

**REVENUS / RÉCUPÉRATION DE COÛTS APPLIQUÉS
CONTRE LE COÛT DE SERVICE RÉGLEMENTÉ**

REVENUS / RÉCUPÉRATION DE COÛTS APPLIQUÉS CONTRE LE COÛT DE SERVICE RÉGLEMENTÉ

(MILLIONS \$)

TYPES D'ACTIVITÉS (Voir en annexe le détail pour chacun des types)	BUDGET TOTAL 2000	CATÉGORIES DE CLIENTÈLE		
		EXTERNE <small>(aucun lien avec HQ et/ou ses filiales)</small>	FILIALES <small>(filiales d' Hydro- Québec)</small>	INTERNE-HQ <small>(hors TransÉnergie mais interne à HQ)</small>
REVENUS EXTERNES : (note #1)	1,2	1,2	-	-
REVENUS INTERNES :				
- FACTURATION INTERNE: (note #2)	28,2	-	-	28,2
- AUTRE FACTURATION (note #3)	10,0	-	-	10,0
<u>TOTAL:</u>	<u>39,4</u>	<u>1,2</u>	-	<u>38,2</u>

RÉCUPÉRATION DE COÛTS:
(note #4)

	<u>2,6</u>	<u>0,3</u>	<u>2,3</u>	-
--	------------	------------	------------	---

NOTES: Référence à HQT-5 Document 3 page 1

#1 Correspond à l'item "Autres produits d'exploitation-facturation externe"

#2 Correspond à l'item "Facturation interne émise"

#3 Inclus dans l'item "Coûts capitalisés ou facturés"

#4 Inclus dans l'item "Charges brutes directes"

T D

PLANIFICATION

<u>A. REVENUS EXTERNES :</u>	2000:	1,2
	2001:	

DÉTAILS / EXPLICATIONS - ANNÉE 2000

TYPES DE REVENUS:

LOCATION D'EMPRISES DE LIGNES ET DE TERRAINS

UNITÉS IMPLIQUÉES:

- TRANSPORT SUD	0,260
- TRANSPORT EST	0,200
- TRANSPORT OUEST	0,745
<u>Total:</u>	<u>1,205</u>

ANALYSE DES TRANSACTIONS:

À la fin novembre 2000, l'analyse des transactions réelles montre les éléments suivants:

- Plus de 900 transactions
- Toutes les transactions sont inférieures à 25 000,00 \$ sauf une de 38 500,00 \$
- Les clients sont externes à Hydro-Québec

PLANIFICATION

B.1 FACTURATION INTERNE :

2000: 28,7

2001:**DÉTAILS / EXPLICATIONS - ANNÉE 2000**TYPES DE REVENUS:

FACTURATION DE SERVICES RENDUS PAR TRANSÉNERGIE À D'AUTRES UNITÉS D'HYDRO-QUÉBEC (HORS TRANSÉNERGIE)

N.B.: Les revenus de facturation interne de TransÉnergie sont négociés et appuyés par des ententes client-fournisseur qui régissent les charges de services partagés (facturation interne).

<u>UNITÉS IMPLIQUÉES:</u>	<u>2000</u>	<u>2001</u>
PRODUCTION	23,0	22,5
BÂTIMENTS MIXTES (REV. LOYERS)	4,5	4,5
DISTRIBUTION	0,8	0,8
UNITÉS CORPORATIVES:		
TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION	0,2	0,2
CONTRÔLE ET COMPTABILITÉ	0,2	0,2
<u>TOTAL:</u>	<u>28,7</u>	<u>28,2</u>

PLANIFICATION

B.1 FACTURATION INTERNE :	2000:	28,7
	2001:	

DÉTAILS / EXPLICATIONS - ANNÉE 2000PRODUCTION

* Tel que montré dans le tableau, la VP Exploitation des équipements de Production est l'unité avec laquelle TransÉnergie a le plus d'interaction, soit pour 23,0 M\$ (80%) des services facturés, soit:

