSOMMATION MOYENNE/CLIENT	1 713,8			1 721,4			1 749,3			-0,8%	-1,2% -0,4%	0,2%	1,0%	-1,0% -2,0%	-3,7%
5	COMMERCIAL SANS CHAUFFAGE	341	4 885	1 272	333	5 392		334	5 276	1 602	8 2,4%	-507 -9,4%		8 2,3%	-391 -7,4%	-330 -20,6%
6	COMMERCIAL AVEC CHAUFFAGE	2 948	69 665	17 044	2 943	71 116		2 909	70 261	20 023	6 0,2%	-1 451 -2,0%		40 1,4%	-596 -0,8%	-2 979 -14,9%
7	SOUS-TOTAL COMMERCIAL (5)	3 290	74 550	18 316	3 276	76 508	19 821	3 243	75 537	21 625	14	-1 958	-1 504	47	-987	-3 308
8	CONSOMMATION MOYENNE/CLIENT	22 660,7			23 354,7			23 296,0			0,4%	-2,6% -3,0%	-7,6%	1,5%	-1,3% -2,7%	-15,3%
9	INDUSTRIEL SANS CHAUFFAGE	7	20 836	1 406	7	19 166		7	20 619	1 436	0 0,0%	1 671 8,7%		0 0,0%	218 1,1%	-29 -2,0%
10	INDUSTRIEL AVEC CHAUFFAGE	4	4 661	422	4	4 607		4	5 069	567	0 0,0%	53 1,2%		0 0,0%	-408 -8,0%	-145 -25,5%
11	INDUSTRIEL - INTERRUPTIBLE	3	25 405	1 767	3	16 274		3	20 949	1 352	0 0,0%	9 131 56,1%		0 0,0%	4 456 21,3%	415 30,7%
12	SOUS-TOTAL INDUSTRIEL (6)	14	50 902	3 596	14	40 047	1 739	14	46 636	3 355	0	10 855	1 857	0	4 266	241
13	CONSOMMATION MOYENNE/CLIENT	3 635 870			2 860 520			3 331 144			0,0%	27,1%	106,8%	0,0%	9,1%	7,2%
14	GRAND-TOTAL	43 250	193 912	53 947	43 555	185 866	53 517	42 793	191 334	58 255	-305	8 046	431	457	2 578	-4 307
		(1)	(1)	(2)	(1)	(1)	(2) (3)	(1)	(1)	(2)						

GAZIFÈRE INC.
FERMETURE DES LIVRES
ANALYSE COMPARATIVE DÉTAILLÉE DU NOMBRE DE CLIENTS, DES VOLUMES ET DES REVENUS TOTAUX
ANNÉE DE RÉFÉRENCE: 2020

Notes:

- (1) Voir GI-52, document 1.2, lignes 19 et 27, colonnes 1, 2 et 3.
(2) Revenus hors excédent de rendement retournés aux clients et étant comptabilisés dans les ventes de gaz:

	<u>Fermeture 2020</u>	<u>Cause 2020</u>	<u>Fermeture 2019</u>
Ventes de gaz telles que présentées à la pièce GI-52, document 1.1, ligne 1, colonnes 1, 2 et 3	54 306	53 875	58 672
Moins: excédent de rendement retourné aux clients dans l'année	358	358	417
Revenus présentés ci-dessus	<u>53 947</u>	<u>53 517</u>	<u>58 255</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:

	<u>Fermeture 2020</u>	<u>Cause 2020</u>	<u>Fermeture 2019</u>
Ventes de gaz	(52 171)	(53 517)	(61 397)
Normalisation de la température	(1 777)	-	3 142
Total	<u>(53 947)</u>	<u>(53 517)</u>	<u>(58 255)</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:

