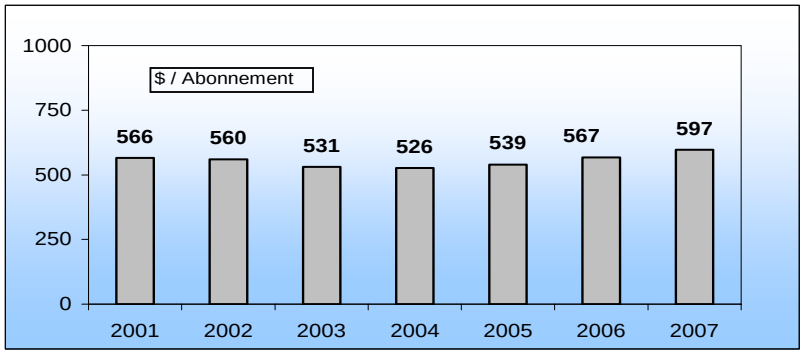
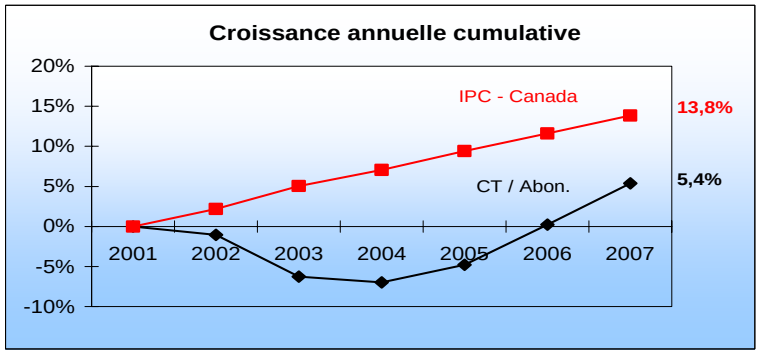
ANNEXE 2

FICHES - INDICATEURS D'EFFICIENCE

IINDICATEURS PRIVILÉGIÉS PAR LE DISTRIBUTEUR

G1. Coût total Distribution et Services à la clientèle $ / Abonnement





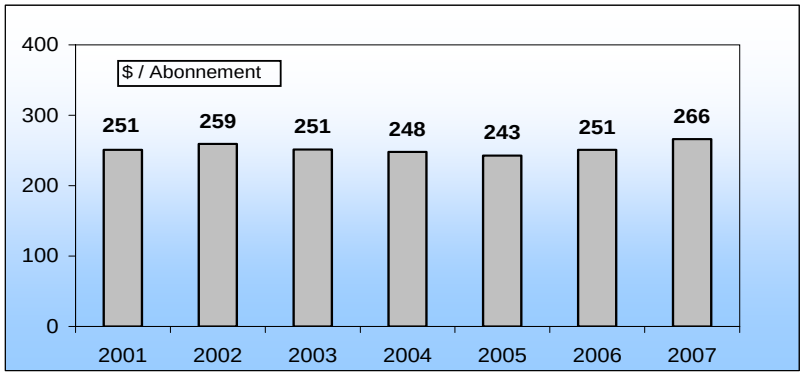
Croissance annuelle moyenne 2001-2007 : 0,9%
Inflation annuelle moyenne 2001-2007 : 2,2%

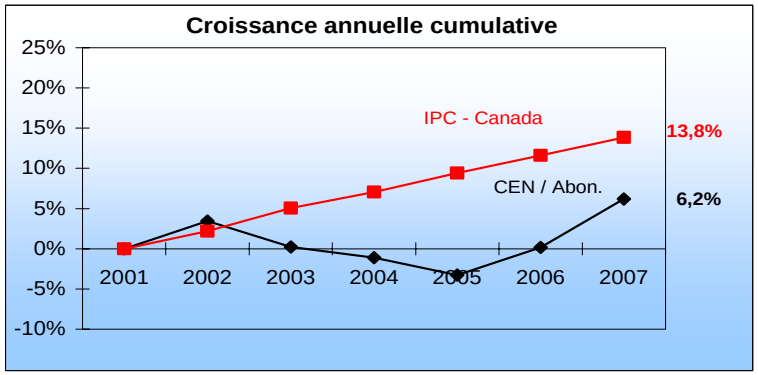
Signification de l'indicateur
Cet indicateur mesure le coût annuel global par abonnement nécessaire pour réaliser les activités de distribution et de services à la clientèle. Le coût total représente les charges d'exploitation et les coûts reliés aux actifs du Distributeur. L'indicateur met en lien direct les ressources financières de base utilisées avec le niveau d'activité, soit le nombre d'abonnés à desservir.

Évolution de l'indicateur
De 2001 à 2007, le coût total par abonnement est passé de 566$ à 597$, soit une hausse annuelle moyenne de 0,9%. Cet indicateur démontre une très bonne performance, particulièrement en comparaison d'une inflation annuelle moyenne de 2,2%. La performance de l'indicateur résulte des efforts soutenus du Distributeur pour contrôler ses coûts.

Facteurs clés
L'augmentation annuelle moyenne de 0,9% de l'indicateur résulte de la combinaison des deux éléments globaux suivants: - croissance annuelle moyenne des coûts de 2,2%; - croissance annuelle moyenne du nombre d'abonnements de 1,3%. <u>Les principaux éléments de variation des coûts sur la période sont:</u> - hausse annuelle moyenne de la masse salariale d'environ 4% de 2001 à 2007 (impact des conventions collectives); - évolution des coûts de retraite, passant d'un crédit de 32 M$ en 2001 à une charge nette de 78 M$ en 2007, soit une croissance de 110 M$; - hausse des coûts suite à la mise en service de SIC en 2007; amortissement (30 M$), coût en capital (24 M$); - hausse des charges d'exploitation suite à la stabilisation de l'implantation de SIC auprès de la clientèle résidentielle (L3) (20 M$); - croissance des activités de maintenance sur le réseau (14 M$) ainsi que des sommes consacrées à la gestion de la végétation (10 M$); - hausse des amortissements associées à la croissance de la demande et aux raccordements de nouveaux clients.

G2. Charges d'exploitation nettes (CEN) Distribution et Services à la clientèle $ / Abonnement





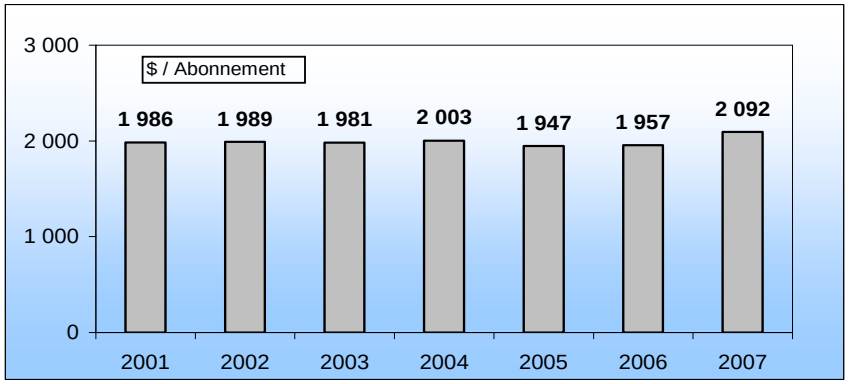
Croissance annuelle moyenne 2001-2007 : 1,0%
Inflation annuelle moyenne 2001-2007 : 2,2%

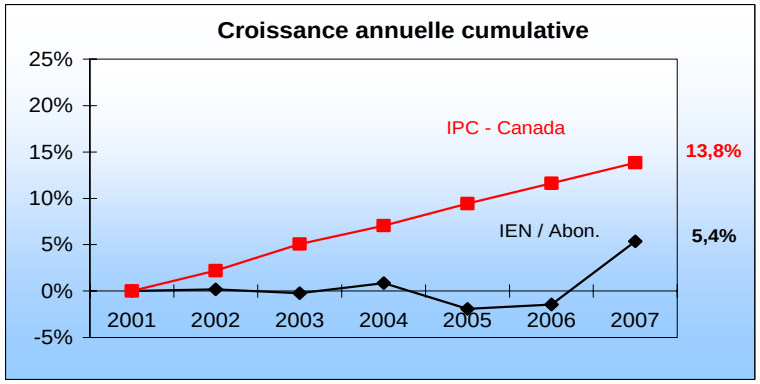
Signification de l'indicateur
Cet indicateur mesure les charges par abonnement directement associées aux activités courantes de distribution et de services à la clientèle. Les CEN représentent les coûts directs d'exploitation. L'indicateur met en lien direct les ressources financières de base utilisées avec le niveau d'activité, soit le nombre d'abonnés à desservir.

