

**SUIVI DU PROJET LECTURE À DISTANCE
AU 31 DÉCEMBRE 2017**

TABLE DES MATIÈRES

1. COÛTS RÉELS DU PROJET LAD.....	5
1.1. Coûts totaux autorisés.....	5
1.2. Coûts totaux réels	6
2. GAINS D'EFFICIENCE.....	7

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Coûts totaux autorisés du projet LAD	5
Tableau 2 : Coûts totaux réels du projet LAD	6
Tableau 3 : Gains associés au projet LAD 2012-2017	7

LEXIQUE

k	millier(s)
M	million(s)
projet LAD	projet Lecture à distance

**Note : Les totaux des tableaux du document
sont calculés à partir de données non arrondies.**

1 Conformément à la décision D-2014-037¹ du 6 mars 2014, le Distributeur dépose le
 2 suivi 2017 spécifique au projet LAD.

3 Le Distributeur rappelle que l'installation des 3,825 M compteurs, incluant les compteurs non
 4 communicants, a été complétée au 31 décembre 2016, tel que prévu, et que l'année 2017
 5 représente la dernière année du projet pour les charges d'exploitation. Le détail de l'évolution
 6 des installations des compteurs dans le cadre du projet a été présenté à la pièce HQD-6,
 7 document 19 du rapport annuel 2016. Le présent document constitue le dernier suivi de l'état
 8 des coûts et des gains d'efficacité du projet LAD.

1. COÛTS RÉELS DU PROJET LAD

1.1. Coûts totaux autorisés

9 Le tableau 1 présente la somme des coûts totaux autorisés du projet LAD dans le cadre des
 10 dossiers R-3770-2011 (phase 1) et R-3863-2013 (phases 2 et 3).

TABLEAU 1 :
COÛTS TOTAUX AUTORISÉS DU PROJET LAD (M\$)

	R-3770-2011	R-3863-2013*	Total
Investissements	396,3	439,5	835,8
Infrastructure technologique d'information	72,1	-	72,1
Bureau de projet	10,2	-	10,2
Sous-total	314,0	439,5	753,5
Compteurs achat et installation	250,8	342,3	593,1
Équipements de télécommunication	46,2	73,4	119,6
Bureau de projet	8,3	21,4	29,7
Frais d'emprunt à capitaliser	2,3	2,4	4,7
Autres	6,3	-	6,3
Charges d'exploitation	44,2	118,1	162,3
Relocalisation des ressources	7,1	23,9	30,9
Technologies de l'information	19,4	45,6	64,9
Télécommunications	2,9	18,2	21,1
Charges diverses	14,8	30,5	45,3
Total	440,5	557,6	998,1

*: Voir le tableau 1 de la pièce HQD-2, document 1 (B-0023), de la demande de renseignements de la Régie dans le dossier R-3863-2013.

¹ D-2014-037, paragraphe 447.

1.2. Coûts totaux réels

Comme mentionné précédemment, le Distributeur a complété l'installation des 3,825 M compteurs au 31 décembre 2016, et ce, à l'intérieur de l'enveloppe financière prévue. En effet, le Distributeur constate un écart favorable de 64,2 M\$, soit 6,4 % par rapport aux coûts totaux autorisés pour l'ensemble du projet de 998,1 M\$. L'écart favorable de 64,2 M\$, composé d'un écart favorable de 47,3 M\$ en charges d'exploitation et d'un écart favorable de 16,9 M\$ en investissements, s'explique principalement par les éléments suivants :

- 29,2 M\$ favorables aux charges en technologies de l'information, en télécommunications et en charges diverses découlant principalement du devancement de la fin du projet en décembre 2016 plutôt qu'en juin 2018, comme prévu initialement ;
- 18,1 M\$ favorables en frais de relocalisation des ressources grâce à une saine gestion de celles-ci effectuée par le Distributeur ;
- 15,3 M\$ favorables associés aux équipements de télécommunication, principalement dû à des modifications moins importantes que prévu aux équipements afférents aux télécommunications.

Le Distributeur tient à souligner que l'écart favorable de 64,2 M\$ dépasse les montants de contingence prévus au projet de 21,3 M\$ aux investissements et de 8,1 M\$ aux charges, pour un total de 29,4 M\$² non utilisés, ce qui démontre la bonne gestion du Distributeur quant à son projet.

