

**REALLOCATION DES DEPENSES AUX ACTIVITES NON REGLEMENTEES
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2023**

| Secteur / Direction / VP ⁽¹⁾ | GMGNL | GMST | Énergir Développement | Beaupré Éole* | Éole Parc des Neiges | Champion | Énergir inc. | Noverco | ECCU | NNEEC** | Green Mountain Power** | Vermont Gas Systems** | EGV | Énergir Gestion | Intragaz | Autres | Gouvernance ANR | Total ANR | DAQ | Total ⁽²⁾ | |
|---|--------------|-------------|-----------------------|---------------|----------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-----------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|--------------------|---------------|----------------------|--------|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | Σ(1) à (17) = (18) | (19) | (18)+(19)=(20) | |
| 1) Salaires payés dans la daQ (en ETP) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Total Présidence, audit interne et secrétariat corporatif | 0,17 | 0,01 | 0,25 | 0,30 | 0,15 | 0,01 | 0,29 | 0,25 | 0,10 | 0,10 | 0,02 | 0,02 | 0,14 | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 2,45 | 4,31 | 8,69 | 13,00 | |
| 3 Total VP adj Affaires juridiques | 0,15 | 0,08 | 0,21 | - | 0,09 | 0,13 | - | 0,00 | 0,06 | - | - | - | - | 0,20 | 0,34 | - | 1,17 | 2,45 | 6,55 | 9,00 | |
| 4 VP Clients et approvisionnement gaziers | 0,05 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | 1,02 | - | 0,02 | - | - | 0,02 | - | - | 0,19 | 1,34 | 4,67 | 6,00 | |
| 5 VP Développement durable, Affaires publiques et gouvernementales | 0,08 | - | 0,31 | - | 0,25 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,16 | 0,85 | 7,15 | 8,00 | |
| 6 VP Exploitation | 0,41 | - | - | - | - | 2,81 | - | - | - | - | - | - | - | 0,57 | - | - | - | 3,78 | 55,22 | 59,00 | |
| 7 Dir. Marketing, Expérience clients et Efficacité énergétique | 0,11 | 0,02 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,14 | 2,86 | 3,00 | |
| 8 VP Stratégie, Finances & Réglementation Québec | 0,83 | 0,02 | 0,24 | 0,11 | 0,11 | 0,66 | 0,32 | 0,20 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | - | - | 0,02 | - | - | 6,55 | 9,10 | 40,90 | 50,00 | |
| 9 VP Exécutive Québec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 Total VP Exécutive Québec | 1,47 | 0,09 | 0,56 | 0,11 | 0,35 | 3,53 | 0,32 | 0,20 | 1,07 | 0,01 | 0,02 | - | - | 0,60 | - | - | 6,90 | 15,21 | 110,79 | 126,00 | |
| 11 Total Développement et Projets majeurs | 1,60 | 2,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,20 | - | 4,10 | 0,90 | 5,00 | |
| 12 Total VP Employés & culture | 1,64 | 1,01 | 1,30 | 0,05 | 0,38 | 0,61 | 0,22 | 0,31 | 0,38 | 0,15 | 0,18 | 0,29 | 0,01 | 0,09 | 0,15 | 0,02 | 4,45 | 11,22 | 45,78 | 57,00 | |
| 13 VP Chef des finances | 0,05 | - | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,95 | 1,05 | 1,95 | 3,00 | |
| 14 Dir. Approvisionnement biens & services et Administration de contrats | 0,46 | 0,01 | 0,17 | - | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 | 0,79 | 6,21 | 7,00 | |
| 15 Dir. Trésorerie | 0,07 | - | - | - | 0,15 | 0,07 | 0,21 | 0,35 | - | - | - | - | 0,30 | - | - | - | - | 0,75 | 1,90 | 8,00 | |
| 16 Dir. Contrôle corporatif | 0,15 | - | 0,79 | 0,30 | 0,13 | - | 0,81 | 0,60 | - | 0,20 | 0,15 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,03 | 0,25 | 3,15 | 6,88 | 6,12 | 13,00 | |
| 17 Dir. Fiscalité | 0,13 | 0,08 | 0,23 | 0,07 | 0,17 | 0,08 | 0,18 | 0,18 | 0,07 | 0,35 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,07 | - | 0,21 | 2,72 | 4,86 | 4,14 | 9,00 | |
| 18 Total VP Chef des Finances | 0,86 | 0,09 | 1,24 | 0,37 | 0,55 | 0,15 | 1,20 | 1,13 | 0,07 | 0,55 | 0,25 | 0,20 | 0,51 | 0,19 | 0,03 | 0,46 | 7,62 | 15,48 | 24,52 | 40,00 | |
| 19 Total Technologies de l'information | 0,03 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,10 | 1,18 | 6,82 | 8,00 | |
| 20 Total daQ à ANR (en ETP) | 5,92 | 3,62 | 3,56 | 0,82 | 1,53 | 4,44 | 2,03 | 1,89 | 1,68 | 0,81 | 0,47 | 0,51 | 0,66 | 1,09 | 0,56 | 0,69 | 23,68 | 53,95 | 204,05 | 258,00 | |
| 21 Total daQ à ANR (en 000\$) | 1 358 | 621 | 1 297 | 138 | 398 | 758 | 355 | 378 | 455 | 185 | 283 | 281 | 112 | 201 | 159 | 113 | 6 974 | 14 066 | - | 14 066 | |
