

Regie de l'énergie
DOSSIER: R-3579-2005
PIÈCE NO: B-43
Date: 6 décembre 2005

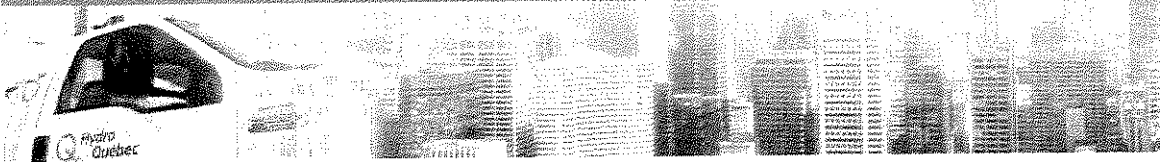
COÛT DU SERVICE

Présentation par Danielle Lapointe,
Directrice Planification de la division Hydro-Québec Distribution

R-3579-2005 : Demande relative à l'établissement des tarifs d'électricité pour l'année tarifaire 2006-2007

6 décembre 2005

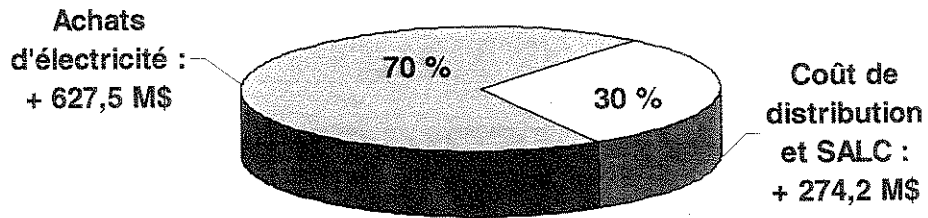
HOD-15, Document 3-1



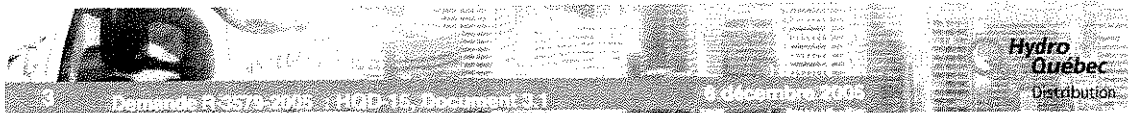
COÛT DU SERVICE DU DISTRIBUTEUR

	historique	de base	témoin	Croissance annuelle	Croissance annuelle moyenne
	2004 M\$	2005 M\$	2006 M\$	2005-2006 %	2004-2006 %
COÛT DU SERVICE DU DISTRIBUTEUR	9 150	9 543	10 051	5,3%	4,8%
ACHATS	6 880	7 116	7 508	5,5%	4,5%
• Achats d'électricité	4 567	4 803	5 195	8,1%	6,6%
• Service de transport	2 313	2 313	2 313	0,0%	0,0%
COÛTS DE DISTRIBUTION & SERVICES À LA CLIENTÈLE	2 270	2 427	2 544	4,8%	5,9%
Charges d'exploitation	1 049	1 102	1 134	2,8%	3,9%
Autres charges	599	641	719	12,2%	9,5%
Coût du capital	621	684	692	1,2%	5,5%

COÛT DU SERVICE : VARIATION 2004-2006

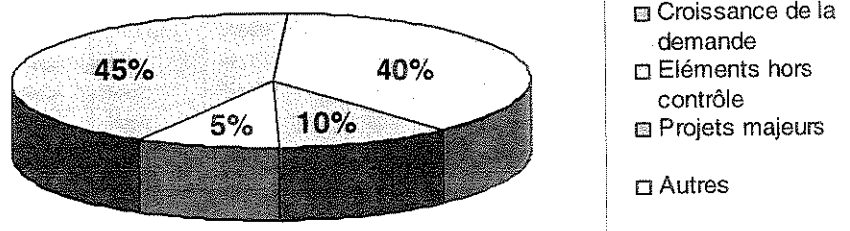


- ◆ 70 % de l'augmentation du revenu requis est attribuable aux achats d'électricité
- ◆ 30 % est attribuable à l'évolution des coûts de distribution & services à la clientèle



