

**Évolution des dépenses d'exploitation basée sur l'application de la formule paramétrique
pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre 2022
(000 \$)**

N° de ligne					
1	Budget des dépenses d'exploitation de la Cause tarifaire 2020-2021 - selon l'allègement réglementaire				232 060 ⁽¹⁾
2	Moins: Coût net des services rendus des ASF de la Cause tarifaire 2020-2021				<u>(27 176) ⁽²⁾</u>
3	Point de départ assujéti à l'inflation				204 884
		% Inflation	Pondération		
4	Inflation - Salaires ⁽³⁾	4,89%	75%	3,67%	
5	Inflation - IPC Québec ⁽⁴⁾	1,61%	25%	0,40%	
6	Inflation - avant croissance du nombre de clients			4,07%	
		Clients	% Croissance	Facteur d'escompte	
7	CT 2021-2022 ⁽⁵⁾	212 476			
8	4-8 2021 ⁽⁵⁾	<u>211 036</u>			
9	Variation du nombre de clients anticipée	1 440	0,68%	75%	0,51%
10	Inflation appliquée sur le point de départ (l. 6 + l. 9)				4,59%
11	Point de départ (l. 3) majoré de l'inflation de 4,59% (l. 10)				214 282
12	Plus: Coût net des services rendus des ASF de la Cause tarifaire 2021-2022				30 706 ⁽⁶⁾
13	Budget des dépenses d'exploitation de la Cause tarifaire 2021-2022 - selon allègement réglementaire ⁽⁷⁾				<u>244 989</u>
14	⁽¹⁾ D-2020-158, paragr. 119.				
15	⁽²⁾ Énergir-L, Doc. 4, p.2, col. 1, l.23.				
16	⁽³⁾ Basé sur la moyenne mobile de l'Enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures de travail – indice de la rémunération moyenne non désaisonnalisée, pour toutes les industries, excluant les heures supplémentaires, pour le Québec, publié par Statistique Canada au tableau n° 14-10-0203-01.				
17	⁽⁴⁾ Basé sur la moyenne mobile de l'IPC-Québec publié par Statistique Canada au tableau n° 18-10-0004-01.				
18	⁽⁵⁾ Énergir-H, Doc. 1, p. 45, Tableau 16.				
19	⁽⁶⁾ Énergir-L, Doc. 4, p.2, col. 2, l. 23.				
19	⁽⁷⁾ D-2019-028, paragr. 38 et D-2019-141, paragr. 382.				

