

DÉPENSES D'OPÉRATION POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30 SEPTEMBRE 2013
INFORMATIONS PAR SECTEUR ET DIVISION (000 \$)

No de ligne	Secteur - division	PMO ⁽¹⁾		Salaires ⁽²⁾	Dépenses	Total	Ventilation des dépenses majeures	
		Moyenne 12 mois		\$	\$	\$	par secteur	
		(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Présidence	1	régulier et garde	76	322	398	Frais de déplacement et	190
2			T.S. ⁽³⁾	-		-	de représentation	
3				76	322	398		
4								
5								
6	Total Présidence	1 ⁽⁴⁾	régulier et garde	76	322	398		
7			T.S.	-	-	-		
8				76	322	398		
9								

⁽¹⁾ Plan de main-d'œuvre, moyenne 12 mois.

⁽²⁾ Cette colonne présente les salaires pour chacune des divisions. Les avantages sociaux de toutes les divisions sont présentés dans la division Employés et culture.

⁽³⁾ Temps supplémentaire

⁽⁴⁾ Ce nombre exclut 1 cadre supérieur présenté dans la division Employés et culture.

DÉPENSES D'OPÉRATION POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30 SEPTEMBRE 2013
INFORMATIONS PAR SECTEUR ET DIVISION (000 \$)

No de ligne	Secteur - division	PMO ⁽¹⁾		Salaires ⁽²⁾	Dépenses	Total	Ventilation des dépenses majeures	
		Moyenne 12 mois		\$	\$	\$	par secteur	
		(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Vérification et contrôle	9	régulier et garde	832	210	1 042	Services professionnels	143
2	interne		T.S. ⁽³⁾	-		-		
3				832	210	1 042		
4								
5								
6	Total Vérification et contrôle	9 ⁽⁵⁾	régulier et garde	832	210	1 042		
7	interne		T.S.	-	-	-		
8				832	210	1 042		
9								

⁽⁵⁾ Ce nombre exclut 1 cadre supérieur présenté dans la division Employés et culture.

DÉPENSES D'OPÉRATION POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30 SEPTEMBRE 2013
INFORMATIONS PAR SECTEUR ET DIVISION (000 \$)

No de ligne	Secteur - division	PMO ⁽¹⁾ Moyenne 12 mois (1)		Salaires ⁽²⁾ \$ (2)	Dépenses \$ (3)	Total \$ (4)	Ventilation des dépenses majeures par secteur (5)	
1	Direction des	4	régulier et garde	319	241	560	Frais de déplacement et	142
2	affaires gouvernementales		T.S. ⁽³⁾	-	-	-	de représentation	
3				319	241	560	Services professionnels	82
4								
5								
6	Total Direction des	4 ⁽⁶⁾	régulier et garde	319	241	560		
7	affaires gouvernementales		T.S.	-	-	-		
8				319	241	560		
9								

⁽⁶⁾ Ce nombre exclut 1 cadre supérieur présenté dans la division Employés et culture.

DÉPENSES D'OPÉRATION POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30 SEPTEMBRE 2013
INFORMATIONS PAR SECTEUR ET DIVISION (000 \$)

No de ligne	Secteur - division	PMO ⁽¹⁾ Moyenne 12 mois (1)		Salaires ⁽²⁾ \$ (2)	Dépenses \$ (3)	Total \$ (4)	Ventilation des dépenses majeures par secteur (5)	
1	Relations publiques et	7	régulier et garde	541	2 296	2 837	Dons et commandites	1 165
2	commerciales		T.S. ⁽³⁾	-		-	Services professionnels	504
3				541	2 296	2 837	Frais de déplacement et	413
4							de représentation	
5								
6	Total Relations publiques	7 ⁽⁷⁾	régulier et garde	541	2 296	2 837		
7	et commerciales		T.S.	-	-	-		
8				541	2 296	2 837		
9								

⁽⁷⁾ Ce nombre exclut 1 cadre supérieur présenté dans la division Employés et culture.

DÉPENSES D'OPÉRATION POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30 SEPTEMBRE 2013
INFORMATIONS PAR SECTEUR ET DIVISION (000 \$)

