

ENBRIDGE GAZ QUÉBEC  
FERMETURE DES LIVRES  
STRUCTURE DU CAPITAL  
ANNÉE DE RÉFÉRENCE: 2024

	1er JAN	JAN	FÉV	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT	OCT	NOV	DÉC	TOTAL 13 MOIS	MOYENNE 13 MOIS															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15															
3 DETTE À LONG TERME	(8)																													
4 5.77%																														
5 5.62%																														
6 4.18%																														
7 3.82%																														
8 2.73%																														
9 2.52%																														
10 2.85%																														
11 5.14%																														
12 5.31%																														
13 5.44%																														
14 6.39%																														
15 6.59%																														
16 6.57%																														
17 6.48%																														
18 6.85%																														
19 6.67%																														
20 6.63%																														
21 6.11%																														
22 6.12%																														
23 5.93%																														
24 6.12%																														
25 6.26%																														
26 5.68%																														
27																														
28																														
29 DETTE À COURT TERME	25,675,771	16,281,255	15,843,619	40,092,549	8,800,750	7,604,518	11,225,667	10,889,931	11,618,518	17,188,942	18,958,500	20,836,614	26,361,965	231,378,598	17,798,354															
30	(8)																													
31 ACTIONS ORDINAIRES (8)																														
32 SURPLUS D'APPORT																														
33 BNR																														
34 Solde du début (1), (7)																60,314,765	60,314,765	64,445,643	66,723,202	69,398,670	69,923,176	68,934,402	67,622,820	66,254,760	64,896,849	63,427,418	64,463,109	65,336,089	852,055,666	65,542,744
35 Bénéfice Net																	4,131,352	2,277,995	2,678,762	520,527	(979,324)	(1,319,517)	(1,367,673)	(1,357,910)	(1,469,432)	1,033,564	872,979	1,407,212	6,428,535	494,503
36 Comptes de stabilisation (2)																	(474)	(436)	(3,295)	3,980	(9,451)	7,935	(387)	0	(0)	2,127	0	(0)	(0)	(0)
37 Dividendes																	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38 Partage de l'excédent de rendement																	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39																														
40 Solde de fin	60,314,765	64,445,643	66,723,202	69,398,670	69,923,176	68,934,402	67,622,820	66,254,760	64,896,849	63,427,418	64,463,109	65,336,089	66,743,300	858,484,202	66,037,246															
41	(8)																													
42 AVOIR DES ACTIONNAIRES (8)																														
43																														
44 CAPITAL TOTAL (8)																														
45																														
46																														
47																														
48																														
49																														
50																														

STRUCTURE DU CAPITAL  
APPLIQUÉE À LA BASE DE TARIFICATION

	STRUC CAP FIN D'ANNÉE	STRUC CAP 13 MOIS RÉELLE	STRUCTURE AUTORISÉE	TAUX DE RENDEMENT	MOYENNE PONDÉRÉE	BASE DE TARIFICATION	RENDEMENT SUR BASE
	%	%	%				
57 D.L.T.	52.68	54.02	55.0	5.51	(4)	3.03	4,516,810
58							
59 DETTE À COURT TERME	8.79	6.27	5.0	0.16	(5)	0.01	11,773
60							
61 ACTIONS ORDINAIRES ET BNR	38.53	39.72	40.0	9.05	(6)	3.62	5,394,415
62							
63 TOTAL	100.00	100.00	100.00			6.66	149,016,980