Le tableau 2 présente par année l'ensemble des coûts réels du projet.

**TABLEAU 2 :
COÛTS TOTAUX RÉELS DU PROJET LAD (M\$)**

	2010-2013 cumulatif	2014	2015	2016	2017	Total	Coûts totaux autorisés	Écart
Investissements	254,5	275,0	227,8	61,6	-	818,9	835,8	(16,9)
Infrastructure technologique d'information	44,3	17,7	2,8	0,2	-	65,0	72,1	(7,1)
Bureau de projet	10,9	-	-	-	-	10,9	10,2	0,7
Sous-total	199,3	257,3	225,0	61,4	-	743,0	753,5	(10,5)
Compteurs achat et installation	142,8	208,2	194,4	55,2	-	600,6	593,1	7,5
Équipements de télécommunication	32,8	41,8	25,4	4,3	-	104,3	119,6	(15,3)
Bureau de projet	12,5	4,1	2,6	1,8	-	21,0	29,7	(8,7)
Frais d'emprunt à capitaliser	7,1	3,1	2,6	0,1	-	12,9	4,7	8,2
Autres	4,1	-	-	-	-	4,1	6,3	(2,2)
Charges d'exploitation	22,6	20,2	27,5	25,6	19,1	115,0	162,3	(47,3)
Relocalisation des ressources	-	-	3,5	6,1	3,2	12,8	30,9	(18,1)
Technologies de l'information	11,9	9,4	10,0	11,4	10,4	53,1	64,9	(11,8)
Télécommunications	4,2	3,2	4,2	3,3	2,9	17,9	21,1	(3,3)
Charges diverses	6,4	7,6	9,8	4,8	2,6	31,2	45,3	(14,1)
Total	277,1	295,2	255,3	87,2	19,1	933,9	998,1	(64,2)

² Voir le tableau R-9.3 de la réponse à la question 9.3 de la demande de renseignements n° 1 de la Régie à la pièce HQD-2, document 1 (B-0016), dossier R-3770-2011.

2. GAINS D'EFFICIENCE

- 1 Pour l'ensemble du déploiement, l'impact du projet LAD sur les ressources humaines a
- 2 entraîné l'abolition de 726 postes³ entièrement concrétisée au 31 décembre 2016. Le détail
- 3 de ces gains d'efficience a été présenté dans les précédents rapports annuels du
- 4 Distributeur.
- 5 Le tableau 3 présente les gains pour les années 2012 à 2017 associés au projet LAD.

**TABLEAU 3 :
GAINS ASSOCIÉS AU PROJET LAD 2012-2017 (M\$)**

	Année historique 2012	Année historique 2013	Année historique 2014	Année historique 2015	Année historique 2016	Année historique 2017	Cumulatif 2017
Charges d'exploitation							
<i>Masse salariale</i>	-	(4,7)	(11,0)	(25,6)	(14,7)	(1,9)	(57,9)
<i>Autres charges</i>	-	(0,4)	(1,1)	(5,7)	(6,0)	(2,8)	(16,0)
<i>Compte d'écarts - Projets majeurs - Charges d'exploitation</i>			5,4	(5,4)			-
Total	-	(5,1)	(6,7)	(36,7)	(20,7)	(4,7)	(73,9)
Revenus de mise en conformité							
<i>Revenus de mise en conformité</i>	-	(0,8)	(1,9)	(2,4)	(2,9)	(2,9)	(2,9)
<i>Compte d'écarts - Projets majeurs - Mise en conformité</i>			1,0	(1,0)			
Total	-	(0,8)	(0,9)	(3,4)	(2,9)	(2,9)	(2,9)
Total - Gains financiers							(76,8)
Coûts de main-d'œuvre évités ¹	-	-	(0,2)	(0,4)	(1,0)	(2,9)	(4,5)
Total - Gains économiques							(81,3)
ETC	-	(61)	(139)	(328)	(173)	(25)	(726)

¹ Intrants au calcul des gains économiques inclus au dossier R-3770-2011

³ Section 7.1 de la pièce HQD-1, document 1 (B-0004), page 32 du dossier R-3863-2013.