

DÉPENSES D'EXPLOITATION POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30 SEPTEMBRE 2000
INFORMATIONS PAR DIVISION

No de ligne	Secteur- division	PMO (1)	SALAIRES (2)	DÉPENSES	TOTAL	VENTILATION DES DÉPENSES MAJEURES	NIVEAU D'ACTIVITÉS	
		Moyenne 12 mois	\$	\$	\$	(5)	(6)	
		(1)	(2)	(3)	(4)			
1	Présidence, Services juridiques et	8,13	régulier	438 100	469 400	907 500	Relations publiques	91 500
2	Secrétariat corporatif		T.S. et garde (3)	0	0	0	Consultants (avocats	114 500
3				438 100	469 400	907 500	et frais légaux)	
4							Traduction	78 000
5								
6	Total Présidence, Services juridiques et	8,13 (4)	régulier	438 100	469 400	907 500		
7	Secrétariat corporatif		T.S. et garde	0	0	0		
8				438 100	469 400	907 500		
9								

(1) Plan de main-d'œuvre.

(2) Cette colonne présente les salaires pour chacun des secteurs et les salaires et avantages sociaux pour le secteur Ressources humaines et développement technologique.

(3) Temps supplémentaire et temps de garde.

(4) Ce nombre exclut 3 cadres supérieurs.

DÉPENSES D'EXPLOITATION POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30 SEPTEMBRE 2000
INFORMATIONS PAR DIVISION

No de ligne	Secteur- division	PMO (1) Moyenne 12 mois	SALAIRES (2) \$	DÉPENSES \$	TOTAL \$	VENTILATION DES DÉPENSES MAJEURES (5)	NIVEAU D'ACTIVITÉS (6)		
		(1)	(2)	(3)	(4)				
1									
2	Affaires publiques et gouvernementales	7,5	régulier	435 000	2 596 400	3 031 400	Dons et commandites	1 250 000	Responsable de la communication corporative de la Société à travers une diffusion constante et intégrée des informations sur les objectifs, les orientations et les résultats aux différents publics (médias, paliers gouvernementaux, sécurité publique...) Suivi étroit des actions de ces mêmes publics afin d'en déterminer l'impact pour l'entreprise et de recommander les actions à prendre Planification et gestion des programmes de relations communautaires
3			T.S. et garde	18 800	18 800	Memberships corporatifs	400 800		
4						Communications externes	230 000		
5						Rapport annuel	120 000		
6						Relations publiques	150 000		
7						Communications internes	150 000		
8									
9									
10									
11									
12	Total Affaires publiques et	7,50 (5)	régulier	435 000	2 596 400	3 031 400			
13	gouvernementales		T.S. et garde	18 800	18 800				
14				453 800	2 596 400	3 050 200			
15									
16	(5) Ce nombre exclut 1 cadre supérieur								

DÉPENSES D'EXPLOITATION POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30 SEPTEMBRE 2000
INFORMATIONS PAR DIVISION

No de ligne	Secteur-division	PMO (1)		SALAIRES (2) \$	DÉPENSES \$	TOTAL \$	VENTILATION DES DÉPENSES MAJEURES		NIVEAU D'ACTIVITÉS
		Moyenne 12 mois					(5)	(6)	
		(1)		(2)	(3)	(4)			(6)
1	Ressources humaines								
2	Vice-présidence	35,37 (6)	régulier	4 388 200	2 428 800	6 817 000	Jetons de présence	500 000	
3			T.S. et garde	0		0	Rémunération variable et autres avantages	1 615 000	
4									
5									
6	Services-conseils	9	régulier	567 300	438 400	1 005 700	Honoraires médecins et examens médicaux	175 000	Gestion des relations de travail
7			T.S. et garde	0		0	Frais légaux	85 000	Santé et sécurité au travail
8									Encadrement de gestion
9									
10	Développement organisationnel et formation	17,84	régulier	1 100 100	1 165 100	2 265 200	Formation	437 000	Mettre en place les mesures appropriées
11			T.S. et garde	3 750		3 750	Agences de recrutement	70 400	pour fournir l'entreprise en ressources humaines
12							Loyer - École de formation	304 000	et supporter le développement de compétences
13									par le biais d'une formation adéquate
14									
15	Rémunération et services aux employés	7,28	régulier	332 600	192 400	525 000	Consultants	85 000	Gestion des programmes de rémunération et d'avantages
16			T.S. et garde	1 500		1 500	Programme d'aide aux employés	44 000	sociaux, services aux employés et PAE
17									
18									
19	Datech	17	régulier	1 026 500	1 632 800	2 659 300	CTGN	1 200 000	Assurer à SCGM que les technologies
20			T.S. et garde	0		0	Cotisation à des associations industrielles et de recherche	78 500	requis pour son développement sont disponibles
21							Consultants - Ingénieurs conseils	98 800	Assister nos clients et partenaires dans l'application
22							Études énergétiques	40 000	de ces technologies
23							Projet de démonstration	60 000	
24									
25									
26	Total secteur Ressources humaines et développement technologique	86,49	régulier	7 414 700	5 857 500	13 272 200			
27			T.S. et garde	5 250	0	5 250			
28	AVANT avantages sociaux			7 419 950	5 857 500	13 277 450			
29									
30									
31	Avantages sociaux			18 273 400		18 273 400	Assurance-santé - Québec (RAMQ)	3 674 000	
32							Fonds de pension - Québec (RRQ)	1 763 000	
33							Fonds de pension - compagnie	3 860 000	
34							Assurance emploi	1 746 000	
35							Rémunération variable	2 243 000	
36							Assurances santé, dentaire et visuelle	2 954 000	
37							Invalité longue durée	800 000	
38							CSST	441 000	
39							Assurance-vie	300 000	

