

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

No de ligne		Réal 2015 1	Forecast 2016 2	Budget 2017 3	ÉCARTS Réal 2015 vs. Forecast 2016		Forecast 2016 vs Budget 2017	
					\$ 4	% 5	\$ 6	% 7
1	Charges liées aux régime de retraite	457,809	77,000	989,000	-380,809	-83% (1)	912,000	1184%
2	Bonification	979,246	1,029,321	1,036,332	50,075	5%	7,011	1%
3	Autres avantages sociaux	684,248	654,293	758,714	-29955.09	-4%	104421	16%
4	Avantages sociaux totaux	2,121,303	1,760,614	2,784,046	-360,689	-17%	1,023,432	58%
5	Salaires	4,697,609	4,569,239	5,505,377	-128,369	-3%	936138.2653	20%
6	Salaires et avantages sociaux	6,818,912	6,329,853	8,289,423	-489,059	-7%	1,959,570	31%
7	Formation et développement des employés	77,665	102,259	97,775	24,594	32% (2)	-4,484	-4%
8	Relocalisation d'employés	74,241	250	0	-73,991	-100% (3)	-250	-100%
9	Matériel et fournitures - général	103,042	121,357	130,256	18,316	18% (4)	8,899	7%
10	Matériel et fournitures de bureau	86,273	106,087	106,571	19,814	23% (5)	484	0%
11	Frais professionnels - comptabilité, impôts et vérification	91,194	150,382	101,733	59,188	65% (6)	-48,649	-32%
12	Frais professionnels - frais légaux	191,829	126,000	128,460	-65,829	-34% (7)	2,460	2%
13	Frais professionnels - consultants	365,674	582,550	569,904	216,876	59% (8)	-12,646	-2%
14	Frais réglementaires	1,997,401	539,178	-253,650	-1,458,223	-73% (9)	-792,828	-147%
15	Maind'œuvre contractuelle	1,486,918	1,457,493	1,432,372	-29,425	-2%	-25,122	-2%
16	Marketing	142,728	117,098	152,722	-25,630	-18% (10)	35,624	30%
17	Frais de bureautiques et services technologiques	354,773	392,500	400,445	37,727	11% (11)	7,945	2%
18	Autres frais externes	583,550	616,146	606,107	32,596	6%	-10,039	-2%
19	Frais d'entretien et réparation	7,737	22,926	23,281	15,189	196% (12)	356	2%
20	Frais de fonctionnement et maintenance du parc de véhicules	180,705	121,677	120,066	-59,028	-33% (13)	-1,611	-1%
21	Location d'équipement	5,518	5,550	5,661	32	1%	111	2%
22	Location de locaux et bureaux	674,347	696,262	723,522	21,915	3%	27,260	4%
23	Frais de télécommunication	81,945	94,068	111,164	12,123	15% (14)	17,096	18%
24	Frais de déplacement et représentation	61,671	101,461	112,844	39,790	65% (15)	11,384	11%
25	Dommmages et dégâts matériels	4,428	3,132	22,810	-1,296	-29%	19,678	628%
26	Primes d'assurances	239,502	218,637	223,010	-20,865	-9%	4,373	2%
27	Impôts fonciers et autres taxes	115	0	0	-115	-100%	0	-
28	Autres frais opérationnels et recouvrements de frais opérationnels (A) (D)	1,348,546	1,465,113	1,520,633	116,567	9%	55,520	4%
29	Dons et frais d'adhésion	77,227	132,066	132,901	54,839	71% (16)	834	1%
30	Mauvaises créances	162,160	100,000	102,000	-62,160	-38% (17)	2,000	2%
31	Frais bancaires	19,561	20,000	20,000	439	2%	0	0%
32	Sous-total	15,237,663	13,622,046	14,880,012	-1,615,617	-11%	1,257,966	9%
33	Portion des frais alloués aux activités non réglementées	-1,019,945	-952,667	-2,149,905	67,278	-7%	-1,197,239	126%
34	Charges d'exploitation	14,217,718	12,669,379	12,730,106	-1,548,339	-11%	60,727	0%