

## **REVENUS REQUIS**



- 1 Les composantes du revenu requis pour l'année historique 2006, pour l'année  
2 autorisée et l'année de base 2007 ainsi que pour l'année témoin projetée 2008  
3 sont présentées dans les deux tableaux suivants, le second sous une forme plus  
4 détaillée.

	<b>REVENUS REQUIS</b> (en millions de dollars)			
	<i>Exercices terminés le 31 décembre</i>			
	Année historique 2006	2007		Année témoin 2008
		D-2007-12	Année de base	
<b>RENDEMENT SUR LA BASE DE TARIFICATION</b>	<b>629,2</b>	<b>735,1</b>	<b>735,4</b>	<b>790,3</b>
Capitaux empruntés	448,2	484,8	485,9	514,6
Capitaux propres	181,0	250,3	249,4	275,8
<i>Taux de rendement sur la base de tarification</i>	<i>7,09%</i>	<i>7,79%</i>	<i>7,82%</i>	<i>7,83%</i>
<i>Capitaux empruntés</i>	<i>7,77%</i>	<i>7,90%</i>	<i>7,95%</i>	<i>7,84%</i>
<i>Capitaux propres</i>	<i>5,83%</i>	<i>7,57%</i>	<i>7,57%</i>	<i>7,80%</i>
<i>Base de tarification (moyenne 13 mois)</i>	<i>8 874,5</i>	<i>9 441,5</i>	<i>9 408,5</i>	<i>10 095,6</i>
<b>DÉPENSES NÉCESSAIRES À LA PRESTATION DU SERVICE</b>	<b>9 229,4</b>	<b>9 399,7</b>	<b>9 503,5</b>	<b>9 751,7</b>
Achats d'électricité et service de transport	7 353,3	7 446,8	7 555,2	7 699,2
Achats d'électricité	5 040,3	4 893,8	5 002,2	5 034,5
Service de transport	2 313,0	2 553,0	2 553,0	2 664,6
Charges d'exploitation	1 151,1	1 212,8	1 208,2	1 251,6
Charges brutes directes	1 082,1	1 126,4	1 129,7	1 138,0
<i>Masse salariale</i>	<i>763,7</i>	<i>784,2</i>	<i>788,4</i>	<i>783,2</i>
<i>Autres charges directes</i>	<i>318,4</i>	<i>342,2</i>	<i>341,3</i>	<i>354,8</i>
Charges de services partagés	371,4	391,0	389,7	412,6
Coûts capitalisés	-336,7	-344,1	-350,7	-339,9
Frais corporatifs	34,3	39,5	39,5	40,9
Autres charges	725,0	740,1	740,1	800,9
Achats de combustible	58,7	69,1	69,0	75,2
Amortissement et déclassement	569,8	572,8	576,7	640,3
Taxes	96,5	98,2	94,4	85,4
<b>REVENUS REQUIS</b>	<b>9 858,7</b>	<b>10 134,8</b>	<b>10 238,8</b>	<b>10 542,0</b>

