Évolution des dépenses d'exploitation
pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre 2023
(000 $)

N° de ligne						
1	Dépenses d'exploitation réelles pour l'année financière 2020-2021					228 984 [1]
2	Moins: Coût net des services rendus des ASF prévus à la Cause tarifaire 2020-2021					(27 176) [2]
3	Dépenses d'exploitation réelles sans les ASF pour l'année financière 2020-2021					201 808 [3]
4	Majoration: Augmentation autorisée pour l'année financière 2021-2022					9 404 [3]
5	Point de départ de l'année financière 2022-2023 assujetti à l'inflation					211 212 [3]
		% Inflation		Pondération		
6	Inflation - Salaires [4]	4,78%	=> Maximum de 4%	75%	3,00%	
7	Inflation - IPC Québec [5]	4,11%		25%	1,03%	
8	Inflation - avant croissance du nombre de clients				4,03%	
		Clients	% Croissance	Facteur d'escompte		
9	CT 2022-2023 [6]	213 700				
10	4-8 2022 [6]	212 637				
11	Variation du nombre de clients anticipée	1 063	0,50%	75%	0,37%	
12	Inflation appliquée sur le point de départ (l. 8 + l. 11)					4,40%
13	Point de départ (l. 5) majoré de l'inflation de 4,40% (l. 12)					**220 508**
14	Plus: Coût net des services rendus des ASF de la Cause tarifaire 2022-2023					**22 953** [7]
15	**Budget des dépenses d'exploitation de la Cause tarifaire 2022-2023 - selon allégement réglementaire** [8]					**243 461**

16 [1] R-4175-2021, B-0158, Énergir-4, Document 5, p. 1, col. 2, l. 20.

17 [2] R-4119-2020, B-0046, Énergir-L, Document 7, p. 2, col. 2, l. 24.

18 [3] D-2022-025, paragr. 49 et 80.

19 [4] 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 nº 14-10-0203-01.

20 [5] Basé sur la moyenne mobile de l'IPC-Québec publié par Statistique Canada au tableau nº 18-10-0004-01.

21 [6] Énergir-H, Document 2, p. 20, tableau 15.

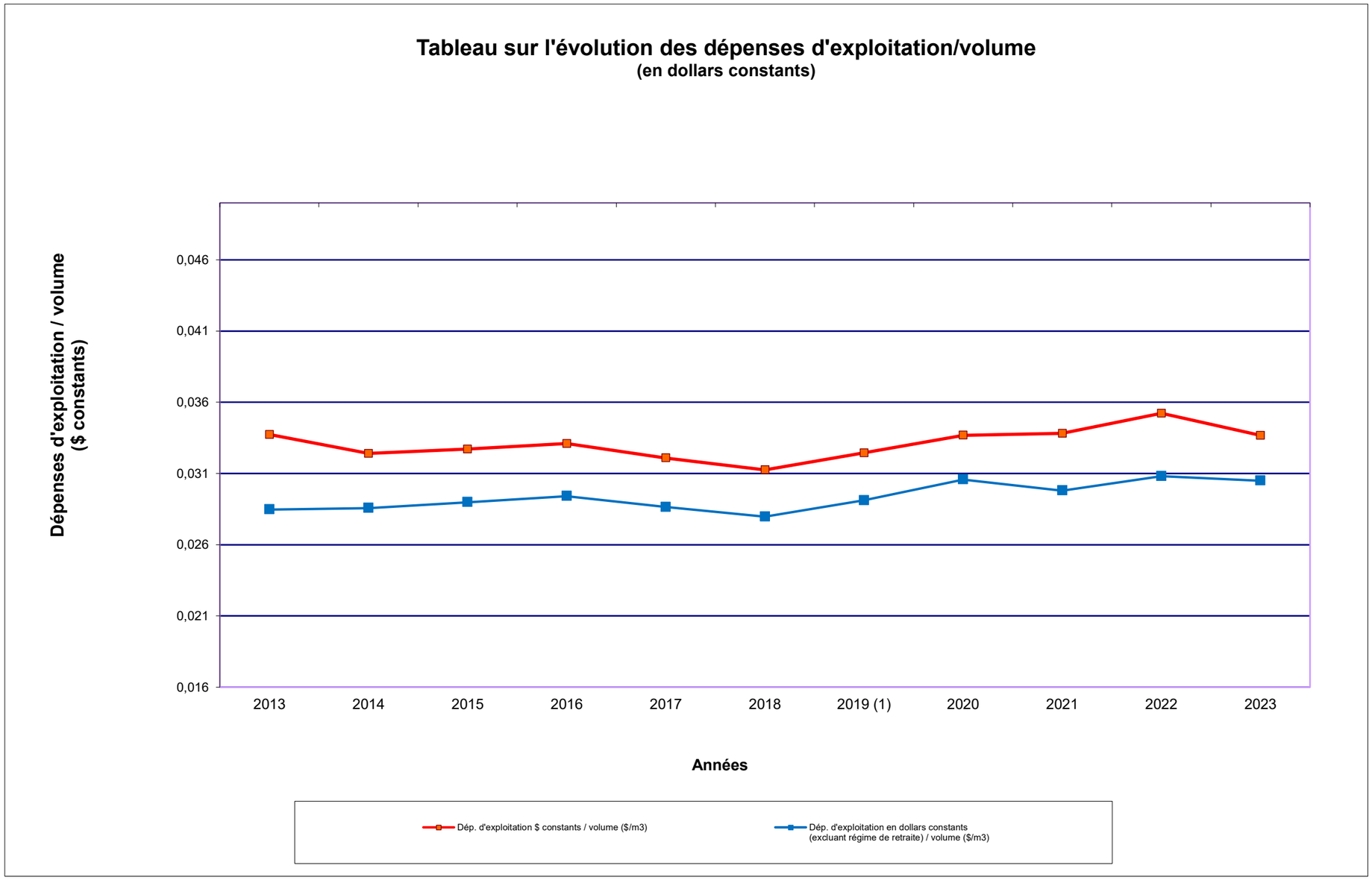
22 [7] Énergir-L, Document 4, p. 2, col. 2, l. 23.

