Demande tarifaire 2015-2016

ALIMENTER L'AVENIR

Régie de l'énergie
DOSSIER R-3905-2014
DÉPOSÉ EN AUDIENCE
Date 8 DÉC. 2014
Pièces n° B-0179

R-3905-2014
HQD-17, document 2

Hydro Québec Distribution

Coûts de distribution et services à la clientèle Reconnus 2014 versus 2015

ALIMENTER L'AVENIR

Hausse de 129 M$

- **LAD** (net de son efficience) **57 M$**
  - Effet des coûts 2014 reportés
  - **29 M$** Rendement et amortissement liés aux équipements installés
  - **6 M$** Poursuite du déploiement
- **Réduction des heures capitalisables** **34 M$**
  (Prestations de travail)

Autres éléments des coûts de distribution et services à la clientèle – En équilibre

Charges d'exploitation liées aux activités de base

ALIMENTER L'AVENIR

	Reconnu 2014	Base 2014	Témoin 2015
BESOINS FINANCIERS	1 246 M$	1 223 M$	1 241 M$

BUDGET BASE « 0 »

Besoins financiers 2015

→ 1 241 M$

Comptabilité

Heures capitalisables selon la planification des travaux

↓

1 953 454 hres (118$/heure)

Investissements

230 M$

Charges

1 011 M$

Conforme aux besoins

PARAMÉTRIQUE

Besoins financiers 2015

→ 1 241 M$ (sans prestations de travail)

Mathématique

1 241 M$
- 977 M$
264 M$

Investissements

264 M$

Charges

977 M$ (avec prestations de travail)

↑ 34 M$ ↓ 34 M$

Constats des années 2012 à 2014

ALIMENTER L'AVENIR

(en M$)	2012			2013			2014			2015 - Année témoin		
	Reconnu	Réel	Écart	Reconnu	Réel	Écart	Reconnu	Année de base	Écart	Paramétrique Actuelle	Paramétrique Proposée	Écart
Prestations de travail - Activités de base	302	263	39 D	289	224	65 D	261	229	32 D	264	230	34 D
Investissements à impact main-d'œuvre*	643	499	↓144	594	438	↓156	528	472	↓56		472	
Investissements totaux*	864	687	↓177	791	575	↓216	684	628	↓56		641	
% de correction			81 %			72 %			100 %			

* Excluant LAD