

CHARGES DE SERVICES PARTAGÉS

1 CONTEXTE ORGANISATIONNEL

1 En février 2006, la responsabilité des activités de télécommunications d'Hydro-
2 Québec a été centralisée et confiée au nouveau groupe Technologie.

3 Les activités transférées au groupe Technologie proviennent du Centre de
4 services partagés (CSP) pour les télécommunications de service, d'Hydro-
5 Québec TransÉnergie pour les télécommunications spécialisées ainsi que
6 d'Hydro-Québec Équipement pour les télécommunications d'ingénierie. Cette
7 nouvelle unité englobe également les activités de l'Institut de Recherche d'Hydro-
8 Québec (IREQ).

9 Les données historiques 2005 et celles de l'année de base 2006 présentées
10 dans l'ensemble de la présente pièce ont été redressées pour les rendre
11 comparables à la situation en vigueur pour l'année témoin 2007.

2 CHARGES DE SERVICES PARTAGÉS DU DISTRIBUTEUR

1 Le tableau 1 détaille l'ensemble des charges de services partagés imputées à
2 l'exploitation par le Distributeur pour les années 2005 à 2007.

3

Tableau 1

4

SOMMAIRE DES CHARGES DE SERVICES PARTAGÉS

Fournisseurs	Charges de services partagés imputées à l'exploitation (en M\$)		
	<i>Exercices terminés le 31 décembre</i>		
	Année historique	Année de base	Année témoin
	2005	2006	2007
Centre de services partagés (CSP)	240,9	252,5	257,1
Approvisionnement et services	147,5	149,1	152,2
Technologies de l'information	73,1	81,5	81,6
Autres	16,8	17,0	18,0
Rendement sur les actifs	3,5	4,9	5,3
Unités corporatives	37,4	35,6	36,4
Services financiers	10,6	9,9	10,1
Ressources humaines	18,5	18,4	18,8
Sécurité industrielle	3,0	3,0	3,1
Affaires juridiques	4,1	4,1	4,2
Affaires corporatives et secrétariat général	1,2	0,2	0,2
Groupe Technologie	82,0	83,6	88,3
Télécommunications spécialisées	23,7	23,6	24,0
Télécommunications de service	32,6	35,7	36,9
Innovation	21,8	22,3	23,4
Rendement sur les actifs	3,9	2,0	4,0
Hydro-Québec TransÉnergie	9,5	5,1	5,1
Hydro-Québec Production & Marché de gros	1,8	1,9	1,9
Hydro-Québec Équipement	2,7	3,3	2,2
Régularisations et ajustements divers	0,0	-1,8	0,0
Charges totales avec rendement	374,3	380,2	391,0

5

1 Le Distributeur rappelle qu'il négocie et signe avec chacun de ses fournisseurs
2 internes des ententes client-fournisseur. Ces ententes, négociées sur une base
3 annuelle spécifient les produits et services à fournir, les conditions de facturation
4 ainsi que les niveaux de performance requis. Elles sont négociées en fonction :

- 5 • Des nouvelles grilles tarifaires des produits et services des fournisseurs ;
- 6 • Des volumes de consommation prévus par le Distributeur pour l'exercice
7 financier à venir.

8 Le Distributeur souligne que seuls les produits et services facturés par le CSP,
9 les unités corporatives et le groupe Technologie ont fait l'objet d'analyses dans le
10 présent document puisqu'ils génèrent ensemble plus de 97 % des charges de
11 services partagés du Distributeur.

12 Les pièces HQD-7, document 6.1 à 6.3 présentent des informations
13 additionnelles relatives à chacun de ces trois fournisseurs, soit les revenus en
14 provenance des unités réglementées, les principaux volumes de consommation
15 des produits et services facturés ainsi que les bases de facturation.

16 Enfin, le Distributeur désire préciser que ses charges de services partagées de
17 2007 par rapport à 2005 reflètent une hausse de 16,2 M\$ attribuable à l'impact
18 de la hausse des coûts de retraite assumés par ses fournisseurs internes et
19 intégrés aux grilles de facturation.

3 ÉVOLUTION DES SERVICES FACTURÉS PAR LE CSP

20 Le tableau 2 détaille l'évolution des services facturés par le CSP pour les années
21 2005 à 2007 en présentant les montants imputés aux résultats ainsi que ceux
22 imputés aux investissements. Le tableau 3 présente les principaux volumes de
23 consommation facturés pour la période correspondante.

