

Évolution des dépenses d'exploitation
pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre 2012
(millions \$)

1	Budget 2011		158,6
2	Inflation des salaires	2,1	
3	Fonds de pension	3,5	
4	Autres avantages sociaux	1,3	
5	Cohorte et formation pour remplacements des départs à la retraite	0,9	
6	Maintien du niveau de service au service à la clientèle dû à l'implantation de Héritage	0,7	
7	Inflation des dépenses et augmentation du coût de l'essence	0,5	
8			
9			<u>9,0</u>
10			
11	Budget 2012		<u><u>167,6</u></u>

1 **Budget de l'année 2012**

2 Pour l'année 2012, le budget des dépenses d'exploitation est de 167,6 M\$, soit une hausse de
3 9 M\$, ou 5,7%, par rapport au budget 2011. Cette augmentation, bien que significative, est le
4 résultat d'efforts soutenus afin de maintenir les dépenses à leur minimum tout en assurant aux
5 clients de Gaz Métro un niveau de service optimal. La hausse des dépenses d'exploitation est
6 expliquée par les éléments qui suivent.

7 Au chapitre des salaires, la croissance moyenne est établie à 2,7 % pour l'ensemble du
8 personnel, soit l'équivalent de 2,1 M\$. Plus précisément, les catégories d'employés syndiqués
9 se voient accorder un pourcentage d'inflation de 2,5 %, basé sur la convention collective ratifiée
10 en décembre dernier (employés horaire CSN). Quand au personnel cadre, le pourcentage est
11 établi à 3 %, correspondant à ce qui est projeté dans les enquêtes nationales menées par les
12 grandes firmes de services conseil en ressources humaines. Ce pourcentage permet de couvrir
13 les ajustements pour l'inflation ainsi que la progression à travers les échelles salariales.

14 Quant aux avantages sociaux, Gaz Métro devra assumer une augmentation de 4,8 M\$, qui
15 s'explique principalement par la hausse des dépenses relatives aux régimes de retraite pour
16 l'ensemble des employés (3,5 M\$). Cette dernière résulte de la hausse des taux de cotisations
17 régulières tant pour les employés syndiqués que pour le personnel cadre, ainsi que de la
18 hausse de la cotisation d'équilibre pour les employés syndiqués. La dernière évaluation
19 actuarielle disponible, en date du 31 décembre 2009, indique que ces différents éléments ont
20 été nettement sous-évalués lors de la préparation du dossier tarifaire 2011. Il importe de
21 préciser que le dépassement résultant de ces différents éléments n'affecteront pas le budget
22 des dépenses d'exploitation de l'année 2011, puisque cet excédent sera supporté par une lettre
23 de crédit plutôt que d'être décaissé. En effet, les règles d'assouplissement mises en place par
24 le gouvernement suite à la crise qui a affecté les marchés financiers en 2008 et 2009,
25 permettent l'émission de lettres de crédit jusqu'à concurrence d'un montant équivalent au total
26 des cotisations d'équilibre. Par ailleurs, le régime flexible d'assurance collective requiert une
27 dépense supplémentaire de 0,5 M\$ alors que les déductions statutaires augmentent de 0,4 M\$.
28 Finalement, le résiduel de l'augmentation des avantages sociaux découle de l'inflation des
29 salaires.

1 En ce qui concerne les autres dépenses, Gaz Métro doit faire face, comme bon nombre
2 d'entreprises, à une augmentation du niveau de départs à la retraite. Bien qu'un plan de
3 formation de la relève soit en vigueur depuis 2007 pour les postes techniques, on anticipe une
4 accélération du nombre d'employés se prévalant de leur droit à la retraite. En conséquence, afin
5 d'assurer le transfert d'expertise de ces employés, nous devons intensifier nos programmes
6 d'embauche et de formation, ce qui se traduit par des dépenses supplémentaires de 0,8 M\$
7 pour les techniciens. Par ailleurs, toujours afin de préparer la relève à assumer des postes
8 hautement spécialisés, une enveloppe additionnelle de 0,2 M\$ est requise pour la formation de
9 personnel, mais dans ce cas-ci, pour des postes cadres stratégiques, pour la bonne poursuite
10 des opérations.

11 En 2011 débutait le projet Héritage, visant l'intégration de notre système de facturation. Au
12 cours de 2012, nous procéderons à l'implantation de celui-ci. Afin d'assurer le maintien de la
13 qualité du service à la clientèle lors de cette étape cruciale, et tel que prévu dans la
14 présentation du projet à la Régie (R-3730-2010) un montant supplémentaire de 0,7 M\$ nous
15 permettra de suppléer au ralentissement généré par la mise en place et l'apprentissage de ce
16 nouvel outil de travail.

17 Finalement, certains éléments hors de notre contrôle tels l'inflation des prix à la consommation
18 et le prix du carburant nécessitent un ajout budgétaire de 0,5M\$.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	Description		REEL									BUDGET	
			2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Dépenses d'exploitation en dollars courants	(000 \$)	108 789	115 104	119 774	123 510	130 129	132 363	135 619	142 803	152 384	158 600	167 600 ⁽¹⁾
7	Inflation - Québec			3,0%	1,6%	2,4%	2,0%	1,3%	2,3%	0,6%	1,3%	2,1%	2,3%
8	Inflation cumulative (2002 = 100 %)		100,0%	103,0%	104,7%	107,2%	109,3%	110,7%	113,3%	113,9%	115,4%	117,7%	120,5%
10	Dépenses d'exploitation en dollars constants	(000 \$)	108 789	111 708	114 432	115 213	119 008	119 521	119 731	125 384	132 105	134 719	139 109
12													
13	Volume de vente normalisé	10 ⁶ m ³ @ 37,89	5 667	5 308	5 476	5 310	5 490	6 250	5 805	5 130	5 437	5 045	5 152 ⁽²⁾
15	Dép.d'exploitation \$ courants / volume	(\$ / m ³)	0,019	0,022	0,022	0,023	0,024	0,021	0,023	0,028	0,028	0,031	0,033
17	Dép.d'exploitation \$ constants / volume	(\$ / m ³)	0,019	0,021	0,021	0,022	0,022	0,019	0,021	0,024	0,024	0,027	0,027
19													
20	Nombre de clients au 30 septembre	Nombre	152 694	153 842	157 718	162 936	167 561	171 152	175 741	179 311	182 328	186 596	188 983
22	Dép.d'exploitation \$ courants / client	(000 \$/client)	0,712	0,748	0,759	0,758	0,777	0,773	0,772	0,796	0,836	0,850	0,887
23													
24	Dép.d'exploitation \$ constants / client	(000 \$/client)	0,712	0,726	0,726	0,707	0,710	0,698	0,681	0,699	0,725	0,722	0,736

⁽¹⁾ Gaz Métro - 8, doc. 17, p.1

⁽²⁾ Gaz Métro - 8, doc. 10, col. 3, l. 40

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