Évolution de l'indicateur
De 2001 à 2007, les CEN par abonnement sont passées de 251$ à 266$, soit une augmentation annuelle moyenne de 1,0%. Cet indicateur démontre une très bonne performance, particulièrement en comparaison d'une inflation annuelle moyenne de 2,2%. La performance de l'indicateur résulte des efforts soutenus du Distributeur pour contrôler ses charges.

Facteurs clés
La croissance annuelle moyenne de 1,0% de l'indicateur résulte de la combinaison des deux éléments globaux suivants: - croissance annuelle moyenne des charges d'exploitation nettes de 2,3%; - croissance annuelle moyenne du nombre d'abonnements de 1,3%. <u>Les principaux éléments de variation des coûts sur la période sont:</u> - hausse annuelle moyenne de la masse salariale d'environ 4% de 2001 à 2007 (impact des conventions collectives); - croissance des activités de maintenance sur le réseau (14 M$) ainsi que des sommes consacrées à la gestion de la végétation (10 M$); - sommes allouées pour la stabilisation de l'implantation de SIC auprès de la clientèle résidentielle (livraison 3) (20 M$).

G3. Immobilisations en exploitation nettes (IEN) $ / Abonnement





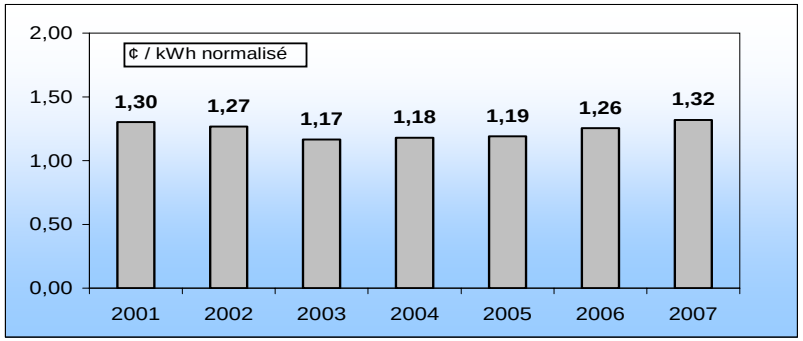
Croissance annuelle moyenne 2001-2007 : 0,9%
Inflation annuelle moyenne 2001-2007 : 2,2%

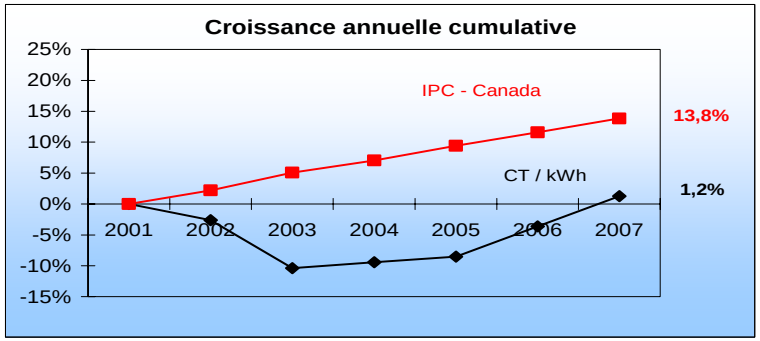
Signification de l'indicateur
Cet indicateur présente la valeur comptable nette par abonnement des équipements et infrastructures nécessaires pour distribuer l'électricité et fournir l'ensemble des services aux clients. La valeur des IEN évolue en fonction des mises en service de projets et de leur amortissement. Cet indicateur met en lien direct la valeur des immobilisations du Distributeur avec le niveau d'activité, soit le nombre d'abonnés.

Évolution de l'indicateur
De 2001 à 2007, la valeur des IEN par abonnement est passée de 1 986$ à 2 092$, soit une croissance annuelle moyenne de 0,9%. Considérant la croissance annuelle du volume de ventes et la prise en charge des nouveaux abonnés, cet indicateur démontre une très bonne performance.

Facteurs clés
La croisance annuelle moyenne de 0,9% de l'indicateur résulte de la combinaison des deux éléments globaux suivants: - croissance annuelle moyenne des IEN de 2,2%; - croissance annuelle moyenne du nombre d'abonnements de 1,3%. <u>Les principaux éléments de variation des coûts sur la période sont:</u> - la mise en service du projet SIC en 2007, soit plus de 300 M$ au 31 décembre 2007; - la prise en charge des nouveaux abonnés et les investissements pour assurer la pérennité sur le réseau de distribution.

G4. Coût total Distribution et Services à la clientèle ¢ / kWh normalisé





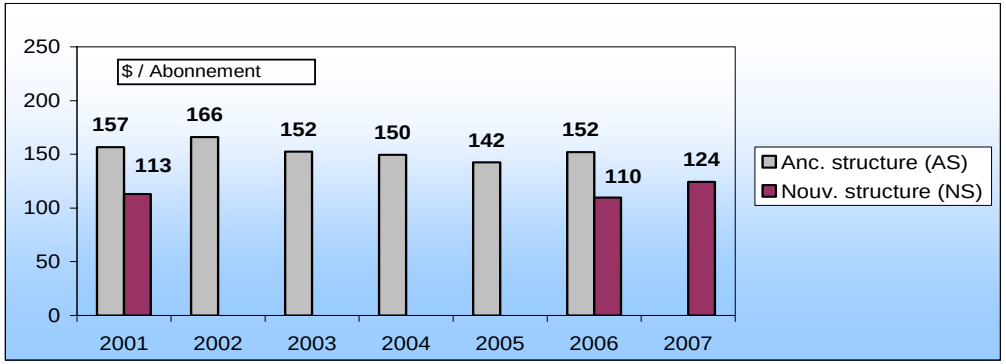
Croissance annuelle moyenne 2001-2007 : 0,2%
Inflation annuelle moyenne 2001-2007 : 2,2%

Signification de l'indicateur
Cet indicateur mesure le coût annuel global par kWh nécessaire pour réaliser l'ensemble des activités de distribution et de services à la clientèle. Le coût total représente les charges d'exploitation et les coûts reliés aux actifs du Distributeur. L'indicateur met en lien direct l'effort requis par le Distributeur avec le volume d'activité, soit les ventes totales normalisées, et il fournit une base d'analyse comparable à un tarif d'électricité de distribution, si les tarifs étaient dégroupés.

Évolution de l'indicateur
De 2001 à 2007, le coût total par kWh normalisé est passé de 1,30 ¢ à 1,32 ¢, soit une hausse annuelle moyenne de 0,2%. Cet indicateur démontre une excellente performance, particulièrement en comparaison d'une inflation annuelle moyenne de 2,2%. La performance de l'indicateur résulte des efforts soutenus du Distributeur pour contrôler ses coûts.

