

GAZIFÈRE INC.
SOMMAIRE DES CHARGES D'EXPLOITATION PAR NATURE
CAUSE TARIFAIRE 2019-2020

No de ligne		Écart										
		Réel 2017 (1)	Cause 2018 (2)	(4+8) 2018 (3)	Cause 2019 (4)	2018 (4+8) vs Réel 2017		Cause 2019 vs Cause 2018		Cause 2019 vs 2018 (4+8)		
		(000\$)	(000\$)	(000\$)	(000\$)	(000\$)	%	(000\$)	%	(000\$)	%	
	1	2	3	4	5 = 3 - 1	6	7 = 4 - 2	8	9 = 4 - 3	10		
1	Charges liées aux régime de retraite	983.6	1,114.0	1,114.0	847.0	130.4	13%	(267.0)	-24%	(267.0)	-24%	(10)
2	Bonification	987.7	1,140.2	789.0	1,026.5	(198.8)	-20%	(113.7)	-10%	237.6	30%	(11)
3	<u>Autres avantages sociaux</u>	<u>670.4</u>	<u>713.4</u>	<u>833.9</u>	<u>795.7</u>	<u>163.5</u>	<u>24%</u>	<u>82.3</u>	<u>12%</u>	<u>(38.2)</u>	<u>-5%</u>	
4	<u>Avantages sociaux totaux</u>	<u>2,641.8</u>	<u>2,967.6</u>	<u>2,736.9</u>	<u>2,669.2</u>	<u>95.1</u>	<u>4%</u>	<u>(298.4)</u>	<u>-10%</u>	<u>(67.6)</u>	<u>-2%</u>	
5	<u>Salaires</u>	<u>5,252.6</u>	<u>5,549.1</u>	<u>5,348.8</u>	<u>5,800.2</u>	<u>96.1</u>	<u>2%</u>	<u>251.1</u>	<u>5%</u>	<u>451.5</u>	<u>8%</u>	(12)
6	<u>Salaires et avantages sociaux</u>	<u>7,894.4</u>	<u>8,516.7</u>	<u>8,085.7</u>	<u>8,469.5</u>	<u>191.2</u>	<u>2%</u>	<u>(47.2)</u>	<u>-1%</u>	<u>383.8</u>	<u>5%</u>	
7	Formation et développement des employés	56.3	81.6	94.6	84.2	38.3	68%	2.6	3%	(10.4)	-11%	
8	Relocalisation d'employés	28.4	0.0	0.0	0.0	(28.4)	-100%	0.0	0%	0.0	0%	
9	Matériel et fournitures - général	144.7	116.2	136.2	140.1	(8.5)	-6%	23.9	21%	3.9	3%	
10	Matériel et fournitures de bureau	85.0	105.8	101.5	103.0	16.5	19%	(2.8)	-3%	1.5	1%	
11	Frais professionnels - comptabilité, impôts et vérification	74.2	92.6	92.4	62.2	18.2	25%	(30.4)	-33%	(30.3)	-33%	
12	Frais professionnels - frais légaux	127.9	131.0	108.9	111.1	(19.0)	-15%	(20.0)	-15%	2.2	2%	
13	Frais professionnels - consultants	453.4	462.1	453.7	532.7	0.3	0%	70.6	15%	79.0	17%	
14	Frais réglementaires	1,995.9	1,286.7	1,286.7	968.3	(709.2)	-36%	(318.4)	-25%	(318.4)	-25%	(13)
15	Main d'œuvre contractuelle	1,420.6	1,503.0	1,587.1	1,632.6	166.5	12%	129.6	9%	45.5	3%	
16	Marketing	104.8	145.9	150.3	196.6	45.5	43%	50.7	35%	46.3	31%	
17	Frais de bureautiques et services technologiques	365.7	401.6	408.7	423.1	42.9	12%	21.5	5%	14.4	4%	
18	Autres frais externes	623.2	629.7	672.8	653.2	49.6	8%	23.5	4%	(19.6)	-3%	
19	Frais d'entretien et réparation	13.4	20.7	16.2	16.1	2.8	21%	(4.6)	-22%	(0.1)	0%	
20	Frais de fonctionnement et maintenance du parc de véhicules	130.4	130.7	135.6	138.3	5.2	4%	7.6	6%	2.7	2%	
21	Location d'équipement	3.4	5.4	5.4	5.5	2.0	60%	0.1	2%	0.1	2%	
22	Location de locaux et bureaux	708.4	721.3	718.8	733.2	10.4	1%	11.9	2%	14.4	2%	
23	Frais de télécommunication	80.6	103.0	88.6	82.5	8.0	10%	(20.5)	-20%	(6.1)	-7%	
24	Frais de déplacement et représentation	118.3	120.9	145.6	160.3	27.3	23%	39.4	33%	14.7	10%	
25	Domages et dégâts matériels	22.8	22.8	22.8	22.8	0.0	0%	0.0	0%	0.0	0%	
26	Primes d'assurances	127.0	166.8	74.2	77.1	(52.8)	-42%	(89.7)	-54%	2.9	4%	
27	Impôts fonciers et autres taxes	0.2	0.0	0.3	0.3	0.0	11%	0.3	0%	0.0	2%	
28	Autres frais opérationnels et recouvrements de frais opérationnels	1,554.1	1,611.6	2,853.6	1,615.5	1,299.5	84%	3.8	0%	(1,238.1)	-43%	(14)
29	Dons et frais d'adhésion	117.0	141.5	144.1	145.8	27.1	23%	4.3	3%	1.7	1%	
30	Mauvaises créances	77.4	104.0	94.6	96.6	17.2	22%	(7.5)	-7%	2.0	2%	
31	Frais bancaires	20.4	20.4	23.0	25.0	2.6	13%	4.6	22%	2.0	9%	
32	<u>Sous-total</u>	<u>16,348.2</u>	<u>16,642.2</u>	<u>17,501.4</u>	<u>16,495.2</u>	<u>1,153.2</u>	<u>7%</u>	<u>(146.9)</u>	<u>-1%</u>	<u>(1,006.1)</u>	<u>-6%</u>	
33	<u>Portion des frais alloués aux activités non réglementées</u>	<u>-2,006.3</u>	<u>-2,171.0</u>	<u>-3,333.4</u>	<u>-2,001.4</u>	<u>(1,327.1)</u>	<u>66%</u>	<u>169.6</u>	<u>-8%</u>	<u>1,332.0</u>	<u>-40%</u>	(15)
34	<u>Charges d'exploitation</u>	<u>14,341.9</u>	<u>14,471.2</u>	<u>14,168.0</u>	<u>14,493.8</u>	<u>(173.9)</u>	<u>-1%</u>	<u>22.7</u>	<u>0%</u>	<u>325.9</u>	<u>2%</u>	

