



MIEUX FAIRE | VOIR GRAND | BÂTIR DEMAIN

---

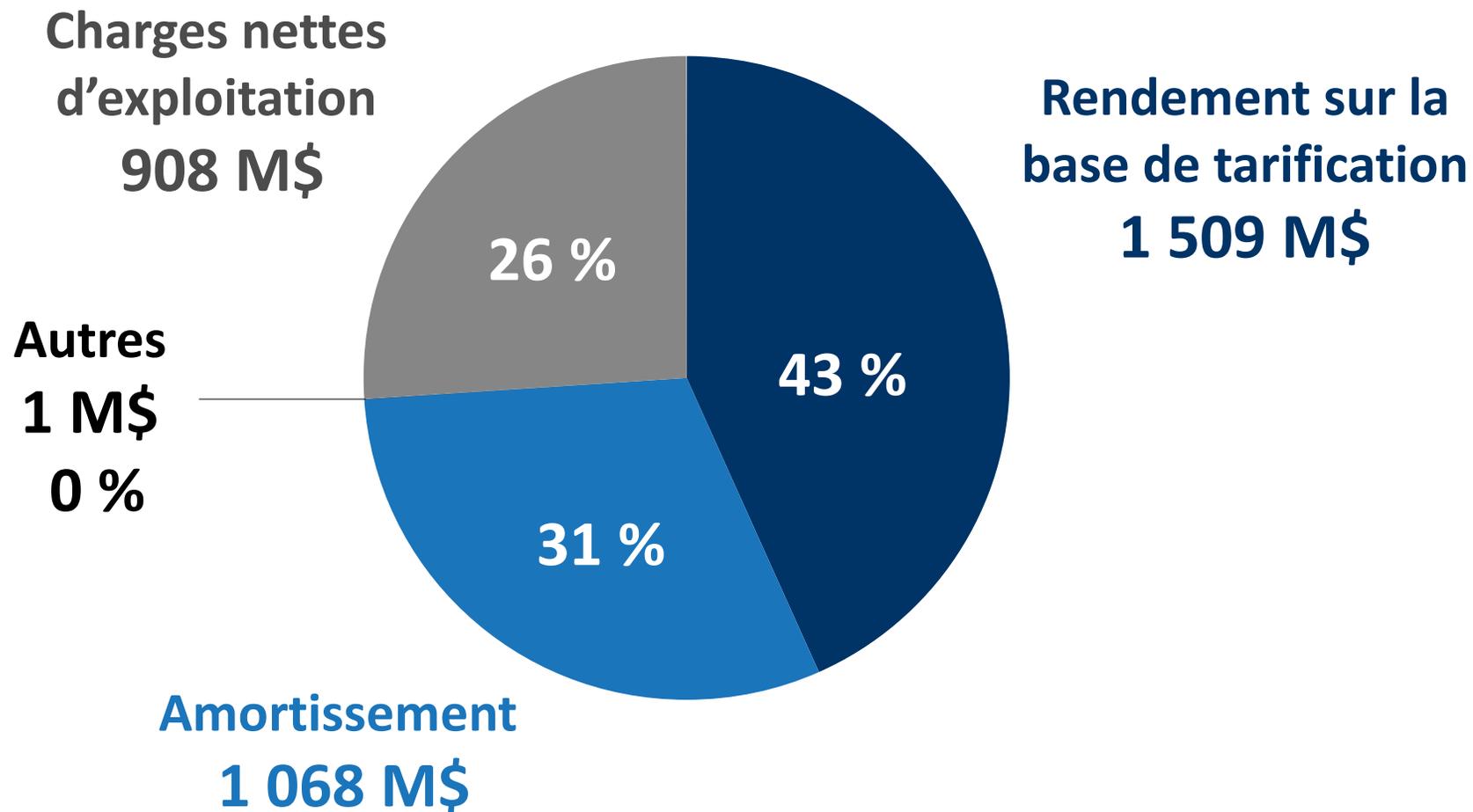
# **Demande tarifaire 2019**

## **Présentation du panel 3 – Coût de service**

R-4058-2018, HQT-14, Document 4

Hydro-Québec TransÉnergie | 28 novembre 2018

# Revenus requis 2019 : 3 486 M\$

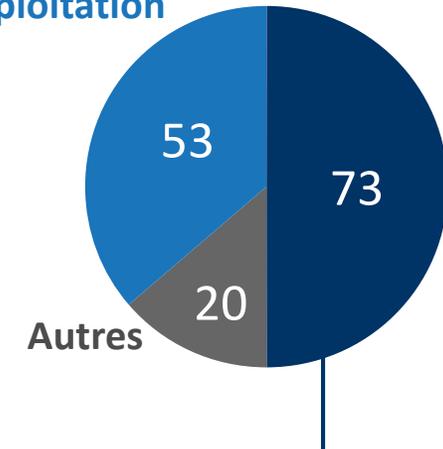


# Évolution des revenus requis (M\$)

	Autorisé 2018 (D-2018-035 ajustée)	Témoin 2019	Écart
Rendement sur la base de tarification	1 445	1 509	64
Dépenses nécessaires à la prestation du service	1 895	1 977	82
Charges nettes d'exploitation	855	908	53
Amortissement	1 060	1 068	8
Autres	(20)	1	21
<b>Revenus requis</b>	<b>3 340</b>	<b>3 486</b>	<b>146</b>

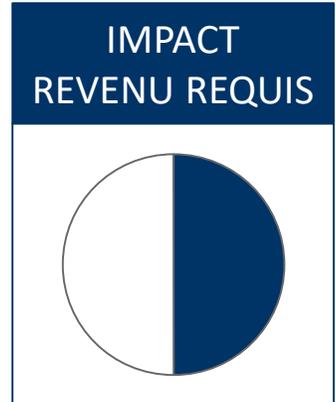
## EXPLICATION DE L'ÉCART

### Charges nettes d'exploitation



- **Impact des nouvelles mises en service (56 M\$)**  
Dont : Impact de Chamouchouane – Bout-de-l'Île (43 M\$)
- **Coût des capitaux empruntés (17 M\$)**