TABLEAU 2

CHARGES DE SERVICES PARTAGÉS FACTURÉES PAR LE CSP

Domaines	Exercice terminé le 31 décembre 2005					Exercice terminé le 31 décembre 2006					Exercice terminé le 31 décembre 2007				
	en M\$			Hydro-Québec	Ratio Distributeur / Hydro-Québec	en M\$			Hydro-Québec	Ratio Distributeur / Hydro-Québec	en M\$			Hydro-Québec	Ratio Distributeur / Hydro-Québec
	Charges	Investissements	Total			Charges	Investissements	Total			Charges	Investissements	Total		
Approvisionnement et services															
Services de bâtiments	56,8	0,0	56,8	160,8	35,3%	58,9	0,0	58,9	162,1	36,3%	59,0	4,3	63,3	170,4	37,1%
Matériel de transport	41,4	0,0	41,4	76,1	54,4%	39,3	0,1	39,4	73,6	53,5%	40,5	0,0	40,5	75,2	53,9%
Transport aérien	1,3	0,1	1,4	48,1	2,9%	1,5	0,0	1,5	29,6	5,1%	1,5	0,0	1,5	30,9	4,9%
Gestion du matériel	34,1	0,7	34,8	75,5	46,1%	34,8	2,3	37,1	78,5	47,3%	35,9	3,0	38,9	82,6	47,1%
Gestion documentaire	7,9	0,5	8,4	18,2	46,2%	9,2	0,0	9,2	18,8	48,9%	9,2	0,3	9,5	19,9	47,7%
Acquisition	6,0	0,0	6,0	28,2	21,3%	5,4	0,0	5,4	27,9	19,4%	6,1	0,0	6,1	29,6	20,6%
Total	147,5	1,3	148,8	406,9	36,6%	149,1	2,4	151,5	390,5	38,8%	152,2	7,6	159,8	408,6	39,1%
Technologies de l'information															
Solutions informatiques	19,0	35,3	54,3	68,8	78,9%	26,9	30,2	57,1	78,9	72,4%	29,3	20,0	49,3	71,3	69,1%
Exploitation des technologies	25,8	9,5	35,3	51,0	69,2%	28,0	9,5	37,5	52,5	71,4%	25,6	10,6	36,2	55,5	65,2%
Bureautique	28,3	1,5	29,8	65,2	45,7%	26,6	1,9	28,5	61,5	46,3%	26,7	2,0	28,7	65,5	43,8%
Total	73,1	46,3	119,4	185,0	64,5%	81,5	41,6	123,1	192,9	63,8%	81,6	32,6	114,2	192,3	59,4%
Autres															
Services transactionnels comptables	8,1	0,0	8,1	19,2	42,2%	8,9	0,0	8,9	19,6	45,4%	9,1	0,0	9,1	20,0	45,5%
Centre de compétences - Projets de gestion	8,7	4,2	12,9	32,2	40,1%	8,1	3,6	11,7	39,2	29,8%	8,9	3,4	12,3	40,5	30,4%
Total	16,8	4,2	21,0	51,4	40,9%	17,0	3,6	20,6	58,8	35,0%	18,0	3,4	21,4	60,5	35,4%
Total - Avant ajustement au titre de rendement	237,4	51,8	289,2	643,3	45,0%	247,6	47,6	295,2	642,2	46,0%	251,8	43,6	295,4	661,4	44,7%
Ajustement au titre de rendement du fournisseur	3,5		3,5			4,9		4,9			5,3		5,3		
Total - Centre de Services Partagés	240,9	51,8	292,7			252,5	47,6	300,1			257,1	43,6	300,7		

1

TABLEAU 3

2

PRINCIPAUX VOLUMES DE CONSOMMATION FACTURÉS PAR LE CSP

Domaines	Bases de facturation	Volumes facturés		
		Exercices terminés le 31 décembre		
		Année historique	Année de base	Année témoin
		2005	2006	2007
Approvisionnement et services				
Services de bâtiments	Mètres carrés	508 412	509 035	518 195
Matériel de transport	Véhicules	3 252	3 257	3 283
Transport aérien	Passagers / milles	446 116	360 000	435 000
Gestion du matériel	Valeur des transactions-magasin (\$)	221 228 000	222 580 885	224 257 442
Gestion documentaire	Effectifs administratifs	5 265	5 332	5 404
Acquisition	Heures	38 894	34 464	37 503
Technologies de l'information				
Solutions informatiques	Coûts cumulés par système (\$)	54 300 000	57 100 000	49 300 000
Exploitation des technologies	Coûts cumulés par système (\$)	35 300 000	37 500 000	36 200 000
Bureautique	Postes de travail et imprimantes	9 300	10 509	10 687
Autres				
Services transactionnels comptables	Volume de transactions	465 840	478 374	482 789
Centre de compétences - Progiciels de gestion	Temps CPU (%)	51%	54%	54%

