MISE À JOUR DES REVENUS REQUIS ET DE LA HAUSSE TARIFAIRE AU 1ER AVRIL 2013

DÉCOULANT DES ORIENTATIONS ÉCONOMIQUES ET BUDGÉTAIRES 2013-2014 DU GOUVERNEMENT

Le Distributeur présente dans les pages qui suivent la mise à jour de certains tableaux du dossier tarifaire découlant des orientations économiques et budgétaires 2013-2014 du gouvernement[1].

Le Budget 2013-2014 a été adopté par l'Assemblée nationale le 7 décembre 2012.

Le bénéfice net à atteindre par Hydro-Québec a été fixé à 2 725 M$. Ce bénéfice pourra être atteint dans la mesure où les gains d'efficience demandés à la société d'État seront conservés par l'entreprise et que les charges d'exploitation d'Hydro-Québec Distribution soient fixées à 1 469,5 M$.

Le gouvernement du Québec a émis le décret numéro 1135-2012 concernant les préoccupations économiques, sociales et environnementales indiquées à la Régie de l'énergie afin de favoriser l'atteinte de l'équilibre budgétaire du gouvernement du Québec.

Ce décret prévoit que lors de la fixation des tarifs de distribution d'électricité, les orientations gouvernementales mentionnées au Budget 2013-2014 doivent être prises en considération par la Régie de l'énergie.

Ainsi, le Distributeur soumet que la Régie de l'énergie doit tenir compte dans le cadre du dossier tarifaire en cours, du bénéfice net attendu par le gouvernement du Québec de 2 725 M$ et des charges d'exploitation d'Hydro-Québec Distribution qui ont été fixées à 1 469,5 M$ dans le Budget 2013-2014 du gouvernement.

En conséquence et par souci de cohérence, l'ajustement tarifaire requis par Hydro-Québec Distribution pour atteindre cet objectif est de 3,3 %. La mise à jour reflète donc cette indication du gouvernement.

Les tableaux présentés portent sur les sujets suivants :

1. Revenus additionnels requis et hausse tarifaire au 1er avril 2013 ;
2. Revenus requis 2013 ajustés.

[1] Voir le Plan budgétaire 2013-2014, section A - Les orientations économiques et budgétaires du gouvernement du Québec, pages A-101 et A-102.

1 REVENUS ADDITIONNELS REQUIS ET HAUSSE TARIFAIRE AU 1ER AVRIL 2013 (M$)

(VERSION RÉVISÉE DU TABLEAU 1 DE LA PIÈCE HQD-1, DOCUMENT 4)

	R-3814-2012	
	Demande	**Demande ajustée**
Revenus des ventes 2013 (sans hausse de tarif)	**10 578,1**	**10 578,1**
Revenus autres que ventes d'électricité	**175,3**	**175,3**
Ajustement - Provision réglementaire 2012	**14,2**	**14,2**
Revenus totaux aux fins du calcul des revenus additionnels requis	**10 767,6**	**10 767,6**
Revenus requis		
Achats		
Achats d'électricité	5 376,6	5 376,6
Service de transport	2 606,9	2 606,9
Coûts de distribution & services à la clientèle		
Charges d'exploitation	1 438,7	1 469,5
Autres charges	949,5	949,5
Frais corporatifs	36,7	36,7
Rendement de la base de tarification et charge de désactualisation	643,1	643,2
Revenus requis	**11 051,5**	**11 082,4**
Revenus additionnels requis 2013	**-283,9**	**-314,8**
Revenus des ventes avant hausse, excluant contrats spéciaux	**9 642,5**	**9 642,5**
Hausse demandée - 1er avril 2013	**2,9%**	**3,3%**

2 REVENUS REQUIS 2013 AJUSTÉS (M$)

(VERSION RÉVISÉE DU TABLEAU 2 DE LA PIÈCE HQD-4, DOCUMENT 1)

