

GAZIFÈRE INC
SOMMAIRE DES CHARGES D'EXPLOITATION TOTALES
CAUSE TARIFAIRE 2019-2020

		Réal 2017 (000\$)	(4+8) 2018 (000\$)	Cause 2019 (000\$)	Cause 2020 (000\$)	Écart		Cause 2019		Cause 2020	
						2018 (4+8) vs Réel 2017 (000\$)	%	vs 2018 (4+8) (000\$)	%	vs 2019 (000\$)	%
		1	2	3	4	5 = 2-1	6	7 = 3-2	8	9 = 3-2	10
SALAIRES											
1	Opération et Entretien (1)	1,021.8	1,132.3	1,172.2	1,174.8	110.5	10.8%	39.9	3.5%	2.6	0.2%
2	Ventes et communication (2)	822.5	831.5	1,031.3	1,033.5	9.1	1.1%	199.8	24.0%	2.2	0.2%
3	Service à la clientèle (3)	1,715.4	1,736.4	1,810.3	1,863.2	21.1	1.2%	73.8	4.3%	52.9	2.9%
4	Administration (4)	734.1	610.3	953.9	1,024.8	(123.8)	-16.9%	343.6	56.3%	70.9	7.4%
5	Informatique (5)	540.4	524.8	533.6	542.5	(15.6)	-2.9%	8.8	1.7%	8.9	1.7%
6	Affaires réglementaires (6)	418.4	513.4	299.0	343.4	95.0	22.7%	(214.4)	-41.8%	44.5	14.9%
7	TOTAL	5,252.6	5,348.8	5,800.2	5,982.2	96.2	1.8%	451.5	8.4%	182.0	3.1%
AUTRES CHARGES											
8	Opération et Entretien (7)	1,554.7	1,842.0	1,860.2	1,897.3	287.3	18.5%	18.2	1.0%	37.1	2.0%
9	Ventes et communication (8)	76.2	239.0	226.3	286.8	162.8	213.7%	(12.7)	-5.3%	60.5	26.7%
10	Service à la clientèle (9)	33.7	72.4	59.4	57.0	38.7	115.0%	(13.0)	-18.0%	(2.4)	-4.1%
11	Administration (10)	3,369.8	3,293.6	3,163.2	3,185.0	(76.3)	-2.3%	(130.3)	-4.0%	21.8	0.7%
12	Informatique (11)	616.1	650.4	663.3	676.7	34.4	5.6%	12.9	2.0%	13.4	2.0%
13	Affaires réglementaires (12)	2,181.6	1,413.7	1,177.4	1,274.8	(767.9)	-35.2%	(236.3)	-16.7%	97.4	8.3%
14	TOTAL	7,832.1	7,511.1	7,149.8	7,377.5	(321.0)	-4.1%	(361.3)	-4.8%	227.7	3.2%
SERVICES ENTRE COMPAGNIES AFFILIÉES											
15	AFFILIÉES (13)	1,257.2	1,308.2	1,543.7	1,574.6	50.9	4.1%	235.6	18.0%	30.9	2.0%
16	GRAND TOTAL	14,341.9 (14)	14,168.0	14,493.8	14,934.3	(173.8)	-1.2%	325.8	2.3%	440.5	3.0%

Notes: (1) Voir GI-40, document 3, page 1 de 1, ligne 1.
(2) Voir GI-40, document 4, page 1 de 1, ligne 1.
(3) Voir GI-40, document 5, page 1 de 1, ligne 1.
(4) Voir GI-40, document 6, page 1 de 1, ligne 1.
(5) Voir GI-40, document 8, page 1 de 1, ligne 1.
(6) Voir GI-40, document 7, page 1 de 1, ligne 1.
(7) Voir GI-40, document 3, page 1 de 1, ligne 11.

(8) Voir GI-40, document 4, page 1 de 1, ligne 7.
(9) Voir GI-40, document 5, page 1 de 1, ligne 7.
(10) Voir GI-40, document 6, page 1 de 1, ligne 8.
(11) Voir GI-40, document 8, page 1 de 1, ligne 5.
(12) Voir GI-40, document 7, page 1 de 1, ligne 10.
(13) Voir GI-40, document 9, page 1 de 1, ligne 10.
(14) Selon la fermeture des livres 2017, voir GI-9, document 1.3.1, page 1 de 5, ligne 34, colonne 4.