

## **SUIVI DU PROJET LECTURE À DISTANCE**



---

## TABLE DES MATIÈRES

1. CONTEXTE.....	5
2. COÛTS ET GAINS DU PROJET LAD.....	5
3. IMPACT SUR LES REVENUS REQUIS ET LA BASE DE TARIFICATION .....	8

## LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Coûts du projet LAD – 2010-2016.....	5
Tableau 2 : Gains associés au projet LAD – 2012-2017 .....	6
Tableau 3 : Conciliation des gains supplémentaires 2015 et anticipés 2016.....	7
Tableau 4 : Amortissement et radiation et nombre d'appareils retirés du projet LAD – 2012-2016.....	8
Tableau 5 : Impact sur les revenus requis du projet LAD .....	9
Tableau 6 : Investissements, mises en service et stocks en équipements de mesurage du projet LAD .....	11



## 1. CONTEXTE

1 Le Distributeur présente dans cette pièce les suivis du projet LAD demandés par la Régie  
2 dans sa décision D-2013-037<sup>1</sup>. D'une part, la Régie demande de mettre à jour les tableaux  
3 des coûts et des gains du projet LAD présentés dans le dossier R-3814-2012. D'autre part,  
4 elle demande de présenter les comparaisons des charges inhérentes au projet LAD et les  
5 montants inclus dans la base de tarification, avec les données prévisionnelles et les mises à  
6 jour, le tout dans un format spécifique.

7 Le Distributeur souligne que les informations présentées concernent le projet LAD pris dans  
8 son ensemble et ne dépassent pas l'horizon de l'année témoin.

## 2. COÛTS ET GAINS DU PROJET LAD

9 Le tableau 1 présente les coûts totaux du projet LAD pour les années 2010 à 2016. Le  
10 tableau 2 présente les gains associés au projet LAD pour les années 2012 à 2017. Le  
11 tableau 3 présente les gains supplémentaires de l'année 2015 en sus de ceux présentés lors  
12 du dépôt du dossier R-3905-2014. Quant au tableau 4, il présente l'amortissement des  
13 appareils en service sans le projet LAD, l'amortissement accéléré à la suite de la révision de  
14 leur durée d'utilité et les charges résultant de leur retrait pour les années 2012 à 2016. Il  
15 présente également le nombre d'appareils retirés pour la même période.

**TABLEAU 1 :  
COÛTS DU PROJET LAD – 2010-2016 (M\$)**

	Travaux préparatoires <sup>1</sup>	Année historique 2012	Année historique 2013	Année historique 2014	Année de base 2015	Année témoin 2016
<b>Investissements</b>	<b>38,8</b>	<b>41,2</b>	<b>174,5</b>	<b>275,0</b>	<b>259,3</b>	<b>53,2</b>
Infrastructure technologique d'information	20,3	13,7	10,3	17,7	4,9	0,3
Bureau de projet	7,1	3,8	-	-	-	-
<b>Sous-total</b>	<b>11,4</b>	<b>23,7</b>	<b>164,1</b>	<b>257,3</b>	<b>254,4</b>	<b>52,9</b>
Compteurs achat et installation	4,4	3,2	135,2	208,2	210,7	50,6
Équipements de télécommunications	3,0	11,3	18,5	41,8	38,0	0,2
Bureau de projet	-	6,1	6,4	4,1	2,7	1,9
Frais d'emprunt à capitaliser	-	3,0	4,1	3,1	3,0	0,2
Autres	4,0	0,1	-	-	-	-
<b>Charges d'exploitation</b>	<b>3,9</b>	<b>5,1</b>	<b>13,5</b>	<b>20,2</b>	<b>34,5</b>	<b>40,0</b>
Relocalisation des ressources	-	-	-	-	8,1	18,2
Technologies d'informations	-	4,5	7,4	9,4	10,5	10,8
Télécommunications	1,8	0,2	2,3	3,2	3,8	4,0
Charges diverses	2,1	0,4	3,9	7,6	12,1	7,0
<b>Total</b>	<b>42,7</b>	<b>46,4</b>	<b>188,1</b>	<b>295,2</b>	<b>293,8</b>	<b>93,2</b>

Note 1: Les coûts des travaux préparatoires (tableau R-10.1-A de la pièce HQD-13, document 1.2 (B-0129) du dossier R-3814-2012) ont été reclassés à des fins de comparaison avec ceux des années 2012 et suivantes.

<sup>1</sup> Décision D-2013-037, paragraphes 179 et 180.

