

COMPARAISON DU PLAN DE DÉVELOPPEMENT
BUDGET VERSUS RÉEL
POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 30 SEPTEMBRE 2007

Ligne	Description	PETIT ET MOYEN DÉBIT									GRAND DÉBIT			GRAND TOTAL		
		RÉSIDENTIEL			CII			TOTAL			Budget (10)	Réel (11)	Variation (C11-C10) (12)	Budget (13)	Réel (14)	Variation (C14-C13) (15)
		Budget (1)	Réel (2)	Variation (C2-C1) (3)	Budget (4)	Réel (5)	Variation (C5-C4) (6)	Budget (7)	Réel (8)	Variation (C8-C7) (9)						
1	Nombre de clients	7 000	5 060	(1 940)	3 370	2 959	(411)	10 370	8 019	(2 351)	4	22	18	10 374	8 041	(2 333)
2	Volumes (10 ³ m ³)	15 423	12 500	(2 923)	96 503	78 379	(18 124)	111 926	90 879	(21 047)	13 095	66 336	53 241	125 021	157 215	32 194
3	Immobilisations (000 \$)	23 709	13 846	(9 863)	21 457	19 089	(2 368)	45 166	32 935	(12 231)	231	2 083	1 852	45 397	35 018	(10 379)
4	(incluant les frais généraux)															
5	Subvention PRC (000 \$)	9 253	6 958	(2 295)	14 881	10 004	(4 877)	24 134	16 962	(7 172)	145	100	(45)	24 279	17 062	(7 217)
6	Total des investissements (000 \$)	32 962	20 804	(12 158)	36 338	29 093	(7 245)	69 300	49 897	(19 403)	376	2 183	1 807	69 676	52 080	(17 596)
7	Impact sur les tarifs															
8	hausse / (baisse) pour la	1 369	359	(1 010)	(6 453)	(4 944)	1 509	(5 084)	(4 585)	499	(162)	(1 265)	(1 103)	(5 246)	(5 850)	(604)
9	première année (000 \$)															
10	Impact sur les tarifs	7 062	2 460	(4 602)	(30 141)	(21 365)	8 776	(23 079)	(18 905)	4 174	(700)	(5 419)	(4 719)	(23 779)	(24 324)	(545)
11	hausse / (baisse) pour les															
12	cinq premières années (000 \$)															