

Charges de services partagés – Volet client

1 Les principaux fournisseurs de services partagés du Transporteur sont la vice-présidence
2 Technologies de l'information et des communications (« VPTIC »), la direction principale
3 Centre de services partagés (« CSP ») et les unités corporatives. La valeur des services
4 facturés par ces fournisseurs internes représente en moyenne 83 % des charges de
5 services partagés du Transporteur pour l'année témoin 2019.

6 La VPTIC offre des services relatifs à l'exploitation du réseau de transport, notamment des
7 services spécialisés de télécommunications pour assurer la sécurité et la fiabilité du réseau
8 électrique et l'exploiter de façon efficace.

9 Le CSP fournit les produits et services partagés dans le domaine de l'approvisionnement en
10 biens et services à l'ensemble des unités de l'entreprise.

11 Les unités corporatives, quant à elles, réalisent des activités reliées à l'administration
12 générale, aux ressources humaines, aux encadrements, à la planification ainsi qu'à la
13 production de l'information financière et de gestion destinée à la haute direction
14 d'Hydro-Québec.

15 Le tableau 1 présente, par fournisseur, l'évolution des charges de services partagés
16 encourues et prévues pour répondre aux besoins du Transporteur. Les montants indiqués
17 concernent les activités d'exploitation du Transporteur et excluent la portion des coûts qui lui
18 sont facturés par ses fournisseurs internes et qu'il affecte à ses activités d'investissement.

Tableau 1
Sommaire des charges de services partagés (M\$)

Composantes	Année historique 2017	2018			Année témoin 2019
		D-2018-035	D-2018-035 ajustée ¹	Année de base	
Technologies de l'information et des communications	153,2	160,9	160,4	160,9	162,6
Technologies de l'information et des communications	150,5	157,6	157,1	157,9	159,7
Rendement sur les actifs	2,7	3,3	3,3	3,0	2,9
Centre de services partagés	91,9	103,0	100,9	101,0	96,1
Approvisionnement et services	90,6	101,4	99,3	99,5	94,6
Rendement sur les actifs	1,3	1,6	1,6	1,5	1,5
Unités corporatives	82,2	81,0	88,5	88,9	90,6
Finances	21,3	23,0	22,9	22,9	22,4
Sécurité corporative	23,8	26,3	26,3	26,5	25,4
Ressources humaines	29,7	29,7	29,5	29,7	31,7
Affaires juridiques	1,9	2,0	2,0	2,0	2,1
Environnement	5,5		7,8	7,8	9,0
HQ Production	19,5	19,4	19,4	19,7	19,5
Maintenance et exploitation	12,4	12,0	11,7	11,7	12,0
Refacturation des espaces	6,1	6,4	6,1	6,1	6,4
Autres	1,0	1,0	1,6	1,9	1,1
HQ Distribution	12,8	12,2	12,2	12,2	12,7
Refacturation des espaces	10,4	10,8	10,5	10,5	10,8
Autres	2,4	1,4	1,7	1,7	1,9
Équipement	16,0	17,5	17,5	19,6	18,6
Institut de recherche d'Hydro-Québec (IREQ)	14,0	14,3	14,3	18,2	20,5
Innovation et soutien technique	13,4	13,7	13,7	17,6	19,7
Rendement sur les actifs	0,6	0,6	0,6	0,6	0,8
Coût de retraite non réparti par produits	21,1				
APRA non réparti par produits	(4,1)				
Charges de services partagés	406,6	408,3	413,2	420,5	420,6
Ajustements organisationnels (HQT-2, Document 1)		4,9			
Charges de services partagés ajustées	406,6	413,2	413,2	420,5	420,6
Activités de base	378,6	373,4	372,7	378,6	383,5
Facteurs Y	27,4	31,7	32,4	32,9	32,7
Coût de retraite	27,4	31,7	32,4	32,9	32,7
Facteurs Z (voir HQT-6, Document 2, Annexe 1)	0,6	8,1	8,1	9,0	4,4
Total	406,6	413,2	413,2	420,5	420,6

¹. Incluant les reclassements suite aux transferts des activités et des ressources présentés à la pièce HQT-2, Document 1.

- 1 Les charges de services partagés sont établies sur la base du coût complet, incluant un
- 2 rendement sur les actifs utilisés par les fournisseurs internes lors de la prestation de leurs
- 3 services, conformément aux principes réglementaires reconnus par la Régie et présentés à
- 4 la pièce HQT-4, Document 1. La présente pièce traite uniquement des variations en lien
- 5 avec les activités de base. Les charges de services partagés en lien avec les activités
- 6 couvertes par les Facteurs Y et Z font partie des charges globales associées à certains
- 7 besoins traités dans la pièce HQT-6, Document 2.

1 Les charges de services partagés de l'année de base 2018 sont en hausse de 5,9 M\$ par
2 rapport au montant autorisé ajusté. Cet écart s'explique, principalement, par la hausse des
3 besoins du Transporteur au niveau des produits et services de l'IREQ de 3,6 M\$. En effet,
4 comme mentionné à la pièce HQT-3, Document 1, compte tenu de l'accélération de la
5 transition énergétique et de la rapidité d'émergence de nouvelles offres technologiques, un
6 besoin additionnel et récurrent dans les activités d'innovation technologique a été identifié.

7 L'année témoin 2019, quant à elle, présente une hausse de 4,9 M\$ par rapport à l'année de
8 base 2018. L'efficacité des fournisseurs de l'ordre de 16,3 M\$ a permis de compenser :

- 9 • les effets de l'inflation qui comptent pour 7,6 M\$;
- 10 • la hausse des coûts associés à la croissance des effectifs du Transporteur qui
11 représente 4,9 M\$;
- 12 • la hausse de 2,4 M\$ relative aux projets d'innovation, tel qu'expliqué à la pièce
13 HQT-3, Document 1.