23 [8] D-2022-025, paragr. 80.

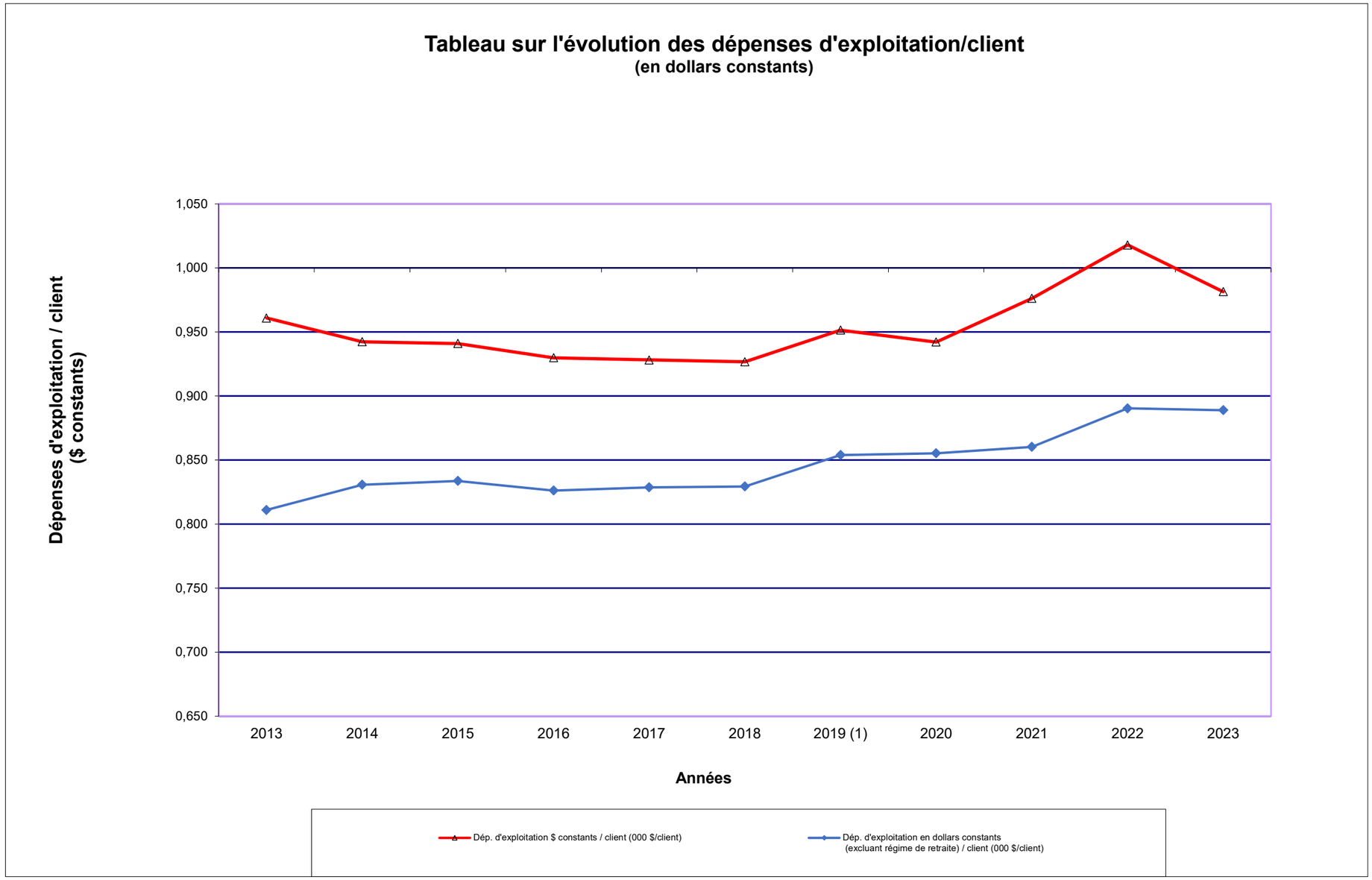
Tableau sur l'évolution des dépenses d'exploitation
Pour les exercices clos les 30 septembre