ENBRIDGE GAZ QUÉBEC  
 FERMETURE DES LIVRES  
 STRUCTURE DU CAPITAL - NOTES  
 ANNÉE DE RÉFÉRENCE: 2024

(1)	Montant correspondant au solde des BNR de 2023 (Voir EGQ-13, document 1, états financiers vérifiés)	60,314,765
(2)	Voir EGQ-4, document 1.1, page 1 de 1, ligne 7.	
(3)	Structure de capital autorisée tel qu'approuvée par la Régie dans sa décision D-2022-119.	
(4)	Coût moyen de la dette à long terme	
	Charges d'intérêts sur la dette à long terme - voir EGQ-2, document 1, page 3 de 3, note 8.	██████████
	Dette à long terme totale moyenne - EGQ-4, document 1, page 1 de 2, ligne 27, colonne 15.	██████████
	Coût moyen 8,453,083 / 153,384,615	<u>5.51%</u>
(5)	Coût moyen de la dette à court terme	
	Charges d'intérêts sur la dette à court terme - Voir EGQ-2, document 1, page 3 de 3, note 8.	28,124
	Dette à court terme totale moyenne - EGQ-4, document 1, page 1 de 2, ligne 29, colonne 15.	17,798,354
	Coût moyen 28,124 / 17,798,354	<u>0.16%</u>
(6)	Le taux de rendement autorisé selon la D-2022-119 est de 9.05%.	
(7)	Le bénéfice financier net:	
	Total bénéfice net:	9,311,407
	Découplage des revenus -EGQ-6, document 1, page 1 de 2, ligne 23	(2,882,871)
	Bénéfice net sans découplage des revenus.	<u>6,428,535</u>
(8)	Les soldes de début 2024 de la dette à long terme et des actions ordinaires ne correspondent pas à ceux de la clôture de 2023 en raison d'une coquille dans le dossier 2023. À noter qu'il n'y a aucun impact sur le dossier de l'année 2024.	

Original: 2025-05-22

ENBRIDGE GAZ QUÉBEC  
FERMETURE DES LIVRES  
STRUCTURE DU CAPITAL - COMPTES DE STABILISATION (\$)  
ANNÉE DE RÉFÉRENCE: 2024

NO DE LIGNE	DESCRIPTION	JAN	FÉV	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT	OCT	NOV	DÉC	TOTAL 13 MOIS	MOYENNE 13 MOIS
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<u>Stabilisation de la température</u>															
1	Calculs finals (1)	685,966	640,427	699,474	127,672	156,240	(67,293)	-	-	-	119,083	255,644	(52,243)	2,564,971	197,305
2	Montants comptabilisés	686,440	640,863	702,769	123,693	165,691	(75,228)	387	-	-	116,956	255,644	(52,243)	2,564,971	197,305
3	Ajustement	(474)	(436)	(3,295)	3,980	(9,451)	7,935	(387)	-	-	2,127	0	-	-	-
<u>Stabilisation du gaz perdu et non facturé</u>															
4	Calculs finals (2)	(101,976)	243,711	379	45,794	7,720	15,407	(34,383)	36,627	47,849	(291,484)	259,992	68,584	298,220	22,940
5	Montants comptabilisés	(101,976)	243,711	379	45,794	7,720	15,407	(34,383)	36,627	47,849	(291,484)	259,992	68,584	298,220	22,940
6	Ajustement	(0)	0	0	0	(0)	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	(0)	(0)
7	Total	(474)	(436)	(3,295)	3,980	(9,451)	7,935	(387)	0	(0)	2,127	0	(0)	(0)	(0)

NOTES: (1) Voir EGQ-3, document 1.1.1, page 1 de 1, ligne 3.  
(2) Voir EGQ--3, document 1.2.1, page 1 de 1, ligne 12.

ENBRIDGE GAZ QUÉBEC  
 FERMETURE DES LIVRES  
 ÉTAT COMPARATIF DE LA STRUCTURE DU CAPITAL (000\$)  
 FERMETURE 2024 vs FERMETURE 2023  
 ANNÉE DE RÉFÉRENCE: 2024

NO DE LIGNE	DESCRIPTION	FERMETURE 2024 vs FERMETURE 2023			
		FERMETURE 2024 (1)	FERMETURE 2023 (2)	\$	%
		1	2	3	4
1	Dette à long terme				
2	Dette à court terme	17,798	18,981	(1,183)	(6.2)
3	Actions ordinaires et B.N.R.				
4	Total du capital				

NOTES: (1) Voir EGQ-4, document 1, page 1 de 2, lignes 27, 29 et 42, colonne 15.  
 (2) Voir R-4265-2024 (Fermeture des livres 2023), B-0013, GI-4, document 2, page 1 de 1, colonne 1.