

COMPARAISON DU PLAN DE DÉVELOPPEMENT
BUDGET VERSUS RÉEL
POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 30 SEPTEMBRE 2003

No ligne	Description	PETIT ET MOYEN DÉBIT									GRAND DÉBIT			GRAND TOTAL		
		RÉSIDENTIEL			CII			TOTAL			Budget (10)	Réal (11)	Variation (C11-C10) (12)	Budget (13)	Réal (14)	Variation (C14-C13) (15)
		Budget (1)	Réal (2)	Variation (C2-C1) (3)	Budget (4)	Réal (5)	Variation (C5-C4) (6)	Budget (7)	Réal (8)	Variation (C8-C7) (9)						
1	Nombre de clients	2 453	4 256	1 803	1 522	2 841	1 319	3 975	7 097	3 122	1	24	23	3 976	7 121	3 145
2	Volumes (10 ³ m ³)	4 479	8 546	4 067	96 326	105 263	8 937	100 805	113 809	13 004	1 000	125 868	124 868	101 805	239 677	137 872
3	Immobilisations (000 \$) (incluant les frais généraux)	5 439	8 473	3 034	17 203	29 952	12 749	22 642	38 425	15 783	12	12	0	22 654	38 437	15 783
4	Subvention PRC (000 \$)	2 923	5 454	2 531	14 975	12 724	(2 251)	17 898	18 178	280	66	66	0	17 964	18 244	280
5	Total des investissements (000 \$)	8 362	13 927	5 565	32 178	42 676	10 498	40 540	56 603	16 063	78	78	0	40 618	56 681	16 063
6	Impact sur les tarifs (hausse / baisse) pour la première année (000 \$)	1 876	1 713	(163)	(5 245)	(4 820)	425	(3 362)	(3 002)	360	(339)	(1 899)	(1 560)	(3 363)	(4 901)	(1 538)
7	Impact sur les tarifs (hausse / baisse) pour les cinq premières années (000 \$)	1 855	1 216	(639)	(28 717)	(29 084)	(367)	(26 836)	(26 955)	(119)	(9 874)	(9 512)	362	(26 848)	(36 479)	(9 631)