

**REVENUS REQUIS DU SERVICE DE TRANSPORT
2006-2008**

1
2
3

**REVENUS REQUIS DU SERVICE DE TRANSPORT
2006-2008
(en millions de dollars)**

	Autorisé 2007	Année historique	Année de base	Année témoin	Renvois
	D-2007-34	2006	2007	2008	
RENDEMENT SUR LA BASE DE TARIFICATION	1 186,4	1 159,2	1 177,4	1 248,4	
Base de tarification	15 249,3	14 799,1	15 066,4	16 021,7	HQT-7, Doc. 2-4
Taux moyen du coût du capital	7,780%	7,833%	7,815%	7,792%	HQT-9, Doc. 1
DÉPENSES NÉCESSAIRES À LA PRESTATION DU SERVICE	1 488,9	1 451,3	1 514,2	1 496,3	HQT-6, Doc. 1
Charges nettes d'exploitation	711,3	710,3	736,0	679,9	
Charges brutes directes		496,7	509,1	526,2	HQT-6, Doc. 2
Charges de services partagés		362,4	373,7	301,6	HQT-6, Doc. 3
Coûts capitalisés		(109,7)	(110,9)	(111,3)	HQT-6, Doc. 4
Facturation interne		(39,1)	(35,9)	(36,6)	HQT-6, Doc. 5
Autres charges	750,3	720,0	751,5	789,2	
Achats de services de transport	20,9	19,3	20,0	20,0	HQT-6, Doc. 7
Achats d'électricité	6,8	6,2	6,2	6,3	HQT-6, Doc. 7
Amortissement	558,0	534,4	566,6	659,0	HQT-6, Doc. 7
Taxes	164,6	160,1	158,7	146,5	HQT-6, Doc. 7
Autres revenus de facturation interne				(42,6)	HQT-6, Doc. 7
Frais corporatifs	35,2	30,6	34,6	34,4	HQT-6, Doc. 6
Intérêts reliés au remboursement gouvernemental	(5,9)	(6,6)	(5,9)	(5,2)	HQT-6, Doc. 1
Facturation externe	(2,0)	(3,0)	(2,0)	(2,0)	HQT-6, Doc. 1
REVENUS REQUIS	2 675,3	2 610,5	2 691,6	2 744,7	

4
5
6

L'évolution des revenus requis détaillés est présentée à la page suivante.

