

COMPARAISON DU PLAN DE DÉVELOPPEMENT - VENTES TOTALES
CAUSE 2017 VERSUS RÉEL A PRIORI
POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 30 SEPTEMBRE 2017

Ligne	Description	PETIT ET MOYEN DÉBIT (PMD)									GRAND DÉBIT			TOTAL		
		RÉSIDENTIEL - Total			AFFAIRES - Total			TOTAL PMD			Cause 2017	Réal 2017	Variation (C11-C10)	Cause 2017	Réal 2017	Variation (C14-C13)
		Cause 2017	Réal 2017	Variation (C2-C1)	Cause 2017	Réal 2017	Variation (C5-C4)	Cause 2017	Réal 2017	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	2 221	1 545	(676)	2 891	3 175	284	5 112	4 720	(392)	3	2	(1)	5 115	4 722	(393)
2	Nombre de clients an 2 (cumulatif)	2 677	1 657	(1 020)	2 890	3 017	127	5 567	4 674	(893)	3	2	(1)	5 570	4 676	(894)
3	Nombre de clients an 3 (cumulatif)	3 104	1 795	(1 309)	2 909	3 028	119	6 013	4 823	(1 190)	3	2	(1)	6 016	4 825	(1 191)
4	Nombre de clients an 4 (cumulatif)	3 315	1 905	(1 410)	2 913	3 028	115	6 228	4 933	(1 295)	3	2	(1)	6 231	4 935	(1 296)
5	Nombre de clients an 5 (cumulatif)	3 405	1 984	(1 421)	2 917	3 028	111	6 322	5 012	(1 310)	3	2	(1)	6 325	5 014	(1 311)
6	Volumes (10³m³) an 1	6 460	5 697	(763)	70 874	81 065	10 191	77 334	86 762	9 429	27 822	108 905	81 083	105 155	195 667	90 512
7	Volumes (10 ³ m ³) an 2 (cumulatif)	5 511	4 712	(799)	66 742	73 453	6 711	72 253	78 165	5 912	28 892	108 905	80 013	101 145	187 070	85 925
8	Volumes (10 ³ m ³) an 3 (cumulatif)	6 565	5 600	(965)	67 088	75 311	8 223	73 653	80 912	7 259	28 892	108 905	80 013	102 545	189 817	87 272
9	Volumes (10 ³ m ³) an 4 (cumulatif)	7 086	6 070	(1 016)	67 268	75 415	8 147	74 354	81 485	7 131	30 024	108 905	78 881	104 378	190 390	86 012
10	Volumes (10 ³ m ³) an 5 (cumulatif)	7 308	6 350	(958)	67 428	75 415	7 988	74 736	81 765	7 030	30 024	108 905	78 881	104 760	190 670	85 910
11	Immobilisations² (000 \$) an 0	10 544	8 238	(2 307)	35 836	69 063	33 226	46 381	77 301	30 920	801	1 466	666	47 182	78 767	31 585
12	Immobilisations (000 \$) an 1	1 044	486	(558)	616	539	(77)	1 660	1 025	(635)	-	-	-	1 660	1 025	(635)
13	Immobilisations (000 \$) an 2	868	365	(503)	341	123	(219)	1 209	488	(722)	-	-	-	1 209	488	(722)
14	Immobilisations (000 \$) an 3	429	281	(148)	75	-	(75)	504	281	(223)	-	-	-	504	281	(223)
15	Immobilisations (000 \$) an 4	183	196	13	64	-	(64)	247	196	(51)	-	-	-	247	196	(51)
16	Immobilisations (000 \$) an 5	-	96	96	-	-	-	-	96	96	-	-	-	-	96	96
17	<i>(incluant les frais généraux)</i>															
18	Subvention PRC (000 \$) an 1	3 245	3 983	738	6 779	10 660	3 881	10 024	14 644	4 620	-	-	-	10 024	14 644	4 620
19	Subvention PRC (000 \$) an 2	893	429	(464)	193	164	(29)	1 087	593	(494)	-	-	-	1 087	593	(494)
20	Subvention PRC (000 \$) an 3	743	422	(321)	31	124	94	773	546	(227)	-	-	-	773	546	(227)
21	Subvention PRC (000 \$) an 4	367	351	(16)	16	-	(16)	383	351	(32)	-	-	-	383	351	(32)
22	Subvention PRC (000 \$) an 5	157	196	39	14	-	(14)	171	196	25	-	-	-	171	196	25
23	Contributions clients³ (000 \$) an 0	(149)	(273)	(124)	(1 624)	(34 781)	(33 157)	(1 773)	(35 054)	(33 281)	-	-	-	(1 773)	(35 054)	(33 281)
24	contributions clients (000 \$) an 1	(1 091)	(1 464)	(373)	(805)	(569)	236	(1 896)	(2 033)	(137)	-	-	-	(1 896)	(2 033)	(137)