(6) Ce nombre inclut 32,25 cadres supérieurs dont 5 pour le secteur Ressources humaines et développement technologique

DÉPENSES D'EXPLOITATION POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30 SEPTEMBRE 2000
INFORMATIONS PAR DIVISION

No de ligne	Secteur-division	PMO (1)		SALAIRES (2) \$	DÉPENSES \$	TOTAL \$	VENTILATION DES DÉPENSES MAJEURES	NIVEAU D'ACTIVITÉS	
		Moyenne 12 mois						(6)	
		(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Finances								
2									
3	Vice-Présidence, trésorerie et	11	régulier	664 200	2 266 200	2 930 400	Consultants	170 200	Émission d'obligations pour
4	vérification interne		T.S. et garde	2 300		2 300	Impartition - vérification interne	175 000	100 millions de dollars
5							Plan de relève	121 900	
6							Assurances	1 087 000	
7							Agences de transfert	182 900	
8							Relations avec les investisseurs	101 600	
9							Abonnement Bloomberg	60 000	
10							CEDAR	26 000	
11							Frais de bourses	45 000	
12							DBRS-CBRS	47 000	
13									
14									
15									
16	Contrôleur corporatif	7	régulier	429 000	89 800	518 800	Honoraires fiscaux	30 800	
17			T.S. et garde	1 500		1 500			
18									
19	Comptabilité et budget	34,25	régulier	1 850 100	245 300	2 095 400	Vérification externe	190 000	Activités/année
20			T.S. et garde	2 700		2 700			Nombre de factures payées
21									67 000
22									Nombre de chèques de paie
23									67 600
24									Nombre de projets de
25									construction actifs
26	Facturation et gestion des comptes	74,71	régulier	3 703 100	4 343 200	8 046 300	Imprimerie	133 000	4 730
27	à recevoir		T.S. et garde	44 900		44 900	Frais postaux	789 000	Valeur du décompte
28							Frais légaux	286 800	annuel d'inventaire
29							Renseignements crédit	95 500	
30							Mauvaises créances	2 409 600	5 500 000 \$
31							Avis de retard	122 800	
32							Transport - relève de compteurs et	136 400	
33							perception		
34									
35	Total secteur Finances	126,96 (7)	régulier	6 646 400	6 944 500	13 590 900			
36			T.S. et garde	51 400		51 400			
37				6 697 800	6 944 500	13 642 300			
38									

(7) Ce nombre exclut 5 cadres supérieurs

DÉPENSES D'EXPLOITATION POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30 SEPTEMBRE 2000
INFORMATIONS PAR DIVISION

