Control Cont		Base de tarification mensuelle pour la période de 12 mois close le 30 septembre 2023 (000 \$)															
Immorbitations efficiently Section Secti			4 + 100	Ootobro	Navembre	Dágambug	lam dan	Fármian	Maya	A!	B# -:	I. da	1!	A - 04	Contombre	Total	
A Contractor of the Contract	ligne	Description	·			·		<u> </u>					<u> </u>			<u></u>	<u></u>
A Contractor of the Contract	1	Immobilisations nottos dos contributions/subventions recues															
Part	2		4 139 167	4 155 921	4 177 180	4 193 959	4 210 365	4 224 951	4 233 142	4 249 741	4 265 480	4 276 496	4 293 255	4 311 683	4 322 221	55 053 562	4 234 889
** TOTAL DEL MARCHE *** C. 208 649 *** 2.08	3	•															
Control Processing Control	4	Valeur nette	2 089 840	2 095 457	2 106 023	2 115 450		2 124 847	2 126 878	2 131 862	2 136 054		2 146 558	2 153 636	2 164 544	27 652 768	
Courte C	5	TOTAL DES IMMOBILISATIONS	2 089 840	2 095 457	2 106 023	2 115 450	2 120 438	2 124 847	2 126 878	2 131 862	2 136 054	2 141 183	2 146 558	2 153 636	2 164 544	27 652 768	2 127 136
Materials of international exposure (Fig. 2017) **NOTIAL DE NORNS DE REDULEMENT*** **14 143 143 143 143 143 143 143 143 143 1	6																
1 TOTAL DU PONDS PROULEMENT 149 345 14305 14305 1372 12760 111774 14930 110705 1280 12407 14306 15927 15945 1744505 114451 COLTES MANAGERIUS 1 Plain reflect à 4 debts 2 Plain reflect à 4 debts 3 Plain reflect à 4 debts 3 Plain reflect à 4 debts 3 Plain reflect à 4 debts 4 Plain refle	7																
COUTS NON AMORTIES	8 9																
Files cellics à la doction	J			110010		.00.120			100 000		120 110	101101		.02.02.	100 100		
1 Programmers commendance 1 Programmers 1 Progra	10 11		A 773	6 650	6 506	6 532	6.468	6.404	6 3/10	6 280	6 210	6 156	6 003	6 030	5 967	80 515	6 103
Adis histographes—Developments informatiques 107778 107508 109757 105568 1040743 102685 10229 102451 101488 100750 99.687 98.67 98.67 1340782 103157 File infinite according age, "Chick burding" of the control of th	12																
Finis relies au confut ograc. Vision Interfinite	13	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·															
Flare relies au could tug gaz - Écard à pix fixe (215) (0) (0) (10) 11630 1405 9730 15785 14571 7820 2.222 1527 534 (0) 54704 4.208 18 18 18 18 18 18 17 18 18	14	e , ,					49 664			45 729			44 732	44 475			
17 Indemnités de depart	15				7 201										3 944		
Fairs alfolused auxil intervenements	16																
Actific shangsbess - Browless Review of Stage 1	17	•													1 647		
Redemances as Relgies 3 3.04 3 108 2 772 2 3.34 1 8.23 1 3.28 990 729 549 414 284 150 (0) 17 907 1 377 1 72 72 2 3.44 1 3.24	18		991	915	817	688	537	409	292	215	162	122	84	44	0		406
PGEE - Sub-reminions 90 656 93 840 94 456 94 562 95 237 96 705 89 723 101 247 102 948 104 092 106 842 112 174 116 481 1 307 935 100 610 2 PGEE - Note - Novement depenses et subventions 1242 1147 102 94 6822 6873 6812 6874 3682 2677 184 133 70 0 6824 40 200 2 PGEE - Novement depenses et subventions 1576 1456 1299 1084 854 650 464 342 257 184 133 70 0 8 391 9682 40 298 2 PGEE - Sub-remined - Subventions 1576 1456 1299 1084 854 650 464 342 257 184 133 70 0 8 391 9682 40 298 2 PGEE - Sub-remined - Subventions 1576 1456 1299 1084 854 650 464 342 257 184 133 70 0 8 391 9685 23 895 23 842 40 298 2 PGEE - Sub-remined - Subventions 1576 1456 1299 1084 854 650 464 342 257 184 133 70 0 8 391 9685 23 895 23 842 40 298 2 PGEE - Sub-remined - Subventions 1576 1456 1299 1084 1459	19 20		2 36A	7 3 108	7 772	2 224 J	1 823	1 399	990	720	7 540	1	784	1 150	1 (0)		1 1 277
PGEE-Nivelement depenses et subventions (1 242) (1 147) (1 023) (862) (673) (512) (366) (269) (203) (153) (105) (56) (0) (6 610) (508) (203) (20																	
Provision auto-assurance 1576 1456 1299 1094 854 650 465 342 257 194 133 70 0 8 8391 645 24 Montage à gagner (Thorp-perput) 56 615 5470 5173 48 169 44 206 40 710 3747 3524 3362 3206 31110 29805 28395 523 842 40 296 25 Tarif de réception (962) (57) (51) (43) (34) (26) (18) (13) (10) (8) (5) (3) (10) (8) (5) (3) 0 (331) (25) (25) (25) (25) (27) (27) (27) (27) (27) (27) (27) (27																	
2 Tarif de récopption (e) (5) (5) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3		·	. ,	` '	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	• • •	, ,	• •							0	•	
26 Quote-part TEC (39) (38) (35) (32) (29) (25) (23) (21) (19) (18) (18) (17) (15) (329) (25) (27) (579) (516) (340) (259) (184) (136) (102) (77) (53) (28) (0 3336) (257) (27) (28) (29) (184) (136) (102) (177) (53) (28) (0 3) (28) (0 3) (25) (27) (28) (29) (184) (136) (102) (177) (53) (28) (0 4) (28) (0 4) (28) (182)	24	Manque à gagner / (Trop-perçu)	56 615	54 470	51 713	48 169	44 206	40 710	37 475	35 244	33 622	32 306	31 110	29 805	28 395	523 842	40 296
27 Gain / Pente sur disposition dardifs (627) (579) (516) (435) (340) (259) (184) (136) (102) (77) (53) (28) 0 (33.56) (257) (279) (280) (25	•					(34)		• •						0		