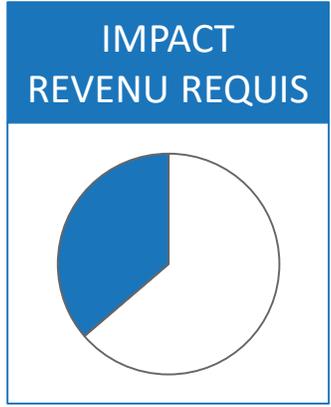
# Rendement sur la base de tarification et amortissement (M\$)



		Écart 2019 vs Autorisé 2018	
<b>Rendement sur la base de tarification 2019</b>		<b>1 509</b>	<b>↑ 64</b>
Base de tarification projetée 2019 (Moyenne 13 soldes)	21 319		
Coût moyen pondéré du capital	7,077%		
<b>Dont : Impact principalement lié aux nouvelles MES</b>			<b>↑ 47</b>
Augmentation du coût des capitaux empruntés			<b>↑ 17</b>
<b>Amortissement 2019</b>		<b>1 068</b>	<b>↑ 8</b>
Impact principalement lié aux nouvelles MES			<b>↑ 8</b>
<b>Impact Revenus requis</b>			<b>↑ 72</b>

<u>Évolution de la base de tarification 2019</u>			
<b>Solde de la base de tarification projeté au 31 décembre 2018</b>		<b>20 895</b>	
Mises en service planifiées	2 119		} Ajout net 2019 ↑ 1 022
Amortissement	(1 000)		
Retraits et autres	(97)		
<b>Solde de la base de tarification projeté au 31 décembre 2019</b>		<b>21 917</b>	

