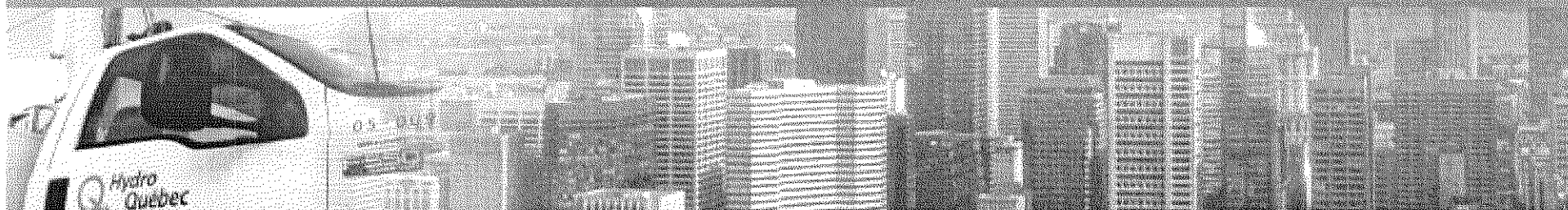


# *Mesure de l'efficacité, coût du service et revenus requis*

**R-3541-2004 : Demande relative à l'établissement des  
tarifs d'électricité pour l'année tarifaire 2005-2006**

6 décembre 2004

HQD-15, Document 1.2



# Évolution du revenu requis et de la base de tarification

	2003	2004	2005	Croissance annuelle moyenne 2003-2005	Croissance 2004-2005
<b>Coûts hors du contrôle direct du Distributeur (84%)</b>	<b>7 446,0</b>	<b>7 490,9</b>	<b>7 752,5</b>	<b>2,0%</b>	<b>3,5%</b>
Achats d'électricité	4 505,8	4 517,8	4 690,4	2,0%	3,8%
Service de transport	2 313,0	2 313,0	2 313,0	-	-
Coût du capital	666,3	664,2	734,8	5,0%	10,6%
Éléments exceptionnels	-39,1	-4,1	14,3	-	-
<b>Coûts sous le contrôle direct du Distributeur (16%)</b>	<b>1 468,8</b>	<b>1 499,9</b>	<b>1 512,6</b>	<b>1,5%</b>	<b>0,8%</b>
Charges d'exploitation	957,7	964,0	965,2	0,4%	0,1%
Autres charges	566,8	590,6	601,5	3,0%	1,8%
Facturation externe émise	-55,7	-54,7	-54,1	-1,4%	-1,1%
<b>REVENU REQUIS DU DISTRIBUTEUR</b>	<b>8 914,8</b>	<b>8 990,8</b>	<b>9 265,1</b>	<b>1,9%</b>	<b>3,1%</b>
<b>BASE DE TARIFICATION (moyenne 13 soldes)</b>	<b>8 207,3</b>	<b>8 317,4</b>	<b>8 472,7</b>	<b>1,6%</b>	<b>1,9%</b>

# Charges d'exploitation

	2003	2004	2005	Croissance annuelle moyenne 2003-2005	Croissance 2004-2005
<b>Charges d'exploitation</b>	<b>957,7</b>	<b>964,0</b>	<b>965,2</b>	<b>0,4%</b>	<b>0,1%</b>
<b>Charges brutes directes</b>	<b>847,2</b>	<b>888,8</b>	<b>902,2</b>	<b>3,2%</b>	<b>1,5%</b>
Masse salariale	594,1	609,0	621,4	2,3%	2,0%
Autres charges directes	303,0	324,0	326,5	3,8%	0,8%
Récupération de coûts	-49,9	-44,2	-45,7	-4,3%	3,4%
<b>Charges de services partagés</b>	<b>391,5</b>	<b>376,6</b>	<b>370,2</b>	<b>-2,8%</b>	<b>-1,7%</b>
<b>Coûts capitalisés</b>	<b>-269,5</b>	<b>-287,0</b>	<b>-292,8</b>	<b>4,2%</b>	<b>2,0%</b>
<b>Frais corporatifs</b>	<b>32,5</b>	<b>35,4</b>	<b>36,0</b>	<b>5,2%</b>	<b>1,7%</b>
<b>Facturation interne émise</b>	<b>-44,0</b>	<b>-49,8</b>	<b>-50,4</b>	<b>7,0%</b>	<b>1,2%</b>