No de ligne	Secteur - division	PMO ⁽¹⁾ Moyenne 12 mois		Salaires ⁽²⁾ \$	Dépenses \$	Total \$	Ventilation des dépenses majeures par secteur	
		(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Approvisionnement et							
2	réglementation							
3								
4	Réglementation et	15	régulier et garde	1 289	1 658	2 946	Services professionnels	6 945
5	tarification		T.S. ⁽³⁾	-	-	-	Services externes	3 369
6				1 289	1 658	2 946	Téléphonie	2 867
7							Carburant et huile	2 678
8	Approvisionnement biens	94	régulier et garde ⁽⁹⁾	6 567	9 951	16 518	Matériaux	1 980
9	et services, gestion de		T.S. ⁽³⁾	304		304	Loyer et assurances	1 681
10	la flotte et des immeubles			6 871	9 951	16 822	Électricité et gaz	853
11								
12	Approvisionnement	24	régulier et garde	1 967	213	2 180		
13	gaziers		T.S. ⁽³⁾	106		106		
14				2 073	213	2 286		
15								
16	Gestion de	84	régulier et garde ⁽¹⁰⁾	6 542	9 093	15 635		
17	l'information		T.S. ⁽³⁾	147		147		
18				6 689	9 093	15 782		
19								
20	VP Approvisionnement et	1	régulier et garde	69	127	196		
21	réglementation		T.S. ⁽³⁾	-		-		
22				69	127	196		
23								
24	Total Approvisionnement et	218 ⁽⁸⁾	régulier et garde	16 433	21 042	37 475		
25	réglementation		T.S.	557	-	557		
26				16 990	21 042	38 032		
27								

⁽⁸⁾ Ce nombre exclut 5 cadres supérieurs présentés dans la division Employés et culture.

⁽⁹⁾ Exclut des salaires reliés à des projets capitalisables pour un montant de 151 k\$

⁽¹⁰⁾ Exclut des salaires reliés à des projets capitalisables pour un montant de 976 k\$

DÉPENSES D'OPÉRATION POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30 SEPTEMBRE 2013
INFORMATIONS PAR SECTEUR ET DIVISION (000 \$)

No de ligne	Secteur - division	PMO ⁽¹⁾ Moyenne 12 mois (1)		Salaires ⁽²⁾ \$ (2)	Dépenses \$ (3)	Total \$ (4)	Ventilation des dépenses majeures par secteur (5)	
1	Croissance							
2								
3	Services clientèle	120	régulier et garde	8 002	3 075	11 077	Services professionnels	3 113
4			T.S. ⁽³⁾	122		122	Fournitures de bureau	1 664
5				<u>8 124</u>	<u>3 075</u>	<u>11 199</u>	Mauvaises créances	1 010
6								
7	Marketing	20	régulier et garde	1 651	3 183	4 834		
8			T.S. ⁽³⁾	-		-		
9				<u>1 651</u>	<u>3 183</u>	<u>4 834</u>		
10								
11	VP Croissance	1	régulier et garde	72	54	126		
12			T.S. ⁽³⁾	-		-		
13				<u>72</u>	<u>54</u>	<u>126</u>		
14								
15	Total Croissance	141 ⁽¹¹⁾	régulier et garde	9 725	6 313	16 038		
16			T.S.	122	-	122		
17				<u>9 847</u>	<u>6 313</u>	<u>16 160</u>		
18								

⁽¹¹⁾ Ce nombre exclut 2 cadres supérieurs présentés dans la division Employés et culture.

DÉPENSES D'OPÉRATION POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30 SEPTEMBRE 2013
INFORMATIONS PAR SECTEUR ET DIVISION (000 \$)

No de ligne	Secteur - division	PMO ⁽¹⁾ Moyenne 12 mois		Salaires ⁽²⁾ \$	Dépenses \$	Total \$	Ventilation des dépenses majeures par secteur	
		(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Finances et affaires corporatives							
2								
3	Services juridiques et	13	régulier et garde	973	575	1 548	Assurances	2 460
4	réclamations		T.S. ⁽³⁾	-	-	-	Services professionnels	1 934
5				973	575	1 548		
6								
7	Contrôle corporatif	15	régulier et garde	1 407	952	2 359		
8			T.S. ⁽³⁾	-	-	-		
9				1 407	952	2 359		
10								
11	Comptabilité, budgets	38	régulier et garde ⁽¹³⁾	2 903	(6)	2 897		
12	et contrôle		T.S. ⁽³⁾	6	-	6		
13				2 908	(6)	2 902		
14								
15	Trésorerie	9	régulier et garde	715	2 833	3 547		
16			T.S. ⁽³⁾	-	-	-		
17				715	2 833	3 547		
18								
19	Secrétariat corporatif	6	régulier et garde	509	254	763		
20			T.S. ⁽³⁾	23	-	23		
21				532	254	786		
22								
23	VP Exécutif Finances et	1	régulier et garde	73	7	80		
24	affaires corporatives		T.S. ⁽³⁾	-	-	-		
25				73	7	80		
26								
27	Finances et projets	4	régulier et garde	436	21	457		
28	spéciaux		T.S. ⁽³⁾	-	-	-		
29				436	21	457		
30								
31	Total Finances et affaires	86 ⁽¹²⁾	régulier et garde	7 015	4 636	11 651		
32	corporatives		T.S.	28	-	28		
33				7 044	4 636	11 679		
34								

⁽¹²⁾ Ce nombre exclut 5 cadres supérieurs présentés dans la division Employés et culture.

