



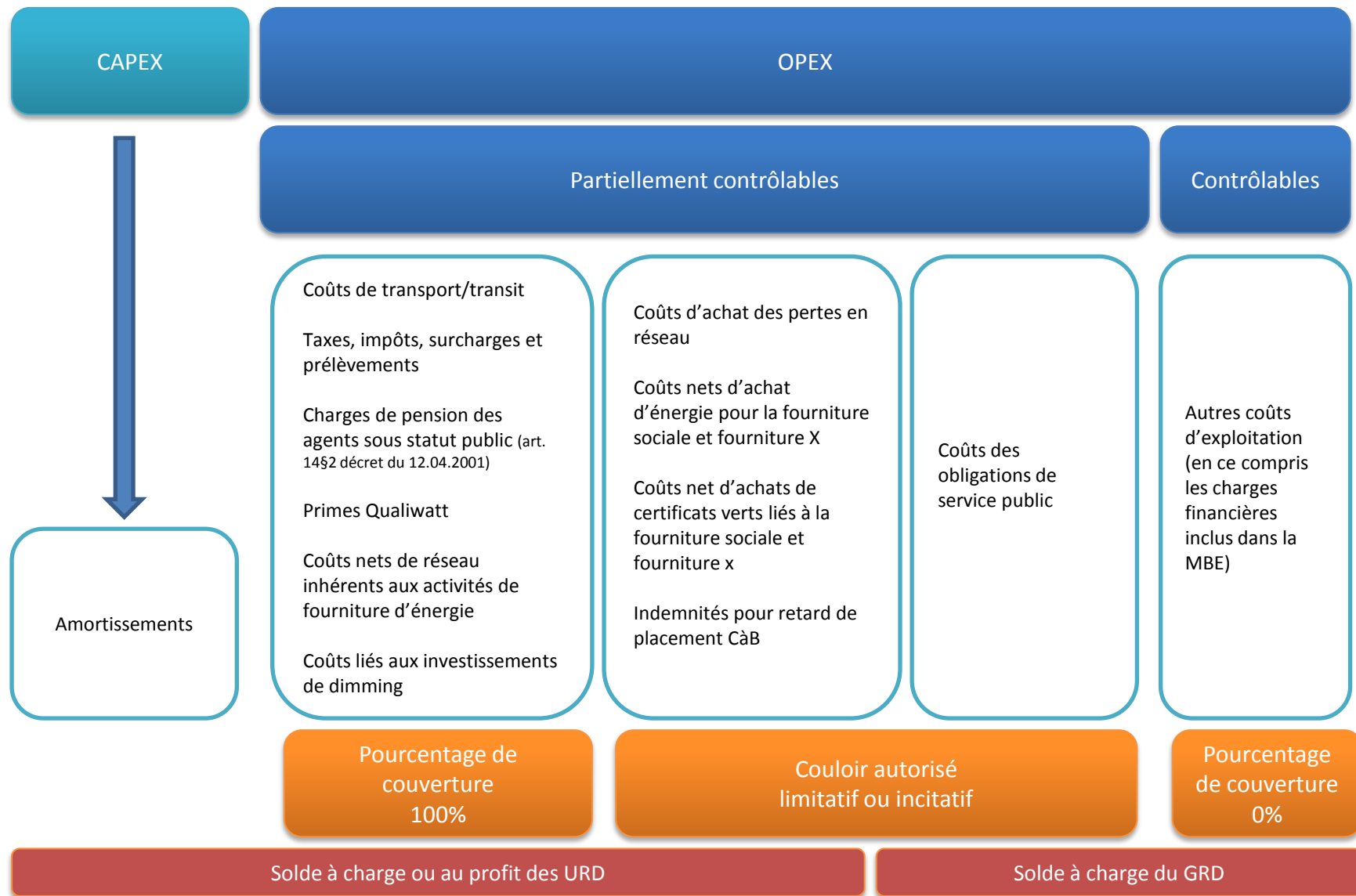
GROUPE DE TRAVAIL DU 10.12.2015

Typologie des coûts

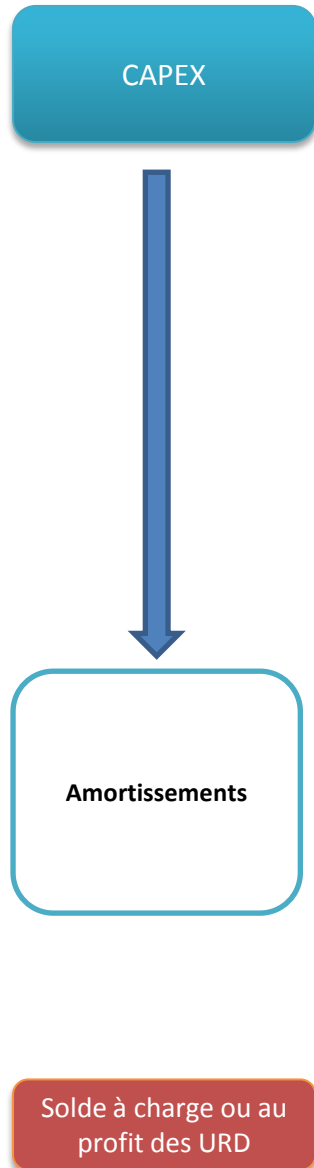
Adaptation des propositions formulées dans la note technique du 22 septembre 2015
telles que présentées lors du GT du 6 octobre 2015

