

**Évolution des dépenses d'exploitation**  
**pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre 2008**  
(millions \$)

1	Budget 2007 et prévision 5/7 2007	132,0
2	Progression des salaires (2%)	1,6
3	Autres dépenses d'exploitation	<u>1,4</u>
4	Budget 2008 avant frais reportés	135,0
5	Frais reportés	<u>3,0</u>
6	Montant imputé aux tarifs 2008	<u><u>132,0</u></u>

1 Le budget des dépenses d'exploitation pour l'année 2008 est en hausse de 3,0 M\$, ou 2,3 %, pour  
2 s'établir à 135,0 M\$, avant application du compte de frais reportés de 3,0 M\$ résultant de  
3 l'application de la politique de capitalisation. Après application du compte de frais reportés, le  
4 montant imputé aux tarifs 2008 est de 132,0 M\$. Comme nous l'avons fait dans le passé, nous  
5 avons tenté de limiter la croissance des dépenses au minimum nécessaire pour assurer les  
6 opérations de façon efficace. Au chapitre des salaires, nous limitons la croissance à 2 %.

7  
8 Au cours de l'année 2007, Gaz Métro a d'ailleurs entrepris une révision en profondeur de son  
9 programme d'assurance collective de manière à introduire, auprès de son personnel cadre dans un  
10 premier temps, un régime flexible qui reconnaît que les besoins de chacun en matière d'assurance  
11 collective sont différents et surtout, qu'ils évoluent avec le temps. Nous croyons que la mise en  
12 place d'un tel régime aidera à maintenir la croissance des coûts à un niveau acceptable dans le  
13 temps, notamment en partageant également entre les employés cadres et Gaz Métro toute  
14 augmentation future du coût d'assurance collective.

15  
16 Au niveau des dépenses d'exploitation, autres que les charges salariales, l'augmentation anticipée  
17 est légèrement supérieure (+ 0,7 M\$) à la cible du taux d'inflation de la Banque du Canada de 2 %,  
18 et ce, malgré les efforts de Gaz Métro afin de réduire ces dépenses. Cette hausse est  
19 principalement due à l'adoption par Gaz Métro, au cours de l'exercice 2007, d'un système  
20 d'encadrement plus clair et précis en matière de capitalisation, rendue possible grâce aux outils  
21 dont dispose actuellement Gaz Métro avec son système SAP, qui a créé une pression à la hausse  
22 sur les dépenses d'exploitation tout en soulageant cependant les coûts prévus en capital.

23  
24 Notons que nous avons maintenu le budget de 0,5 M\$ du plan de relève pour faire face au  
25 remplacement d'un nombre important d'employés qui seront éligibles à la retraite. Au cours des  
26 5 prochaines années, on estime à 30 % le nombre de départs potentiels alors que sur les  
27 10 prochaines années, ce nombre passera à 60 %. Étant donné le caractère spécialisé de  
28 certaines fonctions, nécessitant de longues périodes de formation dans le domaine gazier, nous  
29 devons maintenir en place des programmes d'embauche qui nous permettront de pallier à cette  
30 réalité. Cette enveloppe couvrira les salaires des nouveaux techniciens ainsi que les frais de  
31 formation qui y sont directement reliés.

**Tableau sur l'évolution des dépenses d'exploitation  
pour les années financières se terminant le 30 septembre**

1 Description												BUDGET	
		1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	
2		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3													
4													
5 <b>Dépenses d'exploitation en dollars courants</b>	(000 \$)	100 095	103 309	104 739	104 886	108 789	115 104	119 774	123 510	130 129	132 018	135 000 <sup>(1)</sup>	
6													
7 Inflation - Canada		0,0%	1,4%	2,6%	2,6%	1,6%	3,3%	1,7%	2,2%	2,1%	2,5%	1,8%	
8 Inflation cumulative (1997 = 100 %)		100,0%	101,4%	104,0%	106,7%	108,4%	112,0%	113,9%	116,4%	118,8%	121,8%	124,0%	
9													
10 <b>Dépenses d'exploitation en dollars constants</b>	(000 \$)	100 095	101 883	100 675	98 262	100 313	102 746	105 127	106 073	109 512	108 392	108 881	
11													
12													
13 <b>Volume de vente normalisé</b>	10 <sup>6</sup> m <sup>3</sup> @ 37,89	6 108	6 096	6 257	5 396	5 667	5 308	5 475	5 310	5 490	5 812	5 878 <sup>(2)</sup>	
14													
15 <b>Dép.d'exploitation \$ courants / volume</b>	(\$ / m <sup>3</sup> )	0,016	0,017	0,017	0,019	0,019	0,022	0,022	0,023	0,024	0,023	0,023	
16													
17 <b>Dép.d'exploitation \$ constants / volume</b>	(\$ / m <sup>3</sup> )	0,016	0,017	0,016	0,018	0,018	0,019	0,019	0,020	0,020	0,019	0,019	
18													
19													
20 <b>Nombre de clients au 30 septembre</b>	Nombre	146 955	148 198	150 741	150 918	152 694	153 842	157 342	157 460	166 786	171 360	175 886 <sup>(3)</sup>	
21													
22 <b>Dép.d'exploitation \$ courants / client</b>	(000 \$/client)	0,681	0,697	0,695	0,695	0,712	0,748	0,761	0,784	0,780	0,770	0,768	
23													
24 <b>Dép.d'exploitation \$ constants / client</b>	(000 \$/client)	0,681	0,687	0,668	0,651	0,657	0,668	0,668	0,674	0,657	0,633	0,619	