	R-3814-2012	
COMPOSANTES DÉTAILLÉES DES REVENUS REQUIS	**Demande**	**Demande ajustée**
REVENUS REQUIS	**11 051,5**	**11 082,4**
ACHATS D'ÉLECTRICITÉ ET SERVICE DE TRANSPORT	**7 983,5**	**7 983,5**
• Achats d'électricité	**5 376,6**	**5 376,6**
Patrimoniale	4 494,4	4 494,4
Postpatrimoniale	1 036,0	1 036,0
Tarif de gestion et énergie de secours		
Ajustement des contrats spéciaux	-168,2	-168,2
Compte de *pass-on* pour l'achat d'électricité 2008		
Compte de *pass-on* pour l'achat d'électricité 2009		
Compte de *pass-on* pour l'achat d'électricité 2010		
Compte de *pass-on* pour l'achat d'électricité 2011	6,1	6,1
Compte de *pass-on* pour l'achat d'électricité 2012	8,3	8,3
• Service de transport	**2 606,9**	**2 606,9**
Charge locale	2 624,4	2 624,4
Compte d'écarts 2010		
Compte d'écarts 2011		
Compte d'écarts 2012	-17,5	-17,5
Ajustements relatifs aux revenus de point à point du Transporteur 2009		
Ajustements relatifs aux revenus de point à point du Transporteur 2010		
Ajustements relatifs aux revenus de point à point du Transporteur 2011		
COÛTS DE DISTRIBUTION & SERVICES À LA CLIENTÈLE	**3 068,0**	**3 098,9**
Charges d'exploitation	**1 438,7**	**1 469,5**
• Charges brutes directes	1 247,9	1 247,9
Masse salariale	764,9	764,9
Salaire de base	487,2	487,2
Temps supplémentaire	45,5	45,5
Primes et revenus divers	45,4	45,4
Régime d'intéressement corporatif	15,2	15,2
Rémunération incitative selon la performance	5,5	5,5
Autres primes	24,7	24,7
Avantages sociaux	186,8	186,8
Avantages sociaux - Coût de retraite	88,6	88,6
Compte d'écarts - Coût de retraite	5,9	5,9
Avantages sociaux - Autres	79,8	79,8
Autres avantages complémentaires de retraite - Retraités	12,5	12,5
Autres charges directes	527,6	527,6
Dépenses de personnel et indemnités	19,6	19,6
Services externes et ressources financières	321,3	321,3
Services externes	202,6	202,6
Services professionnels	43,8	43,8
Maîtrise de la végétation	61,2	61,2
Courrier, messagerie	18,5	18,5
Autres	79,1	79,1
Ressources financières	118,7	118,7
Mauvaises créances	84,6	84,6
Comptes à recevoir, intérêts et autres	8,0	8,0
Provision - Pannes majeures	8,0	8,0
Compte d'écarts - Pannes majeures	5,9	5,9
Compte d'écarts - Projets majeurs	12,2	12,2
Compte d'écarts - Projet OSC		
Compte d'écarts - Projet CATVAR		
Compte d'écarts - Projet LAD	*12,2*	*12,2*
Stock, achats, locations et autres	186,7	186,7
Récupération de coûts	-44,6	-44,6
Pose d'attaches, espace poteaux, conduits	-24,3	-24,3
Réclamations aux tiers et autres	-20,3	-20,3

(suite du tableau à la page suivante)