25	contributions clients (000 \$) an 2	(146)	(53)	93	(5)	(1)	4	(152)	(54)	98	-	-	-	(152)	(54)	98
26	contributions clients (000 \$) an 3	(122)	(39)	83	(2)	-	2	(123)	(39)	84	-	-	-	(123)	(39)	84
27	contributions clients (000 \$) an 4	(60)	(31)	29	(0)	-	0	(61)	(31)	30	-	-	-	(61)	(31)	30
28	contributions clients (000 \$) an 5	(26)	(23)	3	(0)	-	0	(26)	(23)	3	-	-	-	(26)	(23)	3
29	Total des investissements (000 \$) an 0	10 395	7 965	(2 430)	34 212	34 282	69	44 608	42 247	(2 361)	801	1 466	666	45 408	43 713	(1 695)
30	Total des investissements (000 \$) an 1	3 198	3 005	(192)	6 590	10 630	4 041	9 788	13 636	3 848	-	-	-	9 788	13 636	3 848
31	Total des investissements (000 \$) an 2	1 615	741	(874)	529	286	(243)	2 144	1 027	(1 118)	-	-	-	2 144	1 027	(1 118)
32	Total des investissements (000 \$) an 3	1 050	664	(386)	104	124	20	1 154	789	(365)	-	-	-	1 154	789	(365)
33	Total des investissements (000 \$) an 4	490	516	26	80	-	(80)	570	516	(54)	-	-	-	570	516	(54)
34	Total des investissements (000 \$) an 5	131	269	138	14	-	(14)	145	269	124	-	-	-	145	269	124
35	Impact sur les tarifs															
36	Pour la première année (000 \$)	275	376	101	(6 498)	(5 611)	887	(6 223)	(5 235)	988	(624)	(1 538)	(914)	(6 847)	(6 773)	74
37	Pour les cinq premières années (000 \$)	1 194	1 529	335	(26 798)	(22 548)	4 251	(25 604)	(21 018)	4 586	(2 928)	(6 696)	(3 768)	(28 532)	(27 714)	818
38	Taux de rendement interne	8,46%	7,98%	-0,48%	20,67%	18,06%	-2,61%	17,36%	15,90%	-1,46%	69,70%	89,46%	19,76%	17,79%	17,85%	0,06%
39	Point mort tarifaire (années)	12,80	15,49	2,69	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 2017 incluent un montant de 1 167 500 \$ 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 2017 inclut un montant de 120 297 \$ la première année et de 462 816 \$ pour les cinq premières années inhérentes au budget de renforcement du réseau.

COMPARAISON DU PLAN DE DÉVELOPPEMENT - NOUVEAUX CLIENTS SEULEMENT
CAUSE 2017 VERSUS RÉEL A PRIORI
POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 30 SEPTEMBRE 2017

Ligne	Description	PETIT ET MOYEN DÉBIT (PMD)									GRAND DÉBIT			TOTAL		
		RÉSIDENTIEL - Nouveaux clients			AFFAIRES - Nouveaux clients			TOTAL PMD - Nouveaux clients			Nouveaux clients					
		Cause 2017	Réel 2017	Variation (C2-C1)	Cause 2017	Réel 2017	Variation (C5-C4)	Cause 2017	Réel 2017	Variation (C8-C7)	Cause 2017	Réel 2017	Variation (C11-C10)	Cause 2017	Réel 2017	Variation (C14-C13)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
1	Nombre de clients an 1	1 963	1 273	(690)	2 218	2 161	(57)	4 181	3 434	(747)	1	1	-	4 182	3 435	(747)
2	Nombre de clients an 2 (cumulatif)	2 418	1 385	(1 033)	2 217	2 003	(214)	4 636	3 388	(1 248)	1	1	-	4 637	3 389	(1 248)
3	Nombre de clients an 3 (cumulatif)	2 845	1 523	(1 322)	2 236	2 014	(222)	5 082	3 537	(1 545)	1	1	-	5 083	3 538	(1 545)
4	Nombre de clients an 4 (cumulatif)	3 056	1 633	(1 423)	2 241	2 014	(227)	5 297	3 647	(1 650)	1	1	-	5 298	3 648	(1 650)
5	Nombre de clients an 5 (cumulatif)	3 146	1 712	(1 434)	2 244	2 014	(230)	5 390	3 726	(1 664)	1	1	-	5 391	3 727	(1 664)
6	Volumes (10³m³) an 1	6 250	5 466	(784)	51 321	55 773	4 452	57 570	61 238	3 668	25 550	108 405	82 855	83 120	169 643	86 523
