

ALLOCATION DU COÛT DE SERVICE
BUDGET 2012/2013
SOMMAIRE PAR SERVICE (\$)

Description	1.1a	1.1b	1.1c	1.1d	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	3.3	3.4	3.5
Palier - volume annuel	[0 - 365]	[365 - 1 095]	[1 095 - 3 650]	[3 650 - 10 950]	[10 950 - 36 500]	[36 500 - 109 500]	[109 500 - 365 000]	[365 000 - 1 095 000]	[>1 095 000]			
1 Nombre de clients (#)	36 001	37 026	66 289	25 638	16 665	7 246	2 053	309	41	71	61	41
2 Volumes annuels Fourniture (000 m ³)	6 918	34 970	207 484	242 705	510 548	546 668	285 229	127 120	36 797	7 393	27 040	34 696
3 Volumes annuels Compression (000 m ³)	5 044	25 497	151 273	176 935	372 186	422 972	261 688	101 417	32 219	5 501	23 648	24 642
4 Volumes annuels Transport (000 m ³)	5 377	27 183	161 274	188 715	397 122	486 861	360 183	170 069	76 913	11 374	38 441	64 156
5 Volumes annuels Équilibrage (000 m ³)	5 377	27 183	161 274	188 733	397 253	488 364	371 451	173 487	85 804	11 950	39 020	71 279
6 Volumes annuels Distribution (000 m ³)	5 377	27 183	161 274	188 733	397 253	488 364	371 451	173 487	85 804	11 950	39 020	71 279
7 Volumes annuels moyens par client distribution (000 m ³)	0,15	0,73	2,43	7,36	23,84	67,40	180,93	561,45	2 092,79	168,72	639,68	1 731,75
8 Coefficient d'utilisation (volume dist./365*DQM)	31,93%	23,79%	22,05%	22,49%	24,36%	24,40%	24,30%	26,95%	30,46%	79,09%	75,50%	72,75%
Base de Tarification												
9 Fourniture	101 498	513 082	3 044 110	3 562 352	7 498 045	9 178 902	6 918 942	3 228 445	1 584 558	12 536	79 367	104 513
10 Compression	3 199	16 174	95 958	112 295	236 359	290 098	219 843	102 407	50 414	555	2 667	3 223
11 Transport	48 291	244 115	1 448 330	1 694 920	3 567 529	4 385 192	3 332 999	1 556 878	770 607	6 456	58 838	93 534
12 Équilibrage - pointe	37 430	189 203	1 122 549	1 313 647	2 764 947	3 386 990	2 553 742	1 202 941	600 695	16 717	61 546	107 004
13 Équilibrage - espace	112 533	568 878	3 375 106	3 949 803	8 313 859	10 243 485	7 833 455	3 639 386	1 789 193	12 588	128 972	209 725
14 Distribution	94 281 542	124 003 986	367 173 557	189 945 656	220 652 868	183 017 261	105 045 095	36 682 115	14 584 460	2 103 191	5 645 978	5 961 845
15 Total	94 584 494	125 535 437	376 259 611	200 578 672	243 033 608	210 501 929	125 904 075	46 412 173	19 379 927	2 152 044	5 977 368	6 479 844
16 Rendement sur la base de tarification	6 961 368	9 239 344	27 692 529	14 762 513	17 887 208	15 492 909	9 266 533	3 415 940	1 426 366	158 389	439 932	476 914
												7,36%
FOURNITURE												
Revenus												
17 Fourniture	936 353	4 733 345	28 083 847	32 851 049	69 104 763	73 993 718	38 606 927	17 206 144	4 980 661	1 000 671	3 660 019	4 696 234
18 Ajustement d'inventaire - portion rendement	11 985	60 584	359 452	420 330	884 780	888 760	361 992	140 997	37 459	840	6 120	8 090
19 Total - Fourniture	948 338	4 793 929	28 443 299	33 271 379	69 989 542	74 882 477	38 968 918	17 347 141	5 018 120	1 001 511	3 666 139	4 704 324
Coûts												
20 Attribués aux tarifs	936 353	4 733 345	28 083 847	32 851 049	69 104 763	73 993 718	38 606 927	17 206 144	4 980 661	1 000 671	3 660 019	4 696 234
21 Ajustement d'inventaire	9 419	47 614	282 495	330 537	695 726	820 095	568 122	260 554	122 723	1 059	6 837	9 008
22 Total - Fourniture	945 772	4 780 959	28 366 342	33 181 586	69 800 488	74 813 813	39 175 049	17 466 698	5 103 384	1 001 730	3 666 856	4 705 242
23 Interfinancement avant impôt	2 566	12 970	76 957	89 794	189 054	68 665	(206 131)	(119 558)	(85 264)	(219)	(717)	(918)
24 Ratio revenu/coût	1,003	1,003	1,003	1,003	1,003	1,001	0,995	0,993	0,983	1,000	1,000	1,000
COMPRESSION												
Revenus												
25 Compression	18 577	93 906	557 139	651 653	1 370 761	1 557 806	963 795	373 517	118 661	20 259	87 096	90 756
26 Ajustement d'inventaire - portion rendement	359	1 812	10 753	12 572	26 431	27 677	14 070	5 025	1 005	40	211	261
27 Total - Compression	18 935	95 718	567 892	664 225	1 397 192	1 585 483	977 865	378 542	119 666	20 300	87 307	91 017
Coûts												
28 Attribués aux tarifs	18 577	93 906	557 139	651 653	1 370 761	1 557 806	963 795	373 517	118 661	20 259	87 096	90 756
29 Ajustement d'inventaire	295	1 491	8 846	10 351	21 781	25 946	18 522	8 376	3 881	48	231	281
30 Total - Compression	18 871	95 397	565 985	662 004	1 392 541	1 583 752	982 318	381 893	122 542	20 307	87 328	91 036
31 Interfinancement avant impôt	64	321	1 907	2 222	4 650	1 731	(4 453)	(3 351)	(2 876)	(7)	(20)	(19)
32 Ratio revenu/coût	1,003	1,003	1,003	1,003	1,003	1,001	0,995	0,991	0,977	1,000	1,000	1,000
TRANSPORT												
Revenus												
33 Transport	336 835	1 702 731	10 102 278	11 821 156	24 875 830	30 509 747	22 576 258	10 664 390	4 944 351	710 616	2 443 695	4 008 280
34 Ajustement d'inventaire - portion rendement	5 163	26 101	154 844	181 072	381 784	427 441	261 422	108 567	46 367	440	4 938	7 896
35 Total - Transport	341 998	1 728 832	10 257 122	12 002 228	25 257 614	30 937 189	22 837 681	10 772 957	4 990 719	711 056	2 448 633	4 016 176
Coûts												
36 Attribués aux tarifs	336 077	1 698 898	10 079 537	11 794 564	24 819 931	30 428 565	22 511 221	10 629 213	4 806 808	707 632	2 391 537	3 991 435
37 Ajustement d'inventaire	4 695	23 734	140 812	164 754	346 905	420 244	306 931	141 489	93 906	972	15 592	10 832
38 Total - Transport	340 772	1 722 632	10 220 349	11 959 318	25 166 836	30 848 809	22 818 152	10 770 702	4 900 714	708 605	2 407 129	4 002 267
39 Interfinancement avant impôt	1 226	6 200	36 773	42 910	90 778	88 379	19 529	2 255	90 005	2 451	41 504	13 910
40 Ratio revenu/coût	1,004	1,004	1,004	1,004	1,004	1,003	1,001	1,000	1,018	1,003	1,017	1,003
ÉQUILIBRAGE												
Revenus												
41 Équilibrage - pointe	36 019	182 078	1 080 198	1 264 374	2 661 983	3 384 972	2 782 848	1 204 860	542 610	17 443	68 266	116 126
42 Équilibrage - espace	258 116	1 304 799	7 740 864	9 060 698	19 076 170	24 257 222	19 942 311	8 634 209	3 888 422	70 117	333 312	517 078
43 Total - Équilibrage	294 135	1 486 878	8 821 062	10 325 072	21 738 152	27 642 194	22 725 159	9 839 069	4 431 031	27 560	401 578	633 203
