RÉPONSE À LA DEMANDE DE RENSEIGNEMENT N° 1 DE LA RÉGIE

1. Référence : Pièce C-FCEI-0006, page 8.

Préambule :

« La FCEI estime que la hausse des charges liées au poste « Stocks, achat de bien, ressources financières, location et autres » devrait être d'au minimum 25 % de l'impact total de la croissance du réseau, soit 4 M\$ de plus que le budget de l'année historique plutôt que les 13 M\$ demandés.

La FCEI estime donc que le budget pour le poste « Stocks, achat de bien, ressources financières, location et autres » devrait être au maximum de 85,4 M\$. »

Demande :

1.1 Veuillez déposer le détail du calcul établissant le montant proposé de 85,4 M\$.

Réponse :

Le montant demandé par HQT pour 2012 au titre des *Stocks, achats de biens, ressources financières, location et autres* est de 95,4 M\$. Ce montant représente une augmentation de 19,3 M\$ par rapport au coût réel pour 2010, soit 76,1 M\$. Cette hausse se partage entre l'inflation et les cotisations aux organismes de réglementation (5 M\$), le budget spécifique (1 M\$) et les activités de maintenance reliées à la croissance du réseau.

Le montant proposé par la FCEI aurait dû se lire 85,5 M\$ plutôt que 85,4 M\$ et correspond à la somme du coût réel de 2012 (76,1 M\$), de l'inflation et les cotisations aux organismes de réglementation (5 M\$), du budget spécifique (0,7 M\$) et d'un montant de 3,7 M\$ pour la croissance du réseau, soit 25% des facteurs de croissance pour 2011 (8,6 M\$) et 2012 (6,1 M\$).

Le montant de 0,7 M\$ correspondant à la hausse du budget spécifique est obtenu à partir du tableau R.2.3 de la pièce HQT-13, Document 6. Ce tableau présente un budget spécifique total de 11,1 M\$ en 2012 contre 10,4 M\$ en 2010.