7	Volumes (10 ³ m ³) an 2 (cumulatif)	5 301	4 482	(820)	47 188	48 160	971	52 490	52 641	152	25 550	108 405	82 855	78 040	161 046	83 007
8	Volumes (10 ³ m ³) an 3 (cumulatif)	6 355	5 370	(985)	47 534	50 018	2 484	53 889	55 388	1 499	25 550	108 405	82 855	79 439	163 793	84 354
9	Volumes (10 ³ m ³) an 4 (cumulatif)	6 876	5 839	(1 037)	47 715	50 123	2 408	54 591	55 961	1 371	25 550	108 405	82 855	80 141	164 366	84 226
10	Volumes (10 ³ m ³) an 5 (cumulatif)	7 098	6 119	(979)	47 874	50 123	2 248	54 972	56 242	1 269	25 550	108 405	82 855	80 522	164 647	84 124
11	Immobilisations (000 \$) an 0	10 525	8 208	(2 317)	32 922	65 788	32 866	43 447	73 996	30 549	286	1 359	1 072	43 733	75 355	31 621
12	Immobilisations (000 \$) an 1	1 044	486	(558)	616	539	(77)	1 660	1 025	(635)	-	-	-	1 660	1 025	(635)
13	Immobilisations (000 \$) an 2	868	365	(503)	341	123	(219)	1 209	488	(722)	-	-	-	1 209	488	(722)
14	Immobilisations (000 \$) an 3	429	281	(148)	75	-	(75)	504	281	(223)	-	-	-	504	281	(223)
15	Immobilisations (000 \$) an 4	183	196	13	64	-	(64)	247	196	(51)	-	-	-	247	196	(51)
16	Immobilisations (000 \$) an 5	-	96	96	-	-	-	-	96	96	-	-	-	-	96	96
17	<i>(incluant les frais généraux)</i>															
18	Subvention PRC (000 \$) an 1	3 077	3 806	729	5 503	8 654	3 151	8 580	12 461	3 881	-	-	-	8 580	12 461	3 881
19	Subvention PRC (000 \$) an 2	893	429	(464)	193	164	(29)	1 087	593	(494)	-	-	-	1 087	593	(494)
20	Subvention PRC (000 \$) an 3	743	422	(321)	31	124	94	773	546	(227)	-	-	-	773	546	(227)
21	Subvention PRC (000 \$) an 4	367	351	(16)	16	-	(16)	383	351	(32)	-	-	-	383	351	(32)
22	Subvention PRC (000 \$) an 5	157	196	39	14	-	(14)	171	196	25	-	-	-	171	196	25
23	Contributions clients (000 \$) an 0	(147)	(270)	(123)	(1 598)	(34 770)	(33 172)	(1 745)	(35 040)	(33 294)	-	-	-	(1 745)	(35 040)	(33 294)
24	contributions clients (000 \$) an 1	(1 087)	(1 404)	(317)	(803)	(557)	246	(1 890)	(1 961)	(71)	-	-	-	(1 890)	(1 961)	(71)
25	contributions clients (000 \$) an 2	(146)	(53)	93	(5)	(1)	4	(152)	(54)	98	-	-	-	(152)	(54)	98
26	contributions clients (000 \$) an 3	(122)	(39)	83	(2)	-	2	(123)	(39)	84	-	-	-	(123)	(39)	84
27	contributions clients (000 \$) an 4	(60)	(31)	29	(0)	-	0	(61)	(31)	30	-	-	-	(61)	(31)	30
28	contributions clients (000 \$) an 5	(26)	(23)	3	(0)	-	0	(26)	(23)	3	-	-	-	(26)	(23)	3
29	Total des investissements (000 \$) an 0	10 378	7 938	(2 440)	31 324	31 018	(305)	41 702	38 956	(2 745)	286	1 359	1 072	41 988	40 315	(1 673)
30	Total des investissements (000 \$) an 1	3 034	2 888	(146)	5 316	8 636	3 320	8 350	11 524	3 174	-	-	-	8 350	11 524	3 174
31	Total des investissements (000 \$) an 2	1 615	741	(874)	529	286	(243)	2 144	1 027	(1 118)	-	-	-	2 144	1 027	(1 118)
32	Total des investissements (000 \$) an 3	1 050	664	(386)	104	124	20	1 154	789	(365)	-	-	-	1 154	789	(365)
33	Total des investissements (000 \$) an 4	490	516	26	80	-	(80)	570	516	(54)	-	-	-	570	516	(54)
34	Total des investissements (000 \$) an 5	131	269	138	14	-	(14)	145	269	124	-	-	-	145	269	124
35	Impact sur les tarifs															
36	Pour la première année (000 \$)	277	372	94	(4 482)	(3 570)	913	(4 205)	(3 198)	1 007	(623)	(1 535)	(913)	(4 828)	(4 733)	94