- ◆ En hausse de 0,1% entre 2004 et 2005
- ◆ Gestion dynamique et optimale du Distributeur

# Masse salariale

	2003	2004	2005	Croissance annuelle moyenne 2003-2005	Croissance 2004-2005
<b>Masse salariale</b>					
Salaire de base	431,6	449,1	457,4	2,9%	1,8%
Temps supplémentaire	54,7	42,9	42,9	-11,4%	0,0%
Primes et revenus divers	31,8	33,8	34,5	4,2%	2,1%
<b>Masse salariale avant avantages sociaux</b>	<b>518,1</b>	<b>525,8</b>	<b>534,8</b>	<b>1,6%</b>	<b>1,7%</b>
Avantages sociaux	76,1	83,2	86,6	6,7%	4,1%
	<b>594,2</b>	<b>609,0</b>	<b>621,4</b>	<b>2,3%</b>	<b>2,0%</b>
<b>Effectif annuel moyen</b>	<b>7 771</b>	<b>7 871</b>	<b>7 875</b>	<b>0,7%</b>	<b>0,1%</b>

- ◆ **Augmentation de la masse salariale avant avantages sociaux de 1,7% entre 2004 et 2005, principalement attribuable aux indexations salariales**

# Charges de services partagés

	2003	2004	2005	Croissance annuelle moyenne 2003-2005	Croissance 2004-2005
Centre de services partagés	278,4	276,1	271,5	-1,2%	-1,7%
Unités corporatives	36,2	37,3	36,7	0,7%	-1,6%
Hydro-Québec TransÉnergie	42,9	38,2	37,0	-7,1%	-3,1%
Institut de Recherche d'Hydro-Québec - IREQ	24,9	20,2	20,7	-8,8%	2,5%
Autres	9,1	4,8	4,3	-31,3%	-10,4%
	<b>391,5</b>	<b>376,6</b>	<b>370,2</b>	<b>-2,8%</b>	<b>-1,7%</b>

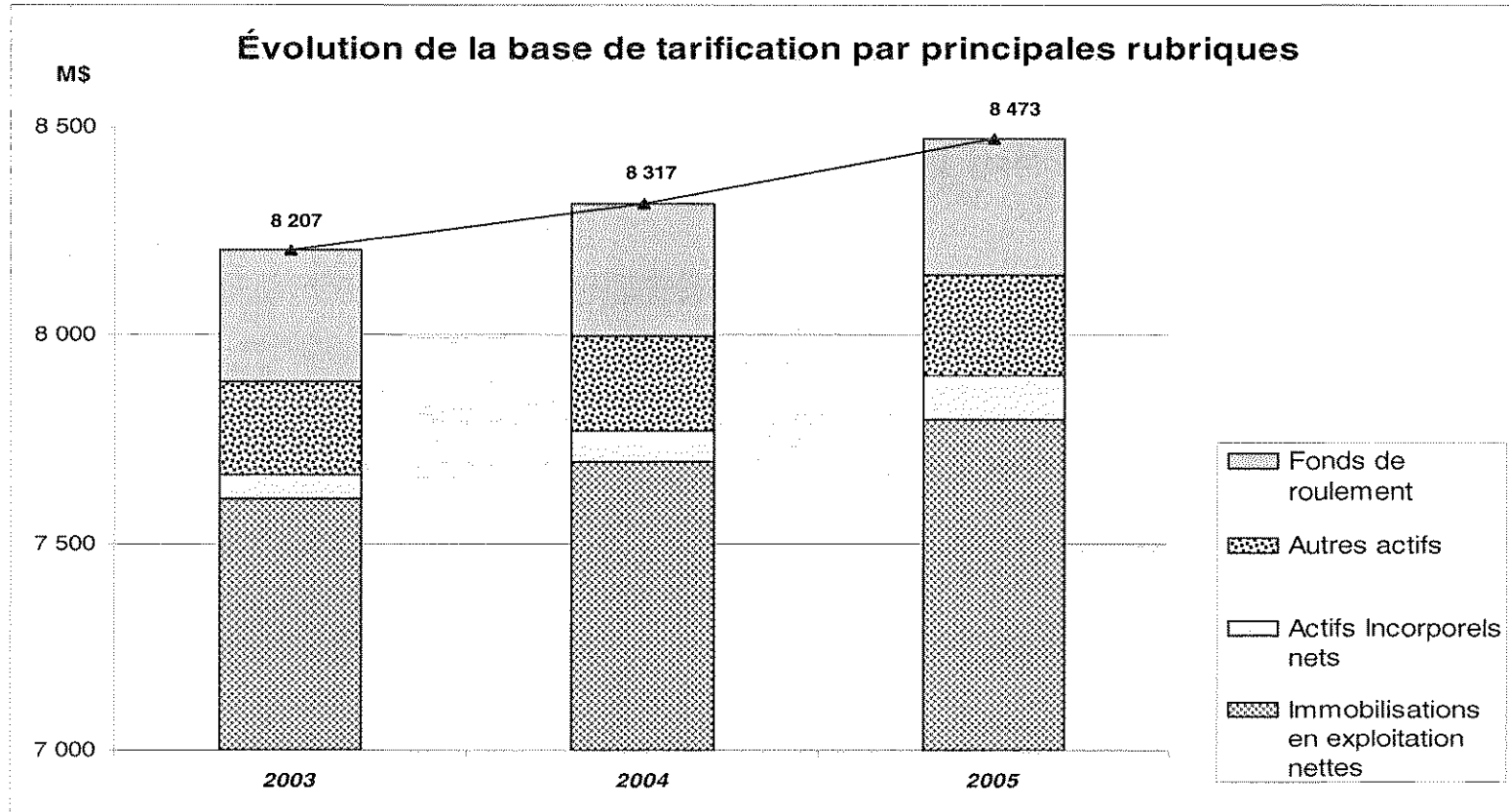
- ◆ Relation d'affaires avec les fournisseurs internes a porté fruit
- ◆ Relation articulée autour de:
  - Négociation annuelle des ententes
  - Suivi serré des ententes
  - Recherche de pistes d'optimisation pour un meilleur contrôle des volumes de consommation et une réduction des coûts

