

DÉPENSES D'OPÉRATION PAR NATURE POUR LES EXERCICES SE TERMINANT LES 30 SEPTEMBRE 2014 ET 2015
INFORMATIONS PAR SECTEUR (000 \$)

No de ligne	Secteur	Budget 2015 (1)	Budget 2014 (2)	Projection 2014 (3)	Écart P2014- B2014 (4)=(3)-(2)	Écart B2015 - B2014 (5)=(1)-(2)	Écart B2015 - P2014 (6)=(1)-(3)
Total Corporatif							
1	Salaires et avantages sociaux						
2	Salaires réguliers et garde	119 325	116 124	110 971	(5 152)	3 201	8 353
3	Temps supplémentaire	8 995	8 287	9 401	1 115	709	(406)
4	Sous-total salaires	128 320	124 410	120 373	(4 038)	3 910	7 947
5							-
6	Avantages sociaux	62 275	61 840	61 674	(166)	435	601
7							
8	Réduction corpo. liée au mouv. de personnel- salaires	(2 870)	(2 800)	-	2 800	(70)	(2 870)
9	Réduction corpo. liée au mouv. de personnel- AS	(726)	(739)	-	739	12	(726)
10							
11	Dépenses						
12	Services professionnels	22 387	19 461	18 624	(837)	2 927	3 764
13	Services externes	10 463	10 522	9 353	(1 169)	(59)	1 110
14	Matériaux	5 803	5 784	5 567	(216)	19	236
15	Loyer et assurances	4 721	4 400	4 508	108	321	213
16	Frais de déplacement, de représentation et d'adhésion	5 135	4 656	4 395	(261)	479	740
17	Téléphonie	2 862	2 806	2 735	(70)	57	127
18	Carburant et huile	2 764	2 707	2 857	150	57	(93)
19	Fournitures de bureau	3 573	3 523	3 313	(210)	50	260
20	Dons et commandites	1 995	1 988	1 953	(35)	7	42
21	Jetons des administrateurs	1 001	919	832	(87)	82	169
22	Mauvaises créances	1 260	1 010	1 010	-	250	250
23	Électricité et gaz	1 226	1 147	1 201	55	79	24
24	Publicité	407	472	496	24	(65)	(89)
25	Revenus	(2 655)	(2 403)	(2 632)	(229)	(252)	(23)
26	Cotisations professionnelles	178	175	162	(14)	3	16
27	Autres	1 045	783	729	(54)	262	315
28		62 165	57 948	55 104	(2 844)	4 217	7 061
29							
30	TOTAL DÉPENSES D'OPÉRATION	249 164	240 660	237 151	(3 509)	8 504	12 013
31							
32	Frais généraux imputés aux immobilisations	(15 641)	(15 421)	(15 239)	182	(221)	(403)
33	Main-d'oeuvre imputée aux immobilisations	(31 700)	(31 373)	(30 317)	1 055	(327)	(1 382)
34	Frais imputés aux ANR	(8 730)	(7 677)	(7 519)	158	(1 053)	(1 211)
35	Frais de gestion	1 368	1 455	1 332	(123)	(87)	36
36	Projet Côte-Nord	-	-	-	-	-	-
37	Provision pour la 53e période de paie et autres	360	292	313	21	68	47
38	Coupure Décision CT 2014	-	(2 216)	-	2 216	2 216	-
39							
40	TOTAL DÉPENSES D'EXPLOITATION	194 821	185 721	185 721	(0)	9 101	9 101
41							
42	% capitalisation de la main-d'œuvre interne	42,76%	44,04%	43,01%	(0,01)	(0,01)	(0,00)
43	PMO	1 390	1 375	1 360	(15)	15	29
		(a)					

(a) La réduction corporative de 39 PMO, liée au mouvement de personnel n'a pas été ventilée par secteur.

DÉPENSES D'OPÉRATION PAR NATURE POUR LES EXERCICES SE TERMINANT LES 30 SEPTEMBRE 2014 ET 2015
INFORMATIONS PAR SECTEUR (000 \$)

No de ligne	Secteur	Budget 2015 (1)	Budget 2014 (2)	Projection 2014 (3)	Ecart P2014- B2014 (4)=(3)-(2)	Ecart B2015 - B2014 (5)=(1)-(2)	Ecart B2015 - P2014 (6)=(1)-(3)
	Présidence						
1	Salaires et avantages sociaux						
2	Salaires réguliers et garde	83	77	80	2	5	3
3	Temps supplémentaire	-	-	-	-	-	-
4	Sous-total salaires	83	77	80	2	5	3
5							
6	Avantages sociaux						
7							
8							
9							
10							
11	Dépenses						
12	Services professionnels	10	16	6	(10)	(6)	4
13	Services externes	-	10	0	(10)	(10)	(0)
14	Matériaux	2	2	1	(0)	-	0
15	Loyer et assurances	-	-	-	-	-	-
16	Frais de déplacement, de représentation et d'adhésion (a)	175	202	108	(94)	(27)	67
17	Téléphonie	-	-	0	0	-	(0)
18	Carburant et huile	-	-	-	-	-	-
19	Fournitures de bureau	4	4	2	(2)	-	2
20	Dons et commandites	-	75	25	(50)	(75)	(25)
21	Jetons des administrateurs	-	-	-	-	-	-
22	Mauvaises créances	-	-	-	-	-	-
23	Électricité et gaz	-	-	-	-	-	-
24	Publicité	-	-	-	-	-	-
25	Revenus	-	-	(17)	(17)	-	17
26	Cotisations professionnelles	-	4	-	(4)	(4)	-
27	Autres	10	10	11	1	-	(1)
28		201	322	136	(185)	(121)	64
29							
30	TOTAL DÉPENSES D'OPÉRATION	284	399	216	(183)	(115)	68
31							
32	Frais généraux imputés aux immobilisations	-	-	-	-	-	-
33	Main-d'oeuvre imputée aux immobilisations	-	-	-	-	-	-
34	Frais imputés aux ANR	(50)	(47)	(49)	(2)	(2)	(1)
35	Frais de gestion	-	-	-	-	-	-
36	Projet Côte-Nord	-	-	-	-	-	-
37	Provision pour la 53e période de paie et autres	-	-	-	-	-	-
38	Coupure Décision CT 2014	-	-	-	-	-	-
39							
40	TOTAL DÉPENSES D'EXPLOITATION	234	352	167	(185)	(118)	66
41							
42	PMO	1	1	1	-	-	-

DÉPENSES D'OPÉRATION PAR NATURE POUR LES EXERCICES SE TERMINANT LES 30 SEPTEMBRE 2014 ET 2015
INFORMATIONS PAR SECTEUR (000 \$)