Belgrade, le 10 décembre 2015

Traitement des coûts CAPEX et OPEX des activités GRD « Business as usual »



Traitement des coûts CAPEX et OPEX des activités GRD « Business as usual »

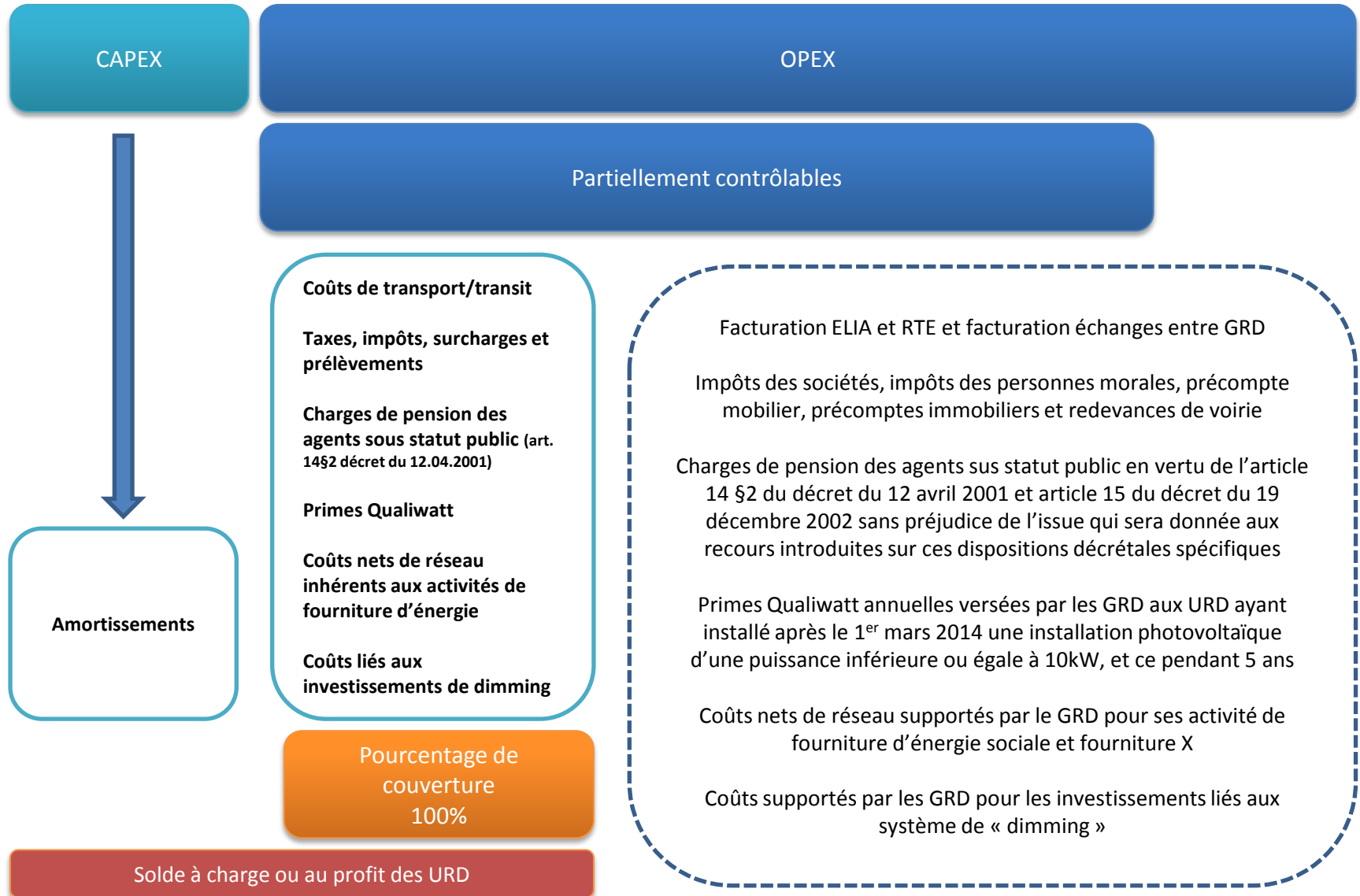


Amortissements et désaffectations des actifs régulés,

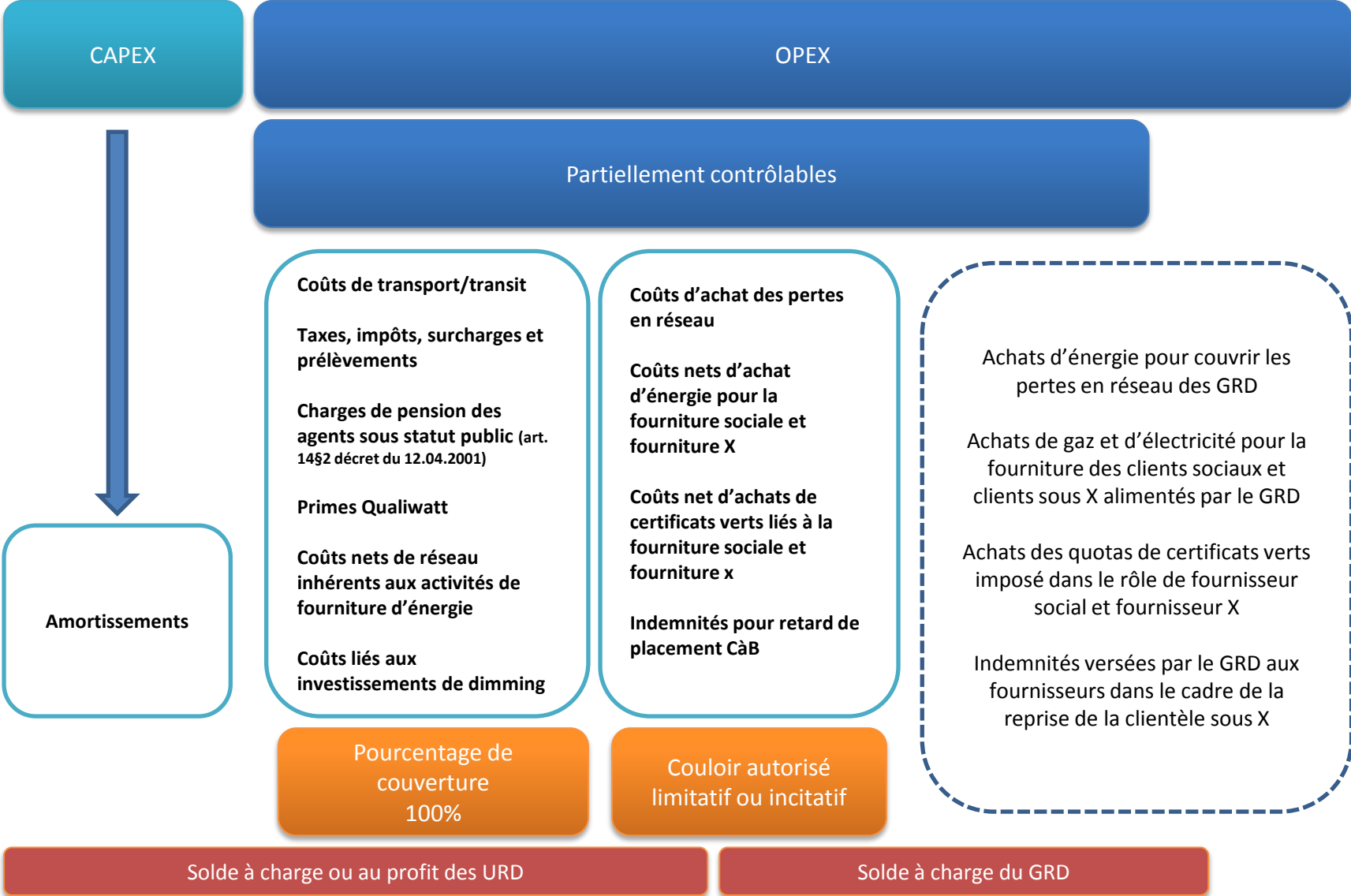
Désaffectation de la plus-value iRAB afférentes aux immobilisations corporelles relative aux équipements mis hors service dans le courant de l'année concernée (2%/an),

Désaffectation de la partie de la plus-value historique afférente aux immobilisations corporelles relative aux équipements mis hors service dans le courant de l'année concernée.

Traitement des coûts CAPEX et OPEX des activités GRD « Business as usual »



Traitement des coûts CAPEX et OPEX des activités GRD « Business as usual »





