

**RÉPARTITION DU COÛT DU SERVICE AUTORISÉ 2012
(HQD-10, DOCUMENT 3 RÉVISÉ)**

SUITE À LA DÉCISION D-2012-024 RENDUE PAR LA RÉGIE DE L'ÉNERGIE

LE 8 MARS 2012

Table des matières

Tableau 1	Sommaire du coût du service du Distributeur par catégorie de consommateurs (M\$)	7
Tableau 2	Classement par fonctions de la base de tarification du Distributeur (M\$)	8
Tableau 3	Classement par fonctions du coût de prestation du Distributeur (M\$)	9
Tableau 4	Classement par composantes de la base de tarification du Distributeur (M\$)	10
Tableau 5	Classement par composantes du coût de prestation du Distributeur (M\$)	11
Tableau 6	Répartition par catégories de consommateurs de la base de tarification du Distributeur (M\$)	12
Tableau 7	Répartition par catégories de consommateurs du coût de prestation du Distributeur (M\$)	13
Tableau 8A	Coût du service du Distributeur détaillé par fonctions	14
Tableau 8B	Coûts de service aux fins du calcul des hausses différenciées	15
Tableau 9A	Achat d'électricité	16
Tableau 9B	Disposition des compte de frais reportés par catégorie de consommateurs	17
Tableau 9C	Répartition du coût de transport selon la méthode par fonctions	18
Tableau 9D	Répartition du coût de prestation relié au transport selon la méthode par fonctions	19
Tableau 9E	Répartition de la base de tarification reliée au transport selon la méthode par fonctions	20
Tableau 10	Facteurs de répartition du Distributeur	21
Tableau 11	Valeurs absolues servant au calcul des facteurs de répartition	22
Tableau 12	Description des facteurs de répartition FR6, FR7, FR21 et FR22 pour la fonction « Branchement »	23
Tableau 13A	Classement par fonctions de la base de tarification de la fonction « Gestion des abonnements »	24
Tableau 13B	Description du facteur de répartition FR8 de la fonction « Gestion des abonnements » - Base de tarification (M\$)	25
Tableau 14A	Classement par fonctions du coût de prestation de la fonction « Gestion des abonnements »	26
Tableau 14B	Description du facteur de répartition FR9 de la fonction « Gestion des abonnements » - Coût de prestation (M\$)	27
Tableau 15	Détermination des facteurs de répartition FR8A et FR9A pour la relève des compteurs	28
Tableau 16	Détermination des facteurs de répartition FR8B et FR9B pour la facturation	29
Tableau 17	Détermination des facteurs de répartition FR8C et FR9C pour l'encaissement	30
Tableau 18	Détermination des facteurs de répartition FR8D et FR9D pour le recouvrement	31
Tableau 19	Détermination des facteurs de répartition FR8E et FR9E pour la subtilisation	32
Tableau 20	Détermination des facteurs de répartition FR8F et FR9F pour la réponse téléphonique	33
Tableau 21	Détermination des facteurs de répartition FR8G et FR9G pour les plaintes et réclamations	34
Tableau 22	Détermination des facteurs de répartition FR8H et FR9H pour les relations avec le milieu	35
Tableau 23	Description du facteur de répartition FR10 pour la fonction « Mesurage »	36

Tableau 24A	Classement par fonctions de la base de tarification de la fonction « Ventes et commercialisation »	37
Tableau 24B	Description du facteur de répartition FR11 de la fonction « Ventes et commercialisation » pour la base de tarification	38
Tableau 25A	Classement par fonctions du coût de prestation de la fonction « Ventes et commercialisation »	39
Tableau 25B	Description du facteur de répartition FR12 de la fonction « Ventes et commercialisation » pour le coût de prestation	40
Tableau 26A	Classement par fonctions de la base de tarification de la fonction « Autres »	41
Tableau 26B	Description du facteur de répartition FR13 pour l de tarification de la fonction « Autres »	42
Tableau 27A	Classement par fonctions du coût de prestation de la fonction « Autres »	43
Tableau 27B	Description du facteur de répartition FR14 pour le coût de prestation d de la fonction « Autres »	44
Tableau 28	Description des facteurs de répartition FR14A, FR14B, FR14C et FR14D de la B, FR14C et FR14D de la facturation externe émise de la fonction « Autres »	45
Tableau 29A	Description des facteurs de répartition FR14E, FR14F, FR14G, FR14H et FR14I pour le coût de prestation de l'analyse des autres activités de la fonction « Autres »	46
Tableau 29B	Répartition du compte de frais reportés de combustible de l'année 2009	47
Tableau 30	Classement par fonctions de la base de tarification des réseaux autonomes (M\$)	48
Tableau 31	Classement par fonctions du coût de prestation des réseaux autonomes (M\$)	49
Tableau 32	Classement par composantes de la base de tarification et du coût de prestation des réseaux autonomes (M\$)	50
Tableau 33	Répartition par catégories de consommateurs de la base de tarification et du coût de prestation des réseaux autonomes (M\$)	51
Tableau 34	Facteur de répartition des réseaux autonomes	52

Annexes : Voir R-3776-2011, HQD-10, doc 1

Tableau 1
Sommaire du coût du service du Distributeur par catégorie de consommateurs (M\$)
Année témoin projetée 2012 - Suivi de décision D-2012-024

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Catégorie de consommateurs	Base de tarification	Coût du capital*	Coût de prestation incluant Autres revenus	Coût du service	Dont Autres revenus
1	Domestique					
2	Tarifs D et DM	6 762,3	460,9	4 860,7	5 321,6	(145,7)
3	Tarif DH	0,1	0,0	0,0	0,0	(0,0)
4	Tarif DT	267,2	18,2	188,7	206,9	(5,7)
5	Total	7 029,6	479,1	5 049,4	5 528,5	(151,4)
6	Petite et moyenne puissance					
7	Tarifs G et à forfait	1 162,3	79,6	804,6	884,2	(40,0)
8	Tarif G9	100,3	6,8	72,2	79,0	(1,4)
9	Tarif M	1 377,1	93,9	1 500,2	1 594,1	(24,2)
10	Tarifs d'éclairage public et sent.	55,6	3,8	35,5	39,3	(0,7)
11	Tarif BT	-	-	-	-	-
12	Total	2 695,3	184,1	2 412,5	2 596,6	(66,3)
13	Grande puissance					
14	Tarif L	332,2	22,6	1 500,8	1 523,4	(10,5)
15	Tarif H	1,0	0,1	0,6	0,7	(0,0)
16	Tarifs LD et LP	-	-	-	-	-
17	Contrats spéciaux	40,1	2,7	895,2	897,9	(0,1)
18	Total	373,3	25,4	2 396,6	2 422,0	(10,6)
19	Total	10 098,2	688,5	9 858,5	10 547,0	(228,3)
20	Référence :	Tableau 6	(2) X 6,80%	Tableau 7	(3) + (4)	Tableau 7
21	Conciliation avec les revenus requis					
22	et autres revenus (HQD-18, Document 1)					
23	Autres revenus :	-	-	228,31	228,3	-
24	Facturation interne :	-	-	(8,6)	(8,6)	8,6
25	Revenus requis et autres revenus :	10 098,2	688,5	10 078,2	10 766,7	(219,7)

* Incluant la charge de désactualisation (voir tableau 6, colonne 19)

** Base de tarification avant ajustement pour LAD (voir note en bas du tableau 2, de la pièce HQD-18, doc 1)

Tableau 2
Classement par fonctions de la base de tarification du Distributeur (M\$)
Année témoin projetée 2012 - Suivi de décision D-2012-024

(1) Rubrique de la base de tarification	(2) Transport	(3) à (8) Distribution						(9) à (13) Service à la clientèle					(14) Réseaux autonomes Total Tableau 30	(15) Total Base de tarification HQD-18, DOC. 1
		(3) Postes et centres d'exploit.	(4) Moyenne tension	(5) Basse tension	(6) Branche-ment	(7) Éclairage public	(8) Total	(9) Gestion des abon.	(10) Mesurage	(11) Ventes et commerc.	(12) Autres	(13) Total		
1 Immobilisations (valeur nette)														
2 Équipements de mesurage	-	-	-	-	-	-	-	-	250,6	-	-	250,6	-	250,6
3 Postes et centres d'exploitation	-	3,5	-	-	-	-	3,5	-	-	-	-	-	-	3,5
4 Lignes aériennes de distribution	-	-	2 611,1	1 935,1	191,9	-	4 738,1	-	-	-	-	-	-	4 738,1
5 Lignes souterraines de distribution	-	-	1 627,3	648,3	48,3	-	2 323,8	-	-	-	-	-	-	2 323,8
6 Réseaux autonomes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	442,7	442,7
7 Autres actifs de réseaux	-	-	-	-	-	9,3	9,3	-	-	-	-	-	-	9,3
8 Actifs de soutien	-	0,2	298,0	181,7	16,9	0,7	497,5	93,5	36,3	7,3	0,8	137,9	-	635,4
9 Total	-	3,7	4 536,4	2 765,1	257,0	9,9	7 572,1	93,5	286,9	7,3	0,8	388,5	442,7	8 403,4
10 Actifs incorporels														
11 Logiciels	-	6,1	32,1	19,5	1,8	0,1	59,6	265,6	2,4	11,0	1,6	280,6	0,1	340,3
12 Autres actifs incorporels	-	0,0	13,0	9,0	0,9	0,0	22,8	-	-	0,8	-	0,8	2,5	26,1
13 Total	-	6,1	45,0	28,5	2,7	0,1	82,4	265,6	2,4	11,7	1,6	281,4	2,5	366,3
14 Contrats de location-acquisition	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,2	31,2
15 Frais reportés														
16 Programmes commerciaux	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-	0,0	-	0,0
17 Plan global d'efficacité énergétique	-	-	-	-	-	-	-	-	-	846,6	-	846,6	-	846,6
18 Programme en efficacité énergétique - AEÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115,5	-	115,5	-	115,5
19 Frais reportés du tarif BT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 Actifs aux titres de prestations constituées	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21 Mesures de réduction de l'effectif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22 Contributions à des projets de raccordement	68,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68,2
23 Frais de développement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24 Frais reportés - Compte de nivellement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126,3	126,3	-	126,3
25 Frais reportés de transport	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26 Frais d'entretien - Poste de départ privé	(32,3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(32,3)
27 Total	36,0	-	-	-	-	-	-	-	-	962,2	126,3	1 088,5	-	1 124,4
28 Coûts liés aux sorties d'actifs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29 Remboursement gouvernemental	-	-	13,6	10,1	1,0	-	24,7	-	-	-	-	-	-	24,7
30 Fonds de roulement														
31 Encaisse	-	0,1	26,5	16,1	1,5	0,1	44,2	(241,0)	2,5	(5,2)	218,2	(25,5)	3,3	22,0
32 Matériaux, combustibles et fournitures	-	0,1	58,3	35,6	3,3	0,1	97,4	0,5	18,7	-	-	19,2	9,4	126,1
33 Total	-	0,2	84,8	51,7	4,8	0,2	141,7	(240,5)	21,2	(5,2)	218,2	(6,3)	12,7	148,1
34 Total - Avant ajustement LAD (Tableau 4)	36,0	10,0	4 679,8	2 855,4	265,5	10,2	7 820,9	118,5	310,5	976,1	346,9	1 752,1	489,2	10 098,2
35 Ajustement LAD	-	(2,0)	(6,7)	(4,1)	(0,4)	(0,0)	(13,1)	-	(22,0)	-	-	(22,0)	-	(35,1)
36 Total	36,0	8,0	4 673,1	2 851,3	265,1	10,2	7 807,8	118,5	288,5	976,1	346,9	1 730,1	489,2	10 063,0

Tableau 3
Classement par fonctions du coût de prestation du Distributeur (M\$)
 Année témoin projetée 2012 - Suivi de décision D-2012-024

(1) Rubrique du coût de prestation	(2) Fourniture	(3) Transport	(4) à (8) Distribution						(9) à (13) Service à la clientèle					(15) Réseaux autonomes Total Tableau 31	(16) Total Coût de prestation HQD-18, doc. 1
			(4) Postes et centres d'exploit.	(5) Moyenne tension	(6) Basse tension	(7) Branche-ment	(8) Éclairage public	(9) Total	(10) Gestion des abon.	(11) Mesurage	(12) Ventes et commerc.	(13) Autres	(14) Total		
1 Coût de prestation															
2 Achat d'électricité	5 109,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 109,2
3 Achat de service de transport	-	2 583,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 583,9
4 Charges brutes directes	-	-	0,8	358,6	218,7	20,3	0,8	599,1	337,1	46,1	85,5	47,1	515,8	54,2	1 169,1
5 Charges de services partagés															
6 Facturation interne reçue*	-	-	0,3	158,3	96,5	9,0	0,3	264,4	165,0	26,9	38,3	13,1	243,3	15,4	523,1
7 Rendement des fournisseurs	-	-	0,0	1,9	1,2	0,1	0,0	3,2	2,9	0,4	0,5	0,2	3,9	0,2	7,4
8 Total	-	-	0,3	160,2	97,7	9,1	0,3	267,6	167,9	27,3	38,8	13,3	247,3	15,6	530,5
9 Coûts capitalisés															
10 Prest. de travail et gestion de mat.	-	-	(0,4)	(188,0)	(114,6)	(10,7)	(0,4)	(314,1)	(10,5)	(22,5)	(17,1)	0,4	(49,8)	(4,5)	(368,4)
11 Imputations et déversements	-	-	0,0	16,7	10,2	0,9	0,0	27,8	17,8	3,5	2,7	(53,9)	(30,0)	2,1	-
12 Total	-	-	(0,4)	(171,4)	(104,5)	(9,7)	(0,4)	(286,3)	7,3	(19,0)	(14,5)	(53,6)	(79,7)	(2,3)	(368,4)
13 Frais corporatifs	-	-	0,0	11,2	6,8	0,6	0,0	18,7	8,1	1,7	2,1	1,4	13,3	1,4	33,4
14 Réduction globale des charges			(0,0)	(2,2)	(1,3)	(0,1)	(0,0)	(3,6)	(3,0)	-	(7,8)	(3,0)	(13,8)	0,8	(16,6)
15 Achat de combustible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,1	7,1	76,5	83,6
16 Amortissement	-	1,0	2,0	350,9	215,9	20,1	0,9	589,8	79,5	35,2	148,2	46,3	309,2	29,5	929,4
17 Taxes															
18 Taxe sur le capital	-	-	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	-	-	(0,0)	(0,0)	(0,0)
19 Taxe sur les services publics	-	-	0,0	22,1	13,5	1,3	0,0	36,9	-	1,3	-	-	1,3	2,2	40,4
20 Taxes municipales et scolaires	-	-	0,0	5,4	3,3	0,3	0,0	9,1	2,9	1,0	0,4	-	4,2	0,5	13,8
21 Total	-	-	0,0	27,5	16,8	1,6	0,1	45,9	2,9	2,3	0,4	-	5,6	2,8	54,2
22 CFR - Projets majeurs	-	-	0,0	0,6	0,4	0,0	0,0	1,0	(22,5)	-	-	-	(22,5)	-	(21,5)
23 Total Coût de prestation	5 109,2	2 584,9	2,8	735,5	450,3	41,9	1,7	1 232,2	577,3	93,5	252,7	58,7	982,2	178,3	10 086,9
24 Autres revenus*								11,5	2,3	0,5	0,6	-	3,4	(0,4)	14,4
25 Récupération de coûts	-	-	(0,0)	(22,1)	(13,5)	(1,3)	(0,0)	(36,8)	(0,7)	(0,0)	(0,1)	-	(0,9)	(0,6)	(38,3)
26 Facturation interne émise*	-	-	(0,0)	(21,8)	(13,3)	(1,2)	(0,0)	(36,4)	(10,2)	(3,1)	(1,2)	(30,8)	(45,3)	(1,7)	(83,4)
27 Crédit d'intérêts au	-	-	-	(1,0)	(0,7)	(0,1)	-	(1,8)	-	-	-	-	-	-	(1,8)
28 remboursement gouv.															
29 Facturation externe émise															
30 Revenus (fourn. d'électricité)	-	-	-	-	-	(12,9)	-	(12,9)	-	-	-	(85,0)	(85,0)	(0,1)	(98,0)
31 Autres produits	-	-	(0,0)	(0,7)	(0,4)	(0,0)	(0,0)	(1,2)	(2,8)	-	(2,4)	(0,4)	(5,6)	-	(6,8)
32 Total	-	-	(0,0)	(0,7)	(0,4)	(13,0)	(0,0)	(14,1)	(2,8)	-	(2,4)	(85,4)	(90,6)	(0,1)	(104,8)
33 Total Autres revenus	-	-	(0,1)	(45,5)	(27,9)	(15,5)	(0,1)	(89,1)	(13,7)	(3,1)	(3,7)	(116,3)	(136,8)	(2,4)	(228,3)
34 Total (Tableau 5)	5 109,2	2 584,9	2,7	689,9	422,5	26,4	1,6	1 143,1	563,6	90,3	249,0	(57,6)	845,4	175,9	9 858,5

*Voir le tableau 1 concernant la conciliation des revenus requis du Distributeur.