No de ligne	Secteur	Budget 2015 (1)	Budget 2014 (2)	Projection 2014 (3)	Ecart P2014- B2014 (4)=(3)-(2)	Ecart B2015 - B2014 (5)=(1)-(2)	Ecart B2015 - P2014 (6)=(1)-(3)
	Vérification et contrôle interne						
	Salaires et avantages sociaux						
1							
2	Salaires réguliers et garde	828	847	806	(40)	(19)	21
3	Temps supplémentaire	-	-	-	-	-	-
4	Sous-total salaires	828	847	806	(40)	(19)	21
5							
6	Avantages sociaux						
7							
8							
9							
10							-
11	Dépenses						-
12	Services professionnels (a)	215	175	175	0	40	40
13	Services externes	0	-	0	0	0	0
14	Matériaux	0	0	-	(0)	-	0
15	Loyer et assurances	-	-	-	-	-	-
16	Frais de déplacement, de représentation et d'adhésion	28	28	21	(7)	-	7
17	Téléphonie	-	-	-	-	-	-
18	Carburant et huile	-	-	-	-	-	-
19	Fournitures de bureau	6	6	6	(0)	-	0
20	Dons et commandites	2	2	2	-	-	-
21	Jetons des administrateurs	-	-	-	-	-	-
22	Mauvaises créances	-	-	-	-	-	-
23	Électricité et gaz	-	-	-	-	-	-
24	Publicité	-	-	-	-	-	-
25	Revenus	-	-	-	-	-	-
26	Cotisations professionnelles	8	8	6	(2)	-	2
27	Autres	12	12	12	0	-	(0)
28		271	231	221	(10)	40	50
29							
30	TOTAL DÉPENSES D'OPÉRATION	1 099	1 078	1 028	(50)	21	71
31							
32	Frais généraux imputés aux immobilisations	-	-	-	-	-	-
33	Main-d'oeuvre imputée aux immobilisations	-	-	-	-	-	-
34	Frais imputés aux ANR	(100)	(125)	(123)	2	25	23
35	Frais de gestion	-	-	-	-	-	-
36	Projet Côte-Nord	-	-	-	-	-	-
37	Provision pour la 53e période de paie et autres	-	-	-	-	-	-
38	Coupure Décision CT 2014	-	-	-	-	-	-
39							
40	TOTAL DÉPENSES D'EXPLOITATION	999	953	905	(48)	47	94
41							
42	PMO	9	9	9	-	-	-

DÉPENSES D'OPÉRATION PAR NATURE POUR LES EXERCICES SE TERMINANT LES 30 SEPTEMBRE 2014 ET 2015
INFORMATIONS PAR SECTEUR (000 \$)

No de ligne	Secteur	Budget 2015 (1)	Budget 2014 (2)	Projection 2014 (3)	Ecart P2014- B2014 (4)=(3)-(2)	Ecart B2015 - B2014 (5)=(1)-(2)	Ecart B2015 - P2014 (6)=(1)-(3)
Stratégies, communication et dvlp durable							
Salaires et avantages sociaux							
1							
2	Salaires réguliers et garde	11 303	10 877	10 387	(490)	426	916
3	Temps supplémentaire	114	101	132	31	13	(18)
4	Sous-total salaires	11 417	10 978	10 519	(459)	438	898
5							
6	Avantages sociaux						
7							
8							
9							
10							
11	Dépenses						
12	Services professionnels (a)	5 518	4 984	4 645	(d) (338)	534	872
13	Services externes	79	74	71	(3)	5	9
14	Matériaux	19	21	15	(5)	(1)	4
15	Loyer et assurances	1	-	0	0	1	0
16	Frais de déplacement, de représentation et d'adhésion (b)	747	681	673	(8)	66	74
17	Téléphonie	-	-	-	-	-	-
18	Carburant et huile	-	-	-	-	-	-
19	Fournitures de bureau	1 885	1 818	1 693	(124)	67	192
20	Dons et commandites (c)	1 893	1 824	1 848	24	69	45
21	Jetons des administrateurs	-	-	-	-	-	-
22	Mauvaises créances	1 260	1 010	1 010	(e) -	250	250
23	Électricité et gaz	-	-	-	-	-	-
24	Publicité	50	78	30	(48)	(28)	19
25	Revenus	-	-	-	-	-	-
26	Cotisations professionnelles	4	4	3	(1)	(0)	1
27	Autres	89	82	74	(8)	7	15
28		11 543	10 574	10 063	(511)	970	1 481
29							
30	TOTAL DÉPENSES D'OPÉRATION	22 960	21 552	20 581	(970)	1 408	2 378
31							
32	Frais généraux imputés aux immobilisations	-	-	-	-	-	-
33	Main-d'oeuvre imputée aux immobilisations	-	-	-	-	-	-
34	Frais imputés aux ANR	(328)	(408)	(323)	85	80	(6)
35	Frais de gestion	-	-	-	-	-	-
36	Projet Côte-Nord	-	-	-	-	-	-
37	Provision pour la 53e période de paie et autres	-	-	-	-	-	-
38	Coupure Décision CT 2014	-	-	-	-	-	-
39							
40	TOTAL DÉPENSES D'EXPLOITATION	22 632	21 144	20 259	(885)	1 488	2 373
41							
42	PMO	152	150	147	(3)	2	5

DÉPENSES D'OPÉRATION PAR NATURE POUR LES EXERCICES SE TERMINANT LES 30 SEPTEMBRE 2014 ET 2015
INFORMATIONS PAR SECTEUR (000 \$)

No de ligne	Secteur	Budget 2015 (1)	Budget 2014 (2)	Projection 2014 (3)	Ecart P2014- B2014 (4)=(3)-(2)	Ecart B2015 - B2014 (5)=(1)-(2)	Ecart B2015 - P2014 (6)=(1)-(3)
Approvisionnement & réglementation							
Salaires et avantages sociaux							
1							
2	Salaires réguliers et garde	18 499	17 966	17 072	(893)	534	1 427
3	Temps supplémentaire	749	626	803	177	123	(54)
4	Sous-total salaires	19 248	18 591	17 875	(716)	657	1 373
5							
6	Avantages sociaux						
7							
8							
9							
10							
11	Dépenses						
12	Services professionnels (a)	8 692	7 111	7 546	(f) 435	1 581	1 146
13	Services externes (b)	3 715	3 642	3 969	(g) 327	74	(254)
14	Matériaux (c)	1 868	1 822	1 756	(h) (65)	46	111
15	Loyer et assurances (d)	1 734	1 637	1 708	71	97	26
16	Frais de déplacement, de représentation et d'adhésion (e)	539	469	498	29	70	41
17	Téléphonie	2 854	2 791	2 726	(i) (65)	63	128
18	Carburant et huile	2 743	2 687	2 835	(j) 148	57	(92)
19	Fournitures de bureau	536	525	507	(18)	11	29
20	Dons et commandites	28	15	28	13	13	0
21	Jetons des administrateurs	-	-	-	-	-	-
22	Mauvaises créances	-	-	-	-	-	-
23	Électricité et gaz	812	853	791	(62)	(42)	21
24	Publicité	0	0	0	0	-	(0)
25	Revenus	(944)	(1 014)	(1 017)	(3)	70	73
26	Cotisations professionnelles	17	13	12	(0)	4	4
27	Autres	246	355	205	(k) (150)	(108)	42
28		22 840	20 904	21 564	660	1 935	1 275
29							
30	TOTAL DÉPENSES D'OPÉRATION	42 088	39 496	39 440	(56)	2 592	2 648
31							
32	Frais généraux imputés aux immobilisations	(6 580)	(6 127)	(6 055)	72	(453)	(525)
33	Main-d'oeuvre imputée aux immobilisations	(261)	(241)	(160)	81	(20)	(101)
34	Frais imputés aux ANR	(292)	(93)	(71)	22	(199)	(221)
35	Frais de gestion	-	-	-	-	-	-
36	Projet Côte-Nord	-	-	-	-	-	-
37	Provision pour la 53e période de paie et autres	-	-	-	-	-	-
38	Coupure Décision CT 2014	-	-	-	-	-	-
39							
40	TOTAL DÉPENSES D'EXPLOITATION	34 955	33 035	33 154	119	1 920	1 802
41							
42	PMO	240	230	219	(11)	10	21

