

TABLEAU DE FONCTIONNALISATION
BUDGET 2001/2002
SOMMAIRE PAR COMPOSANTE (\$)

Description	1er octobre 2001		Référence R-3463-2001 (3)
	(1) (000\$)	(2) (¢/m ³) *	
1 Nombre de clients (#)	153 278		
2 Volumes annuels Fourniture (Mm3)	4 484 070		
3 Volumes annuels Compression (Mm3)	2 384 680		
4 Volumes annuels Transport (Mm3)	5 225 625		
5 Volumes annuels Distrib. & Équi.(Mm3)	5 253 626		
Base de Tarification (B de T)			
6 Fourniture	164 565	3,670	SCGM-7, doc 6, p.3
7 Compression	7 791	0,327	SCGM-7, doc 6, p.4
8 Transport	24 328	0,466	SCGM-7, doc 6, p.5
9 Équilibrage - pointe	12 457	0,237	SCGM-7, doc 6, p.6
10 Équilibrage - espace	18 521	0,353	SCGM-7, doc 6, p.7
11 Distribution	1 429 747	27,214	SCGM-7, doc 6, p.8
12 Total	1 657 409	32,267	
13 Rendement sur la base de tarification Taux de rendement de 8,24%	136 580	2,659	SCGM-7, doc 8, p.1, l.31
COÛTS			
Fourniture			
14 Attribués aux tarifs	1 197 476	26,705	SCGM-7, doc 12, l.4
15 Attribués à l'ajustement d'inventaire	19 198	0,428	SCGM-7, doc 2, l.13
16 Total - Marchandise	1 216 674	27,133	
Compression			
17 Attribués aux tarifs	35 004	1,468	SCGM-7, doc 12, l.9+l.10+l.11
18 Attribués à l'ajustement d'inventaire	909	0,038	SCGM-7, doc 2, l.13
19 Total - Compression	35 913	1,506	
Transport			
20 Attribués aux tarifs	230 848	4,418	SCGM-7, doc 2, l.1
21 Attribués à l'ajustement d'inventaire	2 838	0,054	SCGM-7, doc 2, l.10 à l.12
22 Total - Transport	233 686	4,472	
Équilibrage			
23 Équilibrage - pointe	12 665	0,241	SCGM-7, doc 2, l.13
24 Équilibrage - espace	54 578	1,039	SCGM-7, doc 2, l.13
25 Total - Équilibrage	67 243	1,280	
26 Distribution **	422 155	8,035	Différence entre coûts totaux et couts des autres composantes
27 TOTAL - COÛTS	1 975 673	42,426	SCGM-7, doc 8, p.1, l.8+l.12+l.20

* Coûts unitaires établis en utilisant les volumes correspondant au service

** Ces coûts sont diminués des "autres revenus d'exploitation - 2 510 \$" pour établissement des tarifs

TABLEAU DE FONCTIONNALISATION - BUDGET 2001/2002
SERVICE D'ÉQUILIBRAGE

DESCRIPTION DES COÛTS		CAT	BUDGET 2001/2002
			au 1er octobre 2001
			(000\$)
	(1)		(2)
BASE DE TARIFICATION			
COÛTS NON AMORTIS (SCGM-7, doc. 6, p.6 et 7)			
Frais reliés au gaz			
1	Portion espace	É-e	17 285
2	Portion pointe	É-p	(568)
3	TOTAL COÛTS NON AMORTIS		16 717
IMMOBILISATION (SCGM-7, doc. 6, p.6)			
4	Entreposage - usine de liquéfaction	É-p	12 296
5	TOTAL IMMOBILISATION		12 296
FONDS DE ROULEMENT (SCGM-7, doc. 6, p.6 et7)			
Encaisse et matériaux			
6	Étude lead/lag - portion É-e	É-e	308
7	Étude lead/lag - portion É-p	É-p	94
Matériaux et approvisionnement (Inventaires)			
8	portion espace	É-e	928
9	portion pointe	É-p	635
10	TOTAL FONDS DE ROULEMENT		1 965
11	TOTAL BASE DE TARIFICATION		30 978
12	Base de tarification - pointe		12 457
13	Base de tarification - espace		18 521

TABLEAU DE FONCTIONNALISATION - BUDGET 2001/2002
SERVICE D'ÉQUILIBRAGE

DESCRIPTION DES COÛTS		CAT	BUDGET 2001/2002
			au 1er octobre 2001
			(000\$)
(1)			(2)
COÛTS D'ÉQUILIBRAGE			
ENTREPOSAGE (SCGM-7, doc. 13, p.2)			
Entreposage			
14	Union Gas (M-12)	É-e	19 383
15	Service STS	É-e	17 484
16	St-Flavien	É-e	8 327
17	Coenergy	É-e	2 056
18	TQM (Line pack)	É-e	48
19	Union C1 (Ojibway / St-Clair / Dawn)	É-e	256
20	Amort. des frais reportés - transport gaz coussin	É-e	363
21	Gaz naturel liquide (LSR)	É-p	4 255
22	Intragaz	É-p	6 232
Optimisation des outils			
23	Échanges de gaz - Équilibrage	É-e	4 500
24	TOTAL ENTREPOSAGE		62 904
DÉPENSES D'EXPLOITATION			
Dépenses d'amortissement (SCGM-7, doc. 2, p.1)			
25	Entreposage - usine de liquéfaction	É-p	726
Taxes sur le capital (SCGM-7, doc. 6, p.2)			
26	Taxes sur le capital - portion É-p	É-p	83
27	Taxes sur le capital - portion É-e	É-e	124
			207
Impôt sur le revenu relié à BT & fédéral partie 1.3 (SCGM-7, doc. 6, p.2)			
28	Impôt sur le revenu - portion É-p	É-p	343
29	Impôt sur le revenu - portion É-e	É-e	511
			854
30	TOTAL DÉPENSES D'EXPLOITATION		1 787
31	SOUS-TOTAL COÛTS D'ÉQUILIBRAGE		64 691
32	Coûts d'équilibrage - pointe		11 639
33	Coûts d'équilibrage - espace		53 052
RENDEMENT SUR LA BASE DE TARIFICATION à 8.25%			
34			2 552
35	Rendement sur la pointe		1 026
36	Rendement sur l'espace		1 526
37	TOTAL COÛTS D'ÉQUILIBRAGE		67 243
38	Coûts d'équilibrage - pointe		12 665
39	Coûts d'équilibrage - espace		54 578