**TABLEAU 2 :  
GAINS ASSOCIÉS AU PROJET LAD – 2012-2017 (M\$)**

	Année historique 2012	Année historique 2013	Année historique 2014	R-3905-2014 2015	Année de base 2015	Année témoin 2016	Année 2017	Cumulatif 2017
<b>Charges d'exploitation</b>								
Masse salariale	-	(4,7)	(11,0)	(12,4)	(26,9)	(14,0)	(1,3)	(57,9)
Autres charges	-	(0,4)	(1,1)	(2,6)	(7,1)	(6,4)	(1,0)	(16,0)
Compte d'écarts - Projets majeurs - Charges d'exploitation			5,4	(5,1)	(5,4)			-
<b>Total</b>	-	<b>(5,1)</b>	<b>(6,7)</b>	<b>(20,1)</b>	<b>(39,4)</b>	<b>(20,4)</b>	<b>(2,3)</b>	<b>(73,9)</b>
<b>Revenus de mise en conformité</b>								
Revenus de mise en conformité	-	(0,8)	(1,9)	(0,6)	(2,3)	(2,8)	(2,9)	(2,9)
Compte d'écarts - Projets majeurs - Mise en conformité			1,0	(0,6)	(1,0)			
<b>Total</b>	-	<b>(0,8)</b>	<b>(0,9)</b>	<b>(1,2)</b>	<b>(3,3)</b>	<b>(2,8)</b>	<b>(2,9)</b>	<b>(2,9)</b>
<b>Total - Gains financiers</b>								<b>(76,8)</b>
Coûts de main-d'œuvre évités <sup>1</sup>	-	-	(0,2)	(0,4)	(0,4)	(1,0)	(2,9)	(4,5)
<b>Total - Gains économiques</b>								<b>(81,3)</b>
<b>ETC</b>	-	<b>(61)</b>	<b>(139)</b>	<b>(201)</b>	<b>(343)</b>	<b>(169)</b>	<b>(14)</b>	<b>(726)</b>

<sup>1</sup> Intrants au calcul des gains économiques inclus au dossier R-3770-2011

1 Le déploiement des compteurs de nouvelle génération se poursuit tel que prévu. Par ailleurs,  
 2 l'optimisation du déploiement des compteurs dans les zones 2 et 3 entraîne la fermeture  
 3 anticipée de certaines routes de relève et permet, par le fait même, la concrétisation plus  
 4 rapide des gains. Pour ce qui est des charges d'exploitation<sup>2</sup>, le Distributeur prévoit réaliser  
 5 en 2015 des gains supplémentaires de l'ordre de 19,3 M\$ par rapport aux gains annoncés de  
 6 20,1 M\$ lors du dépôt du dossier R-3905-2014<sup>3</sup>. De ce montant, 3,9 M\$ ayant été utilisés  
 7 afin d'être en mesure de réaliser la coupure de 40 M\$ demandée par la Régie pour les tarifs  
 8 de 2015<sup>4</sup>, un solde de 15,4 M\$ sera remis à la clientèle dans les tarifs de 2016. À ce solde  
 9 s'ajoutent des gains anticipés de 20,4 M\$ pour 2016. Le tableau 3 concilie les gains  
 10 supplémentaires de 2015, les gains anticipés de 2016 et les gains intégrés dans les tarifs de  
 11 2015 et de 2016.

<sup>2</sup> Incluant la portion du Compte d'écarts – Projets majeurs.

<sup>3</sup> Dossier R-3905-2014, pièce HQD-2, document 1 (B-0009), page 8.

<sup>4</sup> Décision D-2015-018, paragraphe 622.

**TABLEAU 3 :  
 CONCILIATION DES GAINS SUPPLÉMENTAIRES 2015 ET ANTICIPÉS 2016**

	M\$
<b>Gains supplémentaires - Année 2015</b>	
<i>Gains - Année de base 2015</i>	(39,4)
<i>Gains - R-3905-2014</i>	(20,1)
<b>Total</b>	<b>(19,3)</b>
<b>Répartition des gains supplémentaires - Année 2015</b>	
<i>Intégrés dans les tarifs 2015</i>	(3,9)
<i>Intégrés dans les tarifs 2016</i>	(15,4)
<b>Total</b>	<b>(19,3)</b>
<b>Gains - Actions structurantes 2015</b>	
<i>Gains - R-3905-2014</i>	(20,1)
<i>Gains supplémentaires 2015 intégrés aux tarifs 2015</i>	(3,9)
<b>Total</b>	<b>(24,0)</b>
<b>Gains - Actions structurantes 2016</b>	
<i>Gains - Année témoin 2016</i>	(20,4)
<i>Gains supplémentaires 2015 remis en 2016</i>	(15,4)
<b>Total</b>	<b>(35,8)</b>

1 À la fin de l'année témoin 2016, des gains cumulatifs de 712 ETC pour un montant de l'ordre  
 2 de 74 M\$ auront été réalisés. Toutefois, avec le devancement prévu de la fin du déploiement  
 3 massif en 2016, le Distributeur est conscient du défi que représente la relocalisation de tous  
 4 les employés permanents assignés aux processus actuels de relève et de recouvrement  
 5 dans d'autres emplois au sein de l'entreprise. De ce fait, un montant de 18,2 M\$ pour des  
 6 frais de relocalisation est requis en 2016.

