

GAZIFÈRE INC.
SOMMAIRE DES CHARGES D'EXPLOITATION
ANALYSE DES ÉCARTS - VENTES ET COMMUNICATION
CAUSE TARIFAIRE 2019-2020

Prévision 2018 vs Réel 2017

(000\$)

1 SALAIRES

La variation de la charge salariale s'explique principalement par l'augmentation des salaires annuels variant de 1% à 2%.

9.1

2 AUTRES CHARGES

Les frais professionnels relatifs aux communications croissent de 41.7 (000\$) en 2018 afin de promouvoir Gazifère au sein de nouvelles municipalités (Thurso et Chelsea) de même pour promouvoir l'utilisation du gaz naturel sur l'ensemble du territoire desservi par Gazifère. Des frais professionnels ont été engagés afin de mieux connaître notre clientèle, déterminer notre position à titre de service public et pour entreprendre de nouvelles initiatives telles que des sondages, achats de données et focus group.

41.7

Les dépenses liées à la publicité sont en hausses en 2018 découlant des frais de promotions plus importants reliés aux projets d'investissements dans les municipalités de Chelsea et de Thurso.

36.9

Augmentation du budget des commandites pour consolider les liens avec les nouvelles communautés à Chelsea et Thurso, démontrer l'engagement de l'entreprise envers ces communautés et améliorer la visibilité de Gazifère tel que l'organisation d'une session d'information publique portant sur les avantages de gaz naturel et la sécurité ainsi que l'octroi de commandites pour soutenir plusieurs activités à Chelsea dont "Coopérative d'initiation à l'entrepreneuriat", "Fête Gourmande" et "Sentiers Chelsea".

24.5

Autres variations de moindre importance.

(6.9)

96.2

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

66.6

162.8