Tableau 4
Classement par composantes de la base de tarification du Distributeur (M\$)
Année témoin projetée 2012 - Suivi de décision D-2012-024

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Fonction	Critère de classement par composantes	Énergie	Puissance	Abonnement	Spécifique	Total Tableau 2
1 Transport	Énergie et puissance	(13,9)	49,8	-	-	36,0
2 Distribution						
3 Postes et centres d'exploitation	100% en puissance	-	10,0	-	-	10,0
4 Moyenne tension	Tableau 47 - FC11C	-	3 884,2	795,6	-	4 679,8
5 Basse tension	Tableau 47 - FC11C	-	2 198,7	656,7	-	2 855,4
6 Branchement	100% en abonnement	-	-	265,5	-	265,5
7 Éclairage public et Sentinelle	Affectation directe	-	-	-	10,2	10,2
8 Total		-	6 092,9	1 717,8	10,2	7 820,9
9 Service à la clientèle						
10 Gestion des abonnements	100% en abonnement	-	-	118,5	-	118,5
11 Mesurage	100% en abonnement	-	-	310,5	-	310,5
12 Ventes et commercialisation	Affectation directe	-	-	-	976,1	976,1
13 Autres	Affectation directe	-	-	-	346,9	346,9
14 Total		-	-	429,1	1 323,0	1 752,1
15 Réseaux autonomes	Tableau 32	-	133,0	12,1	344,1	489,2
16 Total	Tableau 6	(13,9)	6 275,8	2 158,9	1 677,3	10 098,2

Tableau 5
Classement par composantes du coût de prestation du Distributeur (M\$)
Année témoin projetée 2012 - Suivi de décision D-2012-024

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Fonction	Critère de classement par composantes	Énergie	Puissance	Abonnement	Spécifique	Total Tableau 3
1 Production	Tableau 9B	*	*	-	5 109,2	5 109,2
2 Transport	Énergie et puissance	715,5	1 869,4	-	-	2 584,9
3 Distribution						
4 Postes et centres d'exploitation	100% en puissance	-	2,7	-	-	2,7
5 Moyenne tension	Tableau 47 - FC11C	-	572,6	117,3	-	689,9
6 Basse tension	Tableau 47 - FC11C	-	325,3	97,2	-	422,5
7 Branchement	Abonnement et affectation directe	-	-	39,3	(12,9)	26,4
8 Éclairage public et Sentinelle	Affectation directe	-	-	-	1,6	1,6
9 Total		-	900,7	253,8	(11,3)	1 143,1
10 Service à la clientèle						
11 Gestion des abonnements	100% en abonnement	-	-	563,6	-	563,6
12 Mesurage	100% en abonnement	-	-	90,3	-	90,3
13 Ventes et commercialisation	Affectation directe	-	-	-	249,0	249,0
14 Autres	Affectation directe	-	-	-	(57,6)	(57,6)
15 Total		-	-	654,0	191,4	845,4
16 Coût de prestation - Réseau relié		715,5	2 770,1	907,8	5 289,4	9 682,7
17 Coût de prestation - Réseaux autonomes	Tableau 32	-	13,2	5,5	157,3	175,9
18 Total Coût de prestation	Tableau 7	715,5	2 783,2	913,2	5 446,6	9 858,5
19 Dont Autres revenus						
20 Autres revenus - Réseau relié		-	(59,3)	(33,6)	(133,0)	(225,9)
21 Autres revenus - Réseaux autonomes	Tableau 32	-	(0,3)	(0,2)	(2,0)	(2,4)
22 Total - Autres revenus	Tableau 7	-	(59,6)	(33,7)	(135,0)	(228,3)

* Le coût d'approvisionnement en électricité comprend un coût en puissance et en énergie.

Tableau 6
Répartition par catégories de consommateurs de la base de tarification du Distributeur (M\$)
Année témoin projetée 2012 - Suivi de décision D-2012-024

(1) Catégorie de consommateurs	(2) Transport	(3) à (10) Distribution								(11) à (15) Service à la clientèle				(16) Réseaux autonomes Total	(17) Total Base de tarification	(18) Rendement	(19) Charge de désactualisation		
		(3) Postes et centres d'expl.		(4) Moyenne tension		(5) Basse tension		(8) Branchement	(9) Éclairage public	(10) Total	(11) Gestion des abon.	(12) Mesurage	(13) Ventes et commerc.					(14) Autres	(15) Total
		Puis.	Puis.	Abon.	Puis.	Abon.	Abon.												
1 Domestique																			
2 Tarifs D et DM	22,7	6,4	2 456,1	705,5	1 532,8	582,7	220,9	-	5 504,3	101,4	169,4	496,9	188,0	955,6	279,7	6 762,3	459,7	1,1	
3 Tarif DH	-	-	-	0,0	-	0,0	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	0,1	0,0	-	
4 Tarif DT	0,4	0,3	100,9	25,3	63,2	20,9	7,3	-	217,8	3,9	26,6	3,1	15,5	49,0	-	267,2	18,2	-	
5 Total	23,1	6,6	2 557,0	730,8	1 596,0	603,7	228,1	-	5 722,2	105,2	196,0	499,9	203,5	1 004,6	279,7	7 029,6	477,9	1,1	
6 Petite et moyenne puissance																			
7 Tarifs G et à forfait	2,6	0,9	359,9	58,1	223,6	47,9	25,0	-	715,3	8,3	82,4	181,4	33,0	305,2	139,2	1 162,3	79,0	0,6	
8 Tarif G9	0,3	0,1	51,4	0,8	28,9	0,6	1,3	-	83,1	0,3	3,2	4,3	1,6	9,4	7,5	100,3	6,8	0,0	
9 Tarif M	4,9	1,8	710,6	5,1	338,5	4,0	10,5	-	1 070,5	2,7	19,5	181,0	39,5	242,7	58,9	1 377,1	93,6	0,2	
10 Tarifs d'éclairage public et sent.	0,1	0,0	18,9	0,8	11,7	0,6	0,3	10,2	42,5	0,1	0,1	8,2	0,7	9,1	3,9	55,6	3,8	0,0	
11 Tarif BT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12 Total	7,9	3,0	1 140,8	64,7	602,7	53,1	37,1	10,2	1 911,5	11,5	105,2	374,9	74,8	566,4	209,5	2 695,3	183,2	0,9	
13 Grande puissance																			
14 Tarif L	3,2	0,5	185,5	0,0	-	0,0	0,3	-	186,4	1,8	8,2	92,3	40,3	142,6	-	332,2	22,6	-	
15 Tarif H	0,0	0,0	0,9	0,0	-	-	0,0	-	0,9	0,0	0,0	(0,0)	0,0	0,0	-	1,0	0,1	-	
16 Tarifs LD et LP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17 Contrats spéciaux	1,7	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	1,1	8,9	28,4	38,4	-	40,1	2,7	-	
18 Total	4,9	0,5	186,4	0,0	-	0,0	0,3	-	187,3	1,9	9,3	101,2	68,7	181,1	-	373,3	25,4	-	
19 Total	36,0	10,0	3 884,2	795,6	2 198,7	656,7	265,5	10,2	7 820,9	118,5	310,5	976,1	346,9	1 752,1	489,2	10 098,2	686,5	2,0	
20 Facteur de répartition (An. 6)	Tab. 9E	FR2	FR2	FR4	FR3	FR5	FR6	-	-	FR8	FR10	FR11	FR13	-	Tableau 30	Tableau 1	(17) x 6,80%		

Tableau 7
Répartition par catégories de consommateurs du coût de prestation du Distributeur (M\$)
Année témoin projetée 2012 - Suivi de décision D-2012-024

(1) Catégorie de consommateurs	(2) Fourniture	(3) Transport	(4) à (11) Distribution								(12) à (15) Service à la clientèle				(16) Réseaux autonomes Total	(17) Total Coût de prestation	(18) Dont Autres revenus	
			(4) Postes et centres d'expl.	(5) Moyenne tension		(7) Basse tension		(9) Branche-ment	(10) Éclairage public	(11) Total	(12) Gestion des abon.	(13) Mesurage	(14) Ventes et commerc.	(15) Autres				
				Puis.	Abon.	Puis.	Abon.											Abon.
1 Domestique																		
2 Tarifs D et DM	2 080,2	1 275,1	1,7	362,1	104,0	226,8	86,2	24,4	-	805,3	471,6	49,3	109,2	(29,5)	600,6	99,5	4 860,7	(145,7)
3 Tarif DH	-	-	-	-	0,0	-	0,0	-	-	0,0	-	-	-	-	-	-	0,0	(0,0)
4 Tarif DT	89,6	39,0	0,1	14,9	3,7	9,3	3,1	0,8	-	31,9	17,7	7,7	0,6	2,1	28,2	-	188,7	(5,7)
5 Total	2 169,8	1 314,1	1,8	377,0	107,7	236,1	89,3	25,2	-	837,2	489,4	57,0	109,8	(27,4)	628,8	99,5	5 049,4	(151,4)
6 Petite et moyenne puissance																		
7 Tarifs G et à forfait	364,0	178,5	0,3	53,1	8,6	33,1	7,1	(0,4)	-	101,7	62,1	24,0	42,6	(18,6)	110,1	50,3	804,6	(40,0)
8 Tarif G9	34,4	20,4	0,0	7,6	0,1	4,3	0,1	0,1	-	12,2	1,1	0,9	0,6	(0,4)	2,3	2,8	72,2	(1,4)
9 Tarif M	859,3	392,6	0,5	104,8	0,8	50,1	0,6	1,4	-	158,1	7,9	5,7	62,9	(8,3)	68,2	22,0	1 500,2	(24,2)
10 Tarifs d'éclairage public et sent.	17,4	7,4	0,0	2,8	0,1	1,7	0,1	(0,0)	1,6	6,4	0,8	0,0	2,4	(0,1)	3,1	1,2	35,5	(0,7)
11 Tarif BT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 Total	1 275,1	599,0	0,8	168,2	9,5	89,2	7,9	1,1	1,6	278,3	71,9	30,6	108,5	(27,3)	183,7	76,3	2 412,5	(66,3)
13 Grande puissance																		
14 Tarif L	1 044,2	401,2	0,1	27,4	0,0	-	0,0	0,0	-	27,5	2,3	2,4	28,3	(5,0)	28,0	-	1 500,8	(10,5)
15 Tarif H	0,3	0,2	0,0	0,1	0,0	-	-	0,0	-	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,6	(0,0)
16 Tarifs LD et LP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17 Contrats spéciaux	619,9	270,4	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,3	2,36	2,1	4,9	-	895,2	(0,1)
18 Total	1 664,3	671,8	0,1	27,5	0,0	-	0,0	0,0	-	27,7	2,4	2,7	30,7	(2,9)	32,9	-	2 396,6	(10,6)
19 Total	5 109,2	2 584,9	2,7	572,6	117,3	325,3	97,2	26,4	1,6	1 143,1	563,64	90,3	249,0	(57,6)	845,4	175,9	9 858,5	(228,3)
20 Facteur de répartition (An. 6)	Tab. 9B	Tab. 9D	FR2	FR2	FR4	FR3	FR5	FR7	-	-	FR9	FR10	FR12	FR14	-	Tableau 31	Tableau 1	Tableau 1

Tableau 8A
Coût du service du Distributeur détaillé par fonctions
Année témoin projetée 2012 - Suivi de décision D-2012-024

(1) Catégorie de consommateurs	(2) - (6) Base de tarification ⁽¹⁾					(7) - (11) Coût de prestation incluant Autres revenus ⁽¹⁾					(12) - (16) Coût du service ⁽²⁾				
	Production	Transport	Distribution	Service à la clientèle	Total	Production	Transport	Distribution	Service à la clientèle	Total	Production	Transport	Distribution	Service à la clientèle	Total
1 Domestique															
2 Tarifs D et DM	190,6	78,8	5 535,8	957,2	6 762,3	2 167,4	1 278,8	810,7	603,7	4 860,7	2 180,4	1 284,2	1 187,1	668,8	5 321,6
3 Tarif DH	-	-	0,1	-	0,1	-	-	0,0	-	0,0	-	-	0,0	-	0,0
4 Tarif DT	-	0,4	217,8	49,0	267,2	89,6	39,0	31,9	28,2	188,7	89,6	39,1	46,7	31,5	206,9
5 Total	190,6	79,2	5 753,6	1 006,2	7 029,6	2 257,1	1 317,8	842,6	631,9	5 049,4	2 270,0	1 323,2	1 233,8	700,3	5 528,5
6 Petite et moyenne puissance															
7 Tarifs G et à forfait	99,8	28,2	728,8	305,5	1 162,3	409,8	180,2	104,0	110,7	804,6	416,5	182,1	153,5	131,4	884,2
8 Tarif G9	5,5	1,2	84,1	9,4	100,3	37,0	20,4	12,4	2,3	72,2	37,4	20,5	18,1	2,9	79,0
9 Tarif M	45,2	14,8	1 074,4	242,7	1 377,1	880,0	393,3	158,7	68,2	1 500,2	883,1	394,3	231,8	84,7	1 594,1
10 Tarifs d'éclairage public et sent.	2,0	0,7	43,8	9,1	55,6	18,3	7,5	6,6	3,2	35,5	18,4	7,5	9,6	3,8	39,3
11 Tarif BT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 Total	152,5	45,0	1 931,1	566,7	2 695,3	1 345,0	601,4	281,7	184,3	2 412,5	1 355,4	604,5	413,0	222,9	2 596,6
13 Grande puissance															
14 Tarif L	-	3,2	186,4	142,6	332,2	1 044,2	401,2	27,5	28,0	1 500,8	1 044,2	401,4	40,2	37,7	1 523,4
15 Tarif H	-	0,0	0,9	0,0	1,0	0,3	0,2	0,1	0,0	0,6	0,3	0,2	0,2	0,0	0,7
16 Tarifs LD et LP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17 Contrats spéciaux	-	1,7	-	38,4	40,1	619,9	270,4	-	4,9	895,2	619,9	270,5	-	7,5	897,9
18 Total	-	4,9	187,3	181,1	373,3	1 664,3	671,8	27,7	32,9	2 396,6	1 664,3	672,1	40,4	45,2	2 422,0
19 Total	343,1	129,1	7 872,0	1 754,0	10 098,2	5 266,4	2 591,0	1 152,0	849,1	9 858,5	5 289,7	2 599,8	1 687,2	968,3	10 547,0
20 Référence :					Tableau 1 Colonne 2					Tableau 1 Colonne 4					Tableau 1 Colonne 5

(1) Les fonctions des réseaux autonomes sont intégrées à celles du réseau relié (tableaux 6, 7 et 33).

(2) Le coût du service du Distributeur s'obtient en multipliant la base de tarification par le taux applicable au coût du capital et en additionnant le coût de prestation.

Tableau 8B
Coûts de service aux fins du calcul des hausses différenciées
Année témoin projetée 2012 - Suivi de décision D-2012-024

(1) Catégorie de consommateurs	(2) Coût de service		(4) Volume des ventes		(6) Coûts unitaires (¢/kWh)	
	Année 2011 ^{1,2}	Année 2012 ²	Année 2011	Année 2012 ²	Année 2011	Année 2012 ²
1 Domestique	5 524,5	5 528,5	63 809	64 312	8,7	8,6
2 Petite puissance	1 036,2	1 002,5	13 253	12 890	7,8	7,8
3 Moyenne puissance	1 526,3	1 594,1	28 266	28 920	5,4	5,5
4 Grande puissance ³	1 535,3	1 524,1	37 996	37 713	4,0	4,0
5 Total	9 622,3	9 649,1	143 323	143 835	6,7	6,7

Références :

Tableau 1
Colonne 5

Tableau 49
Colonne 2

¹R-3640-2010. HQD-19, document 3, tableau 1, colonne 5.

²Aucun changement méthodologique n'a été apporté à la méthode de répartition des coûts en 2012. La méthode 2011 reflète celle déposée en suivi de la décision D-2010-028.

³Excluant les contrats spéciaux.

Tableau 9A
Achat d'électricité
Année témoin projetée 2012 - Suivi de décision D-2012-024

(1) Catégorie de consommateurs	(2) Consommation patrimoniale			(5) Consommation postpatrimoniale			(8) Consommation patrimoniale et postpatrimoniale			(11) Consommation totale		
	(2) Coût unitaire (¢/kWh)	(3) Énergie (GWh) ⁽¹⁾	(4) Coût (M\$)	(5) Coût unitaire (¢/kWh)	(6) Énergie (GWh) ⁽²⁾	(7) Coût (M\$)	(8) Coût unitaire (¢/kWh)	(9) Énergie (GWh)	(10) Coût total (M\$)	(11) Coût unitaire (¢/kWh)	(12) Énergie (GWh)	(13) Coût total (M\$)
1 Domestique												
2 Tarifs D et DM	3,16	58 974	1 862,9	9,69	2 137	207,082	3,39	61 111	2 070,0	3,39	61 111	2 070,0
3 Tarif DH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Tarif DT	2,69	2 882	77,4	11,37	104	11,9	2,99	2 987	89,3	2,99	2 987	89,3
5 Total	-	61 856	1 940,4	-	2 242	219,0	-	64 098	2 159,3	-	64 098	2 159,3
6 Petite et moyenne puissance												
7 Tarifs G et à forfait	2,92	10 884	317,4	11,40	394	45,0	3,21	11 278	362,4	3,21	11 278	362,4
8 Tarif G9	2,80	1 061	29,7	11,80	38	4,5	3,12	1 099	34,3	3,12	1 099	34,3
9 Tarif M	2,65	28 129	746,8	10,76	1 019	109,7	2,94	29 149	856,5	2,94	29 149	856,5
10 Tarifs d'éclairage public et sent.	2,62	565	14,8	12,20	20	2,5	2,95	586	17,3	2,95	586	17,3
11 Tarif BT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 Total	-	40 639	1 108,8	-	1 473	161,7	-	42 112	1 270,4	-	42 112	1 270,4
13 Grande puissance												
14 Tarif L	2,46	36 514	896,4	10,85	1 323	143,5	2,75	37 838	1 040,0	2,75	37 838	1 040,0
15 Tarif H	2,64	9	0,2	11,80	0	0,0	2,96	9	0,3	2,96	9	0,3
16 Tarifs LD et LP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17 Contrats spéciaux - sans ajust.	2,42	26 577	644,5	12,21	963	117,6	2,77	27 540	762,1	2,77	27 540	762,1
18 Contrats spéciaux - avec ajust.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,25	27 540	619,9
19 Total - sans ajust.	-	63 100	1 541,2	-	2 287	261,2	2,76	65 387	1 802,3	2,76	65 387	1 802,3
20 Total - avec ajust.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,54	65 387	1 660,1
21 Sous-total patrimonial	2,77	165 596	4 590,3	-	-	-	2,77	165 596	4 590,3	2,77	165 596	4 590,3
22 Sous-total tarifs de gestion cons.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23 Sous-total postpatrimonial	-	-	-	10,69	6 001	641,8	10,69	6 001	641,8	10,69	6 001	641,8
24 Total - avant ajustement	-	165 596	4 590,3	-	-	-	3,05	171 597	5 232,1	3,05	171 597	5 232,1
25 Total - avec ajustement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,97	171 597	5 089,8
26 Référence :		Tableau 53	Tableau 53									
		Colonne 8	Colonne 10									

(1) Les ventes par catégories de consommateurs pour la consommation patrimoniale sont établies au prorata des ventes totales.

(2) Les ventes par catégories de consommateurs pour la consommation postpatrimoniale sont établies en soustrayant le volume patrimonial (colonne 3) du volume total (colonne 9).

