

Revenus requis du service de transport 2010-2012

**Revenus requis du service de transport
2010-2012
(en millions de dollars)**

	Autorisé 2011	Année historique	Année de base	Année témoin	Renvois
	D-2011-061	2010	2011	2012	
RENDEMENT SUR LA BASE DE TARIFICATION	1 236,0	1 301,4	1 225,1	1 258,4	
Base de tarification	17 154,3	16 665,9	17 003,2	17 539,0	HQT-7, Doc. 2-4
Coût moyen pondéré du capital	7,205%	7,809%	7,205%	7,175%	HQT-8, Doc. 1
DÉPENSES NÉCESSAIRES À LA PRESTATION DU SERVICE	1 773,4	1 697,6	1 753,5	1 822,2	HQT-6, Doc. 1
Charges nettes d'exploitation	712,0	634,4	682,8	694,8	HQT-6, Doc. 2
Charges brutes directes		496,0	538,1	553,3	
Charges de services partagés		313,7	320,9	322,1	
Coûts capitalisés		(142,1)	(145,3)	(149,1)	
Facturation interne		(33,2)	(30,9)	(31,5)	
Autres charges	1 029,7	1 043,0	1 025,5	1 114,7	HQT-6, Doc. 3
Achats de services de transport	21,5	18,7	19,0	19,3	
Achats d'électricité	14,0	14,3	15,0	15,1	
Amortissement	947,3	949,8	947,3	1 033,9	
Taxes	90,8	101,4	87,5	89,8	
Autres revenus de facturation interne	(43,9)	(41,2)	(43,3)	(43,4)	
Frais corporatifs	38,3	27,6	34,7	35,5	HQT-6, Doc. 1
Compte d'écarts du coût de retraite			17,3	(17,3)	HQT-6, Doc. 1
Compte de frais reportés relatif à l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement				1,0	HQT-6, Doc. 1
Intérêts reliés au remboursement gouvernemental	(3,6)	(4,0)	(3,6)	(3,3)	HQT-6, Doc. 1
Facturation externe	(3,0)	(3,4)	(3,2)	(3,2)	HQT-6, Doc. 1
REVENUS REQUIS	3 009,4	2 999,0	2 978,6	3 080,6	

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

Note : Fichier Excel versé au dossier	COMPOSANTES DES REVENUS REQUIS (en M\$)		
	Exercices terminés le 31 décembre		
	Année historique	Année de base	Année témoin
	2010	2011	2012
RENDEMENT SUR LA BASE DE TARIFICATION	1 301,4	1 225,1	1 258,4
• Coût des capitaux empruntés	837,7	861,0	863,1
• Coût des capitaux propres	463,7	364,1	395,3
Base de tarification (moyenne 13 soldes mensuels)	16 665,9	17 003,2	17 539,0
Coût moyen pondéré du capital	7,809%	7,205%	7,175%
Coût de la dette	7,181%	7,234%	7,030%
Taux de rendement sur les capitaux propres	9,274%	7,137%	7,513%
DÉPENSES NÉCESSAIRES À LA PRESTATION DU SERVICE	1 697,6	1 753,5	1 822,2
Charges nettes d'exploitation	634,4	682,8	694,8
• Charges brutes directes	496,0	538,1	553,3
Masse salariale	359,2	388,1	393,6
Salaires de base	244,8	252,4	256,1
Temps supplémentaire	35,4	37,2	39,2
Primes et revenus divers	26,5	25,5	25,9
Régime d'intéressement corporatif	9,5	7,7	7,9
Régime de gestion de la performance	3,4	2,8	2,9
Autres	13,6	15,0	15,1
Avantages sociaux	52,5	73,0	72,4
Coût de retraite	3,2	19,0	23,1
Autres	39,4	41,5	42,2
Charges au titre des avantages complémentaires à la retraite	9,9	12,5	7,1
Autres charges directes	136,8	150,0	159,7
Dépenses de personnel et indemnités	12,4	12,6	12,9
Services externes	48,3	50,5	51,4
Stock, achats de biens, ressources financières, locations et autres	76,1	86,9	95,4
• Charges de services partagés	313,7	320,9	322,1
Groupe Technologie	123,0	129,9	130,4
Centre de services partagés	94,2	104,2	101,2
Unités corporatives	47,5	46,4	45,6
Hydro-Québec Équipement	12,3	11,0	12,7
Hydro-Québec Production	25,3	22,0	21,1
Hydro-Québec Distribution	11,4	11,6	11,1
Quote-part des fournisseurs compte d'écart du coût de retraite		(4,2)	
• Coûts capitalisés	(142,1)	(145,3)	(149,1)
Prestations de travail	(133,4)	(136,7)	(140,3)
Gestion de matériel	(8,7)	(8,6)	(8,8)
• Facturation interne émise	(33,2)	(30,9)	(31,5)
Services de téléconduite	(18,3)	(17,4)	(17,7)
Ateliers spécialisés	(1,7)	(1,4)	(1,4)
Maintenance et exploitation des installations	(4,5)	(3,5)	(3,6)
Refacturation d'espaces	(4,5)	(4,8)	(4,9)
Autres	(4,2)	(3,8)	(3,9)
Autres charges	1 043,0	1 025,5	1 114,7
• Achats de services de transport	18,7	19,0	19,3
• Achats d'électricité	14,3	15,0	15,1
• Amortissement	949,8	947,3	1 033,9
Immobilisations corporelles en exploitation	832,2	857,7	918,2
Actifs incorporels	24,7	23,4	24,7
Actifs réglementaires	53,8	2,0	25,0
Retraits d'actifs	32,6	57,4	60,0
Radiation de projets	10,3	10,0	10,0
Frais reportés	(3,8)	(3,2)	(4,0)
• Taxes	101,4	87,5	89,8
Taxe sur le capital	17,2		
Taxe sur les services publics	72,6	75,1	77,3
Taxes municipales et scolaires	11,6	12,4	12,5
• Autres revenus de facturation interne	(41,2)	(43,3)	(43,4)
Frais corporatifs	27,6	34,7	35,5
Compte d'écarts du coût de retraite		17,3	(17,3)
Compte de frais reportés relatif à l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement			1,0
Intérêts reliés au remboursement gouvernemental	(4,0)	(3,6)	(3,3)
Facturation externe	(3,4)	(3,2)	(3,2)
REVENUS REQUIS DU SERVICE DE TRANSPORT	2 999,0	2 978,6	3 080,6