COMPOSANTES DÉTAILLÉES DES REVENUS REQUIS	R-3814-2012 Demande	R-3814-2012 Demande ajustée
• Charges de services partagés	562,8	562,8
Centre de services partagés	167,7	167,7
Acquisition	6,2	6,2
Immobilier	68,3	68,3
Gestion du matériel	36,4	36,4
Alimentation et hébergement	0,3	0,3
Services alimentaires	1,0	1,0
Transport aérien	1,5	1,5
Gestion documentaire	5,0	5,0
Environnement		
Services de transport	49,0	49,0
Groupe Technologie	251,2	251,2
Télécommunications	76,0	76,0
Circuits		
Télécommunications de service		
Service accès réseau		
Divers		
Communication de base	26,9	26,9
Radios mobiles	22,5	22,5
Conduite du réseau	4,4	4,4
Postes et centrales	1,1	1,1
Centre d'appel, consoles téléphoniques et autres	20,2	20,2
Sécurité cybernétique	0,9	0,9
Innovation	27,7	27,7
Innovation technologique	22,1	22,1
Soutien technique	5,6	5,6
Technologies de l'information	147,5	147,5
Maintenance, développement et intégration		
Gestion des infrastructures technologiques		
Centre de compétences SAP		
Systèmes clientèle		
Planification, architecture et sécurité		
Services de base	19,2	19,2
Services de bureautique	18,7	18,7
Services de développement	27,5	27,5
Services d'exploitation	75,1	75,1
Sécurité cybernétique	7,0	7,0
Unités corporatives	121,6	121,6
Finances	21,9	21,9
Ressources humaines	68,9	68,9
Affaires corporatives et secrétariat général	30,8	30,8
Sécurité industrielle	16,6	16,6
Affaires juridiques	4,8	4,8
Autres unités	9,4	9,4
Hydro-Québec TransÉnergie	4,5	4,5
Hydro-Québec Production	2,0	2,0
Hydro-Québec Équipement	2,5	2,5
Variation du coût de retraite non réparti par produits		
Compte d'écarts - Coût de retraite	7,8	7,8
Rendement des fournisseurs	5,5	5,5
Centre de services partagés	2,1	2,1
Groupe Technologie	3,4	3,4

(suite du tableau à la page suivante)

	R-3814-2012	
COMPOSANTES DÉTAILLÉES DES REVENUS REQUIS	**Demande**	**Demande ajustée**
• Coûts capitalisés	-372,0	-372,0
Prestations de travail	-320,0	-320,0
Prestations de travail	-319,2	-319,2
Compte d'écarts - Coût de retraite	-0,8	-0,8
Gestion de matériel	-52,0	-52,0
• Montant additionnel découlant du budget du gouvernement du Québec	0,0	30,8
Autres charges	**949,5**	**949,5**
• Achats de combustible	100,8	100,8
Achats de combustible	100,0	100,0
Compte d'écarts 2009		
Compte d'écarts 2010		
Compte d'écarts 2011	-5,0	-5,0
Compte d'écarts 2012	5,8	5,8
• Amortissement et déclassement	789,9	789,9
Immobilisations en exploitation	459,8	459,8
Contrats de location-financement	2,2	2,2
Actifs incorporels	220,3	220,3
PGEÉ	126,3	126,3
Programmes en efficacité énergétique - BEIÉ	15,4	15,4
Autres actifs incorporels	78,6	78,6
Autres actifs	0,9	0,9
Programmes commerciaux		
Tarif BT		
Recouvrement intégral du coût non amorti des services passés		
Contributions à des projets de raccordement	0,9	0,9
Coûts nets liés aux sorties d'actifs	48,0	48,0
Compte de nivellement de température	56,5	56,5
Tarif de maintien de la charge	2,2	2,2
• Compte d'écarts - Projets majeurs	5,6	5,6
Compte d'écarts - Projet CATVAR		
Compte d'écarts - Projet LAD	5,6	5,6
• Taxes	53,2	53,2
Services publics	40,1	40,1
Municipales et scolaires	13,1	13,1
Frais corporatifs	**36,7**	**36,7**
• Frais corporatifs	36,3	36,3
• Compte d'écarts - Coût de retraite	0,4	0,4
Rendement de la base de tarification et charge de désactualisation	**643,1**	**643,2**
• Charge de désactualisation	1,8	1,8
• Capitaux empruntés (frais financiers réglementés)	433,9	434,0
• Capitaux propres (bénéfice réglementé)	207,4	207,4
Taux de rendement de la base de tarification	**6,23%**	**6,23%**
Coût de la dette	6,48%	6,48%
Taux de rendement	5,76%	5,76%
Base de tarification (moyenne 13 mois)	**10 297,006**	**10 298,430**