**Tableau sur l'évolution des dépenses d'exploitation
Pour les exercices clos les 30 septembre**

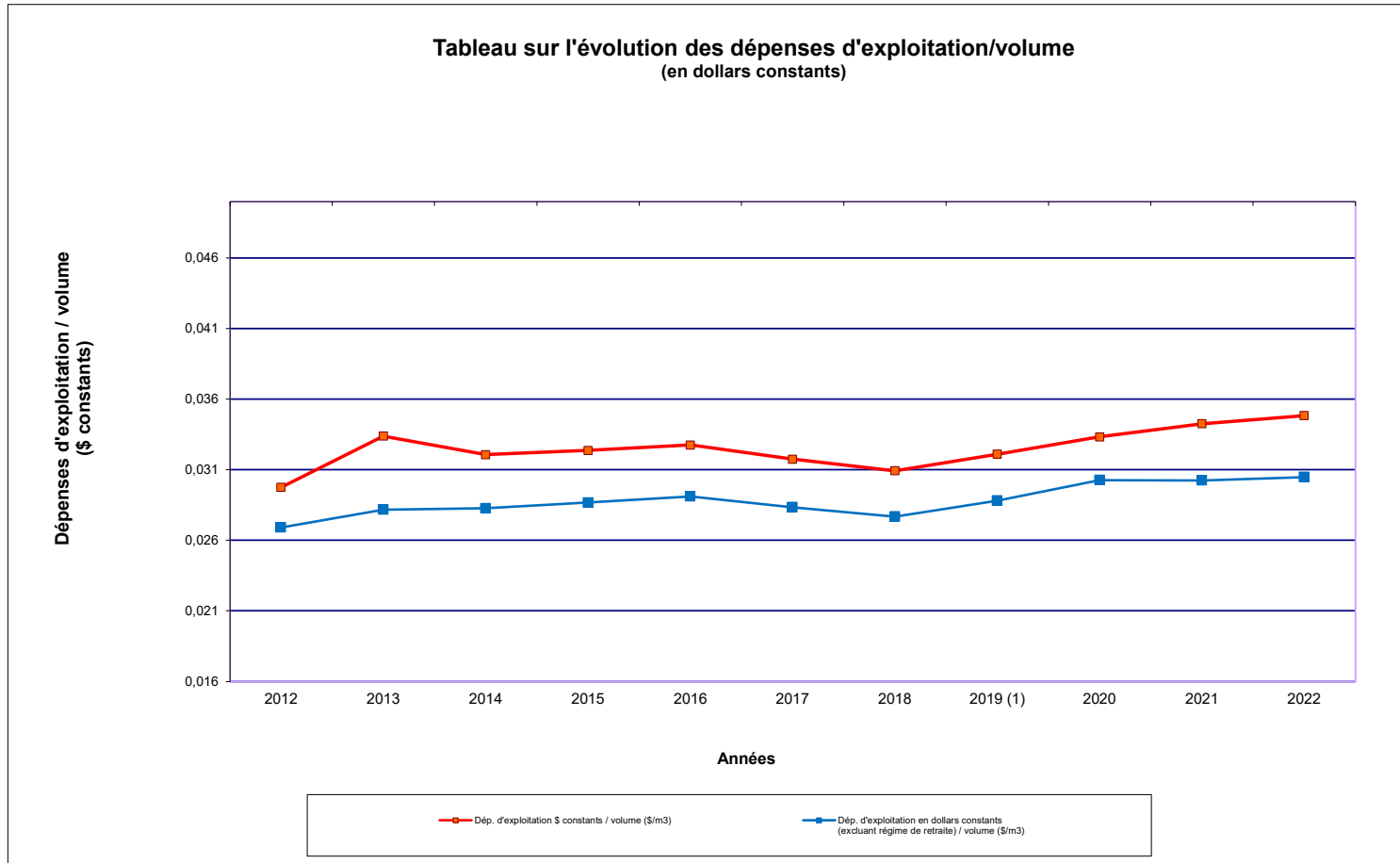
N° de
ligne

1	Description		Réal									Cause tarifaire	
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 ⁽¹⁾	2020	2021	2022
2			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Dépenses d'exploitation en dollars courants	(000 \$)	161 115	185 177	186 163	190 344	192 083	195 954	201 582	212 952	215 636	232 060	244 989
5	Dépenses d'exploitation en dollars courants (excluant régime de retraite)		145 692	156 295	164 113	168 629	170 679	174 954	180 410	191 125	195 767	204 884	214 283
6	Inflation - Québec			1,1%	1,1%	1,2%	0,8%	0,9%	1,7%	1,9%	1,3%	1,8%	2,0%
7	Inflation cumulative (2012 = 100 %)		100,0%	101,1%	102,2%	103,4%	104,3%	105,2%	107,0%	109,0%	110,3%	112,3%	114,6%
8	Dépenses d'exploitation en dollars constants	(000 \$)	161 115	183 162	182 134	184 016	184 224	186 260	188 407	195 411	195 412	206 597	213 851
9	Dépenses d'exploitation en dollars constants (excluant régime de retraite)	(000 \$)	145 692	154 595	160 561	163 023	163 696	166 299	168 619	175 382	177 406	182 403	187 048
10	Volume de vente normalisé	106m3 @ 37,89	5 416	5 489	5 682	5 687	5 626	5 868	6 094	6 089	5 865	6 033	6 140 ⁽²⁾
11	Dép. d'exploitation \$ courants / volume	(\$/m3)	0,030	0,034	0,033	0,033	0,034	0,033	0,033	0,035	0,037	0,038	0,040
12	Dép. d'exploitation \$ constants / volume	(\$/m3)	0,030	0,033	0,032	0,032	0,033	0,032	0,031	0,032	0,033	0,034	0,035
13	Dép. d'exploitation en dollars constants (excluant régime de retraite) / volume	(\$/m3)	0,027	0,028	0,028	0,029	0,029	0,028	0,028	0,029	0,030	0,030	0,030
14	Nombre moyen de clients	Nombre	189 106	192 711	195 402	197 698	200 296	202 888	205 538	207 638	209 682	211 244	212 483 ⁽³⁾
15	Dép. d'exploitation \$ courants / client	(000 \$/client)	0,852	0,961	0,953	0,963	0,959	0,966	0,981	1,026	1,028	1,099	1,153
16	Dép. d'exploitation \$ constants / client	(000 \$/client)	0,852	0,950	0,932	0,931	0,920	0,918	0,917	0,941	0,932	0,978	1,006
17	Dép. d'exploitation en dollars constants (excluant régime de retraite) / client	(000 \$/client)	0,770	0,802	0,822	0,825	0,817	0,820	0,820	0,845	0,846	0,863	0,880