Coûts												
44 Équilibrage - pointe	36 227	183 125	1 086 469	1 271 508	2 676 471	3 314 823	2 566 623	1 178 079	571 052	16 576	62 206	107 404
45 Équilibrage - espace	262 319	1 326 079	7 867 478	9 207 299	19 380 721	23 957 815	18 466 881	8 513 587	4 148 147	33 660	304 565	492 652
46 Total - Équilibrage	298 546	1 509 204	8 953 947	10 478 807	22 057 192	27 272 638	21 033 504	9 691 666	4 719 199	50 236	366 771	600 056
47 Interfinancement avant impôt	(4 411)	(22 327)	(132 885)	(153 734)	(319 040)	369 556	1 691 655	147 403	(288 168)	37 324	34 807	33 147
48 Ratio revenu/coût	1	0,985	0,985	0,985	0,986	1,014	1,080	1,015	0,939	1,743	1,095	1,055
DISTRIBUTION												
Revenus												
49 Distribution	3 583 289	17 882 482	52 882 766	50 272 853	87 117 540	88 142 533	53 829 880	19 668 959	7 113 922	1 163 239	2 932 981	4 258 661
Coûts												
50 Distribution	27 700 399	36 492 888	94 143 846	54 292 374	69 011 792	62 367 138	36 731 752	13 330 277	5 193 123	913 957	2 172 771	2 910 645
51 Interfinancement avant impôt	(24 117 110)	(18 610 406)	(41 261 079)	(4 019 521)	18 105 748	25 775 395	17 098 128	6 338 682	1 920 800	249 282	760 211	1 348 016
52 Ratio revenu/coût	0,129	0,490	0,562	0,926	1,262	1,413	1,465	1,370	1,273	1,273	1,350	1,463
TOUS LES SERVICES												
Revenus												
53 Tous les services	5 186 695	25 987 839	100 972 141	106 535 758	205 500 041	223 189 876	139 339 503	58 006 669	21 673 458	2 983 665	9 536 638	13 703 381
Coûts												
54 Tous les services	29 304 361	44 601 081	142 250 469	110 574 088	187 428 850	196 886 149	120 740 775	51 641 237	20 038 961	2 694 834	8 700 854	12 309 246
55 Ratio revenu/coût	0,177	0,583	0,710	0,963	1,096	1,134	1,154	1,123	1,082	1,107	1,096	1,113
56 Interfinancement avant impôt	(24 117 666)	(18 613 242)	(41 278 328)	(4 038 330)	18 071 191	26 303 726	18 598 729	6 365 432	1 634 497	288 831	835 784	1 394 136
57 Taux de rendement réel sur la base de tarification	-18,14%	-7,47%	-3,61%	5,35%	14,80%	19,86%	22,13%	21,08%	15,79%	20,78%	21,34%	28,87%
58 Interfinancement après impôt	(27 920 445)	(22 042 987)	(51 560 226)	(8 293 525)	18 287 521	28 585 766	21 830 205	9 513 749	3 723 222	394 013	1 028 299	1 703 649

Note : Les coûts associés à l'ajustement d'inventaire incluent le rendement sur la BT, l'impôt sur le revenu.

Description	1RT.1	1RT.2	1RT.3	1RT.4	1RT.5	1RT.6	1RT.7	1RT.8	1RT.9	1RT.10	TOTAL
Palier - volume annuel	[0 - 1 095]	[1 095 - 3 650]	[3 650 - 10 950]	[10 950 - 36 500]	[36 500 - 109 500]	[109 500 - 365 000]	[365 000 - 1 095 000]	[1 095 000 - 3 650 000]	[3 650 000 - 10 950 000]	[> 10 950 000]	
1 Nombre de clients (#)	0	0	6	9	298	612	347	103	5	2	193 050
2 Volumes annuels Fourniture (000 m ³)	0	0	25	175	17 784	85 067	142 231	100 790	18 677	0	2 849 158
3 Volumes annuels Compression (000 m ³)	0	0	23	127	12 978	59 305	80 336	52 544	10 990	0	1 941 896
4 Volumes annuels Transport (000 m ³)	0	0	31	219	24 891	120 076	206 159	177 097	23 318	0	4 704 372
5 Volumes annuels Équilibrage (000 m ³)	0	0	31	219	24 989	124 663	222 294	181 043	23 318	46 800	5 402 572
6 Volumes annuels Distribution (000 m ³)	0	0	31	219	25 079	124 842	221 799	181 191	23 394	46 800	5 430 572
7 Volumes annuels moyens par client distribution (000 m ³)	0,00	0,00	5,22	24,40	84,25	203,89	639,93	1 761,18	4 688,26	23 399,99	28,13
8 Coefficient d'utilisation (volume dist./365*QDM)	0,00%	0,00%	32,71%	24,31%	28,01%	30,10%	42,12%	48,88%	38,33%	53,80%	44,81%
Base de Tarification											
9 Fourniture	0	0	906	5 851	224 057	920 770	1 028 097	419 148	145 704	0	40 037 000
10 Compression	0	0	35	216	7 237	27 520	33 275	11 516	5 058	0	1 235 000
11 Transport	0	0	601	3 877	172 417	735 161	833 046	416 721	95 143	0	21 921 000
12 Équilibrage - pointe	0	0	6 930	6 249	172 640	711 185	1 078 618	600 199	98 770	135 808	20 040 000
13 Équilibrage - espace	0	0	15 876	9 177	419 077	1 793 570	2 034 872	1 001 219	228 014	391 533	51 831 000
14 Distribution	0	0	136 150	291 610	11 366 123	33 529 480	37 707 728	23 824 723	2 479 320	3 344 160	1 701 086 000
15 Total	0	0	160 497	316 980	12 361 550	37 717 685	42 715 637	26 273 524	3 052 009	3 871 501	1 836 150 000
16 Rendement sur la base de tarification	0	0	11 813	23 330	909 805	2 776 009	3 143 858	1 933 721	224 628	284 943	135 140 000
											7,36%
FOURNITURE											
Revenus											
17 Fourniture	0	0	3 377	23 707	2 407 069	11 514 103	19 251 579	13 642 319	2 527 980	0	385 645 000
18 Ajustement d'inventaire - portion rendement	0	0	80	530	19 700	80 438	87 858	34 039	12 510	0	3 519 000
19 Total - Fourniture	0	0	3 457	24 237	2 426 768	11 594 542	19 339 437	13 676 358	2 540 490	0	389 164 000
Coûts											
20 Attribués aux tarifs	0	0	3 377	23 707	2 407 069	11 514 103	19 251 579	13 642 319	2 527 980	0	385 645 000
21 Ajustement d'inventaire	0	0	80	517	19 694	80 850	89 956	36 385	12 758	0	3 519 000
22 Total - Fourniture	0	0	3 457	24 224	2 426 763	11 594 953	19 341 535	13 678 704	2 540 738	0	389 164 000
23 Interfinancement avant impôt	0	0	0	13	5	(412)	(2 098)	(2 346)	(248)	0	0
24 Ratio revenu/coût	0,000	0,000	1,000	1,001	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	1,000
COMPRESSION											
Revenus											
25 Compression	0	0	85	469	47 797	218 420	295 877	193 520	40 477	0	7 152 000
26 Ajustement d'inventaire - portion rendement	0	0	0	20	633	2 412	2 904	975	442	0	109 000
27 Total - Compression	0	0	85	489	48 430	220 832	298 782	194 495	40 919	0	7 261 000
Coûts											
28 Attribués aux tarifs	0	0	85	469	47 797	218 420	295 877	193 520	40 477	0	7 152 000
29 Ajustement d'inventaire	0	0	3	19	638	2 426	2 931	1 010	446	0	109 000
30 Total - Compression	0	0	87	488	48 435	220 846	298 809	194 530	40 922	0	7 261 000
31 Interfinancement avant impôt	0	0	(3)	1	(5)	(14)	(27)	(35)	(4)	0	0
32 Ratio revenu/coût	0,000	0,000	0,971	1,002	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	1,000
TRANSPORT											
Revenus											
33 Transport	0	0	1 940	13 650	1 559 245	7 524 019	12 920 371	11 152 021	1 456 823	0	294 382 000