14 Pour la période 2017-2019, les charges de services partagés augmentent de 4,9 M\$. Cette
15 hausse est principalement attribuable à la hausse des besoins du Transporteur au niveau
16 des produits et services de l'IREQ pour près de 6 M\$, tel qu'expliqué à la pièce HQT-3,
17 Document 1.

Annexe 1 Détail des charges de services partagés du Transporteur 2017-2019 – M\$

	Année historique 2017			D-2018-035			D-2018-035 ajustée ¹			Année de base 2018			Année témoin 2019		
	Charges	Investissements	Total	Charges	Investissements	Total	Charges	Investissements	Total	Charges	Investissements	Total	Charges	Investissements	Total
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS	150,5	16,2	166,7	157,6	53,2	210,8	157,1	53,2	210,3	157,9	53,2	211,1	159,7	71,5	231,2
Poste de travail TIC	22,8		22,8	22,2		22,2	22,0		22,0	22,0		22,0	22,4		22,4
Produits TIC d'entreprise	15,4		15,4	28,9		28,9	28,6		28,6	28,6		28,6	27,5		27,5
Produits d'exploitation TIC	40,9		40,9	30,0		30,0	30,0		30,0	30,8		30,8	32,3		32,3
Conduite du réseau	49,6		49,6	50,6		50,6	50,6		50,6	50,6		50,6	51,4		51,4
Radios mobiles	2,9		2,9	3,3		3,3	3,3		3,3	3,3		3,3	3,3		3,3
Postes et centrales	8,6		8,6	9,1		9,1	9,1		9,1	9,1		9,1	9,4		9,4
Centres d'appels, consoles téléphoniques et autres	0,9		0,9	1,1		1,1	1,1		1,1	1,1		1,1	1,8		1,8
Service de développement TIC	9,4	16,2	25,6	12,4	53,2	65,6	12,4	53,2	65,6	12,4	53,2	65,6	11,6	71,5	83,1
CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS	90,6	2,5	93,1	101,4		101,4	99,3		99,3	99,5		99,5	94,6		94,6
Approvisionnement	5,0		5,0	7,4		7,4	7,4		7,4	7,6		7,6	7,0		7,0
Immobilier	33,0	2,2	35,2	37,6		37,6	37,3		37,3	37,3		37,3	35,7		35,7
Gestion du matériel	15,1	0,3	15,4	15,4		15,4	15,4		15,4	15,4		15,4	15,0		15,0
Alimentation et hébergement	7,7		7,7	7,7		7,7	7,7		7,7	7,7		7,7	7,6		7,6
Services alimentaires	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,6		0,6
Transport aérien	6,3		6,3	7,0		7,0	7,0		7,0	7,0		7,0	6,7		6,7
Gestion documentaire	1,2		1,2	1,1		1,1	1,1		1,1	1,1		1,1	0,8		0,8
Environnement				1,8		1,8									
Services de transport	21,8		21,8	22,9		22,9	22,9		22,9	22,9		22,9	21,2		21,2
UNITÉS CORPORATIVES	82,2	1,1	83,3	81,0	0,5	81,5	88,5	0,5	89,0	88,9	0,9	89,8	90,6	0,8	91,4
Finances	21,3		21,3	23,0		23,0	22,9		22,9	22,9		22,9	22,4		22,4
Sécurité corporative	23,8	0,1	23,9	26,3		26,3	26,3		26,3	26,5		26,5	25,4		25,4
Ressources humaines	29,7		29,7	29,7		29,7	29,5		29,5	29,7		29,7	31,7		31,7
Affaires juridiques	1,9		1,9	2,0		2,0	2,0		2,0	2,0		2,0	2,1		2,1
Environnement	5,5	0,8	6,3				7,8		7,8	7,8	0,4	8,2	9,0	0,4	9,4
Relations avec le milieu et autres		0,2	0,2		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5		0,4	0,4
AUTRES	61,7	22,8	84,5	62,8	13,3	76,1	62,8	13,3	76,1	69,1	14,0	83,1	70,5	17,4	87,9
Hydro-Québec Production	19,5		19,5	19,4	0,7	20,1	19,4	0,7	20,1	19,7	0,4	20,1	19,5	0,9	20,4
Hydro-Québec Distribution	12,8	0,3	13,1	12,2	0,4	12,6	12,2	0,4	12,6	12,2	0,4	12,6	12,7	0,4	13,1
Équipement	16,0	18,6	34,6	17,5	8,9	26,4	17,5	8,9	26,4	19,6	9,9	29,5	18,6	10,8	29,4
Institut de recherche d'Hydro-Québec (IREQ)	13,4	3,9	17,3	13,7	3,3	17,0	13,7	3,3	17,0	17,6	3,3	20,9	19,7	5,3	25,0
CHARGES TOTALES AVANT RENDEMENT ET COÛT DE RETRAITE NON RÉPARTI AUX PRODUITS	385,0	42,6	427,6	402,8	67,0	469,8	407,7	67,0	474,7	415,4	68,1	483,5	415,4	89,7	505,1
Ajustement organisationnels (HQT-2, Document 1)				4,9		4,9									
CHARGES TOTALES AVANT RENDEMENT ET COÛT DE RETRAITE NON RÉPARTI AUX PRODUITS AJUSTÉES	385,0	42,6	427,6	407,7	67,0	474,7	407,7	67,0	474,7	415,4	68,1	483,5	415,4	89,7	505,1

¹ Incluant les reclassements suite aux transferts des activités et des ressources présentés à la pièce HQT-2, Document 1.