7 De plus, le Distributeur tient à souligner qu'il aura réalisé à terme les gains prévus de  
 8 726 ETC pour un montant récurrent annuel de 76,8 M\$ par rapport aux gains économiques  
 9 de 81,3 M\$ présentés au dossier R-3770-2011. L'écart de 4,5 M\$ correspond à la différence  
 10 entre les gains économiques considérés dans le cadre de l'analyse de rentabilité du projet et  
 11 les gains financiers pris en compte dans les revenus requis annuels. En effet, le calcul des  
 12 gains économiques considère les coûts de main-d'œuvre évités, indexés à l'inflation à partir  
 13 de l'année de référence 2011 jusqu'en 2018. Les gains financiers annuels correspondent  
 14 quant à eux aux coûts de main-d'œuvre de l'année courante en lien avec les postes abolis.

**TABLEAU 4 :  
 AMORTISSEMENT ET RADIATION (M\$)  
 ET NOMBRE D'APPAREILS RETIRÉS DU PROJET LAD – 2012-2016**

	Année historique 2012	Année historique 2013	Année historique 2014	Année de base 2015	Année témoin 2016
<b>Amortissement des appareils en service</b>	21,2	21,4	20,3	19,9	18,6
<b>Amortissement accéléré</b>	2,6	11,1	5,8	(5,0)	(12,9)
<b>Charges de radiation des appareils en service <sup>1</sup></b>	0,2	20,1	32,3	31,7	3,4
<b>Total avant Compte d'écarts - Projets majeurs</b>	<b>24,0</b>	<b>52,6</b>	<b>58,4</b>	<b>46,6</b>	<b>9,1</b>
<b>Compte d'écarts - Projets majeurs</b>			(21,0)	21,0	
<b>Total après Compte d'écarts - Projets majeurs</b>	<b>24,0</b>	<b>52,6</b>	<b>37,4</b>	<b>67,6</b>	<b>9,1</b>
<b>Nombre d'appareils retirés (en milliers) <sup>2</sup></b>	2	1 021	1 497	1 152	136

<sup>1</sup> Les retraits pour l'année 2012 correspondent à une partie des compteurs des projets pilotes qui ont été retirés seulement au début de l'année 2012.

<sup>2</sup> Le nombre d'appareils retirés inclut les compteurs récupérés pour utilisation ultérieure dans les zones non déployées.

### 3. IMPACT SUR LES REVENUS REQUIS ET LA BASE DE TARIFICATION

- 1 Le tableau 5 compare, sur une base annuelle et cumulative, les charges inhérentes au projet LAD.
- 2