Facteurs clés
La hausse annuelle moyenne de 0,2% de l'indicateur résulte de la combinaison des deux éléments globaux suivants: - croissance annuelle moyenne des coûts de 2,2%; - croissance annuelle moyenne du volume des ventes normalisées de 2,0%. <u>Les principaux éléments de variation des coûts sur la période sont:</u> - hausse annuelle moyenne de la masse salariale d'environ 4% de 2001 à 2007 (impact des conventions collectives); - évolution des coûts de retraite, passant d'un crédit de 32 M$ en 2001 à une charge nette de 78 M$ en 2007, soit une croissance de 110 M$; - hausse des coûts suite à la mise en service de SIC en 2007; amortissement (30 M$), coût en capital (24 M$); - hausse des charges d'exploitation suite à la stabilisation de l'implantation de SIC auprès de la clientèle résidentielle (L3) (20 M$); - croissance des activités de maintenance sur le réseau (14 M$) ainsi que des sommes consacrées à la gestion de la végétation (10 M$); - hausse des amortissements associées à la croissance de la demande et aux raccordements de nouveaux clients.

C1. Coût total du processus Services à la clientèle $ / Abonnement



Croissance annuelle moyenne 2001-2007 : 1,6%
Inflation annuelle moyenne 2001-2007 : 2,2%

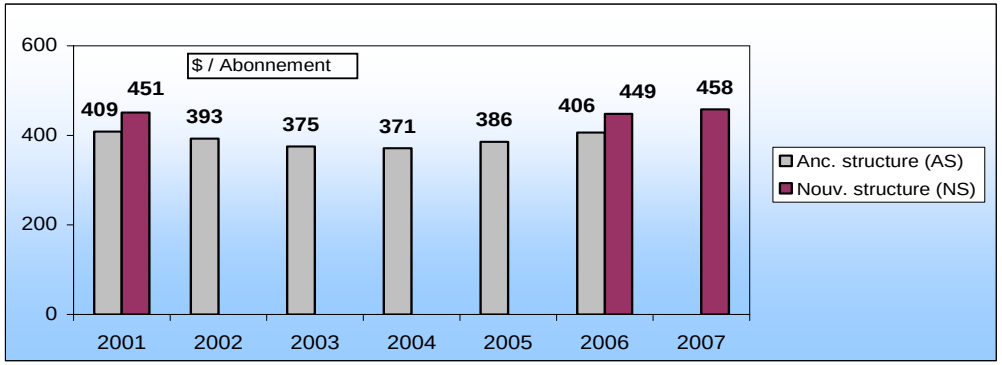
ÉVOLUTION DE LA STRUCTURE ORGANISATIONNELLE DU DISTRIBUTEUR
La nouvelle structure du Distributeur (HQD-1, Doc 2.1), mise en place en 2006, a un impact sur les indicateurs d'efficience par processus. Pour des raisons de calcul de croissance annuelle moyenne avec l'année de référence 2001, seule cette dernière a été reflétée selon la nouvelle structure. L'hypothèse de travail suivante a été établie afin de reconstituer l'année 2001 selon la nouvelle structure : la croissance annuelle moyenne 2001-2006 selon la nouvelle structure est identique à celle de l'ancienne structure. À partir de 2007, seule la nouvelle structure sera calculée.

Signification de l'indicateur
Cet indicateur mesure le coût annuel global par abonnement pour réaliser l'ensemble des activités de services à la clientèle. Le coût total représente les charges d'exploitation et les coûts reliés aux actifs de SALC. L'indicateur met en lien direct les ressources financières de base utilisées avec le niveau d'activité, soit le nombre d'abonnés à desservir.

Évolution de l'indicateur
De 2001 à 2007, selon la NS, le coût total par abonnement est passé de 113$ à 124$, soit une croissance annuelle moyenne de 1,6%. Cette croissance est essentiellement attribuable à la mise en service de SIC (370 M$) en 2007. Cet indicateur démontre une bonne performance, et répond aux objectifs de contenir l'inflation annuelle moyenne qui se situe à 2,2%. Ce résultat découle des efforts soutenus du Distributeur pour contrôler les coûts des services à la clientèle.

Facteurs clés
La croissance annuelle moyenne de 1,6% de l'indicateur résulte de la combinaison des deux éléments globaux suivants: - croissance annuelle moyenne des coûts de 2,9%; - croissance annuelle moyenne du nombre d'abonnements de 1,3%. <u>Les principaux éléments de variation des coûts sur la période sont:</u> - croissance des coûts suite à la mise en service de SIC en 2007 représentant la portion SALC; amortissement (23 M$), coût en capital (19 M$); - hausse des charges d'exploitation suite à la stabilisation de l'implantation de SIC auprès de la clientèle résidentielle (L3) (20 M$); - évolution des coûts de retraite, passant d'un crédit d'environ 8 M$ en 2001 à une charge nette de 28 M$ en 2007, soit une croissance de 36 M$.

R1. Coût total du processus Distribution $ / Abonnement



Croissance annuelle moyenne 2001-2007 : 0,3%
Inflation annuelle moyenne 2001-2007 : 2,2%

ÉVOLUTION DE LA STRUCTURE ORGANISATIONNELLE DU DISTRIBUTEUR
La nouvelle structure du Distributeur (HQD-1, Doc 2.1), mise en place en 2006, a un impact sur les indicateurs d'efficience par processus. Pour des raisons de calcul de croissance annuelle moyenne avec l'année de référence 2001, seule cette dernière a été reflétée selon la nouvelle structure. L'hypothèse de travail suivante a été établie afin de reconstituer l'année 2001 selon la nouvelle structure : la croissance annuelle moyenne 2001-2006 selon la nouvelle structure est identique à celle de l'ancienne structure. À partir de 2007, seule la nouvelle structure sera calculée.

Signification de l'indicateur

Cet indicateur mesure le coût annuel global par abonnement nécessaire pour réaliser l'ensemble des activités de distribution.
Le coût total représente les charges d'exploitation et les coûts reliés aux actifs Distribution.
L'indicateur met en lien direct les ressources financières utilisées avec le niveau d'activité, soit le nombre d'abonnés à desservir.

Évolution de l'indicateur

De 2001 à 2007, selon la NS, le coût total par abonnement est passé de 451 $ à 458$, soit une croissance annuelle moyenne de 0,3%.
Cet indicateur démontre une très bonne performance, particulièrement en comparaison d'une inflation annuelle moyenne de 2,2%.
Ce résultat provient des efforts soutenus du Distributeur pour contrôler ses coûts.

Facteurs clés

La hausse annuelle moyenne de 0,3% de l'indicateur résulte de la combinaison des deux éléments globaux suivants:
- croissance annuelle moyenne des coûts de 1,6%;
- croissance annuelle moyenne du nombre d'abonnements de 1,3%.

Les principaux éléments de variation des coûts sur la période sont:
- hausse annuelle moyenne de la masse salariale d'environ 4% de 2001 à 2007 (impact des conventions collectives);
- évolution des coûts de retraite, passant d'un crédit de 22 M$ en 2001 à une charge nette de 44 M$ en 2007, soit une croissance de 66 M$;
- croissance des activités de maintenance sur le réseau (14 M$) ainsi que des sommes consacrées à la gestion de la végétation (10 M$);
- hausse des amortissements suite aux mises en service associées à la croissance de la demande et aux raccordements de nouveaux clients.

