

REVENUS REQUIS

1 Le tableau 1 présente le sommaire des composantes des revenus requis du
 2 Distributeur. Pour l'année témoin 2012, les revenus requis s'élèvent à 10 965 M\$, en
 3 hausse de 263 M\$ par rapport au montant reconnu par la Régie dans la décision
 4 D-2011-028.

5

TABLEAU 1 (M\$)

COMPOSANTES DES REVENUS REQUIS				
	Année historique 2010	2011		Année témoin 2012
		D-2011-028	Année de base	
REVENUS REQUIS	10 548	10 702	10 695	10 965
ACHATS	7 361	7 641	7 665	7 756
Achats d'électricité	4 729	4 982	5 005	5 111
Service de transport	2 633	2 660	2 660	2 645
COÛTS DE DISTRIBUTION & SERVICES À LA CLIENTÈLE	3 187	3 061	3 029	3 209
Charges d'exploitation	1 296	1 332	1 329	1 382
Autres charges	977	975	962	1 054
Rendement de la base de tarification	914	755	739	773
RENDEMENT DE LA BASE DE TARIFICATION ¹	9,15%	7,26%	7,16%	7,24%
Taux				
Capitaux empruntés	7,18%	7,23%	7,08%	7,03%
Capitaux propres	12,79%	7,32%	7,32%	7,64%
Base de tarification (moyenne 13 mois)	9 989,8	10 387,6	10 309,7	10 672,4

6

¹ Déterminé à partir d'une structure de capital composée de 65 % de capitaux empruntés et de 35 % de capitaux propres (D-2003-093, page 51)

1 Les composantes détaillées des revenus requis pour l'année historique 2010, celles
 2 reconnues par la Régie pour l'année 2011, celles de l'année de base 2011 ainsi que
 3 celles pour l'année témoin projetée 2012 sont présentées dans le tableau suivant :

4 **TABLEAU 2 (M\$)**

COMPOSANTES DÉTAILLÉES DES REVENUS REQUIS Note : Fichier Excel versé au dossier	Année historique 2010	2011			Année témoin 2012
		D-2011-028 (1)	D-2011-028 (2)	Année de base	
REVENUS REQUIS	10 547,8	10 702,2	10 702,2	10 694,6	10 965,2
ACHATS D'ÉLECTRICITÉ ET SERVICE DE TRANSPORT	7 361,2	7 641,4	7 641,4	7 665,1	7 756,1
• Achats d'électricité	4 728,6	4 981,5	4 981,5	5 005,2	5 111,1
Patrimoniales	4 543,9	4 597,8	4 597,8	4 587,7	4 590,3
Post patrimoniales	377,8	576,4	576,4	531,4	654,9
Tarif de gestion et énergie de secours	8,8			1,8	
Ajustement des contrats spéciaux	-159,9	-218,5	-218,5	-149,7	-153,5
Compte de pass-on pour l'achat d'électricité 2008	38,2	2,7	2,7	2,7	
Compte de pass-on pour l'achat d'électricité 2009	-23,7	-7,6	-7,6	-7,6	
Compte de pass-on pour l'achat d'électricité 2010	-56,5	30,7	30,7	30,7	27,6
Compte de pass-on pour l'achat d'électricité 2011				8,2	-8,2
• Service de transport	2 632,6	2 659,9	2 659,9	2 659,9	2 645,0
Charge locale	2 651,4	2 690,6	2 690,6	2 644,6	2 702,4
Compte de frais reportés 2008	-0,1				
Compte de frais reportés 2010	-16,2	16,8	16,8	16,8	
Compte de frais reportés 2011				46,0	-47,8
Ajustements relatifs aux revenus de point à point du Transporteur 2007	-0,1				
Ajustements relatifs aux revenus de point à point du Transporteur 2008	-5,5				
Ajustements relatifs aux revenus de point à point du Transporteur 2009	3,1	-21,5	-21,5	-21,5	
Ajustements relatifs aux revenus de point à point du Transporteur 2010		-26,0	-26,0	-26,0	-1,2
Ajustements relatifs aux revenus de point à point du Transporteur 2011					-8,4
COÛTS DE DISTRIBUTION & SERVICES À LA CLIENTÈLE	3 186,6	3 060,8	3 060,8	3 029,5	3 209,1
Charges d'exploitation	1 295,8	1 331,5	1 331,5	1 328,7	1 382,0
• Charges brutes directes	1 117,7	1 178,7	1 166,9	1 144,7	1 192,1
Masse salariale	679,7	774,9	769,5	762,9	710,8
Salaire de base	479,3	509,8	507,3	500,8	508,8
Temps supplémentaire	49,9	46,8	44,3	43,8	44,6
Primes et revenus divers	47,0	43,9	43,9	43,1	45,0
Régime d'intéressement corporatif	18,0	15,0	15,0	14,8	15,3
Rémunération incitative selon la performance	6,6	5,8	5,8	5,7	5,8
Autres primes	22,4	23,1	23,1	22,6	23,9
Avantages sociaux	103,5	174,4	174,0	175,2	112,4
Avantages sociaux - Coût de retraite	6,2	68,0	68,0	37,7	45,8
Compte d'écarts - Coût de retraite				30,3	-31,3
Avantages sociaux - Autres	77,1	86,3	85,9	82,5	83,8
Autres avantages complémentaires de retraite - Retraités	20,2	20,1	20,1	24,7	14,1
Autres charges directes	438,0	403,8	397,4	381,8	481,3
Dépenses de personnel et indemnités	20,6	22,9	21,0	20,8	22,2
Services externes et ressources financières	286,9	257,6	253,1	238,6	332,7
Services externes	147,4	171,6	164,2	165,6	219,6
Services professionnels	28,3	19,1	19,1	37,2	42,6
Maîtrise de la végétation	62,0	61,7	61,7	58,7	62,5
Courrier, messagerie	17,1	17,7	17,7	17,9	18,4
Autres	40,0	73,1	65,7	51,8	96,1
Ressources financières	139,5	86,0	88,9	73,0	113,1
Mauvaises créances	137,8	77,3	77,3	77,3	76,0
Comptes à recevoir, intérêts et autres	6,2	4,3	7,2	6,0	5,4
Provision - panes majeures		8,0	8,0	8,0	8,0
CFR - Projets majeurs	-4,5	-3,6	-3,6	-18,3	23,7
Stock, achats et locations	130,5	123,3	123,3	122,4	126,4