28 Récupération nivellement gaz perdu (999) (923) (823) (693) (642) (412) (294) (216) (163) (123) (84) (45) (0) (6 518) (409) (928) (200) des cipates de stabilisant narifaire - Température 16 596 14 386 12 669 10 426 7 810 5 580 3 545 2 206 1287 594 (70) (756) (1526) 7 1848 5 527 594 7 175 1093 986 862 756 659 595 552 519 487 454 418 9 793 753 186 (200) des cipates de stabilisant narifaire - Intérêtis 1237 1 175 1 093 986 862 756 659 595 552 519 487 454 418 9 793 753 186 (200) des cipates de stabilisant narifaire - Intérêtis (2738) (2 634) (2 497) (2 319) (2 111) (1 934) (1 772) (1 866) (1 593) (1 593) (1 593) (1 593) (1 593) (1 495) (1 490) (1 369) (2 5086) (1 930) (2 5086)	26	·													` '		(25)
29 Récup. des cptes de stabilisation tarifaire - Température 15 696 14 386 12 669 10 426 7810 5580 3545 2206 1287 594 (70) (756) (1526) 71 848 5527 398 8 862 756 669 595 552 519 487 454 418 9793 753 318 Récup. de fécart de revenus (2738) (2738) (2834) (2497) (2319) (2111) (1934) (1772) (1666) (1553) (1538) (1485) (1430) (1369) (25086) (1930) (277) (366) (558) (470) (367) (367) (367) (368) (277) (368) (558) (470) (367) (279) (199) (4147) (111) (83) (577) (300) 0 (3694) (277) (279) (27	· ·				. ,			` ,						O .	. ,	
Recup, des potes des stabilisation tarifaire - Intérêts 1 237 1 175 1 093 986 862 756 659 595 552 519 487 454 418 9793 753 1753 1753 1753 1753 1753 1753 1753	28	,	• • •	• • •	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	• • •	, ,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	` ,		• • •	• •				•	
1 Récup. de l'écart de revenus (2738) (2634) (2497) (2319) (2111) (1934) (1772) (1666) (1593) (1536) (1485) (1485) (1430) (1369) (25 086) (1930) (277) (377) (626) (558) (470) (367) (279) (199) (147) (111) (833) (57) (30) 0 (3 604) (277) (30) 0 (270) 0 (2	29 20	·													, ,		
2 CASS (677) (628) (558) (470) (367) (279) (199) (147) (111) (83) (57) (30) 0 (3604) (277) (30 CFR liés aux avantages sociaux futurs 238 726 237 325 235 663 233 661 231 419 229 426 227 558 226 139 224 990 223 988 223 003 222 005 220 952 2 974 855 228 835 24 TOTAL DES COÛTS NON AMORTIS 667 823 666 405 657 115 646 024 632 939 630 854 628 800 623 507 613 326 604 541 601 843 601 500 601 336 8176 014 628 924 800 800 800 800 800 800 800 800 800 80		·															
23 CFR liés atux avantages sociaux futurs 23 726 237 325 23 663 23 661 231 419 229 426 227 558 226 139 224 990 23 688 223 003 222 005 22 0952 2 974 855 228 835 34 TOTAL DES COÛTS NON AMORTIS 667 823 666 405 657 115 646 024 632 939 630 854 628 800 623 507 813 326 604 541 601 843 601 500 801 336 8 176 014 628 924 35 SOUS-TOTAL 2 905 909 2 905 437 2 911 344 2 901 198 2 881 007 2 868 455 2 864 071 2 866 152 2 869 528 2 879 831 2 892 010 2 908 063 2 925 333 37 578 338 2 890 641 36 Provision - auto-assurance (1 108) (1		·	. ,	` ,	` ,	` ,	,	` ,	` '	, ,	` '	` ,	` ,	` ,	0	•	
35 SOUS-TOTAL 2 905 909 2 905 437 2 911 344 2 901 198 2 881 007 2 868 455 2 864 071 2 866 152 2 869 528 2 879 831 2 892 010 2 908 063 2 925 333 3 7 578 338 2 890 641 3 6 Provision - auto-assurance (1 108)															220 952	. ,	
Provision - auto-assurance (1 108) (1	34	TOTAL DES COÛTS NON AMORTIS	<u>667 823</u>	<u>666 405</u>	<u>657 115</u>	<u>646 024</u>	<u>632 939</u>	<u>630 854</u>	<u>628 800</u>	<u>623 507</u>	<u>613 326</u>	<u>604 541</u>	<u>601 843</u>	<u>601 500</u>	<u>601 336</u>	<u>8 176 014</u>	<u>628 924</u>
7 Passif au titre de prestations définies (273 305) (272 764) (272 223) (271 683) (271 142) (270 601) (270 601) (269 520) (268 979) (268 438) (267 898) (267 357) (266 816) (3 510 787) (270 061) (2	35	SOUS-TOTAL	2 905 909	2 905 437	2 911 344	2 901 198	2 881 007	2 868 455	2 864 071	2 866 152	2 869 528	2 879 831	2 892 010	2 908 063	2 925 333	37 578 338	2 890 641
38 TOTAL DE LA BASE DE TARIFICATION 2631 496 2631 565 2638 013 2628 408 2608 757 2596 745 2592 903 2595 524 2599 441 2610 284 2623 004 2639 598 2657 409 34 053 147 2619 473 Taux moyen du coût en capital sur la base de tarification (Énergir-M, Doc. 1, p. 1) 6.57%	36	Provision - auto-assurance	(1 108)	(1 108)	(1 108)	(1 108)	(1 108)	(1 108)	(1 108)	(1 108)	(1 108)	(1 108)	(1 108)	(1 108)	(1 108)	(14 403)	(1 108)
Taux moyen du coût en capital sur la base de tarification (Énergir-M, Doc. 1, p. 1) 6,57%	37	Passif au titre de prestations définies	<u>(273 305)</u>	<u>(272 764)</u>	(272 223)	<u>(271 683)</u>	<u>(271 142)</u>	<u>(270 601)</u>	<u>(270 061)</u>	(269 520)	<u>(268 979)</u>	<u>(268 438)</u>	<u>(267 898)</u>	<u>(267 357)</u>	<u>(266 816)</u>	<u>(3 510 787)</u>	<u>(270 061)</u>
	38	TOTAL DE LA BASE DE TARIFICATION	<u>2 631 496</u>	<u>2 631 565</u>	<u>2 638 013</u>	<u>2 628 408</u>	<u>2 608 757</u>	<u>2 596 745</u>	<u>2 592 903</u>	<u>2 595 524</u>	<u>2 599 441</u>	<u>2 610 284</u>	<u>2 623 004</u>	<u>2 639 598</u>	<u>2 657 409</u>	<u>34 053 147</u>	<u>2 619 473</u>
Revenus nets d'exploitation <u>172 099</u>												Taux moye	n du coût en capit	al sur la base de	e tarification (Énergi	r-M, Doc. 1, p. 1)	<u>6,57%</u>
															Revenus ne	ts d'exploitation	172 099

