

**RÉPONSE À LA QUESTION 1.14  
DE LA DEMANDE DE RENSEIGNEMENT NO.1  
DE LA COALITION D'INTERVENANTS FORMÉE DE  
AQCIE/CIFQ, FCEI/UMQ, FCSQ, OC ET UPA**



**1.14 CC/K&R-HQD-Phase 2 IR.14**

**Reference: General**

(a) Please complete the following table for HQ by inserting the dollar values for each of the empty cells for each of the past five fiscal year ends:

| Maturity and Regional Location of Assets by Asset Category:               | Geographic Location | Fiscal Year: |      |      |      |      |
|---|---------------------|--------------|------|------|------|------|
|   |                     | 1998         | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| Current Assets  | Canada              |              |      |      |      |      |
|   | U.S.                |              |      |      |      |      |
|   | Other               |              |      |      |      |      |
| Fixed Assets with remaining expected asset lives of >1 year to ≤5 years   | Canada              |              |      |      |      |      |
|   | U.S.                |              |      |      |      |      |
|   | Other               |              |      |      |      |      |
| Fixed Assets with remaining expected asset lives of >5 years to ≤10 years | Canada              |              |      |      |      |      |
|   | U.S.                |              |      |      |      |      |
|   | Other               |              |      |      |      |      |
| Fixed Assets with remaining expected asset lives of >10 years             | Canada              |              |      |      |      |      |
|   | U.S.                |              |      |      |      |      |
|   | Other               |              |      |      |      |      |
| Remaining Assets (i.e., assets not accounted for above)                   | Canada              |              |      |      |      |      |
|   | U.S.                |              |      |      |      |      |
|   | Other               |              |      |      |      |      |
| Total Assets  | Canada              |              |      |      |      |      |
|   | U.S.                |              |      |      |      |      |
|   | Other               |              |      |      |      |      |

**Réponse:**

Le tableau suivant présente les informations demandées pour les années 2001 et 2002 faisant l'objet de la présente cause. Celles des années 1998 à 2000 ne sont pas disponibles, compte tenu des échéanciers de la présente cause.

Ces informations ont été produites à titre illustratif uniquement aux fins de la présente demande. Elles n'ont jamais fait l'objet d'un examen ou d'un suivi par la direction d'Hydro-Québec, et conséquemment, elles ne peuvent être considérées comme des données officielles de la Société. Ces données sont exprimées en M\$.

| Maturity and Regional Location of Assets by Asset Category:                          | Geographic Location | Fiscal Year: |           |
|--|---------------------|--------------|-----------|
|  |                     | 2002         | 2001      |
| Current Assets   | Canada              | 2 466,00     | 2 081,00  |
|  | U.S.                | 22,00        | 153,00    |
|  | Other               | 126,00       | 80,00     |
|  | Not analyzed        | 295,00       | 197,00    |
| Fixed Assets with remaining expected asset lives < 1 year                            | Canada              | 249,00       | 220,00    |
|  | U.S.                | -            | -         |
|  | Other               | -            | -         |
| Fixed Assets with remaining expected asset lives of > 1 year to < or equal 5 years   | Canada              | 772,00       | 935,00    |
|  | U.S.                | -            | -         |
|  | Other               | -            | -         |
| Fixed Assets with remaining expected asset lives of > 5 years to < or equal 10 years | Canada              | 2 423,00     | 1 397,00  |
|  | U.S.                | -            | -         |
|  | Other               | -            | -         |
| Fixed Assets with remaining expected asset lives > 10 years                          | Canada              | 38 333,00    | 39 312,00 |
|  | U.S.                | -            | -         |
|  | Other               | -            | -         |
| Fixed Assets not analyzed  | Not analyzed        | (61,00)      | 228,00    |
| Works in progress  | Canada              | 4 929,00     | 4 206,00  |
|  | U.S.                | -            | -         |
|  | Other               | -            | -         |
| Remaining Assets (i.e., assets not accounted for above)                              | Canada              | 3 007,00     | 2 944,00  |
|  | U.S.                | 2 429,00     | 2 787,00  |
|  | Other               | 1 174,00     | 1 124,00  |
|  | Not analyzed        | 5,00         | 92,00     |
| Total Assets   | Canada              | 52 179,00    | 51 095,00 |
|  | U.S.                | 2 451,00     | 2 940,00  |
|  | Other               | 1 300,00     | 1 204,00  |
|  | Not analyzed        | 239,00       | 517,00    |

- (b) Please detail what items are included in each of the asset categories used in (a) above.

**Réponse:**

**Les informations produites ont été établies sur la base des états financiers non consolidés d'Hydro-Québec.**

**Les regroupements sont conformes à ceux que l'on retrouve dans les états financiers consolidés présentés aux rapports annuels d'Hydro-Québec.**

**Ainsi, les actifs à court terme comprennent les éléments suivants:**

- **Espèces et quasi-espèces;**
- **Placement de moins d'un an;**
- **Débiteurs;**
- **Actifs financiers liés à la dette à moins d'un an;**
- **Matériaux, combustible et fournitures.**

**Les immobilisations en exploitation comprennent l'ensemble des actifs de production, de transport, de distribution et de soutien sur le territoire québécois.**

**Les immobilisations en cours comprennent les projets d'investissements débutés mais non complétés, lesquels seront virés aux immobilisations en exploitation à la fin des travaux.**

