

R-3854-2013

C-UC-00 3 7

Présentation de M. Jean-François Blain

Pour Union des consommateurs, 16 décembre 2013

Revenus requis de HQD, 2008-2014 – Tableaux détaillés

Régie de l'énergie
DOSSIER: R-3854-2013
DÉPOSÉE EN AUDIENCE
Date: 16 DEC. 2013
Pièces n°: C-UC-0037

Tableau 3

en M\$	Coûts de D et SALC					
	(A)	(B)	(C)	(D)=(B)-(A)	(E)=(C)-(B)	(F)=(C)-(A)
année	Demandé	Autorisé	Réel	Écarts	Écarts	Écarts
2008	2 842,8	2 835,1	2 859,0	(7,7)	23,9	16,2
2009	2 976,6	3 001,2	3 032,1	24,6	30,9	55,5
2010	3 073,1	3 087,4	3 186,6	14,3	99,2	113,5
2011	3 100,4	3 060,8	3 052,4	(39,6)	(8,4)	(48,0)
2012	3 209,1	3 035,3	3 060,9	(173,8)	25,6	(148,2)
Totaux	15 202,0	15 019,8	15 191,0	(182,2)	171,2	(11,0)
Moyenne	3 040,4	3 004,0	3 038,2	(36,4)	34,2	(2,2)
2013	3 068,0	3 040,9	AB 3 117,2	(27,1)	76,3	
2014	3 074,3					

Tableau 4

en M\$	Charges d'exploitation					
	(A)	(B)	(C)	(D)=(B)-(A)	(E)=(C)-(B)	(F)=(C)-(A)
année	Demandé	Autorisé	Réel	Écarts	Écarts	Écarts
2008	1 251,6	1 251,6	1 254,4	0	2,8	2,8
2009	1 262,1	1 262,1	1 217,9	0	(44,2)	(44,2)
2010	1 334,9	1 327,9	1 295,8	(7,0)	(32,1)	(39,1)
2011	1 352,4	1 331,5	1 232,2	(20,9)	(99,3)	(120,2)
2012	1 382,0	1 267,7	1 203,7	(114,3)	(64,0)	(178,3)
Totaux	6 583,0	6 440,8	6 204,0	(142,2)	(236,8)	(379,0)
Moyenne	1 316,6	1 288,2	1 240,8	(28,4)	(47,4)	(75,8)
2013	1 439,0	1 372,7	AB 1 286,7	(66,3)	(86,0)	
2014	1 333,0					

Tableau 4.1 Charges d'exploitation, suite
Charges brutes directes - Masse salariale

en M\$	Avantages sociaux					
	(A)	(B)	(C)	(D)=(B)-(A)	(E)=(C)-(B)	(F)=(C)-(A)
année	Prévu	Reconnu	Réel	Écarts	Écarts	Écarts
2008	183,7	183,7	147,4	0	(36,3)	(36,3)
2009	162,0	162,0	119,5	0	(42,5)	(42,5)
2010	168,3	167,6	103,5	(0,7)	(64,1)	(64,8)
2011	174,4	174,0	165,7	(0,4)	(8,3)	(8,7)
2012	112,4	111,7	98,9	(0,7)	(12,8)	(13,5)
Totaux	800,8	799,0	635,0	(1,8)	(164,0)	(165,8)
Moyenne	160,2	159,8	127,0	(0,4)	(32,8)	(33,2)
2013	186,8	185,9	AB : 179,9	(0,9)	AB : (6,0)	
2014	229,0					

Tableau 4.2 Charges d'exploitation, suite
Charges brutes directes – Autres charges directes

en M\$	Services professionnels et autres					
	(A)	(B)	(C)	(D)= (B)-(A)	(E)=(C)-(B)	(F)=(C)-(A)
année	Prévu	Reconnu	Réel	Écarts	Écarts	Écarts
2008	63,2	63,2	69,2	0	6,0	6,0
2009	79,0	79,0	60,3	0	(18,7)	(18,7)
2010	82,2	82,9	68,3	0,7	(14,6)	(13,9)
2011	82,2	84,8	77,8	2,6	(7,0)	(4,4)
2012	138,7	127,2	89,1	(11,5)	(38,1)	(49,6)
Totaux	445,3	437,1	364,7	(8,2)	(72,4)	(80,6)
Moyenne	89,1	87,4	72,9	(1,7)	(14,5)	(16,2)
2013	122,9	119,3	AB : 99,2	(3,6)	AB : (20,1)	
2014	99,7					

