

REVENUS REQUIS

1 Les composantes des revenus requis pour l'année historique 2009, pour l'année
 2 autorisée et l'année de base 2010 ainsi que pour l'année témoin projetée 2011 sont
 3 présentées dans le tableau suivant.

4 **TABLEAU 1 (M\$)**

COMPOSANTES DÉTAILLÉES DES REVENUS REQUIS Note : Fichier Excel versé au dossier	Année historique 2009	2010			Année témoin 2011
		D-2010-022 (1)	D-2010-022 (2)	Année de base	
REVENUS REQUIS	10 325,4	10 334,2	10 334,2	10 389,2	10 741,8
ACHATS D'ÉLECTRICITÉ ET SERVICE DE TRANSPORT	7 293,3	7 246,8	7 246,8	7 384,2	7 641,4
• Achats d'électricité	4 616,0	4 614,1	4 614,1	4 751,5	4 981,5
Patrimoniales	4 536,5	4 570,2	4 570,2	4 548,3	4 597,8
Post patrimoniales	380,1	285,1	285,1	368,0	576,4
Tarifs de gestion et énergie de secours	11,8			5,8	
Ajustement des contrats spéciaux	-253,6	-255,7	-255,7	-154,4	-218,5
Compte de pass-on pour l'achat d'électricité postpatrimoniales 2006	-6,3				
Compte de pass-on pour l'achat d'électricité postpatrimoniales 2007	12,0				
Compte de pass-on pour l'achat d'électricité postpatrimoniales 2008	-95,3	38,2	38,2	38,2	2,7
Compte de pass-on pour l'achat d'électricité postpatrimoniales 2009	30,8	-23,7	-23,7	-23,7	-7,6
Compte de pass-on pour l'achat d'électricité postpatrimoniales 2010				-30,7	30,7
• Service de transport	2 677,3	2 632,7	2 632,7	2 632,7	2 659,9
Charge locale	2 575,0	2 635,2	2 635,2	2 635,2	2 690,6
Compte de frais reportés 2005-2006	101,6				
Compte de frais reportés 2008	2,9				
Compte de frais reportés 2010					16,8
Ajustements relatifs aux revenus de point à point du Transporteur 2007	-8,5	-0,1	-0,1	-0,1	
Ajustements relatifs aux revenus de point à point du Transporteur 2008	6,3	-5,5	-5,5	-5,5	
Ajustements relatifs aux revenus de point à point du Transporteur 2009		3,1	3,1	3,1	-21,5
Ajustements relatifs aux revenus de point à point du Transporteur 2010					-26,0
COÛTS DE DISTRIBUTION & SERVICES À LA CLIENTÈLE	3 032,1	3 087,4	3 087,4	3 005,0	3 100,4
Charges d'exploitation	1 217,9	1 327,9	1 327,9	1 272,8	1 352,4
• Charges brutes directes	1 056,0	1 205,2	1 202,9	1 095,8	1 178,7
Masse salariale	708,5	798,7	796,7	685,7	774,9
Salaire de base	485,9	533,0	531,3	488,4	509,8
Temps supplémentaire	55,9	52,8	52,8	43,9	46,8
Primes et revenus divers	47,2	45,0	45,0	43,6	43,9
Régime d'intéressement corporatif	17,3	15,7	15,7	14,6	15,0
Régime de gestion de la performance	7,7	6,8	6,8	5,7	5,8
Autres primes	22,2	22,5	22,5	23,3	23,1
Avantages sociaux	119,5	167,9	167,6	109,8	174,4
Avantages sociaux - coût de retraite	19,7	58,5	58,5	6,6	68,0
Avantages sociaux - autres	77,5	85,9	85,6	82,5	86,3
Autres avantages complémentaires de retraite	22,3	23,5	23,5	20,7	20,1
Autres charges directes	347,5	406,5	406,2	410,1	403,8
Dépenses de personnel et indemnités	22,3	22,2	22,2	21,5	22,9
Services externes et ressources financières	206,5	256,8	256,8	264,8	257,6
Services externes	133,2	161,4	161,4	153,9	171,6
Services professionnels	21,9	43,5	43,5	26,0	19,1
Maîtrise de la végétation	56,8	62,2	62,2	60,8	61,7
Courrier, messagerie	16,1	16,3	16,3	17,5	17,7
Autres	38,4	39,4	39,4	49,6	73,1
Ressources financières	73,3	95,4	95,4	110,9	86,0
Mauvaises créances	71,8	83,0	83,0	100,2	77,3
Comptes à recevoir, intérêts et autres	1,5	4,4	4,4	7,1	4,3
Provision - panes majeures		8,0	8,0	8,0	8,0
Virement des charges d'exploitation au CFR lié au projet LAD				-4,4	-3,6
Stock, achats et locations	118,7	127,5	127,2	123,8	123,3

