

**DONNÉES FINANCIÈRES
RELATIVES AU
CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS**

1 À la demande du Distributeur, le Centre de services partagés (CSP) dépose ci-
2 après l'ensemble des données financières ayant trait aux services facturés ainsi
3 que diverses informations relatives aux bases de facturation et inducteurs de
4 coûts.

1. CONTEXTE ORGANISATIONNEL

5 Le CSP a comme mission de fournir les stratégies, les orientations, les
6 encadrements, les programmes corporatifs et les objectifs en matière
7 d'approvisionnement et services et des technologies de l'information.

8 Le CSP a également comme mission de fournir les produits et services partagés
9 dans le domaine de l'approvisionnement et des technologies de l'information à
10 l'ensemble des unités de l'entreprise.

2. RÈGLES EN VIGUEUR CONCERNANT LA FACTURATION INTERNE

11 Il est opportun de rappeler brièvement les règles en vigueur à Hydro-Québec
12 concernant la facturation interne:

- 13 • Les tarifs sur les produits et services sont établis sur la base du coût
14 complet. De plus, les tarifs en vigueur sont uniformes et identiques pour
15 tous les clients;
- 16 • Les ententes client-fournisseur sont établies annuellement et font l'objet
17 d'une négociation sur le niveau de service demandé, les quantités, les
18 délais et les modalités de facturation;
- 19 • La facturation est établie sur la base de la consommation de services
20 spécifiques du client.

3. ÉVOLUTION DES SERVICES FACTURÉS AUX CLIENTS RÉGLEMENTÉS

1 Les tableaux 1 à 3 suivants présentent le chiffre d'affaires du CSP en y
 2 distinguant la part du Distributeur et du Transporteur. La part du chiffre d'affaires
 3 en provenance des clients réglementés est également présentée.

4

5

Tableau 1

6

Revenus 2004 en provenance des clients réglementés

Domaines	Chiffre d'affaires du Centre de services partagés (en M\$)			
	Exercice clos le 31 décembre 2004			
	Distributeur	Transporteur	Hydro-Québec	Ratio Dist. + Transp./ Hydro-Québec
Services de bâtiments	57,7	36,5	161,0	58,5%
Matériel de transport	43,3	16,0	75,4	78,6%
Transport aérien	1,5	7,3	35,8	24,6%
Gestion du matériel	34,5	18,8	72,5	73,5%
Gestion documentaire	8,5	2,2	17,4	61,5%
Acquisition	5,2	4,0	24,4	37,7%
Solutions informatiques	51,9	0,7	68,9	76,3%
Exploitation des technologies	31,8	3,0	48,8	71,3%
Bureautique	27,5	8,8	61,2	59,3%
Télécommunications de service	34,4	22,9	117,8	48,6%
Services transactionnels comptables	7,1	3,1	17,3	59,0%
Centre de compétences - Progiciels de gestion	13,3	0,4	37,0	37,0%
Total - Avant rendement	316,7	123,7	737,5	59,7%

7

8

1

Tableau 2

2

Revenus 2005 en provenance des clients réglementés

Domaines	Chiffre d'affaires du Centre de services partagés (en M\$)			
	Exercice clos le 31 décembre 2005			
	Distributeur	Transporteur	Hydro-Québec	Ratio Dist. + Transp./ Hydro-Québec
Services de bâtiments	55,5	36,0	151,6	60,4%
Matériel de transport	39,5	15,4	70,1	78,3%
Transport aérien	1,4	6,7	29,8	27,2%
Gestion du matériel	35,1	19,5	73,8	74,0%
Gestion documentaire	7,9	2,2	17,2	58,7%
Acquisition	4,9	4,0	23,8	37,4%
Solutions informatiques	54,5	1,3	73,0	76,4%
Exploitation des technologies	35,2	3,0	50,8	75,2%
Bureautique	29,2	8,4	60,2	62,5%
Télécommunications de service	32,0	22,4	114,4	47,6%
Services transactionnels comptables	8,1	3,3	18,9	60,3%
Centre de compétences - Progiciels de gestion	11,9	0,7	39,5	31,9%
Total - Avant rendement	315,2	122,9	723,1	60,6%

3

4

5

Tableau 3

6

Revenus 2006 en provenance des clients réglementés

Domaines	Chiffre d'affaires du Centre de services partagés (en M\$)			
	Exercice clos le 31 décembre 2006			
	Distributeur	Transporteur	Hydro-Québec	Ratio Dist. + Transp./ Hydro-Québec
Services de bâtiments	58,4	36,9	160,3	59,5%
Matériel de transport	39,9	16,1	73,9	75,8%
Transport aérien	1,5	6,3	29,6	26,4%
Gestion du matériel	37,9	20,3	78,7	74,0%
Gestion documentaire	9,1	2,7	18,6	63,4%
Acquisition	5,4	4,3	28,0	34,6%
Solutions informatiques	52,1	1,0	72,1	73,6%
Exploitation des technologies	36,0	3,0	50,6	77,1%
Bureautique	29,7	8,0	60,5	62,3%
Télécommunications de service	35,9	24,8	124,1	48,9%
Services transactionnels comptables	8,9	3,2	19,5	62,1%
Centre de compétences - Progiciels de gestion	11,7	0,5	37,4	32,6%
Total - Avant rendement	326,5	127,1	753,3	60,2%