Tableau 4.3 Charges d'exploitation, suite
Charges brutes directes

en M\$	Masse salariale					
	(A)	(B)	(C)	(D)= (B)-(A)	(E)=(C)-(B)	(F)=(C)-(A)
année	Prévu	Reconnu	Réel	Écarts	Écarts	Écarts
2008	783,2	783,2	772,0	0	(11,2)	(11,2)
2009	775,6	775,6	708,5	0	(67,1)	(67,1)
2010	800,6	796,7	679,7	(3,9)	(117,0)	(120,9)
2011	774,9	769,5	730,1	(5,4)	(39,4)	(44,8)
2012	710,8	705,6	638,3	(5,2)	(67,3)	(72,5)
Totaux	3 845,1	3 830,6	3 528,6	(14,5)	(302,0)	(316,5)
Moyenne	769,0	766,1	705,7	(2,9)	(60,4)	(63,3)
2013	764,9	758,5	AB 694,4	(6,4)	AB (64,1)	
2014	737,2					

Note : les écarts de la masse salariale comprennent, parmi d'autres, les écarts du salaire de base (Tableau 4.4) et les écarts des avantages sociaux (Tableau 4.1)

Tableau 4.4 Charges d'exploitation, suite
Charges brutes directes – Masse salariale

en M\$	Salaire de base					
	(A)	(B)	(C)	(D)= (B)-(A)	(E)=(C)-(B)	(F)=(C)-(A)
année	Prévu	Reconnu	Réel	Écarts	Écarts	Écarts
2008	510,1	510,1	505,2	0	(4,9)	(4,9)
2009	522,1	522,1	485,9	0	(36,2)	(36,2)
2010	534,5	531,3	479,3	(3,2)	(52,0)	(55,2)
2011	509,8	507,3	466,7	(2,5)	(40,6)	(43,1)
2012	508,8	504,3	447,8	(4,5)	(56,5)	(61,0)
Totaux	2 585,3	2 575,1	2 384,9	(10,2)	(190,2)	(200,4)
Moyenne	517,1	515,0	477,0	(2,1)	(38,0)	(40,1)
2013	487,2	481,7	AB 439,4	(5,5)	AB (42,3)	
2014	434,4					

Tableau 5

en M\$	Autres charges					
	(A)	(B)	(C)	(D)= (B)-(A)	(E)=(C)-(B)	(F)=(C)-(A)
année	Demandé	Autorisé	Réel	Écarts	Écarts	Écarts
2008	800,9	800,9	794,3	0	(6,6)	(6,6)
2009	961,4	1 009,9	1 008,6	48,5	(1,3)	47,2
2010	1 002,0	1 002,0	977,2	0	(24,8)	(24,8)
2011	974,7	974,7	946,3	0	(28,4)	(28,4)
2012	1 054,2	1 045,7	1 053,9	(8,5)	8,2	(0,3)
Totaux	4 793,2	4 833,2	4 780,3	40	(52,9)	(12,9)
Moyenne	958,6	966,6	956,1	8	(10,6)	(2,6)
2013	950,0	973,8	AB 980,1	23,8	6,3	
2014	1 017,2					

Note : incluant reclassements à compter de 2013

Tableau 5.1 Autres charges, suite

en M\$	Amortissement et déclassement					
	(A)	(B)	(C)	(D)= (B)-(A)	(E)=(C)-(B)	(F)=(C)-(A)
année	Prévu	Reconnu	Réel	Écarts	Écarts	Écarts
2008	640,3	640,3	640,4	0	0,1	0,1
2009	776,5	850,2	852,5	73,7	2,3	76,0
2010	852,3	852,3	832,6	0	(19,7)	(19,7)
2011	827,8	827,8	802,3	0	(25,5)	(25,5)
2012	915,0	929,4	884,8	14,4	(44,6)	(30,2)
Totaux	4 011,9	4 100,0	4 012,6	88,1	(87,4)	0,7
Moyenne	802,4	820,0	802,5	17,6	(17,5)	0,1
2013	789,9	779,9	AB : 785,9	(10,0)	AB : 6,0	
2014	822,7					