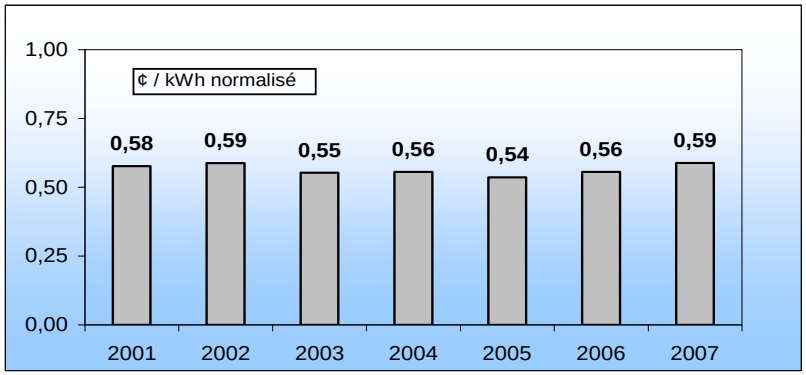
ANNEXE 2

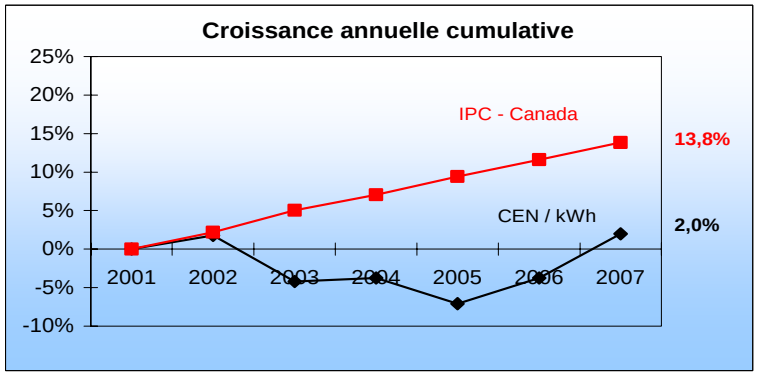
FICHES - INDICATEURS D'EFFICIENCE

AUTRES INDICATEURS DU DISTRIBUTEUR

1

G5. Charges d'exploitation nettes (CEN) Distribution et SALC ¢ / kWh normalisé





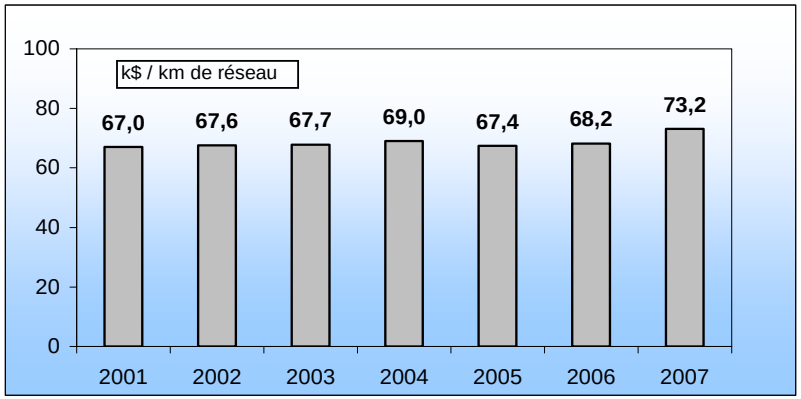
Croissance annuelle moyenne 2001-2007 : 0,3%
Inflation annuelle moyenne 2001-2007 : 2,2%

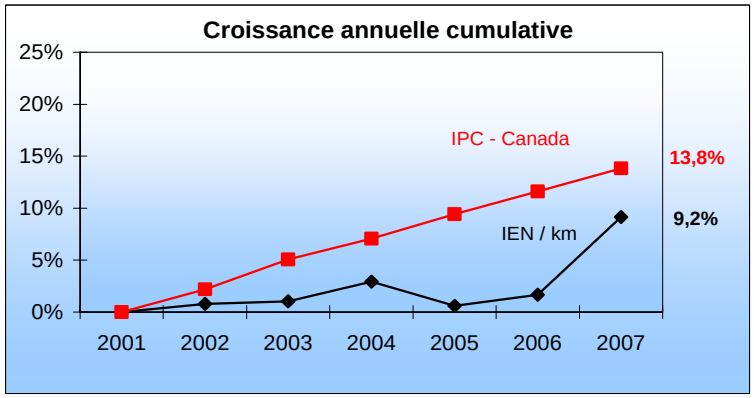
Signification de l'indicateur
Cet indicateur mesure les charges par kWh directement associées aux activités courantes de distribution et de services à la clientèle. Les CEN représentent les coûts directs d'exploitation. L'indicateur met en lien direct l'effort requis par le Distributeur avec le volume d'activité, soit les ventes totales normalisées.

Évolution de l'indicateur
De 2001 à 2007, les CEN par kWh normalisé sont passées de 0,58 ¢ à 0,59 ¢, soit une hausse annuelle moyenne de 0,3%. Cet indicateur démontre une excellente performance, particulièrement en comparaison d'une inflation annuelle moyenne de 2,2%. La performance de l'indicateur résulte des efforts soutenus du Distributeur pour contrôler ses charges.

Facteurs clés
La croissance annuelle moyenne de 0,3% de l'indicateur résulte de la combinaison des deux éléments globaux suivants: - croissance annuelle moyenne des charges d'exploitation nettes de 2,3%; - croissance annuelle moyenne du volume des ventes normalisées de 2,0%. <u>Les principaux éléments de variation des coûts sur la période sont:</u> - hausse annuelle moyenne de la masse salariale d'environ 4% de 2001 à 2007 (impact des conventions collectives); - croissance des activités de maintenance sur le réseau (14 M$) ainsi que des sommes consacrées à la gestion de la végétation (10 M$); - sommes allouées pour la stabilisation de l'implantation de SIC auprès de la clientèle résidentielle (livraison 3) (20 M$).

G6. Immobilisations en exploitation nettes (IEN) k$ / km de réseau





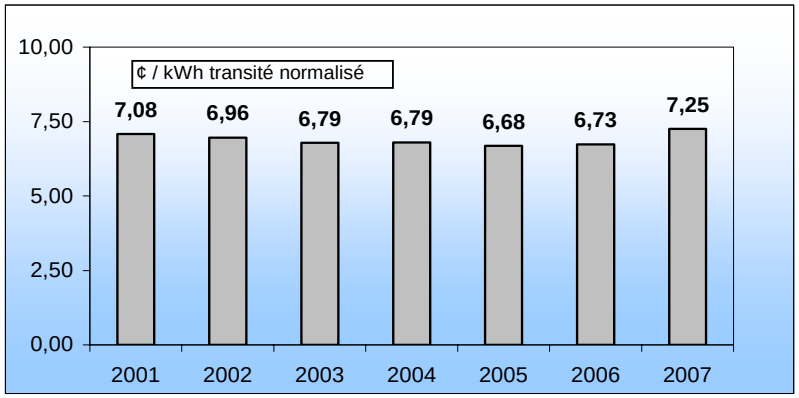
Croissance annuelle moyenne 2001-2007 : 1,5%
Inflation annuelle moyenne 2001-2007 : 2,2%

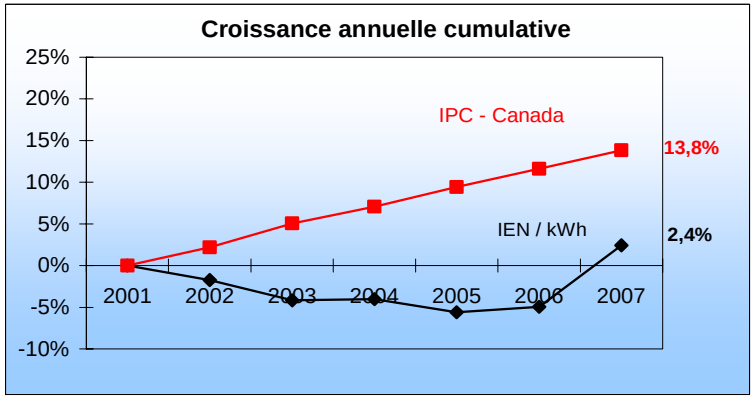
Signification de l'indicateur
Cet indicateur présente la valeur comptable nette par km de réseau des équipements et infrastructures nécessaires pour distribuer l'électricité et fournir l'ensemble des services aux clients. La valeur des IEN évolue en fonction des mises en service de projets et de leur amortissement. Cet indicateur met en lien la valeur des immobilisations du Distributeur avec l'étendue du réseau en kilomètres de moyenne tension.