# Charges nettes d'exploitation



TÉMOIN 2019 : 908 M\$  
 AUTORISÉ 2018 : 855 M\$

↑ 53 M\$

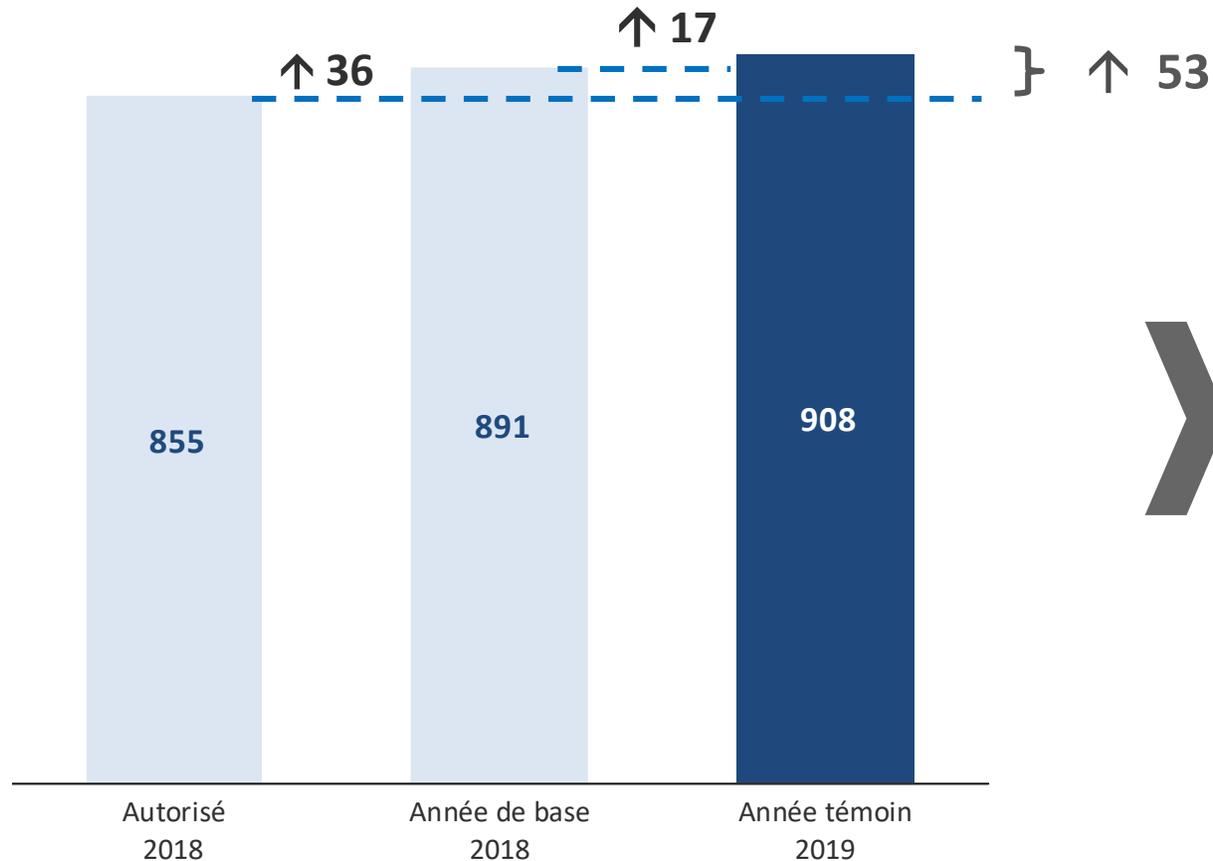
FORMULE D'INDEXATION : ↑ 43 M\$

Autres charges directes liées aux heures de maintenance	↑	9 M\$	▶ Coûts de matériel et services externes plus élevés, augmentation volume et complexité
Autres charges directes non liées aux heures de maintenance	↑	4 M\$	▶ Services externes en maîtrise de la végétation
Masse salariale	↑	19 M\$	▶ Ajout de 85 ETC - rehaussement du support à la réalisation des travaux (↑ 10 M\$) Ajustements économiques (↑8 M\$) et temps supplémentaire (↑ 1 M\$)
Charges de services partagés	↑	11 M\$	▶ Innovation technologique (↑6 M\$) Mise à niveau selon croissance des ETC (↑5 M\$)

COÛTS DE SERVICE : ↑ 10 M\$

Facteurs Y	↑	21 M\$	▶ Prestation de travail aux investissements (↑15 M\$) Coût de retraite (↑6 M\$)
Facteurs Z	↓	11 M\$	▶ Normes CIP NERC (↓1 M\$), RPTC / SCR (↓9 M\$), Maintenance conditionnelle prioritaire (↓8 M\$), MALT (↑7 M\$)

