

Présentation Panel 3

R-3981-2016 – Demande tarifaire 2017

Le 21 novembre 2016

HQT-15, Document 2.3



Priorités et contexte du Transporteur



Engagement du Transporteur

- Sécurité, Fiabilité, Disponibilité

Réseau de transport

- Le Transporteur exploite et développe :
 - le réseau de transport le plus vaste de l'Amérique du Nord
 - un réseau vieillissant et
 - de plus en plus sollicité.

Contraintes d'exploitation

- Nécessité de remplacer les disjoncteurs de modèle PK
- Hausse de 34% du nombre d'indisponibilités forcées sur la période 2010-2015
 - Augmente la vulnérabilité du réseau et
 - Complexifie l'exploitation
- Entrée en vigueur de certaines normes de fiabilité de la North American Electric Reliability Corporation («NERC »)

Évolution des revenus requis (M\$)



	Autorisé 2016 (D-2016-046)	Témoin 2017	Écart
Rendement sur la base de tarification	1 323	1 359	36
Dépenses nécessaires à la prestation du service	1 790	1 947	157
Charges nettes d'exploitation	691	762	71
Amortissement	1 019	1 089	70
Taxes et autres	80	96	16
Revenus requis	3 113	3 306	193
			↓
Remplacement des disjoncteurs de modèle PK			80
Mise à niveau de la maintenance			45
Autres éléments du coût de service de base			68
Impact des nouvelles mises en service		20	
Coûts de main-d'œuvre pour effectifs déjà en place		15	
Implantation, application et maintien de la conformité aux normes CIP		8	
Efficience (-13), inflation (20), croissance (12) et autres (6)		25	

Remplacement des disjoncteurs de modèle PK (M\$)



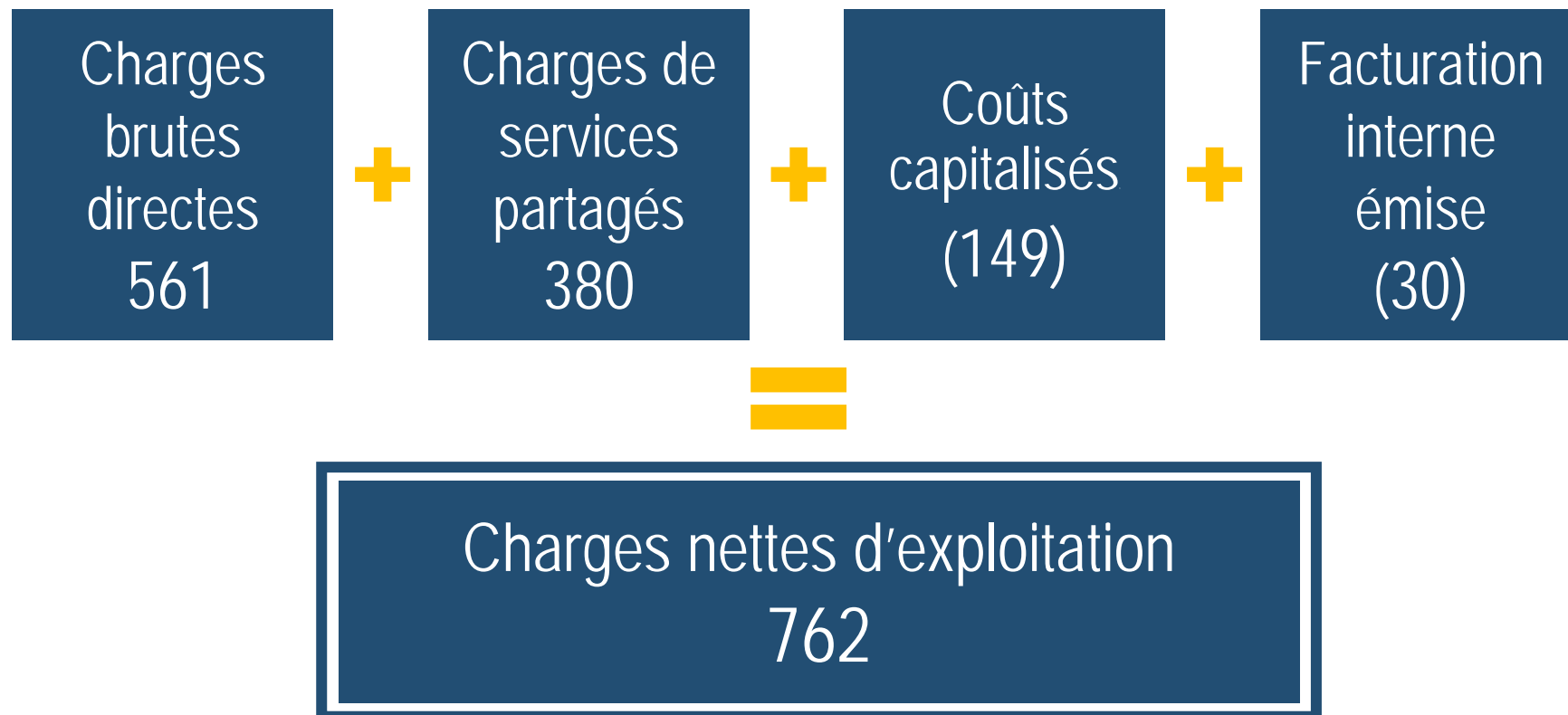
	Autorisé 2016 (D-2016-046)	Témoin 2017	Écart
Amortissement des disjoncteurs PK et actifs connexes	8		
Impact des mises en service des nouveaux disjoncteurs SF6 en 2017		33	
Disposition du CFR - Disjoncteurs PK sur 2 ans (50%)		55	
Impact du remplacement des disjoncteurs de modèle PK	8	88	↑ 80

