

GAZIFÈRE INC
SOMMAIRE DES CHARGES D'EXPLOITATION TOTALES
CAUSE TARIFAIRE 2024 - PHASE 3A

	Cause 2024 Phase 2 (1) (000\$)	Cause 2024 Phase 3A (000\$)	Écart Cause 2024 Phase 3A vs Phase 2 (000\$) 3 = 2-1	
	1	2	3 = 2-1	
SALAIRES				
1	Opération et Entretien	1 976,8	1 976,8	0,0
2	Ventes et communication	1 423,7	1 423,7	0,0
3	Service à la clientèle	2 510,1	2 510,1	0,0
4	Administration	1 026,1	1 026,1	0,0
5	Informatique	398,9	398,9	0,0
6	Affaires réglementaires	610,9	610,9	0,0
7	Nouvelles initiatives	221,0	221,0	0,0
8	TOTAL	8 167,4	8 167,4	0,0
AUTRES CHARGES				
9	Opération et Entretien	2 758,5	2 758,5	0,0
10	Ventes et communication	769,3	754,9	(14,4) (2)
11	Service à la clientèle	575,2	575,2	0,0
12	Administration	4 799,1	4 799,1	0,0
13	Informatique	678,4	678,4	0,0
14	Affaires réglementaires	2 144,9	2 029,4	(115,5) (3)
15	Nouvelles initiatives	200,0	200,0	0,0
15	Activités non réglementées	(2 319,7)	(2 317,8)	1,9 (2)
16	TOTAL	9 605,7	9 477,7	(128,0)
SERVICES ENTRE COMPAGNIES				
17	AFFILIÉES	2 374,8	2 374,8	0,0
18	Activités non réglementées	(364,1)	(364,1)	0,0
19	TOTAL	2 010,7	2 010,7	0,0
20	GRAND TOTAL	19 783,8	19 655,8	(128,0)

Notes: (1) Requête 4194-2022, Phase 2, B-0170, GI-10, Document 2 révisé le 24 mai 2023.

(2) Voir GI-73 document 2, page 1 de 1, ligne 6.

(3) Voir GI-73, document 3, page 1 de 1, ligne 9.

GAZIFÈRE INC.
SOMMAIRE DES CHARGES D'EXPLOITATION
VENTES ET COMMUNICATION
CAUSE TARIFAIRE 2024 - PHASE 3A

	Cause 2024 Phase 2 (1)	Cause 2024 Phase 3A	Écart Cause 2024 Phase 3A vs Phase 2	
	(000\$)	(000\$)	(000\$)	
	1	2	3 (2-1)	
1	SALAIRES	1,423.7	1,423.7	0.0
	AUTRES CHARGES			
2	Publicité / Communication	507.2	507.2	0.0
3	<u>Programmes commerciaux</u>	<u>202.5</u>	<u>188.0</u>	(14.4) (2)
4	Ventes résidentielles	<u>16.6</u>	<u>16.6</u>	<u>0.0</u>
5	Administration des ventes	<u>43.0</u>	<u>43.0</u>	<u>0.0</u>
6	TOTAL AUTRES CHARGES	<u>769.3</u>	<u>754.9</u>	(14.4)
7	Activités non réglementées	(402.5)	(400.6)	1.9
8	TOTAL RÉGLEMENTÉ	<u>1,790.5</u>	<u>1,778.0</u>	(12.5)

Notes: (1) Voir Requête 4194-2022, B-0170, GI-10, document 4, page 1 de 1, colonne 4.

(2) L'écart est suite à la mise à jour des programmes commerciaux en incluant le réel 2022 et une modification de l'amortissements durant l'année 2019, tel que présenté dans le dossier de Fermeture 2022 (R-4231-2023)

GAZIFÈRE INC.
SOMMAIRE DES CHARGES D'EXPLOITATION
AFFAIRES RÉGLEMENTAIRES
CAUSE TARIFAIRE 2024 - PHASE 3A

	Cause 2024 Phase 2 (1) (000\$) <u>1</u>	Cause 2024 Phase 3A (000\$) <u>2</u>	Écart Cause 2024 Phase 3A vs Phase 2 (000\$) 3 = 2-1
1 SALAIRES	610,9	610,9	0,0
AUTRES CHARGES			
2 Réglementation	285,1	284,8	(0,3) (2)
Comptes différés			
3 - Charges réglementaires	468,7	564,2	95,5 (3)
4 - Quote part MERN	507,9	495,5	(12,4) (4)
5 - Programme d'efficacité énergétique	567,7	585,6	17,9 (5)
6 - Retraite	0,0	(262,2)	(262,2) (6)
7 - CASEP	90,2	105,7	15,5 (7)
8 - Étude du taux de rendement	225,3	255,8	30,6 (8)
	<u>1 859,8</u>	<u>1 744,6</u>	
9 TOTAL AUTRES CHARGES	<u>2 144,9</u>	<u>2 029,4</u>	(115,2)
10 Activités non réglementées	0,0	0,0	0,0
11 TOTAL AUTRES CHARGES	<u>2 755,8</u>	<u>2 640,3</u>	(115,5)