Contrôle

Original : 2022.05.13

Évolution de la base de tarification pour la période 2021 à 2023 (000 000 \$)

No de											
<u>ligne</u>	<u>Description</u> (Moyenne 13 soldes)	2021 année historique	4/8 2022	2022 année déposée	2023 année témoin	2023 v	ation s 2022 léposée	2023	ation vs 4/8 22		ation s 2021 storique
		(1)	(2)	(3)	(4)	1	5) - (3)		6) - (2)		7) - (1)
1	Immobilisations corporelles	1 982,7	2 034,4	2 049,3	2 127,1	77,9	4%	92,7	5%	144,5	7%
2	Actifs intangibles - Développements des systèmes informatiques et brevets	69,8	68,3	65,1	103,1	38,1	58%	34,8	51%	33,4	48%
3	Coûts non amortis										
4	Programmes commerciaux	85,6	85,6	84,9	83,9						
5	Comptes de frais reportés	482,2	376,0	527,7	445,3						
6	Comptes de crédits reportés	(26,2)	(3,2)	(3,2)	(3,4)						
7		541,6	458,3	609,3	525,8	(83,5)	-14%	67,5	15%	(15,8)	-3%
8	Fonds de roulement										
9	Encaisse réglementaire	29,9	40,3	38,7	45,3						
10	Matériaux et inventaires de gaz	59,3	80,7	55,2	89,3						
11	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	89,2	121,0	93,9	134,6	40,7	43%	13,5	11%	45,4	51%
12	Passif aux titres des prestations définies	(419,6)	(275,4)	(434,8)	(270,1)	164,8	-38%	5,4	-2%	149,5	-36%
13	Provision auto-assurance	(0,2)	(1,1)	(0,1)	(1,1)	(1,0)	717%	0,0	-1%	(0,9)	470%
14	Total	2 263,5	2 405,6	2 382,6	2 619,5	236,9	10%	213,9	9%	356,0	16%

Base de tarification mensuelle pour la période de 12 mois close le 30 septembre 2023 (000 \$)

