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)	4,95%	=> Maximum de 4%	75%	3,00%
7	Inflation - IPC Québec (5)	5,73%		25%	1,43%
8	Inflation - avant croissance du nombre de clients				4,43%

		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)					4,81%
13	Point de départ (l. 5) majoré de l'inflation de 4,81% (l. 12)					**221 365**
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)					**244 318**

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.

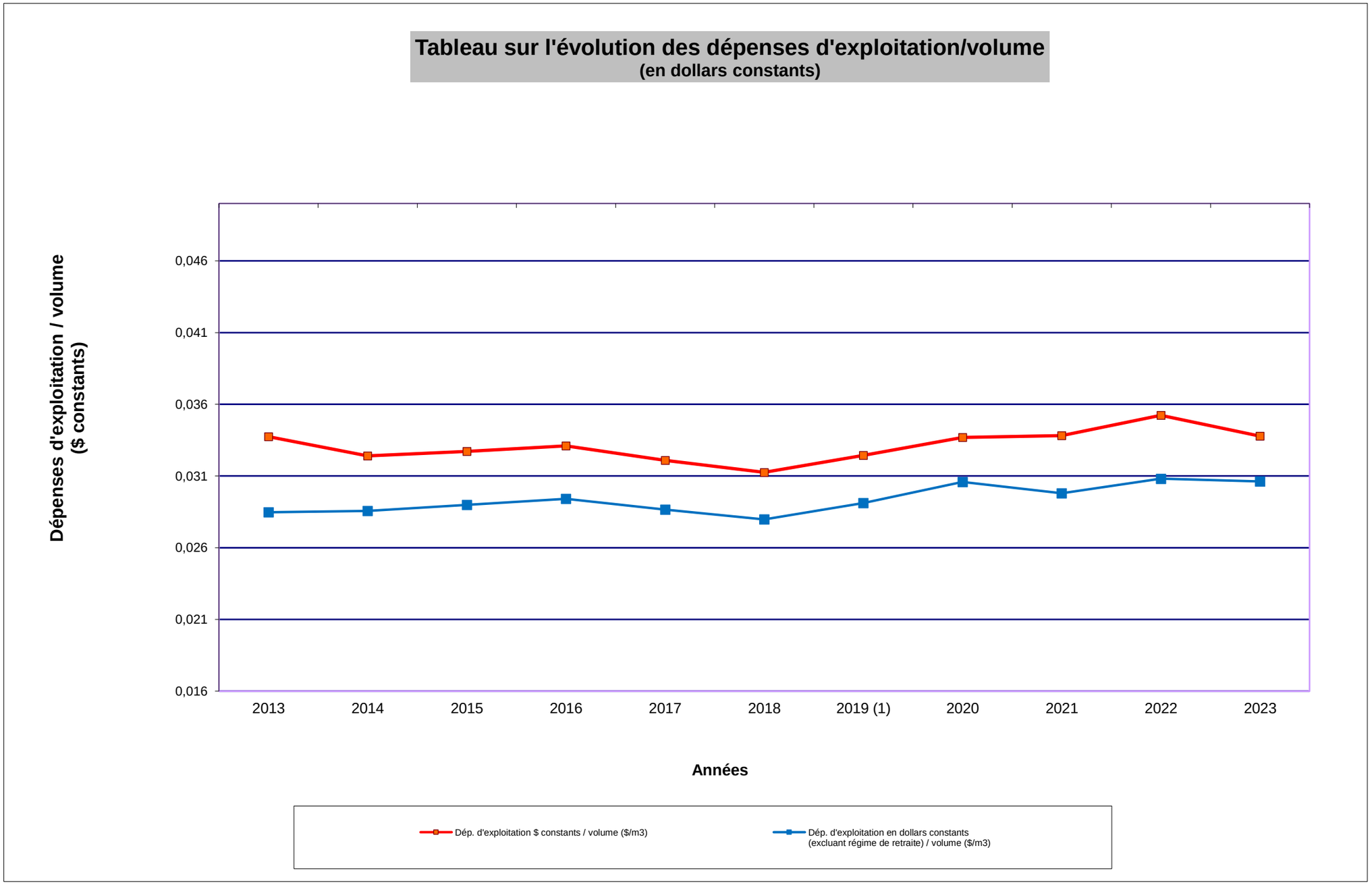
22 (7) Énergir-L, Document 4, p. 2, col. 2, l. 23.

