

**COMPARAISON DU PLAN DE DÉVELOPPEMENT BUDGÉTAIRE ET DU RÉEL  
 POUR LA PÉRIODE DE 12 MOIS SE TERMINANT LE 30 SEPTEMBRE 2000**

| Ligne | Description                                     | Petit et moyen débits |             |                               | Grand débit   |             |                               | TOTAL         |             |                               |
|-------|---|-----------------------|-------------|-------------------------------|---------------|-------------|-------------------------------|---------------|-------------|-------------------------------|
|       |   | Budget<br>(1)         | Réel<br>(2) | Variation<br>(C2 – C1)<br>(3) | Budget<br>(4) | Réel<br>(5) | Variation<br>(C5 – C4)<br>(6) | Budget<br>(7) | Réel<br>(8) | Variation<br>(C7 – C8)<br>(9) |
| 1     | Nombre de clients                               | 3 991                 | 5 398       | 1 407                         | 2             | 17          | 15                            | 3 993         | 5 415       | 1 422                         |
| 2     | Volumes (10 <sup>3</sup> m <sup>3</sup> )       | 106 203               | 117 915     | 11 712                        | 7 000         | 32 341      | 25 341                        | 113 203       | 150 256     | 37 053                        |
| 3     | Immobilisations (incl. frais généraux) (000 \$) | 33 837                | 51 773      | 17 936                        | 14            | 193         | 179                           | 33 851        | 51 966      | 18 115                        |
| 4     | Subventions PRC (000 \$)                        | 14 998                | 15 334      | 336                           | 0             | 240         | 240                           | 14 998        | 15 574      | 576                           |
| 5     | Total des investissements (000 \$)              | 48 835                | 67 107      | 18 272                        | 14            | 433         | 419                           | 48 849        | 67 540      | 18 691                        |
| 6     | Impact sur les tarifs (1 an) (000 \$)           | (2 419)               | (3 614)     | (1 195)                       | (91)          | (532)       | (441)                         | (2 510)       | (4 146)     | (1 636)                       |
| 7     | Impact sur les tarifs (5 ans) (000 \$)          | (25 474)              | (28 805)    | (3 331)                       | (456)         | (2 710)     | (2 254)                       | (25 930)      | (31 515)    | (5 585)                       |
| 8     | TRI   | 22,19 %               | 21,25 %     |                               | 100,00 %      | 1127,01 %   |                               | 22,37 %       | 22,20 %     |                               |