34 Ajustement d'inventaire - portion rendement	0	0	60	370	16 012	68 067	76 033	36 842	8 686	0	1 926 000
35 Total - Transport	0	0	2 000	14 020	1 575 257	7 592 086	12 996 404	11 188 863	1 465 509	0	296 308 000
Coûts											
36 Attribués aux tarifs	0	0	1 934	13 594	1 553 265	7 495 455	12 871 639	11 088 943	1 450 701	0	294 382 000
37 Ajustement d'inventaire	0	0	57	371	16 830	72 087	83 515	48 203	9 662	0	1 926 000
38 Total - Transport	0	0	1 992	13 965	1 570 095	7 567 542	12 955 154	11 137 146	1 460 363	0	296 308 000
39 Interfinancement avant impôt	0	0	8	55	5 163	24 544	41 250	51 717	5 145	0	0
40 Ratio revenu/coût	0,000	0,000	1,004	1,004	1,003	1,003	1,003	1,005	1,004	0,000	1,000
ÉQUILIBRAGE											
Revenus											
41 Équilibrage - pointe	0	0	164	2 232	222 263	1 037 046	1 315 132	739 727	125 629	202 464	19 442 000
42 Équilibrage - espace	0	0	778	10 592	1 054 876	4 921 905	6 241 727	3 510 805	596 247	960 912	121 047 000
43 Total - Équilibrage	0	0	941	12 824	1 277 139	5 958 952	7 556 859	4 250 533	721 877	1 163 376	140 489 000
Coûts											
44 Équilibrage - pointe	0	0	4 809	4 945	183 471	791 237	1 124 835	628 227	104 520	152 388	19 442 000
45 Équilibrage - espace	0	0	33 278	20 297	986 691	4 265 479	4 908 184	2 460 999	539 180	919 263	121 047 000
46 Total - Équilibrage	0	0	38 087	25 242	1 170 162	5 056 716	6 033 019	3 089 226	643 700	1 071 650	140 489 000
47 Interfinancement avant impôt	0	0	(37 146)	(12 418)	106 977	902 236	1 523 840	1 161 307	78 176	91 726	0
48 Ratio revenu/coût	0,000	0,000	0,025	0,508	1,091	1,178	1,253	1,376	1,121	1,086	1,000
DISTRIBUTION											
Revenus											
49 Distribution	0	0	8 266	40 322	3 671 251	15 394 810	21 342 469	13 491 229	1 337 790	1 909 758	545 389 000
Coûts											
50 Distribution	0	0	69 711	92 528	3 693 082	12 040 194	14 694 985	9 915 906	1 054 007	1 716 003	545 389 000
51 Interfinancement avant impôt	0	0	(61 445)	(52 206)	(21 832)	3 354 616	6 647 484	3 575 323	283 783	193 755	0
52 Ratio revenu/coût	0,000	0,000	0,119	0,436	0,994	1,279	1,452	1,361	1,269	1,113	1,000
TOUS LES SERVICES											
Revenus											
53 TOUS LES SERVICES	0	0	14 749	91 892	8 998 845	40 761 221	61 533 950	42 801 478	6 106 584	3 073 134	1 378 611 000
Coûts											
54 TOUS LES SERVICES	0	0	113 334	156 448	8 908 537	36 480 251	53 323 501	38 015 512	5 739 731	2 787 653	1 378 611 000
55 Ratio revenu/coût	0,000	0,000	0,130	0,587	1,010	1,117	1,154	1,126	1,064	1,102	1,000
56 Interfinancement avant impôt	0	0	(98 584)	(64 556)	90 308	4 280 970	8 210 449	4 785 966	366 853	285 481	0
57 Taux de rendement réel sur la base de tarification	0,00%	0,00%	-54,06%	-13,01%	8,09%	18,71%	26,58%	25,58%	19,38%	14,73%	7,36%
58 Interfinancement après impôt	0	0	(67 324)	(56 049)	(48 735)	3 971 772	11 774 354	8 496 496	626 250	732 444	0

Note : Les coûts associés à l'ajustement d'inventaire incluent le rendement sur la BT, l'impôt sur le revenu.

ALLOCATION DU COÛT DE SERVICE
BUDGET 2012/2013
SOMMAIRE PAR SERVICE (\$)

Description	T1 Petit <=36 500	T1 Grand >36 500	T3	T4	T5.1A	T5.1B	1RT <=365 000	1RT >365 000	TOTAL
Palier - volume annuel									
1 Nombre de clients (#)	181 620	9 649	173	84	92	51	925	456	193 050
2 Volumes annuels Fourniture (000 m ³)	1 002 625	995 814	69 129	232 598	116 436	67 808	103 050	261 698	2 849 158
3 Volumes annuels Compression (000 m ³)	730 936	818 295	53 791	70 427	23 061	29 083	72 433	143 870	1 941 896
4 Volumes annuels Transport (000 m ³)	779 670	1 094 026	113 972	1 367 547	623 365	174 003	145 216	406 573	4 704 372
5 Volumes annuels Équilibrage (000 m ³)	779 820	1 119 106	122 250	1 960 673	623 365	174 003	149 901	473 454	5 402 572
6 Volumes annuels Distribution (000 m ³)	779 820	1 119 106	122 250	1 988 673	623 365	174 003	150 172	473 184	5 430 572
7 Volumes annuels moyens par client distribution (000 m ³)	4,29	115,98	706,69	23 674,66	6 775,70	3 411,82	162,36	1 036,62	28,13
8 Coefficient d'utilisation (volume dist./365*DQM)	23,40%	25,12%	74,20%	76,04%	0,00%	0,00%	29,72%	45,27%	44,81%
Base de Tarification									
9 Fourniture	14 719 086	20 910 847	196 416	737 732	184 587	543 800	1 151 583	1 592 949	40 037 000
10 Compression	463 985	662 761	6 445	5 425	1 403	10 124	35 007	49 849	1 235 000
11 Transport	7 003 186	10 045 676	158 829	1 865 805	133 566	456 972	912 056	1 344 911	21 921 000
12 Équilibrage - pointe	5 427 776	7 744 368	185 267	2 801 099	329 357	741 734	897 005	1 913 395	20 040 000
13 Équilibrage - espace	16 320 179	23 505 520	351 286	3 763 337	920 921	1 076 419	2 237 700	3 655 638	51 831 000
14 Distribution	996 057 610	339 328 931	13 711 013	185 111 063	45 276 411	8 921 679	45 323 363	67 355 931	1 701 086 000
15 Total	1 039 991 822	402 198 103	14 609 256	194 284 460	46 846 245	11 750 729	50 556 713	75 912 672	1 836 150 000
16 Rendement sur la base de tarification	76 542 962	29 601 748	1 075 235	14 299 233	3 447 863	864 852	3 720 957	5 587 150	135 140 000
	7,36%								
FOURNITURE									
Revenus									
17 Fourniture	135 709 357	134 787 449	9 356 924	31 483 045	15 760 061	9 178 030	13 948 256	35 421 878	385 645 000
18 Ajustement d'inventaire - portion rendement	1 737 131	1 429 208	15 050	57 629	(1 950)	46 779	100 748	134 407	3 519 000
19 Total - Fourniture	137 446 488	136 216 656	9 371 973	31 540 674	15 758 111	9 224 809	14 049 004	35 556 285	389 164 000
Coûts									
20 Attribués aux tarifs	135 709 357	134 787 449	9 356 924	31 483 045	15 760 061	9 178 030	13 948 256	35 421 878	385 645 000
21 Ajustement d'inventaire	1 365 790	1 771 495	16 904	63 670	13 270	47 631	101 141	139 099	3 519 000
22 Total - Fourniture	137 075 148	136 558 944	9 373 828	31 546 715	15 773 331	9 225 661	14 049 397	35 560 977	389 164 000
23 Interfinancement avant impôt	371 340	(342 288)	(1 854)	(6 041)	(15 220)	(852)	(393)	(4 692)	0
24 Ratio revenu/coût	1,003	0,997	1,000	1,000	0,999	1,000	1,000	1,000	1,000
COMPRESSION									
Revenus									
25 Compression	2 692 035	3 013 780	198 112	259 381	84 934	107 113	266 771	529 874	7 152 000
