

**REVENUS REQUIS DU SERVICE DE TRANSPORT
2007-2009**

RÉVISÉS SUITE À LA DÉCISION D-2009-015

**REVENUS REQUIS DU SERVICE DE TRANSPORT
2007-2009**
(en millions de dollars)

	REVENUS REQUIS DU SERVICE DE TRANSPORT				2009 selon D-2009-015	Renvois
	Autorisé 2008	Année historique	Année de base	Année témoin		
	D-2008-027	2007	2008	2009		
RENDEMENT SUR LA BASE DE TARIFICATION	1 256,4	1 157,6	1 235,1	1 234,2	1 232,7	
Base de tarification	16 018,1	14 983,0	15 746,9	16 217,3	16 117,3	HQT-7, Doc. 2-4
Taux moyen du coût du capital	7,843%	7,726%	7,843%	7,610%	7,648%	HQT-8, Doc. 2
DÉPENSES NÉCESSAIRES À LA PRESTATION DU SERVICE	1 476,3	1 517,7	1 460,7	1 641,5	1 591,4	HQT-6, Doc. 1
Charges nettes d'exploitation	660,1	733,6	650,2	679,3	679,3	
Charges brutes directes		514,3	497,3	528,2	528,2	HQT-6, Doc. 2
Charges de services partagés		373,5	293,8	295,3	295,3	HQT-6, Doc. 3
Coûts capitalisés	(116,9)	(113,6)	(106,7)	(109,3)	(109,3)	HQT-6, Doc. 4
Facturation interne		(40,6)	(34,2)	(34,9)	(34,9)	HQT-6, Doc. 5
Autres charges	789,0	757,6	781,0	931,1	881,0	
Achats de services de transport	20,0	19,8	20,0	20,0	20,1	HQT-6, Doc. 7
Achats d'électricité	6,3	6,5	6,6	7,1	7,1	HQT-6, Doc. 7
Amortissement	659,0	569,1	650,7	816,1	766,1	HQT-6, Doc. 7
Taxes	146,3	162,2	145,6	129,6	129,4	HQT-6, Doc. 7
Autres revenus de facturation interne	(42,6)		(41,9)	(41,7)	(41,7)	HQT-6, Doc. 7
Frais corporatifs	34,4	35,6	36,6	37,4	37,4	HQT-6, Doc. 6
Intérêts reliés au remboursement gouvernemental	(5,2)	(5,9)	(5,2)	(4,4)	(4,4)	HQT-6, Doc. 1
Facturation externe	(2,0)	(3,2)	(1,9)	(1,9)	(1,9)	HQT-6, Doc. 1
REVENUS REQUIS	2 732,7	2 675,3	2 695,8	2 875,7	2 824,1	

