

REVENUS REQUIS

- 1 Les composantes du revenus requis pour l'année historique 2004, pour l'année
2 de base 2005 ainsi que pour l'année témoin projetée 2006 sont présentées dans
3 les 2 tableaux suivants, le second sous une forme plus détaillée.

	REVENUS REQUIS (en millions de dollars)		
	Exercices terminés le 31 décembre		
	Année historique	Année de base	Année témoin
	2004	2005	2006
RENDEMENT SUR LA BASE DE TARIFICATION	621,0	683,5	691,5
Capitaux empruntés	367,7	424,1	436,6
Capitaux propres	253,3	259,4	254,9
<i>Taux de rendement sur la base de tarification</i>	<i>7,47%</i>	<i>8,03%</i>	<i>7,86%</i>
<i>Capitaux empruntés</i>	<i>6,80%</i>	<i>7,66%</i>	<i>7,64%</i>
<i>Capitaux propres</i>	<i>8,70%</i>	<i>8,71%</i>	<i>8,28%</i>
<i>Base de tarification (moyenne 13 mois)</i>	<i>8 318,7</i>	<i>8 515,3</i>	<i>8 793,3</i>
DÉPENSES NÉCESSAIRES À LA PRESTATION DU SERVICE	8 528,7	8 859,4	9 359,9
Achats d'électricité	6 880,0	7 116,4	7 507,5
Achats d'électricité	4 567,0	4 803,4	5 194,5
Service de transport	2 313,0	2 313,0	2 313,0
Charges d'exploitation	1 049,3	1 102,3	1 133,7
Charges brutes directes	939,6	1 011,7	1 053,4
<i>Masse salariale</i>	<i>636,6</i>	<i>698,7</i>	<i>727,9</i>
<i>Autres charges directes</i>	<i>303,0</i>	<i>313,0</i>	<i>325,5</i>
Charges de services partagés	374,9	365,3	377,0
Coûts capitalisés	-295,6	-311,4	-333,6
Frais corporatifs	30,4	36,7	36,9
Autres charges	599,4	640,7	718,7
Achats de combustible	42,9	54,1	58,1
Amortissement et déclassement	446,9	481,7	561,2
Taxes	109,6	104,9	99,4
REVENUS REQUIS	9 149,7	9 542,9	10 051,4

4

COMPOSANTES DÉTAILLÉES DES REVENU REQUIS	Année historique	Année de base	Année témoin
Note : Fichier Excel versé au dossier	2004	2005	2006
REVENUS REQUIS	9 149,7	9 542,9	10 051,4
ACHATS	6 880,0	7 116,4	7 507,5
• Achats d'électricité	4 567,0	4 803,4	5 194,5
Patrimoniale	4 574,9	4 596,9	4 603,5
Post patrimoniale	0,0	241,7	707,1
Tarifs de gestion et énergie de secours	86,2	44,1	17,5
Ajustement des contrats spéciaux	-94,1	-79,3	-133,6
• Service de transport	2 313,0	2 313,0	2 313,0
COÛTS DE DISTRIBUTION & SERVICES À LA CLIENTÈLE	2 269,7	2 426,5	2 543,9
Charges d'exploitation	1 049,3	1 102,3	1 133,7
• Charges brutes directes	939,6	1 011,7	1 053,4
Masse salariale	636,6	698,7	727,9
Salaire de base	465,1	467,3	479,5
Temps supplémentaire	49,7	43,9	44,8
Primes et revenus divers	38,3	34,9	36,1
Régime d'intéressement corporatif	15,9	13,3	13,5
Régime de gestion de la performance	6,3	5,9	6,0
Autres primes	15,1	15,7	16,6
Avantages sociaux	83,5	152,6	167,5
Avantages sociaux - charge de retraite	0,0	62,2	74,7
Avantages sociaux - autres	65,9	72,9	75,3
Charge au titre des avantages complémentaires de retraite	17,6	17,5	17,5
Autres charges directes	303,0	313,0	325,5
Dépenses de personnel et indemnités	23,0	22,2	22,7
Services externes et ressources financières	169,7	175,4	184,0
Stock, achats et locations	116,3	122,3	125,4
Récupération de mauvaises créances	-6,0	-6,9	-6,6
• Charges de services partagés	374,9	365,3	377,0
Centre de services partagés	272,3	263,1	275,7
Approvisionnement et services	146,6	142,4	150,0
Services de bâtiments	57,6	55,5	58,4
Matériel de transport et transport aérien	42,9	40,9	41,4
Gestion du matériel	32,7	33,2	35,7
Gestion documentaire	8,2	7,9	9,1
Acquisition	5,2	4,9	5,4
Technologies de l'information	72,7	73,4	74,3
Solutions informatiques	19,4	19,6	22,3
Exploitation des technologies	26,4	25,4	23,3
Bureautique	26,9	28,4	28,7
Autres	53,0	47,3	51,4
Télécommunications de service	33,7	31,6	35,5
Services transactionnels comptables	7,1	8,1	8,9
Centre de compétences - Progiciels de gestion	12,2	7,6	7,0
Unités corporatives	37,8	36,0	36,7
Services financiers	11,6	10,3	9,9
Ressources humaines	17,9	17,3	18,4
Sécurité	3,7	3,6	3,6
Contentieux	3,6	4,4	4,4
Affaires corporatives et réglementaires	1,0	0,4	0,4
Institut de Recherche d'Hydro-Québec - IREQ	17,9	21,4	21,8
Projets d'innovation technologique	13,8	14,8	14,2
Soutien technique	4,1	6,6	7,6
Valorisation et participations	1,2	0,2	0,2
Hydro-Québec TransÉnergie	36,8	31,9	31,8
Télécommunications spécialisées	22,6	23,7	23,6
Radio-mobile	19,0	20,0	19,3
Circuits	2,6	2,7	3,2
Divers	1,0	1,0	1,1
Ateliers spécialisés et autres	14,2	8,2	8,2
Hydro-Québec Équipement	2,2	1,9	1,9
Hydro-Québec Production	1,9	1,9	1,8
Régularisations et ajustements divers	0,5	2,7	0,6
Rendement des fournisseurs	4,3	6,3	6,5
Centre de services partagés	2,7	4,1	4,9
TransÉnergie	1,6	2,2	1,6
• Coûts capitalisés	-295,6	-311,4	-333,6
Prestations de travail	-268,2	-273,0	-283,9
Gestion du matériel	-37,3	-38,2	-39,5
Autres	9,9	-0,2	-0,2
• Frais corporatifs	30,4	36,7	36,9
Autres charges	599,4	640,7	718,7
• Achats de combustible	42,9	54,1	58,1
• Amortissement et déclassement	446,9	481,7	561,2
Immobilisations	413,4	428,6	452,6
Frais reportés	7,6	16,9	64,8
Actifs incorporels	25,9	36,2	43,8
Radiations et retraits	0,0	0,0	0,0
Actifs incorporels			
• Taxes	109,6	104,9	99,4
Capital	53,7	53,7	46,7
Revenu brut	43,4		0,0
Taxes sur les services publiques	0,0	38,0	38,9
Municipales et scolaires	12,5	13,2	13,8
• Coût du capital	621,0	683,5	691,5
Coût des capitaux empruntés (frais financiers réglementés)	367,7	424,1	436,6
Coût des capitaux propres (bénéfice réglementé)	253,3	259,4	254,9
Rendement sur la base de tarification	7,47%	8,03%	7,864%
Coût de la dette	6,80%	7,66%	7,64%
Taux de rendement	8,70%	8,71%	8,28%
Base de tarification (moyenne 13 mois)	8 318,7	8 515,3	8 793,3