No de	e							,								Moyenne
ligne		1 oct. '22	Octobre	Novembre	<u>Décembre</u>	<u>Janvier</u>	<u>Février</u>	<u>Mars</u>	<u>Avril</u>	<u>Mai</u>	<u>Juin</u>	<u>Juillet</u>	<u>Août</u>	Septembre	<u>Total</u>	mensuelle
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Transport	51 999	50 224	48 039	45 346	42 372	39 709	37 181	35 354	33 955	32 778	31 717	30 535	29 279	508 489	39 115
2	Équilibrage saisonnier	145 913	146 939	149 629	147 836	144 309	149 064	150 258	148 131	145 598	142 164	140 647	137 670	135 633	1 883 792	144 907
3	Flexibilité opérationnelle	52 155	45 720	46 191	38 376	27 612	14 222	12 876	15 251	19 880	31 882	41 955	52 961	60 523	459 604	35 354
4	Distribution .	2 361 268	2 368 521	2 373 993	2 376 689	2 374 302	2 373 588	2 372 427	2 376 626	2 379 848	2 383 299	2 388 524	2 398 270	2 411 813	30 939 167	2 379 936
5	SPEDE	<u>20 161</u>	<u>20 161</u>	<u>20 161</u>	<u>20 161</u>	<u>20 161</u>	<u>20 161</u>	<u>20 161</u>	<u>20 161</u>	<u>20 161</u>	<u>20 161</u>	<u>20 161</u>	<u>20 161</u>	<u>20 161</u>	<u> 262 096</u>	<u>20 161</u>
6	Total	2 631 496	2 631 565	2 638 013	2 628 408	2 608 757	2 596 745	2 592 903	2 595 524	2 599 441	2 610 284	2 623 004	2 639 598	2 657 409	34 053 147	2 619 473

Original : 2022.05.13
Énergir-L, Document 1
Page 3 de 11

Base de tarification mensuelle pour la période de 12 mois close le 30 septembre 2023 Transport (000 \$)

No de ligne Description	1 oct. '22 (1)	Octobre (2)	Novembre (3)	<u>Décembre</u> (4)	Janvier (5)	<u>Février</u> (6)	<u>Mars</u> (7)	<u>Avril</u> (8)	<u>Mai</u> (9)	<u>Juin</u> (10)	<u>Juillet</u> (11)	<u>Août</u> (12)	Septembre (13)	<u>Total</u> (14)	Moyenne mensuelle (15)
1 Fonds de roulement															
2 Encaisse	<u>431</u>	<u>431</u>	<u>431</u>	<u>431</u>	<u>431</u>	<u>431</u>	<u>431</u>	<u>431</u>	<u>431</u>	<u>431</u>	<u>431</u>	<u>431</u>	<u>431</u>	<u>5 599</u>	<u>431</u>
3 Total du fonds de roulement	431	431	431	431	431	431	431	431	431	431	431	431	431	5 599	431
4 Coûts non amortis															
5 Écart de facturation transport zone Nord	7 888	7 580	7 201	6 733	6 217	5 755	5 316	4 999	4 756	4 552	4 368	4 162	3 944	73 472	5 652
6 Manque à gagner / (Trop-perçu)	<u>43 679</u>	<u>42 213</u>	<u>40 407</u>	<u>38 182</u>	<u>35 724</u>	<u>33 524</u>	<u>31 434</u>	<u>29 925</u>	<u>28 768</u>	<u>27 796</u>	<u>26 919</u>	<u>25 942</u>	<u>24 904</u>	<u>429 418</u>	<u>33 032</u>
7 Total des coûts non amortis	<u>51 568</u>	<u>49 794</u>	<u>47 608</u>	<u>44 916</u>	<u>41 941</u>	<u>39 279</u>	<u>36 750</u>	<u>34 924</u>	<u>33 524</u>	<u>32 347</u>	<u>31 286</u>	<u>30 105</u>	<u>28 848</u>	<u>502 890</u>	<u>38 684</u>
8 Total Base de tarification - Transport	<u>51 999</u>	<u>50 224</u>	<u>48 039</u>	<u>45 346</u>	<u>42 372</u>	<u>39 709</u>	<u>37 181</u>	<u>35 354</u>	<u>33 955</u>	<u>32 778</u>	<u>31 717</u>	<u>30 535</u>	<u> 29 279</u>	<u>508 489</u>	<u>39 115</u>

Base de tarification mensuelle pour la période de 12 mois close le 30 septembre 2023 Équilibrage saisonnier (000 \$)