DÉPENSES D'OPÉRATION PAR NATURE POUR LES EXERCICES SE TERMINANT LES 30 SEPTEMBRE 2014 ET 2015
INFORMATIONS PAR SECTEUR (000 \$)

No de ligne	Secteur	Budget 2015 (1)	Budget 2014 (2)	Projection 2014 (3)	Ecart P2014- B2014 (4)=(3)-(2)	Ecart B2015 - B2014 (5)=(1)-(2)	Ecart B2015 - P2014 (6)=(1)-(3)
Finances et affaires corporatives							
Salaires et avantages sociaux							
1							
2	Salaires réguliers et garde	8 202	7 688	7 217	(472)	514	985
3	Temps supplémentaire	28	22	31	9	6	(3)
4	Sous-total salaires	8 229	7 710	7 247	(463)	520	982
5							
6	Avantages sociaux						
7							
8							
9							
10							
11	Dépenses						
12	Services professionnels (a)	2 846	2 242	2 357	(d) 115	604	489
13	Services externes	-	0	5	5	(0)	(5)
14	Matériaux	9	8	10	2	1	(1)
15	Loyer et assurances (b)	2 702	2 487	2 534	(e) 46	214	168
16	Frais de déplacement, de représentation et d'adhésion (c)	242	236	209	(27)	6	33
17	Téléphonie	-	-	1	1	-	(1)
18	Carburant et huile	-	-	-	-	-	-
19	Fournitures de bureau	69	72	57	(15)	(3)	12
20	Dons et commandites	2	2	2	-	-	-
21	Jetons des administrateurs	-	-	-	-	-	-
22	Mauvaises créances	-	-	-	-	-	-
23	Électricité et gaz	-	-	-	-	-	-
24	Publicité	-	-	0	0	-	(0)
25	Revenus	(169)	(154)	(226)	(72)	(15)	57
26	Cotisations professionnelles	87	84	84	0	3	3
27	Autres	32	26	32	6	6	(0)
28		5 820	5 003	5 064	62	817	756
29							
30	TOTAL DÉPENSES D'OPÉRATION	14 049	12 713	12 312	(401)	1 337	1 738
31							
32	Frais généraux imputés aux immobilisations	(1 253)	(1 450)	(1 432)	17	197	179
33	Main-d'oeuvre imputée aux immobilisations	-	-	-	-	-	-
34	Frais imputés aux ANR	(3 435)	(3 107)	(3 250)	(143)	(328)	(185)
35	Frais de gestion	1 368	1 455	1 332	(123)	(87)	36
36	Projet Côte-Nord	-	-	-	-	-	-
37	Provision pour la 53e période de paie et autres	360	292	313	21	68	47
38	Coupure Décision CT 2014	-	-	-	-	-	-
39							
40	TOTAL DÉPENSES D'EXPLOITATION	11 090	9 903	9 274	(629)	1 187	1 815
41							
42	PMO	88	86	85	(1)	2	3

DÉPENSES D'OPÉRATION PAR NATURE POUR LES EXERCICES SE TERMINANT LES 30 SEPTEMBRE 2014 ET 2015
INFORMATIONS PAR SECTEUR (000 \$)

No de ligne	Secteur	Budget 2015	Budget 2014 ^(a)	Projection 2014	Écart P2014-B2014	Écart B2015-B2014	Écart B2015-P2014
		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)=(1)-(2)	(6)=(1)-(3)
Exploitation							
1	Salaires et avantages sociaux						
2	Salaires réguliers et garde	55 317	54 011	51 903	(2 107)	1 307	3 414
3	Temps supplémentaire	7 881	7 356	8 083	726	524	(202)
4	Sous-total salaires	63 198	61 367	59 986	(1 381)	1 831	3 212
5							
6	Avantages sociaux						
7							
8							
9							
10							
11	Dépenses						
12	Services professionnels (a)	1 493	1 249	949	(f) (300)	244	544
13	Services externes (b)	6 118	6 250	4 733	(g) (1 517)	(132)	1 385
14	Matériaux (c)	3 807	3 837	3 703	(h) (134)	(30)	104
15	Loyer et assurances (d)	270	261	261		10	9
16	Frais de déplacement, de représentation et d'adhésion (e)	1 213	937	1 092	(i) 155	277	121
17	Téléphonie	7	13	7	(6)	(6)	0
18	Carburant et huile	18	20	22	2	(1)	(3)
19	Fournitures de bureau	832	859	846	(12)	(27)	(15)
20	Dons et commandites	28	38	10	(27)	(9)	18
21	Jetons des administrateurs	-	-	-	-	-	-
22	Mauvaises créances	-	-	-	-	-	-
23	Électricité et gaz	414	294	411	(j) 117	120	4
24	Publicité	1	26	22	(4)	(25)	(21)
25	Revenus	(296)	-	(9)	(k) (9)	(296)	(287)
26	Cotisations professionnelles	32	31	29	(2)	1	3
27	Autres	344	123	185	(l) 62	221	159
28		14 282	13 936	12 261	(1 676)	346	2 021
29							
30	TOTAL DÉPENSES D'OPÉRATION	77 480	75 303	72 247	(3 057)	2 177	5 233
31							
32	Frais généraux imputés aux immobilisations	(6 913)	(6 869)	(6 787)	82	(45)	(126)
33	Main-d'oeuvre imputée aux immobilisations	(31 056)	(30 875)	(30 276)	599	(181)	(780)
34	Frais imputés aux ANR	(270)	(5)	(4)	1	(266)	(267)
35	Frais de gestion	-	-	-	-	-	-
36	Projet Côte-Nord	-	-	-	-	-	-
37	Provision pour la 53e période de paie et autres	-	-	-	-	-	-
38	Coupure Décision CT 2014	-	-	-	-	-	-
39							
40	TOTAL DÉPENSES D'EXPLOITATION	39 240	37 554	35 180	(2 374)	1 686	4 061
41							
42	PMO	689	687	663	(24)	2	26

(a) Une réorganisation a eu lieu entre le secteur des Ventes et celui de l'Exploitation depuis la révision de la cause tarifaire 2014. La direction des Projets majeurs et du développement des affaires ainsi que le centre de coûts des Énergies nouvelles et celui du vice-président s'y rattachant ont été transférés du secteur de l'Exploitation à celui des Ventes.

DÉPENSES D'OPÉRATION PAR NATURE POUR LES EXERCICES SE TERMINANT LES 30 SEPTEMBRE 2014 ET 2015
INFORMATIONS PAR SECTEUR (000 \$)

