

**Évolution des dépenses d'exploitation basée sur l'application de la formule paramétrique  
Pour l'exercice clos le 30 septembre 2021  
(000 \$)**

N° de ligne		217 087 <sup>(1)</sup>
1	Budget des dépenses d'exploitation de la Cause tarifaire 2019-2020 - selon l'allègement réglementaire	217 087 <sup>(1)</sup>
2	Moins: Coût net des services rendus des ASF de la Cause tarifaire 2019-2020	<u>(19 870) <sup>(2)</sup></u>
3	Point de départ assujetti à l'inflation	197 217
	% Inflation      Pondération	
4	Inflation - Salaires <sup>(3)</sup>	3,09%      75%      2,31%
5	Inflation - IPC Québec <sup>(4)</sup>	2,21%      25% <u>0,55%</u>
6	<b>Inflation - avant croissance du nombre de clients</b>	<b>2,87%</b>
	Clients      % Croissance      Facteur d'escompte	
7	CT 2020-2021 <sup>(5) (6)</sup>	211 916
8	4-8 2020 <sup>(5)</sup>	<u>209 575</u>
9	<b>Variation du nombre de clients anticipée</b>	2 341      1,12%      75% <u>0,84%</u>
10	<b>Inflation à appliquer sur le point de départ (l. 6 + l. 9)</b>	<u><b>3,71%</b></u>
11	Point de départ (l. 3) majoré de l'inflation de 3,71% (l. 10)	204 524
12	Plus: Coût net des services rendus des ASF de la Cause tarifaire 2020-2021	<u>27 176 <sup>(7)</sup></u>
13	<b>Budget des dépenses d'exploitation de la Cause tarifaire 2020-2021 - selon allègement réglementaire <sup>(8)</sup></b>	<u><b>231 700</b></u>

14 <sup>(1)</sup> D-2019-141, par. 371.

15 <sup>(2)</sup> Énergir-L, Doc. 7, p. 2, col. 1, l. 24.

16 <sup>(3)</sup> Basé sur la moyenne mobile de l'Enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures de travail – l'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 <sup>(4)</sup> Basé sur la moyenne mobile de l'IPC-Québec publié par Statistique Canada au tableau n° 18-10-0004-01.

18 <sup>(5)</sup> Énergir-H, Doc. 1, p. 42, Tableau 17 (nombre de clients excluant les client du service de réception)

19 <sup>(6)</sup> Énergir-N, Doc. 4, col. 1, l. 33.

20 <sup>(7)</sup> Énergir-L, Doc. 7, p. 2, col. 2, l. 24.

21 <sup>(8)</sup> 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	Description		Réel									Cause tarifaire	
			2011 1	2012 2	2013 3	2014 4	2015 5	2016 6	2017 7	2018 8	2019 <sup>(1)</sup> 10	2020 11	2021 12
4	<b>Dépenses d'exploitation en dollars courants</b>	(000 \$)	156 992	161 115	185 177	186 163	190 344	192 083	195 954	201 582	212 952	217 087	231 700
5	<b>Dépenses d'exploitation en dollars courants (excluant régime de retraite)</b>		145 008	145 692	156 295	164 113	168 629	170 679	174 954	180 410	191 125	197 217	204 524
6	Inflation - Québec			2,4%	1,1%	1,1%	1,2%	0,8%	0,9%	1,7%	1,9%	1,9%	1,8%
7	Inflation cumulative (2011 = 100 %)		100,0%	102,4%	103,5%	104,7%	105,9%	106,8%	107,7%	109,6%	111,6%	113,7%	115,7%
8	Dépenses d'exploitation en dollars constants	(000 \$)	156 992	157 339	178 869	177 865	179 703	179 906	181 895	183 991	190 831	190 909	200 177
9	Dépenses d'exploitation en dollars constants (excluant régime de retraite)	(000 \$)	145 008	142 278	150 971	156 798	159 203	159 859	162 401	164 667	171 271	173 435	176 698
10	<b>Volume de vente normalisé</b>	10 <sup>6</sup> m <sup>3</sup> @ 37,89	5 461	5 416	5 489	5 682	5 687	5 626	5 868	6 094	6 089	6 034	6 196 <sup>(2)</sup>
11	Dép. d'exploitation \$ courants / volume	(\$/m <sup>3</sup> )	0,029	0,030	0,034	0,033	0,033	0,034	0,033	0,033	0,035	0,036	0,037
12	Dép. d'exploitation \$ constants / volume	(\$/m <sup>3</sup> )	0,029	0,029	0,033	0,031	0,032	0,032	0,031	0,030	0,031	0,032	0,032
13	Dép. d'exploitation en dollars constants (excluant régime de retraite) / volume	(\$/m <sup>3</sup> )	0,027	0,026	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,027	0,028	0,029	0,029
14	<b>Nombre moyen de clients<sup>(4)</sup></b>	Nombre	185 132	189 106	192 711	195 402	197 698	200 296	202 888	205 538	207 638	209 787	211 918 <sup>(3)</sup>
15	Dép. d'exploitation \$ courants / client	(000 \$/client)	0,848	0,852	0,961	0,953	0,963	0,959	0,966	0,981	1,026	1,035	1,093
16	Dép. d'exploitation \$ constants / client	(000 \$/client)	0,848	0,832	0,928	0,910	0,909	0,898	0,897	0,895	0,919	0,910	0,945
17	Dép. d'exploitation en dollars constants (excluant régime de retraite) / client	(000 \$/client)	0,783	0,752	0,783	0,802	0,805	0,798	0,800	0,801	0,825	0,827	0,834