No de ligne	Secteur-division	PMO (1)		SALAIRES (2) \$	DÉPENSES \$	TOTAL \$	VENTILATION DES DÉPENSES MAJEURES	NIVEAU D'ACTIVÉS	
		Moyenne 12 mois							
		(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
Ventes et marketing									
1									
2	Vice-présidence et	16	régulier	949 500	2 909 100	3 858 600	Relations publiques	40 000	Analyse du potentiel de marché, des opportunités et des menaces Identification et mise en place des stratégies marketing correspondantes
3	Marketing et support commercial		T.S. et garde	9 800		9 800	Consultants	15 000	
4							Projets spéciaux	50 000	
5							Publicité - résidentielle	940 000	
6							Publicité - autres marchés	871 700	
7							Efficacité énergétique	540 000	
8									
9									
10	Ventes et développement de marché- Grandes Entreprises	10	régulier	728 900	234 500	963 400	Allocations voitures	68 000	350 clients représentant 53% des volumes Rencontres et autres activités avec la clientèle
11			T.S. et garde	0		0	Relations publiques	90 700	
12									
13									
14	Ventes et développement de marché- Commercial	56	régulier	3 541 300	1 375 900	4 917 200	Allocations voitures	317 200	6000 clients - 400 MM\$ de revenus TD 98,48 Bcf livrés Développement de projets majeurs Activités diverses représentants/clientèle, Oriflamme
15			T.S. et garde	0		0	Relations publiques	207 000	
16							Programme de reconnaissance de nos partenaires	157 800	
17							Extension de franchise	200 000	
18							Relève de marché	74 700	
19									
20									
21	Ventes et développement de marché- Résidentiel	15,8	régulier	991 200	247 900	1 239 100	Allocations voitures	73 100	25 nouveaux projets ou phases de projets prévus 800 nouveaux branchements Densification (environ 1000 nouveaux clients) Relations étroites avec les entrepreneurs, associations (ex. architectes)
22			T.S. et garde	3 000		3 000	Relations publiques	95 200	
23									
24									
25									
26									
27	Administration et planification des ventes	34,25	régulier	1 727 600	336 800	2 064 400	Télémarketing résidentiel	236 000	Achat de banques de données (clients potentiels) Qualification des clients potentiels Support à l'équipe de vente : 40 repr. et conseillers VGE Gestion des programmes Suivi+P207 des aides financières (4500 dossiers/an)
28			T.S. et garde	21 000		0			
29									
30									
31									
32									
33									
34	Total secteur Ventes et marketing	132,05 (8)	régulier	7 938 500	5 104 200	13 042 700			
35			T.S. et garde	33 800		33 800			
36				7 972 300	5 104 200	13 076 500			

(8) Ce nombre exclut 5 cadres supérieurs

DÉPENSES D'EXPLOITATION POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30 SEPTEMBRE 2000
INFORMATIONS PAR DIVISION

No de ligne	Secteur- division	PMO (1) Moyenne 12 mois		SALAIRES (2) \$	DÉPENSES \$	TOTAL \$	VENTILATION DES DÉPENSES MAJEURES	NIVEAU D'ACTIVITÉS
		(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Développement des affaires et approvisionnement gazier							
1								
2	Approvisionnement gazier et	34,5	régulier	1 865 400	738 700	2 604 100	SCADA	290 800
3	Planification stratégique		T.S. et garde	120 800		120 800	Consultants	100 000
4							Impression de contrats	13 300
5							Frais de déplacement	89 100
6							Abonnements à des revues spécialisées	15 000
7							et autres outils	
8								
9	Total secteur Développement des	34,5 (9)	régulier	1 865 400	738 700	2 604 100		
10	affaires et approvisionnement gazier		T.S. et garde	120 800		120 800		
11				<u>1 986 200</u>	<u>738 700</u>	<u>2 724 900</u>		
12	(9) Ce nombre exclut 2 cadres supérieurs							

DÉPENSES D'EXPLOITATION POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30 SEPTEMBRE 2000
INFORMATIONS PAR DIVISION

