

**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'allégement 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>	3,81%
		75%
		2,85%
5	Inflation - IPC Québec <sup>(4)</sup>	1,74%
		25%
		0,44%
6	<b>Inflation - avant croissance du nombre de clients</b>	<b>3,29%</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%
		<b>0,84%</b>
10	<b>Inflation à appliquer sur le point de départ (l. 6 + l. 9)</b>	<b>4,13%</b>
11	Point de départ (l. 3) majoré de l'inflation de 4,13% (l. 10)	205 359
12	Plus: Coût net des services rendus des ASF de la Cause tarifaire 2020-2021	27 176 <sup>(7)</sup>
13	<b>Budget des dépenses d'exploitation de la Cause tarifaire 2020-2021 - selon allégement réglementaire <sup>(8)</sup></b>	<b>232 535</b>

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 clients 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		Réal									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	Dépenses d'exploitation en dollars courants	(000 \$)	156 992	161 115	185 177	186 163	190 344	192 083	195 954	201 582	212 952	217 087	232 535
5	Dépenses d'exploitation en dollars courants (excluant régime de retraite)		145 008	145 692	156 295	164 113	168 629	170 679	174 954	180 410	191 125	197 217	205 359
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	200 898
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	177 419
10	Volume de vente normalisé	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	0,038
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	Nombre moyen de clients <sup>(4)</sup>	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	1,097
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	0,948
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	0,837

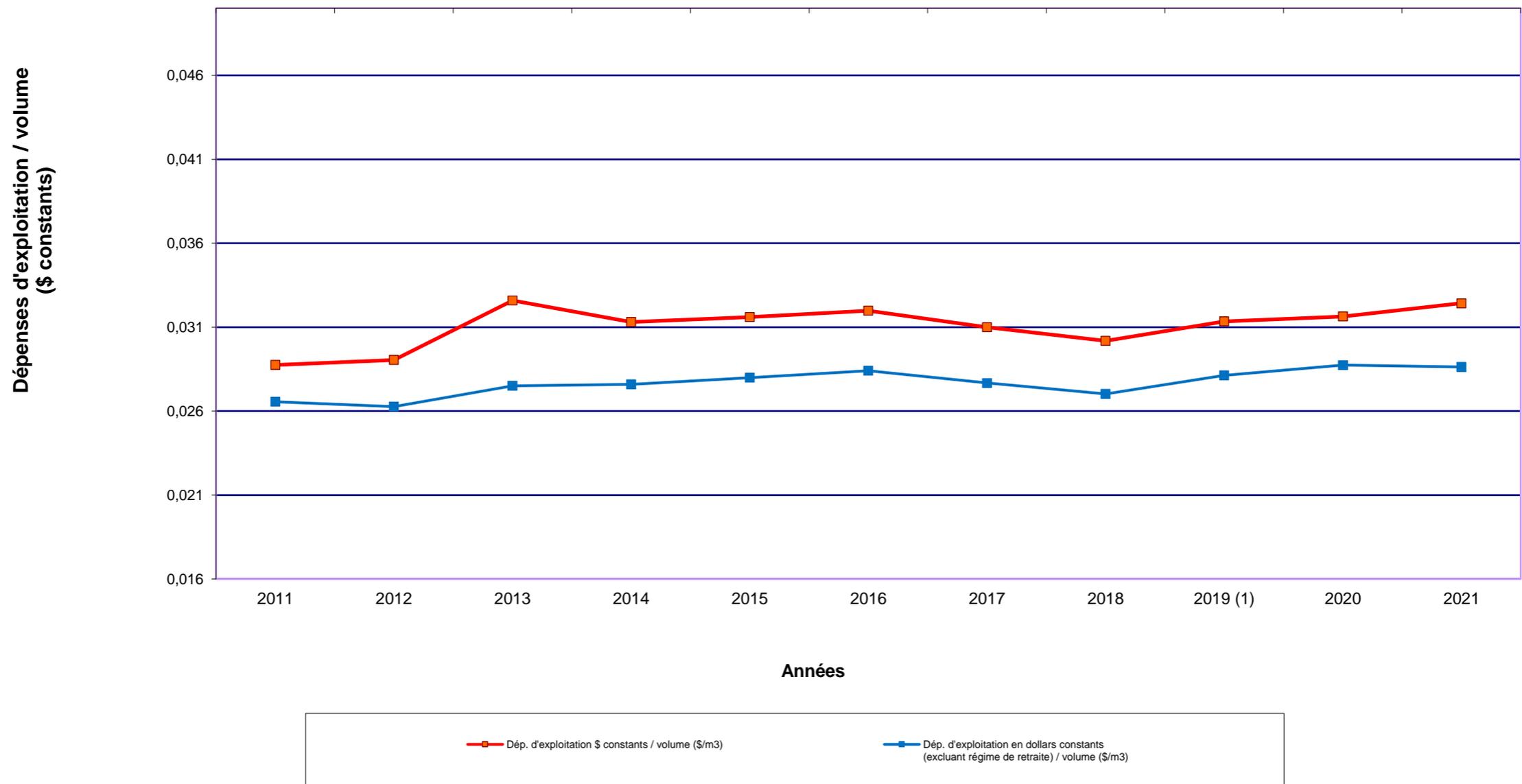
18 <sup>(1)</sup> À partir du 1<sup>er</sup> octobre 2018, le coût des autres composantes des avantages sociaux futurs est présenté distinctement des dépenses d'exploitation dans le coût de service (D-2018-158, parag. 51).