Évolution de l'indicateur
De 2001 à 2007, la valeur des IEN par km de réseau est passée de 67,0 k$ à 73,2 k$, soit une hausse annuelle moyenne de 1,5%. Ce résultat découle des efforts de contrôle des coûts.

Facteurs clés
L'augmentation annuelle moyenne de 1,5% de l'indicateur résulte de la combinaison des deux éléments globaux suivants: - croissance annuelle moyenne des IEN de 2,2%; - croissance annuelle moyenne du nombre de kilomètres de réseau de 0,7%. <u>Les principaux éléments de variation des coûts sur la période sont:</u> - la mise en service du projet SIC en 2007, soit plus de 300 M$ au 31 décembre 2007; - la prise en charge des nouveaux abonnés et les investissements pour assurer la pérennité sur le réseau de distribution.

G7. Immobilisations en exploitation nettes (IEN) ¢ / kWh normalisé transité par le réseau





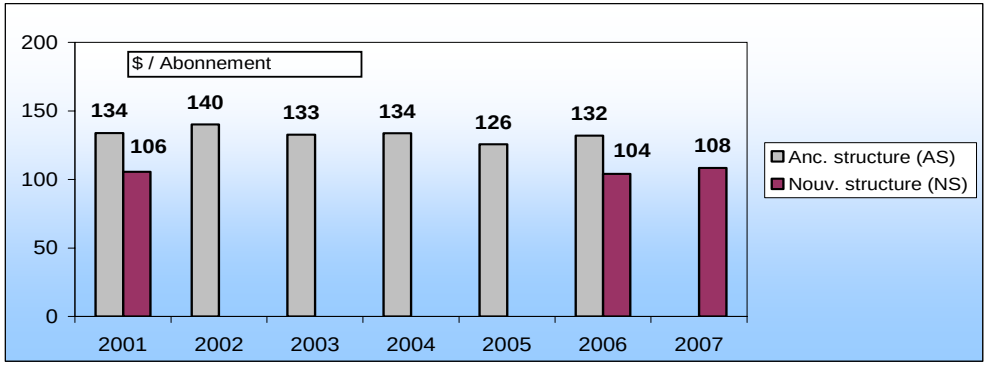
Croissance annuelle moyenne 2001-2007 : 0,4%
Inflation annuelle moyenne 2001-2007 : 2,2%

Signification de l'indicateur
Cet indicateur présente la valeur comptable nette par kWh des équipements et infrastructures nécessaires pour distribuer l'électricité et fournir l'ensemble des services aux clients. La valeur des IEN évolue en fonction des mises en service de projets et de leur amortissement. Cet indicateur met en lien direct la valeur des immobilisations avec le volume d'activité, soit les ventes transitées par le réseau de distribution.

Évolution de l'indicateur
De 2001 à 2007, la valeur des IEN par kWh transité normalisé est passée de 7,08 ¢ à 7,25 ¢, soit une hausse annuelle moyenne de 0,4%. Ce bon résultat découle notamment des efforts de contrôle des coûts.

Facteurs clés
La croissance annuelle moyenne de 0,4% de l'indicateur résulte de la combinaison des deux éléments globaux suivants: - croissance annuelle moyenne des IEN de 2,2%; - croissance annuelle moyenne du volume des ventes normalisées qui transitent par le réseau de distribution de 1,8%. <u>Les principaux éléments de variation des coûts sur la période sont:</u> - la mise en service du projet SIC en 2007, soit plus de 300 M$ au 31 décembre 2007; - la prise en charge des nouveaux abonnés et les investissements pour assurer la pérennité sur le réseau de distribution.

C2. Charges d'exploitation nettes (CEN) du processus Services à la clientèle $ / Abonnement



Croissance annuelle moyenne 2001-2007 : 0,4%
Inflation annuelle moyenne 2001-2007 : 2,2%

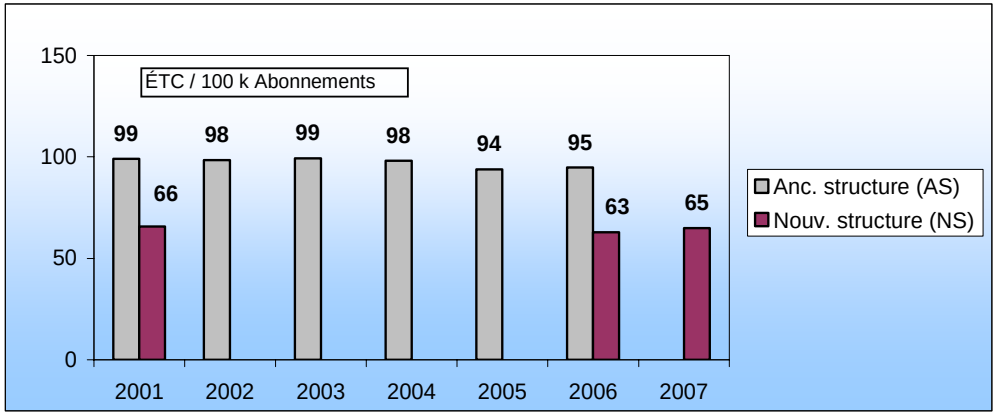
ÉVOLUTION DE LA STRUCTURE ORGANISATIONNELLE DU DISTRIBUTEUR
La nouvelle structure du Distributeur (HQD-1, Doc 2.1), mise en place en 2006, a un impact sur les indicateurs d'efficience par processus. Pour des raisons de calcul de croissance annuelle moyenne avec l'année de référence 2001, seule cette dernière a été reflétée selon la nouvelle structure. L'hypothèse de travail suivante a été établie afin de reconstituer l'année 2001 selon la nouvelle structure : la croissance annuelle moyenne 2001-2006 selon la nouvelle structure est identique à celle de l'ancienne structure. À partir de 2007, seule la nouvelle structure sera calculée.

Signification de l'indicateur
Cet indicateur mesure les charges par abonnement directement associées aux activités courantes de services à la clientèle. Les CEN représentent les coûts directs nécessaires pour fournir les services à tous les clients. L'indicateur met en lien direct les ressources financières de base utilisées avec le niveau d'activité, soit le nombre d'abonnés à desservir.

Évolution de l'indicateur
De 2001 à 2007, selon la NS, les CEN par abonnement sont passées de 106$ à 108$, soit une légère croissance annuelle moyenne de 0,4%. Cet indicateur démontre une très bonne performance, particulièrement en comparaison d'une inflation annuelle moyenne de 2,2%. L'amélioration résulte des efforts soutenus du Distributeur pour contrôler ses charges.

Facteurs clés
La croissance annuelle moyenne de 0,4% de l'indicateur résulte de la combinaison des deux éléments globaux suivants: - croissance annuelle moyenne des charges d'exploitation nettes de 1,7%; - croissance annuelle moyenne du nombre d'abonnements de 1,3%. <u>Les principaux éléments de variation des coûts sur la période sont:</u> - sommes allouées pour la stabilisation de l'implantation de SIC auprès de la clientèle résidentielle (livraison 3) (20 M$); - hausse annuelle moyenne de la masse salariale d'environ 4% de 2001 à 2007 (impact des conventions collectives); - pour la période 2006-2007, perte des récupérations de coûts provenant de HydroSolution suite à la vente de la filiale en août 2005; - réduction des mauvaises créances résultant des efforts d'optimisation des activités de crédit et de recouvrement.

