

**COMPLÉMENTS DE RÉPONSES
D'HYDRO-QUÉBEC DISTRIBUTION
À LA DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS N° 1
DE L'AQCIE-CIFQ**

Réponse à la question 16.1 (Excel)

Tableau R-16.1 (en M\$)

COMPOSANTES DÉTAILLÉES DES REVENUS REQUIS Note : Fichier Excel versé au dossier	Année 2010				
	D-2010-022 ¹	D-2010-022 ajustée ²	De base	Réel	Réel vs D-2010-022 ajustée
REVENUS REQUIS	10 334,2	10 334,2	10 389,2	10 547,8	213,6
ACHATS D'ÉLECTRICITÉ ET SERVICE DE TRANSPORT	7 246,8	7 246,8	7 384,2	7 361,2	114,4
• Achats d'électricité	4 614,1	4 614,1	4 751,5	4 728,6	114,5
Patrimoniale	4 570,2	4 570,2	4 548,3	4 543,9	(26,3)
Post patrimoniale	285,1	285,1	368,0	377,8	92,7
Tarif de gestion et énergie de secours	-	-	5,8	8,8	8,8
Ajustement des contrats spéciaux	(255,7)	(255,7)	(154,4)	(159,9)	95,8
Compte de pass-on pour l'achat d'électricité 2008	38,2	38,2	38,2	38,2	-
Compte de pass-on pour l'achat d'électricité 2009	(23,7)	(23,7)	(23,7)	(23,7)	-
Compte de pass-on pour l'achat d'électricité 2010	-	-	(30,7)	(56,5)	(56,5)
• Service de transport	2 632,7	2 632,7	2 632,7	2 632,6	(0,1)
Charge locale	2 635,2	2 635,2	2 635,2	2 651,4	16,2
Compte de frais reportés 2008	-	-	-	(0,1)	(0,1)
Compte de frais reportés 2010	-	-	-	(16,2)	(16,2)
Ajustements relatifs aux revenus de point à point du Transporteur 2007	(0,1)	(0,1)	(0,1)	(0,1)	-
Ajustements relatifs aux revenus de point à point du Transporteur 2008	(5,5)	(5,5)	(5,5)	(5,5)	-
Ajustements relatifs aux revenus de point à point du Transporteur 2009	3,1	3,1	3,1	3,1	-
COÛTS DE DISTRIBUTION & SERVICES À LA CLIENTÈLE	3 087,4	3 087,4	3 005,0	3 186,6	99,2
Charges d'exploitation	1 327,9	1 327,9	1 272,8	1 295,8	(32,1)
• Charges brutes directes	1 202,9	1 156,6	1 095,8	1 117,7	(38,9)
Masse salariale	796,7	762,5	685,7	679,7	(82,8)
Salaire de base	531,3	507,2	488,4	479,3	(27,9)
Temps supplémentaire	52,8	50,4	43,9	49,9	(0,5)
Primes et revenus divers	45,0	43,9	43,6	47,0	3,1
Régime d'intéressement corporatif	15,7	15,4	14,6	18,0	2,6
Rémunération incitative selon la performance	6,8	6,0	5,7	6,6	0,6
Autres primes	22,5	22,5	23,3	22,4	(0,1)
Avantages sociaux	167,6	161,0	109,8	103,5	(57,5)
Avantages sociaux - Coût de retraite	58,5	55,8	6,6	6,2	(49,6)
Avantages sociaux - Autres	85,6	81,7	82,5	77,1	(4,6)
Autres avantages complémentaires de retraite - Retraités	23,5	23,5	20,7	20,2	(3,3)
Autres charges directes	406,2	394,1	410,1	438,0	43,9
Dépenses de personnel et indemnités	22,2	20,3	21,5	20,6	0,3
Services externes et ressources financières	256,8	247,2	264,8	286,9	39,7
Services externes	161,4	151,8	153,9	147,4	(4,4)
Services professionnels	43,5	34,4	26,0	28,3	(6,1)
Maîtrise de la végétation	62,2	62,2	60,8	62,0	(0,2)
Courrier, messagerie	16,3	16,3	17,5	17,1	0,8
Autres	39,4	38,9	49,6	40,0	1,1
Ressources financières	95,4	95,4	110,9	139,5	44,1
Mauvaises créances	83,0	83,0	100,2	137,8	54,8
Comptes à recevoir, intérêts et autres	4,4	4,4	7,1	6,2	1,8
Provision - pannes majeures	8,0	8,0	8,0	-	(8,0)
CFR - Projets majeurs	-	-	(4,4)	(4,5)	(4,5)
Stock, achats et locations	127,2	126,6	123,8	130,5	3,9

