REVENUS ADDITIONNELS REQUIS ET HAUSSE TARIFAIRE AU 1ER AVRIL 2015

TABLE DES MATIÈRES

1. REVENUS ADDITIONNELS REQUIS 5
2. COMPARAISON DES REVENUS REQUIS AVEC LES REVENUS DES VENTES DÉCOULANT DES TARIFS EN VIGUEUR 6
3. REVENUS PRÉVUS EN 2015, AVANT ET APRÈS LA HAUSSE TARIFAIRE, ET PROVISION RÉGLEMENTAIRE 7

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Revenus additionnels requis et hausse tarifaire au 1er avril 2015 5
Tableau 2 : Comparaison des revenus requis et des revenus des ventes découlant des tarifs en vigueur 7
Tableau 3 : Revenus prévus en 2015, avant et après la hausse tarifaire, et provision réglementaire 8

1. REVENUS ADDITIONNELS REQUIS

Le tableau 1 résume, sur la base du coût de service du Distributeur, l'ajustement tarifaire demandé.

Tableau 1 :
Revenus additionnels requis et hausse tarifaire au 1er avril 2015 (M$)

Revenus des ventes 2015 (sans hausse de tarif)	**11 405,1**
Revenus autres que ventes d'électricité	**180,7**
Ajustement - Provision réglementaire 2014	**-135,4** [1]
Revenus totaux aux fins du calcul des revenus additionnels requis	**11 450,4**
Revenus requis	
Achats	
Achats d'électricité	5 801,7
Service de transport	2 816,9
Coûts de distribution & services à la clientèle	
Charges d'exploitation	1 353,1
Autres charges	1 080,4
Frais corporatifs	30,8
Rendement de la base de tarification et charge de désactualisation	773,7
Revenus requis	**11 856,6**
Revenus additionnels requis 2015	**-406,2**
Revenus des ventes avant hausse	
- Excluant les contrats spéciaux	**10 531,2**
- Excluant les contrats spéciaux et le tarif L	**9 102,2**
Hausse demandée - 1er avril 2015	
- Clientèle au tarif L	**3,5%**
- Autres clientèles	**3,9%**
Revenus générés en 2015 par la hausse demandée	**275,6**
Provision réglementaire 2015 récupérée en 2016	**130,7** [2]

[1] Correspond au manque à gagner de janvier à mars 2014 relatif à la hausse tarifaire appliquée au 1er avril 2014, récupéré en 2015.

[2] Correspond au manque à gagner de janvier à mars 2015 associé à la hausse tarifaire demandée pour le 1er avril 2015 à récupérer en 2016.

Pour 2015, l'écart entre les revenus sur la base des tarifs actuels et les revenus requis découlant du coût de service est de 406,2 M$, ce qui justifie une hausse de 3,9 % pour tous les clients à l'exception des clients industriels de grande puissance pour qui la hausse tarifaire est de 3,5 %. L'ajustement tarifaire plus faible pour ces deniers s'explique par le fait que, en vertu de la Loi sur la Régie de l'énergie, l'indexation du coût moyen de fourniture de l'électricité patrimoniale est assumée par l'ensemble des tarifs à l'exception du tarif L, dont l'abonnement est lié principalement à une activité industrielle, et des contrats spéciaux.

Des revenus de 275,6 M$ sont anticipés avec cette hausse sur la période du 1er avril au 31 décembre 2015. Par ailleurs, la provision réglementaire de 2015 se chiffre à 130,7 M$, récupérables en 2016. Cette provision, dont le principe a été autorisé par la Régie dans sa décision D-2005-34[1], permet de récupérer en 2016 le manque à gagner représentant la portion des revenus additionnels requis pour les mois de janvier à mars 2015 qui n'est pas perçue du fait que les tarifs sont applicables au 1er avril 2015. La provision réglementaire de 2015 est établie au tableau 3.

2. COMPARAISON DES REVENUS REQUIS AVEC LES REVENUS DES VENTES DÉCOULANT DES TARIFS EN VIGUEUR

Le tableau 2 présente, pour le réseau relié et pour les réseaux autonomes, une comparaison des revenus requis 2015 avec les revenus des ventes avant hausse tarifaire.