C3. Équivalent temps complet (ÉTC) du processus Services à la clientèle / 100 000 abonnements



Croissance annuelle moyenne 2001-2007 : -0,2%
Inflation annuelle moyenne 2001-2007 : 2,2%

ÉVOLUTION DE LA STRUCTURE ORGANISATIONNELLE DU DISTRIBUTEUR

La nouvelle structure du Distributeur (HQD-1, Doc 2.1), mise en place en 2006, a un impact sur les indicateurs d'efficience par processus.
Pour des raisons de calcul de croissance annuelle moyenne avec l'année de référence 2001, seule cette dernière a été reflétée selon la nouvelle structure. L'hypothèse de travail suivante a été établie afin de reconstituer l'année 2001 selon la nouvelle structure : la croissance annuelle moyenne 2001-2006 selon la nouvelle structure est identique à celle de l'ancienne structure.
À partir de 2007, seule la nouvelle structure sera calculée.

Signification de l'indicateur

Cet indicateur mesure le nombre d'employés par 100 000 abonnements nécessaires pour réaliser les activités de services à la clientèle.
Il met en lien direct l'effort requis en terme d'effectif, avec le niveau d'activité, soit le nombre d'abonnés à desservir.

Évolution de l'indicateur

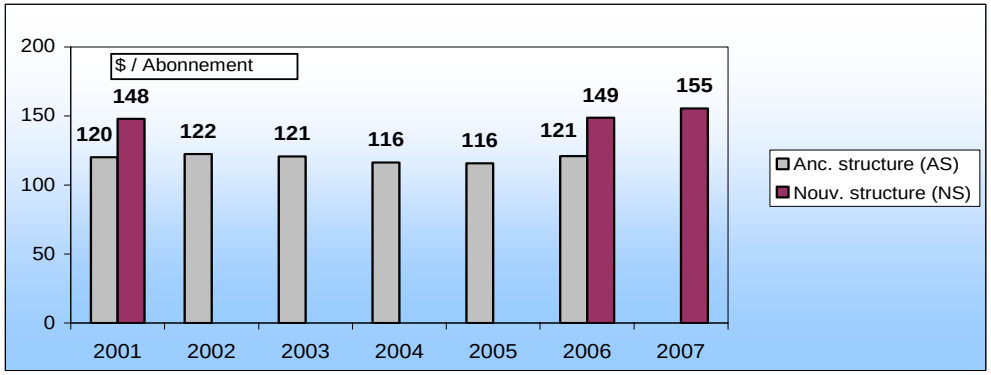
De 2001 à 2007, selon la NS, le nombre d'employés requis par 100 000 abonnements est passé de 66 à 65, soit une baisse annuelle moyenne de 0,2%.
Cet indicateur démontre une bonne performance et témoigne des efforts de gestion des ressources faits par le Distributeur.

Facteurs clés

La réduction annuelle moyenne de 0,2% de l'indicateur résulte de la combinaison des deux éléments globaux suivants:
- croissance annuelle moyenne de l'ÉTC de 0,2% ;
- croissance annuelle moyenne du nombre d'abonnements de 1,3%.

<u>Les principaux éléments de variation de l'ÉTC sur la période sont:</u>
- en 2007, 185 effectifs supplémentaires sont alloués pour la stabilisation de l'implantation de SIC auprès de la clientèle résidentielle (livraison 3).

R2. Charges d'exploitation nettes (CEN) du processus Distribution $ / Abonnement



ÉVOLUTION DE LA STRUCTURE ORGANISATIONNELLE DU DISTRIBUTEUR
La nouvelle structure du Distributeur (HQD-1, Doc 2.1), mise en place en 2006, a un impact sur les indicateurs d'efficience par processus. Pour des raisons de calcul de croissance annuelle moyenne avec l'année de référence 2001, seule cette dernière a été reflétée selon la nouvelle structure. L'hypothèse de travail suivante a été établie afin de reconstituer l'année 2001 selon la nouvelle structure : la croissance annuelle moyenne 2001-2006 selon la nouvelle structure est identique à celle de l'ancienne structure. À partir de 2007, seule la nouvelle structure sera calculée.

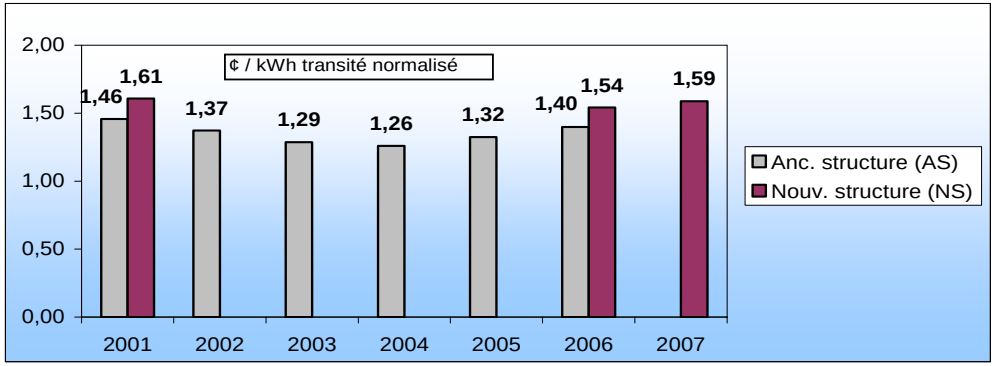
Croissance annuelle moyenne 2001-2007 : 0,8%
Inflation annuelle moyenne 2001-2007 : 2,2%

Signification de l'indicateur
Cet indicateur mesure les charges par abonnement nécessaires pour réaliser les opérations et la maintenance du réseau de distribution. Les CEN représentent les coûts d'exploitation directs du processus Distribution. L'indicateur met en lien direct les ressources financières utilisées avec le niveau d'activité, soit le nombre d'abonnés à desservir.

Évolution de l'indicateur
De 2001 à 2007, selon la NS, les CEN par abonnement sont passées de 148 $ à 155$, soit une hausse annuelle moyenne de 0,8%. Cet indicateur démontre une bonne performance, particulièrement en comparaison d'une inflation annuelle moyenne de 2,2%. Ce bon résultat résulte des efforts soutenus du Distributeur pour contrôler ses charges.

Facteurs clés
La croissance annuelle moyenne de 0,8% de l'indicateur résulte de la combinaison des deux éléments globaux suivants: - croissance annuelle moyenne des charges d'exploitation nettes de 2,1%; - croissance annuelle moyenne du nombre d'abonnements de 1,3%. <u>Les principaux éléments de variation des coûts sur la période sont:</u> - hausse annuelle moyenne de la masse salariale d'environ 4% de 2001 à 2007 (impact des conventions collectives); - travaux de maintenance additionnels sur le réseau de distribution (14 M$); - augmentation des sommes consacrées à la maîtrise de la végétation (10 M$).

R3. Coût total du processus Distribution ¢ / kWh normalisé transité par le réseau



Croissance annuelle moyenne 2001-2007 : -0,2%
Inflation annuelle moyenne 2001-2007 : 2,2%

ÉVOLUTION DE LA STRUCTURE ORGANISATIONNELLE DU DISTRIBUTEUR
La nouvelle structure du Distributeur (HQD-1, Doc 2.1), mise en place en 2006, a un impact sur les indicateurs d'efficience par processus. Pour des raisons de calcul de croissance annuelle moyenne avec l'année de référence 2001, seule cette dernière a été reflétée selon la nouvelle structure. L'hypothèse de travail suivante a été établie afin de reconstituer l'année 2001 selon la nouvelle structure : la croissance annuelle moyenne 2001-2006 selon la nouvelle structure est identique à celle de l'ancienne structure. À partir de 2007, seule la nouvelle structure sera calculée.

Signification de l'indicateur

Cet indicateur mesure le coût annuel global par kWh nécessaire pour réaliser l'ensemble des activités de distribution.
Le coût total représente les charges d'exploitation et les coûts reliés aux actifs de Distribution.
L'indicateur met en lien direct les ressources financières utilisées avec le volume d'activité, soit les ventes transitées par le réseau.