Tableau 9B
Disposition des compte de frais reportés par catégorie de consommateurs
Année témoin projetée 2012 - Suivi de décision D-2012-024

(1) Catégorie de consommateurs	(2) (3) (4) Consommation totale			(5) Pass-on 2010 (M\$) ¹	(6) Pass-on 2011 (M\$) ¹	(7) Total incluant disposition des CFR (M\$)	(8) Coût unitaire (¢/kWh)
	Coût unitaire (¢/kWh)	Énergie (GWh)	Coût total (M\$)				
1 Domestique							
2 Tarifs D et DM	3,39	61 111	2 070,0	11,3	(1,2)	2 080,2	3,40
3 Tarif DH	-	-	-			-	-
4 Tarif DT	2,99	2 987	89,3	0,6	(0,3)	89,6	3,00
5 Total	-	64 098	2 159,3	12,0	(1,5)	2 169,8	-
6 Petite et moyenne puissance							
7 Tarifs G et à forfait	3,21	11 278	362,4	2,6	(0,9)	364,0	3,23
8 Tarif G9	3,12	1 099	34,3	0,2	(0,1)	34,4	3,13
9 Tarif M	2,94	29 149	856,5	4,9	(2,1)	859,3	2,95
10 Tarifs d'éclairage public et sent.	2,95	586	17,3	0,1	(0,1)	17,4	2,96
11 Tarif BT	-	-	-	-	-	-	-
12 Total	-	42 112	1 270,4	7,9	(3,2)	1 275,1	-
13 Grande puissance							
14 Tarif L	2,75	37 838	1 040,0	7,7	(3,5)	1 044,2	2,76
15 Tarif H	2,96	9	0,3	0,0	(0,0)	0,3	2,96
16 Tarifs LD et LP	-	-	-	-	-	-	-
17 Contrats spéciaux - sans ajust.	2,77	27 540	762,1	-	-	762,1	2,77
18 Contrats spéciaux - avec ajust.	2,25	27 540	619,9	-	-	619,9	2,25
19 Total - sans ajust.	2,76	65 387	1 802,3	7,7	(3,5)	1 806,6	-
20 Total - avec ajust.	2,54	65 387	1 660,1	7,7	(3,5)	1 664,3	-
21 Sous-total patrimonial	2,77	165 596	4 590,3	-	-	-	-
22 Sous-total tarifs de gestion cons.	-	-	-	-	-	-	-
23 Sous-total postpatrimonial	10,69	6 001	641,8	-	-	-	-
24 Total - avant ajustement	3,05	171 597	5 232,1	27,6	(8,2)	5 251,5	-
25 Total - avec ajustement	2,97	171 597	5 089,8	27,6	(8,2)	5 109,2	-
26 Référence :	Tab. 9A	Tab. 9A	Tab. 9A				
	Colonne 11	Colonne 12	Colonne 13				

(1) Voir pièce HQD-8, Document 7.

Tableau 9C
Répartition du coût de transport selon la méthode par fonctions
Année témoin projetée 2012 - Suivi de décision D-2012-024

(1) Catégorie de consommateurs	(2) à (8) Facturation de la charge locale							(9) Total	(10) Pointes non coïncidentes haute tension
	(2) Équipements associés à la production		(3) Réseau	(5) Interconnexions		(7) Raccordements des clients			
	(2) Puissance 1-PC	(3) Énergie GWh	(4) Puissance 1-PC	(5) Puissance 1-PC	(6) Énergie GWh	(7) Puissance 1-PNC- MT	(8) Puissance 1-PNC- HT		
1 Domestique									
2 Tarifs D et DM	255,6	226,1	446,8	43,0	38,0	293,1	-	1 302,8	-
3 Tarif DH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Tarif DT	5,1	11,1	8,9	0,9	1,9	12,0	-	39,9	-
5 Total	260,8	237,2	455,8	43,9	39,9	305,2	-	1 342,6	-
6 Petite et moyenne puissance									
7 Tarifs G et à forfait	31,1	41,7	54,3	5,2	7,0	43,0	-	182,4	-
8 Tarif G9	3,4	4,1	6,0	0,6	0,7	6,1	-	20,8	-
9 Tarif M	65,3	107,3	114,1	11,0	18,0	84,8	0,7	401,2	75
10 Tarifs d'éclairage public et sent.	1,0	2,2	1,7	0,2	0,4	2,3	-	7,6	-
11 Tarif BT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 Total	100,8	155,2	176,1	16,9	26,1	136,2	0,7	612,0	75
13 Grande puissance									
14 Tarif L	65,0	135,7	113,7	10,9	22,8	22,1	39,7	410,0	4 171
15 Tarif H	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	-	0,2	-
16 Tarifs LD et LP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17 Contrats spéciaux	43,1	98,4	75,3	7,2	16,6	-	35,8	276,4	3 765
18 Total	108,1	234,1	189,0	18,2	39,4	22,3	75,5	686,6	7 936
19 Total	469,6	626,5	820,9	79,0	105,4	463,6	76,3	2 641,3	8 011
20 Facteur de répartition	FR1	Tab. 53 Col. 4	FR1	FR1	Tab. 53 Col. 4	FR2	Col. 10	-	-
21 Ajustement de la facturation de la charge locale	17,7	23,6	31,0	3,0	4,0	17,5	2,9	99,7	
22 Coûts répartis selon la méthode du Transporteur (R-3777-2011)	487,4	650,1	851,9	82,0	109,4	481,1	79,1	2 741,0	

Tableau 9D
Répartition du coût de prestation relié au transport selon la méthode par fonctions
Année témoin projetée 2012 - Suivi de décision D-2012-024

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
Catégorie de consommateurs	Coût de transport	Amortissement du Frais reportés de transport	Compte d'écarts de transport	Coût de prestation - Amortissements											Total Coût de transport	
				Contributions à des projets de raccordement						Frais d'entretien - Poste de départ						Sous-total Coût de prestation
				Équipements associés à la production		Réseau	Interconnexions		Postes abaisseurs	Total	Équipements associés à la production		Total			
				Puissance 1-PC	Énergie GWh	Puissance 1-PC	Puissance 1-PC	Énergie GWh	Puissance 1-PNC- MT		Puissance 1-PC	Énergie GWh				
1 Domestique																
2 Tarifs D et DM	1 302,8	(23,6)	(4,7)	0,0	0,0	0,9	-	-	0,2	1,1	(0,2)	(0,2)	(0,4)	0,7	1 275,1	
3 Tarif DH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4 Tarif DT	39,9	(0,7)	(0,1)	0,0	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	(0,0)	(0,0)	(0,0)	0,0	39,0	
5 Total	1 342,6	(24,3)	(4,9)	0,0	0,0	0,9	-	-	0,2	1,1	(0,2)	(0,2)	(0,4)	0,7	1 314,1	
6 Petite et moyenne puissance																
7 Tarifs G et à forfait	182,4	(3,3)	(0,7)	0,0	0,0	0,1	-	-	0,0	0,1	(0,0)	(0,0)	(0,1)	0,1	178,5	
8 Tarif G9	20,8	(0,4)	(0,1)	0,0	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	(0,0)	(0,0)	(0,0)	0,0	20,4	
9 Tarif M	401,2	(7,3)	(1,5)	0,0	0,0	0,2	-	-	0,1	0,3	(0,1)	(0,1)	(0,2)	0,1	392,6	
10 Tarifs d'éclairage public et sent.	7,6	(0,1)	(0,0)	0,0	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	(0,0)	(0,0)	(0,0)	0,0	7,4	
11 Tarif BT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12 Total	612,0	(11,1)	(2,2)	0,0	0,0	0,3	-	-	0,1	0,4	(0,1)	(0,1)	(0,2)	0,2	599,0	
13 Grande puissance																
14 Tarif L	410,0	(7,4)	(1,5)	0,0	0,0	0,2	-	-	0,0	0,2	(0,1)	(0,1)	(0,2)	0,1	401,2	
15 Tarif H	0,2	(0,0)	(0,0)	0,0	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	(0,0)	(0,0)	(0,0)	0,0	0,2	
16 Tarifs LD et LP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17 Contrats spéciaux	276,4	(5,0)	(1,0)	0,0	0,0	0,1	-	-	-	0,2	(0,0)	(0,1)	(0,1)	0,0	270,4	
18 Total	686,6	(12,4)	(2,5)	0,0	0,0	0,4	-	-	0,0	0,4	(0,1)	(0,2)	(0,3)	0,1	671,8	
19 Total	2 641,3	(47,8)	(9,6)	0,0	0,0	1,6	-	-	0,3	1,9	(0,4)	(0,6)	(1,0)	1,0	2 584,9	
20 Facteur de répartition	Tab. 9C Col. 9	Col. 2	Col. 2	FR1	Tab. 53 Col. 4	FR1			FR2	-	FR1	Tab. 53 Col. 4	-	-	-	

Tableau 9E
Répartition de la base de tarification reliée au transport selon la méthode par fonctions
Année témoin projetée 2012 - Suivi de décision D-2012-024

(1) Catégorie de consommateurs	(2) Frais reportés de transport	(3) - (12) Base de tarification											(13) Total Base de tarification	
		(4) - (10) Contributions à des projets de raccordement								(11) - (12) Frais d'entretien - Poste de départ privé				
		(3) Équipements associés		(4) Réseau	(6) Interconnexions		(8) Raccordements		(9) Total	(11) Équipements associés				
		(3) Puissance 1-PC	(3) Énergie GWh	(4) Puissance 1-PC	(6) Puissance 1-PC	(6) Énergie GWh	(8) Puissance 1-PNC- MT	(8) Puissance 1-PNC- HT		(11) Puissance 1-PC	(11) Énergie GWh	(12) Total		
1 Domestique														
2 Tarifs D et DM	-	1,9	1,7	27,3	0,2	0,2	5,6	-	36,8	(7,5)	(6,7)	(14,2)	22,7	
3 Tarif DH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4 Tarif DT	-	0,0	0,1	0,5	0,0	0,0	0,2	-	0,9	(0,1)	(0,3)	(0,5)	0,4	
5 Total	-	1,9	1,8	27,9	0,2	0,2	5,9	-	37,7	(7,6)	(7,0)	(14,6)	23,1	
6 Petite et moyenne puissance														
7 Tarifs G et à forfait	-	0,2	0,3	3,3	0,0	0,0	0,8	-	4,7	(0,9)	(1,2)	(2,1)	2,6	
8 Tarif G9	-	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,1	-	0,5	(0,1)	(0,1)	(0,2)	0,3	
9 Tarif M	-	0,5	0,8	7,0	0,0	0,1	1,6	0,0	10,0	(1,9)	(3,2)	(5,1)	4,9	
10 Tarifs d'éclairage public et sent.	-	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	-	0,2	(0,0)	(0,1)	(0,1)	0,1	
11 Tarif BT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12 Total	-	0,7	1,2	10,8	0,1	0,1	2,6	0,0	15,5	(2,9)	(4,6)	(7,5)	7,9	
13 Grande puissance														
14 Tarif L	-	0,5	1,0	6,9	0,0	0,1	0,4	0,1	9,1	(1,9)	(4,0)	(5,9)	3,2	
15 Tarif H	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	(0,0)	(0,0)	(0,0)	0,0	
16 Tarifs LD et LP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17 Contrats spéciaux	-	0,3	0,7	4,6	0,0	0,1	-	0,1	5,9	(1,3)	(2,9)	(4,2)	1,7	
18 Total	-	0,8	1,8	11,6	0,1	0,2	0,4	0,3	15,0	(3,2)	(6,9)	(10,1)	4,9	
19 Total	-	3,4	4,7	50,2	0,3	0,5	8,9	0,3	68,2	(13,7)	(18,5)	(32,3)	36,0	
20 Facteur de répartition	Tab. 9C Col. 9	FR1	Tab. 53 Col. 4	FR1				FR2	-	FR1	Tab. 53 Col. 4	-	-	

Tableau 10
Facteurs de répartition du Distributeur⁽¹⁾
Année témoin projetée 2012 - Suivi de décision D-2012-024

(1) Catégorie de consommateurs	(2) FR1	(3) FR2	(4) FR3	(5) FR4	(6) FR5	(7) FR6	(8) FR7	(9) FR8	(10) FR9	(11) FR10	(12) FR11	(13) FR12	(14) FR13	(15) FR14
1 Description⁽²⁾	Pointe coïncidente annuelle	Pointe non coïncidente annuelle	Pointe non coïncidente annuelle	Nombre d'abon. ⁽³⁾ moyenne tension	Nombre d'abon. ⁽³⁾ basse tension	Branchements pondérés - Base de tarification	Branchements pondérés - Coût de prestation	Gestion des abon. pondérée - Base de tarification	Gestion des abon. pondérée - Coût de prestation	Mesurage pondéré	Ventes et abon. pondérés - Base de tarif.	Ventes et abon. pondérés - Coût de prest.	Autres - Facteurs pondérés - Base de tarification	Autres - Facteurs pondérés - Coût de prestation
2 Répartition en pourcentage														
3 Domestique														
4 Tarifs D et DM	54,4%	63,2%	69,7%	88,7%	88,7%	83,2%	92,6%	85,5%	83,7%	54,5%	50,9%	43,9%	54,2%	51,2%
5 Tarif DH	0,0%	0,0%	0,0%	0,004%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
6 Tarif DT	1,1%	2,6%	2,9%	3,2%	3,2%	2,7%	2,9%	3,3%	3,1%	8,6%	0,3%	0,2%	4,5%	-3,6%
7 Total	55,5%	65,8%	72,6%	91,9%	91,9%	85,9%	95,5%	88,8%	86,8%	63,1%	51,2%	44,1%	58,7%	47,6%
8 Petite et moyenne puissance														
9 Tarifs G et à forfait	6,6%	9,3%	10,2%	7,3%	7,3%	9,4%	-1,4%	7,0%	11,0%	26,5%	18,6%	17,1%	9,5%	32,2%
10 Tarif G9	0,7%	1,3%	1,3%	0,1%	0,1%	0,5%	0,5%	0,3%	0,2%	1,0%	0,4%	0,2%	0,4%	0,6%
11 Tarif M	13,9%	18,3%	15,4%	0,6%	0,6%	3,9%	5,1%	2,3%	1,4%	6,3%	18,5%	25,3%	11,4%	14,4%
12 Tarifs d'éclairage public et sent.	0,2%	0,5%	0,5%	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%	0,1%	0,1%	0,0%	0,8%	1,0%	0,2%	0,2%
13 Tarif BT	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
14 Total	21,5%	29,4%	27,4%	8,1%	8,1%	14,0%	4,3%	9,7%	12,8%	33,9%	38,4%	43,6%	21,5%	47,4%
15 Grande puissance														
16 Tarif L	13,8%	4,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,2%	1,5%	0,4%	2,7%	9,5%	11,4%	11,6%	8,7%
17 Tarif H	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
18 Tarifs LD et LP	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
19 Contrats spéciaux	9,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,3%	0,9%	0,9%	8,2%	-3,7%
20 Total	23,0%	4,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,2%	1,6%	0,4%	3,0%	10,4%	12,3%	19,8%	5,0%
21 Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

(1) Voir le tableau 11 pour les valeurs absolues.

(2) Voir l'annexe 6 pour la description détaillée des facteurs de répartition.

(3) Nombre d'abonnements avec multiplicateur.

Tableau 11
Valeurs absolues servant au calcul des facteurs de répartition
Année témoin projetée 2012 - Suivi de décision D-2012-024

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Catégorie de consommateurs		FR1	FR2	FR3	FR4	FR5	FR6	FR7	FR8	FR9	FR10	FR11	FR12	FR13	FR14
1 Description⁽¹⁾	Ventes totales (GWh)	Pointe coïncidente annuelle	Pointe non coïncidente annuelle moyenne tension	Pointe non coïncidente annuelle basse tension	Nombre d'abon. ⁽²⁾ moyenne tension	Nombre d'abon. ⁽²⁾ basse tension	Branchements pondérés - Base de tarification	Branchements pondérés - Coût de prestation	Gestion des abon. pondérée - Base de tarification	Gestion des abon. pondérée - Coût de prestation	Mesurage pondéré	Ventes et abon. pondérés - Base de tarif.	Ventes et abon. pondérés - Coût de prest.	Autres - Facteurs pondérés - Base de tarification	Autres - Facteurs pondérés - Coût de prestation
2 Domestique															
3 Tarifs D et DM	61 111	19 982	18 908	18 576	3 543 621	3 537 299	220,9	24,5	101,3	471,5	386,2	495,0	107,1	188,0	(29,5)
4 Tarif DH	-	-	-	-	142	142	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 Tarif DT	2 987	400	776	766	127 034	127 029	7,3	0,8	3,9	17,7	60,9	3,1	0,6	15,5	2,1
6 Total	64 098	20 382	19 684	19 342	3 670 797	3 664 470	228,1	25,2	105,1	489,3	447,0	498,1	107,7	203,5	(27,4)
7 Petite et moyenne puissance															
8 Tarifs G et à forfait	11 278	2 430	2 770	2 710	291 757	290 556	25,0	(0,4)	8,3	62,0	187,5	180,7	42,5	33,0	(18,6)
9 Tarif G9	1 099	267	396	350	3 802	3 718	1,3	0,1	0,3	1,1	7,3	4,3	0,6	1,6	(0,4)
10 Tarif M	29 149	5 103	5 471	4 103	25 656	24 075	10,5	1,4	2,7	7,9	44,6	179,6	62,5	39,5	(8,3)
11 Tarifs d'éclairage public et sent.	586	76	145	142	3 819	3 814	0,3	(0,0)	0,1	0,8	0,3	8,2	2,4	0,7	(0,1)
12 Tarif BT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13 Total	42 112	7 876	8 782	7 304	325 034	322 163	37,1	1,1	11,4	71,9	239,6	372,8	108,0	74,8	(27,3)
14 Grande puissance															
15 Tarif L	37 838	5 083	1 428	-	160	1	0,3	0,0	1,8	2,3	18,8	92,3	28,3	40,3	(5,0)
16 Tarif H	9	2	7	-	1	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	(0,0)	0,0	0,0	0,0
17 Tarifs LD et LP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18 Contrats spéciaux	27 540	3 367	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	2,4	8,9	2,4	28,4	2,1
19 Total	65 387	8 452	1 435	-	161	1	0,3	0,0	1,9	2,4	21,3	101,2	30,7	68,7	(2,9)
20 Réseaux autonomes															
21 Tarifs D et DM	207	50	51	51	14 176	14 176	1,1	0,2	0,1	0,1	1,8	1,8	2,2	-	-
22 Tarif G	110	23	26	26	2 587	2 586	0,2	0,0	0,0	0,0	1,3	0,7	0,1	-	-
23 Tarif G9	6	1	2	2	16	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
24 Tarif M	53	9	10	6	41	40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,4	0,4	-	-
25 Tarifs d'éclairage public et sent.	2	1	1	1	45	45	0,0	(0,0)	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	-
26 Total	378	83	89	86	16 865	16 863	1,3	0,2	0,1	0,1	3,2	4,0	2,7	-	-
27 Total sans Réseaux autonomes	171 597	36 710	29 901	26 646	3 995 992	3 986 634	265,5	26,4	118,4	563,5	708,0	972,1	246,3	346,9	(57,6)
28 Total avec Réseaux autonomes	171 975	36 793	29 991	26 732	4 012 857	4 003 497	266,9	26,6	118,5	563,6	711,2	976,1	249,0	346,9	(57,6)
29 Référence :							Tableau 12 Colonne 7	Tableau 12 Colonne 15	Tableau 13B Colonne 10	Tableau 14B Colonne 10	Tableau 23 Colonne 9	Tableau 24B Colonne 14	Tableau 25B Colonne 14	Tableau 26B Colonne 13	Tableau 27B Colonne 12

(1) Voir l'annexe 6 pour la description détaillée des facteurs de répartition.

(2) Nombre d'abonnements avec multiplicateur.