3

4 Ainsi, les charges totales facturées par le CSP (avant l'ajustement au titre de
 5 rendement du fournisseur) se sont accrues de 6,2 M\$, passant de 289,2 M\$ en
 6 2005 à 295,4 M\$ en 2007. Cette croissance s'explique principalement par :

7

- Services de bâtiments : Augmentation 2005-2007 de 6,5 M\$ expliquée par les travaux de pérennité et d'optimisation au bâtiment 201 Jarry et à la centralisation des activités du Distributeur (relocalisation de l'unité SIC, déménagement du 680 Sherbrooke et du 1250 René-Lévesque, aménagement du bâtiment 650 Clairevue) ;

8

9

10

11

12

- Gestion du matériel : Augmentation 2005-2007 de 4,1 M\$ causée par un volume croissant de transactions-magasins ;

13

14

- Solutions informatiques : Diminution des sommes totales facturées de 5,0 M\$ résultant d'une hausse de 10,3 M\$ portée aux charges jumelée à une diminution de 15,3 M\$ des sommes portées aux investissements. Ceci découle principalement de l'achèvement du projet SIC prévu pour janvier 2007.

15

16

17

18

1 Le Distributeur tient à souligner qu'il assure un suivi rigoureux de ses ententes
2 client-fournisseur en examinant les différentes problématiques et en proposant,
3 en partenariat avec le CSP, des actions de réajustement ou d'optimisation et de
4 réduction de coûts. Ces actions portent sur les volumes de consommation et la
5 qualité des services attendue et pouvant améliorer les processus de travail.

4 ÉVOLUTION DES SERVICES FACTURÉS PAR LES UNITÉS CORPORATIVES

6 Le tableau 4 présente l'évolution des services facturés au Distributeur par les
7 unités corporatives pour les exercices 2005 à 2007 en détaillant leur imputation
8 aux charges d'exploitation ou aux investissements. Le tableau 5 présente
9 l'évolution des principaux volumes de consommation pour la même période.
10 Ainsi, les sommes totales facturées par les unités corporatives sont relativement
11 stables sur la période considérée, passant de 37,4 M\$ en 2005 à 36,4 M\$ en
12 2007.

TABLEAU 4

CHARGES DE SERVICES PARTAGÉS FACTURÉES PAR LES UNITÉS CORPORATIVES

Domaines	Exercice terminé le 31 décembre 2005					Exercice terminé le 31 décembre 2006					Exercice terminé le 31 décembre 2007				
	en M\$			Hydro-Québec	Ratio Distributeur / Hydro-Québec	en M\$			Hydro-Québec	Ratio Distributeur / Hydro-Québec	en M\$			Hydro-Québec	Ratio Distributeur / Hydro-Québec
	Distributeur		Total			Distributeur		Total			Distributeur		Total		
	Charges	Investissements		Charges	Investissements	Charges	Investissements								
Services financiers	10,6	0,0	10,6	34,7	30,5%	9,9	0,0	9,9	33,7	29,4%	10,1	0,0	10,1	34,4	29,4%
Ressources humaines	18,5	0,0	18,5	64,0	28,9%	18,4	0,0	18,4	63,3	29,1%	18,8	0,0	18,8	70,0	26,9%
Sécurité industrielle	3,0	0,0	3,0	45,4	6,6%	3,0	0,0	3,0	42,7	7,0%	3,1	0,0	3,1	36,4	8,5%
Affaires juridiques	4,1	0,0	4,1	11,2	36,6%	4,1	0,0	4,1	11,5	35,7%	4,2	0,0	4,2	11,6	36,2%
Affaires corporatives et secrétariat général	1,2	0,1	1,3	7,5	17,3%	0,2	0,0	0,2	6,1	3,3%	0,2	0,0	0,2	5,7	3,5%
Total - Unités corporatives	37,4	0,1	37,5	162,8	23,0%	35,6	0,0	35,6	157,3	22,6%	36,4	0,0	36,4	158,1	23,0%