(suite du tableau à la page suivante)

(1) Selon la mise à jour des informations produites par le Distributeur suite à la décision D-2011-028 rendue par la Régie

(2) D-2011-028 incluant la réallocation de la réduction globale des charges d'exploitation

5

1

TABLEAU 2 (M\$) (SUITE)

COMPOSANTES DÉTAILLÉES DES REVENUS REQUIS Note : Fichier Excel versé au dossier	Année historique 2010	2011			Année témoin 2012
		D-2011-028 (1)	D-2011-028 (2)	Année de base	
• Charges de services partagés	486,9	497,5	491,4	516,7	521,9
Centre de services partagés	156,1	164,8	164,8	165,4	166,1
Acquisition	5,5	6,9	6,9	6,9	6,0
Immobilier	58,9	63,8	63,8	64,3	68,0
Gestion du matériel	34,8	37,7	37,7	37,7	36,7
Alimentation et hébergement	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Services alimentaires	1,1	1,3	1,3	1,3	1,4
Transport aérien	1,4	1,7	1,7	2,0	1,8
Gestion documentaire	6,5	6,2	6,2	6,0	5,0
Environnement	4,0				
Services de transport	43,7	47,0	47,0	47,0	47,0
Groupe Technologie	207,6	221,7	215,6	229,2	235,3
Télécommunications	68,5	70,1	70,1	71,3	74,7
Radios mobiles	22,8	22,6	22,6	22,9	23,6
Circuits	1,0	1,3	1,3	1,3	
Télécommunications de service	26,1	26,2	26,2	27,9	
Service accès réseau	15,4	15,9	15,9	15,9	
Divers	1,2	2,1	2,1	1,3	
Centre d'appel, consoles téléphoniques et autres					18,8
Sécurité cybernétique	2,0	2,0	2,0	2,0	1,3
Communication de base					26,5
Conduite du réseau					3,6
Postes et centrales					0,9
Innovation	19,0	20,1	20,1	20,2	25,6
Innovation technologique	13,6	13,0	13,0	14,0	20,4
Soutien technique	5,4	7,1	7,1	6,2	5,2
Technologies de l'information	120,1	131,5	125,4	137,7	135,0
Maintenance, développement et intégration	7,9	12,5	10,7	10,8	
Gestion des infrastructures technologiques	55,3	57,9	57,9	57,9	
Centre de compétences SAP	28,1	31,2	30,1	30,8	
Systèmes clientèle	23,3	21,2	18,0	29,7	
Planification, architecture et sécurité	0,9	1,8	1,8	1,6	
Sécurité cybernétique	4,6	6,9	6,9	6,9	7,1
Services de base					13,3
Services de bureautique					20,4
Services de développement					33,0
Services d'exploitation					61,2
Unités corporatives	102,0	90,2	90,2	104,1	112,3
Finances	19,2	19,8	19,8	19,7	19,3
Ressources humaines	70,9	59,8	59,8	72,9	79,3
Affaires corporatives et secrétariat général	11,9	10,6	10,6	11,5	13,7
Sécurité industrielle	6,3	6,3	6,3	6,3	7,4
Affaires juridiques	4,1	3,9	3,9	3,9	5,0
Autres unités	1,5	0,4	0,4	1,3	1,3
Hydro-Québec TransÉnergie	4,3	4,3	4,3	3,7	4,0
Hydro-Québec Production	2,0	2,1	2,1	1,9	1,9
Hydro-Québec Équipement	3,8	2,1	2,1	1,8	1,8
Compte d'écarts - Coût de retraite					-6,9
Rendement des fournisseurs	11,1	12,3	12,3	10,6	7,4
Centre de services partagés	3,2	3,8	3,8	3,3	2,7
Groupe Technologie	7,9	8,5	8,5	7,3	4,7