Tableau 12
Description des facteurs de répartition FR6, FR7, FR21 et FR22 pour la fonction « Branchement »
 Année témoin projetée 2012 - Suivi de décision D-2012-024

(1) Catégorie de consommateurs	(2)-(6) Critère de répartition					(7) Base de tarification	(8)-(16) Coût de prestation									
	Valeur nette Branchements aériens	Valeur nette Branchements souterrains	Valeur nette Branchements Total	Réseau relié (%)	Réseaux autonomes (%)		Avant facturation externe	Facturation externe émise		Total Réseau relié		Total Réseaux autonomes		Répartition		
								Frais de branchement		M\$	%	M\$	%	M\$	%	
								Analyse 2010 (%)	Année 2012 (M\$)							
1 Domestique																
2 Tarifs D et DM	165,4	34,4	199,8	83,2%	-	220,9	32,7	63,5%	(8,3)	24,5	92,6%	-	-	24,5	92,1%	
3 Tarif DH	-	-	-	0,0%	-	-	-	0,0%	-	-	0,0%	-	-	-	0,0%	
4 Tarif DT	6,4	0,2	6,6	2,7%	-	7,3	1,1	2,4%	(0,3)	0,8	2,9%	-	-	0,8	2,9%	
5 Total	171,8	34,6	206,3	85,9%	-	228,1	33,8	65,9%	(8,6)	25,2	95,5%	-	-	25,2	94,9%	
6 Petite et moyenne puissance																
7 Tarifs G et à forfait	16,4	6,2	22,6	9,4%	-	25,0	3,7	31,3%	(4,1)	(0,4)	-1,4%	-	-	(0,4)	-1,4%	
8 Tarif G9	0,8	0,4	1,2	0,5%	-	1,3	0,2	0,4%	(0,1)	0,1	0,5%	-	-	0,1	0,5%	
9 Tarif M	2,5	6,9	9,5	3,9%	-	10,5	1,5	1,5%	(0,2)	1,4	5,1%	-	-	1,4	5,1%	
10 Tarifs d'éclairage public et sent.	0,3	0,0	0,3	0,1%	-	0,3	0,0	0,4%	(0,1)	(0,0)	0,0%	-	-	(0,0)	0,0%	
11 Tarif BT	-	-	-	0,0%	-	-	-	0,0%	-	-	0,0%	-	-	-	0,0%	
12 Total	20,1	13,5	33,5	14,0%	-	37,1	5,5	33,5%	(4,4)	1,1	4,3%	-	-	1,1	4,3%	
13 Grande puissance																
14 Tarif L	0,1	0,2	0,3	0,1%	-	0,3	0,0	0,0%	-	0,0	0,2%	-	-	0,0	0,2%	
15 Tarif H	0,0	-	0,0	0,0%	-	0,0	0,0	0,0%	-	0,0	0,0%	-	-	0,0	0,0%	
16 Tarifs LD et LP	-	-	-	0,0%	-	-	-	0,0%	-	-	0,0%	-	-	-	0,0%	
17 Contrats spéciaux	-	-	-	0,0%	-	-	-	0,0%	-	-	0,0%	-	-	-	0,0%	
18 Total	0,1	0,2	0,3	0,1%	-	0,3	0,0	0,0%	-	0,0	0,2%	-	-	0,0	0,2%	
19 Réseaux autonomes																
20 Tarifs D et DM	1,0	0,0	1,0	-	80,1%	1,1	0,2	0,3%	(0,0)	-	-	0,2	94,9%	0,2	0,6%	
21 Tarif G	0,2	0,0	0,2	-	17,6%	0,2	0,0	0,3%	(0,0)	-	-	0,0	2,7%	0,0	0,0%	
22 Tarif G9	0,0	-	0,0	-	0,7%	0,0	0,0	0,0%	(0,0)	-	-	0,0	0,9%	0,0	0,0%	
23 Tarif M	0,0	0,0	0,0	-	1,3%	0,0	0,0	0,0%	(0,0)	-	-	0,0	1,6%	0,0	0,0%	
24 Tarifs d'éclairage public et sent.	0,0	-	0,0	-	0,2%	0,0	0,0	0,0%	(0,0)	-	-	(0,0)	-0,1%	(0,0)	0,0%	
25 Total	1,2	0,0	1,2	-	100,0%	1,3	0,2	0,6%	(0,1)	-	-	0,2	100,0%	0,2	0,6%	
26 Total	193,1	48,3	241,4	100,0%	100,0%	266,9	39,6	100,0%	(13,0)	26,4	100,0%	0,2	100,0%	26,6	100,0%	
27 Facteur de répartition	-	-	FR6/FR21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FR7/FR22	-	
28 Référence :	Tableau 35 Colonne 9	Tableau 35 Colonne 10				Tableau 11 Colonne 8						Tableau 11 Colonne 9				

Tableau 13A
Classement par fonctions de la base de tarification de la fonction « Gestion des abonnements »
Année témoin projetée 2012 - Suivi de décision D-2012-024

(1) Rubrique de la base de tarification	(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Service à la clientèle - Gestion des abonnements								(10) Total Base de tarification
	Relève des compteurs	Facturation	Encaissement	Recouvrement	Subtilisation	Réponses téléphoniques	Plaintes et réclamation	Relations avec le milieu	
1 Immobilisations (valeur nette)									
2 Équipements de mesurage	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Postes et centres d'exploitation	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Lignes aériennes de distribution	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 Lignes souterraines de distribution	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 Réseaux autonomes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 Autres actifs de réseaux	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 Actifs de soutien	51,0	6,8	0,9	11,0	4,4	14,0	2,4	2,9	93,5
9 Total	51,0	6,8	0,9	11,0	4,4	14,0	2,4	2,9	93,5
10 Actifs incorporels									
11 Logiciels	14,0	91,8	4,4	49,1	-	106,4	-	-	265,6
12 Autres actifs incorporels	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13 Total	14,0	91,8	4,4	49,1	-	106,4	-	-	265,6
14 Contrats de location-acquisition	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 Frais reportés									
16 Programmes commerciaux	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17 Plan global d'efficacité énergétique	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18 Programme en efficacité énergétique - AEÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19 Frais reportés du tarif BT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 Actifs aux titres de prestations constituées	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21 Mesures de réduction de l'effectif	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22 Contributions à des projets de raccordement	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23 Frais de développement	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24 Frais reportés - Compte de nivellement	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 Frais reportés de transport	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26 Frais d'entretien - Poste de départ privé	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27 Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28 Coûts liés aux sorties d'actifs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29 Remboursement gouvernemental	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 Fonds de roulement									
31 Encaisse	3,1	0,9	0,2	(248,6)	0,2	2,6	0,3	0,2	(241,0)
32 Matériaux, combustibles et fournitures	0,5	-	-	-	-	-	-	-	0,5
33 Total	3,7	0,9	0,2	(248,6)	0,2	2,6	0,3	0,2	(240,5)
34 Total	68,6	99,5	5,5	(188,5)	4,6	123,1	2,8	3,1	118,5
35 Référence :									Tableau 2 Colonne 9

Tableau 13B
Description du facteur de répartition FR8 de la fonction « Gestion des abonnements » - Base de tarification (M\$)
Année témoin projetée 2012 - Suivi de décision D-2012-024

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Catégorie de consommateurs	Relève des compteurs	Facturation	Encaissement	Recouvrement	Subtilisation	Réponses téléphoniques	Plaintes et réclamations	Relations avec le milieu	Total	Répartition (%)
1 Domestique										
2 Tarifs D et DM	56,5	88,4	4,9	(157,5)	3,5	101,4	2,4	1,8	101,3	85,4%
3 Tarif DH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
4 Tarif DT	2,1	3,4	0,2	(5,9)	0,1	3,8	0,1	0,1	3,9	3,3%
5 Total	58,6	91,7	5,0	(163,4)	3,6	105,2	2,5	1,9	105,1	88,7%
6 Petite et moyenne puissance										
7 Tarifs G et à forfait	6,4	6,7	0,4	(23,0)	0,9	16,4	0,3	0,3	8,3	7,0%
8 Tarif G9	0,2	0,1	0,0	(0,3)	0,0	0,2	0,0	0,0	0,3	0,3%
9 Tarif M	1,5	0,7	0,0	(1,5)	0,1	1,1	0,0	0,9	2,7	2,3%
10 Tarifs d'éclairage public et sent.	0,0	0,1	0,0	(0,3)	0,0	0,2	0,0	0,0	0,1	0,1%
11 Tarif BT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
12 Total	8,1	7,6	0,4	(25,1)	1,0	17,9	0,3	1,2	11,4	9,7%
13 Grande puissance										
14 Tarif L	1,8	-	0,0	-	-	-	-	-	1,8	1,5%
15 Tarif H	0,0	-	0,0	-	-	-	-	-	0,0	0,0%
16 Tarifs LD et LP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
17 Contrats spéciaux	0,1	-	0,0	-	-	-	-	-	0,1	0,1%
18 Total	1,9	-	0,0	-	-	-	-	-	1,9	1,6%
19 Réseaux autonomes										
20 Tarifs D et DM	-	0,1	0,0	-	-	-	-	-	0,1	0,1%
21 Tarif G	-	0,0	0,0	-	-	-	-	-	0,0	0,0%
22 Tarif G9	-	0,0	0,0	-	-	-	-	-	0,0	0,0%
23 Tarif M	-	0,0	0,0	-	-	-	-	-	0,0	0,0%
24 Tarifs d'éclairage public et sent.	-	0,0	0,0	-	-	-	-	-	0,0	0,0%
25 Total	-	0,1	0,0	-	-	-	-	-	0,1	0,1%
26 Total	68,6	99,5	5,5	(188,5)	4,6	123,1	2,8	3,1	118,5	100,0%
27 Facteur de répartition	FR8A	FR8B	FR8C	FR8D	FR8E	FR8F	FR8G	FR8H	FR8	-
28 Référence :	Tableau 15 Colonne 16	Tableau 16 Colonne 17	Tableau 17 Colonne 14	Tableau 18 Colonne 6	Tableau 19 Colonne 5	Tableau 20 Colonne 5	Tableau 21 Colonne 4	Tableau 22 Colonne 4	Tableau 11 Colonne 10	

Tableau 14A
Classement par fonctions du coût de prestation de la fonction « Gestion des abonnements »
Année témoin projetée 2012 - Suivi de décision D-2012-024

(1) Rubrique du coût de prestation	(2) à (9) Service à la clientèle - Gestion des abonnements								(10) Total Coût de prestation
	(2) Relève des compteurs	(3) Facturation	(4) Encaissement	(5) Recouvrement	(6) Subtilisation	(7) Réponses téléphoniques	(8) Plaintes et réclamation	(9) Relations avec le milieu	
1 Coût de prestation									
2 Achat d'électricité	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Achat de service de transport	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Charges brutes directes	73,7	49,7	3,5	126,8	6,5	62,6	8,5	5,8	337,1
5 Charges de services partagés									
6 Facturation interne reçue*	30,6	32,8	3,2	34,6	6,3	53,6	1,7	2,2	165,0
7 Rendement des fournisseurs	0,6	0,6	0,1	0,6	0,1	0,9	0,0	0,0	2,9
8 Total	31,2	33,3	3,2	35,2	6,4	54,5	1,7	2,2	167,9
9 Coûts capitalisés									
10 Prest. de travail et gestion de mat.	(7,7)	(0,6)	-	-	0,0	(2,0)	0,0	(0,3)	(10,5)
11 Imputations et déversements	5,3	2,4	0,3	3,7	0,5	5,0	0,3	0,3	17,8
12 Total	(2,4)	1,8	0,3	3,7	0,5	3,0	0,3	0,0	7,3
13 Frais corporatifs	1,9	1,2	0,1	2,4	0,2	2,0	0,2	0,2	8,1
14 Réduction globale des charges	-	-	-	(3,0)	-	-	-	-	(3,0)
15 Achat de combustible	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16 Amortissement	8,3	23,0	1,4	16,1	0,7	29,3	0,5	0,5	79,5
17 Taxes									
18 Taxe sur le capital	(0,0)	-	-	-	(0,0)	-	(0,0)	(0,0)	(0,0)
19 Taxe sur les services publics	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 Taxes municipales et scolaires	1,1	0,3	0,0	0,5	0,1	0,7	0,1	0,1	2,9
21 Total	1,1	0,3	0,0	0,5	0,1	0,7	0,1	0,1	2,9
22 CFR - Projets majeurs	(22,5)	-	-	-	-	-	-	-	(22,5)
23 Total Coût de prestation	91,2	109,3	8,6	181,8	14,3	152,1	11,2	8,7	577,3
24 Autres revenus*									
25 Récupération de coûts	-	-	-	(0,7)	(0,0)	-	-	-	(0,7)
26 Facturation interne émise*	(3,9)	(1,4)	(0,2)	(1,7)	(0,4)	(2,2)	(0,2)	(0,2)	(10,2)
27 Crédit d'intérêts au	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28 remboursement gouv.									
29 Facturation externe émise									
30 Revenus (fourn. d'électricité)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 Autres produits	-	-	-	-	(2,8)	-	-	-	(2,8)
32 Total	-	-	-	-	(2,8)	-	-	-	(2,8)
33 Total Autres revenus	(3,9)	(1,4)	(0,2)	(2,3)	(3,2)	(2,2)	(0,2)	(0,2)	(13,7)
34 Total	87,3	107,9	8,5	179,4	11,1	149,9	11,0	8,5	563,6
35 Référence :									Tableau 3 Colonne 10

Tableau 14B
Description du facteur de répartition FR9 de la fonction « Gestion des abonnements » - Coût de prestation (M\$)
Année témoin projetée 2012 - Suivi de décision D-2012-024

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Catégorie de consommateurs	Relève des compteurs	Facturation	Encaissement	Recouvrement	Subtilisation	Réponses téléphoniques	Plaintes et réclamation	Relations avec le milieu	Total	Répartition (%)
1	Domestique										
2	Tarifs D et DM	72,0	95,9	7,5	149,9	8,5	123,5	9,5	4,9	471,5	83,7%
3	Tarif DH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
4	Tarif DT	2,7	3,6	0,3	5,6	0,3	4,6	0,4	0,2	17,7	3,1%
5	Total	74,6	99,5	7,8	155,5	8,8	128,1	9,8	5,1	489,3	86,8%
6	Petite et moyenne puissance										
7	Tarifs G et à forfait	8,1	7,3	0,5	21,9	2,2	20,0	1,2	0,9	62,0	11,0%
8	Tarif G9	0,3	0,2	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,1	1,1	0,2%
9	Tarif M	1,9	0,8	0,1	1,4	0,1	1,3	0,0	2,3	7,9	1,4%
10	Tarifs d'éclairage public et sent.	0,0	0,1	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,8	0,1%
11	Tarif BT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
12	Total	10,3	8,3	0,6	23,9	2,4	21,8	1,2	3,4	71,9	12,7%
13	Grande puissance										
14	Tarif L	2,3	-	0,0	-	-	-	-	-	2,3	0,4%
15	Tarif H	0,0	-	0,0	-	-	-	-	-	0,0	0,0%
16	Tarifs LD et LP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
17	Contrats spéciaux	0,1	-	0,0	-	-	-	-	-	0,1	0,0%
18	Total	2,4	-	0,0	-	-	-	-	-	2,4	0,4%
19	Réseaux autonomes										
20	Tarifs D et DM	-	0,1	0,0	-	-	-	-	-	0,1	0,0%
21	Tarif G	-	0,0	0,0	-	-	-	-	-	0,0	0,0%
22	Tarif G9	-	0,0	0,0	-	-	-	-	-	0,0	0,0%
23	Tarif M	-	0,0	0,0	-	-	-	-	-	0,0	0,0%
24	Tarifs d'éclairage public et sent.	-	0,0	0,0	-	-	-	-	-	0,0	0,0%
25	Total	-	0,1	0,0	-	-	-	-	-	0,1	0,0%
26	Total	87,3	107,9	8,5	179,4	11,1	149,9	11,0	8,5	563,64	100,0%
27	Facteur de répartition	FR9A	FR9B	FR9C	FR9D	FR9E	FR9F	FR9G	FR9H	FR9	-
28	Référence :	Tableau 15 Colonne 14	Tableau 16 Colonne 15	Tableau 17 Colonne 12	Tableau 18 Colonne 5	Tableau 19 Colonne 6	Tableau 20 Colonne 6	Tableau 21 Colonne 5	Tableau 22 Colonne 5	Tableau 11 Colonne 11	

Tableau 15
Détermination des facteurs de répartition FR8A et FR9A pour la relève des compteurs
Année témoin projetée 2012 - Suivi de décision D-2012-024

(1) Catégorie de consommateurs	(2) Nombre d'abon. ⁽¹⁾ - Service à la clientèle	(8) Coût de prestation											(16) Base de tarification			
		(3) Sans Télérelève					(9) Clientèle d'affaires - Télérelève						(14) Total Coût de prestation (M\$)	(15) Répart. (%)	(16) Total Base de tarification (M\$)	(17) Répart. (%)
		(3) Mensuelle	(4) Bimestrielle	(5) Total ⁽²⁾	(6) Répart. (%)	(7) Coût de prestation (M\$)	(8) Abonnements desservis	(9) Répart. (%)	(10) Petite et moy. puis. (M\$) C.P.	(11) Nombre d'abon.	(12) Répart. (%)	(13) Grandes ent. (M\$) C.P.				
1 Domestique																
2 Tarifs D et DM	3 360 211	10 022	3 350 189	3 370 233	87,8%	72,0	-	-	-	-	-	-	72,0	82,4%	56,5	82,4%
3 Tarif DH	-	-	-	-	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
4 Tarif DT	125 666	-	125 666	125 666	3,3%	2,7	-	-	-	-	-	-	2,7	3,1%	2,1	3,1%
5 Total	3 485 877	10 022	3 475 855	3 495 899	91,1%	74,6	-	-	-	-	-	-	74,6	85,5%	58,6	85,5%
6 Petite et moyenne puissance																
7 Tarifs G et à forfait	285 883	25 869	251 219	302 957	7,9%	6,5	8 795	62,3%	1,7	-	-	-	8,1	9,3%	6,4	9,3%
8 Tarif G9	3 802	3 067	-	6 134	0,2%	0,1	735	5,2%	0,1	-	-	-	0,3	0,3%	0,2	0,3%
9 Tarif M	19 903	15 351	-	30 702	0,8%	0,7	4 552	32,2%	0,9	-	-	-	1,5	1,7%	1,2	1,7%
10 Tarif M - SIGE	35	-	-	-	-	-	-	-	-	35	12,3%	0,3	0,3	0,4%	0,3	0,4%
11 Tarifs d'éclairage public et sent.	3 819	1 856	-	1 856	0,0%	0,0	34	0,2%	0,0	-	-	-	0,0	0,1%	0,0	0,1%
12 Tarif BT	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,0%	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
13 Total	313 442	46 143	251 219	341 649	8,9%	7,3	14 116	100,0%	2,7	35	12,3%	0,3	10,3	11,8%	8,1	11,8%
14 Grande puissance																
15 Tarif L	240	-	-	-	-	-	-	-	-	240	84,2%	2,3	2,3	2,6%	1,8	2,6%
16 Tarif H	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,4%	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
17 Tarifs LD et LP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,0%	-	0,0%
18 Contrats spéciaux	9	-	-	-	-	-	-	-	-	9	3,2%	0,1	0,1	0,1%	0,1	0,1%
19 Total	250	-	-	-	-	-	-	-	-	250	87,7%	2,4	2,4	2,7%	1,9	2,7%
20 Réseaux autonomes																
21 Tarifs D et DM	13 722	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22 Tarif G	2 568	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23 Tarif G9	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24 Tarif M	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 Tarifs d'éclairage public et sent.	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26 Total	16 411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27 Total	3 815 980	56 165	3 727 074	3 837 548	100,0%	81,9	14 116	100,0%	2,7	285	100,0%	2,7	87,3	100,0%	68,6	100,0%
28 Facteur de répartition	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FR9A	-	FR8A	-

29 Référence :

Tableau 14B
Colonne 2

Tableau 13B
Colonne 2

(1) Nombre d'abonnements sans multiplicateur.

