

**Évolution des dépenses d'exploitation**  
**pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre 2018**  
(millions \$)

N°  
de ligne

1	<b>Point de départ de la proposition d'allègement réglementaire <sup>(1)</sup></b>	<b>188,1</b>
2	Inflation - CT 2015 (1,5%) <sup>(2)</sup>	2,8
3	Inflation - CT 2016 (1,4%) <sup>(3)</sup>	2,7
4	Inflation - CT 2017 (1,4%) <sup>(4)</sup>	2,7
5	Inflation - CT 2018 (1,5%) <sup>(5)</sup>	<u>2,9</u>
6	<b>Budget 2018 - selon allègement réglementaire</b>	<b><u><u>199,2</u></u></b>

7 <sup>(1)</sup> D-2015-181, par. 325.

8 <sup>(2)</sup> D-2015-181, par. 323.

9 <sup>(3)</sup> D-2015-181, par. 324.

10 <sup>(4)</sup> D-2016-156, par. 149 et 150.

11 <sup>(5)</sup> D-2017-014, par. 24 et D-2015-181, par. 299

**BUDGET DE L'ANNÉE 2018**

1 Dans sa décision D-2017-014, paragraphe (24) (R-3987-2016, Phase 1), « *La Régie reconduit*  
2 *intégralement, pour l'année tarifaire 2017-2018, les mesures d'allègement réglementaire, soit le*  
3 *mécanisme de croissance des dépenses d'exploitation, le mode de partage des écarts de*  
4 *rendement ainsi que le taux de rendement sur l'avoir ordinaire présumé.* ». Le montant des  
5 dépenses d'exploitation pour l'année tarifaire 2017-2018 est donc calculé à partir de la formule  
6 établie dans le cadre de la proposition d'allègement réglementaire déposée dans la pièce B-0391,  
7 Gaz Métro-3, Document 1, de la Cause tarifaire 2015 (R-3879-2014). Comme il est plus  
8 amplement explicité dans cette pièce, le point de départ de 188,07 M\$ est établi à partir des  
9 dépenses d'exploitation réelles de 2014 majorées d'ajustements spécifiques et de la croissance  
10 des dépenses qui est fixée selon la moyenne historique 12 mois de l'indice de prix à la  
11 consommation (IPC) pour le Canada publié au mois d'août (et basé sur les données de juillet)  
12 précédant le début de l'année tarifaire. Pour l'année 2018, ce taux est évalué à 1,5 %. Le montant  
13 de l'enveloppe de dépenses d'exploitation pour la Cause tarifaire 2018 est donc de 199,23 M\$.

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

N° de ligne	Description											Cause tarifaire	
			2008 1	2009 2	2010 3	2011 4	2012 5	2013 6	2014 7	2015 8	2016 9	2017 10	2018 11
4	<b>Dépenses d'exploitation en dollars courants</b>	(000 \$)	135 619	142 803	152 384	156 992	161 115	185 177	186 163	190 344	192 083	196 283	199 227 <sup>(1)</sup>
5	<b>Dépenses d'exploitation en dollars courants</b> (excluant régime de retraite)			135 947	141 978	145 008	145 692	156 295	164 113	168 629	170 679	174 999	178 055
6	Inflation - Québec		2,3%	0,6%	1,3%	2,6%	2,4%	1,1%	1,1%	1,2%	0,8%	2,0%	1,8%
7	Inflation cumulative (2008 = 100 %)		100,0%	100,6%	101,8%	104,5%	107,0%	108,2%	109,4%	110,7%	111,6%	113,8%	115,8%
8	Dépenses d'exploitation en dollars constants	(000 \$)	135 619	142 022	149 635	150 211	150 543	171 143	170 182	171 941	172 135	172 520	172 011
9	Dépenses d'exploitation en dollars constants (excluant régime de retraite)	(000 \$)		135 204	139 417	138 744	136 132	144 450	150 025	152 326	152 954	153 813	153 732
10	<b>Volume de vente normalisé</b>	10 <sup>6</sup> m <sup>3</sup> @ 37,89	5 805	5 130	5 437	5 461	5 416	5 489	5 682	5 687	5 626	5 668	5 704 <sup>(2)</sup>
11	Dép. d'exploitation \$ courants / volume	(\$ / m <sup>3</sup> )	0,023	0,028	0,028	0,029	0,030	0,034	0,033	0,033	0,034	0,035	0,035
12	Dép. d'exploitation \$ constants / volume	(\$ / m <sup>3</sup> )	0,023	0,028	0,028	0,028	0,028	0,031	0,030	0,030	0,031	0,030	0,030
13	Dép. d'exploitation en dollars constants (excluant régime de retraite) / volume	(\$ / m <sup>3</sup> )		0,026	0,026	0,025	0,025	0,026	0,026	0,027	0,027	0,027	0,027
14	<b>Nombre de clients au 30 septembre</b>	Nombre	175 741	179 311	182 328	185 848	189 812	192 877	195 617	197 250	200 257	199 799	202 204 <sup>(3)</sup>
15	Dép. d'exploitation \$ courants / client	(000 \$/client)	0,772	0,796	0,836	0,845	0,849	0,960	0,952	0,965	0,959	0,982	0,985
16	Dép. d'exploitation \$ constants / client	(000 \$/client)	0,772	0,792	0,821	0,808	0,793	0,887	0,870	0,872	0,860	0,863	0,851
17	Dép. d'exploitation en dollars constants (excluant régime de retraite) / client	(000 \$/client)		0,754	0,765	0,747	0,717	0,749	0,767	0,772	0,764	0,770	0,760

18 <sup>(1)</sup> Gaz Métro-12, Document 11, p.1, l. 6.

19 <sup>(2)</sup> Gaz Métro-12, Document 4, p. 1, col. 11, l. 26.

20 <sup>(3)</sup> Gaz Métro-12, Document 4, p. 1, col. 11, l. 27.

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