# Évolution des charges nettes d'exploitation (M\$)



## Le besoin additionnel de 53 M\$ :

- > se manifeste concrètement en 2018
- > 36 M\$ intégrés à l'année de base 2018

# Processus d'établissement des « CNE »

## BESOINS DE HQT



**CHARGES NETTES  
D'EXPLOITATION**

Revenus requis

↑ 53 M\$

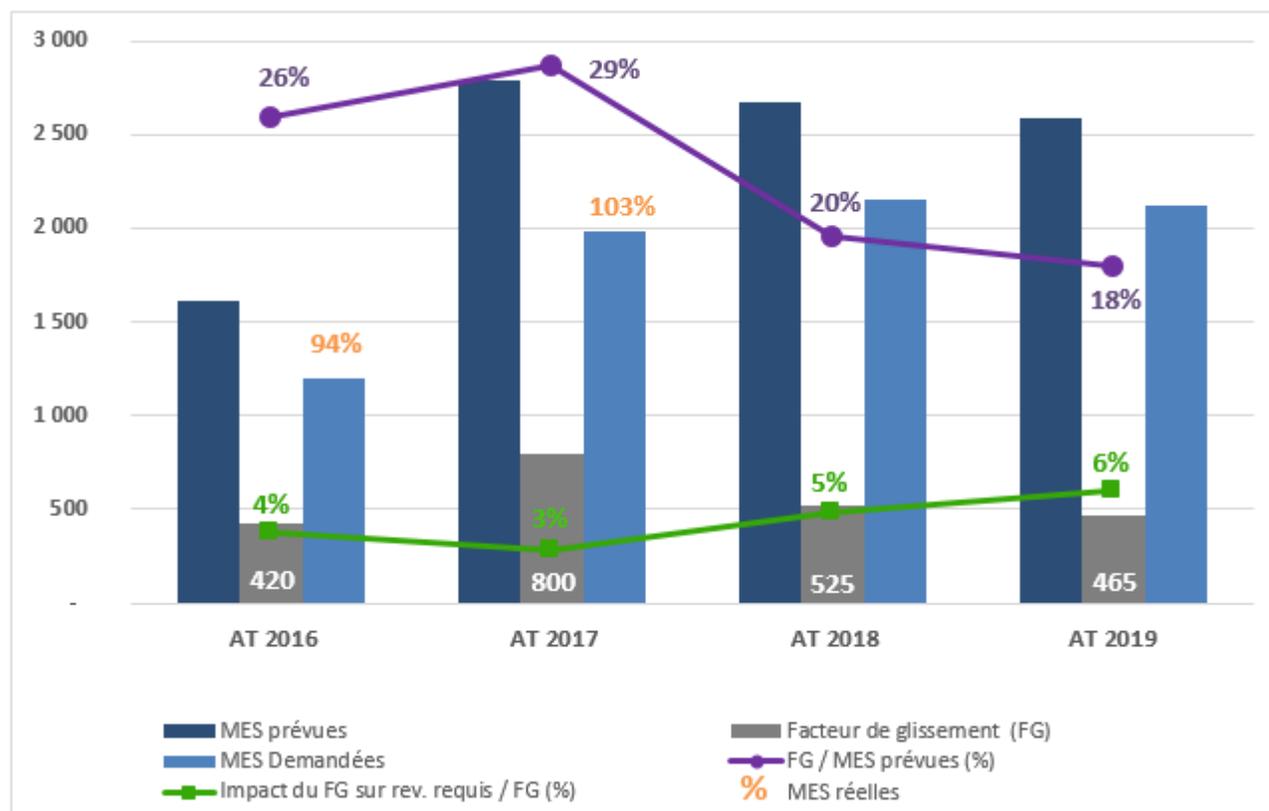
**INFORMATION DE GESTION**

**COÛTS DE MAINTENANCE  
DIRECTS**

- Présente les sommes globales allouées à la maintenance

# Poursuite de l'amélioration de l'acuité des prévisions de mise en service

## ÉVOLUTION DES MES SUR L'HORIZON 2016-2019



Poursuite de l'amélioration des prévisions de retraits d'actifs

Réalisation des MES depuis 2 ans (2016-2017)

- > Amélioration des prévisions constatées
- > Permet de réduire le facteur de glissement en valeur et en taux

Nouvelle mesure 2019 : Raffinement de la répartition du facteur de glissement

- > Impact à la baisse sur le revenu requis de 28 M\$
- > Facteur de glissement plus efficace sur la base de tarification

