

**COMPARAISON DU PLAN DE DÉVELOPPEMENT - VENTES TOTALES
CAUSE 2018 VERSUS RÉEL A PRIORI
POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 30 SEPTEMBRE 2018**

Ligne	Description	PETIT ET MOYEN DÉBIT (PMD)									GRAND DÉBIT			TOTAL		
		RÉSIDENTIEL - Total			AFFAIRES - Total			TOTAL PMD			Cause 2018	Réal 2018	Variation (C11-C10)	Cause 2018	Réal 2018	Variation (C14-C13)
		Cause 2018	Réal 2018	Variation (C2-C1)	Cause 2018	Réal 2018	Variation (C5-C4)	Cause 2018	Réal 2018	Variation (C8-C7)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
1	Nombre de clients ¹ an 1	1 956	2 052	95	3 079	2 978	(100)	5 035	5 030	(5)	3	-	(3)	5 038	5 030	(8)
2	Nombre de clients an 2 (cumulatif)	2 469	2 579	110	3 083	2 815	(268)	5 553	5 394	(158)	3	-	(3)	5 556	5 394	(161)
3	Nombre de clients an 3 (cumulatif)	2 969	3 030	61	3 094	2 816	(278)	6 063	5 846	(217)	3	-	(3)	6 066	5 846	(220)
4	Nombre de clients an 4 (cumulatif)	3 342	3 293	(49)	3 096	2 816	(280)	6 438	6 109	(329)	3	-	(3)	6 441	6 109	(332)
5	Nombre de clients an 5 (cumulatif)	3 574	3 442	(132)	3 100	2 816	(284)	6 674	6 258	(416)	3	-	(3)	6 677	6 258	(419)
6	Volumes (10 ³ m ³) an 1	6 297	12 010	5 714	73 094	80 401	7 306	79 391	92 411	13 020	7 611	-	(7 611)	87 002	92 411	5 409
7	Volumes (10 ³ m ³) an 2 (cumulatif)	5 411	8 739	3 327	65 410	72 640	7 230	70 821	81 379	10 557	26 876	-	(26 876)	97 697	81 379	(16 319)
8	Volumes (10 ³ m ³) an 3 (cumulatif)	6 685	11 065	4 380	66 832	73 528	6 696	73 518	84 594	11 076	42 829	-	(42 829)	116 346	84 594	(31 752)
9	Volumes (10 ³ m ³) an 4 (cumulatif)	7 636	12 315	4 678	67 222	74 960	7 738	74 858	87 275	12 416	42 711	-	(42 711)	117 570	87 275	(30 295)
10	Volumes (10 ³ m ³) an 5 (cumulatif)	8 227	12 879	4 652	67 463	76 275	8 812	75 690	89 154	13 464	42 711	-	(42 711)	118 401	89 154	(29 247)
11	Immobilisations ² (000 \$) an 0	10 367	15 146	4 779	39 194	31 075	(8 118)	49 561	46 221	(3 340)	507	-	(507)	50 068	46 221	(3 847)
12	Immobilisations (000 \$) an 1	1 242	1 587	345	845	32	(813)	2 087	1 619	(468)	-	-	-	2 087	1 619	(468)
13	Immobilisations (000 \$) an 2	1 084	1 031	(53)	209	3	(206)	1 293	1 034	(259)	-	-	-	1 293	1 034	(259)
14	Immobilisations (000 \$) an 3	810	533	(277)	33	-	(33)	842	533	(310)	-	-	-	842	533	(310)
15	Immobilisations (000 \$) an 4	503	271	(232)	81	-	(81)	584	271	(312)	-	-	-	584	271	(312)
16	Immobilisations (000 \$) an 5	-	183	183	-	-	-	-	183	183	-	-	-	-	183	183
17	(Incluant les frais généraux)															
