

## COÛT DU SERVICE

*R-3610-2006: Tarifs d'électricité  
 Année tarifaire 2007-2008*

**Danielle Lapointe**  
*Directrice Planification et efficacité, Hydro-Québec Distribution*  
 1 décembre 2006

HQD-18, document 2

Régie de l'énergie

DOSSIER: R-3610-2006

DÉPOSÉE EN AUDIENCE

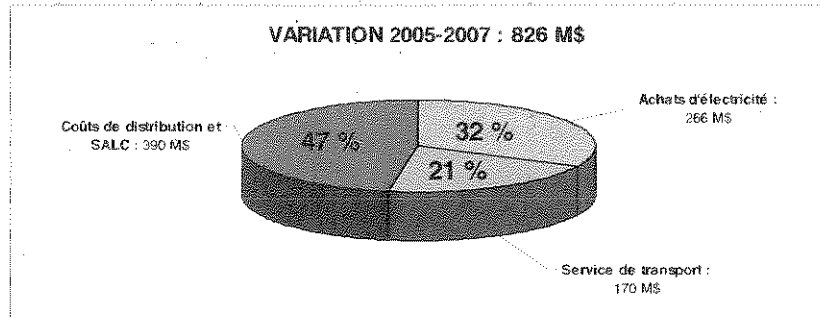
Date: 1<sup>er</sup> DÉC. 2006

Pièces n°: B-42

### Coût du service du Distributeur

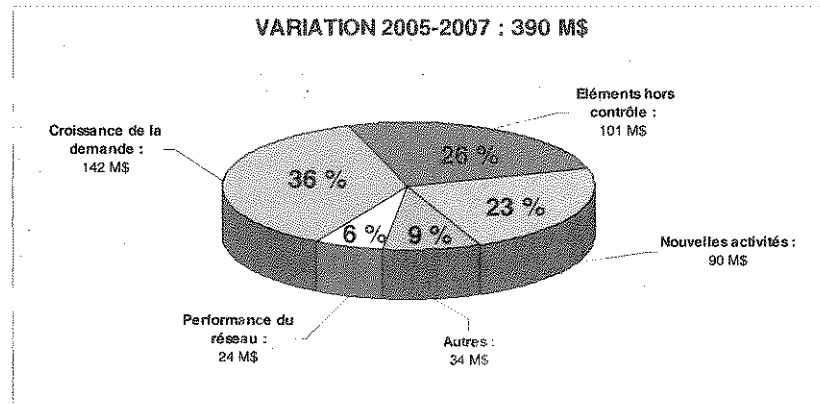
	Année historique	Année de base	Année Témoin	Croissance	
	2005	2006	2007	2005-2007	
	M\$	M\$	M\$	M\$	%
<b>COÛT DU SERVICE DU DISTRIBUTEUR</b>	9 389	10 625	10 215	826	8,6%
<b>ACHATS</b>	7 019	7 443	7 454	436	6,2%
Achats d'électricité	4 706	5 130	4 971	266	5,6%
Service de transport	2 313	2 313	2 483	170	7,3%
<b>COÛTS DE DISTRIBUTION &amp; SERVICES À LA CLIENTÈLE</b>	2 370	2 582	2 761	390	16,5%
Charges d'exploitation	1 607	1 163	1 236	149	13,7%
Autres charges	649	720	771	122	16,8%
Coût du capital	635	700	754	119	15,8%

## Coût du service du Distributeur



- Près de la moitié de l'augmentation du coût de service est attribuable à l'évolution des coûts de distribution et des services à la clientèle

## Coût de Distribution et Services à la clientèle



## Masse salariale

\* Croissance de 86 M\$ sur la période 2005 – 2007

20 M\$	Croissance du nombre d'effectif (311 ETC) (SIC, performance du réseau, transfert d'activité chez le Distributeur, Schefferville, automatisation du réseau)
34 M\$	Salaires
39 M\$	Coût de retraite
- 7 M\$	Autres (temps supplémentaire, primes, avantages sociaux autres)

## Charges d'exploitation

	Année historique 2005	D-2006-34 2006	Année de base 2006	Année témoin 2007
<b>Charges d'exploitation</b>	1 086,5	1 133,7	1 162,6	1 235,8
Coût de retraite	47,8	70,5	96,8	96,8
<b>Variation par rapport à 2005</b>				
Variation par rapport à D-2006-34		2,4%	2,6%	8,7%
<b>Éléments spécifiques</b> (dont SIC, maintenance, contrôle de la végétation, etc)	0,0	24,9	24,9	77,8
<b>Variation par rapport à D-2006-34</b>				
	1 038,7	1 038,3	1 040,9	1 061,2
				2,2%

## Quelques pistes d'amélioration pour 2007

- Services à la clientèle
    - ✓ Diminution du nombre d'envois postaux
  - Relève de compteurs
    - ✓ Modification du format de la carte d'auto-relève
  - Réseau de distribution souterrain
    - ✓ Amélioration des méthodes de vérification de l'état des composants électriques par thermographie et par tenue diélectrique
  - Conduite du réseau de distribution
    - ✓ Plus de flexibilité dans les horaires de travail des opérateurs
    - ✓ Optimisation des activités d'analyse
    - ✓ Centralisation de l'activité de localisation de conduits
- Les gains d'efficience découlant de ces pistes permettent au Distributeur de limiter la croissance de ses coûts liés aux activités courantes à 2 %.



R-3610-2006

HQD-18, document 2

Page 7



1 décembre 2006