(2) Le nombre de relèves présenté à la colonne (5) est obtenu en multipliant la colonne (3) relative à la relève mensuelle par 2 et en additionnant la colonne (4) relative à la relève bimestrielle.

Tableau 16
Détermination des facteurs de répartition FR8B et FR9B pour la facturation
Année témoin projetée 2012 - Suivi de décision D-2012-024

(1) Catégorie de consommateurs	(2) Nombre d'abon. ⁽¹⁾ - Service à la clientèle	(3) Fréquence			(5) Total ⁽²⁾	(9) Coût de prestation ⁽³⁾									(16) Répartition		(17) Base de tarification	
		(4) Mensuelle	(4) Bimestrielle	(6) Factures régulières ⁽⁴⁾			(9) Avis de recouvrement ⁽⁵⁾			(13) Réseaux autonomes			(15) Total Coût de prestation (M\$)	(16) Répartition (%)	(17) Total Base de tarification (M\$)	(18) Répartition (%)		
				(6) Nbr. Factures		(7) FR (%)	(8) Coût de presta.	(9) Inventaire des comptes	(10) FR (%)	(11) Coût de presta.	(13) Nbr. Factures	(13) FR (%)					(13) Coût de presta.	
1 Domestique																		
2 Tarifs D et DM	3 360 211	1 314 608	2 045 603	4 674 819	4 674 819	89,2%	92,2	299,7	83,6%	3,7	-	-	-	95,9	88,9%	88,4	88,9%	
3 Tarif DH	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,0%	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%	
4 Tarif DT	125 666	51 807	73 859	177 473	177 473	3,4%	3,5	11,2	3,1%	0,1	-	-	-	3,6	3,4%	3,4	3,4%	
5 Total	3 485 877	1 366 415	2 119 462	4 852 292	4 852 292	92,5%	95,7	310,9	86,7%	3,8	-	-	-	99,5	92,2%	91,7	92,2%	
6 Petite et moyenne puissance																		
7 Tarifs G et à forfait	285 883	54 671	231 212	340 554	340 554	6,5%	6,7	43,8	12,2%	0,5	-	-	-	7,3	6,7%	6,7	6,7%	
8 Tarif G9	3 802	3 802	-	7 604	7 604	0,1%	0,1	0,6	0,2%	0,0	-	-	-	0,2	0,1%	0,1	0,1%	
9 Tarif M	18 427	18 427	-	36 854	36 854	0,7%	0,7	2,8	0,8%	0,0	-	-	-	0,8	0,7%	0,7	0,7%	
10 Tarifs d'éclairage public et sent.	3 819	1 890	1 929	5 709	5 709	0,1%	0,1	0,6	0,2%	0,0	-	-	-	0,1	0,1%	0,1	0,1%	
11 Tarif BT	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,0%	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%	
12 Total	311 931	78 790	233 141	390 721	390 721	7,5%	7,7	47,8	13,3%	0,6	-	-	-	8,3	7,7%	7,6	7,7%	
13 Grande puissance																		
14 Tarif L	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15 Tarif H	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16 Tarifs LD et LP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17 Contrats spéciaux	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18 Total	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19 Réseaux autonomes																		
20 Tarifs D et DM	13 722	2 304	11 418	16 026	-	-	-	-	-	-	16 026	83,8%	0,1	0,1	0,1%	0,1	0,1%	
21 Tarif G	2 568	307	2 261	2 875	-	-	-	-	-	-	2 875	15,0%	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
22 Tarif G9	16	16	-	32	-	-	-	-	-	-	32	0,2%	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
23 Tarif M	60	41	19	101	-	-	-	-	-	-	101	0,5%	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
24 Tarifs d'éclairage public et sent.	45	45	-	90	-	-	-	-	-	-	90	0,5%	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
25 Total	16 411	2 713	13 698	19 124	-	-	-	-	-	-	19 124	100,0%	0,1	0,1	0,1%	0,1	0,1%	
26 Total	3 814 469	1 447 918	2 366 301	5 262 137	5 243 013	100,0%	103,4	358,7	100,0%	4,4	19 124	100,0%	0,1	107,9	100,0%	99,5	100,0%	
27 Facteur de répartition	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FR9B	-	FR8B	-	
28 Référence :														Tableau 14B Colonne 3		Tableau 13B Colonne 3		

(1) Nombre d'abonnements sans multiplicateur. Le tarif M exclut les clients traités à Grandes entreprises (tableaux 24B et 25B).
(2) Le nombre de factures présenté à la colonne (5) est obtenu en multipliant la colonne 3 relative à la facturation mensuelle par 2 et en additionnant la colonne (4) relative à la facturation bimestrielle.
(3) Le coût de prestation est réparti entre les factures régulières et les avis de recouvrement en fonction de la moyenne des envois de factures régulières et d'avis de recouvrement pour la période 2008-2010.
(4) Les factures régulières sont réparties selon la fréquence de relève (mensuelle ou bimestrielle) de la clientèle domestique et de petite et moyenne puissance.
(5) Les avis de recouvrement pour la clientèle domestique et de petite et moyenne puissance sont établis à partir de la moyenne des avis de recouvrement sur la période 2008-2010. Ces montants sont ensuite répartis en fonction du nombre d'abonnements sans multiplicateur.

Tableau 17
Détermination des facteurs de répartition FR8C et FR9C pour l'encaissement
Année témoin projetée 2012 - Suivi de décision D-2012-024

(1) Catégorie de consommateurs	(2) Nombre d'abon. ⁽¹⁾ - Service à la clientèle	(3) Fréquence			(5) Total ⁽²⁾	(9) Coût de prestation						(14) Base de tarification			
		(3) Mensuelle	(4) Bimestrielle	(6) Sans réseaux autonomes			(10) Réseaux autonomes			(12) Total Coût de prestation (M\$)	(13) Répartition (%)	(14) Base de tarification (M\$)	(15) Répartition (%)		
				(6) Nbr. Factures		(7) FR (%)	(8) Coût de presta.	(10) Nbr. Factures	(11) FR (%)					(11) Coût de presta.	
1 Domestique															
2	Tarifs D et DM	3 360 211	1 314 608	2 045 603	4 674 819	4 674 819	89,2%	7,5	-	-	-	7,5	88,8%	4,9	88,8%
3	Tarif DH	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
4	Tarif DT	125 666	51 807	73 859	177 473	177 473	3,4%	0,3	-	-	-	0,3	3,4%	0,2	3,4%
5	Total	3 485 877	1 366 415	2 119 462	4 852 292	4 852 292	92,5%	7,8	-	-	-	7,8	92,2%	5,0	92,2%
6 Petite et moyenne puissance															
7	Tarifs G et à forfait	285 883	54 671	231 212	340 554	340 554	6,5%	0,5	-	-	-	0,5	6,5%	0,4	6,5%
8	Tarif G9	3 802	3 802	-	7 604	7 604	0,1%	0,0	-	-	-	0,0	0,1%	0,0	0,1%
9	Tarif M	18 427	18 427	-	36 854	36 854	0,7%	0,1	-	-	-	0,1	0,7%	0,0	0,7%
10	Tarifs d'éclairage public et sent.	3 819	1 890	1 929	5 709	5 709	0,1%	0,0	-	-	-	0,0	0,1%	0,0	0,1%
11	Tarif BT	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
12	Total	311 931	78 790	233 141	390 721	390 721	7,5%	0,6	-	-	-	0,6	7,4%	0,4	7,4%
13 Grande puissance															
14	Tarif L	240	240	-	480	480	0,0%	0,0	-	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
15	Tarif H	1	1	-	2	2	0,0%	0,0	-	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
16	Tarifs LD et LP	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%
17	Contrats spéciaux	9	9	-	18	18	0,0%	0,0	-	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
18	Total	250	250	-	500	500	0,0%	0,0	-	-	-	0,0	0,0%	0,0	0,0%
19 Réseaux autonomes															
20	Tarifs D et DM	13 722	2 304	11 418	16 026	-	-	-	16 026	83,8%	0,0	0,0	0,3%	0,0	0,3%
21	Tarif G	2 568	307	2 261	2 875	-	-	-	2 875	15,0%	0,0	0,0	0,1%	0,0	0,1%
22	Tarif G9	16	16	-	32	-	-	-	32	0,2%	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
23	Tarif M	60	41	19	101	-	-	-	101	0,5%	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
24	Tarifs d'éclairage public et sent.	45	45	-	90	-	-	-	90	0,5%	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
25	Total	16 411	2 713	13 698	19 124	-	-	-	19 124	100,0%	0,0	0,0	0,4%	0,0	0,4%
26	Total	3 814 469	1 448 168	2 366 301	5 262 637	5 243 513	100,0%	8,4	19 124	100,0%	0,0	8,5	100,0%	5,5	100,0%
27	Facteur de répartition	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FR9C	-	FR8C	-

28 Référence :

 Tableau 14B
 Colonne 4

 Tableau 13B
 Colonne 4

(1) Nombre d'abonnements sans multiplicateur. Le tarif M exclut les clients traités à Grandes entreprises (tableaux 24B et 25B).

(2) Le nombre de factures présenté à la colonne (5) est obtenu en multipliant la colonne 3 relative à la facturation mensuelle par 2 et en additionnant la colonne (4) relative à la facturation bimestrielle.

Tableau 18
Détermination des facteurs de répartition FR8D et FR9D pour le recouvrement
Année témoin projetée 2012 - Suivi de décision D-2012-024

(1) Catégorie de consommateurs	(2) Nombre d'abon. ⁽¹⁾ - Service à la clientèle	(3) Coût de prestation			(5) Total - Coût de prestation (M\$)	(6) Total Base de tarification (M\$)
		(3) Inventaire des comptes en recouvrement ⁽²⁾	(4) Répartition (%)	(4) Total - Coût de prestation (M\$)		
1 Domestique						
2 Tarifs D et DM	3 360 211	299,7	83,6%	149,9	(157,5)	
3 Tarif DH	-	-	0,0%	-	-	
4 Tarif DT	125 666	11,2	3,1%	5,6	(5,9)	
5 Total	3 485 877	310,9	86,7%	155,5	(163,4)	
6 Petite et moyenne puissance						
7 Tarifs G et à forfait	285 883	43,8	12,2%	21,9	(23,0)	
8 Tarif G9	3 802	0,6	0,2%	0,3	(0,3)	
9 Tarif M	18 427	2,8	0,8%	1,4	(1,5)	
10 Tarifs d'éclairage public et sent.	3 819	0,6	0,2%	0,3	(0,3)	
11 Tarif BT	-	-	0,0%	-	-	
12 Total	311 931	47,8	13,3%	23,9	(25,1)	
13 Grande puissance						
14 Tarif L	240	-	-	-	-	
15 Tarif H	1	-	-	-	-	
16 Tarifs LD et LP	-	-	-	-	-	
17 Contrats spéciaux	9	-	-	-	-	
18 Total	250	-	-	-	-	
19 Réseaux autonomes						
20 Tarifs D et DM	13 722	-	-	-	-	
21 Tarif G	2 568	-	-	-	-	
22 Tarif G9	16	-	-	-	-	
23 Tarif M	60	-	-	-	-	
24 Tarifs d'éclairage public et sent.	45	-	-	-	-	
25 Total	16 411	-	-	-	-	
26 Total	3 814 469	358,7	100,0%	179,4	(188,5)	
27 Facteur de répartition	-	-	-	FR9D	FR8D	

28 **Référence :** Tableau 14B
 Colonne 5
 Tableau 13B
 Colonne 5

(1) Nombre d'abonnements sans multiplicateur. Le tarif M exclut les clients traités à Grandes entreprises (tableaux 24B et 25B).

(2) Les avis de recouvrement sont répartis entre la clientèle domestique et la clientèle d'affaires en fonction de la moyenne des comptes en inventaire pour la période 2008-2010. Ces données sont ensuite réparties par catégorie de consommateurs en fonction du nombre d'abonnements sans multiplicateur.

Tableau 19
Détermination des facteurs de répartition FR8E et FR9E pour la subtilisation
Année témoin projetée 2012 - Suivi de décision D-2012-024

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Catégorie de consommateurs	Nombre d'abon. - Service à la clientèle ⁽¹⁾	Nombre de dossiers traités ⁽²⁾	Nombre de dossiers traités (%)	Base de tarification (M\$)	Coût de prestation (M\$)
1 Domestique					
2 Tarifs D et DM	3 360 211	295	76,0%	3,5	8,5
3 Tarif DH	-	-	0,0%	-	-
4 Tarif DT	125 666	11	2,8%	0,1	0,3
5 Total	3 485 877	306	78,8%	3,6	8,8
6 Petite et moyenne puissance					
7 Tarifs G et à forfait	285 883	75	19,4%	0,9	2,2
8 Tarif G9	3 802	1	0,3%	0,0	0,0
9 Tarif M	18 427	5	1,3%	0,1	0,1
10 Tarifs d'éclairage public et sent.	3 819	1	0,3%	0,0	0,0
11 Tarif BT	-	-	0,0%	-	-
12 Total	311 931	82	21,2%	1,0	2,4
13 Grande puissance					
14 Tarif L	240	-	-	-	-
15 Tarif H	1	-	-	-	-
16 Tarifs LD et LP	-	-	-	-	-
17 Contrats spéciaux	9	-	-	-	-
18 Total	250	-	-	-	-
19 Réseaux autonomes					
20 Tarifs D et DM	13 722	-	-	-	-
21 Tarif G	2 568	-	-	-	-
22 Tarif G9	16	-	-	-	-
23 Tarif M	60	-	-	-	-
24 Tarifs d'éclairage public et sent.	45	-	-	-	-
25 Total	16 411	-	-	-	-
26 Total	3 814 469	389	100,0%	4,6	11,1
27 Facteur de répartition	-	-	-	FR8E	FR9E

28 Référence :

Tableau 13B
Colonne 6

Tableau 14B
Colonne 6

(1) Nombre d'abonnements sans multiplicateur. Le tarif M exclut les clients traités à Grandes entreprises (tableaux 24B et 25B).
 (2) Le nombre de dossiers traités est réparti entre la clientèle domestique et la clientèle d'affaires en fonction de la moyenne des dossiers traités pour la période 2008-2010. Ces données sont ensuite réparties par catégorie de consommateurs en fonction du nombre d'abonnements sans multiplicateur.

Tableau 20
Détermination des facteurs de répartition FR8F et FR9F pour la réponse téléphonique
Année témoin projetée 2012 - Suivi de décision D-2012-024

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Catégorie de consommateurs	Nombre d'abon. - Service à la clientèle ⁽¹⁾	Charge de travail ⁽²⁾	Charge de travail (%)	Base de tarification (M\$)	Coût de prestation (M\$)
1 Domestique					
2 Tarifs D et DM	3 360 211	793,2	82,4%	101,4	123,5
3 Tarif DH	-	-	0,0%	-	-
4 Tarif DT	125 666	29,7	3,1%	3,8	4,6
5 Total	3 485 877	822,8	85,5%	105,2	128,1
6 Petite et moyenne puissance					
7 Tarifs G et à forfait	285 883	128,3	13,3%	16,4	20,0
8 Tarif G9	3 802	1,7	0,2%	0,2	0,3
9 Tarif M	18 427	8,3	0,9%	1,1	1,3
10 Tarifs d'éclairage public et sent.	3 819	1,7	0,2%	0,2	0,3
11 Tarif BT	-	-	0,0%	-	-
12 Total	311 931	140,0	14,5%	17,9	21,8
13 Grande puissance					
14 Tarif L	240	-	-	-	-
15 Tarif H	1	-	-	-	-
16 Tarifs LD et LP	-	-	-	-	-
17 Contrats spéciaux	9	-	-	-	-
18 Total	250	-	-	-	-
19 Réseaux autonomes					
20 Tarifs D et DM	13 722	-	-	-	-
21 Tarif G	2 568	-	-	-	-
22 Tarif G9	16	-	-	-	-
23 Tarif M	60	-	-	-	-
24 Tarifs d'éclairage public et sent.	45	-	-	-	-
25 Total	16 411	-	-	-	-
26 Total	3 814 469	962,8	100,0%	123,1	149,9
27 Facteur de répartition	-	-	-	FR8F	FR9F

28 **Référence :** Tableau 13B Tableau 14B
 Colonne 7 Colonne 7

(1) Nombre d'abonnements sans multiplicateur. Le tarif M exclut les clients traités à Grandes entreprises (tableaux 24B et 25B).

(2) La charge de travail correspond au nombre d'appels répondus multipliés par le temps de réponse. Les données sont disponibles pour les clientèles domestique et d'affaires et la moyenne pour la période 2008-2010 a été prise en compte. Ces données sont ensuite réparties par catégorie de consommateurs en fonction du nombre d'abonnements sans multiplicateur.

Tableau 21
Détermination des facteurs de répartition FR8G et FR9G pour les plaintes et réclamations
Année témoin projetée 2012 - Suivi de décision D-2012-024

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Catégorie de consommateurs	Nombre de dossiers traités ⁽¹⁾	Nombre de dossiers traités (%)	Base de tarification (M\$)	Coût de prestation (M\$)
1 Domestique				
2 Tarifs D et DM	5 611	85,7%	2,4	9,5
3 Tarif DH		0,0%	-	-
4 Tarif DT	212	3,2%	0,1	0,4
5 Total	5 824	89,0%	2,5	9,8
6 Petite et moyenne puissance				
7 Tarifs G et à forfait	683	10,4%	0,3	1,2
8 Tarif G9	9	0,1%	0,0	0,0
9 Tarif M	23	0,4%	0,0	0,0
10 Tarifs d'éclairage public et sent.	5	0,1%	0,0	0,0
11 Tarif BT	-	0,0%	-	-
12 Total	720	11,0%	0,3	1,2
13 Grande puissance				
14 Tarif L	-	-	-	-
15 Tarif H	-	-	-	-
16 Tarifs LD et LP	-	-	-	-
17 Contrats spéciaux	-	-	-	-
18 Total	-	-	-	-
19 Réseaux autonomes				
20 Tarifs D et DM	-	-	-	-
21 Tarif G	-	-	-	-
22 Tarif G9	-	-	-	-
23 Tarif M	-	-	-	-
24 Tarifs d'éclairage public et sent.	-	-	-	-
25 Total	-	-	-	-
26 Total	6 544	100,0%	2,8	11,0
27 Facteur de répartition	-	-	FR8G	FR9G

28 **Référence :** Tableau 13B Tableau 14B
 Colonne 8 Colonne 8

(1) La moyenne du nombre de dossiers traités a été prise en compte pour la période 2008-2010.

