

GAZIFÈRE INC.
SOMMAIRE DES CHARGES D'EXPLOITATION PAR NATURE
CAUSE TARIFAIRE 2017

No de ligne		Réel	Cause	(4+8)	Ancienne allocation	Nouvelle allocation	Écart		Cause 2017	
		2015	2016	2016	des coûts	des coûts	2016 (4+8)		vs 2016 (4+8)	
		(000\$)	(000\$)	(000\$)	(000\$)	(000\$)	(000\$)	%	(000\$)	%
		1	2	3	4	5	6 = 3-1	7	8 = 5-3	9
1	Charges liées aux régime de retraite	457.8	77.0	77.0	989.0	989.0	(380.8)	-83% (1)	912.0	1184% (20)
2	Bonification	979.2	1,070.1	1,029.3	1,036.3	1,036.3	50.1	5% (2)	7.0	1%
3	Autres avantages sociaux	684.2	625.2	654.3	593.2	758.7	(30.0)	-4%	104.4	16% (21)
4	Avantages sociaux totaux	2,121.3	1,772.4	1,760.6	2,618.5	2,784.0	(360.7)	-17%	1,023.4	58%
5	Salaires	4,697.6	4,483.2	4,569.2	4,849.8	5,505.4	(128.4)	-3% (3)	936.1	20% (22)
6	Salaires et avantages sociaux	6,818.9	6,255.6	6,329.9	7,468.3	8,289.4	(489.1)	-7%	1,959.6	31%
7	Formation et développement des employés	77.7	129.0	102.3	96.4	97.8	24.6	32% (4)	(4.5)	-4%
8	Relocalisation d'employés	74.2	0.0	0.3	0.0	0.0	(74.0)	-100% (5)	(0.3)	-100%
9	Matériel et fournitures - général	103.0	133.2	121.4	130.3	130.3	18.3	18% (6)	8.9	7%
10	Matériel et fournitures de bureau	86.3	105.4	106.1	105.7	106.6	19.8	23% (7)	0.5	0%
11	Frais professionnels - comptabilité, impôts et vérification	91.2	102.6	150.4	101.7	101.7	59.2	65% (8)	(48.6)	-32% (23)
12	Frais professionnels - frais légaux	191.8	123.0	126.0	128.5	128.5	(65.8)	-34% (9)	2.5	2%
13	Frais professionnels - consultants	364.1	543.9	582.6	569.9	569.9	218.5	60% (10)	(12.6)	-2%
14	Frais réglementaires	1,784.4	1,023.5	1,010.8	2,152.0	2,152.0	(773.5)	-43% (11)	1,141.2	113% (24)
15	Maind'œuvre contractuelle	1,486.9	1,320.0	1,457.5	1,432.4	1,432.4	(29.4)	-2%	(25.1)	-2%
16	Marketing	142.7	150.7	117.1	152.7	152.7	(25.6)	-18% (12)	35.6	30% (25)
17	Frais de bureautiques et services technologiques	354.8	410.5	392.5	400.4	400.4	37.7	11% (13)	7.9	2%
18	Autres frais externes	583.6	587.1	616.1	606.1	606.1	32.6	6%	(10.0)	-2%
19	Frais d'entretien et réparation	7.7	25.4	22.9	23.3	23.3	15.2	196% (14)	0.4	2%
20	Frais de fonctionnement et maintenance du parc de véhicules	180.7	125.0	121.7	120.1	120.1	(59.0)	-33% (15)	(1.6)	-1%
21	Location d'équipement	5.5	5.5	5.6	5.7	5.7	0.0	1%	0.1	2%
22	Location de locaux et bureaux	674.3	724.2	696.3	723.5	723.5	21.9	3%	27.3	4%
23	Frais de télécommunication	81.9	89.9	94.1	101.9	111.2	12.1	15% (16)	17.1	18% (26)
24	Frais de déplacement et représentation	61.7	117.5	101.5	112.3	112.8	39.8	65% (17)	11.4	11% (27)
25	Dommmages et dégâts matériels	4.4	3.1	3.1	22.8	22.8	(1.3)	-29%	19.7	628% (28)
26	Primes d'assurances	239.5	258.3	218.6	223.0	223.0	(20.9)	-9%	4.4	2%
27	Impôts fonciers et autres taxes	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	(0.1)	-100%	0.0	0%
28	Autres frais opérationnels et recouvrements de frais opérationnel	1,348.5	1,655.2	1,465.1	1,509.9	1,520.6	116.6	9%	55.5	4%
29	Dons et frais d'adhésion	77.2	136.6	132.1	132.9	132.9	54.8	71% (18)	0.8	1%
30	Mauvaises créances	162.2	100.0	100.0	102.0	102.0	(62.2)	-38% (19)	2.0	2%
31	Frais bancaires	19.6	20.0	20.0	20.0	20.0	0.4	2%	0.0	0%
32	Sous-total	15,023.0	14,145.6	14,093.7	16,441.8	17,285.7	(929.3)	-6%	3,192.0	23%
33	Portion des frais alloués aux activités non réglementées	-1,019.9	-1,142.0	-952.7	-1,047.7	-2,149.9	67.3	-7%	(1,197.2)	126%
34	Charges d'exploitation	14,003.1	13,003.6	13,141.0	15,394.1	15,135.8	(862.1)	-6%	1,994.7	15%