Évolution de l'indicateur

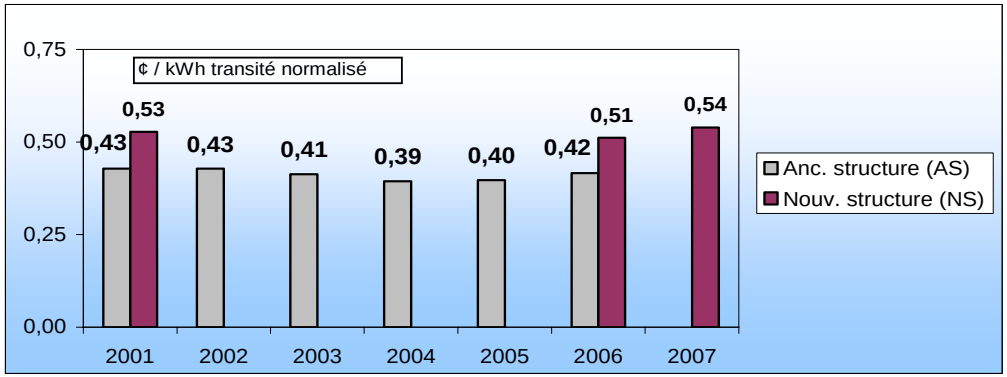
De 2001 à 2007, selon la NS, le coût total par kWh normalisé est passé de 1,61 ¢ à 1,59 ¢, soit une réduction annuelle moyenne de 0,2%.
Cet indicateur démontre une excellente performance, particulièrement en comparaison d'une inflation annuelle moyenne de 2,2%.
L'amélioration résulte des efforts soutenus du Distributeur pour contrôler ses coûts.

Facteurs clés

La réduction annuelle moyenne de 0,2% de l'indicateur résulte de la combinaison des deux éléments globaux suivants:
- croissance annuelle moyenne des coûts de 1,6%;
- croissance annuelle moyenne du volume des ventes normalisées qui transitent par le réseau de distribution de 1,8%.

<u>Les principaux éléments de variation des coûts sur la période sont:</u>
- hausse annuelle moyenne de la masse salariale d'environ 4% de 2001 à 2007 (impact des conventions collectives);
- évolution des coûts de retraite, passant d'un crédit de 22 M$ en 2001 à une charge nette de 44 M$ en 2007, soit une croissance de 66 M$;
- croissance des activités de maintenance sur le réseau (14 M$) ainsi que des sommes consacrées à la gestion de la végétation (10 M$);
- hausse des amortissements suite aux mises en service associées à la croissance de la demande et aux raccordements de nouveaux clients.

R4. Charges d'exploitation nettes (CEN) du processus Distribution ¢ / kWh normalisé transité par le réseau



ÉVOLUTION DE LA STRUCTURE ORGANISATIONNELLE DU DISTRIBUTEUR
La nouvelle structure du Distributeur (HQD-1, Doc 2.1), mise en place en 2006, a un impact sur les indicateurs d'efficience par processus. Pour des raisons de calcul de croissance annuelle moyenne avec l'année de référence 2001, seule cette dernière a été reflétée selon la nouvelle structure. L'hypothèse de travail suivante a été établie afin de reconstituer l'année 2001 selon la nouvelle structure : la croissance annuelle moyenne 2001-2006 selon la nouvelle structure est identique à celle de l'ancienne structure. À partir de 2007, seule la nouvelle structure sera calculée.

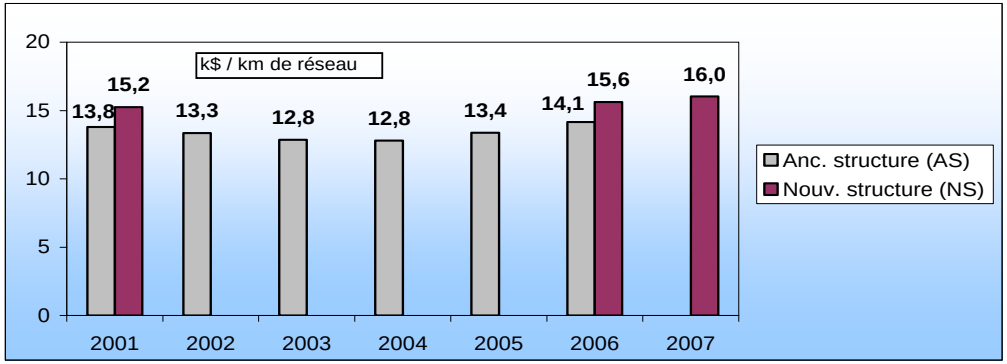
Croissance annuelle moyenne 2001-2007 : 0,4%
Inflation annuelle moyenne 2001-2007 : 2,2%

Signification de l'indicateur
Cet indicateur mesure les charges par kWh nécessaires pour réaliser les opérations et la maintenance du réseau de distribution. Les CEN représentent les coûts d'exploitation directs du processus Distribution. L'indicateur met en lien direct l'effort requis par le Distributeur avec le volume d'activité, soit les ventes transitées par le réseau de distribution.

Évolution de l'indicateur
De 2001 à 2007, selon la NS, les CEN par kWh normalisé sont passées de 0,53 ¢ à 0,54 ¢, soit une hausse annuelle moyenne de 0,4%. Cet indicateur démontre une excellente performance, particulièrement en comparaison d'une inflation annuelle moyenne de 2,2%. Le bon résultat de l'indicateur découle des efforts soutenus du Distributeur pour contrôler ses coûts.

Facteurs clés
La croissance annuelle moyenne de 0,4% de l'indicateur résulte de la combinaison des deux éléments globaux suivants: - croissance annuelle moyenne des charges d'exploitation nettes de 2,1%; - croissance annuelle moyenne du volume des ventes normalisées qui transitent par le réseau de distribution de 1,8%. <u>Les principaux éléments de variation des coûts sur la période sont:</u> - hausse annuelle moyenne de la masse salariale d'environ 4% de 2001 à 2007 (impact des conventions collectives); - travaux de maintenance additionnels sur le réseau de distribution (14 M$); - augmentation des sommes consacrées à la maîtrise de la végétation (10 M$).

R5. Coût total du processus Distribution k$ / km de réseau



Croissance annuelle moyenne 2001-2007 : 0,8%
Inflation annuelle moyenne 2001-2007 : 2,2%

ÉVOLUTION DE LA STRUCTURE ORGANISATIONNELLE DU DISTRIBUTEUR
La nouvelle structure du Distributeur (HQD-1, Doc 2.1), mise en place en 2006, a un impact sur les indicateurs d'efficience par processus. Pour des raisons de calcul de croissance annuelle moyenne avec l'année de référence 2001, seule cette dernière a été reflétée selon la nouvelle structure. L'hypothèse de travail suivante a été établie afin de reconstituer l'année 2001 selon la nouvelle structure : la croissance annuelle moyenne 2001-2006 selon la nouvelle structure est identique à celle de l'ancienne structure. À partir de 2007, seule la nouvelle structure sera calculée.

Signification de l'indicateur

Cet indicateur mesure le coût annuel global par kilomètre de réseau nécessaire pour réaliser l'ensemble des activités de distribution.
Le coût total représente les charges d'exploitation et les coûts reliés aux actifs de Distribution.
L'indicateur met en lien l'effort total requis pour les activités de Distribution avec le nombre de kilomètres moyenne tension du réseau de distribution.

