

**COMPARAISON DU PLAN DE DÉVELOPPEMENT  
 BUDGET VERSUS RÉEL  
 POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 30 SEPTEMBRE 2002**

Ligne	Description	Petit et moyen débit			Grand débit			TOTAL		
		Budget	Réel	Variation (C2-C1)	Budget	Réel	Variation (C5-C4)	Budget	Réel	Variation (C8-C7)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Nombre de clients	4 230	4 937	707	3	7	4	4 233	4 944	711
2	Volumes (10 <sup>3</sup> m <sup>3</sup> )	88 471	93 414	4 943	166 280	101 315	(64 965)	254 751	194 729	(60 022)
3	Immobilisations (000\$) (incluant les frais généraux)	30 471	22 728	(7 743)	1 020	650	(370)	31 491	23 378	(8 113)
4	Subvention PRC (000\$)	14 969	9 129	(5 840)	0	1 145	1 145	14 969	10 274	(4 695)
5	<b>Total des investissements (000\$)</b>	<b>45 440</b>	<b>31 857</b>	<b>(13 583)</b>	<b>1 020</b>	<b>1 795</b>	<b>775</b>	<b>46 460</b>	<b>33 652</b>	<b>(12 808)</b>
6	Impact sur les tarifs (hausse / baisse ) pour la première année (000\$)	(2 547)	(5 004)	(2 457)	(2 517)	(1 348)	1 169	(5 064)	(6 352)	(1 288)
7	Impact sur les tarifs (hausse / baisse ) pour les cinq premières années (000\$)	(23 432)	(35 783)	(12 351)	(12 666)	(7 593)	5 073	(36 098)	(43 376)	(7 278)