Mise à niveau de la maintenance (M\$)



	Témoin 2017
Masse salariale (39 ÉTC)	4
Services externes	16
Stocks	25
Mise à niveau de la maintenance	45

Charges nettes d'exploitation (CNE) 2017 (M\$)



↑ 71 par rapport à D-2016-046

↑ 42 par rapport à 2015

Évolution des CNE de 2015 à 2017 (M\$)



Mise à niveau de la maintenance		↑ 45
Masse salariale		↓ 25
Effet des conventions collectives	↑ 26	
Embauches compensées par l'efficacité et l'optimisation du temps supplémentaire	-	
Coût de retraite	↓ 51	
Implantation, application et maintien de la conformité aux normes CIP		↑ 14
Charges de services partagés		↑ 8
Centre de traitement des données / Sécurité des TIC	↑ 4	
Maintenance réalisée par HQ Équipement	↑ 4	
Évolution des CNE de 2015 à 2017		↑ 42

Évolution des CNE (excluant le coût de retraite) (M\$)



Historique
2014

12 D



Temps supplémentaire /
Retard de comblement

6 D

Augmentation
de la végétation

5 D

Historique
2015

13 D



Réduction Régie
(-140 ÉTC théoriques)

14 D

Retard de dotation
non concrétisé

5 D

Temps
supplémentaire

5 D

Réduction de la
maintenance

12 F

Base
2016

27 D



Réduction Régie
(-140 ÉTC théoriques)

14 D

Effet des conventions
collectives

7 D

Normes CIP
Services partagés

11 D

Réduction de la
végétation

6 F

Rendement sur la base de tarification et amortissement (M\$)



Écart 2017 vs
Autorisé 2016

Rendement sur la base de tarification 2017		1 359	↑ 36
Base de tarification projetée 2017 (Moyenne 13 soldes)	19 862		
Coût moyen pondéré du capital	6,842%		
Amortissement 2017		1 089	↑ 70
Impact Revenus requis			↑ 106

Dont :

Impact des nouvelles mises en service		↑ 53
Mises en service des nouveaux disjoncteurs SF6	33	
Autres mises en service	20	

Solde de la base de tarification projeté au 31 décembre 2016		19 487	
Mises en service planifiées	1 986		} Ajout net 2017 ↑ 924
Amortissement	(1 026)		
Autres	(36)		
Solde de la base de tarification projeté au 31 décembre 2017		20 411	

Acuité des prévisions (M\$)

