

Évolution des dépenses d'exploitation
pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre 2017
(millions \$)

N°
de ligne

1	Point de départ de la proposition d'allègement réglementaire ⁽¹⁾	188,1
2	Inflation - CT 2015 (1,5%) ⁽²⁾	2,8
3	Inflation - CT 2016 (1,4%) ⁽³⁾	2,7
4	Inflation - CT 2017 (1,3%) ⁽⁴⁾	<u>2,5</u>
5	Budget 2017 - selon allègement réglementaire	<u>196,1</u>

6 ⁽¹⁾ D-2015-181, par. 325.

7 ⁽²⁾ D-2015-181, par. 323.

8 ⁽³⁾ D-2015-181, par. 324.

9 ⁽⁴⁾ D-2015-181, par. 299.

BUDGET DE L'ANNÉE 2017

1 Le montant des dépenses d'exploitation est calculé à partir de la formule établie dans le cadre de
2 la proposition d'allègement réglementaire déposée dans la pièce B-0391, Gaz Métro-3,
3 Document 1, de la Cause tarifaire 2015 (R-3879-2014). Tel que plus amplement explicité dans
4 cette pièce, le point de départ de 188,07 M\$ est établi à partir des dépenses d'exploitation réelles
5 de 2014 majorées d'ajustements spécifiques et de la croissance des dépenses qui est fixée selon
6 la moyenne historique 12 mois de l'indice de prix à la consommation (IPC) pour le Canada publié
7 au mois d'août (et basé sur les données de juillet) précédant le début de l'année tarifaire. Pour
8 l'année 2017, ce taux s'établit à 1,3 %. Le montant de l'enveloppe de dépenses d'exploitation
9 pour la Cause tarifaire 2017 est donc de 196,09 M\$.

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

N° de
ligne

1	Description		RÉEL									BUDGET	
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
2			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Dépenses d'exploitation en dollars courants	(000 \$)	132 363	135 619	142 803	152 384	156 992	161 115	185 177	186 163	190 344	193 573	196 089 ⁽¹⁾
7	Dépenses d'exploitation en dollars courants (excluant régime de retraite)				135 947	141 978	145 008	145 692	156 295	164 113	168 629	171 859	174 805
10	Inflation - Québec		1,3%	2,3%	0,6%	1,3%	2,6%	2,4%	1,1%	1,1%	1,2%	2,0%	2,0%
11	Inflation cumulative (2007 = 100 %)		100,0%	102,3%	102,8%	104,2%	106,9%	109,5%	110,7%	111,9%	113,2%	115,4%	117,8%
13	Dépenses d'exploitation en dollars constants	(000 \$)	132 363	132 596	138 856	146 300	146 862	147 187	167 328	166 389	168 108	167 676	166 454
15	Dépenses d'exploitation en dollars constants (excluant régime de retraite)	(000 \$)			132 190	136 309	135 651	133 097	141 230	146 681	148 930	148 867	148 387
18	Volume de vente normalisé	10 ⁶ m ³ @ 37,89	6 250	5 805	5 130	5 437	5 461	5 416	5 489	5 682	5 687	5 649	5 668 ⁽²⁾
20	Dép. d'exploitation \$ courants / volume	(\$ / m ³)	0,021	0,023	0,028	0,028	0,029	0,030	0,034	0,033	0,033	0,034	0,035
22	Dép. d'exploitation \$ constants / volume	(\$ / m ³)	0,021	0,023	0,027	0,027	0,027	0,027	0,030	0,029	0,030	0,030	0,029
24	Dép. d'exploitation en dollars constants (excluant régime de retraite) / volume	(\$ / m ³)			0,026	0,025	0,025	0,025	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026
27	Nombre de clients au 30 septembre	Nombre	171 152	175 741	179 311	182 328	185 848	189 812	192 877	195 617	197 250	201 538	199 799 ⁽³⁾
29	Dép. d'exploitation \$ courants / client	(000 \$/client)	0,773	0,772	0,796	0,836	0,845	0,849	0,960	0,952	0,965	0,960	0,981
31	Dép. d'exploitation \$ constants / client	(000 \$/client)	0,773	0,754	0,774	0,802	0,790	0,775	0,868	0,851	0,852	0,832	0,833
33	Dép. d'exploitation en dollars constants (excluant régime de retraite) / client	(000 \$/client)			0,737	0,748	0,730	0,701	0,732	0,750	0,755	0,739	0,743

34 ⁽¹⁾ Gaz Métro-8, Document 11, p.1, l. 5.

35 ⁽²⁾ Gaz Métro-8, Document 5, p. 1, col. 3, l. 35.

36 ⁽³⁾ Gaz Métro-8, Document 4, p. 1, col. 11, l. 27.