1

2

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

	COMPOSANTES DES REVENUS REQUIS (en M\$)			
	Exercices terminés le 31 décembre			
	Année historique 2007	Année de base 2008	Année témoin 2009	2009 selon D-2009-015
RENDEMENT SUR LA BASE DE TARIFICATION	1 157,6	1 235,1	1 234,2	1 232,7
• Coût des capitaux empruntés	877,9	864,4	869,1	863,8
• Coût des capitaux propres	279,7	370,7	365,1	368,9
Base de tarification (moyenne 13 soldes mensuels)	14 983,0	15 746,9	16 217,3	16 117,3
Coût moyen pondéré du capital	7,726%	7,843%	7,610%	7,648%
Coût de la dette	8,370%	7,842%	7,656%	7,656%
Taux de rendement sur les capitaux propres	6,224%	7,847%	7,504%	7,630%
DÉPENSES NÉCESSAIRES À LA PRESTATION DU SERVICE	1 517,7	1 460,7	1 641,5	1 591,4
Charges nettes d'exploitation	733,6	650,2	679,3	679,3
• Charges brutes directes	514,3	497,3	528,2	528,2
Masse salariale	379,2	367,7	385,1	385,1
Salaires de base	231,1	243,1	253,9	253,9
Temps supplémentaire	30,4	27,0	28,3	28,3
Primes et revenus divers	24,8	24,2	24,7	24,7
Régime d'intéressement corporatif	8,5	6,9	7,0	7,0
Régime de gestion de la performance	3,3	2,6	2,6	2,6
Autres	13,0	14,7	15,1	15,1
Avantages sociaux	92,9	73,4	78,2	78,2
Coût de retraite	47,5	27,8	28,2	28,2
Autres	35,0	35,0	40,4	40,4
Charges au titre des avantages complémentaires à la r	10,4	9,8	9,6	9,6
Autres charges directes	138,3	130,6	144,3	144,3
Dépenses de personnel et indemnités	13,3	11,6	11,8	11,8
Services externes	50,0	43,4	44,7	44,7
Stock, achats de biens, ressources financières, locations et d	75,0	75,6	87,8	87,8
Récupération de coûts	(3,2)	(1,0)	(1,2)	(1,2)
• Charges de services partagés	373,5	293,8	295,3	295,3
Groupe Technologie	199,6	122,5	121,5	121,5
Télécommunications	152,7	91,5	89,0	89,0
Télécommunications de service	19,8	18,4	18,9	18,9
Service accès réseau	5,3	5,1	5,1	5,1
Circuits	121,7	68,0	66,2	66,2
Radios mobiles	4,4	4,7	4,7	4,7
Sécurité des installations	1,3	2,7	2,9	2,9
Sécurité cybernétique	0,2	0,5	1,0	1,0
Autres	0,2	0,2	0,2	0,2
Innovation	13,8	12,4	12,4	12,4
Innovation technologique	10,3	8,8	8,8	8,8
Soutien technique	3,5	3,6	3,6	3,6
Informatique	17,9	16,8	17,5	17,5
Solutions informatiques	3,1	2,4	1,7	1,7
Exploitation des technologies de l'information	3,2	3,2	2,9	2,9
Bureautique	9,3	8,9	9,1	9,1
Architecture des TI et progiciels de gestion	0,5	0,4	0,4	0,4
Sécurité des installations	1,8	1,7	1,6	1,6
Sécurité cybernétique	0,2	0,2	1,8	1,8
Rendement sur les actifs du fournisseur	15,2	1,8	2,6	2,6
Ressources humaines et services partagés	100,8	103,5	104,9	104,9
Approvisionnement et services	98,7	101,8	102,4	102,4
Acquisition et paiement des fournisseurs	5,7	6,3	6,4	6,4
Immobilier	32,6	31,7	32,9	32,9
Gestion du matériel	15,9	19,8	17,8	17,8
Alimentation et hébergement	6,3	6,7	6,7	6,7
Services alimentaires	0,3	0,2	0,3	0,3
Transport aérien	7,3	6,6	6,9	6,9
Gestion documentaire	2,9	2,9	3,5	3,5
Service de transport	17,9	17,3	17,4	17,4
Paie, dépenses de personnel et revenus autres	1,9	1,9	1,7	1,7
Ressources humaines	8,0	8,4	8,8	8,8
Rendement sur les actifs du fournisseur	2,1	1,7	2,5	2,5
Unités corporatives	26,4	24,3	24,4	24,4
Services financiers	6,1	6,1	6,2	6,2
Sécurité	17,6	15,4	15,4	15,4
Affaires corporatives et Secrétariat général	2,2	2,3	2,3	2,3
Autres	0,5	0,5	0,5	0,5
Hydro-Québec Equipement	11,5	8,5	9,0	9,0
Hydro-Québec Production	26,7	24,5	24,8	24,8
Maintenance et exploitation des installations	17,5	16,3	16,8	16,8
Espaces nordiques	6,9	6,8	6,7	6,7
Autres	2,3	1,4	1,5	1,5
Hydro-Québec Distribution	10,8	10,5	10,7	10,7
Refacturation des espaces	9,5	9,7	9,9	9,9
Autres	1,3	0,8	0,8	0,8
Ajustements divers	(2,9)			
• Coûts capitalisés	(113,6)	(106,7)	(109,3)	(109,3)
Prestations de travail	(94,9)	(99,9)	(102,5)	(102,5)
Contractuels	(11,7)	(0,1)		
Gestion de matériel	(7,0)	(6,7)	(6,8)	(6,8)
• Facturation interne émise	(40,6)	(34,2)	(34,9)	(34,9)
Services de téléconduite	(16,9)	(17,1)	(17,4)	(17,4)
Ateliers spécialisés	(3,3)	(2,0)	(2,1)	(2,1)
Maintenance et exploitation des installations	(4,0)	(3,8)	(3,9)	(3,9)
Refacturation d'espaces	(4,1)	(4,4)	(4,5)	(4,5)
Autres	(12,3)	(6,9)	(7,0)	(7,0)
Autres charges	757,6	781,0	931,1	881,0
• Achats de services de transport	19,8	20,0	20,0	20,1
• Achats d'électricité	6,5	6,6	7,1	7,1
• Amortissement	569,1	650,7	816,1	766,1
Immobilisations corporelles en exploitation	500,6	585,7	607,3	607,3
Actifs incorporels	29,9	34,9	30,1	30,1
Actifs réglementaires	31,8	23,0	17,2	12,2
Radiation de projets et d'actifs en exploitation	5,3	5,3	5,0	5,0
Frais de développement et autres	1,5	2,1	1,6	1,6
• Taxes	162,2	145,6	129,6	129,4
Taxe sur le capital	82,9	63,0	44,6	44,4
Taxe sur les services publics	68,2	70,6	73,1	73,1
Taxes municipales et scolaires	11,1	12,0	11,9	11,9
• Autres revenus de facturation interne		(41,9)	(41,7)	(41,7)
Frais corporatifs	35,6	36,6	37,4	37,4
Intérêts reliés au remboursement gouvernemental	(5,9)	(5,2)	(4,4)	(4,4)
Facturation externe	(3,2)	(1,9)	(1,9)	(1,9)
REVENUS REQUIS DU SERVICE DE TRANSPORT	2 675,3	2 695,8	2 875,7	2 824,1