⁽¹³⁾ Exclut des salaires reliés à des projets capitalisables pour un montant de 42 k\$

DÉPENSES D'OPÉRATION POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30 SEPTEMBRE 2013
INFORMATIONS PAR SECTEUR ET DIVISION (000 \$)

No de ligne	Secteur - division	PMO ⁽¹⁾ Moyenne 12 mois (1)		Salaires ⁽²⁾ \$ (2)	Dépenses \$ (3)	Total \$ (4)	Ventilation des dépenses majeures par secteur (5)	
1	Exploitation ⁽¹⁵⁾							
2								
3	Direction principale	479	régulier et garde ⁽¹⁶⁾	36 657	7 194	43 851	Services externes	5 508
4	exploitation		T.S. ⁽³⁾	3 622		3 622	Matériaux	3 622
5				40 279	7 194	47 473	Services professionnels	1 802
6							Frais de déplacement et de représentation	1 256
7	Direction nouvelles	74	régulier et garde	5 896	367	6 264		
8	constructions et		T.S. ⁽³⁾	342		342	Fournitures de bureau	790
9	amélioration du réseau			6 238	367	6 605		
10								
11	Ingénierie, gestion des	107	régulier et garde ⁽¹⁷⁾	8 345	5 058	13 403		
12	actifs et géomatique		T.S. ⁽³⁾	56		56		
13				8 401	5 058	13 458		
14								
15	Projets majeurs et	21	régulier et garde ⁽¹⁸⁾	1 546	75	1 621		
16	développement des affaires		T.S. ⁽³⁾	-		-		
17				1 546	75	1 621		
18								
19	VP Exploitation	2	régulier et garde	164	480	644		
20			T.S. ⁽³⁾	-		-		
21				164	480	644		
22								
23	Énergies nouvelles	3	régulier et garde	298	491	789		
24			T.S. ⁽³⁾	-		-		
25				298	491	789		
26								
27	Total Exploitation	686 ⁽¹⁴⁾	régulier et garde	52 906	13 666	66 572		
28			T.S.	4 019	-	4 019		
29				56 925	13 666	70 591		
30								
31								

⁽¹⁴⁾ Ce nombre exclut 8,8 cadres supérieurs présentés dans la division Employés et culture.

⁽¹⁵⁾ Exclut les dépenses d'exploitation de l'usine LSR imputées au coût du gaz portion équilibrage ainsi que les 13 employés qui y travaillent.

⁽¹⁶⁾ Exclut des salaires reliés à des projets capitalisables pour un montant de 15 k\$

⁽¹⁷⁾ Exclut des salaires reliés à des projets capitalisables pour un montant de 10 k\$

⁽¹⁸⁾ Exclut des salaires reliés à des projets capitalisables pour un montant de 335 k\$

DÉPENSES D'OPÉRATION POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30 SEPTEMBRE 2013
INFORMATIONS PAR SECTEUR ET DIVISION (000 \$)

No de ligne	Secteur - division	PMO ⁽¹⁾ Moyenne 12 mois (1)		Salaires ⁽²⁾ \$ (2)	Dépenses \$ (3)	Total \$ (4)	Ventilation des dépenses majeures par secteur (5)	
1	Employés et culture							
2								
3	Soutien à la performance	6	régulier et garde	506	349	854	Services professionnels	1 508
4	et mobilisation		T.S. ⁽³⁾	-		-	Jetons des administrateurs	1 088
5				506	349	854	Frais de déplacement et	392
6							de représentation	
7	Soutien à la performance	27	régulier et garde	2 443	828	3 271	Revenus - École des	(940)
8	et relations employés		T.S. ⁽³⁾	-		-	technologies gazières	
9				2 443	828	3 271		
10								
11	Développement des	35	régulier et garde	2 767	157	2 924		
12	compétences		T.S. ⁽³⁾	120		120		
13				2 887	157	3 044		
14								
15	VP employés et culture et	34	régulier et garde	6 171	1 276	7 447		
16	cadres supérieurs		T.S. ⁽³⁾	-		-		
17				6 171	1 276	7 447		
18								
19	Total Employés et culture	102 ⁽¹⁹⁾	régulier et garde	11 887	2 610	14 497		
20			T.S.	120	-	120		
21				12 007	2 610	14 617		
22								
23								
24	Avantages sociaux toutes divisions confondues			68 937		68 937		
25								
26								

⁽¹⁹⁾ Ce nombre inclut 32,3 cadres supérieurs de l'entreprise dont 4,5 pour le secteur Employés et culture