1

TABLEAU 5

2

PRINCIPAUX VOLUMES DE CONSOMMATION FACTURÉS PAR LES UNITÉS CORPORATIVES

Domaines	Bases de facturation	Volumes facturés		
		<i>Exercices terminés le 31 décembre</i>		
		Année historique	Année de base	Année témoin
		2005	2006	2007
Services financiers	Forfaitaires (\$) (utilisation des services)	10 600 000	9 900 000	10 100 000
Ressources humaines	Effectifs	7 878	7 899	7 946
Sécurité industrielle	Heures	24 243	26 730	29 161
Affaires juridiques	Heures	13 942	17 732	17 909

3

5 ÉVOLUTION DES SERVICES FACTURÉS PAR LE GROUPE TECHNOLOGIE

4

Le tableau 6 présente les charges de services partagés facturées par le groupe

5

Technologie au cours des exercices 2005 à 2007 en identifiant les montants

6

imputés aux charges d'exploitation et aux investissements, alors que le tableau 7

7

présente l'évolution des principaux volumes de consommation facturés pour la

8

même période.

Tableau 6

CHARGES DE SERVICES PARTAGÉS FACTURÉES PAR LE GROUPE TECHNOLOGIE

Domaines	Exercice terminé le 31 décembre 2005					Exercice terminé le 31 décembre 2006					Exercice terminé le 31 décembre 2007				
	en M\$			Hydro-Québec	Ratio Distributeur / Hydro-Québec	en M\$			Hydro-Québec	Ratio Distributeur / Hydro-Québec	en M\$			Hydro-Québec	Ratio Distributeur / Hydro-Québec
	Distributeur		Total			Distributeur		Total			Distributeur		Total		
	Charges	Investissements		Charges	Investissements	Charges	Investissements								
Télécommunications spécialisées															
Radios mobiles	20,0	0,0	20,0	30,6	65,4%	19,3	0,0	19,3	29,3	65,9%	19,7	0,0	19,7	29,9	65,9%
Circuits	2,7	0,0	2,7	131,5	2,1%	3,2	0,0	3,2	135,3	2,4%	3,2	0,0	3,2	137,7	2,3%
Divers	1,0	0,0	1,0	2,7	37,0%	1,1	0,0	1,1	2,3	47,8%	1,1	0,0	1,1	2,3	47,8%
Total	23,7	0,0	23,7	164,8	14,4%	23,6	0,0	23,6	166,9	14,1%	24,0	0,0	24,0	169,9	14,1%
Télécommunications de service	32,6	1,1	33,7	106,4	31,7%	35,7	5,0	40,7	129,5	31,4%	36,9	5,0	41,9	124,2	33,7%
Innovation															
Projets d'innovation technologique	15,1	1,8	16,9	40,4	41,8%	14,9	2,2	17,1	49,1	34,8%	15,7	2,2	17,9	47,7	37,5%
Soutien technique	6,7	2,1	8,8	17,3	50,9%	7,4	0,0	7,4	16,8	44,0%	7,7	0,0	7,7	17,6	43,8%
Divers et autres	0,0	0,0	0,0	31,9	0,0%	0,0	0,0	0,0	33,5	0,0%	0,0	0,0	0,0	34,0	0,0%
Total	21,8	3,9	25,7	89,6	28,7%	22,3	2,2	24,5	99,4	24,6%	23,4	2,2	25,6	99,3	25,8%
Total - Avant ajustement au titre de rendement	78,1	5,0	83,1	360,8	23,0%	81,6	7,2	88,8	395,8	22,4%	84,3	7,2	91,5	393,4	23,3%
Ajustement au titre de rendement du fournisseur	3,9		3,9			2,0		2,0			4,0		4,0		
Total - Groupe Technologie	82,0	5,0	87,0			83,6	7,2	90,8			88,3	7,2	95,5		

1

TABLEAU 7

2

PRINCIPAUX VOLUMES DE CONSOMMATION FACTURÉS PAR LE GROUPE TECHNOLOGIE

Domaines	Bases de facturation	Volumes facturés		
		Exercices terminés le 31 décembre		
		Année historique	Année de base	Année témoin
		2005	2006	2007
Télécommunications spécialisées				
Radios mobiles	Appareils	4 327	4 500	4 500
Circuits	Unité capacité-km	1 847	2 202	2 202
Télécommunications de service	Lignes téléphoniques	11 286	11 139	11 139
Innovation				
Projets d'innovation technologique	Heures	94 800	101 779	101 779
Soutien technique	Heures	55 445	46 907	46 907

