

GAZIFÈRE INC.
SOMMAIRE DES CHARGES D'EXPLOITATION
ANALYSE DES ÉCARTS - OPÉRATION ET ENTRETIEN
CAUSE TARIFAIRE 2018

Prévision 2017 vs Réel 2016

(000\$)

1 SALAIRES

Outre les augmentations salariales 22.6 (000\$), la mise en place du nouvel organigramme des Opérations et entretien, tel que présenté lors des audiences de la Cause tarifaire 2017 (nouvelle hiérarchie, ajout d'un poste de chef de chantier, revue de certaines allocations à la capitalisation), a généré une hausse de 28.1 (000\$).

50.7

Le retour d'une employée en congé maladie long terme est prévu pour une portion de 2017, générant une hausse de 28.3 (000\$).

28.3

L'ajout d'une troisième ressource en 2017 pour les besoins de techniciens sur appel a généré une hausse de 23.3 (000\$).

23.3

Au niveau des salaires des techniciens, le taux de capitalisation des salaires a été révisé à la baisse en prévision 2017, passant de 34,02% à 29,76%, pour une augmentation des charges d'exploitation de 44.7(000\$). De plus, une hausse du temps supplémentaire de 27.1 (000\$) est prévu en 2017 et d'autres petites variations pour 4.7 (000\$).

76.5

178.8

2 AUTRES CHARGES

Les dépenses de formation et développement professionnel sont en hausse de 14.7 (000\$) en 2017 afin de pouvoir accompagner la croissance de l'équipe et sa nouvelle structure, notamment avec de nouveaux gestionnaires.

14.7

Les frais professionnels sont en hausse apparente de 125.4 (000\$). Cette hausse est due en partie par une présentation différente en 2017 des frais professionnels effectués par une société affiliée. En effet, depuis la nouvelle méthode d'allocation des coûts, seule les frais de gestion en provenance d'Enbridge inc sont désormais présentés à la pièce GI-33, document 9. Ainsi, les frais professionnels effectués par Enbrige Gas Distribution au service des Opération et entretien, principalement les frais professionnels de régulation et mesure et certains frais de formation, pour l'année 2016, sont présentés à la pièce GI-33, document 9 (Services entre compagnies affiliées) et pour l'année 2017, sont présentés dans la présente pièce. Ces frais s'élèvent à 82.9 (000\$), (voir GI-33, document 9, ligne 3, colonne 1).

82.9

Ainsi, concernant cette rubrique de frais professionnels, si 2016 avait également été présenté dans le présent centre de coûts, l'écart aurait été de 42.5 (000\$) tel que le démontre le tableau suivant :

	2016 (000\$)	2017 (000\$)	Variation (000\$)
Frais professionnels totaux	131.3	173.8	42.5

Cette hausse de 42.5 (000\$) s'explique par une hausse des frais professionnels entourant les stations de 30.7 (000\$) et par une hausse des frais de traduction de 31.9 (000\$) étant partiellement compensés par une diminution des frais légaux en lien avec un dommage survenu en 2015 ayant eu des répercussions en 2016 et non récurrent de -20.1 (000\$).

42.5

125.4

GAZIFÈRE INC.
SOMMAIRE DES CHARGES D'EXPLOITATION
ANALYSE DES ÉCARTS - OPÉRATION ET ENTRETIEN
CAUSE TARIFAIRE 2018

(000\$)

Étant donné une réduction des échanges de compteurs pour des inspections gouvernementales, il y a une baisse prévue en 2017 de la main d'œuvre contractuelle à cet égard pour une réduction de -38.1 (000\$). Les autres frais d'entrepreneurs contractuels sont également à la baisse de -44.3 (000\$). Le tout compensé par une augmentation des coûts associés à la réparation de fils traceurs pour 15.3(000\$).

(67.1)

Outre une inflation de 2% sur les coûts d'opération de 31.7 (000\$), dans la rubriques matériaux et équipements, la prévision 2017 a été ajustée pour compenser les coûts de matériaux de 2016 facturés en 2017 de 13.3 (000\$). Les coûts d'entretiens des véhicules prévoit une augmentation de 12.9 (000\$) en lien notamment avec une réparation majeure d'une camionnette. L'écart restant de 7.9 (000\$) représente de petites variations diverses.

65.8

138.8

Écart suite à la nouvelle méthode d'allocation des coûts aux activités non réglementées à partir de 2017.

(19.9)

118.9

Prévision 2018 vs prévision 2017

3 SALAIRES

L'effet de la pleine année du retour d'une employée en congé maladie long terme en cours d'année 2017 contribue à une hausse de 20.4 (000\$).

20.4

L'ajout d'un technicien pour préparer la relève d'un employé qui ira à la retraite en 2019 implique une hausse temporaire de 31.6 (000\$).

31.6

Les augmentations salariales moyennes contribuent à hauteur de 26.6 (000\$) alors que l'effet de la pleine année du nouvel organigramme des Opérations et entretien ainsi que d'autres ajustements aux salaires de techniciens contribuent quant à eux à une hausse de 23.5 (000\$).

50.1

102.1

4 AUTRES CHARGES

Outre les effets de l'inflation créant une hausse d'environ 34.4 (000\$), le solde est composée de plusieurs petites variations de plusieurs postes de -0.4 (000\$), dont notamment l'augmentation des mises à jour de stations pour un total de 7.6 (000\$).

41.6

Écart suite à la nouvelle méthode d'allocation des coûts aux activités non réglementées à partir de 2017.

(1.9)

39.7