Revenus requis du service de transport 2013-2015

Revenus requis du service de transport
2013-2015
(en millions de dollars)

	Année historique 2013	D-2014-049 2014	Année de base 2014	Année témoin 2015	Année témoin 2015 ajusté	Renvois
RENDEMENT SUR LA BASE DE TARIFICATION ET CHARGE DE DÉSACTUALISATION	**1 183,1**	**1 255,6**	**1 261,0**	**1 305,2**	**1 296,3**	
Rendement sur la base de tarification	**1 182,3**	**1 254,1**	**1 260,0**	**1 304,3**	**1 295,4**	
Base de tarification	17 116,9	17 782,0	17 865,7	18 585,9	18 585,9	HQT-7, Doc. 2-4
Coût moyen pondéré du capital	6,907%	7,053%	7,053%	7,018%	6,970%	HQT-8, Doc. 1
Charge de désactualisation	**0,8**	**1,5**	**1,0**	**0,9**	**0,9**	
DÉPENSES NÉCESSAIRES À LA PRESTATION DU SERVICE	**1 750,8**	**1 883,2**	**1 874,7**	**1 906,1**	**1 905,8**	HQT-6, Doc. 1
Charges nettes d'exploitation	**683,6**	**705,5**	**695,2**	**719,5**	**719,3**	HQT-6, Doc. 2
Charges brutes directes	538,3	562,3	545,7	567,9	567,7	
Charges de services partagés	334,9	336,5	335,9	341,2	341,2	
Coûts capitalisés	(159,6)	(161,8)	(156,8)	(159,9)	(159,9)	
Facturation interne	(30,0)	(31,5)	(29,6)	(29,7)	(29,7)	
Autres charges	**1 048,8**	**1 154,1**	**1 143,6**	**1 165,0**	**1 164,9**	HQT-6, Doc. 3
Achats de services de transport	17,7	19,0	19,4	19,5	19,3	
Achats d'électricité	14,2	13,3	13,6	13,4	13,4	
Amortissement	964,5	1 073,0	1 063,0	1 079,0	1 079,0	
Taxes	91,9	92,7	91,7	98,8	98,8	
Autres revenus de facturation interne	(39,5)	(43,9)	(44,1)	(45,7)	(45,6)	
Frais corporatifs	**31,8**	**29,4**	**30,5**	**31,6**	**31,6**	HQT-6, Doc. 1
Compte d'écarts du coût de retraite	**(2,7)**		**10,6**	**(7,6)**	**(7,6)**	HQT-6, Doc. 1
Frais reportés relatif aux coûts de mises en service de projets non autorisés			**(1,4)**	**1,5**	**1,5**	HQT-6, Doc. 1
Intérêts reliés au remboursement gouvernemental	**(0,7)**	**(2,6)**	**(0,6)**	**(0,7)**	**(0,7)**	HQT-6, Doc. 1
Facturation externe	**(10,0)**	**(3,2)**	**(3,2)**	**(3,2)**	**(3,2)**	HQT-6, Doc. 1
REVENUS REQUIS	**2 933,9**	**3 138,8**	**3 135,7**	**3 211,3**	**3 202,1**	