GAZIFÈRE INC.
SOMMAIRE DES CHARGES D'EXPLOITATION PAR NATURE
CAUSE TARIFAIRE 2019-2020

No de ligne		Cause 2019	Cause 2020	Cause 2020 vs Cause 2019	
		(000\$)	(000\$)	(000\$)	%
		1	2	3 = 2-1	4
1	Charges liées aux régime de retraite	847.0	847.0	0.0	0%
2	Bonification	1,026.5	1,047.1	20.5	2%
3	Autres avantages sociaux	795.7	790.5	(5.2)	-1%
4	Avantages sociaux totaux	2,669.2	2,684.5	15.3	1%
5	Salaires	5,800.2	5,982.2	182.0	3%
6	Salaires et avantages sociaux	8,469.5	8,666.8	197.3	2%
7	Formation et développement des employés	84.2	85.8	1.6	2%
8	Relocalisation d'employés	0.0	0.0	0.0	0%
9	Matériel et fournitures - général	140.1	142.9	2.8	2%
10	Matériel et fournitures de bureau	103.0	104.8	1.8	2%
11	Frais professionnels - comptabilité, impôts et vérification	62.2	62.2	0.0	0%
12	Frais professionnels - frais légaux	111.1	113.3	2.2	2%
13	Frais professionnels - consultants	532.7	574.3	41.6	8%
14	Frais réglementaires	<u>968.3</u>	<u>1,037.0</u>	<u>68.7</u>	<u>7%</u>
15	Maind'œuvre contractuelle	1,632.6	1,666.0	33.4	2%
16	Marketing	196.6	255.6	59.0	30%
17	Frais de bureautiques et services technologiques	423.1	441.6	18.5	4%
18	Autres frais externes	653.2	665.3	12.0	2%
19	Frais d'entretien et réparation	16.1	16.4	0.3	2%
20	Frais de fonctionnement et maintenance du parc de véhicules	138.3	141.1	2.8	2%
21	Location d'équipement	5.5	5.6	0.1	2%
22	Location de locaux et bureaux	733.2	747.9	14.7	2%
23	Frais de télécommunication	82.5	84.6	2.1	3%
24	Frais de déplacement et représentation	160.3	163.4	3.1	2%
25	Dommmages et dégâts matériels	22.8	22.8	0.0	0%
26	Primes d'assurances	77.1	78.6	1.5	2%
27	Impôts fonciers et autres taxes	0.3	0.3	0.0	2%
28	Autres frais opérationnels et recouvrements de frais opérationnels	1,615.5	1,645.3	29.9	2%
29	Dons et frais d'adhésion	145.8	148.5	2.7	2%
30	Mauvaises créances	96.6	98.5	1.9	2%
31	Frais bancaires	25.0	25.5	0.5	2%
32	Sous-total	16,495.2	16,993.9	498.7	3%
33	Portion des frais alloués aux activités non réglementées	-2,001.4	-2,059.6	(58.2)	3%
34	Charges d'exploitation	14,493.8	14,934.4	440.5	3%

(16)

(17)