

TABLEAU DE FONCTIONNALISATION PAR TARIF SÉPARÉ EN COÛTS FIXES ET VARIABLES - BUDGET 2012/2013													
	TOTAL	Tarif 1		Tarif 3		Tarif 4		Tarif 5		Tarif 1RT		Total	
NOMBRE DE CLIENTS	193 050	191 269		173		84		143		1 381		193 050	
%	100%	99%		0%		0%		0%		1%		100%	
VOLUMES DE DISTRIBUTION (000 m³)	5 430 572	1 898 926		122 250		1 988 673		797 368		623 356		5 430 572	
%	100%	35%		2%		37%		15%		11%		6%	
REVENUS DE DISTRIBUTION (\$)	545 389 000	380 494 226		8 354 881		73 234 037		26 109 962		57 195 893		545 389 000	
%	100%	70%		2%		13%		5%		10%		100%	
CAU - ALIMENTATION (m³)	261 467 935	131 293 989		3 918 666		66 782 006		25 790 088		33 683 186		261 467 935	
%	100%	50%		1%		26%		10%		13%		100%	
CAU - DISTRIBUTION (m³)	321 101 640	178 377 268		4 294 453		83 028 169		18 952 014		36 449 736		321 101 640	
%	100%	56%		1%		26%		6%		11%		100%	
	BUDGET 2012/2013	Tarif 1		Tarif 3		Tarif 4		Tarif 5		Tarif 1RT		Total	
	(\$)	Fixe	Variable	Fixe	Variable	Fixe	Variable	Fixe	Variable	Fixe	Variable	Fixe	Variable
COÛTS DE DISTRIBUTION													
TOTAL DÉPENSES D'EXPLOITATION	182680000	130507863	12675812	1281425	118274	13756250	2928295	6047624	2003761	11390502	1970195	162983664	19696336
TOTAL FRAIS DE DISTRIBUTION	3951000	(1754267)	1885987	(38475)	121417	738452	1970553	(120034)	791934	(263676)	619108	(1438000)	5389000
TOTAL PLAN GLOBAL D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	16726000	5036356	5036356	275449	275449	1744992	1744992	729477	729477	576725	576725	8363000	8363000
TOTAL FONDS VERT	39631000	0	14694487	0	946001	0	13145696	0	6021095	0	4823722	0	39631000
TOTAL DÉPENSES D'AMORTISSEMENT	94035000	74265796	0	827968	0	9787569	0	2959401	0	6194266	0	94035000	0
TOTAL DÉPENSES D'AMORT. DES FRAIS REPORTÉS	28464000	23634083	1259668	69594	23816	467890	438038	393845	96497	1961992	118578	26527404	1936596
TOTAL TAXES ET REDEVANCE	26070000	12368358	4079596	252552	136878	2592298	2210410	885459	912368	1852333	779748	17951000	8119000
TOTAL IMPÔT SUR LE REVENU RELIÉ AU RENDEMENT	24326000	14001824	0	627552	0	4405550	0	1349743	0	3941331	0	24326000	0
TOTAL IMPÔT SUR LE REVENU NON RELIÉ AU RENDEMENT	3477000	2691699	0	27174	0	415416	0	121208	0	221503	0	3477000	0
TOTAL RABAIS À LA CONSOMMATION ET AUTRES	1031000	18732	718058	0	46227	3886	0	2915	0	5467	235715	31000	1000000
SOUS-TOTAL COÛTS DE DISTRIBUTION	420391000	260770445	40349964	3323240	1668062	33912303	22437984	12369638	10555131	25880443	9123792	336256068	84134932
RENDEMENT SUR LA BASE DE TARIFICATION	125199000	98295165	(7409)	1016340	(7559)	13726711	(104032)	4032798	(44299)	8324762	(33478)	125395776	(196776)
TOTAL COÛTS DE DISTRIBUTION	545590000	359065610	40342554	4339579	1660503	47639014	22333953	16402436	10510832	34205205	9090314	461651844	83938156
COÛT GNL	(201000)	(140258)	0	(3076)	0	(26988)	0	(9597)	0	(21081)	0	(201000)	0
TOTAL COÛT DE DISTRIBUTION SANS GNL	545389000	358925352	40342554	4336503	1660503	47612026	22333953	16392839	10510832	34184123	9090314	461450844	83938156
RATIO		90%	10%	72%	28%	68%	32%	61%	39%	79%	21%	85%	15%