- Notes:
- (1) Voir Requête 4194-2022, B-0170, GI-10, document 7, page 1 de 1, colonne 4, révisé le 24 mai 2023.
 - (2) Suite à une révision tardive des comptes différés, un ajustement de 0,3 a été nécessaire et a été contre balancé dans les autres charges pour ne pas modifier le total du budget révisé de ce centre de coûts.
 - (3) L'écart est dû à la mise à jour des comptes d'écarts 2022, voir GI-77 document 1, page 2 de 3, colonne 13, ligne 8.
 - (4) L'écart est dû à la mise à jour des comptes d'écarts 2022, voir GI-77 document 1, page 2 de 3, colonne 13, ligne 23.
 - (5) L'écart est dû à la mise à jour des comptes d'écarts 2022, voir GI-77 document 1, page 2 de 3, colonne 13, ligne 16. et GI-77 document 1, page 3 de 3, colonne 13, ligne 21.
 - (6) L'écart est dû à la mise à jour des comptes d'écarts 2022, voir GI-77 document 1, page 2 de 3, colonne 13, lignes 30 et 37.
 - (7) L'écart est dû à la mise à jour des comptes d'écarts 2022, voir GI-77 document 1, page 2 de 3, colonne 13, ligne 65.
 - (8) L'écart est dû aux coûts réels compatibilisés en 2022 comparativement aux coûts estimés initialement, voir GI-77 document 1, page 2 de 3, colonne 13, ligne 58.

GAZIFÈRE INC.
SOMMAIRE DES CHARGES D'EXPLOITATION PAR NATURE
CAUSE TARIFAIRE 2024 - PHASE 3A

No de ligne		Cause 2024	Cause 2024	Cause 2024 (Phase 2)	
		Phase 2 (1)	Phase 3A	vs Cause 2024 (Phase 3A)	
		(000\$)	(000\$)	(000\$)	%
		1	2	3 = 2-1	4
1	Charges liées aux régime de retraite	233,0	233,0	0,0	0%
2	Bonification	1 326,4	1 326,4	0,0	0%
3	Autres avantages sociaux	1 288,0	1 288,0	0,0	0%
4	Avantages sociaux totaux	2 847,3	2 847,3	0,0	0%
5	Salaires	8 167,4	8 167,4	0,0	0%
6	Salaires et avantages sociaux	11 014,7	11 014,7	2 545,2	30%
7	Formation et développement des employés	79,6	79,6	0,0	0%
8	Matériel et fournitures - général	180,6	180,6	0,0	0%
9	Matériel et fournitures de bureau	83,4	83,4	0,0	0%
10	Frais professionnels - comptabilité, impôts et vérification	73,7	73,7	0,0	0%
11	Frais professionnels - frais légaux	101,2	101,2	0,0	0%
12	Frais professionnels - consultants	728,5	728,2	(0,3)	0%
13	Frais réglementaires	1 859,8	1 744,6	(115,2)	-6%
14	Main d'œuvre contractuelle	2 451,5	2 451,5	0,0	0%
15	Marketing	397,5	383,0	(14,4)	-4%
16	Frais de bureautiques et services technologiques	359,6	359,6	0,0	0%
17	Autres frais externes	694,0	694,0	0,0	0%
18	Frais d'entretien et réparation	11,7	11,7	0,0	0%
19	Frais de fonctionnement et maintenance du parc de véhicules	290,7	290,7	0,0	0%
20	Location d'équipement	10,7	10,7	0,0	0%
21	Location de locaux et bureaux	1 184,3	1 184,3	0,0	0%
22	Frais de télécommunication	59,1	59,1	0,0	0%
23	Frais de déplacement et représentation	184,1	184,1	0,0	0%
24	Dommages et dégâts matériels	25,6	25,6	0,0	0%
25	Primes d'assurances	749,5	749,5	0,0	0%
26	Autres frais opérationnels et recouvrements de frais opérationnels	1 590,1	1 590,1	0,0	0%
27	Dons et frais d'adhésion	222,0	222,0	0,0	0%
28	Mauvaises créances	100,0	100,0	0,0	0%
29	Frais bancaires	15,5	15,5	0,0	0%
30	Sous-total	22 467,6	22 337,7	(130,0)	-1%
31	Portion des frais alloués aux activités non réglementées	-2 683,8	-2 681,9	1,9	0%
32	Charges d'exploitation	19 783,8	19 655,8	(128,0)	-1%

Notes

- (1) Voir Requête 4194-2022, phase 2, B-0170, GI-10, document 12, page 2 de 2, colonne 2, révisé le 24 mai 2023.
(2) L'écart s'explique par des ajustements aux comptes différés. Voir la pièce GI-73 document 3, page 1 de 1, note 2.
(3) L'écart s'explique par des ajustements aux comptes différés. Voir la pièce GI-73 document 3, page 1 de 1, notes 3 à 8.
(4) Voir la pièce GI-73, document 2, page 1 de 1, note 2.