

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	Cause 2017	Cause 2017	2016 (4+8) vs Réel 2015		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	(381)	-83% (1)	912	1184%
2	Bonification	979.2	1,070.1	1,029.3	1,036.3	1,036.3	50	5% (2)	7	1%
3	Autres avantages sociaux	684.2	625.2	654.3	<u>471.1</u>	<u>636.7</u>	(30)	-4%	<u>(18)</u>	<u>-3%</u>
4	Avantages sociaux totaux	<u>2,121.3</u>	<u>1,772.4</u>	<u>1,760.6</u>	<u>2,496.5</u>	<u>2,662.0</u>	<u>(361)</u>	<u>-17%</u>	<u>901</u>	<u>51%</u>
5	Salaires	4,697.6	4,483.2	4,569.2	<u>4,790.9</u>	<u>5,446.5</u>	(128)	-3% (3)	<u>877</u>	<u>19%</u>
6	Salaires et avantages sociaux	<u>6,818.9</u>	<u>6,255.6</u>	<u>6,329.9</u>	<u>7,287.4</u>	<u>8,108.5</u>	<u>(489)</u>	<u>-7%</u>	<u>1,779</u>	<u>28%</u>
7	Formation et développement des employés	77.7	129.0	102.3	96.4	97.8	25	32% (4)	(4)	-4%
8	Relocalisation d'employés	74.2	0.0	0.3	0.0	0.0	(74)	-100% (5)	(0)	-100%
9	Matériel et fournitures - général	103.0	133.2	121.4	130.3	130.3	18	18% (6)	9	7%
10	Matériel et fournitures de bureau	86.3	105.4	106.1	105.7	106.6	20	23% (7)	0	0%
11	Frais professionnels - comptabilité, impôts et vérification	91.2	102.6	150.4	101.7	101.7	59	65% (8)	(49)	-32% (23)
12	Frais professionnels - frais légaux	191.8	123.0	126.0	128.5	128.5	(66)	-34% (9)	2	2%
13	Frais professionnels - consultants	364.1	543.9	582.6	569.9	569.9	218	60% (10)	(13)	-2%
14	Frais réglementaires	1,784.4	1,023.5	1,010.8	<u>1,982.0</u>	<u>1,982.0</u>	(774)	-43% (11)	971	96% (24)
15	Main d'œuvre contractuelle	1,486.9	1,320.0	1,457.5	1,432.4	1,432.4	(29)	-2%	(25)	-2%
16	Marketing	142.7	150.7	117.1	152.7	152.7	(26)	-18% (12)	36	30% (25)
17	Frais de bureautiques et services technologiques	354.8	410.5	392.5	400.4	400.4	38	11% (13)	8	2%
18	Autres frais externes	583.6	587.1	616.1	606.1	606.1	33	6%	(10)	-2%
19	Frais d'entretien et réparation	7.7	25.4	22.9	23.3	23.3	15	196% (14)	0	2%
20	Frais de fonctionnement et maintenance du parc de véhicules	180.7	125.0	121.7	120.1	120.1	(59)	-33% (15)	(2)	-1%
21	Location d'équipement	5.5	5.5	5.6	5.7	5.7	0	1%	0	2%
22	Location de locaux et bureaux	674.3	724.2	696.3	723.5	723.5	22	3%	27	4%
23	Frais de télécommunication	81.9	89.9	94.1	101.9	111.2	12	15% (16)	17	18% (26)
24	Frais de déplacement et représentation	61.7	117.5	101.5	112.3	112.8	40	65% (17)	11	11% (27)
25	Dommmages et dégâts matériels	4.4	3.1	3.1	22.8	22.8	(1)	-29%	20	628% (28)
26	Primes d'assurances	239.5	258.3	218.6	223.0	223.0	(21)	-9%	4	2%
27	Impôts fonciers et autres taxes	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	(0)	-100%	0	0%
28	Autres frais opérationnels et recouvrements de frais opérationnels	1,348.5	1,655.2	1,465.1	1,509.9	1,520.6	117	9%	56	4%
29	Dons et frais d'adhésion	77.2	136.6	132.1	132.9	132.9	55	71% (18)	1	1%
30	Mauvaises créances	162.2	100.0	100.0	102.0	102.0	(62)	-38% (19)	2	2%
31	Frais bancaires	19.6	20.0	20.0	20.0	20.0	0	2%	0	0%
32	Sous-total	<u>15,023.0</u>	<u>14,145.6</u>	<u>14,093.7</u>	<u>16,090.9</u>	<u>16,934.8</u>	<u>(929)</u>	<u>-6%</u>	<u>2,841</u>	<u>20%</u>
33	Portion des frais alloués aux activités non réglementées	<u>-1,019.9</u>	<u>-1,142.0</u>	<u>-952.7</u>	<u>-1,035.3</u>	<u>-2,131.2</u>	<u>67</u>	<u>-7%</u>	<u>(1,179)</u>	<u>124%</u>
34	Charges d'exploitation	<u>14,003.1</u>	<u>13,003.6</u>	<u>13,141.0</u>	<u>15,055.7</u>	<u>14,803.6</u>	<u>(862)</u>	<u>-6%</u>	<u>1,663</u>	<u>13%</u>