18	Subvention PRC (000 \$) an 1	3 014	5 998	2 984	7 944	8 774	831	10 958	14 773	3 815	-	-	-	10 958	14 773	3 815
19	Subvention PRC (000 \$) an 2	1 036	1 410	373	43	-	(43)	1 079	1 410	331	-	-	-	1 079	1 410	331
20	Subvention PRC (000 \$) an 3	905	1 283	378	155	-	(155)	1 060	1 283	223	-	-	-	1 060	1 283	223
21	Subvention PRC (000 \$) an 4	675	643	(32)	43	-	(43)	718	643	(75)	-	-	-	718	643	(75)
22	Subvention PRC (000 \$) an 5	419	502	82	26	-	(26)	446	502	56	-	-	-	446	502	56
23	Contributions clients ³ (000 \$) an 0	(115)	(258)	(143)	(859)	(1 412)	(553)	(974)	(1 669)	(695)	-	-	-	(974)	(1 669)	(695)
24	contributions clients (000 \$) an 1	(881)	(1 408)	(527)	(748)	(570)	178	(1 628)	(1 977)	(349)	-	-	-	(1 628)	(1 977)	(349)
25	contributions clients (000 \$) an 2	(166)	(190)	(24)	(5)	(2)	2	(171)	(193)	(22)	-	-	-	(171)	(193)	(22)
26	contributions clients (000 \$) an 3	(145)	(129)	16	(0)	-	0	(145)	(129)	17	-	-	-	(145)	(129)	17
27	contributions clients (000 \$) an 4	(108)	(75)	34	(0)	-	0	(108)	(75)	34	-	-	-	(108)	(75)	34
28	contributions clients (000 \$) an 5	(67)	(43)	24	(0)	-	0	(68)	(43)	25	-	-	-	(68)	(43)	25
29	Total des investissements (000 \$) an 0	10 252	14 888	4 636	38 335	29 664	(8 671)	48 587	44 552	(4 035)	507	-	(507)	49 094	44 552	(4 542)
30	Total des investissements (000 \$) an 1	3 375	6 178	2 803	8 041	8 237	195	11 417	14 415	2 998	-	-	-	11 417	14 415	2 998
31	Total des investissements (000 \$) an 2	1 955	2 250	296	247	1	(246)	2 201	2 251	50	-	-	-	2 201	2 251	50
32	Total des investissements (000 \$) an 3	1 569	1 686	117	188	-	(188)	1 757	1 686	(70)	-	-	-	1 757	1 686	(70)
33	Total des investissements (000 \$) an 4	1 070	840	(230)	123	-	(123)	1 193	840	(354)	-	-	-	1 193	840	(354)
34	Total des investissements (000 \$) an 5	352	642	290	26	-	(26)	378	642	264	-	-	-	378	642	264
35	Impact sur les tarifs ⁴															
36	Pour la première année (000 \$)	277	431	154	(6 973)	(5 721)	1 252	(6 696)	(5 289)	1 407	(188)	-	188	(6 728)	(5 289)	1 595
37	Pour les cinq premières années (000 \$)	1 378	1 979	601	(23 657)	(23 744)	(86)	(22 279)	(21 765)	515	(4 320)	-	4 320	(26 001)	(21 765)	4 835
38	Taux de rendement interne	8,75%	8,91%	0,16%	17,82%	20,90%	3,08%	15,34%	16,17%	0,83%	102,18%	-	-102,18%	16,40%	16,17%	-0,23%
39	Indice de profitabilité ⁵	N/D	1,56	N/D	N/D	3,44	N/D	N/D	2,67	N/D	N/D	-	N/D	N/D	2,67	N/D
40	Point mort tarifaire (années)	11,94	11,76	(0,18)	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	(1,00)	1,00	1,00	-