26 Ajustement d'inventaire - portion rendement	51 927	47 777	513	412	100	884	3 065	4 321	109 000
27 Total - Compression	2 743 962	3 061 556	198 624	259 793	85 035	107 997	269 836	534 196	7 261 000
Coûts									
28 Attribués aux tarifs	2 692 035	3 013 780	198 112	259 381	84 934	107 113	266 771	529 874	7 152 000
29 Ajustement d'inventaire	42 764	56 725	560	468	120	892	3 086	4 387	109 000
30 Total - Compression	2 734 799	3 070 504	198 671	259 849	85 054	108 005	269 857	534 261	7 261 000
31 Interfinancement avant impôt	9 164	(8 948)	(47)	(56)	(20)	(8)	(20)	(65)	0
32 Ratio revenu/coût	1,003	0,997	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
TRANSPORT									
Revenus									
33 Transport	48 838 830	68 694 747	7 162 591	86 201 761	37 932 474	10 923 526	9 098 855	25 529 215	294 382 000
34 Ajustement d'inventaire - portion rendement	748 964	843 798	13 274	159 292	(78 592)	33 194	84 509	121 561	1 926 000
35 Total - Transport	49 587 794	69 538 545	7 175 865	86 361 054	37 853 883	10 956 720	9 183 364	25 650 776	296 308 000
Coûts									
36 Attribués aux tarifs	48 729 007	68 375 807	7 090 604	85 944 765	38 940 900	10 825 385	9 064 249	25 411 283	294 382 000
37 Ajustement d'inventaire	680 901	962 570	27 396	197 815	(231 265)	57 858	89 345	141 380	1 926 000
38 Total - Transport	49 409 908	69 338 377	7 118 000	86 142 580	38 709 635	10 883 243	9 153 593	25 552 663	296 308 000
39 Interfinancement avant impôt	177 887	200 168	57 864	218 474	(855 753)	73 477	29 770	98 113	0
40 Ratio revenu/coût	1,004	1,003	1,008	1,003	0,978	1,007	1,003	1,004	1,000
ÉQUILIBRAGE									
Revenus									
41 Équilibrage - pointe	5 224 652	7 915 290	201 834	2 802 929	(766 631)	419 268	1 261 704	2 382 953	19 442 000
42 Équilibrage - espace	37 440 647	56 722 163	920 507	8 562 698	(2 156 930)	2 260 071	5 988 152	11 309 692	121 047 000
43 Total - Équilibrage	42 665 299	64 637 453	1 122 341	11 365 627	(2 923 561)	2 679 340	7 249 856	13 692 645	140 489 000
Coûts									
44 Équilibrage - pointe	5 253 800	7 630 577	186 185	2 742 436	2 601	631 968	984 463	2 009 970	19 442 000
45 Équilibrage - espace	38 043 896	55 086 430	830 878	8 765 277	1 699 830	2 487 319	5 305 745	8 827 625	121 047 000
46 Total - Équilibrage	43 297 697	62 717 007	1 017 063	11 507 713	1 702 431	3 119 287	6 290 207	10 837 595	140 489 000
47 Interfinancement avant impôt	(632 397)	1 920 446	105 278	(142 086)	(4 625 992)	(439 947)	959 648	2 855 049	0
48 Ratio revenu/coût	0,985	1,031	1,104	0,988	(1,717)	0,859	1,153	1,263	1,000
DISTRIBUTION									
Revenus									
49 Distribution	211 738 931	168 755 294	8 354 881	73 234 037	19 690 942	6 419 020	19 114 648	38 081 245	545 389 000
50 Coûts	281 641 300	117 622 289	5 997 372	69 947 470	21 191 096	5 713 056	15 895 515	27 380 901	545 389 000
51 Interfinancement avant impôt	(69 902 368)	51 133 005	2 357 509	3 286 567	(1 500 154)	705 964	3 219 133	10 700 345	0
52 Ratio revenu/coût	0,752	1,435	1,393	1,047	0,929	1,124	1,203	1,391	1,000
TOUS LES SERVICES									
Revenus									
53 Revenus	444 182 475	442 209 506	26 223 685	202 761 185	70 464 410	29 387 886	49 866 707	113 515 146	1 378 611 000
54 Coûts	514 158 850	389 307 122	23 704 935	199 404 326	77 461 548	29 049 252	45 658 570	99 866 397	1 378 611 000
55 Ratio revenu/coût	0,864	1,136	1,106	1,017	0,910	1,012	1,092	1,137	1,000
56 Interfinancement avant impôt	(69 976 375)	52 902 384	2 518 750	3 356 859	(6 997 138)	338 634	4 208 138	13 648 749	0
57 Taux de rendement réel sur la base de tarification	0,63%	20,51%	24,60%	9,09%	-7,58%	10,24%	15,68%	25,34%	7,36%
58 Interfinancement après impôt	(91 529 663)	63 652 942	3 125 962	6 201 752	(7 710 169)	829 967	3 799 665	21 629 543	0

Note : Les coûts associés à l'ajustement d'inventaire incluent le rendement sur la BT, l'impôt sur le revenu.

ALLOCATION DU COÛT DE SERVICE
BUDGET 2012/2013
SOMMAIRE PAR SERVICE (€/m³)

Description	1.1a	1.1b	1.1c	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	3.3	3.4	3.5
Palier - volume annuel	[0 - 365]	[365 - 1 095]	[1 095 - 3 650]	[3 650 - 10 950]	[10 950 - 36 500]	[36 500 - 109 500]	[109 500 - 365 000]	[365 000 - 1 095 000]	[>1 095 000]			
1 Nombre de clients (#)	36 001	37 026	66 289	25 638	16 665	7 246	2 053	309	41	71	61	41
2 Volumes annuels Fourniture (000 m³)	6 918	34 970	207 484	242 705	510 548	546 668	285 229	127 120	36 797	7 393	27 040	34 696
3 Volumes annuels Compression (000 m³)	5 044	25 497	151 273	176 935	372 186	422 972	261 688	101 417	32 219	5 501	23 648	24 642
4 Volumes annuels Transport (000 m³)	5 377	27 183	161 274	188 715	397 122	486 861	360 183	170 069	76 913	11 374	38 441	64 156
5 Volumes annuels Équilibrage (000 m³)	5 377	27 183	161 274	188 733	397 253	488 364	371 451	173 487	85 804	11 950	39 020	71 279
6 Volumes annuels Équilibrage et Distribution (000 m³)	5 377	27 183	161 274	188 733	397 253	488 364	371 451	173 487	85 804	11 950	39 020	71 279
7 Volumes annuels moyens par client distribution (000 m³)	0,15	0,73	2,43	7,36	23,84	67,40	180,93	561,45	2 092,79	168,72	639,68	1 731,75
8 Coefficient d'utilisation (volume dist./365*DQM)	31,93%	23,79%	22,05%	22,49%	24,36%	24,40%	24,30%	26,95%	30,46%	79,09%	75,50%	72,75%
Base de Tarification												
9 Fourniture	1,467	1,467	1,467	1,468	1,469	1,679	2,426	2,540	4,306	0,170	0,294	0,301
10 Compression	0,063	0,063	0,063	0,063	0,064	0,069	0,084	0,101	0,156	0,010	0,011	0,013
11 Transport	0,898	0,898	0,898	0,898	0,898	0,901	0,925	0,915	1,002	0,057	0,153	0,146
12 Équilibrage - pointe	0,696	0,696	0,696	0,696	0,696	0,694	0,688	0,693	0,700	0,140	0,158	0,150
13 Équilibrage - espace	2,093	2,093	2,093	2,093	2,093	2,098	2,109	2,098	2,085	0,105	0,331	0,294
14 Distribution	1 753,330	456,188	227,670	100,643	55,545	37,476	28,280	21,144	16,997	17,599	14,469	8,364
15 Total (€/m³ distribution)	1 758,964	461,822	233,304	106,276	61,179	43,103	33,895	26,753	22,586	18,008	15,319	9,091
16 Rendement sur la B de T (€/m³ distribution)	129,459	33,990	17,171	7,822	4,503	3,172	2,495	1,969	1,662	1,325	1,127	0,669
FOURNITURE												
Revenus												