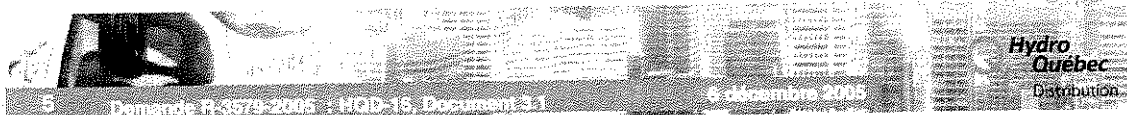
COÛT DE DISTRIBUTION & SERVICES À LA CLIENTÈLE

VARIATION 2004-2006 : 274,2 M\$



COÛT DE DISTRIBUTION & SERVICES À LA CLIENTÈLE

	2004	2005	2006	Variation 2004-2006		Croissance annuelle moyenne
	M \$	M \$	M \$	M \$	Part	
Charges d'exploitation	1 049,3	1 102,3	1 133,7	84,4	31%	3,9%
Autres charges	599,4	640,7	718,7	119,3	43%	9,5%
Coût du capital	621,0	683,5	691,5	70,5	26%	5,5%
	2 269,7	2 426,5	2 543,9	274,2	100%	5,9%



CHARGES D'EXPLOITATION

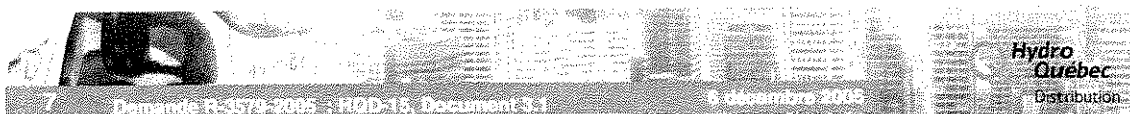
	2004	2005	2006	Variation 2004-2006	Croissance annuelle moyenne
	M \$	M \$	M \$	M \$	
Charges d'exploitation	1 049,3	1 102,3	1 133,7	84,4	3,9%
Charges brutes directes	939,6	1 011,7	1 053,4	113,8	5,9%
Masse salariale	636,6	698,7	727,9	91,3	6,9%
Autres charges directes	303,0	313,0	325,5	22,5	3,6%
Charges de services partagés	374,9	365,3	377,0	2,1	0,3%
Coûts capitalisés	-295,6	-311,4	-333,6	-38,0	6,2%
Frais corporatifs	30,4	36,7	36,9	6,5	10,2%



COÛT DE RETRAITE

VARIATION 2004-2006 : + 70,5 M\$

- ◆ Charge directe du Distributeur :
 - + 74,7 M\$ de la masse salariale
 - - 16,1 M\$ portion capitalisée (coûts capitalisés)
 - = 58,6 M\$ impact net
- ◆ Charges de services partagés
 - + 9,4 M\$
- ◆ Frais corporatifs
 - +2,5 M\$



7

Demande R-3579-2005 - HDQ-15, Document 3.1

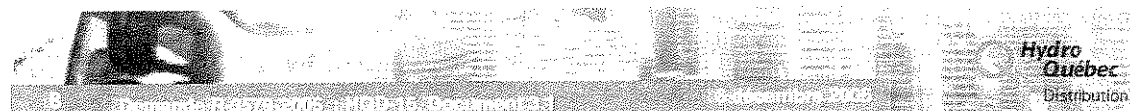
5 décembre 2005

Hydro
Québec
Distribution

AUTRES CHARGES

	2004	2005	2006	Variation	Croissance
	M \$	M \$	M \$	2004-2006	annuelle
				M \$	moyenne
Achats de combustible	42,9	54,1	58,1	15,2	16,4%
Amortissement	446,9	481,7	561,2	114,3	12,1%
Immobilisations	413,4	428,6	452,6	39,2	4,6%
Actifs incorporels	25,9	36,2	43,8	17,9	30,0%
Frais reportés	7,6	16,9	64,8	57,2	192,0%
Taxes	109,7	104,9	99,4	-10,3	-4,8%
	599,5	640,7	718,7	119,2	9,5%

- ◆ Immobilisations : Essentiellement l'amortissement du réseau de distribution
- ◆ Actifs incorporels : Amortissement de plusieurs logiciels
- ◆ Frais reportés :
 - + 33 M\$ découlant de l'intensification des efforts en efficacité énergétique
 - + 27 M\$ attribuables à l'amortissement des frais reportés relatifs au tarif BT