[1] Voir HQD-5, document 2 du dossier tarifaire R-3541-2004.

Tableau 2 :
Comparaison des revenus requis et des revenus des ventes découlant des tarifs en vigueur (M$)

Réseau relié	
Ventes (GWh)	171 952
Revenus des ventes	11 372,2
Revenus requis	11 604,6
Écart	(232,4)
Réseaux autonomes	
Ventes (GWh)	389
Revenus des ventes	32,9
Revenus requis	252,0
Écart	(219,1)
Total Réseaux de distribution	
Ventes (GWh)	172 341
Revenus des ventes	11 405,1
Revenus requis	11 856,6
Écart	(451,5)
Conciliation tableau 1	
Plus : Autres revenus	180,7
Plus : Provision réglementaire	(135,4)
Revenus additionnels requis	(406,2)

3. REVENUS PRÉVUS EN 2015, AVANT ET APRÈS LA HAUSSE TARIFAIRE, ET PROVISION RÉGLEMENTAIRE

Le tableau 3 présente le détail des revenus prévus en 2015 par catégories de consommateurs, avant et après hausse tarifaire. Il permet d'établir la provision réglementaire de 2015.

Tableau 3 :
Revenus prévus en 2015, avant et après la hausse tarifaire, et provision réglementaire

Année 2015	Abonnements	Ventes	Revenus avant la hausse			Revenus après la hausse au 1er janvier 2015			Variations						Revenus après la hausse au 1er avril 2015	Variations	
			janvier à mars	avril à décembre	Total	janvier à mars	avril à décembre	Total	janvier à mars	avril à décembre	Total	janvier à mars	avril à décembre	Total	Total		
	(nombre)	(GWh)	(M$)	(M$)	(M$)	(M$)	(M$)	(M$)	(M$)	(M$)	(M$)	(%)	(%)	(%)	(M$)	(M$)	(%)
Domestique	**3 632 620**	**66 326**	**1 915**	**3 180**	**5 096**	**1 990**	**3 305**	**5 295**	**75**	**124**	**199**	**3,9%**	**3,9%**	**3,9%**	**5 220**	**124**	**2,4%**
Tarifs D et DM	3 508 778	63 328	1 848	3 067	4 915	1 921	3 186	5 107	72	120	192				5 035	120	
Tarif DT	123 842	2 997	67	114	181	69	118	188	3	4	7				185	4	
Généraux	**322 046**	**50 655**	**1 129**	**2 878**	**4 007**	**1 172**	**2 991**	**4 163**	**43**	**113**	**157**	**3,8%**	**3,9%**	**3,9%**	**4 120**	**113**	**2,8%**
Tarifs G et T1, T2, T3	292 876	9 812	304	665	969	316	691	1 007	12	26	38				995	26	
Éclairage public et Sentinelle	4 210	612	16	47	62	16	48	65	1	2	2				64	2	
Tarif G-9	3 270	1 067	38	99	137	39	103	143	1	4	5				141	4	
Tarif M	21 600	30 448	630	1 726	2 356	654	1 791	2 445	24	65	89				2 421	65	
Tarif LG	89	8 708	141	340	482	147	357	504	6	16	22				498	16	
Tarif H	1	7	0	1	1	0	1	1	0	0	0				1	0	
Grands industriels	**157**	**55 361**	**567**	**1 736**	**2 303**	**579**	**1 774**	**2 353**	**13**	**38**	**51**	**s.o.**	**s.o.**	**s.o.**	**2 341**	**38**	**s.o.**
Tarif L	146	29 957	354	1 075	1 429	366	1 113	1 480	13	38	51	3,5%	3,5%	3,5%	1 467	38	2,7%
Contrats spéciaux	11	25 404	213	661	874	213	661	874	0	0	0	s.o.	s.o.	s.o.	874	0	s.o.
Total	**3 954 823**	**172 341**	**3 611**	**7 794**	**11 405**	**3 741**	**8 070**	**11 811**	**130,7** [1]	**275,6**	**406,2**	**s.o.**	**s.o.**	**s.o.**	**11 681**	**276**	**s.o.**

[1] Provision réglementaire de 2015.