5

COMPOSANTES DÉTAILLÉES DES REVENUS REQUIS Note : Fichier Excel versé au dossier	Année historique 2006	2007		Année témoin 2008
		D-2007-12	Année de base	
<b>REVENUS REQUIS</b>	<b>9 858,7</b>	<b>10 134,8</b>	<b>10 238,8</b>	<b>10 542,0</b>
<b>ACHATS</b>	<b>7 353,3</b>	<b>7 446,8</b>	<b>7 555,2</b>	<b>7 699,2</b>
• Achats d'électricité	<b>5 040,3</b>	<b>4 893,8</b>	<b>5 002,2</b>	<b>5 034,5</b>
Patrimoniale	4 548,9	4 603,5	4 607,4	4 603,5
Post patrimoniale	238,1	663,9	642,8	555,9
Tarifs de gestion et énergie de secours	20,6	1,5	2,6	0,5
Ajustement des contrats spéciaux	-33,3	-160,1	-25,2	-118,8
Compte de pass-on pour l'achat d'électricité postpatrimoniale 2005	5,5	36,0	36,0	-6,8
Compte de pass-on pour l'achat d'électricité postpatrimoniale 2006	261,7	-251,0	-251,0	-11,5
Compte de pass-on pour l'achat d'électricité postpatrimoniale 2007			-7,5	7,5
Option d'électricité interruptible	-1,1		-3,0	4,2
• Service de transport	<b>2 313,0</b>	<b>2 553,0</b>	<b>2 553,0</b>	<b>2 664,6</b>
<b>COÛTS DE DISTRIBUTION &amp; SERVICES À LA CLIENTÈLE</b>	<b>2 505,3</b>	<b>2 688,0</b>	<b>2 683,7</b>	<b>2 842,8</b>
<b>Charges d'exploitation</b>	<b>1 151,1</b>	<b>1 212,8</b>	<b>1 208,2</b>	<b>1 251,6</b>
• Charges brutes directes	1 082,1	1 126,4	1 129,7	1 138,0
Masse salariale	763,7	784,2	788,4	783,2
Salaire de base	464,6	501,9	499,7	510,1
Temps supplémentaire	68,1	47,5	46,9	47,7
Primes et revenus divers	44,7	37,6	41,2	41,7
Régime d'intéressement corporatif	19,3	13,6	14,0	14,3
Régime de gestion de la performance	5,5	5,5	4,7	4,8
Autres primes	19,9	18,5	22,5	22,6
Avantages sociaux	186,3	197,2	200,6	183,7
Avantages sociaux - coût de retraite	94,3	99,5	103,4	85,5
Avantages sociaux - autres	72,5	79,3	75,4	77,0
Charge au titre des avantages complémentaires de retraite	19,5	18,4	21,8	21,2
Autres charges directes	318,4	342,2	341,3	354,8
Dépenses de personnel et indemnités	24,6	23,0	23,0	22,8
Services externes et ressources financières	183,3	202,9	191,0	207,4
Stock, achats et locations	115,9	120,7	131,7	130,0
Récupération de mauvaises créances	-5,4	-4,4	-4,4	-5,4
• Charges de services partagés	371,4	391,0	389,7	412,6
Centre de services partagés	234,9	251,8	254,0	272,1
Approvisionnement et services	159,7	161,3	166,9	165,5
Services de bâtiments	59,8	59,0	63,3	64,9
Matériel de transport et transport aérien	42,5	42,0	42,1	40,3
Gestion du matériel	33,8	35,9	36,8	35,9
Gestion documentaire et Services comptables	17,2	18,3	18,6	18,1
Acquisition	6,4	6,1	6,1	6,3
Technologies de l'information	75,2	90,5	87,1	106,6
Solutions informatiques	17,8	29,3	10,0	17,4
Exploitation des technologies	23,9	25,6	24,8	33,0
Bureautique	25,9	26,7	28,1	27,2
Architecture des TI et progiciels de gestion	7,6	8,9	24,2	29,0
Unités corporatives	36,5	36,4	38,0	39,4
Services financiers	9,9	10,1	11,3	11,7
Ressources humaines	18,8	18,8	18,8	19,2
Sécurité industrielle	3,0	3,1	3,0	3,5
Affaires juridiques	3,7	4,2	3,9	4,0
Affaires corporatives et secrétariat général	1,1	0,2	1,0	1,0
Groupe Technologie	82,7	84,3	81,5	83,6
Télécommunications spécialisées	23,6	24,0	24,0	24,4
Radio-mobile	19,3	19,7	19,7	21,8
Circuits	3,2	3,2	3,2	1,5
Divers	1,1	1,1	1,1	1,1
Télécommunications de service	36,0	36,9	38,8	40,4
Innovation	23,1	23,4	18,7	18,8
Projets d'innovation technologique	16,0	15,7	14,2	14,2
Soutien technique	7,1	7,7	4,5	4,6
Hydro-Québec TransÉnergie	5,5	5,1	4,7	6,2
Hydro-Québec Équipement	3,5	2,2	2,6	3,2
Hydro-Québec Production	2,0	1,9	1,6	1,6
Régularisations et ajustements divers				
Rendement des fournisseurs	6,3	9,3	7,3	6,5
Centre de services partagés	4,5	5,3	4,4	4,1
Groupe Technologie	1,8	4,0	2,9	2,4
• Coûts capitalisés	-336,7	-344,1	-350,7	-339,9
Prestations de travail	-295,1	-303,2	-307,0	-298,2
Gestion du matériel	-40,5	-40,9	-43,7	-41,7
Autres	-1,1	0,0		
• Frais corporatifs	34,3	39,5	39,5	40,9

( suite du tableau à la page suivante )

1

COMPOSANTES DÉTAILLÉES DES REVENUS REQUIS (suite) Note : Fichier Excel versé au dossier	Année historique 2006	2007		Année témoin 2008
		D-2007-12	Année de base	
<b>Autres charges</b>	<b>725,0</b>	<b>740,1</b>	<b>740,1</b>	<b>800,9</b>
• Achats de combustible	58,7	69,1	69,0	75,2
• Amortissement et déclassement	569,8	572,8	576,7	640,3
Immobilisations	420,5	410,2	404,2	438,3
Contrats de location-acquisition				0,9
Actifs incorporels	51,0	46,7	56,5	65,6
Frais reportés	64,1	90,5	89,7	110,6
Coûts nets liés aux sorties d'immobilisations corporelles et d'actifs incorporels	34,2	25,4	26,3	24,9
• Taxes	96,5	98,2	94,4	85,4
Capital	45,3	43,8	43,2	32,7
Taxes sur les services publics	38,2	40,2	37,5	39,0
Municipales et scolaires	13,0	14,2	13,7	13,7
<b>Coût du capital</b>	<b>629,2</b>	<b>735,1</b>	<b>735,4</b>	<b>790,3</b>
• Coût des capitaux empruntés (frais financiers réglementés)	448,2	484,8	485,9	514,6
• Coût des capitaux propres (bénéfice réglementé)	181,0	250,3	249,4	275,8
<b>Rendement sur la base de tarification</b>	<b>7,09%</b>	<b>7,79%</b>	<b>7,82%</b>	<b>7,83%</b>
Coût de la dette	7,77%	7,90%	7,95%	7,84%
Taux de rendement	5,83%	7,57%	7,57%	7,80%
<b>Base de tarification (moyenne 13 mois)</b>	<b>8 874,5</b>	<b>9 441,5</b>	<b>9 408,5</b>	<b>10 095,6</b>

1