Tableau 22
Détermination des facteurs de répartition FR8H et FR9H pour les relations avec le milieu
Année témoin projetée 2012 - Suivi de décision D-2012-024

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Catégorie de consommateurs	Ventes totales (GWh)	Ventes totales (%)	Base de tarification (M\$)	Coût de prestation (M\$)
1 Domestique				
2 Tarifs D et DM	61 111	57,5%	1,8	4,9
3 Tarif DH	-	0,0%	-	-
4 Tarif DT	2 987	2,8%	0,1	0,2
5 Total	64 098	60,4%	1,9	5,1
6 Petite et moyenne puissance				
7 Tarifs G et à forfait	11 278	10,6%	0,3	0,9
8 Tarif G9	1 099	1,0%	0,0	0,1
9 Tarif M	29 149	27,4%	0,9	2,3
10 Tarifs d'éclairage public et sent.	586	0,6%	0,0	0,0
11 Tarif BT	-	0,0%	-	-
12 Total	42 112	39,6%	1,2	3,4
13 Grande puissance				
14 Tarif L	37 838	-	-	-
15 Tarif H	9	-	-	-
16 Tarifs LD et LP	-	-	-	-
17 Contrats spéciaux	27 540	-	-	-
18 Total	65 387	-	-	-
19 Réseaux autonomes				
20 Tarifs D et DM	207	-	-	-
21 Tarif G	110	-	-	-
22 Tarif G9	6	-	-	-
23 Tarif M	53	-	-	-
24 Tarifs d'éclairage public et sent.	2	-	-	-
25 Total	378	-	-	-
26 Total	171 975	100,0%	3,1	8,5
27 Facteur de répartition	-	-	FR8H	FR9H
28 Référence :			Tableau 13B Colonne 9	Tableau 14B Colonne 9

Tableau 23
Description du facteur de répartition FR10 pour la fonction « Mesurage »
Année témoin projetée 2012 - Suivi de décision D-2012-024

(1) Catégorie de consommateurs	(2) à (7) Coût moyen des compteurs						(8) Nombre d'abonnements mesurés	(9) Mesurage pondéré	(10) Répartition %
	(2) Compteurs	(3) Transformateurs	(4) Accessoires	(5) Frais administratifs	(6) Main - d'œuvre	(7) Total			
1 Domestique									
2 Tarifs D et DM	37,85	2,84	0,92	10,40	62,91	114,93	3 360 211	386,2	54,3%
3 Tarif DH	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
4 Tarif DT	101,29	-	118,31	54,90	209,86	484,36	125 666	60,9	8,6%
5 Total	-	-	-	-	-	-	3 485 877	447,0	62,9%
6 Petite et moyenne puissance									
7 Tarifs G et à forfait	115,88	109,49	22,86	62,06	345,52	655,81	285 883	187,5	26,4%
8 Tarif G9	189,67	415,68	78,60	170,96	1 053,41	1 908,32	3 802	7,3	1,0%
9 Tarif M	254,51	588,25	83,47	231,56	1 079,41	2 237,20	19 938	44,6	6,3%
10 Tarifs d'éclairage public et sent.	47,86	4,43	0,87	13,29	68,49	134,94	1 856	0,3	0,0%
11 Tarif BT	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
12 Total	-	-	-	-	-	-	311 479	239,6	33,7%
13 Grande puissance									
14 Tarif L	7 125,08	47 017,02	1 970,22	14 028,08	8 394,28	78 534,68	240	18,8	2,7%
15 Tarif H	8 521,09	22 000,00	2 568,16	8 272,31	9 270,00	50 631,56	1	0,1	0,0%
16 Tarifs LD et LP	10 651,36	175 000,00	2 890,26	47 135,41	9 501,75	245 178,78	-	-	0,0%
17 Contrats spéciaux	11 834,85	194 444,44	3 151,78	52 357,77	9 785,00	271 573,83	9	2,4	0,3%
18 Total	-	-	-	-	-	-	250	21,3	3,0%
19 Réseaux autonomes									
20 Tarifs D et DM	42,11	0,70	0,24	10,76	76,32	130,14	13 722	1,8	0,3%
21 Tarif G	76,64	56,32	12,87	36,46	308,97	491,25	2 568	1,3	0,2%
22 Tarif G9	204,73	423,83	79,00	176,89	1 454,29	2 338,74	16	0,0	0,0%
23 Tarif M	244,20	423,83	79,00	186,76	1 454,29	2 388,08	60	0,1	0,0%
24 Tarifs d'éclairage public et sent.	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
25 Total	-	-	-	-	-	-	16 366	3,2	0,5%
26 Total	-	-	-	-	-	-	3 813 972	711,2	100,0%
27 Facteur de répartition	-	-	-	-	-	-	-	FR10	-

28 Référence :

 Tableau 11
Colonne 12

Tableau 24A
Classement par fonctions de la base de tarification de la fonction « Ventes et commercialisation »
Année témoin projetée 2012 - Suivi de décision D-2012-024

(1) Rubrique de la base de tarification	(2) Grandes entreprises	(3) Services à la clientèle			(7) PGEE et AEE		(9) Total Base de tarification
		(5) Ventes et commercialisation			(6) Total	(8) Dir. Efficacité énergétique	
		(3) Conditions	(5) Ventes	(6) Total			
1 Immobilisations (valeur nette)							
2 Équipements de mesurage	-	-	-	-	-	-	-
3 Postes et centres d'exploitation	-	-	-	-	-	-	-
4 Lignes aériennes de distribution	-	-	-	-	-	-	-
5 Lignes souterraines de distribution	-	-	-	-	-	-	-
6 Réseaux autonomes	-	-	-	-	-	-	-
7 Autres actifs de réseaux	-	-	-	-	-	-	-
8 Actifs de soutien	1,9	-	0,2	0,2	-	5,2	7,3
9 Total	1,9	-	0,2	0,2	-	5,2	7,3
10 Actifs incorporels							
11 Logiciels	1,7	-	0,0	0,0	-	9,3	11,0
12 Autres actifs incorporels	-	-	-	-	-	0,8	0,8
13 Total	1,7	-	0,0	0,0	-	10,0	11,7
14 Contrats de location-acquisition	-	-	-	-	-	-	-
15 Frais reportés							
16 Programmes commerciaux	(0,0)	-	-	-	-	0,0	0,0
17 Plan global d'efficacité énergétique	-	-	-	-	846,6	-	846,6
18 Programme en efficacité énergétique - AEE	-	-	-	-	115,5	-	115,5
19 Frais reportés du tarif BT	-	-	-	-	-	-	-
20 Actifs aux titres de prestations constituées	-	-	-	-	-	-	-
21 Mesures de réduction de l'effectif	-	-	-	-	-	-	-
22 Contributions à des projets de raccordement	-	-	-	-	-	-	-
23 Frais de développement	-	-	-	-	-	-	-
24 Frais reportés - Compte de nivellement	-	-	-	-	-	-	-
25 Frais reportés de transport	-	-	-	-	-	-	-
26 Frais d'entretien - Poste de départ privé	-	-	-	-	-	-	-
27 Total	(0,0)	-	-	-	962,2	0,0	962,2
28 Coûts liés aux sorties d'actifs	-	-	-	-	-	-	-
29 Remboursement gouvernemental	-	-	-	-	-	-	-
30 Fonds de roulement							
31 Encaisse	(8,3)	0,1	0,0	0,1	-	3,1	(5,2)
32 Matériaux, combustibles et fournitures	-	-	-	-	-	-	-
33 Total	(8,3)	0,1	0,0	0,1	-	3,1	(5,2)
34 Total	(4,7)	0,1	0,3	0,3	962,2	18,3	976,1

Référence : Tableau 24B Tableau 24B Tableau 24B Tableau 24B Tableau 24B Tableau 2
 Colonne 4 Colonne 7 Colonne 10 Colonne 12 Colonne 13 Colonne 11

Tableau 24B
Description du facteur de répartition FR11 de la fonction « Ventes et commercialisation » pour la base de tarification
Année témoin projetée 2012 - Suivi de décision D-2012-024

(1) Catégorie de consommateurs	(2) (3) (4) Grandes entreprises			(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Services à la clientèle						(12) (13) PGEE et AEE		(14) (15) Total		
				(5) (6) (7) Conditions de service			(8) (9) (10) Ventes			(11) Total	(12) Actifs réglementaires	(13) Dir. Efficacité énergétique ⁽²⁾	(14) (M\$)	(15) (%)
	(2) Abon. ⁽¹⁾	(3) Répartition (%)	(4) M\$	(5) Ventes (GWh)	(6) Répart. (%)	(7) M\$	(8) Ventes (GWh)	(9) Répart. (%)	(10) M\$					
1 Domestique														
2 Tarifs D et DM	-	0,0%	-	61 111	35,5%	0,0	-	0,0%	-	0,0	485,8	9,2	495,0	50,7%
3 Tarif DH	-	0,0%	-	-	0,0%	-	-	0,0%	-	-	-	-	-	0,0%
4 Tarif DT	-	0,0%	-	2 987	1,7%	0,0	-	0,0%	-	0,0	3,0	0,1	3,1	0,3%
5 Total	-	0,0%	-	64 098	37,3%	0,0	-	0,0%	-	0,0	488,8	9,3	498,1	51,0%
6 Petite et moyenne puissance														
7 Tarifs G et à forfait	-	0,0%	-	11 278	6,6%	0,0	-	0,0%	-	0,0	177,4	3,4	180,7	18,5%
8 Tarif G9	-	0,0%	-	1 099	0,6%	0,0	-	0,0%	-	0,0	4,2	0,1	4,3	0,4%
9 Tarif M	1 546	86,1%	(4,1)	29 149	16,9%	0,0	28 692	100,0%	0,3	0,3	179,9	3,4	179,6	18,4%
10 Tarifs d'éclairage public et sent.	-	0,0%	-	586	0,3%	0,0	-	0,0%	-	0,0	8,0	0,2	8,2	0,8%
11 Tarif BT	-	0,0%	-	-	0,0%	-	-	0,0%	-	-	-	-	-	0,0%
12 Total	1 546	86,1%	(4,1)	42 112	24,5%	0,0	28 692	100,0%	0,3	0,3	369,5	7,0	372,8	38,2%
13 Grande puissance														
14 Tarif L	240	13,4%	(0,6)	37 838	22,0%	0,0	-	0,0%	-	0,0	91,2	1,7	92,3	9,5%
15 Tarif H	1	0,1%	(0,0)	9	0,0%	0,0	-	0,0%	-	0,0	0,0	0,0	(0,0)	0,0%
16 Tarifs LD et LP	-	0,0%	-	-	0,0%	-	-	0,0%	-	-	-	-	-	0,0%
17 Contrats spéciaux	9	0,5%	(0,0)	27 540	16,0%	0,0	-	0,0%	-	0,0	8,8	0,2	8,9	0,9%
18 Total	250	13,9%	(0,7)	65 387	38,0%	0,0	-	0,0%	-	0,0	100,0	1,9	101,2	10,4%
19 Réseaux autonomes														
20 Tarifs D et DM	-	0,0%	-	207	0,1%	0,0	-	0,0%	-	0,0	1,8	0,0	1,8	0,2%
21 Tarif G	-	0,0%	-	110	0,1%	0,0	-	0,0%	-	0,0	0,7	0,0	0,7	0,1%
22 Tarif G9	-	0,0%	-	6	0,0%	0,0	-	0,0%	-	0,0	-	-	0,0	0,0%
23 Tarif M	-	0,0%	-	53	0,0%	0,0	-	0,0%	-	0,0	1,4	0,0	1,4	0,1%
24 Tarifs d'éclairage public et sent.	-	0,0%	-	2	0,0%	0,0	-	0,0%	-	0,0	-	-	0,0	0,0%
25 Total	-	0,0%	-	378	0,2%	0,0	-	0,0%	-	0,0	3,9	0,1	4,0	0,4%
26 Total	1 796	100,0%	(4,7)	171 975	100,0%	0,1	28 692	100,0%	0,3	0,3	962,2	18,3	976,1	100,0%
27 Facteur de répartition	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FR11	-

28 Référence :

 Tableau 11
 Colonne 13

(1) Nombre d'abonnements sans multiplicateur.

(2) La base de tarification de la Direction Efficacité énergétique est répartie au prorata du compte de frais reportés du PGEÉ.

Tableau 25A
Classement par fonctions du coût de prestation de la fonction « Ventes et commercialisation »
Année témoin projetée 2012 - Suivi de décision D-2012-024

(1) Rubrique du coût de prestation	(2) Grandes entreprises	(3) (5) (6) Service à la clientèle			(7) (8) PGEE et AEE		(8) Total Coût de prestation
		(3) Conditions de services	(5) Ventes	(6) Total	(7) Actifs réglementaires	(8) Dir. Efficacité énergétique	
1 Coût de prestation							
2 Achat d'électricité	-	-	-	-	-	-	-
3 Achat de service de transport	-	-	-	-	-	-	-
4 Charges brutes directes	14,8	1,1	3,2	4,3	-	66,5	85,5
5 Charges de services partagés							
6 Facturation interne reçue*	6,3	0,2	0,3	0,5	-	31,5	38,3
7 Rendement des fournisseurs	0,1	0,0	0,0	0,0	-	0,4	0,5
8 Total	6,4	0,2	0,3	0,5	-	31,8	38,8
9 Coûts capitalisés							
10 Prest. de travail et gestion de mat.	-	-	-	-	-	(17,1)	(17,1)
11 Imputations et déversements	0,7	-	0,0	0,0	-	1,9	2,7
12 Total	0,7	-	0,0	0,0	-	(15,2)	(14,5)
13 Frais corporatifs	0,8	0,0	0,1	0,1	-	1,2	2,1
14 Réduction globale des charges	-	-	-	-	-	(7,8)	(7,8)
15 Achat de combustible	-	-	-	-	-	-	-
16 Amortissement	4,7	0,1	0,1	0,2	129,6	13,7	148,2
17 Taxes							
18 Taxe sur le capital	-	-	-	-	-	-	-
19 Taxe sur les services publics	-	-	-	-	-	-	-
20 Taxes municipales et scolaires	0,1	-	0,0	0,0	-	0,3	0,4
21 Total	0,1	-	0,0	0,0	-	0,3	0,4
22 CFR - Projets majeurs	-	-	-	-	-	-	-
23 Total Coût de prestation	27,5	1,4	3,7	5,1	129,6	90,5	252,7
24 Autres revenus*							
25 Récupération de coûts	(0,1)	-	-	-	-	-	(0,1)
26 Facturation interne émise*	(0,3)	-	(0,0)	(0,0)	-	(0,9)	(1,2)
27 Crédit d'intérêts au	-	-	-	-	-	-	-
28 remboursement gouv.							
29 Facturation externe émise							
30 Revenus (fourn. d'électricité)	-	-	-	-	-	-	-
31 Autres produits	(1,2)	-	-	-	-	(1,2)	(2,4)
32 Total	(1,2)	-	-	-	-	(1,2)	(2,4)
33 Total Autres revenus	(1,6)	-	(0,0)	(0,0)	-	(2,1)	(3,7)
34 Total	25,9	1,4	3,7	5,1	129,6	88,4	249,0
35 Référence :	Tableau 25B Colonne 4	Tableau 25B Colonne 7	Tableau 25B Colonne 10		Tableau 25B Colonne 12	Tableau 25B Colonne 13	Tableau 3 Colonne 12

Tableau 25B
Description du facteur de répartition FR12 de la fonction « Ventes et commercialisation » pour le coût de prestation
Année témoin projetée 2012 - Suivi de décision D-2012-024

(1) Catégorie de consommateurs	(2) (3) (4) Grandes entreprises			(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Services à la clientèle						(12) (13) PGEE et AEE		(14) (15) Total		
				(6) (7) (8) Conditions de service			(8) (9) (10) Ventes			(11) Total	(12) Actifs réglementaires	(13) Dir. Efficacité énergétique ⁽³⁾	(14) (M\$)	(15) (%)
	(2) Abon. ⁽¹⁾	(3) Répartition (%)	(4) M\$ ⁽²⁾	(5) Ventes (GWh)	(6) Répart. (%)	(7) M\$	(8) Ventes (GWh)	(9) Répart. (%)	(10) M\$					
1 Domestique														
2 Tarifs D et DM	-	0,0%	-	61 111	35,5%	0,5	-	0,0%	-	0,5	63,3	43,2	107,1	43,0%
3 Tarif DH	-	0,0%	-	-	0,0%	-	-	0,0%	-	-	-	-	-	0,0%
4 Tarif DT	-	0,0%	-	2 987	1,7%	0,0	-	0,0%	-	0,0	0,3	0,2	0,6	0,2%
5 Total	-	0,0%	-	64 098	37,3%	0,5	-	0,0%	-	0,5	63,7	43,4	107,7	43,2%
6 Petite et moyenne puissance														
7 Tarifs G et à forfait	-	0,0%	-	11 278	6,6%	0,1	-	0,0%	-	0,1	25,2	17,2	42,5	17,1%
8 Tarif G9	-	0,0%	-	1 099	0,6%	0,0	-	0,0%	-	0,0	0,3	0,2	0,6	0,2%
9 Tarif M	1 546	86,1%	19,1	29 149	16,9%	0,2	28 692	100,0%	3,7	3,9	23,5	16,0	62,5	25,1%
10 Tarifs d'éclairage public et sent.	-	0,0%	-	586	0,3%	0,0	-	0,0%	-	0,0	1,4	1,0	2,4	1,0%
11 Tarif BT	-	0,0%	-	-	0,0%	-	-	0,0%	-	-	-	-	-	0,0%
12 Total	1 546	86,1%	19,1	42 112	24,5%	0,4	28 692	100,0%	3,7	4,0	50,5	34,4	108,0	43,4%
13 Grande puissance														
14 Tarif L	240	13,4%	6,7	37 838	22,0%	0,3	-	0,0%	-	0,3	12,7	8,6	28,3	11,4%
15 Tarif H	1	0,1%	0,0	9	0,0%	0,0	-	0,0%	-	0,0	-	-	0,0	0,0%
16 Tarifs LD et LP	-	0,0%	-	-	0,0%	-	-	0,0%	-	-	-	-	-	0,0%
17 Contrats spéciaux	9	0,5%	0,1	27 540	16,0%	0,2	-	0,0%	-	0,2	1,2	0,8	2,4	0,9%
18 Total	250	13,9%	6,8	65 387	38,0%	0,5	-	0,0%	-	0,5	13,9	9,5	30,7	12,3%
19 Réseaux autonomes														
20 Tarifs D et DM	-	0,0%	-	207	0,1%	0,0	-	0,0%	-	0,0	1,3	0,9	2,2	0,9%
21 Tarif G	-	0,0%	-	110	0,1%	0,0	-	0,0%	-	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1%
22 Tarif G9	-	0,0%	-	6	0,0%	0,0	-	0,0%	-	0,0	-	-	0,0	0,0%
23 Tarif M	-	0,0%	-	53	0,0%	0,0	-	0,0%	-	0,0	0,2	0,2	0,4	0,2%
24 Tarifs d'éclairage public et sent.	-	0,0%	-	2	0,0%	0,0	-	0,0%	-	0,0	-	-	0,0	0,0%
25 Total	-	0,0%	-	378	0,2%	0,0	-	0,0%	-	0,0	1,6	1,1	2,7	1,1%
26 Total	1 796	100,0%	25,9	171 975	100,0%	1,4	28 692	100,0%	3,7	5,1	129,6	88,4	249,0	100,0%
27 Facteur de répartition	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

28 Référence :

 Tableau 11
 Colonne 14

(1) Nombre d'abonnements sans multiplicateur.

