

COMPOSANTES DÉTAILLÉES DES REVENUS REQUIS Note : Fichier Excel versé au dossier	Année historique 2012	Année témoin 2014	Impact des éléments spécifiques		Ajustements organisationnels		Impact des gains d'efficacité LAD	Réclamations aux tiers et autres (missions)		Coût de retraite		Activités de base ajustées			
			2012	2014	2013	2014		2012	2014	2012	2014	2012	2014	Diff.	
							2014 (cumulatif)								
• Charges de services partagés	505,1	539,7	37,5	81,4	-0,2	3,0		4,6	0,0			466,8	458,3	-7,5	-2%
Centre de services partagés	157,3	168,0	0,0	0,0	1,9	1,7						160,9	168,0	7,1	4%
Acquisition	5,2	5,8										5,2	5,8	0,6	12%
Immobilier	63,9	68,9			2,2							66,1	68,9	2,8	4%
Gestion du matériel	32,7	36,2										32,7	36,2	3,5	11%
Alimentation et hébergement	0,2	0,2										0,2	0,2	0,0	0%
Services alimentaires	1,4	1,4										1,4	1,4	0,0	0%
Transport aérien	1,8	0,9										1,8	0,9	-0,9	-50%
Gestion documentaire	4,6	5,5										4,5	5,5	1,0	22%
Environnement	4,1											4,1	0,0	-4,1	-100%
Services de transport	43,5	49,1										43,5	49,1	5,6	13%
Non spécifique					-0,3							189,5	206,7	17,2	9%
Groupe Technologie	224,2	245,2	31,8	38,5	-0,6	-2,3						62,9	64,1	1,2	2%
Télécommunications	69,8	73,9	6,7	9,8	-0,2							25,7	28,3	2,6	10%
Communication de base	25,7	28,3										23,6	19,1	-4,5	-19%
Radios mobiles	23,6	19,1										3,6	3,2	-0,4	-11%
Conduite du réseau	3,6	3,2										0,9	0,9	0,0	0%
Postes et centrales	0,9	0,9										9,3	12,6	3,3	35%
Centre d'appel, consoles téléphoniques et	14,7	21,7	5,4	9,1								0,0	0,0	0,0	0%
Sécurité cybermétique	1,3	0,7	1,3	0,7								12,9	16,0	3,1	24%
Innovation	21,0	24,8	8,1	8,6								9,0	10,9	1,9	21%
Innovation technologique	17,1	15,5	8,1	8,6								3,9	5,1	1,2	31%
Soutien technique	3,9	5,1										116,0	126,6	10,6	9%
Technologies de l'information	133,4	146,7	17,0	20,1	-0,4							17,6	18,1	-1,5	-9%
Services de base	17,6	16,1										19,9	18,7	-1,2	-6%
Services de bureautique	19,9	18,7										18,8	27,4	8,6	46%
Services de développement	28,7	27,9	9,8	0,5								60,1	64,4	4,3	7%
Services d'exploitation	60,1	77,0	0,0	12,6								0,0	0,0	0,0	0%
Sécurité cybermétique	7,1	7,0	7,1	7,0								130,2	125,8	-4,4	-3%
Unités corporatives	123,6	126,5	1,0	0,7	4,0	3,6						26,0	26,4	0,4	2%
Finances	22,4	26,4				3,6						75,6	69,0	-6,6	-9%
Ressources humaines	72,1	69,0	0,5	0,0	4,0							29,1	31,1	2,0	7%
Affaires corporatives et secrétariat général	29,1	31,1										15,3	16,9	1,6	10%
Sécurité industrielle	15,3	16,9										4,9	4,6	-0,3	-6%
Affaires juridiques	4,9	4,8	0,0	0,2								8,4	8,9	0,5	6%
Autres unités	8,9	9,4	0,5	0,5											

Régie de l'énergie
 DOSSIER: R-3854-2013
 DÉPOSÉE EN AUDIENCE
 Date: 9 DÉCEMBRE 2013
 Pièces n°: C-FGEI-0016