Confidentiel



Confidentiel

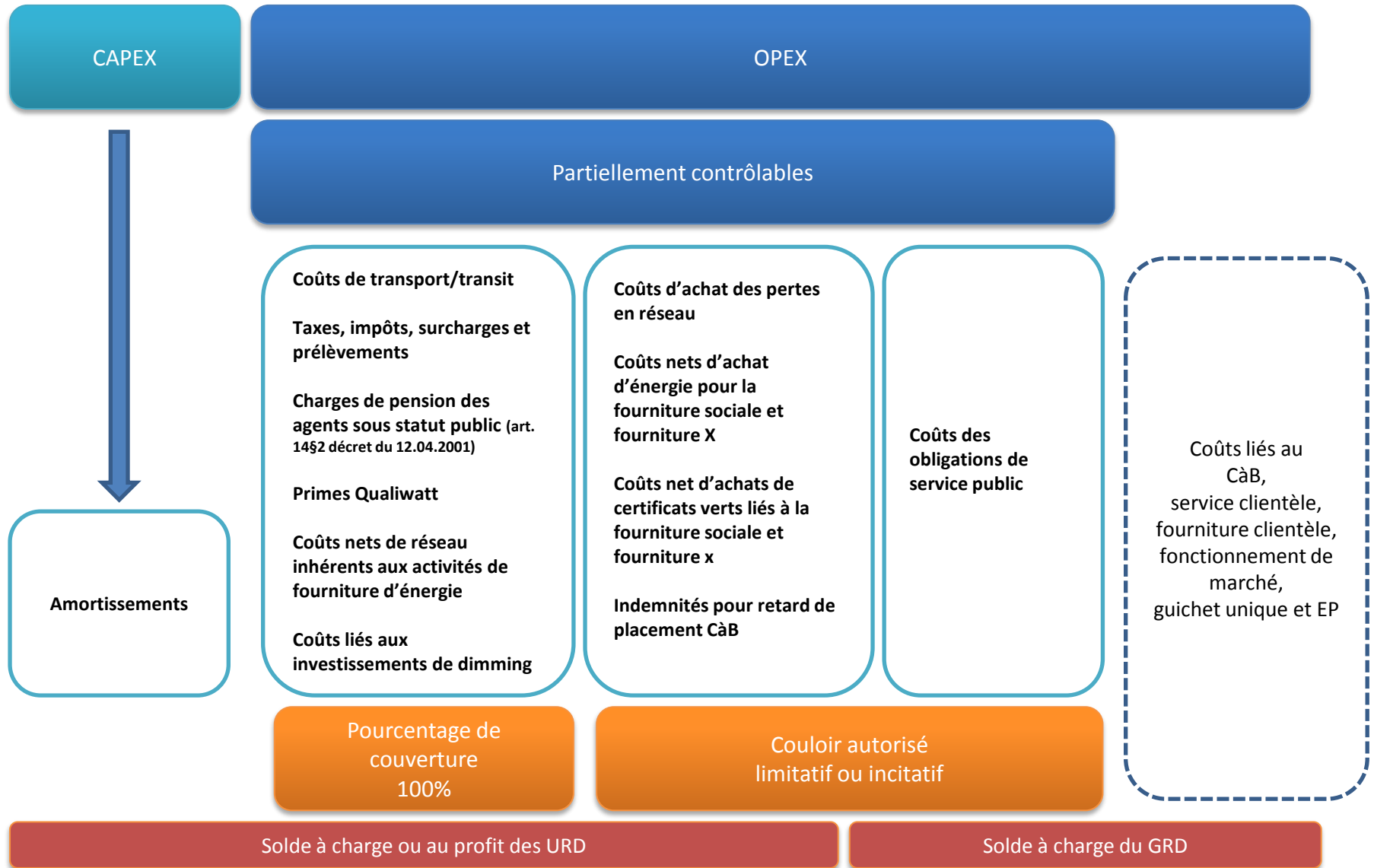


Confidentiel

Certificats verts	Proposition inchangée
Valeur de marché de référence	Moyenne pondérée des prix moyens mensuels du marché global publiés par la CWaPE pour l'année concernée
Couloir de prix	+/- 10%
Formules appliquées	
Limite supérieure	$(\text{Prix d'achat moyen annuel}) * (1 + 0,1)$
Limite inférieure	$(\text{Prix d'achat moyen annuel}) * (1 - 0,1)$

Indemnités pour retard de placement	Proposition
Valeur de référence par GRD et par période de 6 mois	Montant de l'indemnité moyenne journalière versée aux fournisseurs en cas de dépassement de délai pour le placement du CàB au cours des 6 derniers mois écoulés
Délai règlementaire	40 jours
Objectif visé pour la période régulatoire	60 jours (CàB Gaz et Electricité)
Couloir de jours autorisé par rapport à l'objectif visé	Année 1 de la période régulatoire : 50%, à savoir 90 jours Année 2 de la période régulatoire : 40%, à savoir 84 jours Année 3 de la période régulatoire : 30%, à savoir 78 jours Année 4 de la période régulatoire : 20%, à savoir 72 jours Année 5 de la période régulatoire : 10%, à savoir 66 jours
Formules appliquées	<p>Année 1 Indemnité journalière * min [délai moyen, (60 jours * 1,5) - 40]</p> <p>Année 2 Indemnité journalière * min [délai moyen, (60 jours * 1,4) - 40]</p> <p>Année 3 Indemnité journalière * min [délai moyen, (60 jours * 1,3) - 40]</p> <p>Année 4 Indemnité journalière * min [délai moyen, (60 jours * 1,2) - 40]</p> <p>Année 5 Indemnité journalière * min [délai moyen, (60 jours * 1,1) - 40]</p>

Traitement des coûts CAPEX et OPEX des activités GRD « Business as usual »



Extrait de la note technique du 24 novembre 2015 relative à la structure tarifaire (pages 8 et 9):

