

GAZIFÈRE INC
VARIATIONS DES CHARGES D'EXPLOITATION PAR NATURE SELON L'INFLATION ET LE FACTEUR DE CROISSANCE
EVALUATION DU MECANISME INCITATIF 2006 - 2015

No ligne		Charges réelles		Charges nominales par clients		Charges réelles par clients		Variation réelle
		2010	2015	2010	2015	2010	2015	
1	Nombre moyen de clients à la fin de l'année (1)			36,273	40,733			
2	Facteur d'inflation (2)					1	1.15	
3	Charges liées aux régime de retraite	0.0	457.8	0.0	11.2	0.0	9.8	-
4	Autres avantages sociaux	1,604.6	2,276.5	44.2	55.9	44.2	48.6	1.6%
5	Avantages sociaux totaux	1,604.6	2,734.3	44.2	67.1	44.2	58.4	4.7%
6	Salaires	3,301.2	4,769.0	91.0	117.1	91.0	101.8	1.9%
7	Salaires et avantages sociaux	4,905.8	7,503.3	135.2	184.2	135.2	160.2	2.9%
8	Formation et développement des employés	82.3	77.7	2.3	1.9	2.3	1.7	-5.1%
9	Relocalisation d'employés	0.0	74.2	0.0	1.8	0.0	1.6	-
10	Matériel et fournitures - général	79.7	103.0	2.2	2.5	2.2	2.2	0.0%
11	Matériel et fournitures de bureau	107.1	86.3	3.0	2.1	3.0	1.8	-7.6%
12	Frais professionnels et réglementaires	2,905.0	2,646.1	80.1	65.0	80.1	56.5	-5.7%
13	Main d'œuvre contractuelle	938.8	1,486.9	25.9	36.5	25.9	31.7	3.5%
14	Marketing	115.2	142.7	3.2	3.5	3.2	3.0	-0.7%
15	Frais de bureautiques et services technologiques	283.9	354.8	7.8	8.7	7.8	7.6	-0.5%
16	Autres frais externes	399.8	583.6	11.0	14.3	11.0	12.5	2.1%
17	Frais d'entretien et réparation	14.1	7.7	0.4	0.2	0.4	0.2	-13.2%
18	Frais de fonctionnement et maintenance du parc de véhicules	147.0	180.7	4.1	4.4	4.1	3.9	-0.8%
19	Location d'équipement	8.6	5.5	0.2	0.1	0.2	0.1	-10.9%
20	Location de locaux et bureaux	532.5	674.3	14.7	16.6	14.7	14.4	-0.3%
21	Frais de télécommunication	95.9	81.9	2.6	2.0	2.6	1.7	-6.7%
22	Frais de déplacement et représentation	93.6	61.7	2.6	1.5	2.6	1.3	-10.6%
23	Domages et dégâts matériels	29.4	4.4	0.8	0.1	0.8	0.1	-30.1%
24	Primes d'assurances	92.8	239.5	2.6	5.9	2.6	5.1	12.2%
25	Impôts fonciers et autres taxes	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	27.5%
26	Autres frais opérationnels et recouvrements de frais opérationnels (1)	478.8	664.3	13.2	16.3	13.2	14.2	1.2%
27	Dons et frais d'adhésion	125.0	77.2	3.4	1.9	3.4	1.6	-11.6%
28	Provision pour mauvaises créances	481.0	162.2	13.3	4.0	13.3	3.5	-20.1%
29	Frais bancaires	14.7	19.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4%
30	Sous-total	11,930.9	15,237.7	328.9	374.1	328.9	325.3	-0.2%
31	Portion des frais alloués aux activités non réglementées	654.1	1,019.9	18.0	25.0	18.0	21.8	3.2%
32	Charges d'exploitation	11,276.8	14,217.8	310.9	349.0	310.9	303.5	-0.4%

(3) (3)

(1) Selon les pièces de Fermeture, voir requête 3758-2011, GI-10, document 1.2, page 1 de 1, ligne 27, colonne 1 et requête 3969-2016, GI-2, document 1.2, page 1 de 1, ligne 27, colonne 1, respectivement.

(2) Inflation Factor du tableau 4, voir requête 3990-2016, GI-2, document 1, page 37 de 47.

(3) Selon le tableau fourni en réponse à la question 2.5, GI-X, ligne 30, colonnes 1 et 2, respectivement.