**DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS N° 1 DE LA RÉGIE DE L'ÉNERGIE (LA RÉGIE)
RELATIVE À LA DEMANDE TARIFAIRE 2013-2014**

PROJET LAD

- 1. Références :**
- (i) Pièce C-FCEI-0009, pages 13 et 14;
 - (ii) Dossier R-3770-2011, pièce B-0029, HQD-3, document 2, Annexe A, page 1;
 - (iii) Pièce B-0082, page 43, tableau R-16.1, note 1;
 - (iv) Pièce B-0024, page 7 et page 14, tableau 6.

Préambule :

(i) « Par sa décision D-2012-127, la Régie approuvait le projet « lecture à distance » (LAD) du Distributeur. Le déploiement de ce projet aura entre autres pour effet de réduire considérablement les coûts liés à l'activité « relève » sur la période 2013-2020 et de générer diverses réductions de coûts et revenus additionnels. (Note 10 : R-3770-2011, B-0030 (analyse du scénario IMA))

[...]

De toute évidence, les postes de dépenses d'exploitation qui seront affectés à la baisse par le projet LAD devront faire l'objet d'un suivi rigoureux pour plusieurs années à venir. La FCEI estime qu'il y a lieu de systématiser ce suivi dès à présent et que la reconnaissance de ces coûts à titre d'activité de base avec facteur d'indexation particulier permettrait d'atteindre simplement cet objectif.

La FCEI recommande par conséquent la création d'une nouvelle activité de base avec facteur d'indexation particulier afin d'isoler l'impact du projet LAD sur les charges d'exploitation et d'exclure des charges de l'enveloppe globale. »

[Nous soulignons]

(ii) Dans son dossier R-3770-2011 relatif au projet LAD, le Distributeur présente à l'annexe A l'analyse du scénario IMA.

À la note 2, il indique que l'«Activité Relève» et les «Réductions de coûts et revenus» ne constituent pas un budget de réalisation mais sont intégrés pour l'analyse économique.

Analyse du scénario IMA

	M\$ act. 2011 V.A.	M\$ (courants)		
		Travaux préparatoires ¹	2012	2013
Investissements	807,9	36,7	86,6	247,1
Infrastructures technologies d'informations (TI)	77,6	17,4	18,8	10,1
Bureau de projet	10,0	7,1	3,1	-
Sous-total	720,3	12,3	64,7	237,0
Compteurs achat et installation	573,0	6,4	46,6	192,3
Équipement de télécommunications	105,0	1,9	10,9	33,4
Bureau de projet	24,0	-	3,1	5,2
Frais d'emprunt à capitaliser	-	-	1,4	0,9
Autres	18,3	4,0	2,7	5,1
Charges d'exploitation	365,3	5,2	73,9	77,1
Relocalisation des ressources	30,6	-	-	7,1
Technologies d'informations	131,3	4,6	6,9	7,8
Télécommunications	52,3	-	1,1	1,8
Charges diverses	56,9	0,6	5,2	9,1
Activité Relève ²	218,6	-	61,2	55,2
Réduction de coûts et revenus ²	(124,4)	-	(0,4)	(3,9)
	1 173,1	42,0	160,5	324,3
Valeurs résiduelles	(85,6)			
Taxes sur les services publics	1,5			
CGA	1 089,0			
CGA excluant infrastucture TI	1 001,4			

1. Travaux préparatoires (R-3723-2010) de 42 M\$ sur la période 2010 à 2012
 2. Cet élément ne constitue pas un budget de réalisation mais est intégré pour l'analyse économique

Taux actualisation 6,099%

(iii) En réponse à une demande de renseignements, le Distributeur présente au tableau R-16.1, une comparaison des données incluses dans les revenus requis 2013 du dossier tarifaire R-3814-2011 et celles prévues au dossier R-3770-2011, ainsi que les références.

En ce qui a trait aux charges d'exploitation, le Distributeur fait référence à la note 1 :
 « Voir le tableau 4 de la pièce HQD-1, document 1, page 34, du dossier R-3770-2011 »

TABLEAU 4 : COÛTS DU PROJET LAD (2010-2017)

k\$ (courants)	Travaux préparatoires ¹							TOTAL
	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
Investissements	36 736	86 574	247 128	205 054	145 985	69 704	48 783	839 964
Infrastructures technologies d'informations (TI)	17 372	18 787	10 132	6 170	11 417	8 265	-	72 143
Bureau de projet	7 100	3 083	-	-	-	-	-	10 183
Sous-total	12 264	64 704	236 996	198 884	134 568	61 439	48 783	757 638
Compteurs achat et installation	6 364	46 604	192 300	155 456	97 731	43 104	42 330	583 889
Équipement de télécommunications	1 900	10 920	33 414	33 277	28 112	11 970	-	119 593
Bureau de projet	-	3 083	5 238	5 343	5 299	5 405	5 356	29 724
Frais d'emprunt à capitaliser	-	1 388	920	599	172	190	344	3 613
Autres	4 000	2 709	5 124	4 209	3 254	770	753	20 819
Charges d'exploitation	5 234	13 156	25 789	31 929	36 850	24 216	20 264	157 438
Relocalisation des ressources	-	-	7 062	8 642	11 248	3 399	585	30 936
Technologies d'informations	4 628	6 919	7 808	9 857	11 221	11 233	11 370	63 036
Télécommunications	-	1 084	1 834	2 906	3 952	4 590	4 727	19 093
Charges diverses	606	5 153	9 085	10 524	10 429	4 994	3 582	44 373
TOTAL	41 970	99 730	272 917	236 983	182 835	93 920	69 047	997 402

1. Travaux préparatoires (R-3723-2010) de 42 M\$ sur la période 2010 à 2012

La Régie note que le coût du projet LAD, présenté au tableau 4, ne tient pas compte de l'«Activité Relève » et des « Réductions de coûts et revenus ».

(iv) Dans les charges d'exploitation 2013, le Distributeur présente un élément spécifique de 32,7 M\$ et des gains supplémentaires de 5 M\$ découlant d'actions structurantes, relatifs au projet LAD.

Demandes :

- 1.1 Veuillez expliquer pourquoi la création de l'élément spécifique relatif au projet LAD et de la rubrique « gains supplémentaires » ne répondent pas aux préoccupations de la FCEI afin d'isoler l'impact du projet LAD sur les charges d'exploitation.
- 1.2 Les gains supplémentaires découlant d'actions structurantes reliés au projet LAD ne représentent-ils pas les réductions de coûts liées à l'activité « relève »?
- 1.3 Veuillez commenter sur la possibilité d'effectuer un suivi de l'activité « relève » sans la nécessité de créer une nouvelle activité de base avec facteur d'indexation particulier.