

Me Éric David
Ligne directe : (514) 987-6681
Courriel : edavid@belleaulapointe.com

Le 16 février 2017

PAR DÉPÔT ÉLECTRONIQUE (SDE) ET PAR LA POSTE

Monsieur Pierre Méthé
Directeur des affaires institutionnelles
RÉGIE DE L'ÉNERGIE
Tour de la Bourse, C.P. 001
800, Place Victoria, 2^e étage, bureau 255
Montréal (Québec)
H4Z 1A2

Objet : Demande relative au dossier générique portant sur l'allocation des coûts et la structure tarifaire de Gaz Métro / R-3867-2013 | Phase 3B
Notre dossier : 2474.030

Monsieur,

La présente fait suite à la décision procédurale D-2017-009 du 1^{er} février 2017 et plus particulièrement à son paragraphe 63.

Veuillez trouver ci-joint le *Budget prévisionnel* d'Option consommateurs («OC») pour la phase 3B du dossier mentionné en rubrique.

L'expert retenu par OC se prononce comme suit concernant les sujets d'intervention, les conclusions recherchées et la manière dont OC entend faire valoir sa position :

« The two components of 3867-2013 Phase 3 (i.e. Phase 3A and Phase 3B) are linked. The subject of Phase 3A, has been characterized as the methodology to determine long-run marginal costs (D-2016-169). However, more specifically, in Phase 3A, GM proposes a methodology to calculate the future long-run operating costs of serving the new customer's hook-up, without looking at the full amount of marginal costs – particularly capital-related marginal costs of the remainder of the distribution and transmission network.

The subject of Phase 3B, has been characterized as the methodology to evaluate the profitability of system expansion projects (i.e. new hookups). In order to analyze the profitability of new hookups in Phase 3B, it will also be necessary to

add to the Phase 3A costs (i.e. future long-run operating costs of serving the new customer's hook-up), the long-run marginal costs associated with future expansion of the network to serve the increasing loads of customers over time. This addition is necessary because new hook-ups cause load to increase and cause future projects to be built to add or replace capacity necessary to serve those loads.

The future expansion costs, including both distribution and transmission costs unrelated to new customer connections, must be added to the Phase 3A costs. The range of costs and revenues of connections must be estimated. At this point, the factors relating to the profitability of connections can be established.

In Phase B, we would evaluate GM's methodology for the calculation of long-run marginal costs to ensure that full and proper consideration of all the costs described above (including costs of system expansion upstream of customer connections) is included in this methodology. As in Phase 3A, we would evaluate the filing and send information requests both to test the analysis of GM's experts and to develop independent information to enable the calculation of long-run marginal costs (including all the costs described above) using different methods, such as those used in California and elsewhere. We would prepare long-run marginal cost calculations (using the full range of costs), compare them to the cost of hooking up new customers, and make recommendations on long-run marginal costs.

Using the long-run marginal costs as an input, we would then evaluate GM's methodology to evaluate the profitability of system expansion projects. It is important that the methodology to evaluate the system expansion projects consider the full range of long-run marginal costs in order: (a) to be as precise as possible; (b) to avoid overstating the profitability of system expansion; and (c) to avoid unfairly transferring costs to residential consumers. »

Le budget prévisionnel d'OC pour la phase 3B (90 515,69 \$) est 20 % plus élevé que le budget autorisé par la Régie pour la phase 3A (75 000 \$). OC soutient que ce dépassement se justifie, entre autres, par le fait que plus de travail de modélisation et d'analyse économique devra être effectué dans la phase 3B comparativement à la phase 3A. Tel qu'expliqué ci-dessus, dans la phase 3B, l'expert Marcus devra déterminer le coût marginal à long terme (en utilisant une gamme complète des coûts décrits plus haut) pour ensuite réviser la méthodologie d'évaluation de la rentabilité des projets d'expansion.

OC souligne que le budget pour la phase 3B a été préparé en collaboration avec le ROÉE dans le but d'éviter les doublons dans le travail à être effectué.

En terminant, vous remarquerez que le taux horaire demandé pour M. Marcus dépasse celui qui est fixé dans le Guide de paiement 2012 (360 \$ au lieu de 250 \$), comme c'était le cas du budget pour la phase 3A daté du 1^{er} décembre 2016. Quant à la justification de ce dépassement, nous vous référons à notre lettre du 1^{er} décembre 2016.

Veillez accepter, Monsieur, nos plus cordiales salutations.

BELLEAU LAPOINTE, S.E.N.C.R.L.

(s) Éric David

Éric David
ED/cc

p.j.

c.c. Me Hugo Sigouin-Plasse, *Gaz Métro*