

**TABLEAU DE FONCTIONNALISATION
BUDGET 2018-2019
SOMMAIRE PAR SERVICE**

Description	1er octobre 2018		Référence R-4018-2017 (3)
	(1) (000\$)	(2) (¢/m³) *	
1 Nombre de clients (#)	208 880		GM-Q, Doc.7, p.1, col.1, l.45
2 Volumes annuels Fourniture (10³m³)	2 955 597		GM-N, Doc.7, p.1, col.2, l.6
3 Volumes annuels Transport (10³m³)	5 907 425		GM-N, Doc.7, p.1, col.2, l.17 + l.18 + l.19
4 Volumes annuels Équilibrage (10³m³)	5 957 729		GM-N, Doc.7, p.1, col.2, l.28
5 Volumes annuels Distribution (10³m³)	5 996 557		GM-Q, Doc.7, p.1, col.2, l.45
6 Volumes annuels SPEDE (10³m³)	3 481 532		GM-N, Doc.7, p.1, col.2, l.12
Base de Tarification (B de T)			
7 Fourniture	31 425	1,063	GM-L, Doc.2, p.4, col.15, l.14
8 Transport	2 441	0,041	GM-L, Doc.2, p.5, col 15, l.15
9 Équilibrage - pointe	44 787	0,752	GM-L, Doc.2, p.6, col.15, l.15
10 Équilibrage - espace	29 248	0,491	GM-L, Doc.2, p.7, col.15, l.16
11 Distribution	2 035 509	33,945	GM-L, Doc.2, p.8, col.15, l.37
12 SPEDE	11 093	0,319	GM-L, Doc.2, p.9, col.15, l.4
13 Total	2 154 503	36,610	
14 Rendement sur la base de Coût du capital de 6,5 %	140 043	2,380	GM-L, Doc.2, p.12, col.1, l.4 GM-L, Doc.2, p.12, col.1, l.1
COÛTS			
Fourniture			
15 Attribués aux tarifs	374 073	12,656	GM-N, Doc.7, p.1, col.3, l.6
16 Attribués à l'ajustement d'inventaire	2 342	0,079	GM-N, Doc.1, p.1, col.2, l.13
17 Total - Fourniture	376 415	12,736	
Transport			
18 Attribués aux tarifs	175 394	2,969	GM-N, Doc.1, p.1, col. 4, l.1 + l.7
19 Attribués à l'ajustement d'inventaire	(112)	(0,002)	GM-N, Doc.1, p.1, col. 4, l.9+ l.10
20 Total - Transport	175 283	2,967	
Équilibrage			
21 Équilibrage - pointe	68 596	1,151	GM-N, Doc.1, p.1, col.5, l.13
22 Équilibrage - espace	106 117	1,781	GM-N, Doc.1, p.1, col.6, l.13
23 Total - Équilibrage	174 713	2,933	
SPEDE			
24 Attribués aux tarifs	134 221	3,855	GM-N, Doc.7, p.1, col.3, l.12
25 Attribués au maintien	3 241	0,093	GM-N, Doc.1, p.1, col.3, l.13
26 Total - SPEDE	137 462	3,948	
27 Distribution **	587 824	9,803	GM-N, Doc.1, p.1, col. 1, l.13 - l.3
28 TOTAL - COÛTS	1 451 696	32,386	GM-N, Doc.3, p.1, col.4, 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" (3 696 \$) pour établissement des tarifs.