

REVENUS REQUIS

1 Les composantes du revenus requis pour l'année historique 2008, pour l'année
2 autorisée et l'année de base 2009 ainsi que pour l'année témoin projetée 2010 sont
3 présentées dans le tableau suivant.

4 **TABLEAU 1 (EN M\$)**

COMPOSANTES DÉTAILLÉES DES REVENUS REQUIS Note : Fichier Excel versé au dossier	Année historique 2008	2009		Année témoin 2010
		D-2009-016	Année de base	
REVENUS REQUIS	10 561,9	10 666,5	10 281,4	10 320,0
ACHATS D'ÉLECTRICITÉ ET SERVICE DE TRANSPORT	7 702,9	7 665,3	7 268,1	7 246,9
• Achats d'électricité	4 975,6	4 988,0	4 590,8	4 614,2
Patrimoniales	4 611,3	4 603,5	4 520,2	4 570,2
Post patrimoniales	431,4	487,3	378,6	285,1
Tarifs de gestion et énergie de secours	5,3	1,2	1,7	
Ajustement des contrats spéciaux	-74,3	-14,4	-243,9	-255,6
Compte de pass-on pour l'achat d'électricité postpatrimoniales 2005	-6,8			
Compte de pass-on pour l'achat d'électricité postpatrimoniales 2006	-11,5	-6,3	-6,3	
Compte de pass-on pour l'achat d'électricité postpatrimoniales 2007	-41,4	12,0	12,0	
Compte de pass-on pour l'achat d'électricité postpatrimoniales 2008	57,4	-95,3	-95,3	38,2
Compte de pass-on pour l'achat d'électricité postpatrimoniales 2009			23,7	-23,7
Option d'électricité interruptible	4,2			
• Service de transport	2 727,3	2 677,3	2 677,3	2 632,7
Charge locale	2 525,8	2 575,0	2 575,0	2 635,2
Compte de frais reportés 2005-2006	183,9	101,6	101,6	
Compte de frais reportés 2007	58,9			
Compte de frais reportés 2008		2,9	2,9	
Ajustements relatifs aux revenus de point à point du Transporteur 2007	-41,3	-8,5	-8,5	-0,1
Ajustements relatifs aux revenus de point à point du Transporteur 2008		6,3	6,3	-5,5
Ajustements relatifs aux revenus de point à point du Transporteur 2009				3,1
COÛTS DE DISTRIBUTION & SERVICES À LA CLIENTÈLE	2 859,0	3 001,2	3 013,4	3 073,1
Charges d'exploitation	1 254,4	1 262,1	1 281,3	1 334,9
• Charges brutes directes	1 136,7	1 141,4	1 159,2	1 206,4
Masse salariale	772,0	775,6	743,2	800,6
Salaire de base	505,2	522,1	519,5	534,5
Temps supplémentaire	68,9	49,5	55,2	52,8
Primes et revenus divers	50,5	42,0	43,9	45,0
Régime d'intéressement corporatif	19,5	15,2	15,3	15,7
Régime de gestion de la performance	8,3	5,6	6,6	6,8
Autres primes	22,7	21,2	22,0	22,5
Avantages sociaux	147,4	162,0	124,6	168,3
Avantages sociaux - coût de retraite	45,0	58,5	18,5	58,5
Avantages sociaux - autres	77,7	82,8	84,0	86,3
Charge au titre des avantages complémentaires de retraite	24,7	20,7	22,1	23,5
Autres charges directes	364,7	365,8	416,0	405,8
Dépenses de personnel et indemnités	24,3	21,5	21,9	22,2
Services externes et ressources financières	216,7	221,4	268,6	256,1
Services externes	139,9	156,0	144,9	160,7
Services professionnels	35,6	33,3	33,2	43,5
Maîtrise de la végétation	55,3	59,8	56,7	62,2
Courrier, messagerie	15,4	17,2	16,2	16,3
Autres	33,6	45,7	38,8	38,7
Ressources financières	76,8	65,4	123,7	95,4
Mauvaises créances	78,5	50,4	109,4	83,0
Récupération de mauvaises créances				
Comptes à recevoir, intérêts et autres	-1,7	7,0	6,3	4,4
Provision - pannes majeures		8,0	8,0	8,0
Stock, achats et locations	123,7	122,9	125,5	127,5

5 (suite du tableau à la page suivante)

1

TABLEAU 1 (EN M\$) (SUITE)