No de ligne	Secteur	Budget 2015 (1)	Budget 2014 (2)	Projection 2014 (3)	Ecart P2014- B2014 (4)=(3)-(2)	Ecart B2015 - B2014 (5)=(1)-(2)	Ecart B2015 - P2014 (6)=(1)-(3)
Employés et culture							
Salaires et avantages sociaux							
1							
2	Salaires réguliers et garde	12 742	12 509	11 916	(593)	233	826
3	Temps supplémentaire	120	120	112	(8)	-	8
4	Sous-total salaires	12 862	12 629	12 028	(601)	233	834
5							
6	Avantages sociaux						
7							
8							
9							
10							
11	Dépenses						
12	Services professionnels (a)	1 595	1 648	1 163	(e) (486)	(53)	433
13	Services externes (b)	93	102	75	(27)	(9)	18
14	Matériaux (c)	94	87	68	(18)	7	26
15	Loyer et assurances	2	3	2	(0)	(0)	(0)
16	Frais de déplacement, de représentation et d'adhésion (d)	424	392	348	(44)	32	76
17	Téléphonie	-	-	0	0	-	(0)
18	Carburant et huile	2	1	0	(0)	2	2
19	Fournitures de bureau	155	152	130	(22)	3	25
20	Dons et commandites	-	-	-	-	-	-
21	Jetons des administrateurs	1 001	919	832	(f) (87)	82	169
22	Mauvaises créances	-	-	-	-	-	-
23	Électricité et gaz	-	-	-	-	-	-
24	Publicité	145	157	185	28	(12)	(40)
25	Revenus	(940)	(940)	(943)	(3)	-	3
26	Cotisations professionnelles	11	13	12	(1)	(2)	(1)
27	Autres	48	43	49	7	5	(1)
28		2 630	2 576	1 922	(654)	54	708
29							
30	TOTAL DÉPENSES D'OPÉRATION	15 493	15 205	13 950	(1 255)	288	1 542
31							
32	Frais généraux imputés aux immobilisations	-	-	-	-	-	-
33	Main-d'oeuvre imputée aux immobilisations	-	-	6	6	-	(6)
34	Frais imputés aux ANR	(3 537)	(3 661)	(3 305)	356	124	(232)
35	Frais de gestion	-	-	-	-	-	-
36	Projet Côte-Nord	-	-	-	-	-	-
37	Provision pour la 53e période de paie et autres	-	-	-	-	-	-
38	Coupure Décision CT 2014	-	-	-	-	-	-
39							
40	TOTAL DÉPENSES D'EXPLOITATION	11 955	11 544	10 652	(892)	411	1 303
41							
42	PMO	103	103	97	(6)	-	6

DÉPENSES D'OPÉRATION PAR NATURE POUR LES EXERCICES SE TERMINANT LES 30 SEPTEMBRE 2014 ET 2015
INFORMATIONS PAR SECTEUR (000 \$)

No de ligne	Secteur	Budget 2015	Budget 2014 ^(a)	Projection 2014	Écart P2014-B2014	Écart B2015-B2014	Écart B2015-P2014
		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)=(1)-(2)	(6)=(1)-(3)
Ventes							
1	Salaires et avantages sociaux						
2	Salaires réguliers et garde	12 351	12 149	11 590	(559)	201	760
3	Temps supplémentaire	105	61	240	179	43	(136)
4	Sous-total salaires	12 455	12 211	11 831	(380)	244	624
5							
6	Avantages sociaux						
7							
8							
9							
10							
11	Dépenses						
12	Services professionnels (a)	1 794	1 812	1 567	(f) (244)	(18)	226
13	Services externes (b)	457	444	500	56	13	(43)
14	Matériaux	6	8	14	6	(2)	(8)
15	Loyer et assurances	13	13	3	(9)	-	9
16	Frais de déplacement, de représentation et d'adhésion (c)	1 767	1 712	1 438	(g) (274)	54	329
17	Téléphonie	1	1	2	1	-	(1)
18	Carburant et huile	-	-	-	-	-	-
19	Fournitures de bureau	85	87	71	(16)	(2)	14
20	Dons et commandites	42	33	38	5	10	4
21	Jetons des administrateurs	-	-	-	-	-	-
22	Mauvaises créances	-	-	-	-	-	-
23	Électricité et gaz	-	-	-	-	-	-
24	Publicité (d)	212	211	259	48	1	(47)
25	Revenus	(148)	(137)	(263)	(h) (126)	(11)	115
26	Cotisations professionnelles	20	20	16	(4)	1	4
27	Autres (e)	252	133	161	29	120	91
28		4 501	4 336	3 807	(529)	165	694
29							
30	TOTAL DÉPENSES D'OPÉRATION	16 956	16 547	15 637	(909)	409	1 319
31							
32	Frais généraux imputés aux immobilisations	(895)	(975)	(964)	12	80	68
33	Main-d'oeuvre imputée aux immobilisations	(383)	(256)	(388)	(132)	(127)	5
34	Frais imputés aux ANR	(718)	(231)	(396)	(165)	(487)	(323)
35	Frais de gestion	-	-	-	-	-	-
36	Projet Côte-Nord	-	-	-	-	-	-
37	Provision pour la 53e période de paie et autres	-	-	-	-	-	-
38	Coupure Décision CT 2014	-	-	-	-	-	-
39							
40	TOTAL DÉPENSES D'EXPLOITATION	14 959	15 084	13 890	(1 194)	(125)	1 069
41							
42	PMO	147	148	140	(8)	(1)	7

(a) Une réorganisation a eu lieu entre le secteur des Ventes et celui de l'Exploitation depuis la révision de la cause tarifaire 2014. La direction des Projets majeurs et du développement des affaires ainsi que le centre de coûts des Énergies nouvelles et celui du vice-président s'y rattachant ont été transférés du secteur de l'Exploitation à celui des Ventes.

DÉPENSES D'OPÉRATION PAR NATURE POUR LES EXERCICES SE TERMINANT LES 30 SEPTEMBRE 2014 ET 2015
INFORMATIONS PAR SECTEUR (000 \$)

No de ligne	Secteur	Budget 2015 (1)	Budget 2014 (2)	Projection 2014 (3)	Écart P2014- B2014 (4)=(3)-(2)	Écart B2015 - B2014 (5)=(1)-(2)	Écart B2015 - P2014 (6)=(1)-(3)
	Avantages sociaux						
1	Salaires et avantages sociaux						
2	Salaires réguliers et garde	-	-	-	-	-	-
3	Temps supplémentaire	-	-	-	-	-	-
4	Sous-total salaires	-	-	-	-	-	-
5							
6	Avantages sociaux	62 275	61 840	61 674	(166)	435	601
7							
8							
9							
10							
11	Dépenses						
12	Services professionnels	225	225	215	(10)	-	10
13	Services externes	-	-	-	-	-	-
14	Matériaux	-	-	-	-	-	-
15	Loyer et assurances	-	-	-	-	-	-
16	Frais de déplacement, de représentation et d'adhésion	-	-	8	8	-	(8)
17	Téléphonie	-	-	-	-	-	-
18	Carburant et huile	-	-	-	-	-	-
19	Fournitures de bureau	-	-	-	-	-	-
20	Dons et commandites	-	-	-	-	-	-
21	Jetons des administrateurs	-	-	-	-	-	-
22	Mauvaises créances	-	-	-	-	-	-
23	Électricité et gaz	-	-	-	-	-	-
24	Publicité	-	-	-	-	-	-
25	Revenus	(158)	(158)	(158)	-	-	-
26	Cotisations professionnelles	-	-	-	-	-	-
27	Autres	11	-	1	1	11	11
28		78	67	67	(0)	12	12
29							
30	TOTAL DÉPENSES D'OPÉRATION	62 353	61 907	61 740	(166)	446	612
31							
32	Frais généraux imputés aux immobilisations	-	-	-	-	-	-
33	Main-d'oeuvre imputée aux immobilisations	-	-	-	-	-	-
34	Frais imputés aux ANR	-	-	-	-	-	-
35	Frais de gestion	-	-	-	-	-	-
36	Projet Côte-Nord	-	-	-	-	-	-
37	Provision pour la 53e période de paie et autres	-	-	-	-	-	-
38	Coupure Décision CT 2014	-	-	-	-	-	-
39							
40	TOTAL DÉPENSES D'EXPLOITATION	62 354	61 907	61 740	(166)	447	613

Explications des dépenses 2015 et des variances 2015 vs 2014

1 Gaz Métro explique les postes budgétaires significatifs de la pièce Gaz Métro 21,
2 Document 17 *Dépenses d'opération par nature*, lignes 12 à 27, pour chacun des secteurs,
3 y compris les variations entre le budget 2015, la projection 2014 et le budget 2014,
4 lorsqu'applicable.