**TABLEAU 5 :  
IMPACT SUR LES REVENUS REQUIS DU PROJET LAD (M\$)**

	R-3933-2015								R-3770-2011							Écart R-3933-2015 vs R-3770-2011	
	Années historiques 2010-2011	Année historique 2012	Année historique 2013	Année historique 2014	2015		Année témoin 2016	Cumulatif	Travaux préparatoires	2012	2013	2014	2015	2016	Cumulatif	Annuel 2016	Cumulatif
					D-2015-018	Année de base											
<b>Charges d'exploitation</b>	-	-	17,7	4,2	18,8	8,1	23,8	53,7	-	18,4	15,9	18,2	15,4	15,8	83,7	7,9	(30,0)
Charges d'exploitation	3,8	5,1	13,5	20,2	31,7	37,8	44,2	124,6	5,2 <sup>1</sup>	13,2 <sup>1</sup>	25,8 <sup>1</sup>	31,9 <sup>1</sup>	36,9 <sup>1</sup>	24,2 <sup>1</sup>	137,2	19,9	(12,6)
Gains découlant d'actions structurantes - Projet LAD	-	-	(5,1)	(12,1)	(15,0)	(34,0)	(20,4)	(71,6)	-	(0,3) <sup>2</sup>	(9,9) <sup>2</sup>	(13,7) <sup>2</sup>	(21,5) <sup>2</sup>	(8,4) <sup>2</sup>	(53,7)	(12,0)	(17,8)
Gains 2014 du projet LAD - Phases 2 et 3	-	-	-	-	(5,1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Revenus autres que ventes d'électricité	(0,3)	-	-	-	-	-	-	(0,3)	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,3)
Compte d'écarts-Projets majeurs <sup>8</sup>	(3,5)	(5,1)	9,2	(3,9)	7,2	4,3	-	1,0	(5,2) <sup>3</sup>	5,5 <sup>3,6</sup>	-	-	-	-	0,3	-	0,7
<b>Autres charges</b>	<b>(0,1)</b>	<b>(0,9)</b>	<b>41,7</b>	<b>36,1</b>	<b>104,4</b>	<b>99,0</b>	<b>53,1</b>	<b>229,1</b>	<b>(0,2)</b>	<b>22,3</b>	<b>62,8</b>	<b>58,1</b>	<b>45,4</b>	<b>41,6</b>	<b>229,9</b>	<b>11,4</b>	<b>(0,9)</b>
Amortissement	0,1	3,6	16,9	30,0	54,8	41,1	49,7	141,4	0,2	12,0	24,1	30,3	34,7	41,6	142,8	8,1	(1,5)
Amortissement des nouveaux actifs	0,1	1,0	5,8	24,2	51,1	46,1	62,6	139,8	0,2 <sup>3</sup>	4,6 <sup>5</sup>	20,5 <sup>5</sup>	35,6 <sup>5</sup>	47,5 <sup>5</sup>	55,2 <sup>5</sup>	163,5	7,4	(23,7)
Amortissement accéléré des anciens compteurs	-	2,6	11,1	5,8	3,7	(5,0)	(12,9)	1,6	-	7,4 <sup>4</sup>	3,6 <sup>4</sup>	(5,3) <sup>4</sup>	(12,8) <sup>4</sup>	(13,6) <sup>4</sup>	(20,7)	0,7	22,3
Sorties d'actifs	-	0,2	20,1	32,3	22,7	31,7	3,4	87,7	-	9,9 <sup>4</sup>	38,7 <sup>4</sup>	27,8 <sup>4</sup>	10,7 <sup>4</sup>	-	87,1	3,4	0,6
Compte d'écarts-Projets majeurs	(0,2)	(4,6)	4,8	(26,2)	27,0	26,2	-	0,1	(0,4) <sup>3</sup>	0,4 <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	(0,1)	0,1
Amortissement et sorties d'actifs	(0,1)	(3,8)	4,0	(23,6)	22,1	23,6	-	0,1	(0,2)	0,2	-	-	-	-	-	-	0,1
Rendement de la base de tarification	(0,1)	(0,8)	0,8	(2,6)	4,9	2,6	-	(0,0)	(0,2)	0,2	-	-	-	-	-	-	(0,0)
<b>Rendement de la base de tarification</b>	<b>0,1</b>	<b>0,8</b>	<b>7,3</b>	<b>26,9</b>	<b>40,2</b>	<b>42,3</b>	<b>48,2</b>	<b>125,5</b>	<b>0,2<sup>3</sup></b>	<b>2,5<sup>5</sup></b>	<b>13,8<sup>5</sup></b>	<b>26,0<sup>5</sup></b>	<b>34,2<sup>5</sup></b>	<b>37,8<sup>5</sup></b>	<b>114,6</b>	<b>10,4</b>	<b>11,0</b>
<b>Revenus</b>			<b>(0,8)</b>	<b>(2,3)</b>	<b>(1,8)</b>	<b>(4,6)</b>	<b>(5,5)</b>	<b>(8,2)</b>		<b>(0,4)</b>	<b>(1,8)</b>	<b>(0,4)</b>	<b>(0,2)</b>	-	-	<b>(5,5)</b>	<b>(8,2)</b>
Revenus de mise en conformité <sup>7</sup>			(0,8)	(1,9)	(0,6)	(2,3)	(2,8)	(2,8)		(0,4) <sup>2</sup>	(1,8) <sup>2</sup>	(0,4) <sup>2</sup>	(0,2) <sup>2</sup>	- <sup>2</sup>	-	(2,8)	(2,8)
Option de retrait			(0,4)	(1,2)	(2,3)	(2,7)	(2,7)	(5,4)								(2,7)	(5,4)
<b>Total - Charges nettes projet LAD</b>	<b>-</b>	<b>(0,1)</b>	<b>65,9</b>	<b>64,8</b>	<b>161,6</b>	<b>144,8</b>	<b>119,6</b>	<b>400,1</b>	<b>-</b>	<b>42,8</b>	<b>90,7</b>	<b>101,9</b>	<b>94,8</b>	<b>95,2</b>	<b>428,2</b>	<b>24,2</b>	<b>(28,1)</b>
Répartition des gains supplémentaires 2015					(3,9)		(15,4)										(15,4)
<b>Total - Impact revenus requis</b>					<b>157,7</b>		<b>104,2</b>										<b>8,8</b>

