

**RÉPONSE D'HYDRO-QUÉBEC
À L'ENGAGEMENT NUMÉRO 8**

Régie de l'énergie
DOSSIER: <i>R-3492-2002</i>
DÉPOSÉE EN AUDIENCE
Date: <i>24 novembre 2003</i>
Pièces n°: <i>HQD-13</i>

document 6.7

Engagement 8:

#8. *Fournir les indicateurs demandés dans la lettre du 10 novembre 2003 - ceux pouvant être fournis rapidement (demandé par FCEI-UMQ).*

#8 (anciennement 9). *Fournir les données par cent kilomètres de réseau (demandé par Coalition).*

Réponse à l'engagement 8:

Le tableau de la page suivante présente les indicateurs convenus par le Distributeur pour les années 2001 et 2002 et ce à titre indicatif. Comme pour ceux représentés dans la preuve, ils visent l'ensemble des activités du Distributeur. Aucun indicateur lié aux processus n'est présenté.

Exception faite des ETP (Équivalent temps plein) et de la longueur totale du réseau moyenne tension aérien et souterrain, toutes les données sont disponibles dans la présente preuve.

La mesure de ETP présentée dans ce document est une approximation du concept de ETP. Les ETP ont été établis en tenant compte des effectifs annuels moyens du Distributeur et une évaluation rapide d'un équivalent d'effectifs découlant des services professionnels achetés. Les ETP ont été approximés car les travaux faits dans le cadre du balisage COPE ne couvrent pas toutes les activités du Distributeur, dont Approvisionnement en électricité, Affaires réglementaires et tarifaires, DP Grandes Entreprises, processus ventes, etc.

Le terme «Capital cost» comprend le coût du capital réglementaire et de l'amortissement. Cette interprétation se base sur celle du COPE, qui définit «Capital cost» comme étant la somme de «Interest & preferred dividends», «depreciation» et «net income».

Les kilomètres de réseau pris en compte dans le calcul des indicateurs sont tirés du rapport annuel 2002 d'Hydro-Québec. L'évaluation des kilomètres de réseau est présentement en révision.

INDICATEURS SUPPLÉMENTAIRES			
		2001	2002
Données	Référence		
Ventes normalisées (TWh)	HQD-2, Doc. 1, Page 53	154,6	158,8
Équivalent temps plein (ETP)		8 829	8 985
Masse salariale (M\$)	HQD-5, Doc. 4, Page 3	524,1	574,5*
Abonnements ('000)	HQD-2, Doc. 1, Page 54	3 557,3	3 596,5
km de réseau moyenne tension	Rapport annuel 2002 HQ p. 100	107 139,0	106 830,0
Charges d'exploitation nette	HQD-2, Doc. 1, Page 54	938,6	982,4*
CD&SALC (M\$)	HQD-1, Doc. 1, Page 15	2 189,1	2 183,6*
Coût du capital	HQD-1, Document 1, Page 15	799,2	736,8
Amortissements et déclassés	HQD-4, Doc. 1, Page 3	423,1	440,8
		2001	2002
Indicateurs			
a)	Ventes normalisées / ETP (MWh / ETP)	17 511	17 677
b)	Masse salariale / Ventes normalisées (¢/kWh)	0,34	0,36
c) et r)	Abonnements / ETP	403	400
j)	ETP / 100 km de réseau	8,2	8,4
n)	Masse salariale / Abonnement (\$/abon.)	147,33	159,74
o)	Masse salariale / km de réseau (\$/km)	4 802	5 378
q)	ETP / Ventes normalisées (ETP / GWh)	0,057	0,057
s)	CEN / km de réseau (\$ / km)	8 761	9 196
v)	CD&SALC / km de réseau (\$ / km)	20 433	20 440
x)	Coût du capital + Amortissements / km (\$/km)	11 409	11 023
y)	Coût du capital + Amortissements / abonnement (\$/abon.)	343,60	327,43

* Incluant une provision non récurrente de 32,5 M\$ pour rétroactivité à l'égard de l'effectif Bureau.

MISE EN GARDE CONCERNANT L'USAGE DE CERTAINS INDICATEURS POUR FIN DE BALISAGE:

Km de circuit comme inducteur

La différence de densité de clients par kilomètre de circuit et des proportions différentes de kilomètres de circuit aérien et souterrain sont deux éléments qui introduisent des distorsions importantes dans les indicateurs basés sur cet inducteur. Ainsi, on s'expose à comparer des réseaux urbains (beaucoup de souterrain, peu de kilomètre, beaucoup de clients au kilomètre) avec des réseaux ruraux (peu de souterrain, beaucoup de kilomètre, peu de clients au kilomètres).

À titre d'exemple, l'intervalle dans lequel se situent les valeurs du COPE pour 2001 en ce qui a trait aux " Coûts directs de maintenance, opération et administration par kilomètre de circuit" varie de 300 \$ par km à 11 000 \$ par km, soit un facteur de 36. Ceci est symptomatique de la difficulté à comparer adéquatement des indicateurs de coût basés sur des kilomètres de circuit.

ETP

Plusieurs entreprises ne réussissent pas à dénombrer l'ensemble de leurs ETP. La difficulté semble se situer surtout au niveau des activités imparties ou confiées en sous-traitance à des entrepreneurs. L'ACÉ est actuellement à chercher des solutions à cette problématique pour ce qui est du balisage COPE.

Du côté de PA Consulting, le problème est aussi connu. Toutefois, les membres parrains du processus (dont le Distributeur ne fait pas partie) considèrent que les bénéfices escomptés par l'amélioration des données ETP sont trop faibles compte tenu des efforts nécessaires. Il est en effet toujours possible de se comparer en utilisant les coûts comme mesure des ressources engagées.