

REVENUS REQUIS

- 1 Les composantes du revenus requis pour l'année historique 2005, pour l'année
2 de base 2006 ainsi que pour l'année témoin projetée 2007 sont présentées dans
3 les 2 tableaux suivants, le second sous une forme plus détaillé.

	REVENUS REQUIS (en millions de dollars)		
	Exercices terminés le 31 décembre		
	Année historique	Année de base	Année témoin
	2005	2006	2007
RENDEMENT SUR LA BASE DE TARIFICATION	635,0	699,6	754,3
Capitaux empruntés	412,9	453,4	485,0
Capitaux propres	222,1	246,2	269,3
<i>Taux de rendement sur la base de tarification</i>	<i>7,52%</i>	<i>7,91%</i>	<i>7,99%</i>
<i>Capitaux empruntés</i>	<i>7,52%</i>	<i>7,89%</i>	<i>7,90%</i>
<i>Capitaux propres</i>	<i>7,51%</i>	<i>7,96%</i>	<i>8,14%</i>
<i>Base de tarification (moyenne 13 mois)</i>	<i>8 447,0</i>	<i>8 843,6</i>	<i>9 445,8</i>
DÉPENSES NÉCESSAIRES À LA PRESTATION DU SERVICE	8 753,9	9 325,1	9 460,5
Achats d'électricité	7 018,5	7 442,6	7 454,1
Achats d'électricité	4 705,5	5 129,6	4 971,1
Service de transport	2 313,0	2 313,0	2 483,0
Charges d'exploitation	1 086,5	1 162,6	1 235,8
Charges brutes directes	1 000,9	1 086,9	1 149,4
<i>Masse salariale</i>	<i>698,0</i>	<i>763,4</i>	<i>784,2</i>
<i>Autres charges directes</i>	<i>302,9</i>	<i>323,5</i>	<i>365,2</i>
Charges de services partagés	374,3	380,2	391,0
Coûts capitalisés	-322,8	-341,7	-344,1
Frais corporatifs	34,1	37,2	39,5
Autres charges	648,9	719,9	770,6
Achats de combustible	55,3	66,0	69,1
Amortissement et déclassement	489,0	557,5	603,3
Taxes	104,6	96,4	98,2
REVENUS REQUIS	9 388,9	10 024,7	10 214,8