(2) Compte de frais reportés pour le tarif de maintien de la charge de 3,7 M\$ attribué au tarif L (D-2010-022).

(3) Le coût de prestation de la Direction Efficacité énergétique est réparti au prorata de l'amortissement du compte de frais reportés du PGEE.

Tableau 26A
Classement par fonctions de la base de tarification de la fonction « Autres »
Année témoin projetée 2012 - Suivi de décision D-2012-024

(1) Rubrique de la base de tarification	(2) Approvision. en électricité	(3) (4) (5) Autres Activités			(6) Compte de nivellement	(7) Total Base de tarification
		Encaisse				
		Achat d'électricité	Achat de service de transport	Total		
1 Immobilisations (valeur nette)						
2 Équipements de mesurage	-	-	-	-	-	-
3 Postes et centres d'exploitation	-	-	-	-	-	-
4 Lignes aériennes de distribution	-	-	-	-	-	-
5 Lignes souterraines de distribution	-	-	-	-	-	-
6 Réseaux autonomes	-	-	-	-	-	-
7 Autres actifs de réseaux	-	-	-	-	-	-
8 Actifs de soutien	0,8	-	-	-	-	0,8
9 Total	0,8	-	-	-	-	0,8
10 Actifs incorporels						
11 Logiciels	1,6	-	-	-	-	1,6
12 Autres actifs incorporels	-	-	-	-	-	-
13 Total	1,6	-	-	-	-	1,6
14 Contrats de location-acquisition	-	-	-	-	-	-
15 Frais reportés						
16 Programmes commerciaux	-	-	-	-	-	-
17 Plan global d'efficacité énergétique	-	-	-	-	-	-
18 Programme en efficacité énergétique - AEÉ	-	-	-	-	-	-
19 Frais reportés du tarif BT	-	-	-	-	-	-
20 Actifs aux titres de prestations constituées	-	-	-	-	-	-
21 Mesures de réduction de l'effectif	-	-	-	-	-	-
22 Contributions à des projets de raccordement	-	-	-	-	-	-
23 Frais de développement	-	-	-	-	-	-
24 Frais reportés - Compte de nivellement	-	-	-	-	126,3	126,3
25 Frais reportés de transport	-	-	-	-	-	-
26 Frais d'entretien - Poste de départ privé	-	-	-	-	-	-
27 Total	-	-	-	-	126,3	126,3
28 Coûts liés aux sorties d'actifs	-	-	-	-	-	-
29 Remboursement gouvernemental	-	-	-	-	-	-
30 Fonds de roulement						
31 Encaisse	-	144,7	73,5	218,2	-	218,2
32 Matériaux, combustibles et fournitures	-	-	-	-	-	-
33 Total	-	144,7	73,5	218,2	-	218,2
34 Total	2,4	144,7	73,5	218,2	126,3	346,9
35 Référence :	Tableau 26B Colonne 4	Tableau 26B Colonne 7	Tableau 26B Colonne 10	Tableau 26B Colonne 11	Tableau 26B Colonne 12	Tableau 2 Colonne 12

Tableau 26B
Description du facteur de répartition FR13 pour la base de tarification de la fonction « Autres »
Année témoin projetée 2012 - Suivi de décision D-2012-024

(1) Catégorie de consommateurs	(2) Approvisionnement en électricité			(5) Achat d'électricité			(8) Encaisse			(11) Total Encaisse	(12) Compte de nivellement Attribution dir.	(13) Total	
	Achat d'électricité	Répartition (%)	Total	Achat d'électricité	Répartition (%)	Total	Facteur pondéré de transport	Répartition (%)	Total			M\$	%
1 Domestique													
2 Tarifs D et DM	2 080,2	39,6%	1,0	2 080,2	39,6%	58,1	1 274,4	49,3%	36,5	94,6	92,5	188,0	54,2%
3 Tarif DH	-	0,0%	-	-	0,0%	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%
4 Tarif DT	89,6	1,7%	0,0	89,6	1,7%	2,5	39,0	1,5%	1,1	3,6	11,9	15,5	4,5%
5 Total	2 169,8	41,3%	1,0	2 169,8	41,3%	60,6	1 313,5	50,8%	37,6	98,2	104,3	203,5	58,7%
6 Petite et moyenne puissance													
7 Tarifs G et à forfait	364,0	6,9%	0,2	364,0	6,9%	10,2	178,4	6,9%	5,1	15,3	17,6	33,0	9,5%
8 Tarif G9	34,4	0,7%	0,0	34,4	0,7%	1,0	20,4	0,8%	0,6	1,5	-	1,6	0,4%
9 Tarif M	859,3	16,4%	0,4	859,3	16,4%	24,0	392,5	15,2%	11,2	35,2	3,8	39,5	11,4%
10 Tarifs d'éclairage public et sent.	17,4	0,3%	0,0	17,4	0,3%	0,5	7,4	0,3%	0,2	0,7	-	0,7	0,2%
11 Tarif BT	-	0,0%	-	-	0,0%	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%
12 Total	1 275,1	24,3%	0,6	1 275,1	24,3%	35,6	598,7	23,2%	17,1	52,7	21,4	74,8	21,5%
13 Grande puissance													
14 Tarif L	1 044,2	19,9%	0,5	1 044,2	19,9%	28,0	401,1	15,5%	11,2	39,2	0,5	40,3	11,6%
15 Tarif H	0,3	0,0%	0,0	0,3	0,0%	0,0	0,2	0,0%	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
16 Tarifs LD et LP	-	0,0%	-	-	0,0%	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%
17 Contrats spéciaux	762,1	14,5%	0,3	762,1	14,5%	20,5	270,4	10,5%	7,6	28,0	-	28,4	8,2%
18 Total	1 806,6	34,4%	0,8	1 806,6	34,4%	48,5	671,7	26,0%	18,8	67,3	0,5	68,7	19,8%
19 Réseaux autonomes													
20 Tarifs D et DM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
21 Tarif G	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
22 Tarif G9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
23 Tarif M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
24 Tarifs d'éclairage public et sent.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
25 Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
26 Total	5 251,5	100,0%	2,4	5 251,5	100,0%	144,7	2 583,9	100,0%	73,5	218,2	126,3	346,9	100,0%
27 Facteur de répartition	-	-	-									FR13	-
28 Référence :	Tableau 9B Colonne 7			Tableau 9B Colonne 7			Tableau 26A Colonne 3	Tableau 9D Col. 2, 3, 4		Tableau 26A Colonne 4	Tableau 26A Colonne 5	Tableau 26A Colonne 6	Tableau 11 Colonne 15

Tableau 27A
Classement par fonctions du coût de prestation de la fonction « Autres »
Année témoin projetée 2012 - Suivi de décision D-2012-024

(1) Rubrique du coût de prestation	(2) - (6) Facturation externe émise					(7) - (11) Analyse Autres unités					(12) Total Coût de prestation
	(2) Grandes entreprises	(3) - (5) Service à la clientèle			(6) Total	(7) Approvision. en électricité	(8) Activités corporatives HQD	(9) Groupes électrogènes de secours	(10) Usage interne d'électricité	(11) Amort. du compte de nivellement	
		(3) Frais d'admin.	(4) Gestion et ouv. de dossier	(5) Total							
1 Coût de prestation											
2 Achat d'électricité	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Achat de service de transport	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Charges brutes directes	-	-	-	-	-	7,4	39,7	-	-	-	47,1
5 Charges de services partagés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 Facturation interne reçue*	-	-	-	-	-	2,0	11,1	-	-	-	13,1
7 Rendement des fournisseurs	-	-	-	-	-	0,0	0,2	-	-	-	0,2
8 Total	-	-	-	-	-	2,1	11,3	-	-	-	13,3
9 Coûts capitalisés											
10 Prest. de travail et gestion de mat	-	-	-	-	-	-	0,4	-	-	-	0,4
11 Imputations et déversements	-	-	-	-	-	0,3	(54,2)	-	-	-	(53,9)
12 Total	-	-	-	-	-	0,3	(53,8)	-	-	-	(53,6)
13 Frais corporatifs	-	-	-	-	-	0,7	0,7	-	-	-	1,4
14 Réduction globale des charges	-	-	-	-	-	(3,0)	-	-	-	-	(3,0)
15 Achat de combustible	-	-	-	-	-	0,7	-	6,4	-	-	7,1
16 Amortissement	-	-	-	-	-	0,3	2,6	-	-	43,4	46,3
17 Taxes											
18 Taxe sur le capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19 Taxe sur les services publics	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 Taxes municipales et scolaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21 Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22 CFR - Projets majeurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23 Total Coût de prestation	-	-	-	-	-	8,4	0,4	6,4	-	43,4	58,7
24 Autres revenus*											
25 Récupération de coûts	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26 Facturation interne émise*	-	-	-	-	-	(0,1)	-	-	(30,7)	-	(30,8)
27 Crédit d'intérêts au	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28 remboursement gouv.											
29 Facturation externe émise											
30 Revenus (fourn. d'électricité)	(0,1)	(69,2)	(15,7)	(84,9)	(85,0)	-	-	-	-	-	(85,0)
31 Autres produits	-	-	-	-	-	-	(0,4)	-	-	-	(0,4)
32 Total	(0,1)	(69,2)	(15,7)	(84,9)	(85,0)	-	(0,4)	-	-	-	(85,4)
33 Total Autres revenus	(0,1)	(69,2)	(15,7)	(84,9)	(85,0)	(0,1)	(0,4)	-	(30,7)	-	(31,3)
34 Total	(0,1)	(69,2)	(15,7)	(84,9)	(85,0)	8,3	-	6,4	(30,7)	43,4	27,4
35 Référence :	Tableau 27B Colonne 2	Tableau 27B Colonne 3	Tableau 27B Colonne 4	Tableau 27B Colonne 5		Tableau 27B Colonne 7		Tableau 27B Colonne 8	Tableau 27B Colonne 9	Tableau 27B Colonne 10	Tableau 3 Colonne 14

Tableau 27B
Description du facteur de répartition FR14 pour le coût de prestation de la fonction « Autres »
Année témoin projetée 2012 - Suivi de décision D-2012-024

(1) Catégorie de consommateurs	(2) D.p.- V. Grandes entreprises	(3) Facturation externe et interne émises				(4) Analyse des autres unités					(12) Total
		(3) Services à la clientèle			(6) Total	(7) Approvision. en électricité	(8) Groupes électrogènes de secours	(9) Consommation interne d'électricité	(10) Amort. du compte de nivellement	(11) Total	
		(3) Frais d'administration	(4) Frais d'ouverture de dossiers	(5) Total							
1 Domestique											
2 Tarifs D et DM	-	(54,2)	(13,3)	(67,5)	(67,5)	3,3	2,6	(0,0)	32,2	38,0	(29,5)
3 Tarif DH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Tarif DT	-	(2,0)	(0,5)	(2,5)	(2,5)	0,1	0,1	-	4,4	4,6	2,1
5 Total	-	(56,2)	(13,8)	(70,1)	(70,1)	3,4	2,7	(0,0)	36,6	42,6	(27,4)
6 Petite et moyenne puissance											
7 Tarifs G et à forfait	-	(12,1)	(1,7)	(13,8)	(13,8)	0,6	0,4	(11,2)	5,5	(4,7)	(18,6)
8 Tarif G9	-	(0,2)	(0,0)	(0,2)	(0,2)	0,1	0,0	(0,3)	-	(0,2)	(0,4)
9 Tarif M	(0,1)	(0,6)	(0,1)	(0,6)	(0,7)	1,4	1,1	(11,1)	1,2	(7,5)	(8,3)
10 Tarifs d'éclairage public et sent.	-	(0,2)	(0,0)	(0,2)	(0,2)	0,0	0,0	-	-	0,0	(0,1)
11 Tarif BT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 Total	(0,1)	(12,9)	(1,9)	(14,8)	(14,9)	2,0	1,6	(22,6)	6,7	(12,4)	(27,3)
13 Grande puissance											
14 Tarif L	(0,0)	-	-	-	(0,0)	1,7	1,3	(8,0)	0,1	(5,0)	(5,0)
15 Tarif H	(0,0)	-	-	-	(0,0)	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0
16 Tarifs LD et LP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17 Contrats spéciaux	(0,0)	-	-	-	(0,0)	1,2	0,9	-	-	2,1	2,1
18 Total	(0,0)	-	-	-	(0,0)	2,9	2,2	(8,0)	0,1	(2,9)	(2,9)
19 Réseaux autonomes											
20 Tarifs D et DM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21 Tarif G	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22 Tarif G9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23 Tarif M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24 Tarifs d'éclairage public et sent.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26 Total	(0,1)	(69,2)	(15,7)	(84,9)	(85,0)	8,3	6,4	(30,7)	43,4	27,4	(57,6)
27 Facteur de répartition	FR14A	FR14B	FR14C	-	-	FR14E	FR14G-FR14J	-	-	-	FR14
28 Référence :	Tableau 28 Colonne 4	Tableau 28 Colonne 6	Tableau 28 Colonne 8		Tableau 28 Colonne 10	Tableau 29 Colonne 4	Tableau 29 Col. 7 et 8	Tableau 29 Colonne 9	Tableau 29 Colonne 10	Tableau 29 Colonne 11	Tableau 11 Colonne 16

Tableau 28
Description des facteurs de répartition FR14A, FR14B, FR14C et FR14D de la facturation externe émise de la fonction « Autres »
Année témoin projetée 2012 - Suivi de décision D-2012-024

(1) Catégorie de consommateurs	(2) à (10) Facturation externe émise (Autres revenus)								
	(3) Grandes entreprises			(5) Services à la clientèle				(9) Total (M\$)	(10) Total (M\$)
	(2) Nombre d'abon. ⁽¹⁾	(3) Répart. (%)	(4) M\$	(5) Frais d'administration		(7) Frais d'ouv. de dossiers			
				(5) Répartition (%)	(6) M\$ 2008	(7) Répartition (%)	(8) M\$ 2008		
1 Domestique									
2 Tarifs D et DM	-	-	-	78,4%	(54,2)	84,9%	(13,3)	(67,5)	(67,5)
3 Tarif DH	-	-	-	0,0%	-	0,0%	-	-	-
4 Tarif DT	-	-	-	2,9%	(2,0)	3,2%	(0,5)	(2,5)	(2,5)
5 Total	-	-	-	81,3%	(56,2)	88,1%	(13,8)	(70,1)	(70,1)
6 Petite et moyenne puissance									
7 Tarifs G et à forfait	-	-	-	17,5%	(12,1)	11,1%	(1,7)	(13,8)	(13,8)
8 Tarif G9	-	-	-	0,2%	(0,2)	0,1%	(0,0)	(0,2)	(0,2)
9 Tarif M	1 546	86,1%	(0,1)	0,8%	(0,6)	0,5%	(0,1)	(0,6)	(0,7)
10 Tarifs d'éclairage public et sent.	-	-	-	0,2%	(0,2)	0,1%	(0,0)	(0,2)	(0,2)
11 Tarif BT	-	-	-	0,0%	-	0,0%	-	-	-
12 Total	1 546	86,1%	(0,1)	18,7%	(12,9)	11,9%	(1,9)	(14,8)	(14,9)
13 Grande puissance									
14 Tarif L	240	13,4%	(0,0)	-	-	-	-	-	(0,0)
15 Tarif H	1	0,1%	(0,0)	-	-	-	-	-	(0,0)
16 Tarifs LD et LP	-	0,0%	-	-	-	-	-	-	-
17 Contrats spéciaux	9	0,5%	(0,0)	-	-	-	-	-	(0,0)
18 Total	250	13,9%	(0,0)	-	-	-	-	-	(0,0)
19 Réseaux autonomes									
20 Tarifs D et DM	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21 Tarif G	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22 Tarif G9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23 Tarif M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24 Tarifs d'éclairage public et sent.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26 Total	1 796	100,0%	(0,1)	100,0%	(69,2)	100,0%	(15,7)	(84,9)	(85,0)
27 Facteur de répartition	-	-	FR14A	-	FR14B	-	FR14C	-	-
28 Référence :			Tableau 27B Colonne 2		Tableau 27B Colonne 3		Tableau 27B Colonne 4		Tableau 27B Colonne 6

(1) Nombre d'abonnements sans multiplicateur.