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

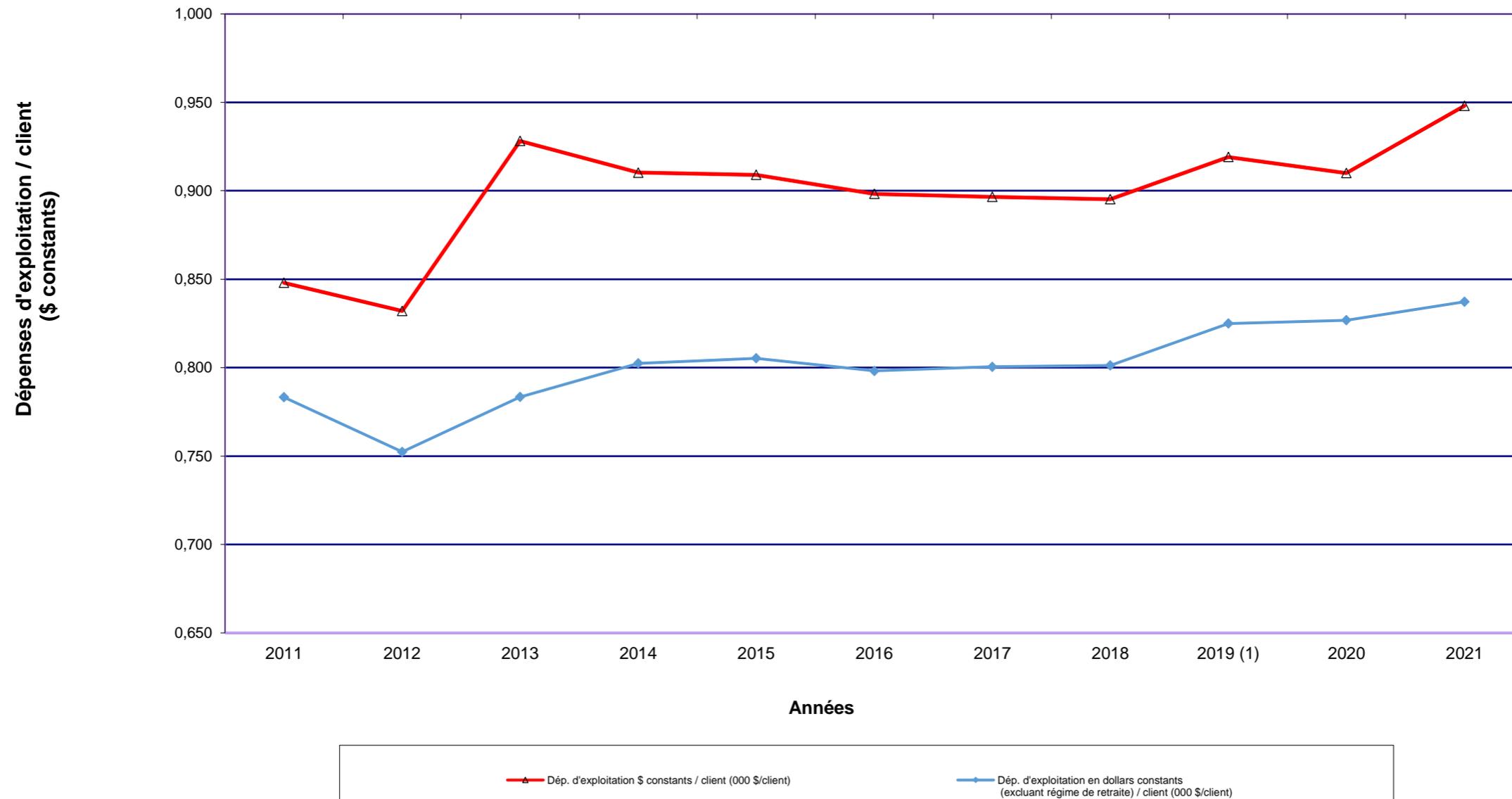
<sup>(4)</sup> Les données historiques ont été redressées pour présenter le nombre moyen de clients.

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



(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)

**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)