¹ Le nombre de clients correspond aux nombre de clients pour lesquels il y a eu des ventes. Ceci comprend les nouveaux clients, mais aussi les clients existants pour lesquels un ajout de consommation a été signé.

² Les immobilisations-et investissements totaux de la Cause tarifaire 2018 incluent un montant de 1 168 206 \$ lié à l'enveloppe de renforcement de réseau.

³ Les contributions clients regroupent la contribution de raccordement de 300\$ ainsi que toutes les autres contributions faites par les clients.

⁴ L'impact tarifaire totale de la Cause tarifaire 2018 inclut un montant de 155 771 \$ la première année et de 598 627 \$ pour les cinq premières années inhérentes au budget de renforcement du réseau.

⁵ Bien que le plan de développement a priori 2018 est présenté en cohérence avec celui de la Cause tarifaire 2018, ainsi qu'en conformité de la décision D-2018-080, soit selon la méthode actuelle, l'IP est présenté en guise d'information supplémentaire.

COMPARAISON DU PLAN DE DÉVELOPPEMENT - NOUVEAUX CLIENTS SEULEMENT
CAUSE 2018 VERSUS RÉEL A PRIORI
POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 30 SEPTEMBRE 2018

Ligne	Description	PETIT ET MOYEN DÉBIT (PMD)									GRAND DÉBIT			TOTAL		
		RÉSIDENTIEL - Nouveaux clients			AFFAIRES - Nouveaux clients			TOTAL PMD - Nouveaux clients			Nouveaux clients			Nouveaux clients		
		Cause 2018	Réel 2018	Variation (C2-C1)	Cause 2018	Réel 2018	Variation (C5-C4)	Cause 2018	Réel 2018	Variation (C8-C7)	Cause 2018	Réel 2018	Variation (C11-C10)	Cause 2018	Réel 2018	Variation (C14-C13)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
1	Nombre de clients an 1	1 720	1 752	32	2 358	1 928	(430)	4 078	3 680	(398)	3	-	(3)	4 081	3 680	(401)
2	Nombre de clients an 2 (cumulatif)	2 233	2 280	46	2 362	1 765	(598)	4 596	4 045	(551)	3	-	(3)	4 599	4 045	(554)
3	Nombre de clients an 3 (cumulatif)	2 733	2 730	(3)	2 374	1 766	(608)	5 106	4 496	(610)	3	-	(3)	5 109	4 496	(613)
4	Nombre de clients an 4 (cumulatif)	3 106	2 993	(113)	2 375	1 766	(609)	5 481	4 759	(722)	3	-	(3)	5 484	4 759	(725)
5	Nombre de clients an 5 (cumulatif)	3 338	3 142	(195)	2 380	1 766	(614)	5 717	4 908	(809)	3	-	(3)	5 720	4 908	(812)
6	Volumes (10³m³) an 1	6 064	11 778	5 714	55 582	48 231	(7 351)	61 645	60 009	(1 637)	7 611	-	(7 611)	69 257	60 009	(9 248)
7	Volumes (10 ³ m ³) an 2 (cumulatif)	5 179	8 506	3 328	47 897	40 470	(7 427)	53 075	48 976	(4 099)	26 876	-	(26 876)	79 951	48 976	(30 975)
8	Volumes (10 ³ m ³) an 3 (cumulatif)	6 452	10 833	4 380	49 320	41 359	(7 961)	55 772	52 191	(3 580)	42 829	-	(42 829)	98 600	52 191	(46 409)
9	Volumes (10 ³ m ³) an 4 (cumulatif)	7 403	12 082	4 679	49 709	42 790	(6 919)	57 113	54 872	(2 241)	42 711	-	(42 711)	99 824	54 872	(44 952)
10	Volumes (10 ³ m ³) an 5 (cumulatif)	7 994	12 646	4 652	49 950	44 106	(5 845)	57 944	56 752	(1 193)	42 711	-	(42 711)	100 655	56 752	(43 904)
11	Immobilisations (000 \$) an 0	10 355	15 136	4 781	36 374	27 543	(8 831)	46 729	42 679	(4 049)	507	-	(507)	47 236	42 679	(4 557)
