

TABLEAU 1 : ANALYSE ÉCONOMIQUE MODIFIÉE

Analyse du Scénario de référence

[illegible]

Analyse du scénario IMA avec réinvestissement total en fin de période.

et remplacement TI aux 5 ans à partir de 2018

	Travaux préparatoires1	VA 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	TOTAL	
Investissements	36,7	986,5	86,6	247,1	205,1	146,0	69,7	48,8	12,6	0,6	0,6	0,6	0,6	12,6	0,7	0,7	0,7	75,5	319,5	254,6	152,2	49,7	1 721	
Infrastructures technologies d'informations	17,4	65,51 \$	18,8	10,1	6,2	11,4	8,3	-	12,0	-	-	-	-	12,0	-	-	-	-	12,0	-	-	-	-	108
Bureau de projet	7,1	2,91 \$	3,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
Sous-total	12,3	918,1	64,7	237,0	198,9	134,6	61,4	48,8	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	75,5	307,5	254,6	152,2	49,7	1 603	
Compteurs achat et installation	6,4	776,64 \$	46,6	192,3	155,5	97,7	43,1	42,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	307	254	152	49	1 420	
Équipement de télécommunications	1,9	103,15 \$	10,9	33,4	33,3	28,1	12,0	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	129	
Bureau de projet	-	23,99 \$	3,1	5,2	5,3	5,3	5,4	5,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
Frais d'emprunt à capitaliser	-	-	1,4	0,9	0,6	0,2	0,2	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Autres	4,0	14,30 \$	2,7	5,1	4,2	3,3	0,8	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
Charges d'exploitation	5,2	360,0	73,9	77,1	70,2	55,2	36,0	26,9	15,9	13,1	9,9	10,0	10,1	10,3	10,4	10,6	10,8	11,0	11,2	11,4	11,6	11,9	503	
Relocalisation des ressources	-	30,64 \$	-	7,1	8,6	11,2	3,4	0,6	5,3	2,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39
Technologies d'informations	4,6	126,63 \$	6,9	7,8	9,9	11,2	11,2	11,4	11,5	11,6	11,8	11,9	12,1	12,2	12,4	12,5	12,7	12,8	13,0	13,1	13,3	13,5	237	
Télécommunications	-	52,34 \$	1,1	1,8	2,9	4,0	4,6	4,7	4,9	5,0	5,2	5,3	5,5	5,6	5,8	6,0	6,2	6,4	6,5	6,7	6,9	7,2	102	
Charges diverses	0,6	56,27 \$	5,2	9,1	10,5	10,4	5,0	3,6	3,6	2,9	2,7	2,7	2,8	2,9	3,0	3,1	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	88	
Activité Relève2	-	218,57 \$	61,2	55,2	44,8	27,7	22,6	18,9	4,2	3,5	3,3	3,2	3,2	3,2	3,3	3,3	3,4	3,4	3,5	3,6	3,7	3,7	279	
Réduction de coûts et revenus2	-	124,43 \$-	(0,4)	(3,9)	(6,6)	(9,4)	(10,8)	(12,3)	(13,5)	(12,9)	(12,9)	(13,2)	(13,5)	(13,7)	(14,0)	(14,3)	(14,6)	(14,9)	(15,2)	(15,5)	(15,8)	(16,1)	(243)	
	42,0	1 347	160,5	324,3	275,2	201,2	105,7	75,6	28,5	13,7	10,6	10,6	10,7	22,9	11,1	11,2	11,5	86,5	330,7	266,0	163,8	61,6	2 224	
Valeurs résiduelles		(217,8)	amortissement accumulé en considérant un réinvestissement complet										1 010											
Taxes sur les services publics		1,5	l'investissement total est:										1 721											
CGA		1 130	la valeur résiduelle en 2031 est:										711,8											
			la valeur actualisée au taux de 6,099% est:										217,8											

[illegible]

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

	M\$ (courants)
--	----------------