
Évolution des dépenses d'exploitation
pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre 2015
(millions \$)

1	[...] Point de départ de la proposition d'allègement réglementaire ⁽¹⁾	188,1
	[...]	
2	Inflation - CT 2015 (1,5%) ⁽²⁾	2,8
	[...]	
3	Budget 2015	<u>190,9</u>

4 ⁽¹⁾ D-2015-181, par. 325

5 ⁽²⁾ B-0391, Gaz Métro-3, Document 1, p.10, I.5

BUDGET DE L'ANNÉE 2015

1 Le montant des dépenses d'exploitation est calculé à partir de la formule établie dans le cadre
2 de la proposition d'allègement réglementaire déposée dans la pièce B-0391, Gaz Métro-3,
3 Document 1, du présent dossier. Tel que plus amplement expliqué dans cette pièce, le point de
4 départ de 188,07 M\$ est établi à partir des dépenses d'exploitation réelles de 2014 majorées
5 d'ajustements spécifiques. La croissance de ces dépenses est fixée selon la moyenne
6 historique 12 mois de l'indice de prix à la consommation (IPC) pour le Canada publié au mois
7 d'août (basé sur les données de juillet) précédant le début de l'année tarifaire. Pour l'année
8 2015, la croissance des dépenses d'exploitation est fixée à 1,5 %. Le montant de l'enveloppe
9 des dépenses d'exploitation pour la Cause tarifaire 2015 est donc de 190,9 M\$.

10 [...]

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

1 Description		RÉEL									BUDGET BUDGET	
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5 Dépenses d'exploitation en dollars courants	(000 \$)	123 510	130 129	132 363	135 619	142 803	152 384	156 992	161 115	182 700	185 721	190 900 ⁽¹⁾
7 Dépenses d'exploitation en dollars courants (excluant régime de retraite)						135 947	141 978	145 008	145 692	153 818	163 523	169 266
10 Inflation - Québec		2,4%	2,0%	1,3%	2,3%	0,6%	1,3%	2,6%	2,4%	1,1%	1,9%	1,8%
11 Inflation cumulative (2005 = 100 %)		100,0%	102,0%	103,3%	105,7%	106,2%	107,6%	110,4%	113,1%	114,3%	116,5%	118,6%
13 Dépenses d'exploitation en dollars constants	(000 \$)	123 510	127 577	128 128	128 353	134 413	141 618	142 163	142 477	159 807	159 420	160 969
15 Dépenses d'exploitation en dollars constants (excluant régime de retraite)	(000 \$)					127 960	131 947	131 310	128 838	134 544	140 366	142 727
18 Volume de vente normalisé	10 ⁶ m ³ @ 37,89	5 310	5 490	6 250	5 805	5 130	5 437	5 461	5 416	5 489	5 609	5 704 ⁽²⁾
20 Dép.d'exploitation \$ courants / volume	(\$ / m ³)	0,023	0,024	0,021	0,023	0,028	0,028	0,029	0,030	0,033	0,033	0,033
22 Dép.d'exploitation \$ constants / volume	(\$ / m ³)	0,023	0,023	0,021	0,022	0,026	0,026	0,026	0,026	0,029	0,028	0,028
24 Dép. d'exploitation en dollars constants (excluant régime de retraite) / volume	(\$ / m ³)					0,025	0,024	0,024	0,024	0,025	0,025	0,025
27 Nombre de clients au 30 septembre	Nombre	162 936	167 561	171 152	175 741	179 311	182 328	185 848	189 812	192 877	196 426	198 660
29 Dép.d'exploitation \$ courants / client	(000 \$/client)	0,758	0,777	0,773	0,772	0,796	0,836	0,845	0,849	0,947	0,946	0,961
31 Dép.d'exploitation \$ constants / client	(000 \$/client)	0,758	0,761	0,749	0,730	0,750	0,777	0,765	0,751	0,829	0,812	0,810
33 Dép. d'exploitation en dollars constants (excluant régime de retraite) / client	(000 \$/client)					0,714	0,724	0,707	0,679	0,698	0,715	0,718

⁽¹⁾ Gaz Métro - 21, doc. 14, p.1, l. 3

⁽²⁾ Gaz Métro - 21, doc. 3, p. 1, col. 4, l. 5

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