12	Immobilisations (000 \$) an 1	1 242	1 587	345	845	32	(813)	2 087	1 619	(468)	-	-	-	2 087	1 619	(468)
13	Immobilisations (000 \$) an 2	1 084	1 031	(53)	209	3	(206)	1 293	1 034	(259)	-	-	-	1 293	1 034	(259)
14	Immobilisations (000 \$) an 3	810	533	(277)	33	-	(33)	842	533	(310)	-	-	-	842	533	(310)
15	Immobilisations (000 \$) an 4	503	271	(232)	81	-	(81)	584	271	(312)	-	-	-	584	271	(312)
16	Immobilisations (000 \$) an 5	-	183	183	-	-	-	-	183	183	-	-	-	-	183	183
17	<i>(incluant les frais généraux)</i>															
18	Subvention PRC (000 \$) an 1	2 867	5 842	2 975	6 773	6 421	(352)	9 640	12 263	2 624	-	-	-	9 640	12 263	2 624
19	Subvention PRC (000 \$) an 2	1 036	1 410	373	43	-	(43)	1 079	1 410	331	-	-	-	1 079	1 410	331
20	Subvention PRC (000 \$) an 3	905	1 283	378	155	-	(155)	1 060	1 283	223	-	-	-	1 060	1 283	223
21	Subvention PRC (000 \$) an 4	675	643	(32)	43	-	(43)	718	643	(75)	-	-	-	718	643	(75)
22	Subvention PRC (000 \$) an 5	419	502	82	26	-	(26)	446	502	56	-	-	-	446	502	56
23	Contributions clients (000 \$) an 0	(112)	(256)	(144)	(837)	(1 388)	(550)	(950)	(1 643)	(694)	-	-	-	(950)	(1 643)	(694)
24	contributions clients (000 \$) an 1	(880)	(1 362)	(482)	(745)	(559)	186	(1 625)	(1 921)	(296)	-	-	-	(1 625)	(1 921)	(296)
25	contributions clients (000 \$) an 2	(166)	(190)	(24)	(5)	(2)	2	(171)	(193)	(22)	-	-	-	(171)	(193)	(22)
26	contributions clients (000 \$) an 3	(145)	(129)	16	(0)	-	0	(145)	(129)	17	-	-	-	(145)	(129)	17
27	contributions clients (000 \$) an 4	(108)	(75)	34	(0)	-	0	(108)	(75)	34	-	-	-	(108)	(75)	34
28	contributions clients (000 \$) an 5	(67)	(43)	24	(0)	-	0	(68)	(43)	25	-	-	-	(68)	(43)	25
29	Total des investissements (000 \$) an 0	10 242	14 880	4 638	35 537	26 156	(9 381)	45 779	41 036	(4 743)	507	-	(507)	46 287	41 036	(5 251)
30	Total des investissements (000 \$) an 1	3 230	6 068	2 838	6 872	5 894	(978)	10 102	11 962	1 860	-	-	-	10 102	11 962	1 860
31	Total des investissements (000 \$) an 2	1 955	2 250	296	247	1	(246)	2 201	2 251	50	-	-	-	2 201	2 251	50
32	Total des investissements (000 \$) an 3	1 569	1 686	117	188	-	(188)	1 757	1 686	(70)	-	-	-	1 757	1 686	(70)
33	Total des investissements (000 \$) an 4	1 070	840	(230)	123	-	(123)	1 193	840	(354)	-	-	-	1 193	840	(354)
34	Total des investissements (000 \$) an 5	352	642	290	26	-	(26)	378	642	264	-	-	-	378	642	264
35	Impact sur les tarifs															
36	Pour la première année (000 \$)	287	459	172	(5 220)	(3 117)	2 103	(4 933)	(2 658)	2 275	(188)	-	188	(5 122)	(2 658)	2 464
37	Pour les cinq premières années (000 \$)	1 417	2 153	735	(15 959)	(12 079)	3 880	(14 542)	(9 926)	4 616	(4 320)	-	4 320	(18 862)	(9 926)	8 936
38	Taux de rendement interne	8,36%	8,75%	0,39%	15,16%	15,85%	0,69%	13,24%	12,77%	-0,47%	102,18%	-	-102,18%	14,76%	12,77%	-1,99%
39	Indice de profitabilité	N/D	1,53	N/D	N/D	2,64	N/D	N/D	2,14	N/D	N/D	-	N/D	N/D	2,14	N/D
40	Point mort tarifaire (années)	13,44	12,32	(1,12)	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	(1,00)	1,00	1,00	-