37	Pour les cinq premières années (000 \$)	1 205	1 512	307	(18 000)	(13 584)	4 416	(16 795)	(12 072)	4 724	(2 682)	(6 679)	(3 997)	(19 477)	(18 750)	727
38	Taux de rendement interne	8,39%	7,96%	-0,43%	17,44%	14,80%	-2,64%	14,82%	13,20%	-1,62%	168,93%	92,53%	-76,40%	15,72%	15,42%	-0,30%
39	Point mort tarifaire (années)	13,01	15,57	2,56	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 2017 VERSUS RÉEL A PRIORI
POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 30 SEPTEMBRE 2017**

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 2017	Réel 2017	Variation (C2-C1)	Cause 2017	Réel 2017	Variation (C5-C4)	Cause 2017	Réel 2017	Variation (C8-C7)	Cause 2017	Réel 2017	Variation (C11-C10)	Cause 2017	Réel 2017	Variation (C14-C13)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
1	Nombre de clients an 1	259	272	13	673	1 014	341	931	1 286	355	2	1	(1)	933	1 287	354
2	Nombre de clients an 2 (cumulatif)	259	272	13	673	1 014	341	931	1 286	355	2	1	(1)	933	1 287	354
3	Nombre de clients an 3 (cumulatif)	259	272	13	673	1 014	341	931	1 286	355	2	1	(1)	933	1 287	354
4	Nombre de clients an 4 (cumulatif)	259	272	13	673	1 014	341	931	1 286	355	2	1	(1)	933	1 287	354
5	Nombre de clients an 5 (cumulatif)	259	272	13	673	1 014	341	931	1 286	355	2	1	(1)	933	1 287	354
6	Volumes (10³m³) an 1	210	231	21	19 553	25 293	5 739	19 763	25 524	5 760	2 272	500	(1 772)	22 035	26 024	3 989
7	Volumes (10 ³ m ³) an 2 (cumulatif)	210	231	21	19 553	25 293	5 739	19 763	25 524	5 760	3 342	500	(2 842)	23 105	26 024	2 919
8	Volumes (10 ³ m ³) an 3 (cumulatif)	210	231	21	19 553	25 293	5 739	19 763	25 524	5 760	3 342	500	(2 842)	23 105	26 024	2 919
9	Volumes (10 ³ m ³) an 4 (cumulatif)	210	231	21	19 553	25 293	5 739	19 763	25 524	5 760	4 474	500	(3 974)	24 238	26 024	1 786
10	Volumes (10 ³ m ³) an 5 (cumulatif)	210	231	21	19 553	25 293	5 739	19 763	25 524	5 760	4 474	500	(3 974)	24 238	26 024	1 786
11	Immobilisations (000 \$) an 0	19	30	11	2 915	3 275	360	2 934	3 304	371	514	108	(407)	3 448	3 412	(36)
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	168	177	9	1 276	2 006	730	1 444	2 183	739	-	-	-	1 444	2 183	739
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	(2)	(3)	(1)	(26)	(11)	15	(28)	(14)	14	-	-	-	(28)	(14)	14
24	contributions clients (000 \$) an 1	(4)	(60)	(56)	(2)	(12)	(10)	(6)	(72)	(66)	-	-	-	(6)	(72)	(66)
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	17	27	10	2 889	3 264	375	2 906	3 290	384	514	108	(407)	3 420	3 398	(22)
30	Total des investissements (000 \$) an 1	164	117	(47)	1 274	1 995	721	1 438	2 112	674	-	-	-	1 438	2 112	674
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 \$)	(2)	4	7	(2 016)	(2 041)	(25)	(2 018)	(2 037)	(19)	(1)	(2)	(1)	(2 020)	(2 039)	(20)
37	Pour les cinq premières années (000 \$)	(11)	17	28	(8 798)	(8 964)	(166)	(8 809)	(8 947)	(138)	(246)	(17)	229	(9 055)	(8 964)	91
38	Taux de rendement interne	15,65%	10,77%	-4,88%	51,96%	44,93%	-7,03%	50,84%	44,16%	-6,68%	17,65%	11,64%	-6,01%	46,38%	43,51%	-2,87%
39	Point mort tarifaire (années)	1,00	11,82	10,82	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1	-	1,00	1,00	-