(suite du tableau à la page suivante)

¹D-2010-022 incluant la réallocation de la réduction globale des charges d'exploitation (5,8 M\$)²D-2010-022 incluant l'impact des ajustements organisationnels relatifs à la formation et aux technologies de l'information tel que présenté au dossier R-3740-2010, HQD-1, document 4, tableau 1

Tableau R-16.1 (en M\$)

COMPOSANTES DÉTAILLÉES DES REVENUS REQUIS Note : Fichier Excel versé au dossier	Année 2010				
	D-2010-022 ¹	D-2010-022 ajustée ²	De base	Réel	Réel vs D-2010-022 ajustée
• Charges de services partagés	432,8	479,1	481,0	486,9	7,8
Centre de services partagés	171,4	154,8	160,0	156,1	1,3
Approvisionnement et services	171,4	154,8	160,0	156,1	1,3
Acquisition	6,2	-	6,2	5,5	-
Paielements des fournisseurs	2,2	-	-	-	-
Immobilier	65,8	-	64,2	58,9	-
Gestion du matériel	37,3	-	37,3	34,8	-
Alimentation et hébergement	0,2	-	0,2	0,2	-
Services alimentaires	1,2	-	1,2	1,1	-
Transport aérien	1,8	-	1,8	1,4	-
Gestion documentaire	8,4	-	7,7	6,5	-
Environnement	-	-	-	4,0	-
Service de transport	41,5	-	41,4	43,7	-
Paie, dépenses de personnel et revenus autres	6,8	-	-	-	-
Ressources humaines	21,2	-	-	-	-
Unités corporatives	22,6	91,6	89,0	102,0	10,4
Finances	11,7	20,1	19,4	19,2	(0,9)
Ressources humaines	-	60,6	58,6	70,9	10,3
Affaires corporatives et secrétariat général	10,9	10,9	11,0	11,9	1,0
Sécurité industrielle	6,3	-	6,4	6,3	-
Affaires juridiques	4,4	-	4,2	4,1	-
Autres unités	0,2	-	0,4	1,5	-
Groupe Technologie	197,2	212,3	212,6	207,6	(4,7)
Télécommunications	69,9	67,9	69,6	68,5	0,6
Radios mobiles	23,4	-	23,0	22,8	-
Circuits	1,0	-	1,0	1,0	-
Télécommunications de service	41,5	-	41,6	41,5	-
Sécurité cybernétique et divers	4,0	-	4,0	3,2	-
Innovation	19,6	19,6	19,4	19,0	(0,6)
Innovation technologique	12,9	-	12,4	13,6	-
Soutien technique	6,7	-	7,0	5,4	-
Informatique	107,7	124,8	123,6	120,1	(4,7)
Maintenance, développement et intégration	12,8	-	9,0	7,9	-
Gestion des infrastructures technologiques	59,0	-	56,7	55,3	-
Centre de compétences SAP	31,2	-	24,6	28,1	-
Systèmes clientèle	-	-	27,0	23,3	-
Planification, architecture et sécurité	-	-	-	0,9	-
Sécurité cybernétique et divers	4,7	-	6,3	4,6	-
Hydro-Québec TransÉnergie	4,5	4,5	4,0	4,3	(0,2)
Hydro-Québec Production	2,1	2,1	2,1	2,0	(0,1)
Hydro-Québec Équipement	1,5	1,5	1,7	3,8	2,3
Rendement des fournisseurs	12,3	12,3	11,6	11,1	(1,2)
Centre de services partagés	4,6	4,6	3,4	3,2	(1,4)
Groupe Technologie	7,7	7,7	8,2	7,9	0,2
• Coûts capitalisés	(351,7)	(351,7)	(341,4)	(340,2)	11,5
Prestations de travail	(309,5)	(309,5)	(296,1)	(311,2)	(1,7)
Gestion du matériel	(42,2)	(42,2)	(45,3)	(42,8)	(0,6)
Autres	-	-	-	13,8	13,8
• Frais corporatifs	43,9	43,9	37,4	31,4	(12,5)