<sup>(1)</sup> Gaz Métro - 8, doc. 17, p.1

<sup>(2)</sup> Gaz Métro - 8, doc. 10, col. 3, l. 39

<sup>(3)</sup> Gaz Métro - 8, doc. 10, col. 1, l. 39

Tableau sur l'évolution des dépenses d'exploitation/volume  
(en dollars constants)

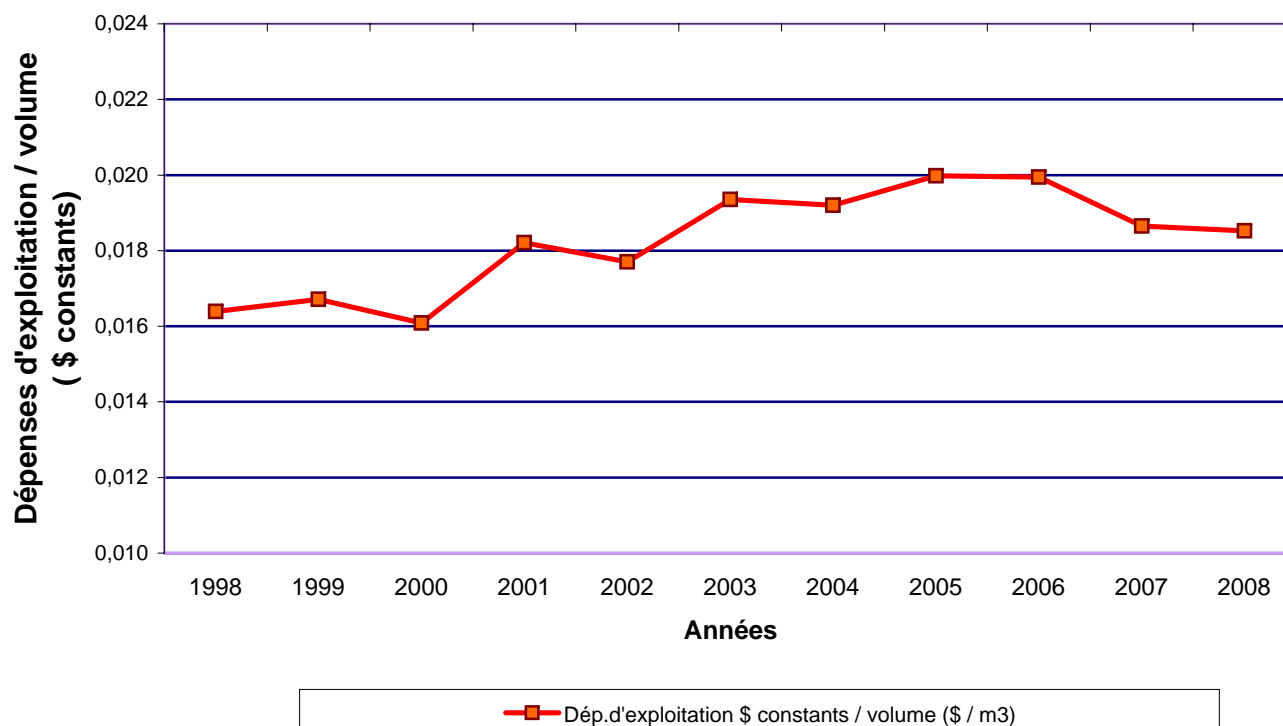


Tableau sur l'évolution des dépenses d'exploitation/client  
(en dollars constants)