17 Fourniture	13,535	13,535	13,535	13,535	13,535	13,535	13,535	13,535	13,535	13,535	13,535	13,535
18 Ajustement d'inventaire - portion rendement	0,173	0,173	0,173	0,173	0,173	0,163	0,127	0,111	0,102	0,011	0,023	0,023
19 Total - Fourniture	13,709	13,709	13,709	13,709	13,709	13,698	13,662	13,646	13,637	13,547	13,558	13,559
Coûts												
20 Attribués aux tarifs	13,535	13,535	13,535	13,535	13,535	13,535	13,535	13,535	13,535	13,535	13,535	13,535
21 Ajustement d'inventaire	0,136	0,136	0,136	0,136	0,136	0,150	0,199	0,205	0,334	0,014	0,025	0,026
22 Total - Fourniture	13,672	13,672	13,672	13,672	13,672	13,685	13,735	13,740	13,869	13,550	13,561	13,561
23 Interfinancement avant impôt	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037	0,013	(0,072)	(0,094)	(0,232)	(0,003)	(0,003)	(0,003)
24 Ratio revenu/coût	1,003	1,003	1,003	1,003	1,003	1,001	0,995	0,993	0,983	1,000	1,000	1,000
COMPRESSION												
Revenus												
25 Compression	0,368	0,368	0,368	0,368	0,368	0,368	0,368	0,368	0,368	0,368	0,368	0,368
26 Ajustement d'inventaire - portion rendement	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,005	0,005	0,003	0,001	0,001	0,001
27 Total - Compression	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	0,374	0,373	0,371	0,369	0,369	0,369
Coûts												
28 Attribués aux tarifs	0,368	0,368	0,368	0,368	0,368	0,368	0,368	0,368	0,368	0,368	0,368	0,368
29 Ajustement d'inventaire	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,007	0,008	0,012	0,001	0,001	0,001
30 Total - Compression	0,374	0,374	0,374	0,374	0,374	0,374	0,375	0,377	0,380	0,369	0,369	0,369
31 Interfinancement avant impôt	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,000	(0,002)	(0,003)	(0,009)	(0,000)	(0,000)	(0,000)
32 Ratio revenu/coût	1,003	1,003	1,003	1,003	1,003	1,001	0,995	0,991	0,977	1,000	1,000	1,000
TRANSPORT												
Revenus												
33 Transport	6,264	6,264	6,264	6,264	6,264	6,267	6,268	6,271	6,429	6,248	6,357	6,248
34 Ajustement d'inventaire - portion rendement	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	0,088	0,073	0,064	0,060	0,004	0,013	0,012
35 Total - Transport	6,360	6,360	6,360	6,360	6,360	6,354	6,341	6,334	6,489	6,252	6,370	6,260
Coûts												
36 Attribués aux tarifs	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,221	6,221	6,221
37 Ajustement d'inventaire	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087	0,086	0,085	0,083	0,122	0,009	0,041	0,017
38 Total - Transport	6,337	6,337	6,337	6,337	6,337	6,336	6,335	6,333	6,372	6,230	6,262	6,238
39 Interfinancement avant impôt	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,018	0,005	0,001	0,117	0,022	0,108	0,022
40 Ratio revenu/coût	1,004	1,004	1,004	1,004	1,004	1,003	1,001	1,000	1,018	1,003	1,017	1,003
ÉQUILIBRAGE												
Revenus												
41 Équilibrage - pointe	0,670	0,670	0,670	0,670	0,670	0,693	0,749	0,694	0,632	0,146	0,175	0,163
42 Équilibrage - espace	4,800	4,800	4,800	4,801	4,802	4,967	5,369	4,977	4,532	0,587	0,854	0,725
43 Total - Équilibrage	5,470	5,470	5,470	5,471	5,472	5,660	6,118	5,671	5,164	0,733	1,029	0,888
Coûts												
44 Équilibrage - pointe	0,674	0,674	0,674	0,674	0,674	0,679	0,691	0,679	0,666	0,139	0,159	0,151
45 Équilibrage - espace	4,878	4,878	4,878	4,878	4,879	4,906	4,972	4,907	4,834	0,282	0,781	0,691
46 Total - Équilibrage	5,552	5,552	5,552	5,552	5,552	5,584	5,663	5,586	5,500	0,420	0,940	0,842
47 Interfinancement avant impôt	(0,082)	(0,082)	(0,082)	(0,081)	(0,080)	0,076	0,455	0,085	(0,336)	0,312	0,089	0,047
48 Ratio revenu/coût	0,985	0,985	0,985	0,985	0,986	1,014	1,080	1,015	0,939	1,743	1,095	1,055
DISTRIBUTION												
Revenus												
49 Revenus	66,638	65,786	32,791	26,637	21,930	18,049	14,492	11,337	8,291	9,734	7,517	5,975
50 Coûts	515,137	134,251	58,375	28,767	17,372	12,771	9,889	7,684	6,052	7,648	5,568	4,083
51 Interfinancement avant impôt	(448,500)	(68,464)	(25,584)	(2,130)	4,558	5,278	4,603	3,654	2,239	2,086	1,948	1,891
52 Ratio revenu/coût	0,129	0,490	0,562	0,926	1,262	1,413	1,465	1,476	1,370	1,273	1,350	1,463
TOUS LES SERVICES												
Revenus												
53 Revenus	92,552	91,700	58,704	52,552	47,846	44,136	40,986	37,363	33,952	30,634	28,843	27,051
54 Coûts	541,072	160,186	84,310	54,702	43,308	38,751	35,996	33,720	32,173	28,217	26,700	25,094
55 Ratio revenu/coût	0,171	0,572	0,696	0,961	1,105	1,139	1,139	1,108	1,055	1,086	1,080	1,078
Interfinancement avant impôt												
56 Interfinancement avant impôt	(448,521)	(68,485)	(25,606)	(2,150)	4,539	5,385	4,990	3,643	1,779	2,417	2,143	1,957
Taux de rendement réel sur la base de tarification												
57 Taux de rendement réel sur la base de tarification	-18,14%	-7,47%	-3,61%	5,35%	14,80%	19,86%	22,13%	21,08%	15,79%	20,78%	21,34%	28,87%
Interfinancement après impôt												
58 Interfinancement après impôt	(519,242)	(81,105)	(31,983)	(4,407)	4,591	5,852	5,857	5,452	4,190	3,297	2,636	2,391

Description	4.6	4.7	4.8	4.9	4.10	5.5.1A	5.6.1A	5.7.1A	5.8.1A	5.9.1A	5.5.1B	5.6.1B	5.7.1B	5.8.1B	5.9.1B
Palier - volume annuel															
1 Nombre de clients (#)	42	30	9	3	1	57	20	8	2	5	29	15	5	1	1
2 Volumes annuels Fourniture (000 m ³)	41 067	88 711	0	102 820	0	53 592	32 879	15 228	0	14 737	27 109	30 645	10 054	0	0
3 Volumes annuels Compression (000 m ³)	16 006	54 420	0	0	0	11 056	12 005	0	0	0	12 582	7 225	9 275	0	0
4 Volumes annuels Transport (000 m ³)	219 216	416 356	353 774	378 201	0	101 949	95 412	199 394	41 875	184 734	52 027	66 282	39 197	937	15 561
5 Volumes annuels Équilibrage (000 m ³)	232 047	583 469	428 631	655 201	61 325	101 949	95 412	199 394	41 875	184 734	52 027	66 282	39 197	937	15 561
6 Volumes annuels Équilibrage et Distribution (000 m ³)	232 047	583 469	456 631	655 201	61 325	101 949	95 412	199 394	41 875	184 734	52 027	66 282	39 197	937	15 561
7 Volumes annuels moyens par client distribution (000 m ³)	5 568,68	19 771,89	50 793,16	231 519,60	61 325,16	1 784,19	4 770,61	24 052,38	20 937,68	40 423,17	1 794,02	4 418,80	7 839,37	936,60	15 561,04