8

Demande R-3579-2005 - HDQ-15, Document 3.1

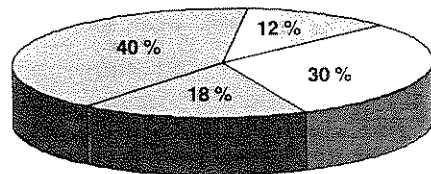
5 décembre 2005

Hydro
Québec
Distribution

COÛT DU CAPITAL

	2004	2005	2006	Variation	Croissance
	M \$	M \$	M \$	2004-2006	annuelle
Base de tarification (Moyenne 13 soldes)	8 318,7	8 515,3	8 793,3	474,6	2,8%
Coût du capital	621	684	692	70,5	11,4%

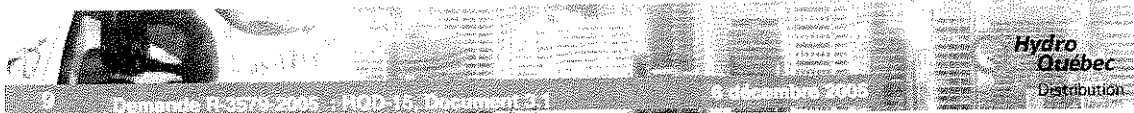
Évolution de la base de tarification



<input type="checkbox"/> Immobilisations en exploitation nettes
<input type="checkbox"/> Actifs incorporels nets
<input type="checkbox"/> Frais reportés et autres actifs
<input type="checkbox"/> Fonds de roulement

Impact de la variation :

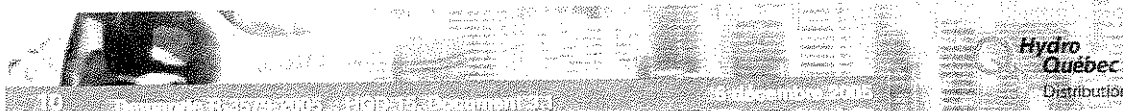
- ◆ de la base de tarification : + 37,3 M\$
- ◆ du taux de rendement : + 33,2 M\$



INVESTISSEMENTS

	2004	AUTORISÉ		2006
	M \$	2005	D-2005-34	M \$
MAINTIEN DES ACTIFS	201,2	221,3	229,0	242,7
Réseau de distribution	124,6	119,7	121,0	123,4
Autres	76,6	101,6	108,0	119,3
AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ	30,7	31,2	28,9	19,4
RESPECT DES EXIGENCES	33,6	41,9	43,4	49,4
	265,5	294,4	301,3	311,5

- ◆ Maintien de l'enveloppe autorisée en 2005 à l'exception de :
 - ◆ 6,6 M\$ mise à niveau de la sécurisation des installations
 - ◆ 3,6 M\$ installation des compteurs
- ◆ Pour les prochaines années, définition des besoins indispensables au maintien de la pérennité des actifs du réseau de distribution suite à un exercice de révision de l'ensemble des hypothèses portant sur les investissements

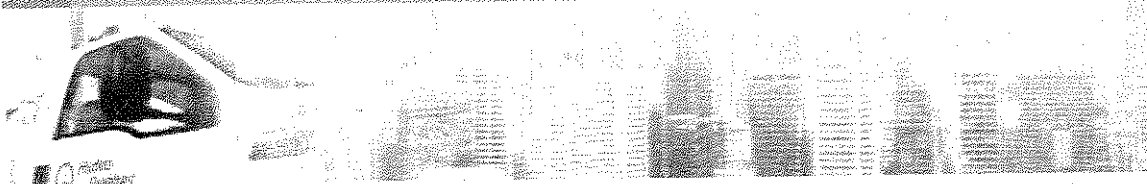


INVESTISSEMENTS

	2004	2005	2006
	M \$	M \$	M \$
CROISSANCE DE LA DEMANDE			
Alimentation des abonnés	185,6	177,5	158,9
Programme d'équipements	35,7	68,2	90,0
Autres	13,3	15,9	19,1
	<u>234,6</u>	<u>261,6</u>	<u>268,0</u>



 **Hydro
Québec**
Distribution



QUELQUES PISTES D'AMÉLIORATION

◆ Centre d'appels :

- Plus grande utilisation de la RVI (Réponse Vocale Interactive)
- Optimisation de la structure du Centre d'appels
- Proportion des ressources de type support et importance du travail bureau dans la charge de travail des représentants

◆ Relève de compteurs :

- Nombre de relevés par releveur
- Proportion des ressources en mode support
- Utilisation de mesures de suivi de la performance

◆ Recouvrement :

- Optimiser le cycle de recouvrement