(suite du tableau à la page suivante)

¹D-2010-022 incluant la réallocation de la réduction globale des charges d'exploitation (5,8 M\$)²D-2010-022 incluant l'impact des ajustements organisationnels relatifs à la formation et aux technologies de l'information tel que présenté au dossier R-3740-2010, HQD-1, document 4, tableau 1

Tableau R-16.1 (en M\$)

COMPOSANTES DÉTAILLÉES DES REVENUS REQUIS Note : Fichier Excel versé au dossier	Année 2010				
	D-2010-022 ¹	D-2010-022 ajustée ²	De base	Réel	Réel vs D-2010-022 ajustée
Autres charges	1 002,0	1 002,0	989,4	977,2	(24,8)
• Achats de combustible	84,5	84,5	84,5	84,5	-
Achats de combustible	72,8	72,8	79,2	71,8	(1,0)
Compte de frais reportés 2009	11,7	11,7	11,7	11,7	-
Compte de frais reportés 2010	-	-	(6,4)	1,0	1,0
• Amortissement et déclassement	852,3	852,3	839,7	832,6	(19,7)
Immobilisations en exploitation	571,3	571,3	570,7	565,7	(5,6)
Contrats de location-financement	1,7	1,7	2,4	2,4	0,7
Actifs incorporels	71,1	71,1	58,7	57,3	(13,8)
Frais reportés	142,3	142,3	142,0	142,3	(0,0)
Programmes commerciaux	0,8	0,8	0,9	0,9	0,1
PGEÉ	93,9	93,9	93,1	93,2	(0,7)
Programmes en efficacité énergétique - AEE	3,9	3,9	3,9	3,9	-
Tarif BT	41,7	41,7	41,7	41,8	0,1
Autres	2,0	2,0	2,4	2,5	0,5
Coûts nets liés aux sorties d'actifs	50,0	50,0	50,0	49,0	(1,0)
Compte de nivellement de température	15,9	15,9	15,9	15,9	-
• Taxes	65,2	65,2	65,2	60,1	(5,1)
Capital	11,3	11,3	11,6	8,7	(2,6)
Services publics	40,5	40,5	40,1	38,9	(1,6)
Municipales et scolaires	13,4	13,4	13,5	12,5	(0,9)
Rendement de la base de tarification	757,5	757,5	742,8	913,6	156,1
• Capitaux empruntés (frais financiers réglementés)	481,6	481,6	466,9	466,3	(15,3)
• Capitaux propres (bénéfice réglementé)	275,9	275,9	275,9	447,3	171,4
Taux de rendement de la base de tarification	7,54%	7,54%	7,40%	9,15%	1,60%
Coût de la dette	7,38%	7,38%	7,15%	7,18%	-0,20%
Taux de rendement	7,85%	7,85%	7,85%	12,79%	4,94%
Base de tarification (moyenne 13 mois)	10 044,795	10 044,795	10 042,625	9 989,808	-54,987

¹D-2010-022 incluant la réallocation de la réduction globale des charges d'exploitation (5,8 M\$)²D-2010-022 incluant l'impact des ajustements organisationnels relatifs à la formation et aux technologies de l'information tel que présenté au dossier R-3740-2010, HQD-1, document 4, tableau 1