

GAZIFÈRE INC.
BUDGET REQUIS EN 2015 POUR LA GESTION DU SPEDE
CAUSE TARIFAIRE 2015 (Phase 3)

En 2015, Gazifère demande à la Régie d'approuver un montant de 156 000 \$ à titre de budget pour tous les frais associés à la gestion du SPEDE. Cet estimé a été établi en fonction de la stratégie d'achat retenue et proposée par Gazifère dans le cadre de la présente demande.

Le tableau 1 présente le détail de ce montant.

TABLEAU 1 – BUDGET DE GESTION DU SPEDE

Poste de dépenses	(\$)	Commentaires
Salaire et formation	50 000 \$	<p>Gazifère a prévu l'embauche d'un employé à temps partiel pour la gestion des activités relatives à l'application du SPEDE. Cette personne agira à titre de gestionnaire du projet à raison de 2.5 jours/semaine.</p> <p>Plus précisément, cette personne sera responsable de :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ remplir la déclaration annuelle de Gazifère; ○ coordonner avec les différents services à l'interne la participation de Gazifère aux enchères; ○ coordonner la préparation de la preuve pour la cause tarifaire 2016; ○ réaliser des activités de communication et de formation; et ○ participer à des comités de travail ou conférences (si requis). <p>D'autres ressources internes relevant du service de la comptabilité, de la facturation et de la réglementation seront mises à contribution pour assurer la gestion du SPEDE. Considérant que l'impact sur ces personnes sera marginal, le temps qui sera consacré par ces ressources n'a pas été comptabilisé dans le cadre du budget de gestion du SPEDE.</p>
Consultant	60 000 \$	<p>Gazifère a prévu avoir recours au service de son consultant pour les activités suivantes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ veille réglementaire permettant de suivre l'évolution du marché du carbone;

GAZIFÈRE INC.
BUDGET REQUIS EN 2015 POUR LA GESTION DU SPEDE
CAUSE TARIFAIRE 2015 (Phase 3)

		<ul style="list-style-type: none"> ○ participation aux comités de travail trimestriels; ○ réalisation, selon les besoins, des transactions de crédits de carbone de gré à gré ou de crédits compensatoires au Québec ou en Californie; et ○ préparation de la preuve pour la cause tarifaire 2016.
Communication	5 000 \$	<p>Par souci de transparence envers sa clientèle, Gazifère souhaite communiquer clairement les changements occasionnés par sa participation au SPEDE. Conséquemment, un budget de communication a été prévu pour répondre aux interrogations des clients qui verront apparaître le SPEDE sur leur facture de gaz naturel.</p> <p>Voici un exemple des activités prévues :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ conception d'un encart explicatif du SPEDE distribué avec la facture du mois de janvier 2015; ○ adaptation d'une section du site web gazifere.com; ○ activités de formation auprès des employés, partenaires, entrepreneur en service; et ○ publicité sur les enveloppes servant à la facturation.
Lettres de crédit et autre	6 000 \$	<p>Dans le cadre de sa participation aux enchères, Gazifère devra demander l'émission de lettres de crédit à titre de garantie financière pour couvrir ses engagements. Des frais sont requis pour émettre ces lettres de crédits et ils varient en fonction des montants à garantir ainsi que de la durée de validité des lettres de crédit.</p> <p>Des frais ont aussi été prévus pour les transferts de fonds internationaux puisque des frais sont chargés par la banque émettrice et par la banque réceptrice.</p>

GAZIFÈRE INC.
BUDGET REQUIS EN 2015 POUR LA GESTION DU SPEDE
CAUSE TARIFAIRE 2015 (Phase 3)

Vérification de la déclaration	5 000 \$	Coût de vérification de la déclaration annuelle de Gazifère.
Analyses	30 000 \$	L'imprévisibilité du marché du carbone requiert de prévoir un budget pour la réalisation d'analyses sur l'état du marché. Ce type d'analyse pourrait s'avérer nécessaire pour assurer l'efficacité de la stratégie d'achat de Gazifère.
Grand total	156 000 \$	