

GAZIFÈRE INC
SOMMAIRE DES CHARGES D'EXPLOITATION TOTALES
CAUSE TARIFAIRE 2017

		Réel	(4+8)	Ancienne allocation	Nouvelle allocation	Écart						
		2015 (000\$)	2016 (000\$)	des coûts Cause 2017 (000\$)	des coûts Cause 2017 (000\$)	2016 (4+8) vs Réel 2015 (000\$)	%	Cause 2017 vs 2016 (4+8) (000\$)	%	Cause 2017 (Nouvelle) vs Cause 2017 (Ancienne) (000\$)	%	
		1	2	3	4	5 = 2-1	6	7 = 3-2	8	9 = 4-3	10	
SALAIRES												
1	Opération et Entretien	(1)	1,034.5	1,165.8	1,280.7	1,280.7	131.3	12.7%	114.9	9.9%	0.0	0.0%
2	Ventes et communication	(2)	664.0	621.3	694.1	813.1	(42.7)	-6.4%	72.8	11.7%	119.0	17.2%
3	Service à la clientèle	(3)	1,139.2	1,197.2	1,216.0	1,752.6	58.0	5.1%	18.8	1.6%	536.6	44.1%
4	Administration	(4)	1,024.4	639.1	655.2	655.2	(385.3)	-37.6%	16.1	2.5%	0.0	0.0%
5	Informatique	(5)	542.8	562.7	571.5	571.5	19.9	3.7%	8.8	1.6%	0.0	0.0%
6	Affaires réglementaires	(6)	<u>292.8</u>	<u>383.1</u>	<u>432.2</u>	<u>432.2</u>	<u>90.4</u>	<u>30.9%</u>	<u>49.1</u>	<u>12.8%</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0%</u>
7	TOTAL		<u>4,697.6</u>	<u>4,569.2</u>	<u>4,849.8</u>	<u>5,505.4</u>	<u>(128.4)</u>	<u>-2.7%</u>	<u>280.5</u>	<u>6.1%</u>	<u>655.6</u>	<u>13.5%</u>
AUTRES CHARGES												
8	Opération et Entretien	(7)	1,475.7	1,658.6	1,622.6	1,711.8	182.9	12.4%	(36.0)	-2.2%	89.2	5.5%
9	Ventes et communication	(8)	339.9	393.6	444.4	166.895	53.6	15.8%	50.8	12.9%	(277.5)	-62.4%
10	Service à la clientèle	(9)	497.7	596.8	588.1	60.504	99.2	19.9%	(8.7)	-1.5%	(527.6)	-89.7%
11	Administration	(10)	3,271.0	2,900.4	3,653.0	3,370.3	(370.6)	-11.3%	752.6	25.9%	(282.6)	-7.7%
12	Informatique	(11)	216.1	229.8	240.2	631.3	13.7	6.3%	10.3	4.5%	391.1	162.8%
13	Affaires réglementaires	(12)	<u>2,156.2</u>	<u>844.2</u>	<u>39.7</u>	<u>37.2</u>	<u>(1,312.1)</u>	<u>-60.8%</u>	<u>(804.5)</u>	<u>-95.3%</u>	<u>(2.5)</u>	<u>-6.4%</u>
14	TOTAL		<u>7,956.6</u>	<u>6,623.4</u>	<u>6,588.0</u>	<u>5,978.0</u>	<u>(1,333.2)</u>	<u>-16.8%</u>	<u>(35.4)</u>	<u>-0.5%</u>	<u>(610.0)</u>	<u>-9.3%</u>
SERVICES ENTRE COMPAGNIES AFFILIÉES												
15	AFFILIÉES	(13)	<u>1,563.6</u>	<u>1,476.7</u>	<u>1,550.7</u>	<u>1,246.7</u>	<u>(86.9)</u>	<u>-5.6%</u>	<u>74.0</u>	<u>5.0%</u>	<u>(303.9)</u>	<u>-19.6%</u>
16	GRAND TOTAL		<u>14,217.8</u> (14)	<u>12,669.3</u>	<u>12,988.5</u>	<u>12,730.1</u>	<u>(1,548.5)</u>	<u>-10.9%</u>	<u>319.1</u>	<u>2.5%</u>	<u>(258.4)</u>	<u>-2.0%</u>

Notes: (1) Voir GI-22, document 2, page 1 de 1, ligne 1.
(2) Voir GI-22, document 3, page 1 de 1, ligne 1.
(3) Voir GI-22, document 4, page 1 de 1, ligne 1.
(4) Voir GI-22, document 5, page 1 de 1, ligne 1.
(5) Voir GI-22, document 7, page 1 de 1, ligne 1.
(6) Voir GI-22, document 6, page 1 de 1, ligne 1.
(7) Voir GI-22, document 2, page 1 de 1, ligne 11.
(8) Voir GI-22, document 3, page 1 de 1, ligne 7.

(9) Voir GI-22, document 4, page 1 de 1, ligne 7.
(10) Voir GI-22, document 5, page 1 de 1, ligne 8.
(11) Voir GI-22, document 7, page 1 de 1, ligne 5.
(12) Voir GI-22, document 6, page 1 de 1, ligne 15.
(13) Voir GI-22, document 8, page 1 de 1, ligne 10.
(14) Selon la fermeture des livres 2015, voir GI-2, document 1.1, page 1 de 1, colonne 1, ligne 7, les charges d'exploitation totales s'élèvent à 14 229 (000\$). L'écart de 11 (000\$) entre ce dernier montant et celui de la ligne 16, colonne 1 ci-dessus (14 229 - 14 218), se rapporte à la perte sur disposition d'actif réglementé (vente d'un gazoduc non installé, en stock). Cette perte sur disposition d'actif réglementé est présentée sur une ligne distincte, voir la pièce GI-18, document 3, page 1 de 1, ligne 12, colonne 1.