1) Présidence

6 a) Frais de déplacement, de représentation et frais d'adhésion : B2015 : 175 k\$

7 Les dépenses de frais de déplacement et représentation de la Présidence sont
8 composées de dépenses discrétionnaires utiles à la saine gestion de Gaz Métro.
9 Considérant que le rôle de la présidente est de promouvoir Gaz Métro auprès des
10 clients, des partenaires d'affaires (fournisseurs, banquiers, etc.) et des employés, ces
11 dépenses sont tributaires des opportunités et des événements qui se produisent en
12 cours d'année.

2) Vérification et contrôle interne

14 a) Services professionnels : B2015 : 215 k\$

15 Des honoraires professionnels sont prévus pour des expertises spécialisées en
16 technologie de l'information, en gestion de risques et investigation de fraude, en
17 éthique et en traduction.

3) Stratégies, communication et développement durable

19 a) Services professionnels : B2015 : 5 518 k\$

20 À la direction Marketing, un montant de 3500 k\$ est prévu pour les offensives de
21 positionnement comme : campagne, placements médias, médias sociaux, nouveau
22 site web, pour les stratégies commerciales (envois postaux, dépliants, événements,
23 foires commerciales, droits, etc.) ainsi que pour les droits d'utilisation de banque de
24 photos (banque d'intervenants-influenceurs et refonte du site web). Les besoins en
25 lien avec les mesures de performance (sondages et analyses) et le développement

1 des affaires nécessiteront 130 k\$, le développement des marchés 229 k\$ et les
2 activités de positionnement 35 k\$. Le projet pour le développement de l'« indicatif
3 client » requiert 60 k\$ alors que celui sur l'enjeu de la capacité de réseau en demande
4 300 k\$ et celui sur le mandat incubateur d'idées pouvant générer des projets
5 d'innovation à l'interne en nécessite 85 k\$. Des études et des services de consultation
6 concernant le système de plafonnement et d'échange de droits d'émission de gaz à
7 effet de serre (SPEDE) requièrent des sommes de 236 k\$ incluant des frais financiers
8 liés au financement des droits d'émission.

9 À la direction du Service à la clientèle, la gestion du crédit, les frais d'avocats, les
10 services professionnels liés à la campagne « facture sans papier » (cyber-compte) et
11 à l'aspect visuel de la facture et les frais de recrutement sont prévus pour un total de
12 309 k\$.

13 Au service Communication et Affaires publiques, des honoraires professionnels sont
14 requis pour la production du journal interne Le Gazetier, la diffusion de communiqués
15 de presse, les services de graphisme pour les communications internes dont l'intranet,
16 le monitoring média et l'analyse média, les relations de presse, le service de revue de
17 presse, les licences d'utilisation (droits d'auteurs), les médias sociaux liés aux activités
18 des relations publiques, les allocutions, ainsi que pour des mandats ponctuels, comme
19 la démystification du gaz et l'accompagnement de l'équipe des Projets majeurs dans
20 la réalisation de projets, pour un montant de 407 k\$.

21 Pour le Développement durable et les affaires gouvernementales, des services seront
22 requis en vue du balisage post-implantation du rapport et des indicateurs de
23 développement durable (GRI) (42 k\$). Le soutien d'un consultant dans le cadre de
24 consultations de parties prenantes effectuées 2 fois l'an ainsi que les autres activités
25 récurrentes nécessitent 120 k\$.

26 b) Frais de déplacement, de représentation et frais d'adhésion : B2015 : 747 k\$

27 Des frais de déplacement et de représentation sont prévus pour les activités liées à
28 nos commandites d'événements et à la participation à des congrès et formations, aux
29 activités de relations d'affaire et de réseautage, incluant la tournée des municipalités,

1 les activités courantes de relations publiques et gouvernementales, et les adhésions
2 à divers organismes.

3 c) Dons et commandites : B2015 : 1 893 k\$

4 Gaz Métro prévoit une somme de 1893 k\$ pour soutenir les activités de philanthropie,
5 les commandites d'événements en relations publiques, en relations municipales et
6 pour le positionnement de la marque.

7 **Variation B 2015 vs B2014 et/ou P2014**

8 d) Services professionnels : P2014 vs B2014 : (338) k\$

9 B2015 vs P2014 : 872 k\$

10 À la direction du Service à la clientèle, la projection par rapport au budget 2014 indique
11 des économies de (145 k\$) en frais d'avocats en raison, notamment, des résultats
12 d'actions légales ayant eu lieu au cours de l'exercice et ayant mené au
13 remboursement par les clients de certaines sommes dues. Bien qu'il soit difficile de
14 prévoir le nombre et l'issue des actions légales, de tels verdicts ne sont pas attendus
15 en 2015, ce qui explique la hausse des frais d'avocats par rapport à la projection 2014
16 (126 k\$).

17 À la direction Marketing, des retards dans les programmes de communication en 2014
18 ont créé une économie par rapport au budget 2014 de 113 k\$, atténuée par des
19 dépenses non budgétées de 70 k\$, encourues pour le SPEDE.

20 Pour le Développement durable et les affaires gouvernementales, les activités liées
21 aux relations municipales (30 k\$) et le plan d'action en développement durable (10 k\$)
22 entraîneront des dépenses supplémentaires en 2015, par rapport à la projection.

23 À la direction Marketing, outre les retards dans les programmes de communication de
24 2014 qui seront comblés en 2015 (113 k\$), les projets suivants nécessiteront des
25 dépenses en services d'experts et de consultation : le mandat indicatif client (60 k\$),
26 le mandat incubateur (85 k\$), le mandat de capacité de réseau (300 k\$). Enfin, des
27 dépenses de 141 k\$ de plus que la projection seront nécessaires pour le SPEDE.

1 À la direction Communication et Affaires publiques, le budget 2014 prévu pour la
2 Politique énergétique du Québec n'a pas été dépensé étant donné le changement de
3 garde au gouvernement (40 k\$) et en raison de besoins moindres en relation publique
4 du côté des projets majeurs (25 k\$), pour la gestion de crise médias (50 k\$) et pour
5 les mandats ponctuels (25 k\$).

6 e) Mauvaises créances : B2015 vs P2014 : 250 k\$

7 L'augmentation prévue de 250 k\$ reliée au programme-pilote CASS pour les ménages
8 à faibles revenus (MFR) correspond au budget accordé par la Régie dans sa décision
9 D-2014-077, R-3837-2013 Phase 3.

10 **4) Approvisionnement et Réglementation**

11 a) Services professionnels : B2015 : 8 692 k\$

12 Gaz Métro prévoit des dépenses de services professionnels de 4014 k\$ relativement
13 aux droits d'utilisation des différents outils informatiques. Les services de consultants
14 sont nécessaires pour l'évaluation des solutions d'affaires à développer (business
15 cases) ainsi que pour des mandats stratégiques et de sécurité (735 k\$). Les services
16 de spécialistes sont nécessaires afin d'assurer le bon fonctionnement des différents
17 systèmes (1110 k\$) et pour combler le besoin en gestion de projet (502 k\$).