8 Coefficient d'utilisation (volume dist./365*QDM)	67,19%	69,48%	74,30%	86,79%	101,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Base de Tarification															
9 Fourniture	0,505	0,267	0,000	0,285	0,000	0,261	0,046	0,150	0,000	0,045	0,974	0,815	0,298	0,000	0,000
10 Compression	0,021	0,004	0,000	0,000	0,000	0,011	0,002	0,000	0,000	0,000	0,044	0,048	0,012	0,000	0,000
11 Transport	0,193	0,227	0,079	0,058	0,000	0,068	0,016	0,009	0,016	0,013	0,427	0,290	0,062	1,702	0,016
12 Équilibrage - pointe	0,238	0,198	0,156	0,048	0,180	0,223	0,099	0,023	(0,114)	0,004	0,290	0,282	0,221	25,981	0,477
13 Équilibrage - espace	0,453	0,398	0,210	(0,040)	(0,400)	0,497	0,335	0,061	0,295	(0,082)	1,134	0,780	0,279	4,408	(1,163)
14 Distribution	11,410	10,622	9,492	6,393	7,427	7,443	6,393	9,006	7,625	5,579	4,527	5,783	11,214	4,155	
15 Total (€/m ³ distribution)	12,374	11,422	9,896	5,278	31,239	8,354	7,909	6,498	9,203	7,564	7,948	6,262	6,423	43,305	3,484
16 Rendement sur la B de T (€/m ³ distribution) 7,36%	0,911	0,841	0,728	0,388	2,299	0,615	0,582	0,478	0,677	0,557	0,585	0,461	0,473	3,187	0,256
FOURNITURE															
Revenus															
17 Fourniture	13,535	13,535	0,000	13,535	0,000	13,535	13,535	13,535	0,000	13,535	13,535	13,535	13,535	0,000	0,000
18 Ajustement d'inventaire - portion rendement	0,042	0,020	0,000	0,022	0,000	0,020	(0,001)	0,010	0,000	(0,092)	0,085	0,070	0,023	0,000	0,000
19 Total - Fourniture	13,577	13,556	0,000	13,557	0,000	13,555	13,534	13,545	0,000	13,444	13,620	13,606	13,558	0,000	0,000
Coûts															
20 Attribués aux tarifs	13,535	13,535	0,000	13,535	0,000	13,535	13,535	13,535	0,000	13,535	13,535	13,535	13,535	0,000	0,000
21 Ajustement d'inventaire	0,044	0,023	0,000	0,025	0,000	0,022	0,003	0,013	0,000	(0,012)	0,085	0,071	0,026	0,000	0,000
22 Total - Fourniture	13,579	13,558	0,000	13,560	0,000	13,558	13,539	13,548	0,000	13,524	13,621	13,607	13,561	0,000	0,000
23 Interfinancement avant impôt	(0,002)	(0,003)	0,000	(0,003)	0,000	(0,003)	(0,004)	(0,003)	0,000	(0,080)	(0,001)	(0,001)	(0,003)	0,000	0,000
24 Ratio revenu/coût	1,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,994	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000
COMPRESSION															
Revenus															
25 Compression	0,368	0,368	0,000	0,000	0,000	0,368	0,368	0,000	0,000	0,000	0,368	0,368	0,368	0,000	0,000
26 Ajustement d'inventaire - portion rendement	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,004	0,004	0,001	0,000	0,000
27 Total - Compression	0,370	0,369	0,000	0,000	0,000	0,369	0,368	0,000	0,000	0,000	0,372	0,373	0,369	0,000	0,000
Coûts															
28 Attribués aux tarifs	0,368	0,368	0,000	0,000	0,000	0,368	0,368	0,000	0,000	0,000	0,368	0,368	0,368	0,000	0,000
29 Ajustement d'inventaire	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,004	0,004	0,001	0,000	0,000
30 Total - Compression	0,370	0,369	0,000	0,000	0,000	0,369	0,368	0,000	0,000	0,000	0,372	0,373	0,369	0,000	0,000
31 Interfinancement avant impôt	(0,000)	(0,000)	0,000	0,000	0,000	(0,000)	(0,000)	0,000	0,000	0,000	(0,000)	0,000	(0,000)	0,000	0,000
32 Ratio revenu/coût	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000
TRANSPORT															
Revenus															
33 Transport	6,248	6,431	6,248	6,248	0,000	6,392	6,248	5,852	6,248	6,047	6,290	6,293	6,248	6,247	6,248
34 Ajustement d'inventaire - portion rendement	0,018	0,020	0,006	0,004	0,000	0,005	(0,005)	(0,009)	(0,004)	(0,032)	0,039	0,026	0,004	0,160	(0,048)
35 Total - Transport	6,266	6,451	6,254	6,252	0,000	6,396	6,243	5,843	6,244	6,015	6,329	6,319	6,252	6,407	6,199
Coûts															
36 Attribués aux tarifs	6,221	6,429	6,221	6,221	0,000	6,221	6,221	6,301	6,221	6,222	6,221	6,221	6,221	6,221	6,221
37 Ajustement d'inventaire	0,022	0,019	0,011	0,009	0,000	0,040	0,004	(0,098)	0,004	(0,045)	0,052	0,040	0,009	0,162	(0,005)
38 Total - Transport	6,243	6,448	6,232	6,230	0,000	6,261	6,225	6,203	6,225	6,177	6,273	6,261	6,230	6,384	6,216
39 Interfinancement avant impôt	0,023	0,003	0,022	0,022	0,000	0,135	0,018	(0,360)	0,019	(0,162)	0,056	0,058	0,022	0,023	(0,016)
40 Ratio revenu/coût	1,004	1,000	1,003	1,003	0,000	1,022	1,003	0,942	1,003	0,974	1,009	1,009	1,003	1,004	0,997
ÉQUILIBRAGE															
Revenus															
41 Équilibrage - pointe	0,226	0,202	0,138	0,060	0,180	(0,072)	(0,148)	(0,112)	(0,275)	(0,116)	0,239	0,254	0,108	5,164	0,230
42 Équilibrage - espace	1,014	0,942	0,513	(0,138)	(0,946)	0,588	(0,252)	(0,263)	(0,225)	(1,027)	2,526	1,709	0,175	2,472	(1,792)
43 Total - Équilibrage	1,240	1,145	0,651	(0,078)	(0,766)	0,516	(0,401)	(0,375)	(0,500)	(1,143)	2,765	1,963	0,283	7,635	(1,561)
Coûts															
44 Équilibrage - pointe	0,229	0,195	0,147	0,051	0,176	0,132	0,025	(0,016)	(0,159)	(0,031)	0,269	0,268	0,183	19,358	0,395
45 Équilibrage - espace	1,053	0,932	0,492	(0,099)	(0,935)	1,102	0,674	0,101	0,593	(0,279)	2,635	1,810	0,601	9,475	(2,620)
46 Total - Équilibrage	1,283	1,127	0,639	(0,049)	(0,759)	1,234	0,699	0,084	0,434	(0,310)	2,904	2,078	0,784	28,832	(2,226)
47 Interfinancement avant impôt	(0,043)	0,018	0,012	(0,030)	(0,007)	(0,718)	(1,099)	(0,459)	(0,934)	(0,833)	(0,140)	(0,114)	(0,501)	(21,197)	0,664
48 Ratio revenu/coût	0,967	1,016	1,018	1,607	1,010	0,418	(0,573)	(4,440)	(1,152)	3,691	0,952	0,945	0,361	0,265	0,701
DISTRIBUTION															
Revenus															
49 Revenus	5,103	3,982	3,443	2,324	11,750	4,460	3,562	3,082	2,413	2,485	4,253	3,657	3,201	2,441	3,241
50 Coûts	4,534	3,826	3,681	2,326	8,241	4,397	3,725	3,060	3,312	3,067	4,011	3,104	3,060	5,661	2,034
51 Interfinancement avant impôt	0,570	0,156	(0,238)	(0,002)	3,509	0,063	(0,163)	0,021	(0,899)	(0,582)	0,242	0,554	0,141	(3,220)	1,208
52 Ratio revenu/coût	1,126	1,041	0,935	0,999	1,426	1,014	0,956	1,007	0,729	0,810	1,060	1,178	1,046	0,431	1,594
TOUS LES SERVICES															
Revenus															
53 Revenus	26,557	25,502	10,348	22,055	10,984	25,297	23,307	22,095	8,157	20,801	27,339	25,918	23,664	16,484	7,880
54 Coûts	26,009	25,328	10,552	22,068	7,482	25,819	24,556	22,896	9,972	22,458	27,182	25,422	24,005	40,877	6,024
