

**RENTABILITÉ DU PLAN DE DÉVELOPPEMENT 2020-2021**

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\$ <sup>2</sup>	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 indust. et repavage (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	1 681	230	1 911	1 955	644	2 599	3 636	874	4 509	1	-	1	3 637	874	-	-	-	4 510	-	4 510
2	Nombre de clients an 2 (cumulatif)	2 083	230	2 313	1 990	644	2 634	4 073	874	4 947	1	-	1	4 074	874	-	-	-	4 948	-	4 948
3	Nombre de clients an 3 (cumulatif)	2 459	230	2 689	1 999	644	2 643	4 458	874	5 332	1	-	1	4 459	874	-	-	-	5 333	-	5 333
4	Nombre de clients an 4 (cumulatif)	2 745	230	2 975	2 000	644	2 644	4 746	874	5 619	1	-	1	4 747	874	-	-	-	5 620	-	5 620
5	Nombre de clients an 5 (cumulatif)	2 983	230	3 212	2 001	644	2 645	4 984	874	5 858	1	-	1	4 985	874	-	-	-	5 859	-	5 859
6	<b>Volumes (10<sup>3</sup>m<sup>3</sup>) an 1</b>	11 172	206	11 378	42 021	19 040	61 061	53 193	19 246	72 439	2 000	-	2 000	55 193	19 246	-	-	-	74 439	-	74 439
7	Volumes (10 <sup>3</sup> m <sup>3</sup> ) an 2 (cumulatif)	7 642	206	7 848	35 215	19 040	54 255	42 857	19 246	62 103	8 115	-	8 115	50 972	19 246	-	-	-	70 218	-	70 218
8	Volumes (10 <sup>3</sup> m <sup>3</sup> ) an 3 (cumulatif)	9 275	206	9 481	35 922	19 040	54 962	45 197	19 246	64 443	8 115	-	8 115	53 312	19 246	-	-	-	72 558	-	72 558
9	Volumes (10 <sup>3</sup> m <sup>3</sup> ) an 4 (cumulatif)	10 519	206	10 725	36 411	19 040	55 451	46 929	19 246	66 176	8 115	-	8 115	55 044	19 246	-	-	-	74 291	-	74 291
10	Volumes (10 <sup>3</sup> m <sup>3</sup> ) an 5 (cumulatif)	11 549	206	11 755	36 843	19 040	55 883	48 392	19 246	67 639	8 115	-	8 115	56 507	19 246	-	-	-	75 754	-	75 754
11	<b>Immobilisations (000 \$) an 0</b>	12 121	117	12 238	35 803	1 752	37 554	47 924	1 869	49 792	715	-	715	48 638	1 869	2 500	1 500	8 333	62 840	-	62 840
12	Immobilisations (000 \$) an 1	1 196	-	1 196	582	-	582	1 778	-	1 778	-	-	-	1 778	-	-	-	-	1 778	-	1 778
13	Immobilisations (000 \$) an 2	853	-	853	166	-	166	1 019	-	1 019	-	-	-	1 019	-	-	-	-	1 019	-	1 019
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	5	-	5	47	3	-	-	-	49	-	49
17	<i>(incluant les frais généraux et UMQ)</i>																				
18	<b>Subvention PRC (000 \$) an 1</b>	3 991	192	4 183	4 420	1 305	5 725	8 411	1 497	9 908	-	-	-	8 411	1 497	-	-	-	9 908	-	9 908
19	Subvention PRC (000 \$) an 2	1 487	-	1 487	90	-	90	1 577	-	1 577	-	-	-	1 577	-	-	-	-	1 577	-	1 577
20	Subvention PRC (000 \$) an 3	1 061	-	1 061	76	-	76	1 137	-	1 137	-	-	-	1 137	-	-	-	-	1 137	-	1 137
21	Subvention PRC (000 \$) an 4	808	-	808	53	-	53	860	-	860	-	-	-	860	-	-	-	-	860	-	860
22	Subvention PRC (000 \$) an 5	670	-	670	46	-	46	716	-	716	-	-	-	716	-	-	-	-	716	-	716
23	<b>Contributions clients<sup>1</sup> (000 \$) an 0</b>	(136)	-	(136)	(919)	(4)	(924)	(1 055)	(4)	(1 060)	-	-	-	(1 055)	(4)	-	-	-	(1 060)	-	(1 060)
24	contributions clients (000 \$) an 1	(999)	(71)	(1 070)	(458)	(4)	(462)	(1 457)	(75)	(1 532)	-	-	-	(1 457)	(75)	-	-	-	(1 532)	-	(1 532)
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	<b>Total des investissements (000 \$) an 0</b>	11 985	117	12 102	34 883	1 747	36 630	46 868	1 864	48 732	715	-	715	47 583	1 864	2 500	1 500	8 333	61 780	-	61 780
30	Total des investissements (000 \$) an 1	4 188	120	4 308	4 544	1 302	5 846	8 732	1 422	10 154	-	-	-	8 732	1 422	-	-	-	10 154	-	10 154
31	Total des investissements (000 \$) an 2	2 189	-	2 189	252	-	252	2 441	-	2 441	-	-	-	2 441	-	-	-	-	2 441	-	2 441
32	Total des investissements (000 \$) an 3	1 603	-	1 603	92	-	92	1 695	-	1 695	-	-	-	1 695	-	-	-	-	1 695	-	1 695
33	Total des investissements (000 \$) an 4	1 265	-	1 265	69	-	69	1 333	-	1 333	-	-	-	1 333	-	-	-	-	1 333	-	1 333
34	Total des investissements (000 \$) an 5	602	-	602	88	3	90	689	3	692	5	-	5	695	3	-	-	-	697	-	697
35	<b>Impact sur les tarifs</b>																				
36	Pour la première année (000 \$)	(223)	(21)	(244)	(2 616)	(2 155)	(4 771)	(2 839)	(2 175)	(5 015)	21	-	21	(2 819)	(2 175)	343	206	1 145	(3 300)	-	(3 300)
37	Pour les cinq premières années (000 \$)	1 015	(131)	884	(7 497)	(9 432)	(16 929)	(6 481)	(9 563)	(16 044)	(593)	-	(593)	(7 074)	(9 563)	1 308	785	4 359	(10 186)	-	(10 186)
38	<b>Taux de rendement interne</b>	9,23%	23,29%	9,39%	11,98%	79,30%	16,08%	11,08%	75,10%	14,00%	22,74%	0,00%	22,74%	11,25%	75,10%	0,00%	0,00%	0,00%	11,68%	0,00%	11,68%
39	<b>Indice de profitabilité (IP)</b>	1,54	3,60	1,56	1,96	10,59	2,58	1,82	10,10	2,24	4,18	-	4,18	1,85	10,10	-	-	-	1,92	0,00	1,92
40	<b>Point mort tarifaire (années)</b>	11,39	1,00	10,81	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,12	-	1,12	1,00	1,00	-	-	-	1,00	-	1,00