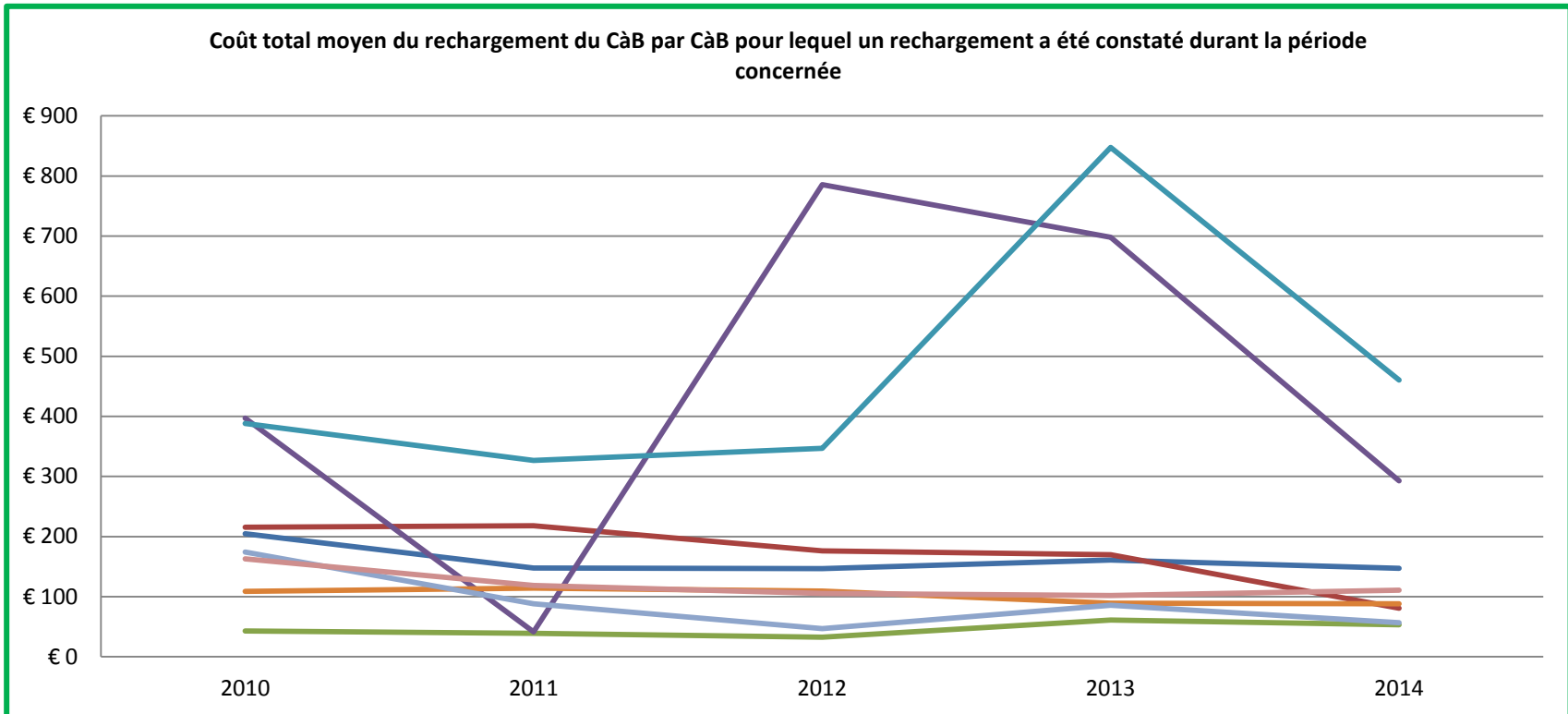
*« Pour le coût des obligations de service public, en tout ou en partie, il semble aussi logique, selon un principe d'équité et de solidarité entre consommateurs, **d'arriver, à terme, à un même coût** à supporter par les utilisateurs du réseau de distribution en Région wallonne, indépendamment de leur gestionnaire de réseau ou secteur. Idéalement, pour ne pas pénaliser le GRD le plus performant, il faudrait pouvoir fixer un coût unitaire unique de prestation d'une obligation de service public valable pour tous les gestionnaires de réseau de distribution en Wallonie.*

*La méthodologie tarifaire 2018-2022 pourrait donc, dans un premier temps, associer un coût unitaire à la prestation d'OSP par GRD, ainsi que clairement identifier un tarif applicable aux utilisateurs de réseau par OSP. **Tendre vers un coût unique par prestation d'OSP** pourrait, dès lors, devenir un objectif en soi d'ici à la période tarifaire suivante, à savoir en 2022.*

***Cet effort devra être envisagé en relation avec la réflexion sur le facteur X.** Si cet objectif de coût unique ne devait pas être atteint, l'éventuel coût supplémentaire pourrait être alors couvert par une autre composante du tarif. »*

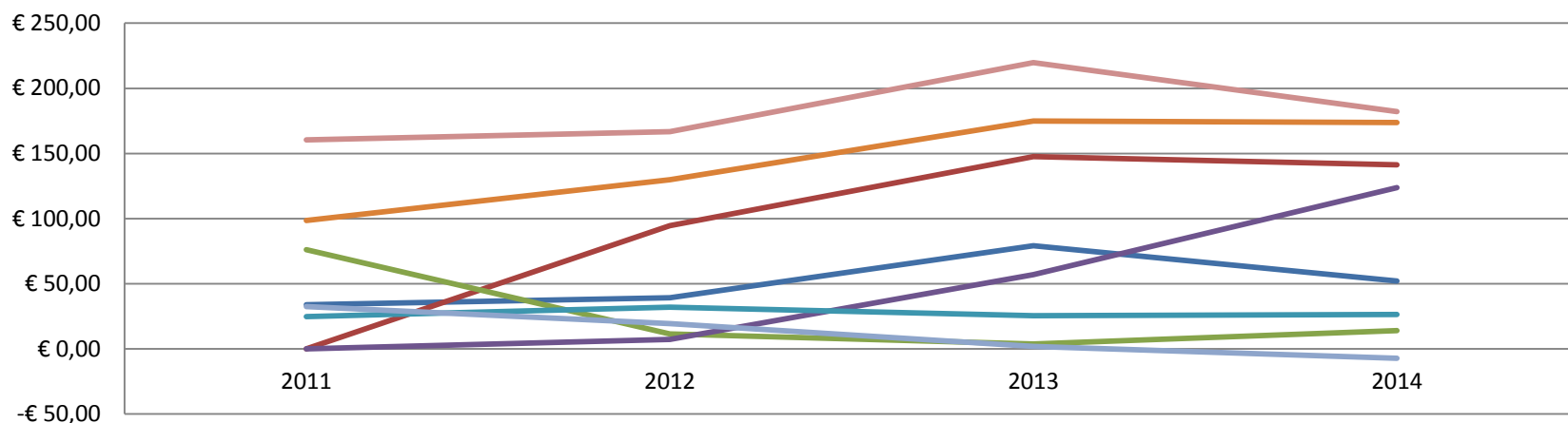
	Proposition initiale	Proposition adaptée
Autres OPEX liés aux OSP		
<p align="center">Coûts liés à EP Coûts liés au CàB, Service clientèle, fourniture à la clientèle, fonctionnement de marché, guichet unique et EP</p>	Contrôlables	<p>Contrôlables pour les coûts liés à :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La tenue à jour de la base de données 2. L'entretien préventif 3. L'entretien curatif 4. Autres coûts EP (reporting)
	Contrôlables	<p>Etablissements de budgets spécifiques</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'audit quinquennal 2. Remplacement des armatures de la famille des vapeurs de mercure haute pression
	Contrôlables	<p>Effet volume : non contrôlable Effet prix : contrôlable</p> <p>Coût unitaire pour les 5 catégories de coûts OSP suivantes, calculés à partir de variables de globalisation et d'hypothèses propres à la situation de chaque gestionnaire de réseau de distribution</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Coûts de rechargement des CàB 2. Coûts liés à l'activité CàB 3. Coûts liés au service clientèle 4. Coûts liés au fonctionnement de marché 5. Coûts liés à la promotion d'énergie renouvelable