Évolution de l'indicateur

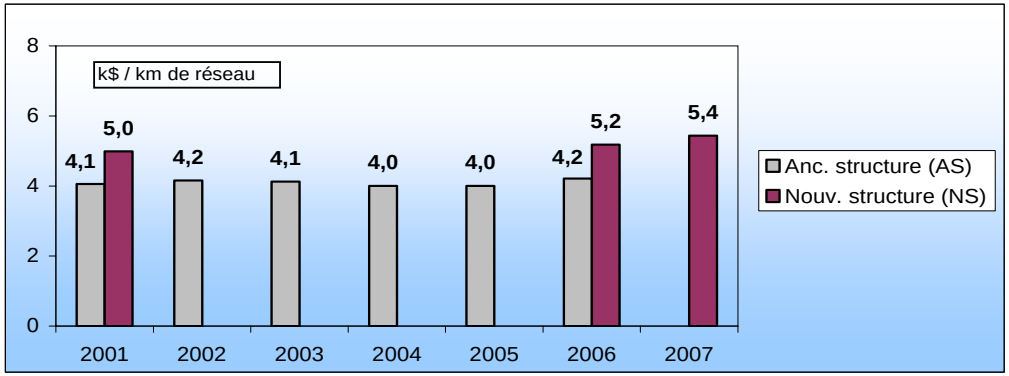
De 2001 à 2007, selon la NS, le coût total par km de réseau est passé de 15,2 k$ à 16,0 k$, soit une croissance annuelle moyenne de 0,8%.
Cet indicateur démontre une très bonne performance, particulièrement en comparaison d'une inflation annuelle moyenne de 2,2%.
Le bon résultat l'indicateur découle des efforts soutenus du Distributeur pour contrôler ses coûts.

Facteurs clés

La croissance annuelle moyenne de 0,8% de l'indicateur résulte de la combinaison des deux éléments globaux suivants:
- croissance annuelle moyenne des coûts de 1,6%;
- croissance annuelle moyenne du nombre de kilomètres de réseau de 0,7%.

<u>Les principaux éléments de variation des coûts sur la période sont:</u>
- hausse annuelle moyenne de la masse salariale d'environ 4% de 2001 à 2007 (impact des conventions collectives);
- évolution des coûts de retraite, passant d'un crédit de 22 M$ en 2001 à une charge nette de 44 M$ en 2007, soit une croissance de 66 M$;
- croissance des activités de maintenance sur le réseau (14 M$) ainsi que des sommes consacrées à la gestion de la végétation (10 M$);
- hausse des amortissements suite aux mises en service associées à la croissance de la demande et aux raccordements de nouveaux clients.

R6. Charges d'exploitation nettes (CEN) du processus Distribution k$ / km de réseau



Croissance annuelle moyenne 2001-2007 : 1,4%
Inflation annuelle moyenne 2001-2007 : 2,2%

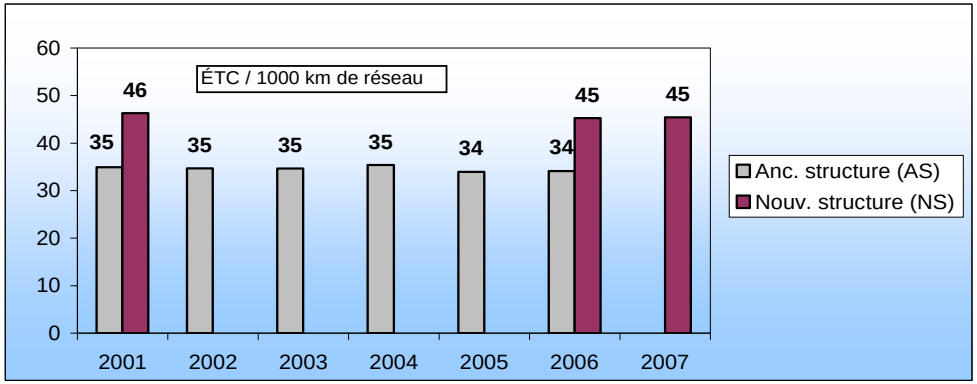
ÉVOLUTION DE LA STRUCTURE ORGANISATIONNELLE DU DISTRIBUTEUR
La nouvelle structure du Distributeur (HQD-1, Doc 2.1), mise en place en 2006, a un impact sur les indicateurs d'efficience par processus. Pour des raisons de calcul de croissance annuelle moyenne avec l'année de référence 2001, seule cette dernière a été reflétée selon la nouvelle structure. L'hypothèse de travail suivante a été établie afin de reconstituer l'année 2001 selon la nouvelle structure : la croissance annuelle moyenne 2001-2006 selon la nouvelle structure est identique à celle de l'ancienne structure. À partir de 2007, seule la nouvelle structure sera calculée.

Signification de l'indicateur
Cet indicateur mesure les charges par km de réseau nécessaires pour réaliser les opérations et la maintenance du réseau de distribution. Les CEN représentent les coûts d'exploitation directs du processus Distribution. L'indicateur met en lien l'effort requis par le Distributeur avec le nombre de kilomètres de moyenne tension du réseau de distribution.

Évolution de l'indicateur
De 2001 à 2007, selon la NS, les CEN par km de réseau sont passées de 5,0 k$ à 5,4 k$, soit une hausse annuelle moyenne de 1,4%. Cet indicateur démontre une bonne performance, particulièrement en comparaison d'une inflation annuelle moyenne de 2,2%. Cette performance résulte des efforts soutenus du Distributeur pour contrôler ses charges d'exploitation.

Facteurs clés
La croissance annuelle moyenne de 1,4% de l'indicateur résulte de la combinaison des deux éléments globaux suivants: - croissance annuelle moyenne des charges d'exploitation nettes de 2,1%; - croissance annuelle moyenne du nombre de kilomètres de réseau de 0,7%. <u>Les principaux éléments de variation des coûts sur la période sont:</u> - hausse annuelle moyenne de la masse salariale d'environ 4% de 2001 à 2007 (impact des conventions collectives); - travaux de maintenance additionnels sur le réseau de distribution (14 M$); - augmentation des sommes consacrées à la maîtrise de la végétation (10 M$).

R7. Équivalent temps complet (ÉTC) du processus Distribution / 1 000 km de réseau



Croissance annuelle moyenne 2001-2007 : -0,3%
Inflation annuelle moyenne 2001-2007 : 2,2%

ÉVOLUTION DE LA STRUCTURE ORGANISATIONNELLE DU DISTRIBUTEUR
La nouvelle structure du Distributeur (HQD-1, Doc 2.1), mise en place en 2006, a un impact sur les indicateurs d'efficience par processus. Pour des raisons de calcul de croissance annuelle moyenne avec l'année de référence 2001, seule cette dernière a été reflétée selon la nouvelle structure. L'hypothèse de travail suivante a été établie afin de reconstituer l'année 2001 selon la nouvelle structure : la croissance annuelle moyenne 2001-2006 selon la nouvelle structure est identique à celle de l'ancienne structure. À partir de 2007, seule la nouvelle structure sera calculée.

Signification de l'indicateur
Cet indicateur mesure le nombre d'employés par 1 000 km de réseau nécessaires pour réaliser l'ensemble des activités de distribution. Il met en lien l'effort requis en terme d'effectif, avec le nombre de kilomètres de moyenne tension du réseau de distribution.

Évolution de l'indicateur
De 2001 à 2007, selon la NS, le nombre d'employés requis par 1 000 km de réseau est passé de 46 à 45 par 1 000 km de réseau, soit une baisse annuelle moyenne de 0,3%. Cet indicateur démontre une très bonne performance et témoigne des efforts de gestion des ressources faits par le Distributeur.

Facteurs clés
La réduction annuelle moyenne de 0,3% de l'indicateur résulte de la combinaison des deux éléments globaux suivants: - croissance annuelle moyenne de l'effectif limitée à 0,4%; - croissance annuelle moyenne du nombre de kilomètres de réseau de 0,7%. <u>Les principaux éléments de variation de l'ÉTC sur la période sont:</u> - en 2007, travaux de maintenance additionnels sur le réseau de distribution; - en 2006, transfert des activités reliés aux ateliers spécialisés en provenance d'Hydro-Québec TransÉnergie; - en 2006-2007, prise de contrôle de l'alimentation de la région de Schefferville.