| 22) Salaires payés par les ANR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 Développement des affaires ANR | 1,62 | - | 0,06 | 0,05 | 0,75 | - | 0,04 | 0,18 | 0,13 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | - | - | - | 0,02 | 10,30 | 13,18 | - | 13,18 | |
| 24 Total imputé directement dans les centre de coûts ANR (en ETP) | 1,62 | - | 0,06 | 0,05 | 0,75 | - | 0,04 | 0,18 | 0,13 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | - | - | - | 0,02 | 10,30 | 13,18 | - | 13,18 | |
| 25 Total imputé directement dans les centre de coûts ANR (en 000\$) | 286 | - | 10 | 6 | 92 | - | 6 | 27 | 21 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | 3 | 1 612 | 2 072 | - | 2 072 | |
| 26) Coût des services de support | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 Équivalent temps plein (ETP) ANR et direction (li. 20 + 24) | 7,54 | 3,62 | 3,62 | 0,87 | 2,28 | 4,44 | 2,07 | 2,06 | 1,80 | 0,82 | 0,49 | 0,53 | 0,66 | 1,09 | 0,56 | 0,71 | 33,98 | 67,13 | | | |
| 28 Frais d'utilisation de services | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 563 | |
| 29 Sommaire (en 000 \$) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | GMGNL | GMST | Énergir Développement | Beaupré Éole* | Éole Parc des Neiges | Champion | Énergir inc. | Noverco | ECCU | NNEEC** | Green Mountain Power** | Vermont Gas Systems** | EGV | Énergir Gestion | Intragaz | Autres | Gouvernance ANR | Total ANR | DAQ | Total | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 Répartition des salaires et avantages sociaux payés par la daQ (ligne 21) | 1 358 | 621 | 1 297 | 138 | 398 | 758 | 355 | 378 | 455 | 185 | 283 | 281 | 112 | 201 | 159 | 113 | 6 974 | 14 066 | - | 14 066 | |
| 32 Répartition des salaires et avantages sociaux payés par les ANR (ligne 25) | 286 | - | 10 | 6 | 92 | - | 6 | 27 | 21 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | 3 | 1 612 | 2 072 | - | 2 072 | |
| 33 Frais d'utilisation des services support | 288 | 138 | 138 | 33 | 87 | 169 | 79 | 79 | 69 | 31 | 19 | 20 | 25 | 41 | 21 | 27 | 1 297 | 2 563 | - | 2 563 | |
| 34 Total par entité | 1 932 | 760 | 1 445 | 177 | 577 | 927 | 440 | 484 | 545 | 218 | 305 | 305 | 137 | 242 | 181 | 143 | 9 884 | 18 702 | - | 18 702 | |
| 35 Conciliation (en 000 \$) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 Montant de la recharge aux ANR pour les salaires et avantages sociaux payés par la daQ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R 2023 | |
| 37 Montant de la recharge à la daQ pour les salaires et avantages sociaux payés par les ANR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 066 |
| 38 Montant de la recharge nette aux ANR pour les salaires et avantages sociaux | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| 39 Montant de la recharge aux ANR pour l'allocation des frais d'utilisation de services | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 066 |
| 40 Montant de la recharge aux ANR pour l'allocation des frais d'utilisation de services pour les techniciens et autres ⁽³⁾ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 563 |
| 41 Montant total de la recharge nette aux ANR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 662 |

⁽¹⁾ La réallocation des dépenses aux activités non réglementées a été présentée en fonction de l'organigramme (la structure) des différentes VP ainsi que les activités qui les composent au 30 septembre 2023.

⁽²⁾ Le total représente le total des employés ayant une partie de leur temps consacré aux activités non réglementées.

⁽³⁾ Le temps des techniciens effectuant des travaux pour les ANR est comptabilisé sur des feuilles de temps et rechargé directement aux entités concernées. Toutefois, afin de recharger un coût complet aux ANR, les frais d'utilisation de services relatifs à ces techniciens sont ajoutés au montant de recharge.

*: Éole et Éole 4 ont été combinées pour Beaupré Éole

** : Le regroupement NNEEC (GMP, VGS) a été séparé pour NNEEC, Green Mountain Power et Vermont Gas Systems

Note : L'utilisation d'arrondis peut occasionner des écarts au niveau des montants totaux.