7

1 Les principales bases de facturation et les volumes afférents à ces produits et
 2 services sont présentés dans les tableaux 4 à 6 suivants:

3
 4
 5

Tableau 4
Volumes 2004 facturés aux clients réglementés

Domaines	Bases de facturation	Volumes			Ratio Dist. + Transp./ Hydro-Québec
		Exercice clos le 31 décembre 2004			
		Distributeur	Transporteur	Hydro-Québec	
Services de bâtiments	Mètres carrés	510 116	185 787	858 001	81,1%
Matériel de transport	Véhicules	3 332	2 237	7 656	72,7%
Transport aérien	Passagers / milles	347 558	4 294 668	21 201 134	21,9%
Gestion du matériel	Valeur des transactions-magasin (\$)	220 436 570	46 161 000	323 027 620	82,5%
Gestion documentaire	Effectifs administratifs	5 264	1 922	12 260	58,6%
Acquisition	Heures	33 517	25 388	154 996	38,0%
Solutions informatiques	Coûts cumulés par système (\$)	51 900 000	700 000	68 900 000	76,3%
Exploitation des technologies	Coûts cumulés par système (\$)	31 800 000	3 000 000	48 800 000	71,3%
Bureautique	Postes de travail et imprimantes	8 964	3 403	19 735	62,7%
Télécommunications de service	Lignes téléphoniques	12 507	9 279	37 646	57,9%
Services transactionnels comptables	Volume de transactions	452 549	217 910	1 127 008	59,5%
Centre de compétences - Progiciels de gestion	Temps CPU (%)	56%	0%	100%	56,0%

6
 7
 8
 9

Tableau 5
Volumes 2005 facturés aux clients réglementés

Domaines	Bases de facturation	Volumes			Ratio Dist. + Transp./ Hydro-Québec
		Exercice clos le 31 décembre 2005			
		Distributeur	Transporteur	Hydro-Québec	
Services de bâtiments	Mètres carrés	507 604	189 543	858 462	81,2%
Matériel de transport	Véhicules	3 337	2 232	7 612	73,2%
Transport aérien	Passagers / milles	342 000	4 000 000	19 391 000	22,4%
Gestion du matériel	Valeur des transactions-magasin (\$)	221 228 000	58 662 800	332 583 200	84,2%
Gestion documentaire	Effectifs administratifs	5 265	1 976	12 409	58,4%
Acquisition	Heures	32 083	26 122	152 790	38,1%
Solutions informatiques	Coûts cumulés par système (\$)	54 500 000	1 300 000	73 000 000	76,4%
Exploitation des technologies	Coûts cumulés par système (\$)	35 200 000	3 000 000	50 800 000	75,2%
Bureautique	Postes de travail et imprimantes	9 320	3 546	20 385	63,1%
Télécommunications de service	Lignes téléphoniques	11 151	8 919	34 408	58,3%
Services transactionnels comptables	Volume de transactions	470 338	225 469	1 153 295	60,3%
Centre de compétences - Progiciels de gestion	Temps CPU (%)	44%	0%	100%	44,0%

11
 12

1
2
3

Tableau 6
Volumes 2006 facturés aux clients réglementés

Domaines	Bases de facturation	Volumes			Ratio Dist. + Transp./ Hydro-Québec
		Exercice clos le 31 décembre 2006			
		Distributeur	Transporteur	Hydro-Québec	
Services de bâtiments	Mètres carrés	509 030	183 412	857 909	80,7%
Matériel de transport	Véhicules	3 257	2 237	7 624	72,1%
Transport aérien	Passagers / milles	360 000	4 200 000	20 979 590	21,7%
Gestion du matériel	Valeur des transactions-magasin (\$)	222 580 880	58 701 100	332 687 400	84,5%
Gestion documentaire	Effectifs administratifs	5 332	1 930	12 178	59,6%
Acquisition	Heures	34 064	26 932	176 349	34,6%
Solutions informatiques	Coûts cumulés par système (\$)	52 144 000	967 000	72 100 000	73,7%
Exploitation des technologies	Coûts cumulés par système (\$)	35 988 000	3 005 000	50 637 000	77,0%
Bureautique	Postes de travail et imprimantes	10 701	3 649	22 599	63,5%
Télécommunications de service	Lignes téléphoniques	11 138	8 718	33 980	58,4%
Services transactionnels comptables	Volume de transactions	478 374	223 146	1 168 415	60,0%
Centre de compétences - Progiciels de gestion	Temps CPU (%)	52%	0%	100%	52,0%

4

5 Le chiffre d'affaires du CSP s'établit à 753,3 M\$ en 2006, une augmentation de
6 15,8 M\$ selon un rythme de croissance annuelle moyenne de 1,1 % sur la
7 période 2004-2006. Cette hausse, moindre que l'inflation, résulte essentiellement
8 d'une augmentation des tarifs du CSP attribuable à la croissance du coût de
9 retraite. Redressé de ce facteur, le chiffre d'affaires serait de 718,1 M\$, une
10 baisse de 19,4 M\$ attribuable aux efforts d'optimisation du CSP et de ses clients
11 pour respecter l'objectif du gel des charges d'exploitation de l'entreprise.

12 Au cours de la période 2004-2006, la quote-part des clients réglementés dans le
13 chiffre d'affaires du CSP se maintient aux environs de 60 %.