

**Calcul des gains d'efficience - actions de gestion courantes 2014 -2016**

	Année de base 2015	Année témoin 2016
1 Enveloppe des charges d'exploitation	949,3	
2		
3 Éléments de conciliation	5,5	
4		
5 Éléments de conciliation - non affectés par la formule paramétrique		
6 Rendement des fournisseurs	-7,0	
7 Coûts capitalisés	-7	
8		
9		
10 Éléments de conciliation - non-récurrents		
11 - Pannees majeures	-10,2	
12 - Missions à l'extérieur du Québec	-9,1	
13 - Expertise	-6,1	
14 - Rémunération incitative	14	
15 - Vegetation	11	
16 - Parcs à carburant	0	
17	-0,4	
18		
19 Impact US GAAP		
20 + APRA	11	
21 - Charges de désactualisation	1,8	
22	12,9	
23		
24 Charges d'exploitation pour établissement de l'enveloppe	954,8	944,2
25		
26 Démarche de planification		
27 Facteur d'évolution combiné des charges 2,34%/2,78%	22,3	26,2
28 Efficience - gestion courante (0%)	0,0	0,0
29 Facteur de croissance des charges liées aux nouveaux abonnements	6,5	6,3
30	28,8	32,6
31		
32 Charges d'exploitation pour établissement de l'enveloppe (incluant inflation et croissance)	983,6	976,8
33		
34 Éléments de conciliation		27,4
35		
36 Éléments de conciliation - non affectés par la formule paramétrique		
37 Rendement des fournisseurs		10,2
38 Coûts capitalisés		10,2
39		
40 Éléments de conciliation - non-récurrents		
41 - Pannees majeures		8
42 - Missions		0,0
43 - Expertise		3,2
44 - Parcs à carburant		6,0
45		17,2
46		
47 Enveloppe des charges d'exploitation calculée		1004,2
48 Gains d'efficience d'actions structurantes - P100# LAD	-99,4	-20,4
49 Enveloppe des charges d'exploitation calculée net LAD	904,2	983,6
50 Enveloppe des charges d'exploitation au dossier		879,7
51 Gains d'efficience - actions de gestion courante		-4,1

**Sources.**

Pannees majeures	HQD-16, document 4, p. 51 et HQD-5 document 1, p. 6
Missions à l'extérieur du Québec	HQD-16, document 4, p. 45
Expertise	HQD-16, document 4, p. 52
Rémunération incitative	HQD-16, document 4, p. 27
Vegetation	HQD-16, document 4, p. 27

**Écart d'efficience FCEI vs HQD**

	(M\$)
HQD (B-0130)	21,6
Pannees majeures	0,2
Coûts capitalisés	-4,7
Expertise	-3,3
Missions	-9,7
FCEI	4,1

Régie de l'énergie  
 DOSSIER. R-3933-2015  
 DÉPOSÉE EN AUDIENCE  
 Date: 11 DÉC. 2015  
 Pièces n°: C-FCEI-0025

## Calcul de l'enveloppe des charges 2016 (Efficience de 1,5 %)

	Année de base	
	2015	Année témoin 2016
1 Enveloppe des charges d'exploitation		
2	949,3	
3 Éléments de conciliation		
4	5,5	
5 Éléments de conciliation - non affectés par la formule paramétrique		
6 Rendement des fournisseurs		
7 Coûts capitalisés	-7,0	
8		
9	-7	
10 Éléments de conciliation - non-récurrents		
11 - Pannes majeures	-10,2	
12 - Missions à l'extérieur du Québec	-9,1	
13 - Expertise	-6,1	
14 + Rémunération incitative	14	
15 + Végétation	11	
16 - Parcs à carburant	0	
17	-0,4	
18		
19 Impact US GAAP		
20 + APRA	11	
21 + Charges de désactualisation	1,9	
22	12,9	
23		
24 Charges d'exploitation pour établissement de l'enveloppe	954,8	929,9
25		
26 Démarche de planification		
27 Facteur d'évolution combiné des charges 2,34%/2,78%	22,3	25,9
28 Efficience - gestion courante (1,5%)	-14,3	-13,9
29 Facteur de croissance des charges liées aux nouveaux abonnements	6,5	6,2
30	14,5	18,1
31		
32 Charges d'exploitation pour établissement de l'enveloppe (incluant inflation et croissance)	969,3	948,0
33		
34 Éléments de conciliation		27,4
35		
36 Éléments de conciliation - non affectés par la formule paramétrique		
37 Rendement des fournisseurs		10,2
38 Coûts capitalisés		
39		10,2
40 Éléments de conciliation - non-récurrents		
41 - Pannes majeures		8
42 - Missions		0,0
43 - Expertise		3,2
44 + Parcs à carburant		6,0
45		17,2
46		
47 Enveloppe des charges d'exploitation calculée		975,4
48 Gains d'efficience d'actions structurantes - Projet LAD	-39,4	-20,4
49 Enveloppe des charges d'exploitation calculée net LAD	929,9	955,0