COMPOSANTES DÉTAILLÉES DES REVENUS REQUIS Note : Fichier Excel versé au dossier	Année historique 2008	2009		Année témoin 2010
		D-2009-016	Année de base	
• Charges de services partagés	410,1	424,6	422,5	432,8
Groupe RHSP	186,1	188,1	188,7	192,6
Approvisionnement et services	166,5	169,1	168,9	171,4
Acquisition et paiements des fournisseurs	8,9	8,3	8,3	8,4
Immobilier	61,1	63,6	63,6	65,8
Gestion du matériel	36,9	38,0	38,0	37,3
Alimentation et hébergement	0,2	0,2	0,2	0,2
Services alimentaires	0,9	0,9	0,9	1,2
Transport aérien	1,5	1,9	1,9	1,8
Gestion documentaire	8,8	9,1	8,9	8,4
Service de transport	41,0	40,0	40,0	41,5
Paie, dépenses de personnel et revenus autres	7,2	7,1	7,1	6,8
Ressources humaines	19,6	19,0	19,8	21,2
Unités corporatives	20,7	22,8	21,7	22,6
Services financiers	11,3	11,5	11,5	11,7
Affaires corporatives et secrétariat général	9,4	11,3	10,2	10,9
Sécurité industrielle	4,9	6,2	6,2	6,3
Affaires juridiques	3,3	4,0	3,8	4,4
Autres unités	1,2	1,1	0,2	0,2
Groupe Technologie	188,2	195,5	194,2	197,2
Télécommunications	66,1	69,2	70,0	69,9
Radios-mobiles	21,4	23,7	23,7	23,4
Circuits	1,5	1,1	1,1	1,0
Télécommunications de service	40,9	40,9	41,7	41,5
Sécurité cybernétique et divers	2,3	3,5	3,5	4,0
Innovation	18,8	18,8	19,1	19,6
Innovation technologique	12,0	14,4	12,7	12,9
Soutien technique	6,8	4,4	6,4	6,7
Informatique	103,3	107,5	105,1	107,7
Solutions informatiques	12,0	12,6	11,3	12,8
Exploitation des TI	32,7	33,5	36,2	33,5
Bureautique	27,1	25,7	23,5	25,5
Architecture des TI et progiciels de gestion	29,5	30,5	28,9	31,2
Sécurité cybernétique et divers	2,0	5,2	5,2	4,7
Hydro-Québec TransÉnergie	5,0	5,0	4,5	4,5
Hydro-Québec Équipement	2,7	2,1	2,0	2,1
Hydro-Québec Production	1,8	1,5	1,4	1,5
Rendement des fournisseurs	5,6	9,6	10,0	12,3
Groupe RHSP	2,2	3,9	4,1	4,6
Groupe Technologie	3,4	5,7	5,9	7,7
• Coûts capitalisés	-328,7	-345,8	-340,6	-348,2
Prestations de travail	-295,4	-303,1	-299,0	-306,0
Gestion du matériel	-39,3	-42,7	-41,6	-42,2
Autres	6,0			
• Frais corporatifs	36,3	41,9	40,2	43,9

2

(suite du tableau à la page suivante)

1

TABLEAU 1 (EN M\$) (SUITE)

2

COMPOSANTES DÉTAILLÉES DES REVENUS REQUIS (suite) Note : Fichier Excel versé au dossier	Année historique 2008	2009		Année témoin 2010
		D-2009-016	Année de base	
Autres charges	794,3	1 009,9	1 022,5	1 002,0
• Achats de combustible	69,9	82,9	82,9	84,5
Achats de combustible	69,9	82,9	94,6	72,8
Compte de frais reportés 2009			-11,7	11,7
• Amortissement et déclassement	640,4	850,2	862,6	852,3
Immobilisations en exploitation	441,3	450,7	457,3	571,3
Contrats de location-acquisition	1,7	2,0	1,8	1,7
Actifs incorporels	65,0	68,3	69,3	71,1
Frais reportés	106,9	127,5	125,7	142,3
Programmes commerciaux	1,6	1,0	1,1	0,8
PGEÉ	61,0	79,9	79,2	93,9
Programmes et activités de l'AEÉ		2,2	2,1	3,9
Tarif BT	41,7	41,7	41,7	41,7
Autres	2,6	2,7	1,6	2,0
Coûts nets liés aux sorties d'immobilisations corporelles et d'actifs incorporels	25,5	126,4	133,2	50,0
Amortissement du compte de nivellement de température		75,3	75,3	15,9
• Taxes	84,0	76,8	77,0	65,2
Capital	32,5	23,1	23,0	11,3
Services publiques	38,4	39,6	39,9	40,5
Municipales et scolaires	13,1	14,1	14,1	13,4
Rendement sur la base de tarification	810,3	729,2	709,6	736,2
• Capitaux empruntés (frais financiers réglementés)	512,1	489,0	468,9	484,0
• Capitaux propres (bénéfice réglementé)	298,2	240,2	240,6	252,2
Taux de rendement sur la base de tarification	8,217%	7,421%	7,209%	7,293%
Coût de la dette	7,99%	7,66%	7,33%	7,376%
Taux de rendement	8,64%	6,99%	6,99%	7,138%
Base de tarification (moyenne 13 mois)	9 861,204	9 826,168	9 842,309	10 094,725

3