

**RÉPONSE D'HYDRO-QUÉBEC DISTRIBUTION À LA
DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS NO. 1 DE LA RÉGIE
(Q53.1)**

- 53. Référence :** (i) HQD-5, document 6, page 4
(ii) HQD-5, document 7, page 7

Préambule :

Charges de services partagés

Demandes :

- 53.1** Veuillez fournir pour les charges de services partagés de plus de 50 M\$ apparaissant au tableau de la référence (i) (c'est-à-dire : Approvisionnement et services, Technologies de l'information ainsi que TransÉnergie, incluant les télécommunications), pour chacune des années 2000 (réel), 2001 (réel) et 2002 (budget) les informations suivantes :
- les charges totales avant répartition et avant rendement ;
 - la répartition de ces charges totales entre les différents produits et services qui les composent (c'est-à-dire, par exemple, pour Approvisionnement et services, les 15 produits et services identifiés au Tableau 1 de la référence (ii)) ;
 - la décomposition par élément de coût (mains d'œuvre, dépenses, amortissement, frais financiers, etc.) de ces charges totales par produits et services ;
 - les clés de répartition entre les différents clients du fournisseur de ces charges totales par produits et services.

Réponse:

Les bases de facturation et les coûts des produits et services découlant des ententes client-fournisseur de plus de 50 M\$ sont présentés dans les tableaux suivants. Les valeurs monétaires sont exprimées en M\$.

Ces tableaux présentent aussi la composition des coûts des fournisseurs. Ces données sont établies à partir de leur budget de fonctionnement. Suite à des changements organisationnels concernant les technologies de l'information et les télécommunications, les données antérieures à 2002 ne sont pas disponibles. Toutefois, les composantes de coûts pour 2001 ont été estimées, à titre indicatif. Sur l'horizon visé, la structure des coûts des fournisseurs est relativement stable.

La décomposition par élément de coût, y compris le rendement, pour chacun des produits et services n'est pas disponible. Les cheminements de coûts des fournisseurs ne permettent pas le suivi de chaque élément de coût à travers le processus d'établissement du prix de revient des produits et services.

Il est à noter que les données présentées à la pièce HQD-5, document 6 n'incluent que les charges des services partagés imputées aux charges d'exploitation du Distributeur alors que la facturation interne des fournisseurs présentée aux pièces HQD-5, documents 7, 8 et 9 inclut les charges imputées aux investissements du Distributeur. Les données présentées dans les tableaux suivants ne traitent que des charges d'exploitation.

Fournisseur: APPROVISIONNEMENT ET SERVICES

Références: HQD-5, Document 6 p.4

HQD-5, Document 7

HQD-10, Document 1 p. 98

Produits et services	Base de facturation	Charges annuelles		
		2000	2001	2002
Services de bâtiments		58,0	59,7	65,2
Location d'espace	mètre carré	11,1	8,7	11,3
Entretien et exploitation des propriétés	mètre carré	39,5	33,7	41,4
Gestion du parc immobilier	mètre carré	1,6	3,1	Note 1
Aménagements	taux horaire + achats	5,2	12,7	10,7
Autres		0,6	1,5	1,8
Matériel de transport		37,4	38,5	40,9
Exploitation du parc de véhicules	nombre de véhicules	2,0	2,4	Note 1
Modifications et réparations	taux horaire + pièces	34,2	34,9	39,8
Formation	coût spécifique	1,2	1,2	1,1
Gestion du matériel		36,4	37,1	35,2
Gestion du matériel	taux horaire	33,0	33,3	32,0
Gestion des matières dangereuses	quantité traitée	2,7	3,0	1,7
Exploitation des génératrices	taux horaire	0,7	0,8	1,5
Gestion documentaire	taux horaire + coût copie	7,7	8,5	8,6
Acquisitions	taux horaire	4,5	5,4	5,3
Transport aérien	consommation	0,9	1,0	1,0
Autres		2,1		
Charges totales avant rendement		147,0	150,2	156,2
Composition des charges (%)			100,0%	100,0%
Masse salariale		n.d.	31,5%	34,2%
Autres charges		n.d.	55,7%	53,3%
Amortissement		n.d.	6,6%	6,0%
Taxes		n.d.	2,2%	2,4%
Frais financiers		n.d.	4,0%	4,1%
Transformation en année tarifaire				
		2000-2001	2001-2002	2002-2003
Charges totales avant rendement		145,3	150,7	156,2
Rendement du fournisseur		3,2	2,6	5,2
Charges totales après rendement		148,5	153,3	161,4

Note 1 : Depuis 2002, les coûts de la gestion sont intégrés au coût de chacun des produits.

Fournisseur: **TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION**

Références: HQD-5, Document 6 p.4
 HQD-5, Document 8
 HQD-10, Document 1 p. 98

Produits et services	Base de facturation	Charges annuelles		
		2000	2001	2002
Applications informatiques		36,3	43,7	48,6
Conseils, gestion et développement	taux horaire	23,4	23,7	27,1
SAP	forfait pré-établi	2,8	9,6	11,0
Exploitation des applications	forfait selon historique	8,8	8,9	9,1
Systèmes de relève	forfait pré-établi	1,3	1,5	1,4
Services bureautiques	nombre d'appareils	20,8	20,6	15,4
Centre de traitement corporatif	forfait temps CPU	12,0	10,0	7,6
Autres services		6,4	10,1	9,3
Services corporatifs	forfait pré-établi	1,9	8,7	8,0
Projets spéciaux	taux horaire	0,1	0,5	1,3
Autres		4,4	0,9	
Charges totales avant rendement		75,5	84,4	80,9
Composition des charges (%)			100,0%	100,0%
Masse salariale		n.d.	29,2%	30,5%
Autres charges		n.d.	49,4%	53,4%
Amortissement		n.d.	17,7%	12,2%
Taxes		n.d.	0,4%	0,4%
Frais financiers		n.d.	3,3%	3,5%
Transformation en année tarifaire				
		2000-2001	2001-2002	2002-2003
Charges totales avant rendement		78,6	85,1	81,0
Rendement du fournisseur		1,4	1,3	1,5
Charges totales après rendement		80,0	86,4	82,5

Fournisseur: TRANSÉNERGIE

 Références: HQD-5, Document 6 p.4
 HQD-5, Document 9
 HQD-10, Document 1 p. 98

Produits et services	Base de facturation	Charges annuelles		
		2000	2001	2002
Radios mobiles	nombre d'appareils	20,6	22,0	22,1
Téléphonie administrative	nombre d'appareils	17,3	24,2	21,3
Circuits de télécommunication dédiés	nombre de circuits	4,8	4,1	3,7
Services corporatifs	forfait pré-établi	1,9	11,4	10,4
Ateliers spécialisés	taux horaire + pièces	4,4	9,3	8,8
Refacturation d'espaces et autres		2,0	2,9	4,0
Charges totales avant rendement		51,0	73,9	70,3
Composition des charges (%)			100,0%	100,0%
Masse salariale		n.d.	12,8%	17,0%
Autres charges		n.d.	32,0%	32,0%
Amortissement		n.d.	31,1%	29,0%
Taxes		n.d.	3,7%	3,0%
Frais financiers		n.d.	20,4%	19,0%
Transformation en année tarifaire				
		2000-2001	2001-2002	2002-2003
Charges totales avant rendement		57,9	74,6	70,3
Rendement du fournisseur		5,1	5,6	7,2
Charges totales après rendement		63,0	80,2	77,5