**COMPARAISON DU PLAN DE DÉVELOPPEMENT - AJOUTS DE CHARGE
CAUSE 2018 VERSUS RÉEL A PRIORI
POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 30 SEPTEMBRE 2018**

Ligne	Description	PETIT ET MOYEN DÉBIT (PMD)									GRAND DÉBIT			TOTAL		
		RÉSIDENTIEL - Ajouts de charge			AFFAIRES - Ajouts de charge			TOTAL PMD - Ajouts de charge			Ajouts de charge			Ajouts de charge		
		Cause 2018	Réel 2018	Variation (C2-C1)	Cause 2018	Réel 2018	Variation (C5-C4)	Cause 2018	Réel 2018	Variation (C8-C7)	Cause 2018	Réel 2018	Variation (C11-C10)	Cause 2018	Réel 2018	Variation (C14-C13)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
1	Nombre de clients an 1	236	300	63	721	1 050	330	957	1 350	393	-	-	-	957	1 350	393
2	Nombre de clients an 2 (cumulatif)	236	300	63	721	1 050	330	957	1 350	393	-	-	-	957	1 350	393
3	Nombre de clients an 3 (cumulatif)	236	300	63	721	1 050	330	957	1 350	393	-	-	-	957	1 350	393
4	Nombre de clients an 4 (cumulatif)	236	300	63	721	1 050	330	957	1 350	393	-	-	-	957	1 350	393
5	Nombre de clients an 5 (cumulatif)	236	300	63	721	1 050	330	957	1 350	393	-	-	-	957	1 350	393
6	Volumes (10³m³) an 1	233	233	(0)	17 513	32 170	14 657	17 746	32 402	14 657	-	-	-	17 746	32 402	14 657
7	Volumes (10³m³) an 2 (cumulatif)	233	233	(0)	17 513	32 170	14 657	17 746	32 402	14 657	-	-	-	17 746	32 402	14 657
8	Volumes (10³m³) an 3 (cumulatif)	233	233	(0)	17 513	32 170	14 657	17 746	32 402	14 657	-	-	-	17 746	32 402	14 657
9	Volumes (10³m³) an 4 (cumulatif)	233	233	(0)	17 513	32 170	14 657	17 746	32 402	14 657	-	-	-	17 746	32 402	14 657
10	Volumes (10³m³) an 5 (cumulatif)	233	233	(0)	17 513	32 170	14 657	17 746	32 402	14 657	-	-	-	17 746	32 402	14 657
11	Immobilisations (000 \$) an 0	12	10	(2)	2 820	3 532	712	2 832	3 542	710	-	-	-	2 832	3 542	710
12	Immobilisations (000 \$) an 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Immobilisations (000 \$) an 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Immobilisations (000 \$) an 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Immobilisations (000 \$) an 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Immobilisations (000 \$) an 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	<i>(incluant les frais généraux)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Subvention PRC (000 \$) an 1	147	156	9	1 171	2 353	1 182	1 318	2 509	1 191	-	-	-	1 318	2 509	1 191
19	Subvention PRC (000 \$) an 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Subvention PRC (000 \$) an 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Subvention PRC (000 \$) an 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Subvention PRC (000 \$) an 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Contributions clients (000 \$) an 0	(3)	(2)	1	(22)	(24)	(2)	(24)	(26)	(2)	-	-	-	(24)	(26)	(2)
24	contributions clients (000 \$) an 1	(1)	(46)	(45)	(2)	(10)	(8)	(3)	(56)	(53)	-	-	-	(3)	(56)	(53)
25	contributions clients (000 \$) an 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	contributions clients (000 \$) an 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	contributions clients (000 \$) an 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	contributions clients (000 \$) an 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Total des investissements (000 \$) an 0	10	8	(2)	2 798	3 508	710	2 808	3 516	708	-	-	-	2 808	3 516	708
30	Total des investissements (000 \$) an 1	146	110	(36)	1 169	2 343	1 174	1 315	2 453	1 138	-	-	-	1 315	2 453	1 138
31	Total des investissements (000 \$) an 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Total des investissements (000 \$) an 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Total des investissements (000 \$) an 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Total des investissements (000 \$) an 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Impact sur les tarifs															
36	Pour la première année (000 \$)	(9)	(27)	(18)	(1 753)	(2 604)	(851)	(1 762)	(2 631)	(869)	-	-	-	(1 762)	(2 631)	(869)
37	Pour les cinq premières années (000 \$)	(40)	(174)	(134)	(7 698)	(11 664)	(3 966)	(7 738)	(11 838)	(4 100)	-	-	-	(7 738)	(11 838)	(4 100)
38	Taux de rendement interne	20,52%	55,28%	34,76%	47,85%	52,00%	4,15%	47,12%	52,04%	4,92%	0,00%	0,00%	0,00%	47,12%	52,04%	4,92%
39	Indice de profitabilité	N/D	7,05	N/D	N/D	7,86	N/D	N/D	7,84	N/D	N/D	-	N/D	N/D	7,84	N/D
40	Point mort tarifaire (années)	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	-	-	-	1,00	1,00	-