

**GAZIFÈRE INC.**  
**SOMMAIRE DES CHARGES D'EXPLOITATION**  
**ANALYSE DES ÉCARTS - OPÉRATION ET ENTRETIEN**  
**CAUSE TARIFAIRE 2019-2020**

**Prévision 2018 vs Réel 2017**

(000\$)

**1 SALAIRES**

La variation de la charge salariale s'explique par:

- L'augmentation des salaires annuels variant de 1% à 2% pour un total de 15.3 (000\$) combinés aux mouvements de personnel, à la modification d'horaire de travail et à l'effet d'une pleine année de la mise en place du nouvel organigramme des Opérations et entretien .	66.0	
- L'ajout d'un poste de technicien pour préparer la relève d'un employé dont la retraite est prévue en 2019.	40.5	
- Les effets liés à la dernière année d'affectation en 2017 d'un étudiant pour l'été .	(14.0)	
- Le retour en 2018 d'un employé qui était en congé de maladie en 2017.	18.0	<u>110.5</u>

**2 AUTRES CHARGES**

La main d'œuvre contractuelle est en hausse apparente de 158.0(000\$). Cette variation est due aux échanges d'un plus grand nombre de compteurs pour les inspections gouvernementales 87.0 (000\$), à d'autres travaux effectués aux compteurs 21.1 (000\$) et à l'entretien des conduites et branchements 48.9 (000\$).	158.0	
Les frais professionnels sont en hausse de 58.1 (000\$). Cela s'explique des hausses au niveau de la francisation qui s'élève à 36.5 (000\$), la formation des techniciens 5.8 (000\$), la détection de corrosion 6.0 (000\$) et pour l'entretien et la réparation des conduites 4.4 (000\$). Le solde s'explique par d'autres variations de moindre importance.	58.1	
Augmentation des frais externes associés à l'entretien des conduites et branchements 30.8 (000\$) et l'inspection de branchement d'égout 12.2 (000\$).	42.9	
Les dépenses associés à des activités de développement professionnel sont en hausse en 2018 afin d'accompagner la croissance des ressources de l'entreprise.	13.1	
Matériel de sécurité et équipement de protection	6.7	
Hausse des autres dépenses liée à l'inflation combinée à des réductions dans d'autres postes.	12.8	291.6
Écart en lien avec la variation du total des charges sur lesquels est calculée l'allocation aux activités non-règlementées.		<u>(4.3)</u>
		<u>287.3</u>

**GAZIFÈRE INC.**  
**SOMMAIRE DES CHARGES D'EXPLOITATION**  
**ANALYSE DES ÉCARTS - OPÉRATION ET ENTRETIEN**  
**CAUSE TARIFAIRE 2019-2020**

**Cause 2019 vs Prévision 2018**

**3 SALAIRES**

La variation de la charge salariale s'explique par l'augmentation des salaires annuels 17.3 (000\$) variant de 1% à 2% combinés à l'ajout d'un poste d'ingénieur Nouvelles initiatives (voir GI 40, document 13) et d'autres variations de moindre importance.

39.9

**4 AUTRES CHARGES**

Outre les effets de l'inflation créant une hausse d'environ 37.2 (000\$), le solde est composé d'une diminution des coûts dans l'entretien des conduites et des branchements - 21.3 (000\$) et de plusieurs petites variations additionnelles de 3.4(000\$) dans d'autres postes.

19.3

Écart en lien avec la variation du total des charges sur lesquels est calculée l'allocation aux activités non-règlementées.

(1.1)

18.2

**Cause 2020 vs Cause 2019**

**5 SALAIRES**

La variation de la charge salariale s'explique par:

- L'augmentation des salaires annuels variant de 1% à 2% .

17.8

- L'effet d'une pleine année de salaire de l'ingénieur Nouvelles initiatives (voir GI 40, document 13).

21.6

- Les effets du départ à la retraite d'un technicien contrebalancée par une pleine année de salaire de l'employé qui assure sa relève.

(36.8)

2.6

**6 AUTRES CHARGES**

Hausse moyenne de 2 % due aux effets de l'inflation.

37.6

Écart en lien avec la variation du total des charges sur lesquels est calculée l'allocation aux activités non-règlementées.

(0.6)

37.1