No d		1 oot 199	Octobro	Novembre	Dácamhra	lonvior	Cávrior	More	Aveil	Mai	luin	luillet	Λ αΩt	Contombro	Total	Moyenne
<u>lign</u>	e <u>Description</u>	1 oct. '22	Octobre (2)	Novembre (2)	<u>Décembre</u>	<u>Janvier</u>	<u>Février</u>	Mars (7)	<u>Avril</u>	<u>Mai</u>	<u>Juin</u>	<u>Juillet</u>	<u>Août</u>	<u>Septembre</u>	<u>Total</u>	mensuelle
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Immobilisations nettes des contributions/subventions reçu	<u>es</u>														
2	Valeur historique	81 017	81 099	81 232	81 359	81 547	81 724	81 897	82 164	82 372	83 034	83 377	83 579	83 667	1 068 070	82 159
3	Amortissement cumulé	<u>(35 155)</u>	(35 326)	<u>(35 497)</u>	<u>(35 668)</u>	(35 840)	<u>(36 011)</u>	(36 182)	<u>(36 354)</u>	(36 526)	<u>(36 698)</u>	<u>(36 872)</u>	(37 047)	(37 221)	<u>(470 396)</u>	<u>(36 184)</u>
4	Valeur nette	45 862	45 774	45 735	45 691	45 707	45 714	45 715	45 810	45 846	46 336	46 504	46 533	46 446	597 674	45 975
5	Fonds de roulement															
6	Encaisse	5 005	5 005	5 005	5 005	5 005	5 005	5 005	5 005	5 005	5 005	5 005	5 005	5 005	65 060	5 005
O	Liteasse	3 003	3 003	3 003	3 003	3 003	3 003	3 003	3 003	3 003	3 003	3 003	3 003	3 003	03 000	3 003
7	Matériaux et inventaires de gaz															
8	Gaz naturel en inventaire (line pack)	1 053	980	1 051	1 211	1 554	1 939	2 206	2 232	2 022	1 789	1 536	1 314	1 222	20 110	1 547
9	Gaz naturel liquide en inventaire	6 440	7 316	9 227	10 434	13 133	15 223	16 964	16 814	14 901	12 904	10 831	9 054	8 226	151 466	11 651
10	Entreposage St-Flavien	18 260	18 958	20 702	18 564	12 492	5 736	96	96	7 676	13 127	16 257	17 775	18 162	167 901	12 915
11	Gaz naturel liquide en inventaire	<u>5 662</u>	<u>5 928</u>	<u>6 361</u>	<u>6 467</u>	<u>8 165</u>	<u>10 960</u>	<u>11 577</u>	<u>11 715</u>	<u>10 996</u>	<u>9 730</u>	<u>8 355</u>	<u>7 148</u>	<u>6 646</u>	<u>109 710</u>	<u>8 439</u>
12		<u>31 416</u>	<u>33 182</u>	<u>37 341</u>	<u>36 675</u>	<u>35 344</u>	<u>33 857</u>	<u>30 843</u>	<u>30 858</u>	<u>35 594</u>	<u>37 550</u>	<u>36 979</u>	<u>35 292</u>	<u>34 256</u>	<u>449 186</u>	<u>34 553</u>
13	Total du fonds de roulement	36 420	38 186	42 346	41 680	40 348	38 862	35 848	35 862	40 599	42 555	41 983	40 296	39 261	514 246	39 557
14	Coûts non amortis															
15	Frais reliés au coût du gaz	55 215	54 528	53 392	51 610	49 664	47 956	46 540	45 729	45 288	44 985	44 732	44 475	44 172	628 287	48 330
16	Frais reliés au coût du gaz - Écart à prix fixe	(215)	(0)	(0)	1 163	1 405	9 793	15 785	14 571	7 820	2 322	1 527	534	(0)	54 704	4 208
17	Manque à gagner Équilibrage saisonnier	<u>8 631</u>	<u>8 452</u>	<u>8 156</u>	<u>7 692</u>	<u>7 185</u>	<u>6 740</u>	<u>6 371</u>	<u>6 159</u>	<u>6 044</u>	<u>5 966</u>	<u>5 900</u>	<u>5 833</u>	<u>5 754</u>	<u>88 882</u>	<u>6 837</u>
18	Total des coûts non amortis	<u>63 631</u>	<u>62 980</u>	<u>61 548</u>	<u>60 465</u>	<u>58 254</u>	<u>64 489</u>	<u>68 695</u>	<u>66 458</u>	<u>59 152</u>	<u>53 273</u>	<u>52 159</u>	<u>50 841</u>	<u>49 926</u>	<u>771 872</u>	<u>59 375</u>
19	Total Base de tarification - Équilibrage	<u>145 913</u>	<u>146 939</u>	149 629	<u>147 836</u>	<u>144 309</u>	<u>149 064</u>	<u>150 258</u>	<u>148 131</u>	<u>145 598</u>	<u>142 164</u>	<u>140 647</u>	<u>137 670</u>	<u>135 633</u>	<u>1 883 792</u>	<u>144 907</u>

Base de tarification mensuelle pour la période de 12 mois close le 30 septembre 2023 Flexibilité opérationnelle (000 \$)

No de <u>ligne</u>		1 oct. '22 (1)	Octobre (2)	Novembre (3)	<u>Décembre</u> (4)	<u>Janvier</u> (5)	<u>Février</u> (6)	<u>Mars</u> (7)	Avril (8)	<u>Mai</u> ⁽⁹⁾	<u>Juin</u> (10)	<u>Juillet</u> (11)	<u>Août</u> (12)	Septembre (13)	<u>Total</u> (14)	Moyenne mensuelle (15)
1 2 3 4	Immobilisations nettes des contributions/subventions reçues Valeur historique Amortissement cumulé Valeur nette	202 <u>0</u> 202	202 <u>0</u> 202	202 <u>0</u> 202	202 <u>0</u> 202	202 <u>0</u> 202	202 <u>0</u> 202	202 <u>0</u> 202	202 <u>0</u> 202	202 <u>0</u> 202	202 <u>0</u> 202	202 <u>0</u> 202	202 <u>0</u> 202	202 <u>0</u> 202	2 620 <u>0</u> 2 620	202 <u>0</u> 202
5	Fonds de roulement															
6 7 8	Matériaux et inventaires de gaz Entrep. souterrain de gaz naturel	<u>51 954</u> <u>51 954</u>	45 518 45 518	<u>45 990</u> <u>45 990</u>	38 174 38 174	27 411 27 411	14 020 14 020	12 674 12 674	<u>15 050</u> <u>15 050</u>	<u>19 678</u> 19 678	31 681 31 681	41 753 41 753	52 760 52 760	60 322 60 322	456 984 456 984	35 153 35 153
9	Total du fonds de roulement	51 954	45 518	45 990	38 174	27 411	14 020	12 674	15 050	19 678	31 681	41 753	52 760	60 322	456 984	35 153
10	Total Base de tarification - Équilibrage	<u>52 155</u>	<u>45 720</u>	<u>46 191</u>	<u>38 376</u>	<u>27 612</u>	<u>14 222</u>	<u>12 876</u>	<u>15 251</u>	<u>19 880</u>	<u>31 882</u>	<u>41 955</u>	<u>52 961</u>	<u>60 523</u>	<u>459 604</u>	<u>35 354</u>