Catégories de coûts unitaire OSP	Type de coûts	Éléments de coûts	Variables primaires	Variable de globalisation
Coûts de rechargement des CàB	Coûts des rechargements des CàB	Coûts de main d'œuvre (bureau d'accueil, équipe talexus) Coûts informatiques (Fee Atos) Coûts annexes (cartes, sécurité)	Nbre de compteurs placés et actifs Nbre de rechargement s et montants rechargés Nbre de rechargements	Nbre de CàB pour lequel un rechargement est opéré au cours de la période concernée



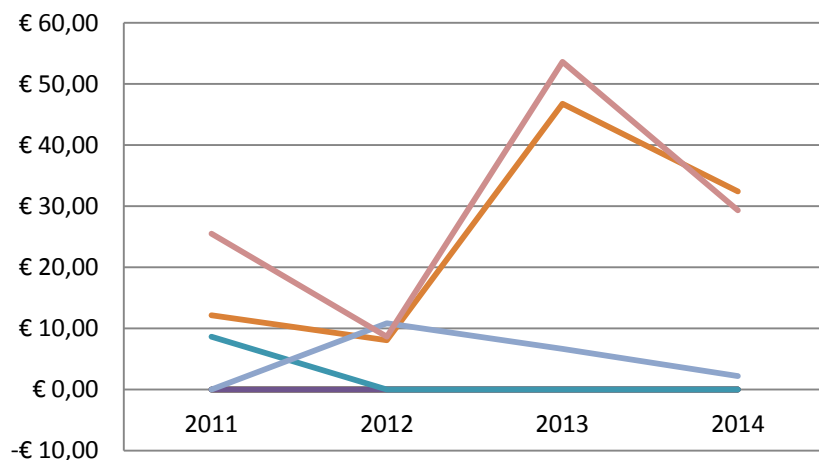
Catégories de coûts unitaire OSP	Type de coûts	Éléments de coûts	Variables primaires	Variable de globalisation
Coûts liés à l'activité de CàB (hors CAPEX et activités de rechargement)	Coûts liés à l'entretien, l'activation, la désactivation et la coupure des CàB	Coût d'achat et de placement non investis Coûts entretien et déplacements inutiles Coûts activations et désactivation Coûts liés aux coupures suite aux refus	Nbre de compteur placé Nbre d'entretien/déplac. Inutiles Nbre activations/désactivations Nbre de refus de placement	Nbre de demandes de placements de CàB traitées
	Autres coûts indirects	Print-shop, call-center, frais postaux Achats de cartes CàB Autres coûts Réduction de valeur	Nbre de demandes de placement Montants facturés	

Coût moyen des coûts d'achat et placement non investis, des coûts d'entretien, activations et coupures, déplacements inutiles et coûts indirects / nombre de demandes de placement d'un CàB traitées

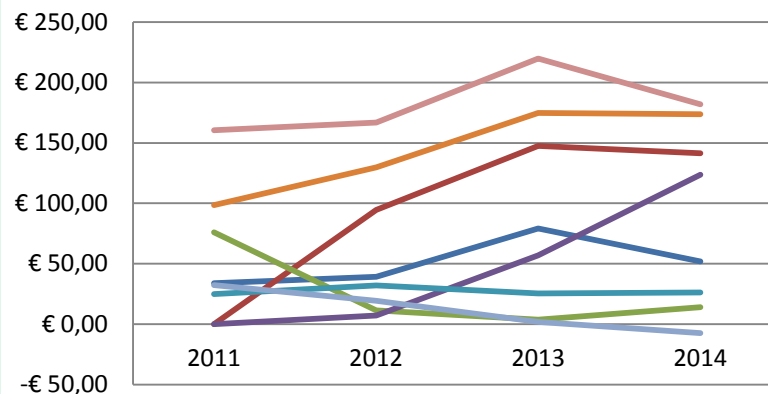


Catégories de coûts unitaire OSP	Type de coûts	Éléments de coûts	Variables primaires	Variable de globalisation
Coûts liés à l'activité de CàB (hors CAPEX et activités de rechargement)	Coûts liés à l'entretien, l'activation, la désactivation et la coupure des CàB	Coûts entretien et déplacements inutiles	Nbre d'entretien/déplac. Inutiles	Nbre de demandes de placements de CàB traitées
		Coûts activations et désactivation	Nbre activations/désactivations	
Coûts liés aux coupures suite aux refus	Nbre de refus de placement			
Autres coûts indirects	Print-shop, call-center, frais postaux Achats de cartes CàB Autres coûts	Nbre de demandes de placement		
		Réduction de valeur	Montants facturés	