Tableau 5.2 Autres charges, suite**Amortissement et déclassement**

en M\$	Actifs incorporels					
	(A)	(B)	(C)	(D)= (B)-(A)	(E)=(C)-(B)	(F)=(C)-(A)
année	Prévu	Reconnu	Réel	Écarts	Écarts	Écarts
2008	65,6	65,6	65,0	0	(0,6)	(0,6)
2009	68,3	68,3	62,3	0	(6,0)	(6,0)
2010	71,1	71,1	57,3	0	(13,8)	(13,8)
2011	68,0	68,0	64,8	0	(3,2)	(3,2)
2012	72,4	72,4	63,2	0	(9,2)	(9,2)
Totaux	345,4	345,4	312,6	0	(32,8)	(32,8)
Moyenne	69,1	69,1	62,5	0	(6,6)	(6,6)
2013*	78,6	78,6	AB : 77,6	0	(1,0)	
2014	88,8					

Note : à compter de 2013, pour fin d'uniformité, à l'exclusion des charges du PGEE et des programmes du BEIE.

Tableau 6

en M\$	Base de tarification moyenne (13 mois)					
	(A)	(B)	(C)	(D)=(B)-(A)	(E)=(C)-(B)	(F)=(C)-(A)
année	Prévue	Reconnue	Réelle	Écarts	Écarts	Écarts
2008	10 096,6	10 025,0	9 861,2	(71,6)	(163,8)	(235,4)
2009	9 849,6	9 826,2	9 741,4	(23,4)	(84,8)	(108,2)
2010	10 094,7	10 044,8	9 989,8	(49,9)	(55,0)	(104,9)
2011	10 394,1	10 387,6	10 305,6	(6,5)	(82,0)	(88,5)
2012	10 672,4	10 098,2	9 895,7	(574,2)	(202,5)	(776,7)
Totaux	51 107,4	50 381,8	49 793,7	(725,6)	(588,1)	(1 313,7)
Moyenne	10 221,5	10 076,4	9 958,7	(145,1)	(117,6)	(262,7)
2013	10 297,0	10 280,0	AB 10 179,9	(17,0)	(100,1)	
2014	10 678,8					

Tableau 6.1

en M\$	Rendement sur la base de tarification					
	(A)	(B)	(C)	(D)=(B)-(A)	(E)=(C)-(B)	(F)=(C)-(A)
année	Demandé	Autorisé	Réel	Écarts	Écarts	Écarts
2008	790,5	782,6	810,3	(7,9)	27,7	19,8
2009	753,1	729,2	805,6	(23,9)	76,4	52,5
2010	736,2	757,5	913,6	21,3	156,1	177,4
2011	773,3	754,6	843,2	(18,7)	88,6	69,9
2012	772,9	688,5	773,4	(84,4)	84,9	0,5
Totaux	3 826,0	3 712,4	4 146,1	(113,6)	433,9	320,1
Moyenne	765,2	742,5	829,2	(22,7)	86,8	64,0
2013	643,0	657,7	AB 817,4	14,7	159,7	
2014	690,6					

Note : incluant charge de désactualisation à compter de 2013

Tableau 7

en M\$	Revenus autres que ventes d'électricité					
	(A)	(B)	(C)	(D)=(B)-(A)	(E)=(C)-(B)	(F)=(C)-(A)
année	Prévus	Reconnus	Réels	Écarts	Écarts	Écarts
2008	157,2	157,2	199,9	0	42,7	42,7
2009	177,2	177,2	212,2	0	35,0	35,0
2010	203,7	203,7	224,7	0	21,0	21,0
2011	223,6	223,6	177,7	0	(45,9)	(45,9)
2012	209,7	181,4	173,9	(28,3)	(7,5)	(36,0)
Totaux	971,4	943,1	988,4	(28,3)	45,3	17,0
Moyenne	194,3	188,6	197,7	(5,7)	9,1	3,4
2013*	175,3	175,3	AB : 171,4	0	AB : (3,9)	
2014	176,7					

Note : à compter de 2013, la rubrique « récupération de coûts » qui faisait partie des revenus autres que ventes d'électricité est reclassée en réduction des charges d'exploitation (R-3814-2012, HQD-4 doc 1).

Sources (Tableau 7) :

R-3644-2007, HQD-5 doc 1; R-3677-2008, HQD-5 doc 1; R-3708-2009, HQD-9 doc 2; R-3740-2010, HQD-9 doc 2; R-3776-2011, HQD-9 doc 1; R-3814-2012, HQD-9 doc 1; R-3854-2013, HQD-10 doc 1.