18 En 2015, des services d'experts seront requis pour les dossiers présentés à la Régie
19 de l'énergie, incluant ceux du taux de rendement en vue de la cause tarifaire 2016
20 (1000 k\$), du mode de partage d'allègement réglementaire et de vision tarifaire
21 (140 k\$), ainsi que pour les enjeux de capacité du réseau (25 k\$). Des services
22 d'experts de 600 k\$ seront aussi requis dans le cadre du projet Énergie-Est/TCPL,
23 afin de défendre les intérêts des clients de Gaz Métro devant l'ONÉ dans le but
24 d'assurer la sécurité des approvisionnements au cours des prochaines années, et ce,
25 à un coût raisonnable. Des services d'experts seront également requis pour la veille
26 réglementaire (45 k\$) et d'autres études et mandats de traduction (81 k\$).

27 La direction des Approvisionnements en biens et services nécessite, dans le cadre du
28 renouvellement du contrat général avec les entrepreneurs, des services
29 professionnels externes (50 k\$). Des services professionnels sont requis pour des

1 aménagements et des estimations techniques relatifs aux immeubles (135 k\$) ainsi
2 que pour des mandats d'amélioration des processus d'affaires avec les entrepreneurs
3 (25 k\$) et processus relatifs à la gestion des stocks (50 k\$).

4 Pour la direction des Approvisionnements gaziers, les services d'experts et de
5 traduction sont requis pour le dossier tarifaire et d'autres mandats ponctuels ainsi que
6 pour obtenir des données ou analyses permettant de faire des choix
7 d'approvisionnement (157 k\$), notamment de la part de Pelmorex Weather Network.

8 b) Services externes : B2015 : 3 715 k\$

9 Gaz Métro prévoit des dépenses pour l'entretien des différentes composantes
10 bureautique, de téléphonie, de « back up » et de relève informatique, de service pour
11 salle de relève Kolotek et d'entretien d'équipement de l'ordre de 714 k\$.

12 Des services de sûreté corporative, de déneigement, d'entretien ménager des
13 bureaux d'affaires, d'archivage, de collecte des déchets et des services
14 environnementaux totaliseront 1787 k\$. D'autre part, des services externes pour
15 l'entretien d'une partie de la flotte, la disposition des huiles et matières dangereuses
16 et la location de véhicules s'élèveront à 1044 k\$ alors que l'entretien de l'outillage
17 s'élèvera à 170 k\$.

18 c) Matériaux : B2015 : 1 868 k\$

19 La prévision des coûts de matériaux pour 2015 se détaille comme suit : 1207 k\$ de
20 matériaux et pièces pour l'entretien de la flotte, 188 k\$ de matériaux pour l'entretien
21 des immeubles, 90 k\$ pour l'acquisition d'outillage, 230 k\$ pour divers équipements
22 et pièces. Pour la direction TI, 153 k\$ de matériel technologique sont requis.

23 d) Loyers et assurances : B2015 : 1 734 k\$

24 Gaz Métro prévoit un coût de location des bureaux d'affaires de 1200 k\$ et des coûts
25 d'immatriculation et d'assurance pour la flotte de véhicules de 533 k\$.

1 e) Frais de déplacement, de représentation et d'adhésion : B2015 : 539 k\$

2 Les frais de déplacement et de représentation requis dans le cadre des dossiers
3 d'approvisionnements gaziers sont de 98 k\$, de 84 k\$ pour les Approvisionnements
4 biens et services, de 232 k\$ pour les dossiers de réglementation (ONÉ) et de 125 k\$
5 pour les formations du secteur TI et les frais de voyage associés à la formation.

6 **Variation B 2015 vs B2014 et/ou P2014**

7 f) Services professionnels : P2014 vs B2014 : 435 k\$

8 B2015 vs P2014 : 1 146 k\$

9 Le dépassement de la projection 2014 par rapport au budget 2014 s'explique
10 principalement par des dépenses additionnelles de 271 k\$ requises à la direction des
11 TI au cours de l'exercice 2014 pour combler des absences pour des congés de
12 maternité et le départ d'un chef de service. Le manque de ressources internes dû au
13 mouvement de personnel et au délai de comblement de postes ainsi que des frais non
14 prévus pour le recrutement d'employés ont également engendré des dépassements
15 (319 k\$). Ces dépassements ont été partiellement compensés par des économies
16 liées aux projets de sécurité (90 k\$).

17 Du côté de la direction des Approvisionnements en biens et services, le retard dans
18 la mise en œuvre du projet d'amélioration des processus liés à la gestion des stocks
19 s'est traduit par un montant de 28 k\$ non dépensé et, au chapitre de l'administration
20 de contrats, les coûts ont été moindres qu'anticipés de 34 k\$.

21 La hausse des coûts en services professionnels au budget 2015 par rapport à la
22 projection 2014 est expliquée par les dépenses liées à des projets spécifiques tels que
23 les dossiers du taux de rendement (1000 k\$) et d'Énergie-Est/TCPL (300 k\$). Les
24 dépenses à venir en 2015 pour le projet d'enjeux de capacité de réseau seront
25 toutefois moindres qu'en 2014 (135 k\$).

26 À la direction de la Gestion de l'information, l'augmentation au budget 2015 des frais
27 de licences (414 k\$) reliées au système de téléphonie et aux serveurs Windows ainsi
28 que l'augmentation des coûts pour assurer le fonctionnement des systèmes en lien

1 avec l'intelligence d'affaires (331 k\$) seront atténuées par les économies réalisées en
2 frais de consultants nécessaires pour la gestion de projet (783 k\$).

3 g) Services externes : P2014 vs B2014 : 327 k\$
4 B2015 vs P2014 : (254) k\$

5 La hausse des coûts de services externes à la projection 2014 provient
6 essentiellement des coûts non récurrents plus élevés que prévu pour les services liés
7 à la gestion des immeubles (258 k\$) et à la location et l'entretien externe des véhicules
8 (209 k\$). Ces hausses ont été partiellement atténuées par des économies non
9 récurrentes à la direction des TI générées par des économies sur les services de
10 soutien Microsoft (43 k\$) et par l'entretien de matériel ITRON effectué sous la garantie
11 du fournisseur (33 k\$). Enfin, des retards concernant le projet de la salle de relève
12 Kolotek ont créé des économies qui seront rattrapées en 2015 (69 k\$).

13 h) Matériaux : B2015 vs P2014 : 111 k\$
14 Il y a eu des crédits ponctuels sur des matériaux reçus au cours de 2014. Le budget
15 2015 se rapproche de celui de 2014.

16 i) Téléphonie : B2015 vs P2014 : 128 k\$
17 Des dépenses additionnelles de 291 k\$ sont prévues en 2015 pour des besoins accrus
18 en ce qui concerne la téléphonie cellulaire. Les vannes de sectionnement reliées au
19 pont Jacques-Cartier demandent, pour leur part, des besoins additionnels de 46 k\$ en
20 coût de ligne cellulaire. Ces besoins additionnels sont toutefois compensés par des
21 économies récurrentes de l'ordre de 213 k\$ réalisées au cours du projet de conversion
22 des liens SCADA en réseau IP. Ces économies ont été réalisées grâce au
23 remplacement d'une ancienne technologie filaire par des liens téléphoniques
24 cellulaires dont les coûts d'opération sont plus économiques.

25 j) Carburant et huile : P2014 vs B2014 : 148 k\$
26 Les conditions climatiques de l'hiver 2014 et le prix de l'essence plus élevé que prévu
27 ont fortement contribué à la hausse des dépenses en carburants.

1 k) Autres dépenses : P2014 vs B2014 : (150) k\$

2 Cette économie tient du fait que certaines formations prévues du côté de la direction
3 des TI (133 k\$) et du côté des Approvisionnements en biens et services (21 k\$) ont
4 été reportées à 2015.