Coût moyen des coûts RDV sur créances CàB / nombre de demandes de placement CàB traitées

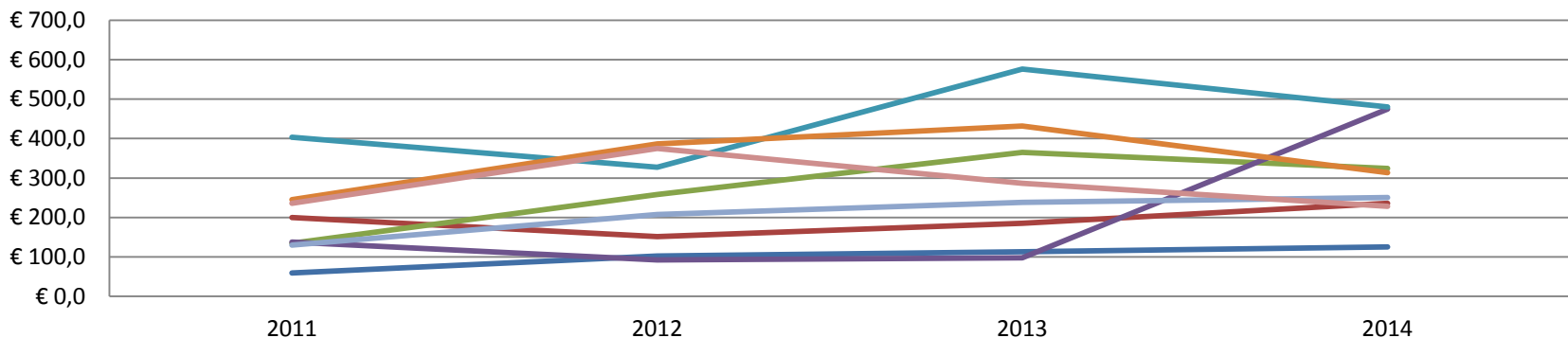


Coût moyen des coûts d'achat et placement non investis, des coûts d'entretien, activations et coupures, déplacements inutiles et coûts indirects / nombre de demandes de placement d'un CàB traitées



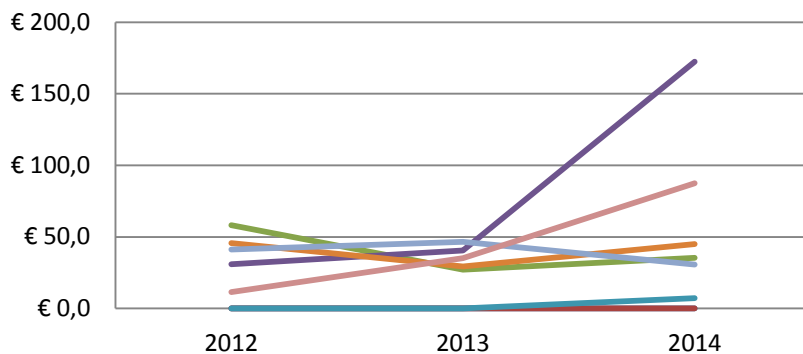
Catégories de coûts unitaire OSP	Type de coûts	Éléments de coûts	Variables primaires	Variable de globalisation
Coûts liés au service clientèle (hors IT)	Accueil de la clientèle	Coûts de la main d'œuvre	Nbre de clients alimentés	Nbre de clients alimentés
	Applications informatiques	Logiciel de gestion clientèle		
	Service clientèle	Coûts de la main d'œuvre	Nbre de clients alimentés	
	Service recouvrement	Coûts de la main d'œuvre	Nbre de clients alimentés	
	Service plaintes	Coûts de la main d'œuvre	Nbre de plaintes	
	Autres coûts	Réduction de valeur	Montants facturés	

Coût moyen de la main d'œuvre et des autres coûts liés au service clientèle, au service recouvrement, au service plaintes et à l'accueil de la clientèle / nombre de clients alimentés sous fournisseur X et social