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

<sup>2</sup> 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. Aucun projet n'a fait l'objet d'une décision pour l'inclusion à la base de tarification pour l'année tarifaire 2020-2021.

**RENTABILITÉ DU PLAN DE DÉVELOPPEMENT 2021-2022**

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\$ <sup>2</sup>	TOTAL (20)
		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 indust. et repavage (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	1 657	250	1 907	1 922	639	2 560	3 579	888	4 468	-	-	-	3 579	888	-	-	-	4 468	-	4 468
2	Nombre de clients an 2 (cumulatif)	2 065	250	2 314	1 957	639	2 595	4 021	888	4 910	-	-	-	4 021	888	-	-	-	4 910	-	4 910
3	Nombre de clients an 3 (cumulatif)	2 440	250	2 690	1 966	639	2 604	4 406	888	5 295	-	-	-	4 406	888	-	-	-	5 295	-	5 295
4	Nombre de clients an 4 (cumulatif)	2 727	250	2 977	1 967	639	2 605	4 693	888	5 582	-	-	-	4 693	888	-	-	-	5 582	-	5 582
5	Nombre de clients an 5 (cumulatif)	2 964	250	3 214	1 968	639	2 606	4 932	888	5 820	-	-	-	4 932	888	-	-	-	5 820	-	5 820
6	Volumes (10 <sup>3</sup> m <sup>3</sup> ) an 1	10 755	215	10 970	40 229	19 154	59 383	50 984	19 368	70 352	-	-	-	50 984	19 368	-	-	-	70 352	-	70 352
7	Volumes (10 <sup>3</sup> m <sup>3</sup> ) an 2 (cumulatif)	7 370	215	7 585	33 443	19 154	52 597	40 813	19 368	60 181	-	-	-	40 813	19 368	-	-	-	60 181	-	60 181
8	Volumes (10 <sup>3</sup> m <sup>3</sup> ) an 3 (cumulatif)	8 939	215	9 154	34 124	19 154	53 278	43 063	19 368	62 432	-	-	-	43 063	19 368	-	-	-	62 432	-	62 432
9	Volumes (10 <sup>3</sup> m <sup>3</sup> ) an 4 (cumulatif)	10 134	215	10 349	34 596	19 154	53 749	44 730	19 368	64 098	-	-	-	44 730	19 368	-	-	-	64 098	-	64 098
10	Volumes (10 <sup>3</sup> m <sup>3</sup> ) an 5 (cumulatif)	11 125	215	11 339	35 012	19 154	54 166	46 137	19 368	65 505	-	-	-	46 137	19 368	-	-	-	65 505	-	65 505
11	Immobilisations (000 \$) an 0	11 911	127	12 038	35 220	1 736	36 956	47 130	1 864	48 994	-	-	-	47 130	1 864	2 500	1 500	8 739	61 732	-	61 732
12	Immobilisations (000 \$) an 1	1 196	-	1 196	571	-	571	1 767	-	1 767	-	-	-	1 767	-	-	-	-	1 767	-	1 767
13	Immobilisations (000 \$) an 2	853	-	853	164	-	164	1 017	-	1 017	-	-	-	1 017	-	-	-	-	1 017	-	1 017
14	Immobilisations (000 \$) an 3	650	-	650	16	-	16	666	-	666	-	-	-	666	-	-	-	-	666	-	666
15	Immobilisations (000 \$) an 4	538	-	538	16	-	16	554	-	554	-	-	-	554	-	-	-	-	554	-	554
16	Immobilisations (000 \$) an 5	-	-	-	41	3	43	41	3	43	-	-	-	41	3	-	-	-	43	-	43
17	<i>(incluant les frais généraux et UMQ)</i>																				