(suite du tableau à la page suivante)

5 (1) Selon la mise à jour des informations produites par le Distributeur suite à la décision D-2010-022 rendue par la Régie
 (2) D-2010-022 incluant la réallocation de la réduction globale des charges d'exploitation

1

TABEAU 1 (M\$) (SUITE)

COMPOSANTES DÉTAILLÉES DES REVENUS REQUIS Note : Fichier Excel versé au dossier	Année historique 2009	2010			Année témoin 2011
		D-2010-022 (1)	D-2010-022 (2)	Année de base	
• Charges de services partagés	465,5	432,8	432,8	481,0	497,5
Centre de services partagés (CSP)	154,6	192,6	192,6	160,0	164,8
Approvisionnement et services	154,6	171,4	171,4	160,0	164,8
Acquisition	5,5	6,2	6,2	6,2	6,9
Paiements des fournisseurs		2,2	2,2		
Immobilier	57,8	65,8	65,8	64,2	63,8
Gestion du matériel	35,8	37,3	37,3	37,3	37,7
Alimentation et hébergement	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Services alimentaires	0,9	1,2	1,2	1,2	1,3
Transport aérien	1,6	1,8	1,8	1,8	1,7
Gestion documentaire	8,2	8,4	8,4	7,7	6,2
Environnement	2,2				
Service de transport	42,4	41,5	41,5	41,4	47,0
Paie, dépenses de personnel et revenus autres		6,8	6,8		
Ressources humaines		21,2	21,2		
Unités corporatives	86,5	22,6	22,6	89,0	90,2
Services financiers	20,1	11,7	11,7	19,4	19,8
Ressources humaines	56,1			58,6	59,8
Affaires corporatives et secrétariat général	10,3	10,9	10,9	11,0	10,6
Sécurité industrielle	5,9	6,3	6,3	6,4	6,3
Affaires juridiques	3,7	4,4	4,4	4,2	3,9
Autres unités	0,7	0,2	0,2	0,4	0,4
Groupe Technologie	208,5	197,2	197,2	212,6	221,7
Télécommunications	67,2	69,9	69,9	69,6	70,1
Radios-mobiles	23,1	23,4	23,4	23,0	22,6
Circuits	1,1	1,0	1,0	1,0	1,3
Télécommunications de service	39,5	41,5	41,5	41,6	42,1
Sécurité cybernétique et divers	3,5	4,0	4,0	4,0	4,1
Innovation	19,4	19,6	19,6	19,4	20,1
Innovation technologique	13,0	12,9	12,9	12,4	13,0
Soutien technique	6,4	6,7	6,7	7,0	7,1
Informatique	121,9	107,7	107,7	123,6	131,5
Maintenance, développement et intégration	12,1	12,8	12,8	9,0	12,5
Gestion des infrastructures technologiques	53,4	59,0	59,0	56,7	57,9
Centre de compétences SAP	28,9	31,2	31,2	24,6	31,2
Systèmes clientèle	21,4			27,0	21,2
Sécurité cybernétique et divers	6,1	4,7	4,7	6,3	8,7
Hydro-Québec TransÉnergie	4,0	4,5	4,5	4,0	4,3
Hydro-Québec Équipement	1,9	2,1	2,1	2,1	2,1
Hydro-Québec Production	1,7	1,5	1,5	1,7	2,1
Rendement des fournisseurs	8,3	12,3	12,3	11,6	12,3
Centre de services partagés	3,6	4,6	4,6	3,4	3,8
Groupe Technologie	4,7	7,7	7,7	8,2	8,5
• Coûts capitalisés	-335,7	-348,2	-351,7	-341,4	-365,8
Prestations de travail	-295,8	-306,0	-309,5	-296,1	-319,9
Gestion du matériel	-42,7	-42,2	-42,2	-45,3	-45,9
Autres	2,8				
• Frais corporatifs	32,1	43,9	43,9	37,4	42,0
• Réduction globale des charges d'exploitation		-5,8	0,0		