(suite du tableau à la page suivante)

(1) Selon la mise à jour des informations produites par le Distributeur suite à la décision D-2011-028 rendue par la Régie

(2) D-2011-028 incluant la réallocation de la réduction globale des charges d'exploitation

2

1

TABLEAU 2 (M\$) (SUITE)

COMPOSANTES DÉTAILLÉES DES REVENUS REQUIS Note : Fichier Excel versé au dossier	Année historique 2010	2011			Année témoin 2012
		D-2011-028 (1)	D-2011-028 (2)	Année de base	
• Coûts capitalisés	-340,2	-365,8	-365,8	-370,6	-368,4
Prestations de travail	-311,2	-319,9	-319,9	-320,5	-317,3
Prestations de travail Compte d'écarts - Coût de retraite	-311,2	-319,9	-319,9	-314,4	-323,6
Gestion de matériel	-42,8	-45,9	-45,9	-50,1	-51,1
Autres	13,8				
• Frais corporatifs	31,4	39,0	39,0	37,9	36,4
Frais corporatifs	31,4	39,0	39,0	36,9	37,5
Compte d'écarts - Coût de retraite				1,0	-1,1
• Réduction globale des charges d'exploitation		-17,9			
Autres charges	977,2	974,7	974,7	962,2	1 054,2
• Achats de combustible	84,5	92,2	92,2	92,2	83,6
Achats de combustible	71,8	88,2	88,2	87,7	92,0
Compte de frais reportés 2009	11,7	-2,4	-2,4	-2,4	
Compte de frais reportés 2010	1,0	6,4	6,4	6,4	-7,9
Compte de frais reportés 2011				0,5	-0,5
• Amortissement et déclassement	832,6	827,8	827,8	817,1	915,0
Immobilisations en exploitation	565,7	552,9	552,9	549,5	568,9
Contrats de location-financement	2,4	2,4	2,4	2,3	2,3
Actifs incorporels	57,3	68,0	68,0	66,3	72,4
Frais reportés	142,3	123,3	123,3	117,8	174,3
Programmes commerciaux	0,9	1,0	1,0	1,0	1,1
PGEÉ	93,2	97,4	97,4	93,1	115,9
Programmes en efficacité énergétique - AEÉ	3,9	12,6	12,6	10,8	13,7
Tarif BT	41,8	10,4	10,4	10,4	
Étalement de la radiation du solde ATPC / PTPC					42,7
Autres	2,5	1,9	1,9	2,5	0,9
Coûts nets liés aux sorties d'actifs	49,0	30,0	30,0	30,0	50,0
Compte de nivellement de température	15,9	51,2	51,2	51,2	43,4
Tarif maintien de la charge					3,7
• Compte de frais reportés - Projets majeurs	0,0	0,0	0,0	-0,6	1,4
• Taxes	60,1	54,7	54,7	53,5	54,2
Capital	8,7				
Services publics	38,9	40,8	40,8	39,6	40,4
Municipales et scolaires	12,5	13,9	13,9	13,9	13,8
Rendement de la base de tarification	913,6	754,6	754,6	738,6	772,9
• Capitaux empruntés (frais financiers réglementés)	466,3	488,4	488,4	474,5	487,7
• Capitaux propres (bénéfice réglementé)	447,3	266,1	266,1	264,1	285,3
Taux de rendement de la base de tarification	9,15%	7,26%	7,26%	7,16%	7,24%
Coût de la dette	7,18%	7,23%	7,23%	7,08%	7,03%
Taux de rendement	12,79%	7,32%	7,32%	7,32%	7,64%
Base de tarification (moyenne 13 mois)	9 989,808	10 387,592	10 387,592	10 309,695	10 672,376

(1) Selon la mise à jour des informations produites par le Distributeur suite à la décision D-2011-028 rendue par la Régie

(2) D-2011-028 incluant la réallocation de la réduction globale des charges d'exploitation

2