

**RÉPONSES D'HYDRO-QUÉBEC DISTRIBUTION
À LA DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS N° 2
DU RNCREQ**

Reference : i) HQD-12, Document 3, page 9
ii) HQD-15, Document 9, p. 22, R29
iii) HQD-15, Document 8, p. 101, R83.

Preamble :

a) Question 29 of the RNCREQ's Demande de renseignements #1 read as follows :

Section 2.1 [of HQD-12, doc. 3] states that the fixed charge remains slightly higher than costs for 2008, which amount to 39.09¢/contract/day. Please provide detailed workpapers supporting the calculation of 39.09¢/contract/day, including all elements reflected in the Customer Service category in sufficient detail that the figure of 39.09¢/contract/day can be recalculated with one or more of the elements included in Customer Service removed.

In its response to this question, HQD made reference to its response to question 83 of OC, which requested references to HQD-11, doc. 3 for each of the costs used in Table of the same section. The response to OC Q83 makes 18 distinct references to eight (8) tables from its cost of service study, HQD-11, doc. 3.

Examination of these data demonstrates that one single item, entitled « Gestion des abonnements » (HQD-11, doc. 3, p. 13, Tableau 7, colonne 12) comprises more than 100 % of the cost given for Service à la clientèle in section 2.1 (426,4 M \$ vs. 422,3 M \$).

All other costs elements are outweighed by the 43.1 M \$ credit for « Facturation interne et externe émise - frais d'administration et frais d'ouverture de dossiers » (Tableau 27B, page 44, colonne 6).

While the response does indeed indicate the calculations that were performed, it does not allow the reader to recalculate the fixed charge with one or more of the elements included in Customer Service removed.

b) American utilities subject to FERC's jurisdiction are obliged to file Form 1, which breaks down their costs into specific categories. The FERC Form 1 categories relevant to customer service charges are the following :

901 Supervision
902 Meter Reading
903 Customer Records and Collection
904 Uncollectible Accounts
905 Miscellaneous Customer Accounts Expense

907 Customer Service Supervision
908 Customer Assistance Expense
908.2 Energy Efficiency Expense
909 Informational and Instructional Expense
910 Miscellaneous Customer Service and Informational Expense
911 Sales Supervision
912 Demonstrating and Selling Expense
913 Advertising
916 Miscellaneous Sales Expense

Question 1.

Please break down the costs identified as « gestion des abonnements » according to the FERC Form 1 cost categories mentioned in the preamble.

Réponse :

Le Distributeur ne peut fournir le détail demandé selon les catégories de la FERC Form 1. Contrairement aux entreprises américaines de services réglementées par la FERC, le Distributeur n'est pas tenu de fournir l'information selon les catégories de la FERC Form 1 mais selon le *Guide de dépôt pour Hydro-Québec dans ses activités de distribution* émis par la Régie de l'énergie. Par ailleurs, à la demande de la Régie (D-2004-47), la faisabilité d'utiliser ce formulaire pour fins de présentation des données comptables et financières a déjà été examiné par le Distributeur dans le dossier tarifaire R-3541-2004 et n'a pas été retenu.

Question 1.1

If this is is not possible or not practicable, please break down the costs identified as « gestion des abonnements » according to the sub-categories used in HQD's own accounting system, specifying, at a minimum :

- o costs incurred to recover unpaid bills
- o costs incurred as a result of unrecoverable accounts
- o costs attributable to the energy efficiency programs
- o advertising
- o sales expense

o customer assistance expense.

Réponse :

Sur la base des facteurs de répartition et des règles de classement par fonction (par exemple, « Gestion des abonnements ») reconnus par la Régie dans sa décision D-2005-34, le tableau 14 B de la pièce HQD-11, document 3 page 26, détaille le montant de 426,3 M\$ afférent à la fonction « Gestion des abonnements ».

Préalablement à leur reconnaissance par la Régie dans sa décision D-2005-34, le Distributeur souligne que ces facteurs de répartition et les règles de classement par fonction ont fait l'objet d'une rencontre technique avec les intervenants et le personnel technique de la Régie le 27 mai 2004. Suite à cette rencontre, ces règles de classement par fonction ont également été déposées à l'annexe 5 de la pièce HQD-12, document 4 du dossier R-3541-2004.