N° de ligne	Description		Réel									Cause tarifaire	
1			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 (1)	2020	2021	2022	2023
2			*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
3	**Dépenses d'exploitation en dollars courants**	(000 $)	185 177	186 163	190 344	192 083	195 954	201 582	212 952	215 636	228 983	244 989	243 461
4	**Dépenses d'exploitation en dollars courants** (excluant régime de retraite)		156 295	164 113	168 629	170 679	174 954	180 410	191 125	195 767	201 807	214 283	220 508
5	Inflation - Québec			1,1%	1,2%	0,8%	0,9%	1,7%	1,9%	1,3%	1,7%	2,0%	2,5%
6	Inflation cumulative (2013 = 100 %)		100,0%	101,1%	102,3%	103,1%	104,1%	105,8%	107,8%	109,1%	111,0%	113,3%	116,1%
7	Dépenses d'exploitation en dollars constants	(000 $)	185 177	184 138	186 041	186 250	188 309	190 479	197 560	197 561	206 201	216 310	209 759
8	Dépenses d'exploitation en dollars constants (excluant régime de retraite)	(000 $)	156 295	162 328	164 817	165 496	168 128	170 473	177 311	179 357	181 729	189 198	189 984
9	**Volume de vente normalisé**	$10^6 m^3$ @ 37,89	5 489	5 682	5 687	5 626	5 868	6 094	6 089	5 865	6 098	6 140	6 230 (2)
10	Dép. d'exploitation $ courants / volume	($/$m^3$)	0,034	0,033	0,033	0,034	0,033	0,033	0,035	0,037	0,038	0,040	0,039
11	Dép. d'exploitation $ constants / volume	($/$m^3$)	0,034	0,032	0,033	0,033	0,032	0,031	0,032	0,034	0,034	0,035	0,034
12	Dép. d'exploitation en dollars constants (excluant régime de retraite) / volume	($/$m^3$)	0,028	0,029	0,029	0,029	0,029	0,028	0,029	0,031	0,030	0,031	0,030
13	**Nombre moyen de clients**	Nombre	192 711	195 402	197 698	200 296	202 888	205 538	207 638	209 682	211 230	212 483	213 708 (3)
14	Dép. d'exploitation $ courants / client	(000 $/client)	0,961	0,953	0,963	0,959	0,966	0,981	1,026	1,028	1,084	1,153	1,139
15	Dép. d'exploitation $ constants / client	(000 $/client)	0,961	0,942	0,941	0,930	0,928	0,927	0,951	0,942	0,976	1,018	0,982
16	Dép. d'exploitation en dollars constants (excluant régime de retraite) / client	(000 $/client)	0,811	0,831	0,834	0,826	0,829	0,829	0,854	0,855	0,860	0,890	0,889
17													

(1) À partir du 1er 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).
(2) Énergir-N, Doc. 3, p. 1, col. 4, l. 6.
(3) Énergir-N, Doc. 4, p.1, col. 1, l. 38.



(1) À partir du 1er 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 1er 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)