

Revenus requis du service de transport 2014-2016

**Revenus requis du service de transport
2014-2016
(en millions de dollars)**

| | Année historique 2014 | D-2015-031 2015 | Année de base 2015 | Année témoin 2016 | Renvois |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|
| RENDEMENT SUR LA BASE DE TARIFICATION ET CHARGE DE DÉSACTUALISATION | 1 295,9 | 1 296,7 | 1 302,8 | 1 348,8 | |
| Rendement sur la base de tarification | 1 295,0 | 1 295,8 | 1 302,8 | 1 348,8 | |
| Base de tarification | 17 590,8 | 18 591,4 | 18 690,6 | 19 416,5 | HQT-7, Doc. 2-4 |
| Coût moyen pondéré du capital | 7,362% | 6,970% | 6,970% | 6,947% | HQT-8, Doc. 1 |
| Charge de désactualisation | 0,9 | 0,9 | | | |
| DÉPENSES NÉCESSAIRES À LA PRESTATION DU SERVICE | 1 842,8 | 1 882,8 | 1 900,5 | 1 800,9 | HQT-6, Doc. 1 |
| Charges nettes d'exploitation | 707,5 | 705,5 | 728,5 | 742,9 | HQT-6, Doc. 2 |
| Charges brutes directes | 557,5 | 553,9 | 588,5 | 583,5 | |
| Charges de services partagés | 330,8 | 341,2 | 331,9 | 346,4 | |
| Coûts capitalisés | (150,6) | (159,9) | (160,1) | (154,3) | |
| Facturation interne | (30,2) | (29,7) | (31,8) | (32,7) | |
| Autres charges | 1 111,6 | 1 150,9 | 1 053,4 | 1 125,3 | HQT-6, Doc. 3 |
| Achats de services de transport | 18,9 | 19,3 | 19,3 | 19,1 | |
| Achats d'électricité | 14,6 | 13,4 | 15,3 | 15,1 | |
| Amortissement | 1 032,7 | 1 065,0 | 967,4 | 1 035,0 | |
| Taxes | 88,9 | 98,8 | 96,3 | 100,4 | |
| Autres revenus de facturation interne | (43,5) | (45,6) | (44,9) | (44,3) | |
| Frais corporatifs | 29,5 | 31,6 | 31,8 | 32,2 | HQT-6, Doc. 1 |
| Compte d'écarts - coût de retraite | 10,5 | (7,6) | 3,6 | (11,9) | HQT-6, Doc. 1 |
| Frais reportés - coûts de mises en service de projets non autorisés | (6,1) | 6,3 | 6,3 | 0,2 | HQT-6, Doc. 1 |
| Frais reportés - passage aux PCGR des États-Unis | | | 87,7 | (91,2) | HQT-6, Doc. 1 |
| Frais reportés - implantation et application des normes CIP v5 | | | (7,0) | 7,2 | HQT-6, Doc. 1 |
| Compte d'écarts - pénalités liées aux services complémentaires | | | | (0,1) | HQT-6, Doc. 1 |
| Intérêts reliés au remboursement gouvernemental | (0,6) | (0,7) | (0,6) | (0,5) | HQT-6, Doc. 1 |
| Facturation externe | (9,6) | (3,2) | (3,2) | (3,2) | HQT-6, Doc. 1 |
| REVENUS REQUIS | 3 138,7 | 3 179,5 | 3 203,3 | 3 149,7 | |