5 **5) Finances et affaires corporatives**

6 a) Services professionnels : B2015 : 2 846 k\$

7 Le budget 2015 de services professionnels comprend des services juridiques requis
8 pour les dossiers suivants : 900 k\$ pour Énergie Est/TCPL, 300 k\$ pour le taux de
9 rendement, 175 k\$ pour les litiges associés aux bris par les tiers et 116 k\$ pour les
10 autres dossiers juridiques.

11 Le service du Secrétariat corporatif requiert des services de traduction, d'interprètes
12 et d'avocats externes de 108 k\$.

13 Des frais d'agences de crédit de 227 k\$ et des honoraires de fiducies et autres de
14 85 k\$ sont requis à la Trésorerie.

15 À la Comptabilité, les besoins sont les suivants : 412 k\$ et 130 k\$ respectivement,
16 pour les honoraires d'audit externe et de traduction, 75 k\$ pour les honoraires de
17 support des systèmes informatiques de comptabilité et de droits d'utilisation, 297 k\$
18 pour les mandats externes de services comptables et fiscaux dont 150 k\$ pour le
19 dossier de conversion aux IFRS, et 61 k\$ pour l'étude des taux d'amortissement,
20 réalisée tous les 5 ans.

21 b) Loyers et assurances : B2015 : 2 702 k\$

22 Les primes d'assurances (civile, criminelle, automobile, etc.) établies à partir des
23 estimations d'AON totalisent 2702 k\$.

24 c) Frais de déplacement, de représentation et d'adhésion : B2015 : 242 k\$

25 Ces frais comprennent des dépenses de 47 k\$ reliées à la tenue des rencontres du
26 conseil d'administration, des frais de représentation, de déplacements et

1 d'hébergement de 156 k\$, ainsi que des frais de formation, conférences et frais
2 d'adhésion de 39 k\$.

3 **Variation B 2015 vs B2014 et/ou P2014**

4 d) Services professionnels : P2014 vs B2014 : 115 k\$
5 B2015 vs P2014 : 489 k\$

6 L'écart entre le budget 2014 et la projection provient essentiellement de frais juridiques
7 supplémentaires de 180 k\$ dans le dossier Énergie Est/TCPL.

8 Des services juridiques supplémentaires de 120 k\$ sont anticipés en 2015 dans le
9 dossier Énergie Est/TCPL alors que 300 k\$ sont prévus pour le dossier du taux de
10 rendement.

11 Des honoraires supplémentaires de 61 k\$ pour l'étude des taux d'amortissement et
12 53 k\$ pour la transition aux IFRS sont prévus en 2015. Ceux-ci sont atténués par des
13 frais de recrutement encourus en 2014 non récurrents en 2015 (39 k\$).

14 e) Loyer et assurances : B2015 vs P2014 : 168 k\$
15 L'écart entre le budget 2015 et la projection 2014 tient essentiellement de l'estimation
16 de la prime 2015, basée sur les informations fournies par AON.

17 **6) Exploitation**

18 a) Services professionnels : B 2015 : 1 493 k\$

19 Le budget 2015 de services professionnels est composé de divers contrats avec des
20 firmes spécialisées pour l'entretien récurrent lié à la sécurité du réseau gazier comme
21 le contrôle de la corrosion, le service de génie civil, l'inspection de conduites
22 submergées et suspendues, les droits d'utilisation, la validation des classes
23 d'emplacements, les tests de nouvelles technologies pour la détection de fuites et des
24 services de consultant en sécurité. Des services professionnels liés à l'embauche
25 d'experts dans l'analyse et la préparation de projets liés aux systèmes de gestion des
26 actifs sont requis.

1 b) Services externes : B2015 : 6 118 k\$

2 Les services externes prévus pour 2015 se composent, entre autres, de la continuité
3 du programme Cross Bore qui représente un risque identifié dans le cadre de la
4 gestion de nos actifs. Une enveloppe de 552 k\$ est donc prévue afin de continuer nos
5 efforts de sensibilisation (volet communication) pour que les croisements d'égouts
6 soient rapportés à Gaz Métro aussitôt que détectés, b) gérer le risque pour les
7 croisements d'égouts existants par la formation des plombiers et des ententes avec
8 Info-Excavation (volet réactif), c) éviter d'autres croisements par l'achat d'équipements
9 qui valideront nos forages avant l'installation des conduites (volet proactif). Le projet
10 de signalisation lié au changement de réglementation du MTQ nécessitera également
11 des dépenses en services externes de 150 k\$.

12 Les cotisations récurrentes chez Info-Excavation et les frais engagés pour les relevés
13 de terrain et les études pour la déclaration des GES seront maintenues en 2015 et
14 estimées à 225 k\$.

15 Des services de l'ordre de 3230 k\$ sont requis pour l'entretien des conduites
16 principales, le programme d'entretien préventif, l'inspection des équipements, la
17 location d'équipements, la disposition de terre à la suite de travaux, l'entretien des
18 postes, des soupapes et régulateurs, la réfection des vannes et l'excavation à la suite
19 de la détection des fuites.

20 Des services totalisant 1960 k\$ sont aussi prévus pour le déneigement des postes, le
21 déglacage et pompage des voutes, le contrôle de la végétation, les travaux civils à
22 effectuer sur nos installations.

23 c) Matériaux : B2015 : 3 807 k\$

24 Des dépenses sont prévues pour les matériaux requis dans le cadre des entretiens
25 préventifs et correctifs sur réseau.

26 Des dépenses sont aussi prévues pour des pièces de remplacement, des pièces pour
27 compteurs, des achats d'équipements de mesurage ainsi que pour le remplacement
28 d'outillage et d'équipements dans les camions.

1 Des matériaux sont aussi nécessaires lors de fuites, de remplacement de compteurs,
2 de revêtement et de protection des branchements d'immeubles et du matériel pour les
3 techniciens de projets qui travaillent en régions éloignées.

4 d) Loyers et assurance : B2015 : 270 k\$

5 Les frais de loyers et assurances sont prévus pour les droits de passage et les loyers
6 à payer pour les conduites à divers propriétaires fonciers.

7 e) Frais de déplacement, de représentation et d'adhésion : B2015 : 1 213 k\$

8 Des dépenses seront nécessaires pour l'adhésion aux associations gazières et la
9 participation à leur congrès, les déplacements pour la tournée régionale annuelle, les
10 formations exigées par les associations professionnelles et les déplacements sur le
11 terrain dans le cadre normal des opérations.

12 **Variation B2015 vs B2014 et/ou P2014**

13 f) Services professionnels : P2014 vs B2014 : (300) k\$

14 B2015 vs P2014 : 544 k\$

15 L'économie réalisée dans la projection par rapport au budget 2014 provient, en partie,
16 des retards survenus dans le projet de processus Data management (100 k\$). De
17 plus, les mauvaises conditions climatiques au printemps 2014 ont causé des retards
18 pour le mandat d'ECDA pour la transmission, pour les inspections spécialisées en
19 contrôle de corrosion de la conduite de l'autoroute Métropolitaine et les travaux
20 d'inspection cathodiques (300 k\$). Ces retards seront comblés en 2015. Une
21 économie a également été réalisée en 2014 étant donné une capitalisation plus
22 importante des dépenses en lien avec la mise à jour du système SCADA (20 k\$). Ces
23 économies ont été compensées en partie par des dépenses non prévues liées au
24 mandat d'enjeux de capacité du réseau fait par une firme externe (140 k\$).