23 (8) D-2022-025, paragr. 80.

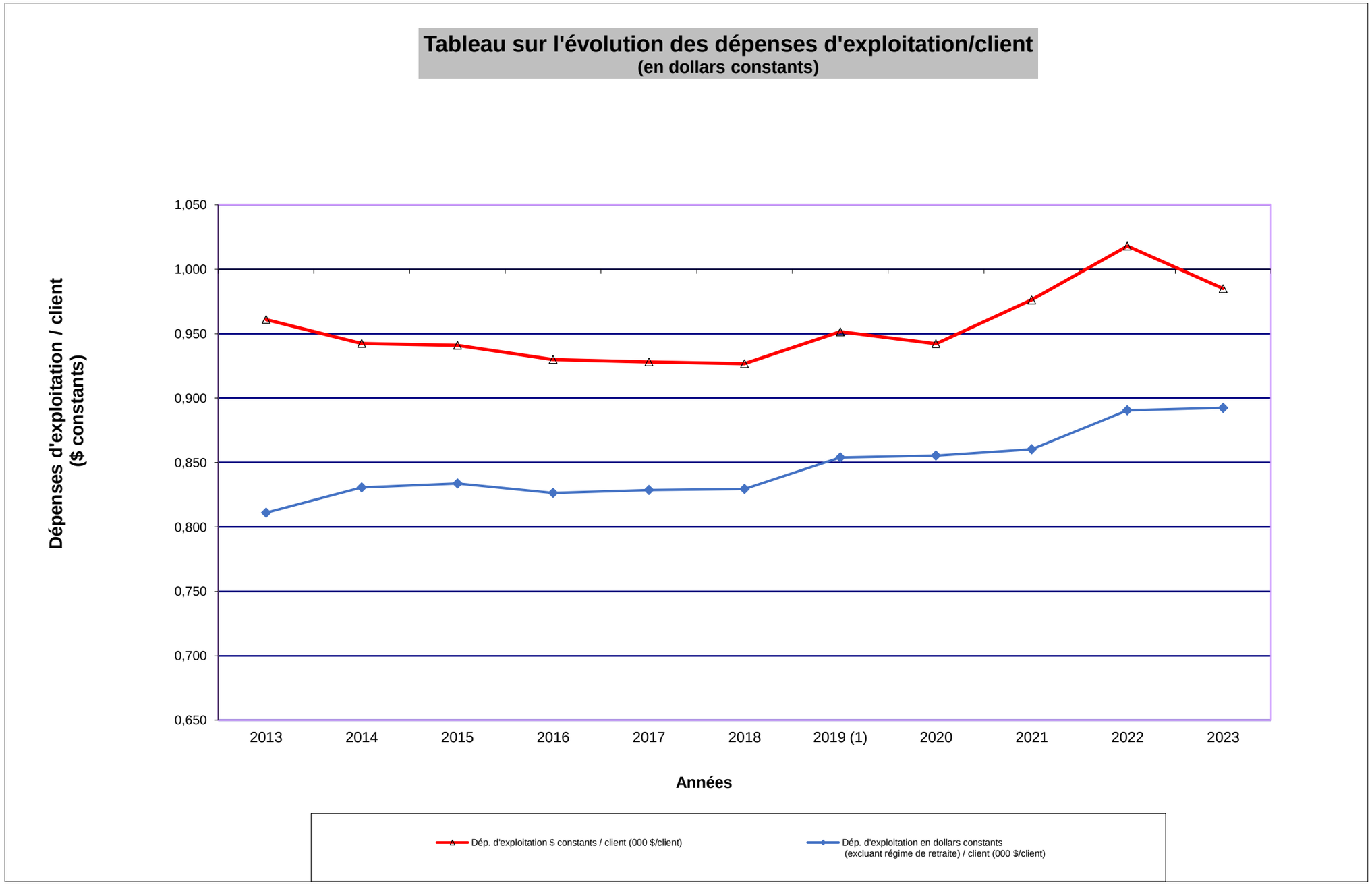
Tableau sur l'évolution des dépenses d'exploitation
Pour les exercices clos les 30 septembre

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	244 318
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	221 365
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	210 497
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	190 722
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	0,031
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	1,143
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	0,985
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	0,892

(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)