No de ligne	Secteur- division	PMO (1)		SALAIRES (2) \$	DÉPENSES \$	TOTAL \$	VENTILATION DES DÉPENSES MAJEURES	NIVEAU D'ACTIVÉS	
		Moyenne 12 mois							
		(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Affaires Corporatives								
2									
3	Vice-présidence et	5	régulier	298 200	502 500	800 700	Consultants	200 000	Mise en place des démarches menant aux accréditations
4	Gestion de la qualité		T.S. et garde	0		0	Cotisation GRI-environnement	50 000	ISO-9000 et ISO-14001
5							ISO-9000	100 000	Révision des processus d'affaires notamment l'acquisition
6							Communication Projet excellence	35 000	de la clientèle, l'intervention d'urgence et le service à la
7									clientèle
8									
9									
10	Règlementation, tarification	13,5	régulier	808 800	287 150	1 095 950	Environnement	104 000	Élaboration des stratégies tarifaires et préparation de
11	et environnement		T.S. et garde	0		0	Sténotypie	48 000	la grille tarifaire
12							Consultants	32 000	Préparation, présentation et suivi des dossiers devant
13							Imprimerie - Tarif, encarts, coup d'œil		la Régie de l'énergie
14							sur les tarifs	25 500	Relations internes et externes avec les divers intervenants
15							Avis publics	24 000	concernés
16									
17	Gestion de l'information	60,75	régulier	3 502 100	2 447 300	5 949 400	Consultants informatiques	113 500	Mise en place de systèmes d'information
18			T.S. et garde	179 000		179 000	Lignes téléphoniques - frais de service	364 000	permettant d'optimiser les processus d'affaires
19							Location et entretien - équipements	451 000	Assurer la continuité des opérations de l'entreprise
20							Droits d'utilisation des logiciels	730 000	par le maintien et le support des systèmes et
21							Communications terrestres	130 000	infrastructures technologiques en informatique,
22							Impressions laser (factures, rapports...)	119 500	télécommunication, téléphonie et radiocommunication
23							Entretien - équipements communication	170 000	
24									
25	Total secteur Affaires Corporatives	79,25 (10)	régulier	4 609 100	3 236 950	7 846 050			
26			T.S. et garde	179 000	0	179 000			
27				4 788 100	3 236 950	8 025 050			
28									

(10) Ce nombre exclut 4 cadres supérieurs

DÉPENSES D'EXPLOITATION POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30 SEPTEMBRE 2000
INFORMATIONS PAR DIVISION

No de ligne	Secteur-division	PMO (1)		SALAIRES (2) \$	DÉPENSES \$	TOTAL \$	VENTILATION DES DÉPENSES MAJEURES	NIVEAU D'ACTIVITÉS
		Moyenne 12 mois	(1)					
1	Exploitation							
2								
3	Vice-présidence, Ingénierie,	66,38	régulier	4 098 000	1 221 300	5 319 300	Consultants	45 000
4	géomatique, construction et		T.S. et garde	143 600		143 600	Environnement	220 000
5	usine LSR						Loyers et droits de passage	158 000
6							Transport et allocations voitures	125 900
7							Publication de documents	22 000
8							Entretien Picasso	116 000
9							Impression - plans	18 000
10			Transfert au coût du gaz		(1 160 800)	(1 160 800)	Relations publiques	14 000
11								Construction (activités/année):
12								Modification de 10 postes de livraison
13								Nouveaux branchements (Mtl) 637
14								Projets de construction 175
15								Planification de l'élimination de la fonte
16								Ingénierie et
17								environnement :
18								Projets de numérisation 71
19								Nombre de km numérisés 500
20								Projets de recherche réseau 21
21								ISO-14001
22								Géomatique :
23								Fournir à l'entreprise des services d'arpentage,
24								de cartographie, de dessin et d'archives du réseau
25								S'assurer que les installations et extensions de réseau
26								soient protégées par des autorisations adéquates,
27								des servitudes et des titres clairs
28								Demandes de localisation 62 000
29								Nombre de km numérisés (98-99) 693
30								Picasso (total - km) 8 810
31								Dessins de construction (km) (98-99) 135
32								Usine L.S.R.
33								Outil d'équilibrage
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								
51								
52								

DÉPENSES D'EXPLOITATION POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30 SEPTEMBRE 2000
INFORMATIONS PAR DIVISION

No de ligne	Secteur-division	PMO (1)		SALAIRES (2) \$	DÉPENSES \$	TOTAL \$	VENTILATION DES DÉPENSES MAJEURES	NIVEAU D'ACTIVITÉS					
		Moyenne 12 mois											
		(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)					
1	Direction Régions Est de Montréal, Estrie, Montérégie et exploitation des réseaux	176,51	régulier	9 396 400	3 859 600	13 256 000	Sécurité du réseau						
2			T.S. et garde				386 800	386 800	Inspection des coupes	101 000	Protection cathodique	30 337	
3										Détection des fuites	199 000	Détection des fuites	32 481
4										Localisation de conduites	26 000	Régulation	48 453
5										Protection cathodique	116 000	Localisation de conduites	77 752
6										Réparation - régulation	94 000	Activités "fonte"	7 553
7										Entretien et réparation (amont du compteur)	251 000	Activités "compteurs"	8 805
8												Activités "transmission"	1 209
9										Outillage et location d'équipements	87 000		
10										Transport	32 000		
11										Uniformes et vêtements	76 000		
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													
46													
47													
48													
49													
50													
51													