18	Subvention PRC (000 \$) an 1	3 860	203	4 063	4 183	1 313	5 497	8 044	1 516	9 560	-	-	-	8 044	1 516	-	-	-	9 560	-	9 560
19	Subvention PRC (000 \$) an 2	1 430	-	1 430	86	-	86	1 516	-	1 516	-	-	-	1 516	-	-	-	-	1 516	-	1 516
20	Subvention PRC (000 \$) an 3	1 020	-	1 020	73	-	73	1 092	-	1 092	-	-	-	1 092	-	-	-	-	1 092	-	1 092
21	Subvention PRC (000 \$) an 4	777	-	777	50	-	50	827	-	827	-	-	-	827	-	-	-	-	827	-	827
22	Subvention PRC (000 \$) an 5	644	-	644	44	-	44	688	-	688	-	-	-	688	-	-	-	-	688	-	688
23	Contributions clients <sup>1</sup> (000 \$) an 0	(136)	-	(136)	(903)	(4)	(907)	(1 038)	(4)	(1 043)	-	-	-	(1 038)	(4)	-	-	-	(1 043)	-	(1 043)
24	contributions clients (000 \$) an 1	(980)	(78)	(1 058)	(449)	(4)	(452)	(1 429)	(81)	(1 510)	-	-	-	(1 429)	(81)	-	-	-	(1 510)	-	(1 510)
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	11 775	127	11 902	34 317	1 732	36 049	46 092	1 859	47 951	-	-	-	46 092	1 859	2 500	1 500	8 739	60 690	-	60 690
30	Total des investissements (000 \$) an 1	4 076	125	4 201	4 306	1 310	5 615	8 382	1 435	9 817	-	-	-	8 382	1 435	-	-	-	9 817	-	9 817
31	Total des investissements (000 \$) an 2	2 132	-	2 132	246	-	246	2 378	-	2 378	-	-	-	2 378	-	-	-	-	2 378	-	2 378
32	Total des investissements (000 \$) an 3	1 562	-	1 562	89	-	89	1 651	-	1 651	-	-	-	1 651	-	-	-	-	1 651	-	1 651
33	Total des investissements (000 \$) an 4	1 233	-	1 233	66	-	66	1 300	-	1 300	-	-	-	1 300	-	-	-	-	1 300	-	1 300
34	Total des investissements (000 \$) an 5	576	-	576	85	3	88	661	3	664	-	-	-	661	3	-	-	-	664	-	664
35	Impact sur les tarifs																				
36	Pour la première année (000 \$)	(182)	(20)	(202)	(2 362)	(2 172)	(4 533)	(2 544)	(2 192)	(4 736)	-	-	-	(2 544)	(2 192)	343	206	1 201	(2 986)	-	(2 986)
37	Pour les cinq premières années (000 \$)	1 126	(133)	993	(6 481)	(9 502)	(15 983)	(5 355)	(9 635)	(14 990)	-	-	-	(5 355)	(9 635)	1 308	785	4 571	(8 327)	-	(8 327)
38	Taux de rendement interne	9,05%	22,67%	9,22%	11,53%	80,25%	15,78%	10,72%	75,61%	13,74%	0,00%	0,00%	0,00%	10,72%	75,61%	0,00%	0,00%	0,00%	11,22%	0,00%	11,22%
39	Indice de profitabilité (IP)	1,52	3,52	1,54	1,90	10,68	2,53	1,77	10,15	2,21	-	-	-	1,77	10,15	-	-	-	1,85	0,00	1,85
40	Point mort tarifaire (années)	11,99	1,00	11,36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-	1,00	-	1,00

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

<sup>2</sup> 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. Aucun projet n'a fait l'objet d'une décision pour l'inclusion à la base de tarification pour l'année tarifaire 2021-2022.