# ***Efficiency and marking***

---

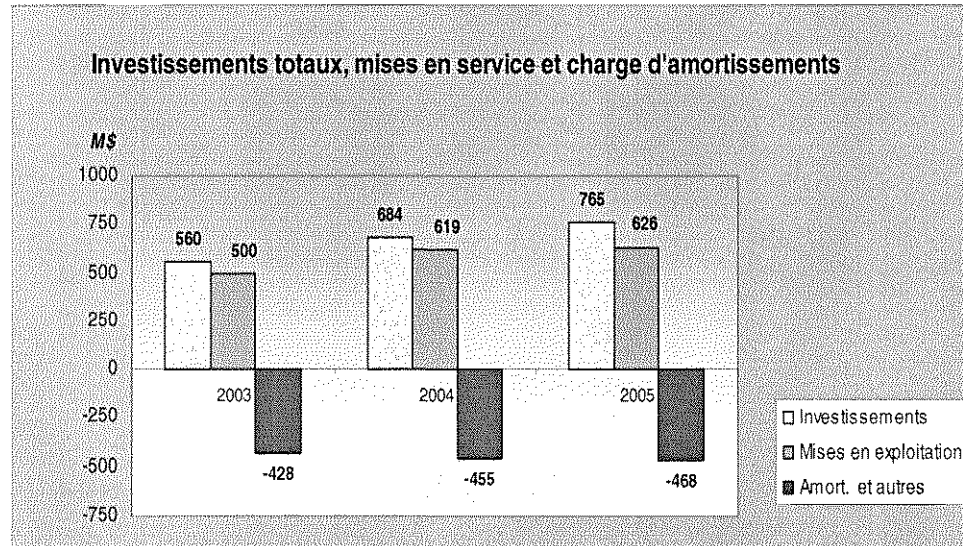
- ◆ **Dépôt de 23 indicateurs d'efficacité du Distributeur**
  - 16 indicateurs favorables quelle que soit la période considérée
  - 7 indicateurs légèrement défavorables mais dans tous les cas, la hausse est inférieure à celle de l'IPC
- ◆ **Proposition d'indicateurs d'efficacité reliés au CSP**
- ◆ **Traitement du volet balisage dans un dossier distinct, à l'intérieur de rencontres techniques**
- ◆ **Présentation de pistes d'amélioration par processus s'inspirant des meilleures pratiques d'affaires**