Tableau 29A
Description des facteurs de répartition FR14E, FR14G, FR14H et FR14I pour le coût de prestation de l'analyse des autres activités de la fonction « Autres »
Année témoin projetée 2012 - Suivi de décision D-2012-024

(1) Catégorie de consommateurs	(2) à (11) Analyse des autres unités									
	(2) à (4) Approvisionnement en électricité			(5) à (7) Groupes électrogènes de secours			(8) Compte de frais reportés	(9) Consommation interne d'électricité	(10) Amort. du compte de nivellement	(11) Total
	Fourn. Rés. relié (M\$)	Répart. (%)	M\$	Fourn. Rés. relié (M\$)	Répart. (%)	M\$				M\$
1 Domestique										
2 Tarifs D et DM	2 080,2	39,6%	3,3	2 080,2	39,6%	3,8	(1,3)	(0,0)	32,2	38,0
3 Tarif DH	-	0,0%	-	-	0,0%	-	-	-	-	-
4 Tarif DT	89,6	1,7%	0,1	89,6	1,7%	0,2	(0,1)	-	4,4	4,6
5 Total	2 169,8	41,3%	3,4	2 169,8	41,3%	4,0	(1,3)	(0,0)	36,6	42,6
6 Petite et moyenne puissance										
7 Tarifs G et à forfait	364,0	6,9%	0,6	364,0	6,9%	0,7	(0,2)	(11,2)	5,5	(4,7)
8 Tarif G9	34,4	0,7%	0,1	34,4	0,7%	0,1	(0,0)	(0,3)	-	(0,2)
9 Tarif M	859,3	16,4%	1,4	859,3	16,4%	1,6	(0,5)	(11,1)	1,2	(7,5)
10 Tarifs d'éclairage public et sent.	17,4	0,3%	0,0	17,4	0,3%	0,0	(0,0)	-	-	0,0
11 Tarif BT	-	0,0%	-	-	0,0%	-	-	-	-	-
12 Total	1 275,1	24,3%	2,0	1 275,1	24,3%	2,3	(0,8)	(22,6)	6,7	(12,4)
13 Grande puissance										
14 Tarif L	1 044,2	19,9%	1,7	1 044,2	19,9%	1,9	(0,6)	(8,0)	0,1	(5,0)
15 Tarif H	0,3	0,0%	0,0	0,3	0,0%	0,0	(0,0)	-	-	0,0
16 Tarifs LD et LP	-	0,0%	-	-	0,0%	-	-	-	-	-
17 Contrats spéciaux	762,1	14,5%	1,2	762,1	14,5%	1,4	(0,5)	-	-	2,1
18 Total	1 806,6	34,4%	2,9	1 806,6	34,4%	3,3	(1,1)	(8,0)	0,1	(2,9)
19 Réseaux autonomes										
20 Tarifs D et DM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21 Tarif G	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22 Tarif G9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23 Tarif M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24 Tarifs d'éclairage public et sent.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26 Total	5 251,5	100,0%	8,3	5 251,5	100,0%	9,6	(3,2)	(30,7)	43,4	27,4
27 Facteur de répartition	-	-	FR14E	-	-	FR14G	FR14J	FR14H	FR14I	-
28 Référence :	Tableau 9B Colonne 7		Tableau 27B Colonne 7			Tableau 29B Col. 11 et 13	Tableau 27B Colonne 9	Tableau 27B Colonne 10		

Tableau 29B
Répartition du compte de frais reportés de combustible de l'année 2009
Année témoin projetée 2012 - Suivi de décision D-2012-024

(1) Catégorie de consommateurs	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Réseaux autonomes								Groupes électrogènes de secours				Total
	Achats de combustible (centrales)				Programme d'utilisation efficace de l'énergie (PUEÉRA)				Facteur de répartition 2010	M\$ 2010	Facteur de répartition 2011	M\$ 2011	
Facteur de répartition 2010	M\$ 2010	Facteur de répartition 2011	M\$ 2011	Facteur de répartition 2010	M\$ 2010	Facteur de répartition 2011	M\$ 2011						
1 Domestique													
2 Tarifs D et DM	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	39,6%	(1,2)	39,2%	(0,1)	(1,3)
3 Tarif DH	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	-	-	-	-	-
4 Tarif DT	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	1,8%	(0,1)	1,7%	(0,0)	(0,1)
5 Total	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	41,4%	(1,2)	40,9%	(0,1)	(1,3)
6 Petite et moyenne puissance													
7 Tarifs G et à forfait	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	8,3%	(0,2)	7,1%	(0,0)	(0,2)
8 Tarif G9	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,7%	(0,0)	0,7%	(0,0)	(0,0)
9 Tarif M	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	15,0%	(0,5)	16,1%	(0,0)	(0,5)
10 Tarifs d'éclairage public et sent.	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,3%	(0,0)	0,3%	(0,0)	(0,0)
11 Tarif BT	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	-
12 Total	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	24,4%	(0,7)	24,1%	(0,0)	(0,8)
13 Grande puissance													
14 Tarif L	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	20,6%	(0,6)	20,1%	(0,0)	(0,6)
15 Tarif H	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	(0,0)	0,0%	(0,0)	(0,0)
16 Tarifs LD et LP	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	-
17 Contrats spéciaux	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	13,6%	(0,4)	14,8%	(0,0)	(0,5)
18 Total	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	34,3%	(1,0)	34,9%	(0,1)	(1,1)
19 Réseaux autonomes													
20 Tarifs D et DM	56,4%	(2,3)	55,0%	(0,2)	56,4%	(0,5)	55,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	(2,9)
21 Tarif G	28,3%	(1,2)	30,5%	(0,1)	28,3%	(0,2)	30,5%	-	0,0%	-	0,0%	-	(1,5)
22 Tarif G9	0,6%	(0,0)	1,5%	(0,0)	0,6%	(0,0)	1,5%	-	0,0%	-	0,0%	-	(0,0)
23 Tarif M	14,1%	(0,6)	12,5%	(0,0)	14,1%	(0,1)	12,5%	-	0,0%	-	0,0%	-	(0,7)
24 Tarifs d'éclairage public et sent.	0,5%	(0,0)	0,6%	(0,0)	0,5%	(0,0)	0,6%	-	0,0%	-	0,0%	-	(0,0)
25 Total	100,0%	(4,1)	100,0%	(0,3)	100,0%	(0,9)	100,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	(5,2)
26 Total	100,0%	(4,1)	100,0%	(0,3)	100,0%	(0,9)	100,0%	-	100,0%	(3,0)	100,0%	(0,2)	(8,4)
27 Facteur de répartition	FR24		FR24				FR24	-			FR14J		-
Référence :	R-3708-2009 HQD-15, Document 4 Tableau 34, Colonne 3	Tableau 33 Colonne 3	R-3640-2010 HQD-19, Document 3 Tableau 34, Colonne 3	Tableau 33 Colonne 3	R-3708-2009 HQD-15, Document 4 Tableau 34, Colonne 3	Tableau 33 Colonne 3	R-3640-2010 HQD-19, Document 3 Tableau 34, Colonne 3	Tableau 33 Colonne 3	R-3708-2009 HQD-15, Document 4 Tableau 29, Colonne 10	Tableau 29A Colonne 8	R-3640-2010 HQD-19, Document 3 Tableau 29, Colonne 10	Tableau 29A Colonne 8	

Tableau 30
Classement par fonctions de la base de tarification des réseaux autonomes (M\$)
 Année témoin projetée 2012 - Suivi de décision D-2012-024

(1) Rubrique de la base de tarification	(2) Production	(3) Transport	(4) à (8) Distribution					(9) Total	(10) Service à la clientèle	(11) Total Tableau 2
			(4) Postes et centres d'expl.	(5) Moyenne tension	(6) Basse tension	(7) Branche- ment	(8) Éclairage public			
1 Immobilisations (valeur nette)										
2 Équipements de mesurage	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Postes et centres d'exploitation	-	-	3,1	-	-	-	-	3,1	-	3,1
4 Lignes aériennes de distribution	-	-	-	23,9	17,7	1,2	-	42,9	-	42,9
5 Lignes souterraines de distribution	-	-	-	0,2	0,1	0,0	-	0,3	-	0,3
6 Réseaux autonomes	293,2	90,8	-	-	-	-	-	-	-	384,0
7 Autres actifs de réseaux	-	-	-	-	-	-	0,9	0,9	-	0,9
8 Actifs de soutien	9,2	0,1	0,0	0,3	0,2	0,0	0,0	0,5	1,8	11,5
9 Total	302,4	90,8	3,1	24,5	18,0	1,2	0,9	47,8	1,8	442,7
10 Actifs incorporels										
11 Logiciels	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,1	-	0,1
12 Autres actifs incorporels	0,1	2,1	0,3	0,0	0,0	0,0	-	0,3	0,0	2,5
13 Total	0,1	2,1	0,3	0,1	0,0	0,0	-	0,3	0,0	2,5
14 Contrats de location-acquisition	31,2	-	-	-	-	-	-	-	-	31,2
15 Frais reportés										
16 Programmes commerciaux	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17 Plan global d'efficacité énergétique	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18 Programme en efficacité énergétique - AEÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19 Frais reportés du tarif BT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 Actifs aux titres de prestations constituées	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21 Mesures de réduction de l'effectif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22 Contributions à des projets de raccordement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23 Frais de développement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24 Frais reportés - Compte de nivellement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 Frais reportés de transport	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26 Frais d'entretien - Poste de départ privé	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27 Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28 Coûts liés aux sorties d'actifs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29 Remboursement gouvernemental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 Fonds de roulement										
31 Encaisse	2,5	0,3	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	0,3	0,1	3,3
32 Matériaux, combustibles et fournitures	6,8	0,0	0,2	1,3	1,0	0,1	0,1	2,6	-	9,4
33 Total	9,4	0,3	0,2	1,5	1,1	0,1	0,1	2,9	0,1	12,7
34 Total	343,1	93,1	3,6	26,0	19,2	1,3	1,0	51,1	1,9	489,2

Tableau 31
Classement par fonctions du coût de prestation des réseaux autonomes (M\$)
Année témoin projetée 2012 - Suivi de décision D-2012-024

(1) Rubrique du coût de prestation	(2) Production	(3) Transport	(4) à (8) Distribution					(9) Total	(10) Service à la clientèle	(11) Total Tableau 3
			(4) Postes et centres d'expl.	(5) Moyenne tension	(6) Basse tension	(7) Branche- ment	(8) Éclairage public			
1 Coût de prestation										
2 Charges brutes directes	45,1	0,6	0,4	2,7	2,0	0,1	0,1	5,3	3,2	54,2
3 Charges de services partagés										
4 Facturation interne reçue*	13,5	0,1	0,1	0,6	0,5	0,0	0,0	1,2	0,6	15,4
5 Rendement des fournisseurs	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
6 Total	13,7	0,1	0,1	0,6	0,5	0,0	0,0	1,2	0,6	15,6
7 Coûts capitalisés										
8 Prest. de travail et gestion de mat.	(2,3)	(0,1)	(0,1)	(0,9)	(0,7)	(0,0)	(0,0)	(1,8)	(0,2)	(4,5)
9 Imputations et déversements	1,8	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,2	0,1	2,1
10 Total	(0,6)	(0,0)	(0,1)	(0,8)	(0,6)	(0,0)	(0,0)	(1,6)	(0,1)	(2,3)
11 Frais corporatifs	1,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	1,4
12 Réduction globale des charges	0,9	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	0,8
13 Achat de combustible	76,5	-	-	-	-	-	-	-	-	76,5
14 Amortissement	20,5	4,9	0,3	2,0	1,5	0,1	0,1	3,9	0,1	29,5
15 Taxes										
16 Taxe sur le capital	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
17 Taxe sur les services publics	1,5	0,5	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,2	-	2,2
18 Taxes municipales et scolaires	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
19 Total	2,0	0,5	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,3	0,0	2,8
20 CFR - Projets majeurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21 Total Coût de prestation	159,1	6,2	0,6	4,7	3,5	0,2	0,2	9,3	3,8	178,3
22 Autres revenus*										
23 Récupération de coûts	(0,5)	(0,0)	(0,0)	(0,1)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,1)	(0,0)	(0,6)
24 Facturation interne émise*	(1,5)	(0,0)	(0,0)	(0,1)	(0,1)	(0,0)	(0,0)	(0,2)	(0,1)	(1,7)
25 Crédit d'intérêts au	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26 remboursement gouv.										
27 Facturation externe émise										
28 Revenus (fourn. d'électricité)	-	-	-	-	-	(0,1)	-	(0,1)	-	(0,1)
29 Autres produits	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 Total	-	-	-	-	-	(0,1)	-	(0,1)	-	(0,1)
31 Total Autres revenus	(2,0)	(0,0)	(0,0)	(0,2)	(0,1)	(0,1)	(0,0)	(0,4)	(0,1)	(2,4)
32 Total	157,1	6,2	0,6	4,6	3,4	0,2	0,2	8,9	3,7	175,9

Tableau 32
Classement par composantes de la base de tarification et du coût de prestation des réseaux autonomes (M\$)
Année témoin projetée 2012 - Suivi de décision D-2012-024

(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)
Fonction	Critère de classement	Énergie	Puissance	Abonnement	Spécifique	Total
1 Base de tarification						
2 Production	Affectation directe	*	*	-	343,1	343,1
3 Transport	100% en puissance	-	93,1	-	-	93,1
4 Distribution						
5 Postes et centres d'exploitation	Affectation directe	-	3,6	-	-	3,6
6 Réseau moyenne tension	Tableau 47 - FC11C	-	21,6	4,4	-	26,0
7 Réseau basse tension	Tableau 47 - FC11C	-	14,8	4,4	-	19,2
8 Branchement	Affectation directe	-	-	1,3	-	1,3
9 Éclairage public et sentinelle	Affectation directe	-	-	-	1,0	1,0
10 Total		-	39,9	10,2	1,0	51,1
11 Service à la clientèle	Affectation directe	-	-	1,9	-	1,9
12 Total	-	-	133,0	12,1	344,1	489,2
13 Coûts de prestation						
14 Production	Affectation directe	*	*	-	157,1	157,1
15 Transport	100% en puissance	-	6,2	-	-	6,2
16 Distribution						
17 Postes et centres d'exploitation	Affectation directe	-	0,6	-	-	0,6
18 Réseau moyenne tension	Tableau 47 - FC11C	-	3,8	0,8	-	4,6
19 Réseau basse tension	Tableau 47 - FC11C	-	2,6	0,8	-	3,4
20 Branchement	Affectation directe	-	-	0,2	(0,1)	0,2
21 Éclairage public et sentinelle	Affectation directe	-	-	-	0,2	0,2
23 Total		-	7,0	1,8	0,1	8,9
24 Service à la clientèle	Affectation directe	-	-	3,7	-	3,7
25 Total - Coût de prestation	-	-	13,2	5,5	157,3	175,9
26 Dont Autres revenus	-	-	(0,3)	(0,2)	(2,0)	(2,4)

* Le coût d'approvisionnement en électricité comprend un coût en puissance et en énergie.

Tableau 33
Répartition par catégories de consommateurs de la base de tarification et du coût de prestation des réseaux autonomes (M\$)
Année témoin projetée 2012 - Suivi de décision D-2012-024

(1) Catégorie de consommateurs	(2)	(3)	(4)	Distribution								(12)	(13)	(14)
	Production	CFR Total	Transport	Postes et centres d'expl.	Moyenne tension		Basse tension		Branche-ment	Éclairage public	Total	Service à la clientèle	Réseaux autonomes Total	
				Puissance	Puis.	Abon.	Puis.	Abon.						Abon.
1 Base de tarification														
2 Tarifs D et DM	190,6	-	56,1	2,0	12,2	3,7	8,7	3,7	1,1	-	31,4	1,6	279,7	
3 Tarif G	99,8	-	25,6	1,0	6,3	0,7	4,5	0,7	0,2	-	13,4	0,3	139,2	
4 Tarif G9	5,5	-	0,9	0,1	0,6	0,0	0,4	0,0	0,0	-	1,1	0,0	7,5	
5 Tarif M	45,2	-	9,9	0,4	2,3	0,0	1,1	0,0	0,0	-	3,8	0,0	58,9	
6 Tarifs d'éclairage public et sent.	2,0	-	0,6	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	1,0	1,3	0,0	3,9	
7 Total	343,1	-	93,1	3,6	21,6	4,4	14,8	4,4	1,3	1,0	51,1	1,9	489,2	
8 Coût de prestation														
9 Tarifs D et DM	90,2	(2,9)	3,7	0,4	2,1	0,7	1,5	0,7	0,2	-	5,5	3,1	99,5	
10 Tarif G	47,2	(1,5)	1,7	0,2	1,1	0,1	0,8	0,1	0,0	-	2,3	0,6	50,3	
11 Tarif G9	2,6	(0,0)	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	-	0,2	0,0	2,8	
12 Tarif M	21,4	(0,7)	0,7	0,1	0,4	0,0	0,2	0,0	0,0	-	0,7	0,0	22,0	
13 Tarifs d'éclairage public et sent.	0,9	(0,0)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	(0,0)	0,2	0,2	0,0	1,2	
14 Total	162,4	(5,2)	6,2	0,6	3,8	0,8	2,6	0,8	0,2	0,2	8,9	3,7	175,9	
15 Facteur de répartition	FR15	FR24	FR16	FR17	FR17	FR18	FR19	FR20	FR21/FR22	-	-	FR23	-	

Tableau 34
Facteur de répartition des réseaux autonomes
Année témoin projetée 2012 - Suivi de décision D-2012-024

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Catégorie de consommateurs	Répartition Production B.T. (M\$)	Répartition Production C.P. (M\$)	Répartition CFR Total	Pointe coïncidente annuelle (MW)	Pointe non coïncidente annuelle M.T. (MW)	Nombre d'abon. M.T. ⁽¹⁾	Pointe non coïncidente annuelle B.T. (MW)	Nombre d'abon. B.T. ⁽¹⁾	Coût pondéré des branch. B.T. (M\$)	Coût pondéré des branch. C.P. (M\$)	Nombre d'abon. Total ⁽²⁾	Éclairage public-Direct
1 Facteur de répartition (%)												
2 Tarifs D et DM	55,6%	55,6%	56,4%	60,2%	56,7%	84,1%	58,9%	84,1%	80,1%	94,9%	83,6%	0,0%
3 Tarif G	29,1%	29,1%	28,3%	27,5%	29,3%	15,3%	30,4%	15,3%	17,6%	2,7%	15,6%	0,0%
4 Tarif G9	1,6%	1,6%	0,6%	1,0%	2,6%	0,1%	2,7%	0,1%	0,7%	0,9%	0,1%	0,0%
5 Tarif M	13,2%	13,2%	14,1%	10,6%	10,8%	0,2%	7,4%	0,2%	1,3%	1,6%	0,4%	0,0%
6 Tarifs d'éclairage public et sent.	0,6%	0,6%	0,5%	0,7%	0,6%	0,3%	0,7%	0,3%	0,2%	-0,1%	0,3%	100,0%
7 Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
8 Facteur de répartition												
9 Valeurs absolues												
10 Tarifs D et DM	190,6	87,3	85,1	50	51	14 176	51	14 176	1,1	0,2	13 722	-
11 Tarif G	99,8	45,7	41,3	23	26	2 587	26	2 586	0,2	0,0	2 568	-
12 Tarif G9	5,5	2,5	1,2	1	2	16	2	16	0,0	0,0	16	-
13 Tarif M	45,2	20,7	17,9	9	10	41	6	40	0,0	0,0	60	-
14 Tarifs d'éclairage public et sent.	2,0	0,9	0,6	1	1	45	1	45	0,0	(0,0)	45	-
15 Total	343,1	157,1	146,1	83	89	16 865	86	16 863	1,3	0,2	16 411	-
16 Facteur de répartition	FR15	FR15	FR24	FR16	FR17	FR18	FR19	FR20	FR21	FR22	FR23	-

(1) Nombre d'abonnements avec multiplicateur.

(2) Nombre d'abonnements sans multiplicateur.