

RENTABILITÉ DU PLAN DE DÉVELOPPEMENT 2019-2020

Ligne	Description	PETIT ET MOYEN DÉBIT (PMD)									GRANDES ENTREPRISES			TOTAL projets de moins de 1,5 M\$						TOTAL projets de plus de 1,5 M\$ ²	TOTAL
		RÉSIDENTIEL			AFFAIRES			TOTAL PMD			Nouveaux clients (10)	Ajouts de charge (11)	Total (12)	Nouveaux clients (13)	Ajouts de charge (14)	Renforcement du réseau (15)	Parcs industriels et repavages (16)	Frais généraux corporatifs (17)	Total (18)		
		Nouveaux clients (1)	Ajouts de charge (2)	Total (3)	Nouveaux clients (4)	Ajouts de charge (5)	Total (6)	Nouveaux clients (7)	Ajouts de charge (8)	Total (9)											
1	Nombre de clients an 1	1 699	248	1 947	1 903	638	2 541	3 602	886	4 488	1	-	1	3 603	886	-	-	-	4 489	1	4 490
2	Nombre de clients an 2 (cumulatif)	2 097	248	2 345	1 939	638	2 577	4 036	886	4 922	1	-	1	4 037	886	-	-	-	4 923	1	4 924
3	Nombre de clients an 3 (cumulatif)	2 473	248	2 721	1 948	638	2 586	4 421	886	5 307	1	-	1	4 422	886	-	-	-	5 308	1	5 309
4	Nombre de clients an 4 (cumulatif)	2 759	248	3 007	1 949	638	2 587	4 708	886	5 594	1	-	1	4 709	886	-	-	-	5 595	1	5 596
5	Nombre de clients an 5 (cumulatif)	2 996	248	3 244	1 950	638	2 588	4 946	886	5 832	1	-	1	4 947	886	-	-	-	5 833	1	5 834
6	Volumes (10³m³) an 1	11 574	231	11 805	42 919	18 552	61 470	54 493	18 783	73 275	3 650	-	3 650	58 143	18 783	-	-	-	76 925	112 000	188 925
7	Volumes (10 ³ m ³) an 2 (cumulatif)	7 900	231	8 131	36 170	18 552	54 721	44 070	18 783	62 852	3 650	-	3 650	47 720	18 783	-	-	-	66 502	196 000	262 502
8	Volumes (10 ³ m ³) an 3 (cumulatif)	9 597	231	9 828	36 884	18 552	55 435	46 481	18 783	65 263	10 285	-	10 285	56 765	18 783	-	-	-	75 548	196 000	271 548
9	Volumes (10 ³ m ³) an 4 (cumulatif)	10 889	231	11 120	37 377	18 552	55 929	48 267	18 783	67 049	23 500	-	23 500	71 767	18 783	-	-	-	90 549	196 000	286 549
10	Volumes (10 ³ m ³) an 5 (cumulatif)	11 961	231	12 192	37 814	18 552	56 365	49 774	18 783	68 557	23 500	-	23 500	73 274	18 783	-	-	-	92 057	196 000	288 057
11	Immobilisations (000 \$) an 0	12 298	126	12 424	35 754	1 734	37 488	48 052	1 861	49 912	303	-	303	48 355	1 861	2 000	1 500	7 358	61 073	30 056	91 130
12	Immobilisations (000 \$) an 1	1 196	-	1 196	586	-	586	1 782	-	1 782	-	-	-	1 782	-	-	-	-	1 782	-	1 782
13	Immobilisations (000 \$) an 2	853	-	853	167	-	167	1 020	-	1 020	-	-	-	1 020	-	-	-	-	1 020	-	1 020
14	Immobilisations (000 \$) an 3	650	-	650	17	-	17	666	-	666	-	-	-	666	-	-	-	-	666	-	666
15	Immobilisations (000 \$) an 4	538	-	538	16	-	16	555	-	555	-	-	-	555	-	-	-	-	555	-	555
16	Immobilisations (000 \$) an 5	-	-	-	41	3	44	41	3	44	-	-	-	41	3	-	-	-	44	5	49
17	<i>(incluant les frais généraux et UMQ)</i>																				
18	Subvention PRC (000 \$) an 1	4 109	212	4 321	4 607	1 272	5 879	8 716	1 484	10 200	-	-	-	8 716	1 484	-	-	-	10 200	-	10 200
19	Subvention PRC (000 \$) an 2	1 544	-	1 544	92	-	92	1 637	-	1 637	-	-	-	1 637	-	-	-	-	1 637	-	1 637