	<u>Fermeture 2020</u>	<u>Cause 2020</u>	<u>Fermeture 2019</u>	Écart <u>F20/C20</u>	Écart <u>F20/F19</u>
Coût du gaz - tarif 200	25 731	25 320	30 475	411	(4 744)
Coût du gaz - Niagara	1 340	1 340	1 466	0	(125)
Coût du GNR	186		-	186	186
Normalisation de la température	873		(1 462)	873	2 334
Gaz perdu	(658)		229	(658)	(887)
Solde comptes cum. gaz naturel	45		(126)	45	171
Ajust du coût du gaz	<u>107</u>		<u>202</u>	<u>107</u>	<u>(95)</u>
Total	<u>27 624</u>	<u>26 660</u>	<u>30 783</u>	<u>964</u>	<u>(3 158)</u>
Voir GI-52, document 1.1, ligne 2					

- (3) Seuls les revenus par tarif 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 B-0672, GI-79, document 2.1, page 6 de 6, colonne 4, de la requête 4032-2018 - Phase 6, révisée le 5 décembre 2019. Les volumes des clients industriels sous le tarif 1 apparaissent sous le regroupement des clients commerciaux, cette dissociation n'étant pas disponible.

- (4) En comparaison avec les données prévisionnelles (cause 2020), le nombre moyen de clients résidentiels est inférieur de 319 clients au réel. Cet écart résulte en partie d'une perte de clientèle plus importante que prévue, attribuable notamment à la décision de l'Office municipal de l'habitation (OMH) de la ville de Gatineau de convertir plusieurs résidences alimentées au gaz naturel vers l'électricité. La décision de l'OMH était principalement motivée par la simplicité d'entretien d'un système de chauffage électrique et a représenté une perte de 83 clients en 2020. Par ailleurs, les difficultés d'accès à la main d'œuvre de l'entrepreneur responsable d'effectuer le branchement des nouveaux clients ont eu un impact sur les ajouts de clients de l'année 2020. En comparaison avec l'année précédente (fermeture 2019), le nombre moyen de clients résidentiels de l'année 2020 a augmenté de 409 clients alors que l'augmentation nette prévue au budget était de 661 clients. L'écart résulte en partie de la perte de clientèle plus importante que prévue en 2020.

La consommation moyenne par client a diminué de 2.0% entre la Fermeture 2020 et la Fermeture 2019. Bien que Gazifère n'ait pas effectué d'analyses détaillées expliquant cette situation, la baisse de consommation moyenne par client est possiblement attribuable aux écarts importants de température entre les années 2019 et 2020. Gazifère normalise les volumes afin d'isoler l'impact de la température, mais lorsque les écarts de température sont importants, il est possible que certains écarts subsistent. Les volumes de la clientèle résidentielle pour l'année 2020 sont pour leur part inférieurs de 1.2% comparativement aux volumes prévus dans le cadre de la cause tarifaire et inférieurs de 1 % comparativement à la Fermeture 2019. L'écart est attribuable à l'addition nette d'un moins grand nombre de clients et à une consommation moyenne inférieure par client.

- (5) En comparaison avec les données prévisionnelles (cause 2020), le nombre moyen de clients commerciaux est supérieur de 14 clients au réel. En comparaison avec l'année précédente (fermeture 2019), le nombre moyen de clients commerciaux a augmenté de 47 clients. Les volumes de la clientèle commerciale pour l'année 2020 ont diminué de 2.6% comparativement à ceux prévus à la Cause 2020 et ont diminué de 1.3% entre la Fermeture 2020 et la Fermeture 2019. Quant à elle, la consommation moyenne par client a diminué de 2.7 % entre la Fermeture 2020 et la Fermeture 2019. Bien que Gazifère n'ait pas effectué d'analyses détaillées expliquant cette situation, cette réduction de consommation par client est potentiellement attribuable aux effets de la pandémie Covid-19 et à l'impact de la température.

- (6) Le nombre de clients industriels est demeuré stable.

La consommation de la clientèle industrielle a augmenté de 9.1% entre la Fermeture 2020 et la Fermeture 2019 et de 27.1% entre la Fermeture 2020 et la Cause 2020. Ces écarts sont principalement attribuables à l'augmentation importante et imprévisible de la consommation d'un client.