55 Ratio revenu/coût	1,021	1,007	0,981	0,999	1,468	0,980	0,949	0,965	0,818	0,926	1,006	1,020	0,986	0,403	1,308
56 Interfinancement avant impôt	0,548	0,174	(0,20												

Description	1RT.1 [0 - 1 095]	1RT.2 [1 095 - 3 650]	1RT.3 [3 650 - 10 950]	1RT.4 [10 950 - 36 500]	1RT.5 [36 500 - 109 500]	1RT.6 [109 500 - 365 000]	1RT.7 [365 000 - 1 095 000]	1RT.8 [1 095 000 - 3 650 000]	1RT.9 [3 650 000 - 10 950 000]	1RT.10 [> 10 950 000]	TOTAL
Palier - volume annuel											
1 Nombre de clients (#)	0	0	6	9	298	612	347	103	5	2	193 050
2 Volumes annuels Fourniture (000 m ³)	0	0	25	175	17 784	85 067	142 231	100 790	18 677	0	2 849 158
3 Volumes annuels Compression (000 m ³)	0	0	23	127	12 978	59 305	80 336	52 544	10 990	0	1 941 896
4 Volumes annuels Transport (000 m ³)	0	0	31	219	24 891	120 076	206 159	177 097	23 318	0	4 704 372
5 Volumes annuels Équilibrage (000 m ³)	0	0	31	219	24 989	124 663	222 294	181 043	23 318	46 800	5 402 572
6 Volumes annuels Équilibrage et Distribution (000 m ³)	0	0	31	219	25 079	124 842	221 799	181 191	23 394	46 800	5 430 572
7 Volumes annuels moyens par client distribution (000 m ³)	0,00	0,00	5,22	24,40	84,25	203,89	639,93	1 761,18	4 688,26	23 399,99	28,13
8 Coefficient d'utilisation (volume dist./365*QDM)	0,00%	0,00%	32,71%	24,31%	28,01%	30,10%	42,12%	48,88%	38,33%	53,80%	44,81%
Base de Tarification											
9 Fourniture	0,000	0,000	3,632	3,341	1,260	1,082	0,723	0,416	0,780	0,000	1,405
10 Compression	0,000	0,000	0,150	0,170	0,056	0,046	0,041	0,022	0,046	0,000	0,064
11 Transport	0,000	0,000	1,932	1,774	0,693	0,612	0,404	0,235	0,408	0,000	0,466
12 Équilibrage - pointe	0,000	0,000	22,291	2,860	0,691	0,570	0,485	0,332	0,424	0,290	0,371
13 Équilibrage - espace	0,000	0,000	51,065	4,200	1,677	1,439	0,915	0,553	0,978	0,837	0,959
14 Distribution	0,000	0,000	435,679	132,912	45,322	26,857	17,001	13,149	10,598	7,146	31,324
15 Total (€/m ³ distribution)	0,000	0,000	513,591	144,476	49,291	30,212	19,259	14,500	13,046	8,272	33,811
16 Rendement sur la B de T (€/m ³ distribution) 7,36%	0,000	0,000	37,800	10,633	3,628	2,224	1,417	1,067	0,960	0,609	2,489
FOURNITURE											
Revenus											
17 Fourniture	0,000	0,000	13,535	13,535	13,535	13,535	13,535	13,535	13,535	0,000	13,535
18 Ajustement d'inventaire - portion rendement	0,000	0,000	0,321	0,303	0,111	0,095	0,062	0,034	0,067	0,000	0,124
19 Total - Fourniture	0,000	0,000	13,856	13,838	13,646	13,630	13,597	13,569	13,602	0,000	13,659
Coûts											
20 Attribués aux tarifs	0,000	0,000	13,535	13,535	13,535	13,535	13,535	13,535	13,535	0,000	13,535
21 Ajustement d'inventaire	0,000	0,000	0,319	0,295	0,111	0,095	0,063	0,036	0,068	0,000	0,124
22 Total - Fourniture	0,000	0,000	13,855	13,830	13,646	13,630	13,599	13,572	13,604	0,000	13,659
23 Interfinancement avant impôt	0,000	0,000	0,001	0,008	0,000	(0,000)	(0,001)	(0,002)	(0,001)	0,000	0,000
24 Ratio revenu/coût	0,000	0,000	1,000	1,001	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	1,000
COMPRESSION											
Revenus											
25 Compression	0,000	0,000	0,368	0,368	0,368	0,368	0,368	0,368	0,368	0,000	0,368
26 Ajustement d'inventaire - portion rendement	0,000	0,000	0,000	0,016	0,005	0,004	0,004	0,002	0,004	0,000	0,006
27 Total - Compression	0,000	0,000	0,368	0,384	0,373	0,372	0,372	0,370	0,372	0,000	0,374
Coûts											
28 Attribués aux tarifs	0,000	0,000	0,368	0,368	0,368	0,368	0,368	0,368	0,368	0,000	0,368
29 Ajustement d'inventaire	0,000	0,000	0,011	0,015	0,005	0,004	0,004	0,002	0,004	0,000	0,006
30 Total - Compression	0,000	0,000	0,379	0,383	0,373	0,372	0,372	0,370	0,372	0,000	0,374
31 Interfinancement avant impôt	0,000	0,000	(0,011)	0,001	(0,000)	(0,000)	(0,000)	(0,000)	(0,000)	0,000	0,000
32 Ratio revenu/coût	0,000	0,000	0,971	1,002	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	1,000
TRANSPORT											
Revenus											
33 Transport	0,000	0,000	6,240	6,247	6,264	6,266	6,267	6,297	6,248	0,000	6,258
34 Ajustement d'inventaire - portion rendement	0,000	0,000	0,193	0,169	0,064	0,057	0,037	0,021	0,037	0,000	0,041
35 Total - Transport	0,000	0,000	6,433	6,416	6,329	6,323	6,304	6,318	6,285	0,000	6,299
Coûts											
36 Attribués aux tarifs	0,000	0,000	6,221	6,221	6,240	6,242	6,244	6,262	6,221	0,000	6,258
37 Ajustement d'inventaire	0,000	0,000	0,185	0,170	0,060	0,060	0,041	0,027	0,041	0,000	0,041
38 Total - Transport	0,000	0,000	6,406	6,391	6,308	6,302	6,284	6,289	6,263	0,000	6,299
39 Interfinancement avant impôt	0,000	0,000	0,027	0,025	0,021	0,020	0,020	0,029	0,022	0,000	0,000
40 Ratio revenu/coût	0,000	0,000	1,004	1,004	1,003	1,003	1,003	1,005	1,004	0,000	1,000
ÉQUILIBRAGE											
Revenus											
41 Équilibrage - pointe	0,000	0,000	0,527	1,021	0,889	0,832	0,592	0,409	0,539	0,433	0,360
42 Équilibrage - espace	0,000	0,000	2,501	4,847	4,221	3,948	2,808	1,939	2,557	2,053	2,241
43 Total - Équilibrage	0,000	0,000	3,028	5,869	5,111	4,780	3,399	2,348	3,096	2,486	2,600
Coûts											
44 Équilibrage - pointe	0,000	0,000	15,470	2,263	0,734	0,635	0,506	0,347	0,448	0,326	0,360
45 Équilibrage - espace	0,000	0,000	107,036	9,289	3,948	3,422	2,208	1,359	2,312	1,964	2,241
46 Total - Équilibrage	0,000	0,000	122,506	11,552	4,683	4,056	2,714	1,706	2,761	2,290	2,600
47 Interfinancement avant impôt	0,000	0,000	(119,478)	(5,683)	0,428	0,724	0,686	0,641	0,335	0,196	0,000
48 Ratio revenu/coût	0,000	0,000	0,025	0,508	1,091	1,178	1,253	1,376	1,121	1,086	1,000
DISTRIBUTION											
Revenus											
49 Revenus	0,000	0,000	26,452	18,378	14,639	12,331	9,622	7,446	5,718	4,081	10,043
Coûts											
50 Coûts	0,000	0,000	223,075	42,173	14,726	9,644	6,625	5,473	4,505	3,667	10,043
51 Interfinancement avant impôt	0,000	0,000	(196,623)	(23,795)	(0,087)	2,687	2,997	1,973	1,213	0,414	0,000
52 Ratio revenu/coût	0,000	0,000	0,119	0,436	0,994	1,279	1,452	1,361	1,269	1,113	1,000
TOUS LES SERVICES											
Revenus											
53 Revenus	0,000	0,000	50,137	44,885	40,098	37,437	33,295	30,051	29,074	6,567	32,975
Coûts											
54 Coûts	0,000	0,000	366,221	74,330	39,736	34,006	29,594	27,409	27,505	5,957	32,975