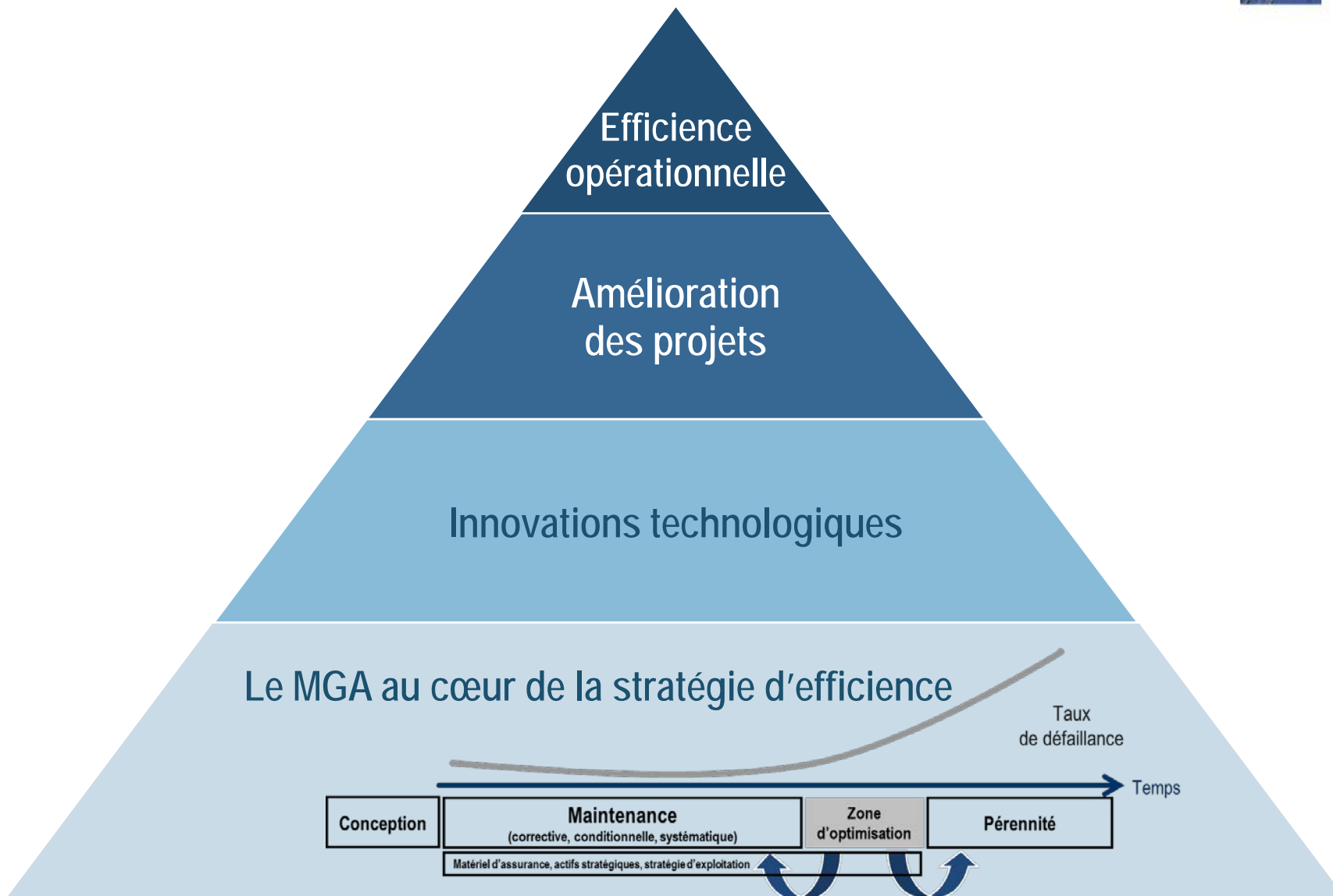


Comparaison du facteur de glissement des années témoins 2016 et 2017

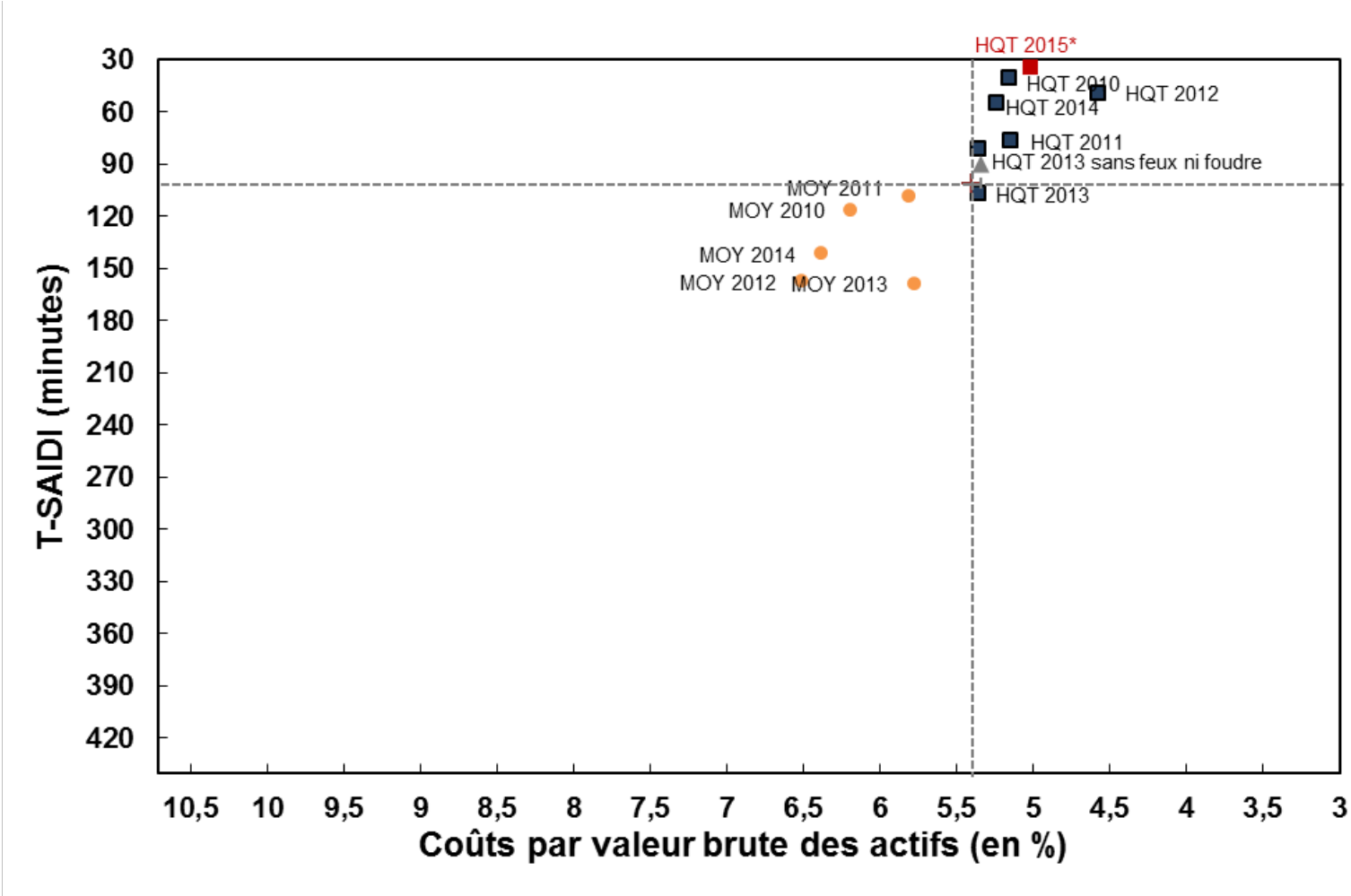
	Témoïn 2016	Témoïn 2017	Impact des disjoncteurs PK	Année témoïn 2017 net de l'impact des disjoncteurs PK
Mises en service (MES) prévues	1 617	2 786	456	2 330
Facteur de glissement	(420)	(800)	(350) ¹	(450)
En %	-26%	-29%		-19%
MES dans les demandes tarifaires	1 197	1 986		
		↓		
MES prévues Témoïn 2017 - Projets > 25 M\$		1 508		
Dont :				
Raccordement des centrales du complexe la Romaine	558	} 1 406	} 95%	
Remplacement disjoncteurs de modèle PK	456			
Poste De Lorimier	177			
Intégration parcs éoliens - Appel d'offres 2013-01 (4e)	136			
Ligne à 735 kV Chamouchouane - Bout-de-l'île	79			
MES prévues Témoïn 2017 - Projets < 25 M\$		478		(Moyenne historique 5 ans de 515 M\$)

Note 1 : Le facteur de glissement s'applique aux autres projets pouvant ne pas se réaliser suite à la réalisation du projet de remplacement des disjoncteurs PK

Efficiency of the Carrier



Performance globale du Transporteur



La performance du Transporteur en termes de fiabilité et de coûts démontre l'efficacité des gestes posés dans le cadre de son modèle de gestion des actifs