Base de tarification mensuelle pour la période de 12 mois close le 30 septembre 2023 Distribution (000 \$)

No de <u>ligne</u>	<u>Description</u>	1 oct. '22 (1)	Octobre (2)	Novembre (3)	<u>Décembre</u> (4)	<u>Janvier</u> (5)	<u>Février</u> (6)	<u>Mars</u> (7)	Avril (8)	<u>Mai</u> (9)	<u>Juin</u> (10)	<u>Juillet</u> (11)	<u>Août</u> (12)	Septembre (13)	<u>Total</u> (14)	Moyenne mensuelle (15)
1	Immobilisations nettes des contributions/subventions reç	ues														
2	Valeur historique	4 057 948	4 074 620	4 095 747	4 112 398	4 128 617	4 143 025	4 151 044	4 167 375	4 182 907	4 193 260	4 209 677	4 227 902	4 238 352	53 982 873	4 152 529
3	Amortissement cumulé	(2 014 172)	(2 025 138)	(2 035 660)	(2 042 841)	(2 054 088)	(2 064 094)	(2 070 083)	(2 081 525)	(2 092 901)	(2 098 615)	(2 109 825)	(2 121 001)	(2 120 456)	(26 930 397)	(2 071 569)
4	Valeur nette	2 043 776	2 049 482	2 060 086	2 069 557	2 074 529	2 078 932	2 080 961	2 085 850	2 090 006	2 094 646	2 099 852	2 106 901	2 117 896	27 052 476	2 080 960
5	Total des immobilisations	2 043 776	2 049 482	2 060 086	2 069 557	2 074 529	2 078 932	2 080 961	2 085 850	2 090 006	2 094 646	2 099 852	2 106 901	2 117 896	27 052 476	2 080 960
6	Fonds de roulement															
7	Encaisse	19 658	19 658	19 658	19 658	19 658	19 658	19 658	19 658	19 658	19 658	19 658	19 658	19 658	255 560	19 658
8	Matériaux et inventaires de gaz	<u>19 621</u>	<u>19 621</u>	<u>19 621</u>	<u>19 621</u>	<u>19 621</u>	<u>19 621</u>	<u>19 621</u>	<u>19 621</u>	<u>19 621</u>	<u>19 621</u>	<u>19 621</u>	<u>19 621</u>	<u>19 621</u>	<u>255 070</u>	<u>19 621</u>
9	Total du fonds de roulement	39 279	39 279	39 279	39 279	39 279	39 279	39 279	39 279	39 279	39 279	39 279	39 279	39 279	510 630	39 279
10	Coûts non amortis															
11	Frais reliés à la dette	4 773	6 659	6 596	6 532	6 468	6 404	6 340	6 280	6 219	6 156	6 093	6 030	5 967	80 515	6 193
12	Programmes commerciaux	86 222	85 907	84 866	83 911	82 934	82 396	82 495	83 140	83 628	83 668	83 551	83 607	84 433	1 090 759	83 905
13	Actifs intangibles - Développements informatiques	107 778	107 528	106 757	105 956	104 843	103 885	103 229	102 451	101 468	100 730	99 687	98 614	97 856	1 340 782	103 137
14	Récupération de l'écart de revenus	(2 738)	(2 634)	(2 497)	(2 319)	(2 111)	(1 934)	(1 772)	(1 666)	(1 593)	(1 538)	(1 485)	(1 430)	(1 369)	(25 086)	(1 930)
15	Indemnités de départ	3 683	3 528	3 325	3 060	2 751	2 487	2 246	2 088	1 980	1 898	1 819	1 738	1 647	32 250	2 481
16	Frais alloués aux intervenants	991	915	817	688	537	409	292	215	162	122	84	44	0	5 274	406
17	Actifs intangibles - Brevets	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14	1
18	Redevances à la Régie	3 364	3 108	2 772	2 334	1 823	1 388	990	729	549	414	284	150	(0)	17 907	1 377
19	PGEÉ - Subventions	90 656	93 840	94 456	94 552	95 237	96 705	98 723	101 247	102 949	104 092	106 842	112 174	116 461	1 307 935	100 610
20	PGEÉ - Nivellement dépenses	(1 242)	(1 147)	(1 023)	(862)	(673)	(512)	(366)	(269)	(203)	(153)	(105)	(56)	(0)	(6 610)	(508)
21	Provision auto-assurance	1 576	1 456	1 299	1 094	854	650	464	342	257	194	133	70	0	8 391	645
22	Quote-part TEQ	(39)	(38)	(35)	(32)	(29)	(25)	(23)	(21)	(19)	(18)	(18)	(17)	(15)	(329)	(25)
23	Gain / Perte sur disposition d'actifs	(627)	(579)	(516)	(435)	(340)	(259)	(184)	(136)	(102)	(77)	(53)	(28)	0	(3 336)	(257)
24 25	Tarif de réception	(62) 4 305	(57) 3 805	(51) 3 150	(43) 2 295	(34) 1 297	(26) 447	(18) (330)	(13) (840)	(10) (1 191)	(8)	(5)	(3) (1 970)	(2.262)	(331) 5 543	(25) 426
26	Manque à gagner / (Trop-perçu) Récupération nivellement gaz perdu	(999)	(923)	(823)	(693)	(542)	(412)	(294)	(216)	(163)	(1 455) (123)	(1 708) (84)	(45)	(2 263) (0)	(5 318)	(409)
27	Récup. des cptes de stabilisation tarifaire - Température	15 696	14 386	12 669	10 426	7 810	5 580	3 545	2 206	1 287	594	(70)	(756)	(1 526)	71 848	5 527
28	Récup. des optes de stabilisation tarifaire - Intérêts	1 237	1 175	1 093	986	862	756	659	595	552	519	487	454	418	9 793	753
29	CASS	(677)	(626)	(558)	(470)	(367)	(279)	(199)	(147)	(111)	(83)	(57)	(30)	0	(3 604)	(277)
30	CFR liés aux avantages sociaux futurs	<u>238 726</u>	<u>237 325</u>	<u>235 663</u>	<u>233 661</u>	<u>231 419</u>	<u>229 426</u>	<u>227 558</u>	<u>226 139</u>	<u>224 990</u>	<u>223 988</u>	<u>223 003</u>	<u>222 005</u>	<u>220 952</u>	2 974 855	<u>228 835</u>
31	Total des coûts non amortis	<u>552 625</u>	<u>553 632</u>	<u>547 958</u>	<u>540 643</u>	<u>532 744</u>	<u>527 087</u>	<u>523 355</u>	<u>522 125</u>	<u>520 650</u>	<u>518 921</u>	<u>518 398</u>	<u>520 554</u>	<u>522 562</u>	<u>6 901 253</u>	<u>530 866</u>
32	Sous-total	2 635 680	2 642 393	2 647 324	2 649 479	2 646 552	2 645 297	2 643 595	2 647 254	2 649 935	2 652 845	2 657 530	2 666 735	2 679 737	34 464 357	2 651 104
33 34	Passif au titre de prestations définies Provision auto-assurance	(273 305) (1 108)	(272 764) (1 108)	(272 223) (1 108)	(271 683) (1 108)	(271 142) (1 108)	(270 601) (1 108)	(270 061) (1 108)	(269 520) (1 108)	(268 979) (1 108)	(268 438) (1 108)	(267 898) (1 108)	(267 357) (1 108)	(266 816) (1 108)	(3 510 787) (14 403)	(270 061) (1 108)
35	Total Base de tarification - Distribution	<u>2 361 268</u>	<u>2 368 521</u>	<u>2 373 993</u>	<u>2 376 689</u>	<u>2 374 302</u>	<u>2 373 588</u>	<u>2 372 427</u>	2 376 626	2 379 848	<u>2 383 299</u>	2 388 524	<u>2 398 270</u>	<u>2 411 813</u>	<u>30 939 167</u>	<u>2 379 936</u>