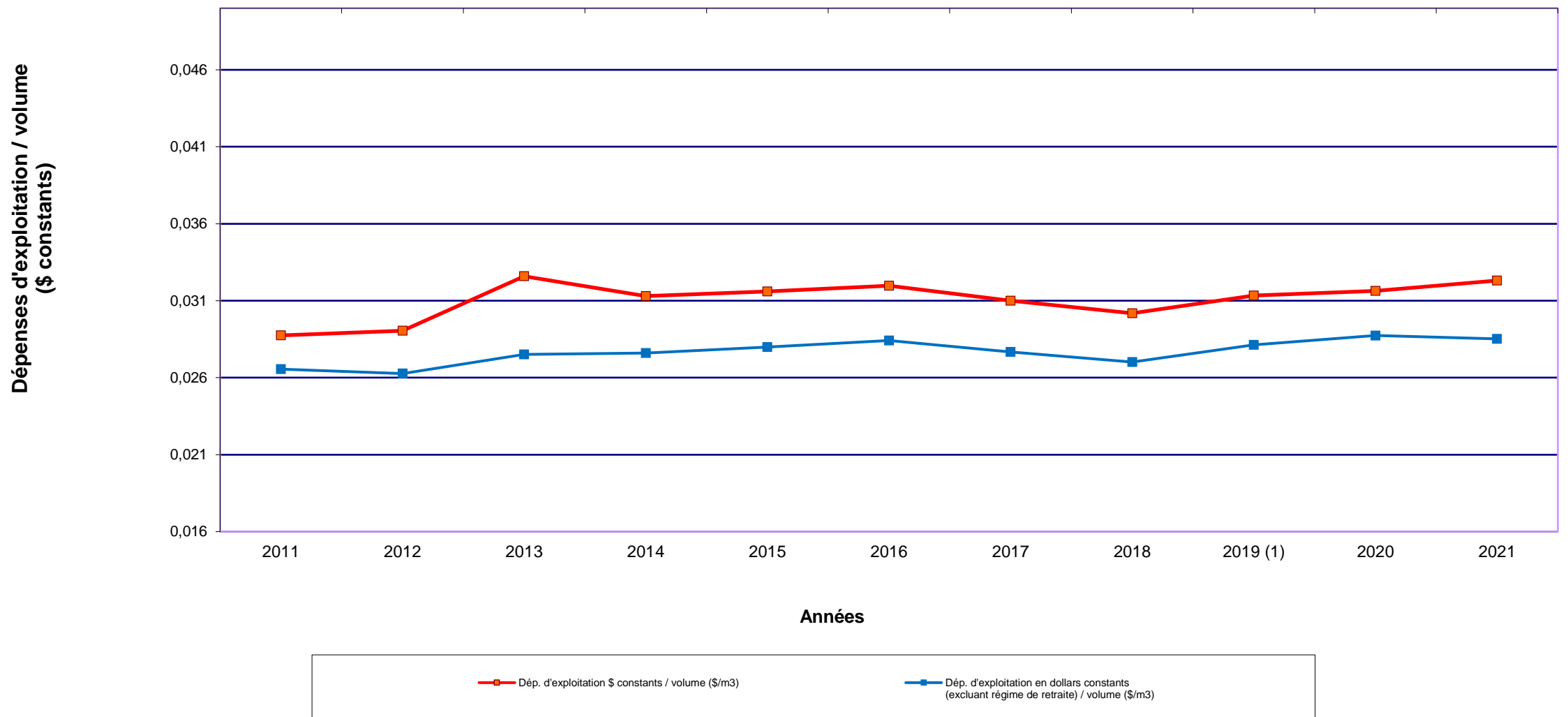
18 <sup>(1)</sup> À partir du 1<sup>er</sup> octobre 2018, le coût des autres composantes des avantages sociaux futurs est présenté distinctement des dépenses d'exploitation dans le coût de service (D-2018-158, paragr. 51).

