

REVENUS REQUIS DU SERVICE DE DISTRIBUTION

- 1 Les composantes du revenus requis pour l'année historique 2003, pour l'année
2 de base 2004 ainsi que pour l'année témoin projetée 2005 sont présentées dans
3 les 2 tableaux suivants, le second dans un format plus détaillé.

	REVENUS REQUIS (en millions de dollars)		
	<i>Exercices terminés le 31 décembre</i>		
	Année historique	Année de base	Année témoin
	2003	2004	2005
RENDEMENT SUR LA BASE DE TARIFICATION	666,3	664,2	734,8
Base de tarification (moyenne 13 mois)	8 207,3	8 317,4	8 472,7
Taux de rendement sur la base de tarification	8,119%	7,986%	8,673%
DÉPENSES NÉCESSAIRES À LA PRESTATION DU SERVICE	8 248,5	8 326,6	8 530,3
Achats d'électricité	4 505,8	4 517,8	4 690,4
Service de transport	2 313,0	2 313,0	2 313,0
Charges d'exploitation	957,7	964,0	965,2
<i>Charges brutes directes</i>	847,2	888,8	902,2
<i>Charges de services partagés</i>	391,5	376,6	370,2
<i>Coûts capitalisés</i>	-269,5	-287,0	-292,8
<i>Frais corporatifs</i>	32,5	35,4	36,0
<i>Facturation interne émise</i>	-44,0	-49,8	-50,4
Éléments exceptionnels	-39,1	-4,1	14,3
Autres charges	566,8	590,6	601,5
<i>Achats de combustible</i>	30,2	29,1	31,1
<i>Amortissement et déclassement</i>	432,4	455,2	468,0
<i>Taxes</i>	104,2	106,3	102,4
Facturation externe émise	-55,7	-54,7	-54,1
REVENUS REQUIS	8 914,8	8 990,8	9 265,1