(suite du tableau à la page suivante)

(1) Selon la mise à jour des informations produites par le Distributeur suite à la décision D-2010-022 rendue par la Régie

(2) D-2010-022 incluant la réallocation de la réduction globale des charges d'exploitation

2

1

TABLEAU 1 (M\$) (SUITE)

COMPOSANTES DÉTAILLÉES DES REVENUS REQUIS (suite) Note : Fichier Excel versé au dossier	Année historique 2009	2010			Année témoin 2011
		D-2010-022 (1)	D-2010-022 (2)	Année de base	
Autres charges	1 008,6	1 002,0	1 002,0	989,4	974,7
• Achats de combustible	82,9	84,5	84,5	84,5	92,2
Achats de combustible	92,4	72,8	72,8	79,2	88,2
Compte de frais reportés 2009	-9,5	11,7	11,7	11,7	-2,4
Compte de frais reportés 2010				-6,4	6,4
• Amortissement et déclassement	852,5	852,3	852,3	839,7	827,8
Immobilisations en exploitation	456,0	571,3	571,3	570,7	552,9
Contrats de location-financement	2,0	1,7	1,7	2,4	2,4
Actifs incorporels	62,3	71,1	71,1	58,7	68,0
Frais reportés	125,9	142,3	142,3	142,0	123,3
Programmes commerciaux	1,1	0,8	0,8	0,9	1,0
PGEÉ	79,2	93,9	93,9	93,1	97,4
Programmes en efficacité énergétique - AEÉ	2,1	3,9	3,9	3,9	12,6
Tarif BT	41,8	41,7	41,7	41,7	10,4
Autres	1,7	2,0	2,0	2,4	1,9
Coûts nets liés aux sorties d'actifs	131,0	50,0	50,0	50,0	30,0
Compte de nivellement de température	75,3	15,9	15,9	15,9	51,2
• Taxes	73,2	65,2	65,2	65,2	54,7
Capital	21,9	11,3	11,3	11,6	
Services publics	38,5	40,5	40,5	40,1	40,8
Municipales et scolaires	12,8	13,4	13,4	13,5	13,9
Rendement sur la base de tarification	805,6	757,5	757,5	742,8	773,3
• Capitaux empruntés (frais financiers réglementés)	459,7	481,6	481,6	466,9	488,7
• Capitaux propres (bénéfice réglementé)	345,9	275,9	275,9	275,9	284,6
Taux de rendement sur la base de tarification	8,270%	7,542%	7,542%	7,397%	7,440%
Coût de la dette	7,26%	7,38%	7,38%	7,15%	7,23%
Taux de rendement	10,15%	7,85%	7,85%	7,85%	7,82%
Base de tarification (moyenne 13 mois)	9 741,379	10 044,795	10 044,795	10 042,625	10 394,100

(1) Selon la mise à jour des informations produites par le Distributeur suite à la décision D-2010-022 rendue par la Régie

(2) D-2010-022 incluant la réallocation de la réduction globale des charges d'exploitation

2