Base de tarification mensuelle pour la période de 12 mois close le 30 septembre 2023 SPEDE (000 \$)

No de <u>ligne</u> <u>Description</u>	1 oct. '22	Octobre (2)	Novembre (3)	<u>Décembre</u> (4)	Janvier (5)	<u>Février</u> (6)	<u>Mars</u> (7)	Avril (8)	<u>Mai</u> (9)	<u>Juin</u> (10)	<u>Juillet</u> (11)	<u>Août</u> (12)	Septembre (13)	<u>Total</u> (14)	Moyenne mensuelle (15)
1 Fonds de roulement2 Encaisse	<u>20 161</u>	<u>20 161</u>	<u>20 161</u>	<u>20 161</u>	<u>20 161</u>	<u>20 161</u>	<u>20 161</u>	<u>20 161</u>	<u>20 161</u>	<u>20 161</u>	<u>20 161</u>	<u>20 161</u>	<u>20 161</u>	<u>262 096</u>	<u>20 161</u>
3 Total du fonds de roulement	20 161	20 161	20 161	20 161	20 161	20 161	20 161	20 161	20 161	20 161	20 161	20 161	20 161	262 096	20 161
4 Total Base de tarification - SPEDE	<u>20 161</u>	<u>20 161</u>	<u>20 161</u>	<u>20 161</u>	<u>20 161</u>	<u>20 161</u>	<u>20 161</u>	<u>20 161</u>	<u>20 161</u>	<u>20 161</u>	<u>20 161</u>	<u>20 161</u>	<u>20 161</u>	<u> 262 096</u>	<u> 20 161</u>

Original : 2022.05.13
Énergir-L, Document 1
Page 8 de 11

Calcul du fonds de roulement Étude lead (lag) Base de tarification mensuelle pour la période de 12 mois close le 30 septembre 2023 (000 \$)

