

**ANNEXE 1.A**

**MISE À JOUR DE L'ANNEXE 1**

**MODIFICATION AU DÉPLOIEMENT DE SIC**



## **1 CONTEXTE**

Le 16 octobre dernier, le Distributeur présentait à l'annexe 1 de la demande de renseignements no.1 de la Régie, les raisons justifiant la modification du déploiement de SIC. Pour faciliter l'intégration de SIC dans les activités courantes et minimiser les impacts sur la clientèle, le Distributeur proposait alors d'étaler sur deux ans l'implantation de L3.

À cette date, le Distributeur évaluait à 70 M\$ l'impact sur le projet de la modification du déploiement. Toutefois, il précisait que l'analyse lui permettant de déterminer quelle portion précise de cet impact était de nature capitalisable et combien devrait être intégré à ses charges d'exploitation n'était pas complétée.

Cette analyse étant désormais effectuée, le Distributeur dépose donc par la présente les résultats de son analyse des impacts financiers de la modification du déploiement de SIC. Incidemment, ces résultats viennent remplacer ceux présentés précédemment par le Distributeur dans l'annexe 1.

## **2 IMPACTS FINANCIERS RÉVISÉS**

Suite à son analyse, le Distributeur fait les constats suivants :

- L'impact total sur le projet découlant de l'implantation sur deux ans de L3 est maintenu à 70 M\$.
- Toutefois, l'essentiel de cette somme (soit 60 M\$) est de nature capitalisable.

Le tableau 1 suivant présente l'évaluation révisée des enjeux financiers 2007 découlant de l'implantation sur 2 ans de L3.

**Réponses à la demande de renseignements no.1  
de la Régie**

---

**Tableau 1 - Enjeux financiers 2007 de l'implantation sur 2 ans de L3 (M\$)**

---

	Annexe 1	Annexe 1.A
<b>Activités reliées aux opérations - charges de stabilisation</b>		
Dossier R-3610-2006	20	20
Nouvelle évaluation	15	15
<b>Évaluation des coûts additionnels du projet SIC<sup>1</sup></b>	<b>70</b>	<b>70</b>
Investissements	15	60
Charges d'exploitation	55	10

1) Excluant les intérêts capitalisés.

### **Activités reliées aux opérations**

- Le montant de 15 M\$ prévu en 2007 pour la stabilisation de L3 pour la clientèle commerciale et affaires est maintenu.

### **Activités reliées plus directement au projet**

Les activités prévues demeurent essentiellement les mêmes que celles initialement présentées à l'annexe 1. Les montants et leur traitement comptable ont toutefois été précisés comme suit :

#### **Investissements (60 M\$)**

- Coûts liés à la conservation des différentes équipes de projets pour finaliser l'ensemble des actions nécessaires à l'implantation de L3.
- Coûts de gestion supplémentaires liés aux environnements de développement, de tests et d'assurance qualité.

#### **Charges d'exploitation (10 M\$)**

- Sommes encourues pour les activités de gestion du changement et de communication ainsi que pour la diffusion de la formation.

**Réponses à la demande de renseignements no.1  
de la Régie**

Le tableau 2 suivant présente l'impact sur le revenu requis 2007 de cette modification, soit une baisse de 48,9 M\$.

<b>Tableau 2 - Impact le revenu requis 2007 (M\$)</b>				
	<b>Implantation de L3 en janvier 2007</b>		<b>Implantation de L3 sur deux ans (2007-2008)</b>	
	<b>Dossier R-3610-2006</b>	<b>Annexe 1</b>	<b>Annexe 1.A</b>	<b>Écart vs R-3610-2006</b>
<b>Rendement sur la base de tarification (7,99%)</b>	23,4	0,0	0,0	-23,4
<b>Amortissement</b>	30,5	0,0	0,0	-30,5
<b>Charges d'exploitation</b>				
Relatives à la stabilisation	20,0	15,0	15,0	-5,0
Autres charges relatives au projet		55,0	10,0	10,0
<b>Impact 2007</b>	<b>73,9</b>	<b>70,0</b>	<b>25,0</b>	<b>-48,9</b>

Finalement, tel que l'indique le tableau 3 suivant, l'impact sur le coût global du projet a été révisé à 99 M\$. Notons que ce coût n'incorpore aucun montant relatif à la stabilisation.

<b>Tableau 3 - Coûts prévus du projet SIC au 31 décembre 2007 (M\$)</b>				
	<b>Coûts prévus Implantation de L3 en 2007</b>	<b>Coûts prévus Implantation de L3 sur 2 ans (2007-2008)</b>		
		<b>Annexe 1</b>	<b>Annexe 1.A</b>	<b>Écart vs R-3610-2006</b>
<b>Investissements</b>	291	306	351	60
<b>Charges</b>	34	89	44	10
<b>Sous-total</b>	<b>324</b>	<b>394</b>	<b>394</b>	<b>70</b>
<b>Intérêts capitalisés</b>	46	73	75	29
<b>Grand total</b>	<b>370</b>	<b>467</b>	<b>469</b>	<b>99</b>