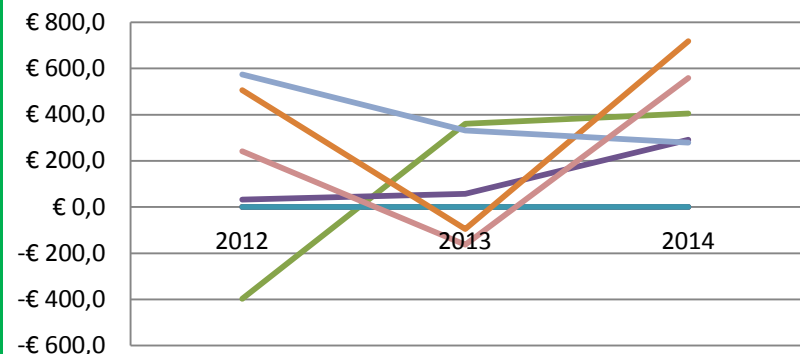


Catégories de coûts unitaire OSP	Type de coûts	Éléments de coûts	Variables primaires	Variable de globalisation
Coûts liés au service clientèle (hors IT)	Accueil de la clientèle	Coûts de la main d'œuvre	Nbre de clients alimentés	Nbre de clients alimentés
	Applications informatiques	Logiciel de gestion clientèle		
	Service clientèle	Coûts de la main d'œuvre	Nbre de clients alimentés	
	Service recouvrement	Coûts de la main d'œuvre	Nbre de clients alimentés	
	Service plaintes	Coûts de la main d'œuvre	Nbre de plaintes	
	Autres coûts	Réduction de valeur	Montants facturés	

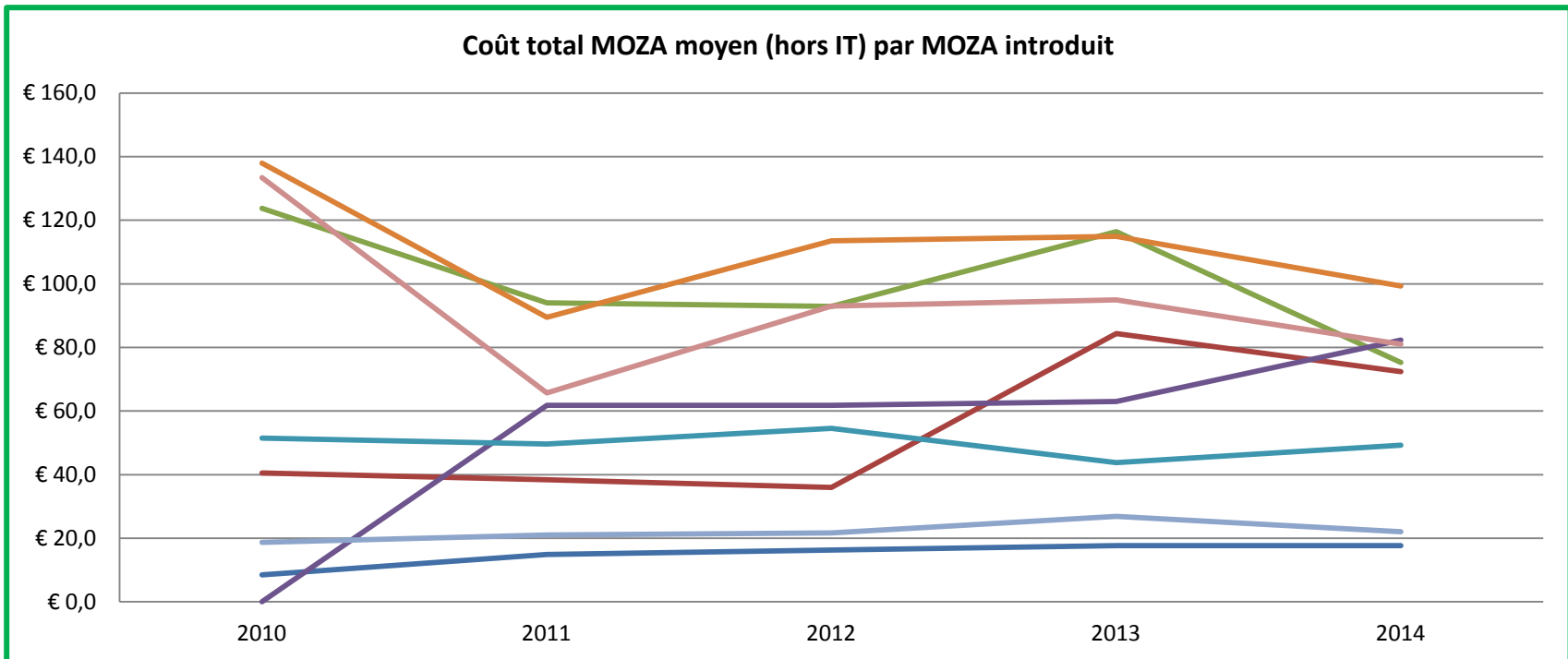
Coût moyen de la dotation annuelle pour RDV sur créances clients protégés (fourniture d'énergie) / nombre de clients alimentés sous fournisseur social



Coût moyen de la dotation annuelle pour RDV sur créances clients sous fournisseur X (fourniture d'énergie) par client alimenté sous fournisseur X



Catégories de coûts unitaire OSP	Type de coûts	Éléments de coûts	Variables primaires	Variable de globalisation
Coûts liés au fonctionnement de marché	MOZA et EOC	Coûts de la main d'œuvre	Nbre de MOZA introduit et Nbre de EOC introduit	Nbre de MOZA+EOC introduit



Catégories de coûts unitaire OSP	Type de coûts	Éléments de coûts	Variables primaires	Variable de globalisation
Coûts liés à la promotion d'énergie renouvelable	Coûts relatifs au guichet unique basé sur l'application d'un prix moyen exprimé en EUR/dossier Qualiwatt déterminé par la CWaPE	Coûts de la main d'œuvre	Nbre de dossiers traités	Nbre de dossiers traités