4

Note : Fichier Excel versé au dossier	COMPOSANTES DU REVENUS REQUIS (en millions de dollars)		
	Exercices terminés le 31 décembre		
	Année historique 2003	Année de base 2004	Année témoin 2005
COÛT DU SERVICE DU DISTRIBUTEUR	8 914,8	8 990,8	9 265,1
ACHATS	6 818,8	6 830,8	7 003,4
- Achats d'électricité	4 505,8	4 517,8	4 690,4
Patrimoniales	4 609,5	4 569,7	4 603,5
Post patrimoniales	0,0	0,0	166,3
Tarifs de gestion et énergie de secours	66,3	80,2	34,6
Ajustement des contrats spéciaux	-170,0	-132,1	-114,0
- Service de transport	2 313,0	2 313,0	2 313,0
Charge locale	2 313,0	2 313,0	2 313,0
COÛTS DE DISTRIBUTION & SERVICES À LA CLIENTÈLE	2 096,0	2 160,0	2 261,7
Charges d'exploitation	957,7	964,0	965,2
- Charges brutes directes	847,2	888,8	902,2
Masse salariale	594,1	609,0	621,4
Autres charges directes	303,0	324,0	326,5
Dépenses de personnel et indemnités	24,6	23,3	22,9
Services externes et ressources financières	160,8	184,5	185,9
Stock, achats et locations	117,6	116,2	117,7
Récupération de coûts	-49,9	-44,2	-45,7
Récupération Mauvaises créances	-6,2	-6,6	-6,6
Travaux Hydro-Solution	-6,3	-5,7	-5,7
Réclamations aux tiers et autres	-20,3	-13,7	-14,2
Attaches et location de poteaux	-16,7	-17,2	-18,2
- Charges de services partagés	391,5	376,6	370,2
Centre de services partagés	274,2	272,2	265,1
Approvisionnement et services	159,5	147,6	145,1
Services de bâtiments	71,5	66,9	65,4
Matériel de transport et transport aérien	44,0	43,2	43,6
Gestion du matériel	30,5	33,6	33,3
Gestion documentaire	7,9	7,9	7,9
Acquisition	5,6	6,0	4,9
Technologies de l'information	78,2	76,4	73,7
Solutions informatiques	26,2	26,2	19,7
Exploitation des technologies	29,8	28,0	25,5
Bureautique	22,2	28,2	28,5
Télécommunications de service	28,8	32,6	31,6
Téléphonie	28,8	32,6	31,6
Autres	7,7	15,6	14,7
Services transactionnels comptables	6,1	6,9	8,1
Centre de compétences - Projets de gestion	1,6	8,7	6,6
Unités corporatives	36,2	37,3	36,7
Services financiers	11,8	11,4	10,4
Ressources humaines	15,1	17,4	17,9
Sécurité	4,1	4,0	4,0
Contentieux	4,0	4,1	4,1
Affaires corporatives et réglementaires	1,2	0,4	0,4
Institut de Recherche d'Hydro-Québec - IREQ	24,9	26,0	26,7
Projets d'innovation technologique	18,1	13,9	14,4
Soutien technique	6,8	6,3	6,3
Divers	0,0	0,0	0,0
Valorisation et participations	1,9	1,2	1,2
Hydro-Québec TransEnergie	41,6	36,2	34,0
Télécommunications spécialisées	28,0	22,6	23,7
Radio-mobilité	21,1	19,0	20,0
Circuits	3,7	2,6	2,7
Services corporatifs	2,1	0,0	0,0
Divers	1,3	1,0	1,0
Ateliers spécialisés	10,5	10,5	7,2
Autres	3,1	3,1	3,1
Hydro-Québec Équipement	2,5	2,1	2,2
Hydro-Québec Production	1,7	1,7	2,1
Régularisations et ajustements divers	3,0	-0,2	-1,2
Sur ou sous-imputations	3,0	-0,2	-1,2
Rendement des fournisseurs	4,2	3,9	6,4
Centre de services partagés	4,2	3,9	6,4
TransEnergie	1,3	2,0	3,0
- Coûts capitalisés	-269,5	-287,0	-292,8
Prestations de travail	-247,1	-248,6	-254,4
Gestion du matériel	-35,9	-38,4	-38,4
Autres	13,5	0,0	0,0
- Frais corporatifs	32,5	35,4	36,0
- Facturation interne émise	-44,0	-49,8	-50,4
Refacturation d'espaces	-32,9	-28,7	-28,2
Location de conduits	-4,1	-2,0	-2,0
Mesurage	-1,0	-0,9	-0,9
Expertise et autres	-6,0	-3,4	-2,0
Usage interne	0,0	-14,8	-17,3
Éléments exceptionnels	-39,1	-4,1	14,3
- Crédit de retraite	-33,2	0,0	18,2
- Crédit d'intérêts reliés au remboursement gouvernemental	-5,9	-4,1	-3,9
Autres charges	566,8	590,6	601,5
- Achats de combustible	30,2	29,1	31,1
- Amortissement et déclassement	432,4	455,2	468,0
Immobilisations	393,9	419,5	411,5
Actifs incorporels	28,0	27,2	40,2
Actifs réglementaires	6,1	8,5	16,3
Radiations et retraits	4,4	0,0	0,0
- Taxes	104,2	106,3	102,4
Capital	49,7	50,6	51,5
Revenu brut	42,1	43,1	38,3
Taxes sur les services publiques	12,4	12,6	12,6
Municipales et scolaires			
Facturation externe émise	-55,7	-54,7	-54,1
- Revenus liés à la fourniture d'électricité	-52,8	-52,4	-52,0
Frais d'administration - Abonnés	-27,8	-28,7	-28,4
Frais de gestion et d'ouverture de dossier	-14,9	-14,4	-14,4
Frais de branchement	-10,1	-9,3	-9,2
- Autres produits	-2,9	-2,3	-2,1
Amendes pour rétablissement	-0,7	-0,6	-0,6
Substitution d'énergie	-1,0	-1,1	-1,1
Divers	-1,2	-0,6	-0,4
Coût du capital	666,3	664,2	734,8
- Coût des capitaux empruntés (frais financiers réglementés)	415,1	400,6	460,96
- Coût des capitaux propres (bénéfice réglementé)	250,2	263,6	273,86
Base de tarification (moyenne 13 mois)	8 207,3	8 317,4	8 472,7
Rendement sur la base de tarification	8,12%	7,99%	8,67%
Coût de la dette	7,81%	7,41%	8,37%
Taux de rendement	8,71%	9,06%	9,24%