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

	Exercices terminés le 31 décembre			
	Année historique 2013	Année de base 2014	Année témoin 2015	Année témoin 2015 ajusté
RENDEMENT SUR LA BASE DE TARIFICATION ET CHARGE DE DÉSACTUALISATION	**1 183,1**	**1 261,0**	**1 305,2**	**1 296,3**
Rendement sur la base de tarification	**1 182,3**	**1 260,0**	**1 304,3**	**1 295,4**
Coût des capitaux empruntés	785,6	820,5	847,1	838,2
Coût des capitaux propres	396,7	439,5	457,2	457,2
Base de tarification (moyenne 13 soldes mensuels)	17 116,9	17 865,7	18 585,9	18 585,9
Coût moyen pondéré du capital	6,907%	7,053%	7,018%	6,970%
Coût de la dette	6,557%	6,561%	6,511%	6,443%
Taux de rendement sur les capitaux propres	7,725%	8,200%	8,200%	8,200%
Charge de désactualisation	**0,8**	**1,0**	**0,9**	**0,9**
DÉPENSES NÉCESSAIRES À LA PRESTATION DU SERVICE	**1 750,8**	**1 874,7**	**1 906,1**	**1 905,8**
Charges nettes d'exploitation	**683,6**	**695,2**	**719,5**	**719,3**
• Charges brutes directes	538,3	545,7	567,9	567,7
Masse salariale	420,4	404,0	430,5	430,5
Salaires de base	239,3	247,4	264,2	264,2
Temps supplémentaire	33,9	34,8	30,5	30,5
Primes et revenus divers	27,3	17,9	18,7	18,7
Régime d'intéressement corporatif	9,5			
Régime de gestion de la performance	3,0	2,6	2,7	2,7
Autres	14,8	15,3	16,0	16,0
Avantages sociaux	119,9	103,9	117,1	117,1
Coût de retraite	80,1	55,7	66,1	66,1
Autres	35,3	43,1	46,0	46,0
Charges au titre des avantages complémentaires à la retraite - retraités	4,5	5,1	5,0	5,0
Autres charges directes	117,9	141,7	137,4	137,2
Dépenses de personnel et indemnités	10,8	11,4	11,5	11,5
Services externes	41,6	52,4	50,4	50,4
Stock, achats de biens, ressources financières, locations et autres	65,5	77,9	75,5	75,3
• Charges de services partagés	334,9	335,9	341,2	341,2
Groupe Technologie	131,5	132,0	139,3	139,3
Centre de services partagés	95,1	100,0	102,2	102,2
Unités corporatives	56,8	57,2	55,2	55,2
Hydro-Québec Équipement	9,7	15,7	16,6	16,6
Hydro-Québec Production	21,1	19,7	17,2	17,2
Hydro-Québec Distribution	12,2	11,0	10,7	10,7
Coût de retraite non réparti par produits	8,5	0,3		
• Coûts capitalisés	(159,6)	(156,8)	(159,9)	(159,9)
Prestations de travail	(152,4)	(149,7)	(152,7)	(152,7)
Gestion de matériel	(7,2)	(7,1)	(7,2)	(7,2)
• Facturation interne émise	(30,0)	(29,6)	(29,7)	(29,7)
Services de téléconduite	(16,1)	(16,4)	(15,6)	(15,6)
Maintenance, exploitation des installations et services spécialisés	(8,4)	(7,9)	(8,6)	(8,6)
Refacturation d'espaces	(5,5)	(5,3)	(5,5)	(5,5)
Autres charges	**1 048,8**	**1 143,6**	**1 165,0**	**1 164,9**
• Achats de services de transport	17,7	19,4	19,5	19,3
• Achats d'électricité	14,2	13,6	13,4	13,4
• Amortissement	964,5	1 063,0	1 079,0	1 079,0
Immobilisations corporelles en exploitation	882,6	950,6	983,2	983,2
Actifs incorporels	30,0	39,2	43,6	43,6
Actifs réglementaires	1,0	1,0	1,0	1,0
Retraits d'actifs	49,4	70,0	55,0	55,0
Radiation de projets	6,3	10,0	10,0	10,0
Frais reportés	(4,8)	(7,8)	(13,8)	(13,8)
• Taxes	91,9	91,7	98,8	98,8
Taxe sur les services publics	76,7	78,6	84,6	84,6
Taxes municipales et scolaires	15,2	13,1	14,2	14,2
• Autres revenus de facturation interne	(39,5)	(44,1)	(45,7)	(45,6)
Frais corporatifs	**31,8**	**30,5**	**31,6**	**31,6**
Compte d'écarts du coût de retraite	**(2,7)**	**10,6**	**(7,6)**	**(7,6)**
Frais reportés relatif aux coûts de mises en service de projets non autorisés		**(1,4)**	**1,5**	**1,5**
Intérêts reliés au remboursement gouvernemental	**(0,7)**	**(0,6)**	**(0,7)**	**(0,7)**
Facturation externe	**(10,0)**	**(3,2)**	**(3,2)**	**(3,2)**
REVENUS REQUIS DU SERVICE DE TRANSPORT	**2 933,9**	**3 135,7**	**3 211,3**	**3 202,1**