



Demande tarifaire 2016-2017

Charges et investissements HQD

ALIMENTER L'AVENIR

R-3933-2015
HQD-18, document 2

Régie de l'énergie
DOSSIER. R-3933-2015
DÉPOSÉE EN AUDIENCE
Date: 7 DÉC. 2015
Pièces n°: B-0129

 **Hydro
Québec**
Distribution

Gains d'efficiency réalisés (en M\$)

Charges d'exploitation réelles – Activités de base 2014	949				
Conversion US GAAP	13				
Éléments ponctuels	31				
• 2014 – Végétation	11				
• 2014 – Bonis	14				
• 2016 – Parc à carburant	6				
Coûts capitalisés	(12)				
• 2014	262				
• 2016	(274)				
Inflation – Indexation – Croissance	80				
• Masse salariale	33				
• Autres charges	30				
• Croissance des activités	17				
Autres éléments de conciliation	1				
Charges d'exploitation 2016	1 062				
Enveloppe des charges d'exploitation au dossier	980				
Gains d'efficiency réalisés en 2015 et 2016	82				
	<table> <tr> <td>LAD</td> <td>Autres actions</td> </tr> <tr> <td>60</td> <td>22</td> </tr> </table>	LAD	Autres actions	60	22
LAD	Autres actions				
60	22				

Gains d'efficience remis dans les tarifs (en M\$)

ALIMENTER
L'AVENIR

	Remis dans les tarifs		Réalisés			Déficit
	2015	2016	2014	2015	2016	2016
Gestion actions courantes						
1,50%	18	-		12		(6)
Coupure Régie	36	-	7	-	10	(19)
Actions structurantes						
LAD (coupure Régie)	4	15	-	19	-	-
LAD prévu	20	21	-	20	21	-
	78	36	7	51	31	(25)
	114			82		

Investissements 2014 vs 2016

	2014	2016	
Investissements totaux	819 M\$	682 M\$	↓ 137 M\$
Investissements < 10 M\$	491 M\$	529 M\$	↑ 38 M\$
Investissements > 10 M\$	328 M\$	153 M\$	↓ 175 M\$

Investissements < 10 M\$ (↑ 38 M\$)

Investissements à impact main d'œuvre	↓ 43 M\$
↑ Force de travail totale	
↑ Travaux civils	
↑ Coûts de matériaux	

Investissements > 10 M\$ (↓ 175 M\$)

Investissements à impact main d'œuvre	↑ 57 M\$	} Total impact main d'œuvre ↑ 14 M\$
↑ 3 M\$		
↑ 6 M\$		
↑ 5 M\$		

Réseaux autonomes	↑ 16 M\$
Technologies de l'information	↑ 28 M\$
Matériel roulant	↑ 28 M\$
Autres (mesurage, outillage, IREQ)	↑ 8 M\$

TOTAL **↑ 37 M\$**

Réseaux autonomes	↓ 8 M\$
Projet LAD - Fin projet 2016	↓ 222 M\$

TOTAL **↓ 173 M\$**