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

| | Exercices terminés le 31 décembre | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| | Année historique 2014 | Année de base 2015 | Année témoin 2016 |
| RENDEMENT SUR LA BASE DE TARIFICATION ET CHARGE DE DÉSACTUALISATION | 1 295,9 | 1 302,8 | 1 348,8 |
| Rendement sur la base de tarification | 1 295,0 | 1 302,8 | 1 348,8 |
| Coût des capitaux empruntés | 807,3 | 843,0 | 871,2 |
| Coût des capitaux propres | 487,7 | 459,8 | 477,6 |
| Base de tarification (moyenne 13 soldes mensuels) | 17 590,8 | 18 690,6 | 19 416,5 |
| Coût moyen pondéré du capital | 7,362% | 6,970% | 6,947% |
| Coût de la dette | 6,556% | 6,443% | 6,410% |
| Taux de rendement sur les capitaux propres | 9,242% | 8,200% | 8,200% |
| Charge de désactualisation | 0,9 | | |
| DÉPENSES NÉCESSAIRES À LA PRESTATION DU SERVICE | 1 842,8 | 1 900,5 | 1 800,9 |
| Charges nettes d'exploitation | 707,5 | 728,5 | 742,9 |
| • Charges brutes directes | 557,5 | 588,5 | 583,5 |
| Masse salariale | 411,4 | 441,7 | 426,8 |
| Salaires de base | 247,0 | 271,5 | 282,7 |
| Temps supplémentaire | 40,3 | 34,5 | 36,3 |
| Primes et revenus divers | 20,3 | 18,6 | 19,3 |
| Régime de gestion de la performance | 4,2 | 2,7 | 2,8 |
| Autres | 16,1 | 15,9 | 16,5 |
| Avantages sociaux | 103,8 | 117,1 | 88,5 |
| Coût de retraite | 56,0 | 56,1 | 33,1 |
| Coût des avantages postérieurs à l'emploi autres que la retraite - actifs et retraités | 16,6 | 21,1 | 18,5 |
| Autres avantages sociaux | 31,2 | 39,9 | 36,9 |
| Autres charges directes | 146,1 | 146,8 | 156,7 |
| Dépenses de personnel et indemnités | 12,9 | 11,7 | 12,4 |
| Services externes | 63,5 | 63,3 | 68,8 |
| Stock, achats de biens, ressources financières, locations et autres | 69,7 | 71,8 | 75,5 |
| • Charges de services partagés | 330,8 | 331,9 | 346,4 |
| Groupe Technologie | 130,3 | 137,7 | 146,2 |
| Centre de services partagés | 97,3 | 102,6 | 101,9 |
| Unités corporatives | 56,8 | 55,2 | 57,4 |
| Hydro-Québec Équipement | 14,2 | 10,4 | 14,5 |
| Hydro-Québec Production | 20,3 | 18,4 | 18,9 |
| Hydro-Québec Distribution | 11,5 | 10,7 | 10,7 |
| Autre | 0,2 | | |
| Coût de retraite non réparti par produits | 0,2 | (3,1) | (3,2) |
| • Coûts capitalisés | (150,6) | (160,1) | (154,3) |
| Prestations de travail | (144,2) | (153,6) | (148,3) |
| Gestion de matériel | (6,4) | (6,5) | (6,0) |
| • Facturation interne émise | (30,2) | (31,8) | (32,7) |
| Services de téléconduite | (16,4) | (16,4) | (17,4) |
| Maintenance, exploitation des installations et services spécialisés | (8,5) | (9,9) | (10,0) |
| Refacturation d'espaces | (5,3) | (5,5) | (5,3) |
| Autres charges | 1 111,6 | 1 053,4 | 1 125,3 |
| • Achats de services de transport | 18,9 | 19,3 | 19,1 |
| • Achats d'électricité | 14,6 | 15,3 | 15,1 |
| • Amortissement | 1 032,7 | 967,4 | 1 035,0 |
| Immobilisations corporelles en exploitation | 922,9 | 874,3 | 928,5 |
| Actifs incorporels | 36,3 | 35,1 | 37,3 |
| Actifs réglementaires | 1,0 | 5,3 | 5,6 |
| Retraits d'actifs | 64,6 | 57,8 | 67,7 |
| Radiation de projets | 15,1 | 6,0 | 10,0 |
| Frais reportés | (7,2) | (11,1) | (14,1) |
| • Taxes | 88,9 | 96,3 | 100,4 |
| Taxe sur les services publics | 78,2 | 82,1 | 86,5 |
| Taxes municipales et scolaires | 10,7 | 14,2 | 13,9 |
| • Autres revenus de facturation interne | (43,5) | (44,9) | (44,3) |
| Frais corporatifs | 29,5 | 31,8 | 32,2 |
| Compte d'écarts - coût de retraite | 10,5 | 3,6 | (11,9) |
| Frais reportés - coûts de mises en service de projets non autorisés | (6,1) | 6,3 | 0,2 |
| Frais reportés - passage aux PCGR des États-Unis | | 87,7 | (91,2) |
| Frais reportés - implantation et application des normes CIP v5 | | (7,0) | 7,2 |
| Compte d'écarts - pénalités liées aux services complémentaires | | | (0,1) |
| Intérêts reliés au remboursement gouvernemental | (0,6) | (0,6) | (0,5) |
| Facturation externe | (9,6) | (3,2) | (3,2) |
| REVENUS REQUIS DU SERVICE DE TRANSPORT | 3 138,7 | 3 203,3 | 3 149,7 |