# Base de tarification (moyenne 13 soldes)



- ◆ La base de tarification évolue à un rythme annuel moyen de 1,6%

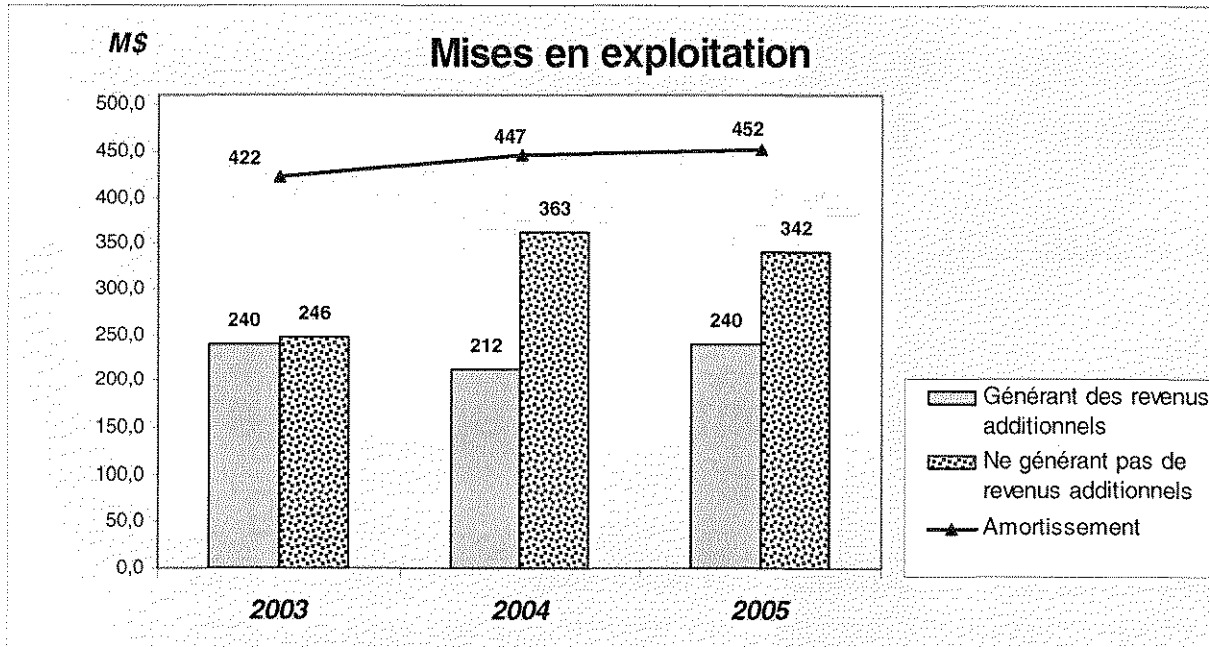
# Investissements totaux



	2003	2004	2005
<b>Investissements</b>	560,1	684,2	765,1
Immobilisations et Actifs incorporels	547,0	640,0	720,4
Programme commerciaux , PGEE	13,1	44,2	44,7
<b>Mises en service</b>	499,5	619,4	626,4
Immobilisations et Actifs incorporels	486,4	575,2	581,7
Programme commerciaux , PGEE	13,1	44,2	44,7
<b>Amortissements</b>	428,0	455,3	468,1
Immobilisations et Actifs incorporels	421,9	446,7	451,8
Programme commerciaux , PGEE	6,1	8,6	16,3

- ◆ L'écart entre les investissements et les mises en exploitation s'explique par le délai de réalisation des projets, lequel est généralement de quelques mois
- ◆ Les projets d'investissements n'affectent la base de tarification qu'au moment de leur mise en exploitation

# Immobilisations et actifs incorporels



- ◆ **Mises en exploitation des investissements générant des revenus additionnels**
  - les revenus additionnels permettent de supporter les additions à la base de tarification
- ◆ **Mises en exploitation des investissements ne générant pas de revenus additionnels**
  - sont inférieures à la charge d'amortissement
  - n'ont donc pas d'impact à la hausse sur les tarifs

# ***Conclusion***

---

- ◆ **Entre 2003 et 2005, malgré la croissance importante des activités**
  - Le revenu requis du Distributeur n'a augmenté que de 1,9% et les coûts sous son contrôle direct de 1,5%
  - La base de tarification a évolué à un rythme de +1,6%
- ◆ **Amélioration globale de l'efficiencia du Distributeur**
- ◆ **Efforts constants déployés au niveau des investissements afin de minimiser l'impact tarifaire**



**Hydro  
Québec**  
Distribution