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

20 <sup>(3)</sup> Énergir-N, Doc. 4, col. 1, l. 35

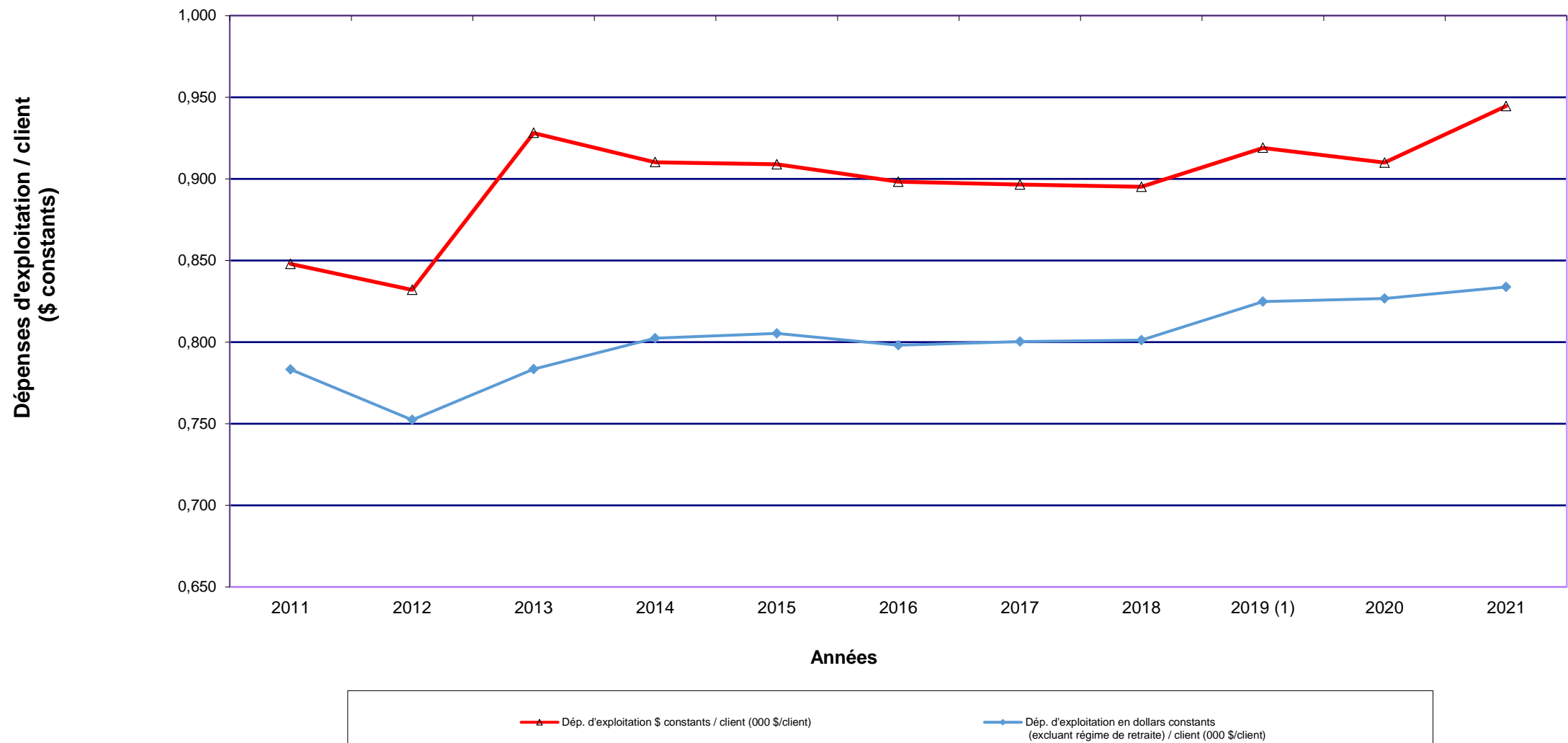
<sup>(4)</sup> Les données historiques ont été redressées pour présenter le nombre moyen de clients.

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



<sup>(1)</sup> À partir du 1<sup>er</sup> 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)

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



(1) À partir du 1<sup>er</sup> 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)