**Les autres actifs à long terme se composent des éléments suivants:**

- **Placements à long terme dans les filiales et participations détenus sous forme de prêts ou d'actions;**
- **Frais reportés, dont ceux liés à la dette (perte de change, escompte et frais d'émission);**
- **Actifs financiers liés à la dette plus d'un an;**
- **Écarts d'acquisition et les actifs incorporels;**
- **Remboursement gouvernemental à recevoir, suite à la tempête de verglas de 1998.**

- (c) Please complete the following table for HQ by inserting the dollar values for each of the empty cells for each of the past five fiscal year ends:

| Maturity and Currency Structure of Liabilities by Liability Category: | Currency of Denomination | Fiscal Year: |      |      |      |      |
|---|--------------------------|--------------|------|------|------|------|
|   |                          | 1998         | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| Current Liabilities   | \$CDN                    |              |      |      |      |      |
|   | \$USD                    |              |      |      |      |      |
|   | Other                    |              |      |      |      |      |
| Debt with remaining term-to-maturity of >1 year to ≤5 years           | \$CDN                    |              |      |      |      |      |
|   | \$USD                    |              |      |      |      |      |
|   | Other                    |              |      |      |      |      |
| Debt with remaining term-to-maturity of >5 year to ≤10 years          | \$CDN                    |              |      |      |      |      |
|   | \$USD                    |              |      |      |      |      |
|   | Other                    |              |      |      |      |      |
| Debt with remaining term-to-maturity of >10 years                     | \$CDN                    |              |      |      |      |      |
|   | \$USD                    |              |      |      |      |      |
|   | Other                    |              |      |      |      |      |
| Remaining Liabilities   | \$CDN                    |              |      |      |      |      |
|   | \$USD                    |              |      |      |      |      |
|   | Other                    |              |      |      |      |      |
| Total Liabilities   | \$CDN                    |              |      |      |      |      |
|   | \$USD                    |              |      |      |      |      |
|   | Other                    |              |      |      |      |      |

**Réponse:**

**Le tableau suivant présente les informations demandées pour les années 2001 et 2002 faisant l'objet de la présente cause. Celles des années 1998 à 2000 ne sont pas disponibles, compte tenu des échéanciers de la présente cause.**

**Ces informations ont été produites à titre illustratif uniquement aux fins de la présente demande. Elles n'ont jamais fait l'objet d'un examen ou d'un suivi par la direction d'Hydro-Québec, et conséquemment, elles ne peuvent être considérées comme des données officielles de la Société. Ces données sont exprimées en M\$.**

| Maturity and Currency Structure of Liabilities by Liability Category:                 | Currency of Denomination | Fiscal Year: |           |
|---|--------------------------|--------------|-----------|
|   |                          | 2002         | 2001      |
| <b>Current Liabilities</b>  | Canada                   | 2 814,00     | 2 102,00  |
|   | U.S.                     | 1 941,00     | 2 687,00  |
|   | Other                    | 404,00       | 515,00    |
|   | Not analyzed             | 725,00       | 579,00    |
|   |                          |              |           |
| <b>Debt with remaining term-to-maturity of &gt; 1 year to &lt; or equal 5 years</b>   | Canada                   | 4 851,00     | 4 874,00  |
|   | U.S.                     | 3 062,00     | 3 643,00  |
|   | Other                    | 677,00       | 945,00    |
| <b>Debt with remaining term-to-maturity of &gt; 5 years to &lt; or equal 10 years</b> | Canada                   | 3 906,00     | 2 999,00  |
|   | U.S.                     | 1 840,00     | 1 703,00  |
|   | Other                    | 1 340,00     | 1 296,00  |
| <b>Debt with remaining term-to-maturity of &gt; 10 years</b>                          | Canada                   | 8 644,00     | 8 677,00  |
|   | U.S.                     | 9 621,00     | 10 271,00 |
|   | Other                    | 632,00       | 622,00    |
|   |                          |              |           |
| <b>Remaining Liabilities</b>  | Canada                   | 860,00       | 716,00    |
|   | U.S.                     | 0,00         | 0,00      |
|   | Other                    | 0,00         | 0,00      |
|   | Not analyzed             | 15,00        | 26,00     |
|   |                          |              |           |
| <b>Perpetual debt</b>   | Canada                   | 0,00         | 0,00      |
|   | U.S.                     | 632,00       | 637,00    |
|   | Other                    | 0,00         | 0,00      |
|   |                          |              |           |
| <b>Total Liabilities</b>  | Canada                   | 21 075,00    | 19 368,00 |
|   | U.S.                     | 17 096,00    | 18 941,00 |
|   | Other                    | 3 053,00     | 3 378,00  |
|   | Not analyzed             | 740,00       | 605,00    |

(d) Please detail what items are included in each of the liability categories used in (c) above.

**Réponse:**

**Les informations produites ont été établies sur la base des états financiers non consolidés d'Hydro-Québec.**

**Les regroupements sont conformes à ceux que l'on retrouve dans les états financiers consolidés présentés aux rapports annuels d'Hydro-Québec.**

Ainsi, les passifs à court terme comprennent les éléments suivants:

- Emprunts à moins d'un an;
- Dividendes à payer;
- Crédoeurs;
- Intérêts courus sur la dette à long terme;
- Tranche de la dette à long terme à moins d'un an.

Le passif à long terme considéré dans ce tableau se compose de la dette à long terme de la Société, excluant la tranche à moins d'un an, les autres passifs à long terme et la dette à perpétuité.