DÉPENSES D'OPÉRATION POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30 SEPTEMBRE 2013
INFORMATIONS PAR SECTEUR ET DIVISION (000 \$)

No de ligne	Secteur - division	PMO ⁽¹⁾ Moyenne 12 mois (1)		Salaires ⁽²⁾ \$ (2)	Dépenses \$ (3)	Total \$ (4)	Ventilation des dépenses majeures par secteur (5)	
1	Ventes							
2								
3	Direction ventes	29	régulier et garde	2 274	567	2 841	Services professionnels	1 376
4	résidentielles		T.S. ⁽³⁾	-		-	Frais de déplacement et	1 244
5				2 274	567	2 841	de représentation	
6							Services externes	428
7	Direction des comptes	41	régulier et garde	3 453	569	4 023	Publicité	203
8	majeurs		T.S. ⁽³⁾	-		-		
9				3 453	569	4 023		
10								
11	Direction adjointe	31	régulier et garde	2 189	58	2 246		
12	soutien ventes		T.S. ⁽³⁾	15		15		
13				2 204	58	2 261		
14								
15	Direction adjointe VGE	12	régulier et garde	1 185	167	1 352		
16			T.S. ⁽³⁾	-		-		
17				1 185	167	1 352		
18								
19	Direction acquisition	1	régulier et garde	56	1 884	1 941		
20	clientèle		T.S. ⁽³⁾	-		-		
21				56	1 884	1 941		
22								
23	Datech	12	régulier et garde	1 132	96	1 227		
24			T.S. ⁽³⁾	-		-		
25				1 132	96	1 227		
26								
23	Total Ventes	126 ⁽²⁰⁾	régulier et garde	10 289	3 342	13 630		
24			T.S.	15	-	15		
25				10 304	3 342	13 645		

⁽²⁰⁾ Ce nombre exclut 3 cadres supérieurs présentés dans la division Employés et culture.

DÉPENSES D'OPÉRATION POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30 SEPTEMBRE 2013
INFORMATIONS PAR SECTEUR ET DIVISION (000 \$)

No de ligne	Secteur - division	PMO ⁽¹⁾	Salaires ⁽²⁾	Dépenses	Total	Ventilation des dépenses majeures		
		Moyenne 12 mois	\$	\$	\$	(avant réallocation) ⁽ⁱ⁾		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
1		1380	régulier et garde	110 023	54 676 ^(c)	164 699	Services professionnels	17 422
2			T.S. ⁽³⁾	4 861		4 861	Services externes	9 490
3			Sous-total salaires	114 884 ^(a)	54 676	169 560	Matériaux	5 723
4							Loyer et assurances	4 315
5			Av. sociaux	68 937 ^(b)		68 937	Frais de déplacement et	4 476
6	Total corporatif avant réallocation			183 820	54 676	238 496 ^(d)	de représentation	
7							Téléphonie	2 880
8							Carburant et huile	2 698
9							Fournitures de bureau	3 411
10							Dons et commandites	1 631
11							Jetons des administrateurs	1 088
12							Mauvaises créances	1 010
13							Électricité et gaz	1 135
14							Publicité	583
15							Coisation professionnelles	172
16	<u>Réallocation:</u>						Revenus	(2 044)
17	Frais généraux et main-d'oeuvre			(39 694)	(4 505)	(44 199)	Autres	686
18	imputés aux immobilisations							54 676
19	Frais imputés aux ANR ^(f)			(6 497)		(6 497)		
20	Frais de gestion ^(g)				1 250	1 250		
21	Projet Côte-Nord ^(h)			(1 692)		(1 692)		
22	Provision pour la 53e période de paie et autres			360	(39)	321		
23	Réduction des dépenses suite à la décision D2013-106				(5 000)	(5 000)		
24								
25	Dépenses d'exploitation totales	1380		136 298	46 383	182 680 ^(e)		
26								

^(a) Gaz Métro-12, doc 13, p.1, col. 4, l. 12

^(b) Gaz Métro-12, doc 13, p.1, col. 5, l. 12

^(c) Gaz Métro-12, doc 13, p.1, col. 6, l. 12

^(d) Gaz Métro-12, doc 13, p.1, col. 7, l. 12

^(e) Gaz Métro-12, doc 13, p.1, col. 7, l. 23

^(f) Gaz Métro-12, doc 17

^(g) Gaz Métro-11, doc 12

^(h) D-2012-113

⁽ⁱ⁾ Les montants présentés à la colonne 5 de cette page correspondent aux total des dépenses par catégorie pour l'ensemble de l'organisation.

De ce fait, ils ne correspondent pas à la somme des différents montants de dépenses par catégorie présentés aux pages 1 à 10.