20	Subvention PRC (000 \$) an 3	1 101	-	1 101	78	-	78	1 180	-	1 180	-	-	-	1 180	-	-	-	-	1 180	-	1 180
21	Subvention PRC (000 \$) an 4	839	-	839	54	-	54	893	-	893	-	-	-	893	-	-	-	-	893	-	893
22	Subvention PRC (000 \$) an 5	695	-	695	48	-	48	743	-	743	-	-	-	743	-	-	-	-	743	-	743
23	Contributions clients¹ (000 \$) an 0	(136)	-	(136)	(919)	(4)	(924)	(1 056)	(4)	(1 060)	-	-	-	(1 056)	(4)	-	-	-	(1 060)	-	(1 060)
24	contributions clients (000 \$) an 1	(1 012)	(77)	(1 090)	(458)	(4)	(461)	(1 470)	(81)	(1 551)	-	-	-	(1 470)	(81)	-	-	-	(1 551)	-	(1 551)
25	contributions clients (000 \$) an 2	(151)	-	(151)	(4)	-	(4)	(155)	-	(155)	-	-	-	(155)	-	-	-	-	(155)	-	(155)
26	contributions clients (000 \$) an 3	(107)	-	(107)	(1)	-	(1)	(108)	-	(108)	-	-	-	(108)	-	-	-	-	(108)	-	(108)
27	contributions clients (000 \$) an 4	(82)	-	(82)	(0)	-	(0)	(82)	-	(82)	-	-	-	(82)	-	-	-	-	(82)	-	(82)
28	contributions clients (000 \$) an 5	(68)	-	(68)	(0)	-	(0)	(68)	-	(68)	-	-	-	(68)	-	-	-	-	(68)	-	(68)
29	Total des investissements (000 \$) an 0	12 161	126	12 288	34 834	1 730	36 564	46 996	1 856	48 852	303	-	303	47 299	1 856	2 000	1 500	7 358	60 013	30 056	90 070
30	Total des investissements (000 \$) an 1	4 293	135	4 428	4 735	1 268	6 003	9 028	1 403	10 431	-	-	-	9 028	1 403	-	-	-	10 431	-	10 431
31	Total des investissements (000 \$) an 2	2 247	-	2 247	255	-	255	2 501	-	2 501	-	-	-	2 501	-	-	-	-	2 501	-	2 501
32	Total des investissements (000 \$) an 3	1 644	-	1 644	94	-	94	1 738	-	1 738	-	-	-	1 738	-	-	-	-	1 738	-	1 738
33	Total des investissements (000 \$) an 4	1 296	-	1 296	70	-	70	1 366	-	1 366	-	-	-	1 366	-	-	-	-	1 366	-	1 366
34	Total des investissements (000 \$) an 5	628	-	628	89	3	91	716	3	719	-	-	-	716	3	-	-	-	719	5	724
35	Impact sur les tarifs																				
36	Pour la première année (000 \$)	(266)	(24)	(290)	(2 813)	(2 095)	(4 907)	(3 078)	(2 119)	(5 198)	(95)	-	(95)	(3 174)	(2 119)	275	206	1 011	(3 801)	854	(2 948)
37	Pour les cinq premières années (000 \$)	900	(150)	751	(8 298)	(9 175)	(17 472)	(7 397)	(9 324)	(16 722)	(1 190)	-	(1 190)	(8 588)	(9 324)	1 046	785	3 849	(12 233)	(1 747)	(13 979)
38	Taux de rendement interne	9,40%	23,81%	9,58%	12,37%	78,27%	16,32%	11,39%	73,79%	14,20%	62,00%	0,00%	62,00%	11,92%	73,79%	0,00%	0,00%	0,00%	12,40%	7,39%	10,74%
39	Indice de rentabilité	1,57	3,67	1,59	2,02	10,49	2,62	1,86	9,96	2,27	20,10	0,00	20,10	1,95	9,96	0,00	0,00	0,00	2,03	1,35	1,82
40	Point mort tarifaire (années)	10,83	1,00	10,18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00	1,00	-	-	-	1,00	2,14	1,00

¹ Les contributions clients regroupent la contribution de raccordement de 300 \$ ainsi que toutes les autres contributions faites par les clients.

² En accord avec la décision D-2018-080, paragraphe 419, le total des projets de plus de 1,5 M\$ inclut ceux ayant déjà fait l'objet d'une autorisation par la Régie. Seul le projet R-4069-2018 a déjà fait l'objet d'une décision pour l'inclusion à la base de tarification pour l'année tarifaire 2019-2020.