Note : Fichier Excel versé au dossier	COMPOSANTES DES REVENUS REQUIS (en millions de dollars)		
	Exercices terminés le 31 décembre		
	Année historique 2006	Année de base 2007	Année témoin 2008
RENDEMENT SUR LA BASE DE TARIFICATION	1 159,2	1 177,4	1 248,4
• Coût des capitaux empruntés	804,9	838,4	879,3
• Coût des capitaux propres	354,3	339,0	369,2
Base de tarification (moyenne 13 mois)	14 799,1	15 066,4	16 021,7
Coût moyen pondéré du capital	7,833%	7,815%	7,792%
Coût de la dette	7,770%	7,950%	7,840%
Taux de rendement sur les capitaux propres	7,980%	7,500%	7,681%
DÉPENSES NÉCESSAIRES À LA PRESTATION DU SERVICE	1 451,3	1 514,2	1 496,3
Charges nettes d'exploitation	710,3	736,0	679,9
• Charges brutes directes	496,7	509,1	526,2
Masse salariale	370,9	379,6	382,5
Salaires de base	225,4	235,7	243,8
Temps supplémentaire	29,6	27,6	28,3
Primes et revenus divers	23,9	22,3	22,8
Bonis et régime d'intéressement corporatif	11,5	9,7	9,9
Autres	12,4	12,6	12,9
Avantages sociaux	92,0	94,0	87,6
Autres	36,0	35,5	36,8
Coût de retraite	45,5	48,2	40,7
Charges au titre des avantages complémentaires à la retraite	11,5	10,3	10,1
Autres charges directes	129,9	131,3	145,5
Dépenses de personnel et indemnités	12,8	10,5	10,7
Services externes	48,1	49,1	57,6
Stock, achats de biens, ressources financières, locations et autres	69,0	71,7	77,2
Récupération de coûts	-4,1	-1,8	-1,8
• Charges de services partagés	362,4	373,7	301,6
Groupe Technologie	176,3	183,2	108,1
Télécommunications de service	25,9	26,4	25,0
Télécommunications spécialisées	124,1	126,3	66,0
Circuits dédiés	119,6	121,7	61,1
Radio-mobilité	4,3	4,4	4,7
Autres	0,2	0,2	0,2
Rendement sur les actifs du fournisseur	13,7	16,1	2,8
Innovation	12,6	14,4	13,8
Projets d'innovation technologique	9,4	10,5	9,9
Soutien technique	3,2	3,9	3,9
Centre de services partagés	103,0	110,3	113,2
Approvisionnement et services	88,7	91,5	93,2
Immobilier	30,6	31,8	31,8
Alimentation et hébergement	6,3	6,6	6,7
Matériel de transport	17,1	16,3	17,4
Transport aérien	6,5	6,6	6,6
Gestion du matériel	17,5	19,2	19,6
Service comptable et Gestion documentaire	6,1	5,9	5,9
Acquisition	4,6	5,1	5,2
Technologies de l'information	11,6	16,5	17,8
Solutions informatiques	0,3	1,3	3,7
Exploitation des technologies	2,7	5,3	4,5
Bureautique	8,1	9,3	9,1
Architecture des RI et progiciels de gestion	0,5	0,6	0,4
Rendement sur les actifs du fournisseur	2,7	2,3	2,2
Unités corporatives	32,7	33,3	32,5
Services financiers	6,5	6,0	6,0
Ressources humaines	8,2	8,3	8,6
Sécurité	15,7	16,5	15,3
Contentieux et autres	2,3	2,5	2,6
Hydro-Québec Équipement	14,4	11,8	12,2
Hydro-Québec Production	25,9	24,6	24,9
Maintenance et exploitation des installations	17,4	17,1	17,4
Espaces nordiques	7,0	7,0	7,1
Autres	1,5	0,5	0,4
Hydro-Québec Distribution	11,1	10,5	10,7
Refaïcturation des espaces	9,6	9,4	9,6
Autres	1,5	1,1	1,1
Ajustements divers	(1,0)	0,0	0,0
• Coûts capitalisés	(109,7)	(110,9)	(111,3)
Prestations de travail	(94,8)	(91,8)	(97,9)
Contractuels	(8,7)	(12,4)	(6,6)
Gestion de matériel	(6,2)	(6,7)	(6,8)
• Facturation interne émise	(39,1)	(35,9)	(36,6)
Services de Téléconduite	(16,9)	(16,9)	(17,2)
Ateliers spécialisés	(3,3)	(3,0)	(3,1)
Maintenance et exploitation des installations	(4,6)	(4,4)	(4,4)
Refacturation d'espaces	(3,9)	(4,1)	(4,2)
Autres	(10,4)	(7,5)	(7,7)
Autres charges	720,0	751,5	789,2
• Achats de services de transport	19,3	20,0	20,0
• Achats d'électricité	6,2	6,2	6,3
• Amortissement	534,4	566,6	659,0
Immobilisations corporelles en exploitation	466,2	490,4	582,1
Actifs incorporels	32,1	27,3	35,6
Actifs réglementaires	26,6	41,0	32,2
Radiation de projets et d'actifs en exploitation	6,6	5,6	5,7
Frais de développement et autres	2,9	2,3	3,4
• Taxes	160,1	158,7	146,5
Taxe sur le capital	80,5	78,7	63,7
Taxe sur les services publics	68,2	68,3	70,8
Taxes municipales et scolaires	11,4	11,7	12,0
• Autres revenus de facturation interne	0,0	0,0	-42,6
Frais corporatifs	30,6	34,6	34,4
Intérêts reliés au remboursement gouvernemental	(6,6)	(5,9)	(5,2)
Facturation externe	(3,0)	(2,0)	(2,0)
REVENUS REQUIS DU SERVICE DE TRANSPORT	2 610,5	2 691,6	2 744,7