

TABLEAU DE FONCTIONNALISATION PAR TARIF SÉPARÉ EN COÛTS FIXES ET VARIABLES - BUDGET 2010/2011

	TOTAL	Tarif 1		Tarif 3		Tarif 4		Tarif 5		Tarif M		Total	
NOMBRE DE CLIENTS	186 200	184 216		38		78		160		1 708		186 200	
%	100%	99%		0%		0%		0%		1%		100%	
VOLUMES DE DISTRIBUTION (000 m ³)	5 044 586	1 851 116		31 633		1 392 109		944 450		825 278		5 044 586	
%	100%	37%		1%		28%		19%		16%		100%	
REVENUS DE DISTRIBUTION (\$)	530 887 000	368 590 102		1 970 648		55 377 453		38 188 220		66 760 577		530 887 000	
%	100%	69%		0%		10%		7%		13%		100%	
CAU - ALIMENTATION (m ³)	269 282 310	130 884 567		1 137 248		60 555 353		33 620 184		43 084 958		269 282 310	
%	100%	49%		0%		22%		12%		16%		100%	
CAU - DISTRIBUTION (m ³)	316 742 337	169 172 997		991 580		75 427 321		27 695 601		43 454 838		316 742 337	
%	100%	53%		0%		24%		9%		14%		100%	
	BUDGET 2010/2011	Tarif 1		Tarif 3		Tarif 4		Tarif 5		Tarif M		Total	
	(\$)	Fixe	Variable	Fixe	Variable	Fixe	Variable	Fixe	Variable	Fixe	Variable	Fixe	Variable
COÛTS DE DISTRIBUTION													
TOTAL DÉPENSES D'EXPLOITATION	158 600 760	113 965 640	10 143 231	259 353	22 648	9 978 562	1 194 649	6 950 058	1 019 457	13 473 203	1 593 959	144 626 816	13 973 944
TOTAL FRAIS DE DISTRIBUTION	14 905 000	4 144 106	2 892 210	22 148	49 424	622 276	2 171 317	428 791	1 475 623	1 809 679	1 289 426	7 027 000	7 878 000
TOTAL PLAN GLOBAL D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	12 493 000	3 088 218	3 088 218	23 657	23 657	1 164 861	1 164 861	322 617	322 617	1 647 147	1 647 147	6 246 500	6 246 500
TOTAL FONDS VERT	40 248 000	0	15 554 906	0	265 811	0	9 868 452	0	7 878 840	0	6 679 991	0	40 248 000
TOTAL DÉPENSES D'AMORTISSEMENT	85 700 000	62 839 608	0	208 988	0	8 735 800	0	3 987 487	0	9 928 117	0	85 700 000	0
TOTAL DÉPENSES D'AMORT. DES FRAIS REPORTÉS	41 920 239	35 157 417	224 398	(1 970)	(12 351)	920 259	50 756	900 677	137 901	4 382 819	160 333	41 359 202	561 037
TOTAL TAXES ET REDEVANCE	23 944 000	11 831 574	3 787 248	58 717	35 311	2 004 760	1 233 494	1 261 217	821 849	2 125 641	784 189	17 281 909	6 662 091
TOTAL IMPÔT SUR LE REVENU RELIÉ AU RENDEMENT	25 756 001	15 638 148	0	169 952	0	3 500 772	0	2 753 465	0	3 693 664	0	25 756 001	0
TOTAL IMPÔT SUR LE REVENU NON RELIÉ AU RENDEMENT	1 893 000	1 397 590	0	3 731	0	209 152	0	104 664	0	177 863	0	1 893 000	0
TOTAL RABAIS À LA CONSOMMATION ET AUTRES	1 046 000	33 234	683 566	0	11 681	0	0	1 635	0	11 131	304 753	46 000	1 000 000
SOUS-TOTAL COÛTS DE DISTRIBUTION	406 506 000	248 095 535	36 373 777	744 576	396 181	27 136 442	15 683 529	16 710 611	11 656 287	37 249 264	12 459 798	329 936 428	76 569 572
RENDEMENT SUR LA BASE DE TARIFICATION	124 381 000	92 773 690	570 089	225 952	1 388	12 590 400	77 367	6 376 406	39 183	11 654 906	71 619	125 687 184	141 816
TOTAL COÛTS DE DISTRIBUTION	530 887 000	340 869 225	36 943 866	970 528	397 569	39 726 842	15 760 896	23 087 017	11 695 470	48 904 170	12 531 417	453 557 782	76 711 388
RATIO		90,2%	9,8%	70,9%	29,1%	71,6%	28,4%	66,4%	33,6%	79,6%	20,4%	85,5%	14,5%