55 Ratio revenu/coût	0,000	0,000	0,137	0,604	1,009	1,101	1,125	1,096	1,057	1,102	1,000
56 Interfinancement avant impôt	0,000	0,000	(316,084)	(29,445)	0,362	3,431	3,701	2,642	1,569	0,610	0,000
57 Taux de rendement réel sur la base de tarification	0,00%	0,00%	-54,06%	-13,01%	8,09%	18,71%	26,58%	25,58%	19,38%	14,73%	7,36%
58 Interfinancement après impôt	0,000	0,000	(215,373)	(25,535)	(0,194)	3,182	5,306	4,691	2,680	1,565	0,000

ALLOCATION DU COÛT DE SERVICE
BUDGET 2012/2013
SOMMAIRE PAR SERVICE (€/m³)

Description	T1 Petit <=36 500	T1 Grand >36 500	T3	T4	T5.1A	T5.1B	1RT <=365 000	1RT >365 000	TOTAL
Palier - volume annuel									
1 Nombre de clients (#)	181 620	9 649	173	84	92	51	925	456	193 050
2 Volumes annuels Fourniture (000 m ³)	1 002 625	995 814	69 129	232 598	116 436	67 808	103 050	261 698	2 849 158
3 Volumes annuels Compression (000 m ³)	730 936	818 295	53 791	70 427	23 061	29 083	72 433	143 870	1 941 896
4 Volumes annuels Transport (000 m ³)	779 670	1 094 026	113 972	1 367 547	623 365	174 003	145 216	406 573	4 704 372
5 Volumes annuels Équilibrage (000 m ³)	779 820	1 119 106	122 250	1 960 673	623 365	174 003	149 901	473 454	5 402 572
6 Volumes annuels Équilibrage et Distribution (000 m ³)	779 820	1 119 106	122 250	1 988 673	623 365	174 003	150 172	473 184	5 430 572
7 Volumes annuels moyens par client distribution (000 m ³)	4,29	115,98	706,69	23 674,66	6 775,70	3 411,82	162,36	1 036,62	28,13
8 Coefficient d'utilisation (volume dist./365*DQM)	23,40%	25,12%	74,20%	76,04%	0,00%	0,00%	29,72%	45,27%	44,81%
Base de Tarification									
9 Fourniture	1,468	2,100	0,284	0,317	0,159	0,802	1,117	0,609	1,405
10 Compression	0,063	0,081	0,012	0,008	0,006	0,035	0,048	0,035	0,064
11 Transport	0,898	0,918	0,139	0,136	0,021	0,263	0,628	0,331	0,466
12 Équilibrage - pointe	0,696	0,692	0,152	0,143	0,053	0,426	0,598	0,404	0,371
13 Équilibrage - espace	2,093	2,100	0,287	0,192	0,148	0,619	1,493	0,772	0,959
14 Distribution	127,729	30,321	11,216	9,308	7,263	5,127	30,181	14,235	31,324
15 Total (€/m ³ distribution)	133,363	35,939	11,950	9,770	7,515	6,753	33,666	16,043	33,811
16 Rendement sur la B de T (€/m ³ distribution)	9,815	2,645	0,880	0,719	0,553	0,497	2,478	1,181	2,489
									7,36%
FOURNITURE									
Revenus									
17 Fourniture	13,535	13,535	13,535	13,535	13,535	13,535	13,535	13,535	13,535
18 Ajustement d'inventaire - portion rendement	0,173	0,144	0,022	0,025	(0,002)	0,069	0,098	0,051	0,124
19 Total - Fourniture	13,709	13,679	13,557	13,560	13,534	13,604	13,633	13,587	13,659
Coûts									
20 Attribués aux tarifs	13,535	13,535	13,535	13,535	13,535	13,535	13,535	13,535	13,535
21 Ajustement d'inventaire	0,136	0,178	0,024	0,027	0,011	0,070	0,098	0,053	0,124
22 Total - Fourniture	13,672	13,713	13,560	13,563	13,547	13,606	13,634	13,589	13,659
23 Interfinancement avant impôt	0,037	(0,034)	(0,003)	(0,003)	(0,013)	(0,001)	(0,000)	(0,002)	0,000
24 Ratio revenu/coût	1,003	0,997	1,000	1,000	0,999	1,000	1,000	1,000	1,000
COMPRESSION									
Revenus									
25 Compression	0,368	0,368	0,368	0,368	0,368	0,368	0,368	0,368	0,368
26 Ajustement d'inventaire - portion rendement	0,007	0,006	0,001	0,001	0,000	0,003	0,004	0,003	0,006
27 Total - Compression	0,375	0,374	0,369	0,369	0,369	0,371	0,373	0,371	0,374
Coûts									
28 Attribués aux tarifs	0,368	0,368	0,368	0,368	0,368	0,368	0,368	0,368	0,368
29 Ajustement d'inventaire	0,006	0,007	0,001	0,001	0,001	0,003	0,004	0,003	0,006
30 Total - Compression	0,374	0,375	0,369	0,369	0,369	0,371	0,373	0,371	0,374
31 Interfinancement avant impôt	0,001	(0,001)	(0,000)	(0,000)	(0,000)	(0,000)	(0,000)	(0,000)	0,000
32 Ratio revenu/coût	1,003	0,997	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
TRANSPORT									
Revenus									
33 Transport	6,264	6,279	6,285	6,303	6,085	6,278	6,266	6,279	6,258
34 Ajustement d'inventaire - portion rendement	0,096	0,077	0,012	0,012	(0,013)	0,019	0,058	0,030	0,041
35 Total - Transport	6,360	6,356	6,296	6,315	6,073	6,297	6,324	6,309	6,299
Coûts									
36 Attribués aux tarifs	6,250	6,250	6,221	6,285	6,247	6,221	6,242	6,250	6,258
37 Ajustement d'inventaire	0,087	0,088	0,024	0,014	(0,037)	0,033	0,062	0,035	0,041
38 Total - Transport	6,337	6,338	6,245	6,299	6,210	6,255	6,303	6,285	6,299
39 Interfinancement avant impôt	0,023	0,018	0,051	0,016	(0,137)	0,042	0,021	0,024	0,000
40 Ratio revenu/coût	1,004	1,003	1,008	1,003	0,978	1,007	1,003	1,004	1,000
ÉQUILIBRAGE									
Revenus									
41 Équilibrage - pointe	0,670	0,707	0,165	0,143	(0,123)	0,241	0,842	0,503	0,360
42 Équilibrage - espace	4,801	5,069	0,753	0,437	(0,346)	1,299	3,995	2,389	2,241
43 Total - Équilibrage	5,471	5,776	0,918	0,580	(0,469)	1,540	4,836	2,892	2,600
Coûts									
44 Équilibrage - pointe	0,674	0,682	0,152	0,140	0,000	0,363	0,657	0,425	0,360
45 Équilibrage - espace	4,879	4,922	0,680	0,447	0,273	1,429	3,539	1,865	2,241
46 Total - Équilibrage	5,552	5,604	0,832	0,587	0,273	1,793	4,196	2,289	2,600
47 Interfinancement avant impôt	(0,081)	0,172	0,086	(0,007)	(0,742)	(0,253)	0,640	0,603	0,000
48 Ratio revenu/coût	0,985	1,031	1,104	0,988	(1,717)	0,859	1,153	1,263	1,000
DISTRIBUTION									
Revenus									
49 Revenus	27,152	15,079	6,834	3,683	3,159	3,689	12,729	8,048	10,043
50 Coûts	36,116	10,510	4,906	3,517	3,399	3,283	10,585	5,787	10,043
51 Interfinancement avant impôt	(8,964)	4,569	1,928	0,165	(0,241)	0,406	2,144	2,261	0,000
52 Ratio revenu/coût	0,752	1,435	1,393	1,047	0,929	1,124	1,203	1,391	1,000
TOUS LES SERVICES									
53 Revenus	53,068	41,265	27,975	24,506	22,665	25,501	37,895	31,207	32,975
54 Coûts	62,052	36,541	25,912	24,335	23,798	25,308	35,091	28,320	32,975
55 Ratio revenu/coût	0,855	1,129	1,080	1,007	0,952	1,008	1,080	1,102	1,000
56 Interfinancement avant impôt	(8,984)	4,724	2,063	0,171	(1,133)	0,194	2,804	2,887	0,000
57 Taux de rendement réel sur la base de tarification	0,63%	20,51%	24,60%	9,09%	-7,58%	10,24%	15,68%	25,34%	7,36%
58 Interfinancement après impôt	(11,750)	5,684	2,560	0,315	(1,250)	0,476	2,531	4,573	0,000