25 L'écart entre la projection 2014 et le budget 2015 est expliqué par le comblement en
26 2015 des retards notés en 2014 et par des sommes nécessaires pour effectuer des
27 tests de nouvelles technologies pour la détection de fuites (50 k\$) et pour de nouveaux
28 droits et licence de logiciels d'ingénierie (55 k\$).

1 g) Services externes : P2014 vs B2014 : (1 517) k\$

2 B2015 vs P2014 : 1 385 k\$

3 Les économies réalisées entre la projection 2014 et le budget 2014 sont liées à des
4 retards survenus dans les projets de remplacement de compteurs surdimensionnés
5 (270 k\$), de Cross Bore (350 k\$), de contrôle de la végétation (60 k\$), d'inspection
6 interne des conduites (100 k\$) et d'autres mandats de sous-traitance (240 k\$). Des
7 économies ont, également, été réalisées dans les entretiens des postes de mesurage
8 et de détente (95 k\$). De plus, une économie a été réalisée (56 k\$) par rapport à
9 l'enveloppe prévue pour les inspections en profondeur de conduite pour le ministère
10 des Transports du Québec. Ces dépenses ont été reportées à 2015. Également,
11 l'embauche de firmes spécialisées en signalisation à la suite du changement de la
12 réglementation du MTQ prévue en 2014 a été reportée à 2015, générant une
13 économie de 300 k\$. À la suite d'une révision des coûts, un montant de 150 k\$ est
14 prévu pour 2015 pour ce mandat.

15 h) Matériaux : P2014 vs B2014 : (134) k\$

16 B2015 vs P2014 : 104 k\$

17 L'économie de la projection 2014 par rapport au budget 2014 est relative au projet de
18 signalisation du MTQ qui a été retardé. En 2015, les achats de matériaux nécessaires
19 à ce projet ramèneront les dépenses au niveau du budget de 2014.

20 i) Frais de déplacement, de représentation et d'adhésion : P2014 vs B2014 : 155 k\$

21 B2015 vs P2014 : 121 k\$

22 La hausse des dépenses en 2014 s'explique par un plus grand nombre de projets en
23 régions éloignées qui ont eu pour effet d'augmenter les déplacements.

24 En 2015, davantage de déplacements pour des projets en région ainsi qu'un plus
25 grand nombre d'affectations temporaires à l'extérieur du bureau d'affaires expliquent
26 la hausse par rapport à la projection 2014.

1 j) Électricité et gaz : P2014 vs B2014 : 117 k\$

2 L'écart s'explique par le fait que le budget 2014 a été sous-évalué, principalement du
3 côté des besoins pour les compresseurs à la transmission et les postes de livraison,
4 en raison de la hausse des coûts de 2014 qui n'avait pas été prévue au budget. Le
5 budget 2015 a été ajusté en fonction de la projection 2014 pour corriger la sous-
6 évaluation.

7 k) Revenus : B2015 vs P2014 : (287) k\$

8 L'écart s'explique par une reclassification entre la rubrique Autres dépenses et
9 Revenus.

10 l) Autres dépenses : B2015 vs P2014 : 159 k\$

11 L'écart s'explique par une reclassification entre la rubrique Autres dépenses et
12 Revenus (287 k\$). Cet ajustement est atténué par une diminution des coûts liés aux
13 estimations de projets de construction (151 k\$).

14 **7) Employés et culture**

15 a) Services professionnels : B2015 : 1 595 k\$

16 Des dépenses de services professionnels de 210 k\$ sont prévues pour les dossiers
17 de rémunération, les relevés des avantages sociaux et les lettres de crédit liées aux
18 régimes de retraite. Des services juridiques et des services professionnels liés au
19 recrutement, au sondage organisationnel, à divers événements corporatifs, à la
20 gestion des talents et au développement organisationnel (523 k\$) sont prévus. Du
21 côté de la Santé et sécurité, 152 k\$ sont prévus pour des services-conseils en SST et
22 de la formation en santé psychologique, et 90 k\$ en prévention (ergonomie,
23 programme d'aide aux employés (PAE), conduite sécuritaire des véhicules et autres
24 projets en développement). Enfin, 585 k\$ sont requis du côté du Développement des
25 compétences pour de la formation notamment pour des cours d'anglais, de la
26 formation en SST, le développement de cours de formation en ligne, pour les
27 formateurs externes, y compris la formation aux pompiers et pour de l'analyse
28 d'opportunités de développement de l'ÉT.G. Du côté de la Qualité corporative, 35 k\$
29 sont prévus en frais de consultation en gestion environnementale.

1 L'augmentation des dépenses de 2015 couvre, entre autres, les honoraires du
2 sous-comité Environnement.

3 **8) Ventes**

4 a) Services professionnels : B2015 : 1 794 k\$

5 Les services professionnels découlent principalement de la contribution au CTGN
6 (1200 k\$) et de services de génie-conseil prévus pour 430 k\$. Le budget résiduel est
7 constitué de frais de graphisme, d'études de traduction et de besoins ponctuels.

8 b) Services externes : B2015 : 457 k\$

9 Cette dépense consiste en des services généraux et d'assistance technique rendus
10 par le CTGN.

11 c) Frais de déplacement, de représentation et d'adhésion : B2015 : 1 767 k\$

12 Ces frais sont composés de frais pour repas, représentation, hébergement et
13 déplacements des représentants, conseillers et directeurs du secteur afin d'assurer le
14 suivi des clients et des projets de développement de réseau. Ce budget couvre aussi
15 les frais pour la tournée des Partenaires certifiés de Gaz Métro, pour la soirée
16 reconnaissance, pour l'organisation de symposium ainsi que les frais d'adhésion
17 auprès de différentes associations et diverses activités de représentation.

18 d) Publicité : B2015 : 212 k\$

19 Les dépenses de publicité sont prévues pour le congrès Partenaires certifiés
20 Gaz Métro, l'achat de divers articles promotionnels remis aux clients ou à l'occasion
21 de diverses activités de représentation.

22 e) Autres : B2015 : 252 k\$

23 Ces dépenses représentent principalement des coûts pour des projets de construction
24 non réalisés dans la direction des Projets majeurs.

1 **Variation B 2015 vs B2014 et/ou P2014**

2 f) Services professionnels : P2014 vs B2014 : (244) k\$

3 B2015 vs P2014 : 226 k\$

4 L'écart entre la projection et le budget 2014 correspond à des retards dans les projets
5 de développement du marché du GNC sur réseau dont le but est d'inciter les clients à
6 investir dans des installations de compression et utiliser le réseau de distribution (daQ)
7 (191 k\$) et dans les projets d'injection de biométhane dans le réseau municipal
8 (91 k\$). Ces retards seront comblés au cours de 2015.

9 g) Frais de déplacement, de représentation et d'adhésion : P2014 vs B2014 : (274) k\$

10 B2015 vs P2014 : 329 k\$

11 En 2014, on observe une diminution des déplacements par rapport à ce qui était prévu
12 en raison des mouvements de personnel et du fait que certains congrès et
13 conférences ont été annulés et que certains voyages d'affaires ont dû être reportés à
14 2015.

15 Outre les voyages d'affaires qui ont dû être reportés à 2015, le comblement des postes
16 vacants et l'ajout d'un poste de représentant expliquent la hausse du budget.

17 h) Revenus : P2014 vs B2014 : (126) k\$

18 B2015 vs P2014 : 115 k\$

19 La variation entre la projection et le budget 2014 provient de services rendus par le
20 groupe Projets majeurs qui ont été rechargés aux ANR. Ce montant n'était pas prévu
21 au budget 2014. En 2015, ces services ne seront plus offerts puisque le travail sera
22 fait directement par l'entité ANR.