		· · · /			
No de <u>ligne</u>		Dépenses <u>budgétées</u> (1)	(Nombre de jours) ((Lead)/lag)	<u>Net - LAG</u> (3)	Fonds de <u>roulement</u> (4) (1)*(3)/365
1	REVENUS DE GAZ		38,63		
2	COÛT DE TRANSPORT (Énergir-N, Doc. 6, p. 1, l. 9, col. 3)	180 374	(37,30)	1,33	655
3	COÛT D'ÉQUILIBRAGE SAISONNIER et FLEXIBILITÉ OPÉRATIONNELLE (Énergir-N, Doc. 6, p. 1, l. 9 col. 4 et 5)	145 718	(37,30)	1,33	529
4	COÛT DE FOURNITURE (Énergir-N, Doc. 5, col. 3, I. 7) (1)	493 391	(37,30)	1,33	1 793
5	COÛT DE DISTRIBUTION (Énergir-N, Doc. 6, p. 1, l. 9, col. 5)	8 514	(37,30)	1,33	31
6	COÛT DU SPEDE (Énergir-N, Doc. 5, p. 1, col. 3, l. 13)	253 239	(6,81)	31,81	22 073
7	DÉPENSES D'EXPLOITATION (Énergir-N, Doc. 9, p. 1, I.13)	243 461	(17,34)	21,28	14 196
8	AUTRES COMPOSANTES DU COÛT DES ASF (Énergir-L, Doc. 7, p. 2, l. 5 à 8)	(7 933)	(17,34)	21,28	(463)
9	TAXES FONCIÈRES, REDEVANCES À LA RÉGIE (Énergir-N, Doc. 13, p. 1)	48 686	68,56	107,19	14 298
10	IMPÔT SUR LE REVENU (Énergir-N, Doc. 14, p. 1, l. 6)	27 392	(15,21)	23,42	1 757
11	TAXES (TPS/TVH ET TVQ)				(2 635)
12	PROVISION POUR MAUVAISES CRÉANCES				<u>(6 980)</u>
13	TOTAL DU FONDS DE ROULEMENT				<u>45 255</u>

⁽¹⁾ Tel qu'autorisé par la Régie dans sa décision D-2021-109, la base de tarification de la fourniture est abolie. L'encaisse réglementaire du service de fourniture est ainsi réallouée au service d'équilibrage conformément à la nouvelle méthode de fonctionnalisation. Compte tenu de la faible importance relative de l'encaisse réglementaire attribuée à la Flexibilité opérationnelle, Énergir a attribuée la totalité de l'encaisse réglementaire à l'équilibrage saisonnier.

Original: 2022.05.13

Ventilation de l'impôt sur le revenu et du rendement sur la base de tarification Base de tarification mensuelle pour la période de 12 mois close le 30 septembre 2023 (000 \$)

No de <u>ligne</u>	<u>Description</u>	<u>Référence</u>	Base de <u>tarification</u>	% sur la base de tarification
			(Moyenne mensuelle)	
	(1)	(2)	(3)	(4)
1	Transport	Énergir-L, Doc. 1, p. 4	39 115	1,49%
2	Équilibrage saisonnier	Énergir-L, Doc. 1, p. 5	144 907	5,53%
3	Flexibilité opérationnelle	Énergir-L, Doc. 1, p. 6	35 354	1,35%
4	Distribution	Énergir-L, Doc. 1, p. 7	2 379 936	90,86%
5	SPEDE	Énergir-L, Doc. 1, p. 8	<u>20 161</u>	<u>0,77%</u>
6	Total		<u>2 619 473</u>	<u>100,00%</u>

mpôt relié rendement	(1)	Impôt non relié au rendement	(2)	<u>Impôt total</u>	
(5)		(6)		(7)	
606 2 246 548 36 889 312 40 602		(20) 114 0 (17 848) <u>4 544</u> (13 211)		586 2 360 548 19 041 <u>4 856</u> <u>27 391</u>	(4

Rendement sur la base de	
<u>tarification</u>	(3)
(8)	
2 570 9 520 2 323 156 362 <u>1 325</u> <u>172 099</u>	

Original: 2022.05.13

(4) Énergir-N, Doc. 13, p. 1

(Énergir-L, Doc. 1, p. 11)

(D-2015-181) (Énergir-M, Doc. 1, p. 1)

> Énergir-L, Document 1 Page 10 de 11

⁽¹⁾ L'impôt sur le revenu relié au rendement est ventilé au prorata de la base de tarification

⁽²⁾ L'impôt non relié au rendement est ventilé conformément à la méthode de fonctionnalisation approuvée

⁽³⁾ Le coût du capital est de 6,57%

Impôt sur le revenu relié au rendement Base de tarification mensuelle pour la période de 12 mois close le 30 septembre 2023 (000 \$)

No de ligne	<u>Description</u>	<u>Référence</u>	Après impôt	Avant impôt	Impôt sur le revenu relié au rendement
			(1)	(2)	(3) (2)-(1)
1 2	Coût du capital pondéré	Énergir-M, Doc. 1, p. 1 Énergir-M, Doc. 1, p. 2	6,57%	8,12%	
3	Base de tarification	Énergir-L, Doc. 1, p.1	2 619 473	2 619 473	
4	Revenu net d'exploitation	(l. 1 * l. 3) ; (l.2 * l. 3)	172 099	212 701	<u>40 602</u>

Original: 2022.05.13