<sup>1</sup> Voir le tableau 4 de la pièce HQD-1, document 1, page 34, du dossier R-3770-2011

<sup>2</sup> Voir le tableau 6 de la pièce HQD-1, document 1, page 37, du dossier R-3770-2011. Les gains présentés au tableau 6 sont cumulatifs d'une année à l'autre. Les gains annuels sont donc déterminés par différence.

Du total des gains annuels, 0,4 M\$, 1,8 M\$, 0,4 M\$, 0,2 M\$ et 0,0 M\$ de gain relatif aux revenus de mise en conformité étaient prévus respectivement pour 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016. La différence était prévue en gain relatif aux charges d'exploitation.

<sup>3</sup> Voir le tableau 12 de la pièce HQD-1, document 1, page 49, du dossier R-3770-2011.

<sup>4</sup> Voir le tableau R-10.3 de la réponse à la question 10.3 de la Régie à la pièce HQD-2, document 1, du dossier R-3770-2011.

<sup>5</sup> Voir le tableau 8 de la pièce HQD-1, document 1, page 42, du dossier R-3770-2011.

<sup>6</sup> Le montant comprend 0,3 M\$ d'intérêts hors base relatifs au compte d'écarts.

<sup>7</sup> Les revenus de mise en conformité sont inclus dans la prévision des ventes d'électricité. Ces revenus sont inclus dans les tableaux ci-dessus afin de présenter un portrait global du projet.

<sup>8</sup> Le compte d'écarts-Projets majeurs aux charges d'exploitation inclut la portion des charges d'exploitation, des gains, des intérêts et des revenus de mise en conformité.

1 L'écart défavorable de 8,8 M\$ entre l'année témoin 2016 du présent dossier et celle  
2 présentée au dossier R-3770-2011 découle du devancement de la fin du projet en décembre  
3 2016 plutôt qu'en 2017, comme prévu initialement. Cette révision a un impact à la hausse  
4 sur la dépense d'amortissement et le rendement de la base de tarification, contrebalancé par  
5 la concrétisation plus rapide des gains, nets des frais de relocalisation.

6 L'écart cumulatif favorable de 28,1 M\$ s'explique principalement par deux éléments.  
7 Premièrement, le report du début du déploiement massif a eu pour effet de retarder dans le  
8 temps certaines dépenses comme les frais de relocalisation et l'amortissement des  
9 nouveaux actifs. Deuxièmement, la révision du calendrier de déploiement a un impact  
10 favorable sur la concrétisation plus rapide des gains, contrebalancé par un impact  
11 défavorable sur l'amortissement accéléré des compteurs remplacés et le rendement sur la  
12 base de tarification.

13 Le tableau 6 compare, sur des bases annuelle et cumulative, les investissements, les mises  
14 en service et les stocks en équipements de mesurage relatifs au projet LAD.

15 De nouveau, le devancement de la fin du projet est le principal facteur expliquant les écarts  
16 annuels et cumulatifs au chapitre des investissements et des mises en service.

**TABLEAU 6 :  
INVESTISSEMENTS, MISES EN SERVICE ET STOCKS EN ÉQUIPEMENTS DE MESURAGE DU PROJET LAD (M\$)**

	R-3933-2015							R-3770-2011							Écart R-3933-2015 vs R-3770-2011	
	Année historique 2011 <sup>1</sup>	Année historique 2012 <sup>1</sup>	Année historique 2013 <sup>1</sup>	Année historique 2014	Année de base 2015	Année témoin 2016	Cumulatif	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Cumulatif	Annuel 2016	Cumulatif
Investissements	38,8	41,2	174,5	275,0	259,3	53,2	842,0	36,7	86,6	247,1	205,1	146,0	69,7	791,2	(16,5)	50,8
Mises en service	9,5	3,7	187,2	282,3	306,3	53,2	842,0	7,1	106,0	251,0	208,2	147,9	70,3	790,6	(17,1)	51,4
Stocks de mesurage	1,9	4,6	15,0	34,8	8,8	-	65,1	-	-	-	-	-	-	-	-	65,1

Note 1: voir R-3905-2014, HQD-9, document 5 (B-0035), page 24, Tableau A-5