3

4 Ainsi, les sommes totales facturées par le groupe technologie sont passées de
 5 83,1 M\$ en 2005 à 91,5 M\$ en 2007, soit une hausse de 8,4 M\$. Cette
 6 croissance résulte de :

- 7 o l'intégration de 4,2 M\$ du coût de retraite à la grille de facturation des
 8 produits facturés au Distributeur;
- 9 o nouveaux projets au niveau des services facturés pour les
 10 télécommunications de service : «réponse vocale interactive / convergence
 11 téléphonie informatique» (RVI/CTI), évolution des infrastructures modems
 12 pour releveur de compteurs industriel (MV-90) et mise en place des
 13 consoles «Customer Interaction Center» (CIC) dans les centre
 14 d'exploitation de la distribution (CED).

**6 AJUSTEMENTS AU TITRE DE RENDEMENT SUR LES ACTIFS UTILISÉS
 PAR LES FOURNISSEURS INTERNES**

15 La présente section illustre les ajustements requis au titre de rendement sur les
 16 actifs utilisés par les fournisseurs afin de réaliser la prestation de leurs services
 17 respectifs. Ces ajustements sont calculés en tenant compte des bases de

1 tarification présumées des fournisseurs et de la structure de capital autorisée du
2 Distributeur.

3 Ce faisant, les coûts imputés aux revenus requis du Distributeur sont équivalents
4 à ceux qu'aurait encourus le Distributeur, s'il avait lui-même réalisé ces activités.
5 Rappelons que ces ajustements au titre de rendement sur les actifs sont ajoutés
6 au coût complet des produits et services reçus à des fins réglementaires, mais
7 qu'ils ne sont pas facturés par les fournisseurs.

8 Toutes les activités reliées aux télécommunications spécialisées ayant été
9 transférées au groupe Technologie, le calcul de l'ajustement au titre du
10 rendement sur les actifs des fournisseurs ne s'applique plus à Hydro-Québec
11 TransÉnergie. Les données historiques de 2005 ont par ailleurs été redressées
12 pour le CSP afin de refléter le rendement lié aux activités excluant les
13 télécommunications de service. Un ajustement au titre du rendement est
14 également présenté pour le nouveau groupe Technologie.

15

16

TABLEAU 8

17

AJUSTEMENTS AU TITRE DU RENDEMENT SUR LES ACTIFS DU CSP

		Exercices terminés le 31 décembre		
		Année historique 2005	Année de base 2006	Année témoin 2007
	Base de tarification du fournisseur	294,2	320,7	333,8
X	Taux de rendement réglementé du Distributeur	7,94%	7,91%	7,99%
=	Rendement global sur la base de tarification	23,4	25,4	26,7
X	Quote-part du Distributeur	32,63%	33,54%	33,43%
=	Rendement - part du Distributeur	7,6	8,5	8,9
-	Frais financiers inclus dans la facturation	4,1	3,6	3,6
=	Ajustement au titre du rendement des actifs du CSP	3,5	4,9	5,3

18

1

Tableau 9

2

AJUSTEMENTS AU TITRE DU RENDEMENT SUR LES ACTIFS DU GROUPE TECHNOLOGIE

	Exercices terminés le 31 décembre		
	Année historique 2005	Année de base 2006	Année témoin 2007
Base de tarification du fournisseur		803,4	859,9
X Taux de rendement réglementé du Distributeur		7,91%	7,99%
= Rendement global sur la base de tarification		63,5	68,7
X Quote-part du Distributeur		11,95%	12,96%
= Rendement - part du Distributeur		7,6	8,9
- Frais financiers inclus dans la facturation		5,6	4,9
= Ajustement au titre du rendement des actifs du Groupe Technologie	3,9¹	2,0	4,0

¹ Obtenu par différence entre l'ajustement total réel présenté au rapport annuel 2005 du Distributeur et l'ajustement redressé lié au rendement sur les actifs du CSP. Le détail du calcul propre à la base de tarification du Groupe Technologie s'avère non significatif dans le contexte, en regard notamment de la part du Distributeur dans la facturation interne qui varie selon que les activités de télécommunications soient réalisées par le CSP, par TransÉnergie ou par le Groupe Technologie.

3