

**TABLEAU SCFP 4 - Analyse scénario IMA révisée**

M\$ act. 2011 M\$ (courants)

	V.A.	Travaux préparatoires	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	TOTAL
<b>Investissements</b>	<b>1 017,7</b>	<b>36,7</b>	<b>86,6</b>	<b>247,0</b>	<b>205,0</b>	<b>146,0</b>	<b>69,7</b>	<b>48,8</b>	<b>12,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,7</b>	<b>12,7</b>	<b>0,7</b>	<b>75,5</b>	<b>307,5</b>	<b>254,5</b>	<b>152,2</b>	<b>49,8</b>	<b>1 708,9</b>
Infrastructures technologies d'informations (TI)	77,6	17,4	18,8	10,1	6,2	11,4	8,3	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,1
Bureau de projet	10,0	7,1	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2
<b>Sous-total</b>	<b>930,1</b>	<b>12,3</b>	<b>64,7</b>	<b>236,9</b>	<b>198,9</b>	<b>134,6</b>	<b>61,4</b>	<b>48,8</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>75,5</b>	<b>307,5</b>	<b>254,5</b>	<b>152,2</b>	<b>49,8</b>	<b>1 602,6</b>
Compteurs achat et installation	782,8	6,4	46,6	192,3	155,5	97,7	43,1	42,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,8	306,8	253,8	151,5	49,1	1 419,7
Équipement de télécommunications	105,0	1,9	10,9	33,4	33,3	28,1	12,0	0,0	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	128,8
Bureau de projet	24,0	0,0	3,1	5,2	5,3	5,4	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,7
Frais d'emprunt à capitaliser	0,0	0,0	1,4	0,9	0,6	0,2	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6
Autres	18,3	4,0	2,7	5,1	4,2	3,3	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,8
<b>Charges d'exploitation</b>	<b>365,0</b>	<b>5,2</b>	<b>74,0</b>	<b>77,1</b>	<b>70,2</b>	<b>55,2</b>	<b>36,0</b>	<b>26,9</b>	<b>16,0</b>	<b>13,0</b>	<b>10,1</b>	<b>9,9</b>	<b>10,1</b>	<b>10,2</b>	<b>10,5</b>	<b>10,6</b>	<b>10,8</b>	<b>10,9</b>	<b>11,1</b>	<b>11,3</b>	<b>11,6</b>	<b>11,9</b>	<b>502,6</b>
Relocalisation des ressources	30,7	0,0	0,0	7,1	8,6	11,2	3,4	0,6	5,3	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,2
Technologies d'informations	131,1	4,6	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	237,5
Télécommunications	52,4	0,0	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	102,3
Charges diverses	56,8	0,6	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	88,2
Activité Relève	218,6	0,0	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	278,9
Réduction de coûts et revenus	-124,5	0,0	-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	-243,5
	<b>1 382,7</b>	<b>42,0</b>	<b>160,6</b>	<b>324,1</b>	<b>275,2</b>	<b>201,1</b>	<b>105,8</b>	<b>75,7</b>	<b>28,6</b>	<b>13,6</b>	<b>10,7</b>	<b>10,5</b>	<b>10,7</b>	<b>10,8</b>	<b>11,2</b>	<b>23,3</b>	<b>11,5</b>	<b>86,4</b>	<b>318,6</b>	<b>265,8</b>	<b>163,8</b>	<b>61,7</b>	<b>2 211,5</b>
Valeurs résiduelles	-85,6																						
Taxes sur les services publics	1,5																						
CGA (Coût global actualisé)	1 298,6																						
CGA excluant infrastructure TI	1 211,0																						
Taux d'actualisation	6,099%																						

**ANNEXE**  
Mémoire de preuve

S.C.F.P.-FTQ (R-3770-2011)

**TABLEAU SCFP 5 - Analyse scénario référence révisé**

	M\$ act. 2011	M\$ (courants)																			TOTAL	
	V.A.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		2031
<b>Investissements</b>	<b>528,10</b>	<b>33,76</b>	<b>45,24</b>	<b>34,98</b>	<b>35,41</b>	<b>35,87</b>	<b>43,11</b>	<b>44,42</b>	<b>38,14</b>	<b>38,38</b>	<b>38,51</b>	<b>39,17</b>	<b>51,78</b>	<b>40,00</b>	<b>40,37</b>	<b>40,79</b>	<b>80,09</b>	<b>93,39</b>	<b>82,02</b>	<b>83,13</b>	<b>84,24</b>	<b>1022,80</b>
Compteurs achat et installation	473,08	31,86	32,34	32,88	33,21	33,67	35,01	35,42	35,84	35,98	36,11	36,67	37,08	37,50	37,77	38,19	77,49	78,59	79,42	80,53	81,64	927,20
Micro-ordinateur de main et Matériel	55,02	1,90	12,90	2,10	2,20	2,20	8,10	9,00	2,30	2,40	2,40	2,50	14,70	2,50	2,60	2,60	2,60	14,80	2,60	2,60	2,60	95,60
<b>Charges d'exploitation</b>	<b>871,77</b>	<b>62,10</b>	<b>63,80</b>	<b>65,50</b>	<b>67,20</b>	<b>69,00</b>	<b>70,90</b>	<b>72,70</b>	<b>74,70</b>	<b>76,70</b>	<b>78,80</b>	<b>80,90</b>	<b>83,20</b>	<b>85,40</b>	<b>87,70</b>	<b>90,10</b>	<b>91,50</b>	<b>94,00</b>	<b>96,60</b>	<b>99,20</b>	<b>101,90</b>	<b>1611,90</b>
Masse Salariale Relève	587,59	40,70	41,90	43,20	44,50	45,80	47,20	48,60	50,10	51,60	53,10	54,70	56,40	58,10	59,80	61,60	63,40	65,30	67,30	69,30	71,40	1094,00
Autres coûts Relève	186,31	14,10	14,50	14,80	15,00	15,30	15,60	15,80	16,20	16,50	16,80	17,20	17,60	18,00	18,30	18,70	18,10	18,40	18,80	19,20	19,60	338,50
Fonctionnel Relève	17,24	1,20	1,20	1,30	1,30	1,30	1,40	1,40	1,50	1,50	1,60	1,60	1,70	1,70	1,70	1,80	1,90	1,90	2,00	2,00	2,10	32,10
Télécommunications	80,66	6,10	6,20	6,30	6,40	6,60	6,70	6,80	7,00	7,10	7,20	7,40	7,50	7,70	7,80	8,00	8,20	8,30	8,50	8,70	8,80	147,30
	1399,86	95,86	109,04	100,48	102,61	104,87	114,01	117,12	112,84	115,08	117,31	120,07	134,98	125,40	128,07	130,89	171,59	187,39	178,62	182,33	186,14	2634,70
<b>Valeurs résiduelles</b>	<b>-81,2</b>																					
<b>CGA</b>	<b>1318,66</b>																					
<b>Taux d'actualisation</b>	<b>6,099%</b>																					