DÉPENSES D'EXPLOITATION POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30 SEPTEMBRE 2000
INFORMATIONS PAR DIVISION

No de ligne	Secteur- division	PMO (1)		SALAIRES (2) \$	DÉPENSES \$	TOTAL \$	VENTILATION DES DÉPENSES MAJEURES	NIVEAU D'ACTIVITÉS		
		Moyenne 12 mois						(6)		
		(1)		(2)	(3)	(4)	(5)			
1	Direction régionale - Est du Québec	56,7	régulier	3 123 800	1 559 200	4 683 000	Loyer et électricité	393 700	Activités/année	
2			T.S. et garde	183 300		183 300	Téléphone	59 800	Services techniques	8 379
3							Transport	510 000	Urgences	1 215
4							Uniformes et vêtements	59 300	Entretien du réseau	14 296
5							Déneigement	54 900	Réseau et mesurage	4 200
6							Entretien du réseau	130 100	Localisation de conduites	16 056
7							Gaz d'exploitation	9 000	Postes de livraison	23
8									Postes de détente	135
9									Postes de pré-détente	118
10									Postes - clients majeurs	98
11							Vannes	703		
12	<hr/>									
13	Direction régionale Ouest de Montréal, Laurentides, Abitibi/Témiscamingue et service à la clientèle	195,01	régulier	10 261 300	2 671 300	12 932 600	Services aux clients	370 700	Activités/année	
14			T.S. et garde	779 300		779 300	Loyer	483 000	Prises d'appels	310 000
15							Transport	661 600	(comparativement à 327 000 pour 97-98 [verglas], 309 000 pour 96-97)	
16							Uniformes et vêtements	246 000	Acquisition clientèle	20 000
17							Petit outillage	130 100	Lettres	8 000
18							Entretien réseau	123 000	Cagibi	1 000
19							Communications	109 000	Demandes - Internet	2 000
20									(quatre fois plus qu'en 97-98)	
21									Coordonnateur aux plaintes	275
22									Services techniques	63 000
23							Appels - odeur de gaz	12 700		
24							Localisation de conduites	12 241		
25							Réseau	13 494		
26							Gestion des compteurs	420		
27	<hr/>									
28										
29	Secteur Exploitation	621,64 (11)	régulier	33 255 200	15 147 600	48 402 800				
30			T.S. et garde	1 686 400		1 686 400				
31										
32	Transfert au coût du gaz				(1 160 800)	(1 160 800)				
33	Transferts									
34	- Transport				(4 771 600)	(4 771 600)				
35	- Approvisionnement				(1 188 400)	(1 188 400)				
36	- Mesurage				(456 000)	(456 000)				
37				<u>34 941 600</u>	<u>7 570 800</u>	<u>42 512 400</u>				

(11) Ce nombre exclut 6 cadres supérieurs

DÉPENSES D'EXPLOITATION POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30 SEPTEMBRE 2000
INFORMATIONS PAR DIVISION

No de ligne	Secteur- division	PMO (1)	SALAIRES (2)	DÉPENSES	TOTAL	VENTILATION DES DÉPENSES MAJEURES	NIVEAU D'ACTIVITÉS
		Moyenne 12 mois	\$	\$	\$	(5)	(6)
		(1)	(2)	(3)	(4)		
1	Sous-total Entreprise	1096,52	régulier	62 602 400	32 518 450	95 120 850	
2			T.S. et garde	2 095 450		2 095 450	
3			Av. sociaux	18 273 400		18 273 400	
4							
5							
6				<u>82 971 250</u>	<u>32 518 450</u>	<u>115 489 700</u>	
7							
8	Frais généraux imputés aux immobilisations		(7 074 800)	(1 604 900)	(8 679 700)		
9	Frais imputés aux activités non réglementées		(2 200 000)		(2 200 000)		
10	Provision pour la 53e période de paie		240 000		240 000		
11							
12							
13							
14							
15	TOTAL ENTREPRISE	<u>1096,52</u>	<u>73 936 450</u>	<u>30 913 550</u>	<u>104 850 000</u>		