° <i>Services de Téléconduite:</i>	<i>(Quantités estimées)</i>	<i>19,2 M\$</i>
- Contrôler les équipements	322 groupes	10,6
- Télécommander les équipements	84000 manoeuvres	5,9
- Règles & schémas	(inclus dans télécomm.)	2,4
- Coordonner les retraits	4300 retraits	0,3
° <i>Autres services:</i>		<i>3,8 M\$</i>
- Exploiter des installations de production	12500 heures	1,2
- Maintenance des installations de production	13000 heures	1,2
- Gestion des propriétés immobilières	forfaitaire	1,1
- Études d'impact	forfaitaire	0,2
- Prévion de la demande SÉ	500 heures	0,1
		<u>23,0 M\$</u>

BÂTIMENTS MIXTES - TOTAL

* L'autre bloc important de revenus (4,5 M\$ ou 15%) correspond à des revenus de location pour des espaces de bâtiments dont l'occupation est mixte.

- Bureau	2,6 M\$
- Atelier	0,6 M\$
- Entrepôt	1,3 M\$
	<u>4,5 M\$</u>

DÉTAIL DES AUTRES- 1,2 M\$:

<u>Distribution - 0,8M\$</u>	
Services spécialisés Téléconduite	0,3
Services ad hoc autres que ateliers	0,3
Études d'impact	0,2
<u>Technologie de l'information - 0,2M\$</u>	
Propriétés immobilières	0,2
<u>Contrôle et comptabilité - 0,2M\$</u>	
Prévion de la demande SÉ	0,2

PLANIFICATION

B.2 AUTRE FACTURATION INTERNE :**Ateliers spécialisés :**

2001: 10,0

DÉTAILS / EXPLICATIONS - ANNÉE 2000**TYPES DE REVENUS:**

SERVICES RENDUS PAR L'UNITÉ "ATELIERS SPÉCIALISÉS - PROVINCIAUX" À
D' AUTRES UNITÉS D'HYDRO-QUÉBEC (HORS TRANSÉNERGIE)

N.B.: Lors de la planification aucune entente formelle n'était signée avec les clients concernant ces services.

UNITÉS IMPLIQUÉES:

- DISTRIBUTION	5,0
- DPAS	2,5
- DPRD (IREQ)	1,3
- PRODUCTION	0,8
- AUTRES	0,4
Total:	10,0

ANALYSE DES TRANSACTIONS:

LES PRINCIPAUX SERVICES RENDUS SONT:

	<u>Distribution</u>	<u>DPAS</u>	<u>DPRD</u>	<u>Production</u>	<u>Autres</u>
Analyses - huiles	x				
Répar. - transformateurs	x				
Outils (isolants,électr.,mécani.)	x				
Fabrication - atelier		x			
Atelier mécanic.		x			
Services ad hoc			x	x	x
Traitement - huiles				x	x
Travaux d'usinage				x	

PLANIFICATION

C. RÉCUPÉRATION DE COÛTS :

2000: 2,6

2001:**DÉTAILS / EXPLICATIONS - ANNÉE 2000**TYPES DE REVENUS:

PRÊT D'EMPLOYÉS POUR DES DOSSIERS HORS TRANSÉNERGIE (EX: HQI, TRANSÉNERGIE HQ INC. , AUTRES FILIALES ...) ET DIVERS AUTRES REVENUS

N.B.: Ces revenus (récupération de coûts) sont déjà présentés en diminution des charges des unités concernées.

Donc les charges brutes directes de 2000 (321,7M\$) et de 2001 (347,2M\$) sont nettes de la récupération de coûts de 2,6M\$

UNITÉS IMPLIQUÉES:

	PRÊT D'EMPLOYÉS	AUTRES	TOTAL
- Planification et Développement des actifs	1,000		
- Expertise et Support technique de Transport	0,460	0,100	
- Ressources humaines	0,035		
- Commercialisation	0,750		
- Transport Nord		0,090	
- Téléconduite		0,050	
- Contrôle des mouvements d'énergie		0,080	
Total:	2,245	0,320	2,565