4

COMPOSANTES DÉTAILLÉES DES REVENUS REQUIS Note : Fichier Excel versé au dossier	Année historique	Année de base	Année témoin
	2005	2006	2007
REVENUS REQUIS	9 388,9	10 024,7	10 214,8
ACHATS	7 018,5	7 442,6	7 454,1
• Achats d'électricité	4 705,5	5 129,6	4 971,1
Patrimoniales	4 595,0	4 588,8	4 603,5
Post patrimoniales	196,0	366,9	663,9
Tarifs de gestion et énergie de secours	40,2	19,6	1,5
Ajustement des contrats spéciaux	-94,3	-27,7	-151,8
Compte de pass-on pour l'achat d'électricité postpatrimoniales 2005	-31,4		36,0
Compte de pass-on projeté pour l'achat d'électricité postpatrimoniales 2006		182,0	-182,0
• Service de transport	2 313,0	2 313,0	2 483,0
COÛTS DE DISTRIBUTION & SERVICES À LA CLIENTÈLE	2 370,4	2 582,1	2 760,7
Charges d'exploitation	1 086,5	1 162,6	1 235,8
• Charges brutes directes	1 000,9	1 086,9	1 149,4
Masse salariale	698,0	763,4	784,2
Salaires de base	447,5	479,5	501,9
Temps supplémentaire	59,9	50,4	47,5
Primes et revenus divers	41,8	37,3	37,5
Régime d'intéressement corporatif	18,6	13,4	13,6
Régime de gestion de la performance	6,4	5,5	5,5
Autres primes	16,8	18,4	18,5
Avantages sociaux	148,8	196,2	197,2
Avantages sociaux - charge de retraite	61,0	99,5	99,5
Avantages sociaux - autres	69,6	78,0	79,3
Charge au titre des avantages complémentaires de retraite	18,2	18,7	18,4
Autres charges directes	302,9	323,5	365,2
Dépenses de personnel et indemnités	22,1	21,9	23,0
Services externes et ressources financières	171,5	178,1	218,9
Stock, achats et locations	114,5	127,8	127,7
Récupération de mauvaises créances	-5,2	-4,3	-4,4
• Charges de services partagés	374,3	380,2	391,0
Centre de services partagés	237,4	247,6	251,8
Approvisionnement et services	147,5	149,1	152,2
Services de bâtiments	56,8	58,9	59,0
Matériel de transport et transport aérien	42,7	40,8	42,0
Gestion du matériel	34,1	34,8	35,9
Gestion documentaire	7,9	9,2	9,2
Acquisition	6,0	5,4	6,1
Technologies de l'information	73,1	81,5	81,6
Solutions informatiques	19,0	26,9	29,3
Exploitation des technologies	25,8	28,0	25,6
Bureautique	28,3	26,6	26,7
Autres	16,8	17,0	18,0
Services transactionnels comptables	8,1	8,9	9,1
Centre de compétences - Projets de gestion	8,7	8,1	8,9
Unités corporatives	37,4	35,6	36,4
Services financiers	10,6	9,9	10,1
Ressources humaines	18,5	18,4	18,8
Sécurité industrielle	3,0	3,0	3,1
Affaires juridiques	4,1	4,1	4,2
Affaires corporatives et secrétariat général	1,2	0,2	0,2
Groupe Technologie	78,1	81,6	84,3
Télécommunications spécialisées	23,7	23,6	24,0
Radio-mobile	20,0	19,3	19,7
Circuits	2,7	3,2	3,2
Divers	1,0	1,1	1,1
Télécommunications de service	32,6	35,7	36,9
Innovation	21,8	22,3	23,4
Projets d'innovation technologique	15,1	14,9	15,7
Soutien technique	6,7	7,4	7,7
Hydro-Québec TransÉnergie	9,5	5,1	5,1
Hydro-Québec Équipement	2,7	3,3	2,2
Hydro-Québec Production	1,8	1,9	1,9
Régularisations et ajustements divers		-1,8	
Rendement des fournisseurs	7,4	6,9	9,3
Centre de services partagés	3,5	4,9	5,3
Groupe Technologie	3,9	2,0	4,0
• Coûts capitalisés	-322,8	-341,7	-344,1
Prestations de travail	-291,9	-302,2	-303,2
Gestion du matériel	-37,8	-39,5	-40,9
Autres	6,9	0,0	0,0
• Frais corporatifs	34,1	37,2	39,5
Autres charges	648,9	719,9	770,6
• Achats de combustible	55,3	66,0	69,1
• Amortissement et déclassement	489,0	557,5	603,3
Immobilisations	385,7	409,9	410,2
Actifs incorporels	42,0	49,1	77,2
Frais reportés	16,9	64,5	90,5
Coûts nets liés aux sorties d'immobilisations corporelles et d'actifs incorporels	32,8	34,0	25,4
Radiations et retraits	11,5	0,0	0,0
• Taxes	104,6	96,4	98,2
Capital	53,7	44,4	43,8
Taxes sur les services publics	38,3	38,1	40,2
Municipales et scolaires	12,6	13,9	14,2
• Coût du capital	635,0	699,6	754,3
• Coût des capitaux empruntés (frais financiers réglementés)	412,9	453,4	485,0
• Coût des capitaux propres (bénéfice réglementé)	222,1	246,2	269,3
Rendement sur la base de tarification	7,52%	7,91%	7,99%
Coût de la dette	7,52%	7,89%	7,90%
Taux de rendement	7,51%	7,96%	8,14%
Base de tarification (moyenne 13 mois)	8 447,0	8 843,6	9 445,8