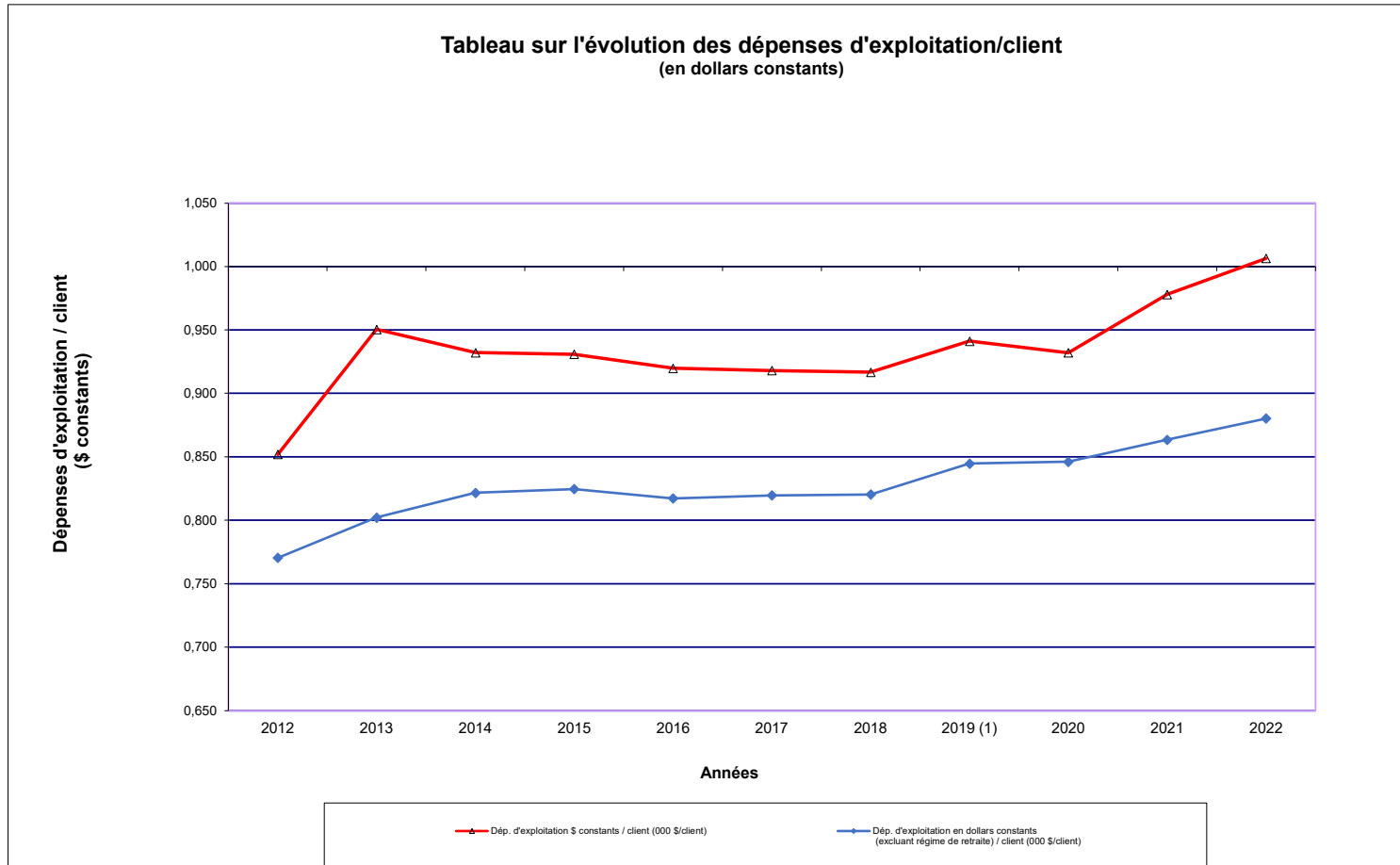
18 ⁽¹⁾ À partir du 1^{er} octobre 2018, le coût des autres composantes des avantages sociaux futurs est présenté distinctement des dépenses d'exploitation dans le coût de service (D-2018-158, paragr. 51).

19 ⁽²⁾ Énergir-N, Doc. 3, p. 1, col. 4, l. 6.

20 ⁽³⁾ Énergir-N, Doc. 4, p.1, col. 1, l. 38



⁽¹⁾ À partir du 1^{er} octobre 2018, le coût des autres composantes des avantages sociaux futurs est présenté distinctement des dépenses d'exploitation dans le coût de service (D-2018-158, par. 51)



⁽¹⁾ À partir du 1^{er} octobre 2018, le coût des autres composantes des avantages sociaux futurs est présenté distinctement des dépenses d'exploitation dans le coût de service (D-2018-158, par. 51)