

**TABLEAU DE FONCTIONNALISATION
BUDGET 2019-2020
SOMMAIRE PAR SERVICE**

Description	1er octobre 2019		Référence R-4076-2018 (3)
	(1)	¢/m ³ (2) ¹	
1 Nombre de clients (#)	209 780		É-Q, Doc.7, p.1, col.1, l.45
2 Volumes annuels Fourniture (10³m³)	3 049 131		É-N, Doc.7, p.1, col.2, l.6
3 Volumes annuels Transport (10³m³)	5 949 824		É-N, Doc.7, p.1, col.2, l.17 + l.18 + l.19
4 Volumes annuels Équilibrage (10³m³)	6 000 572		É-N, Doc.7, p.1, col.2, l.28
5 Volumes annuels Distribution (10³m³)	6 034 350		É-Q, Doc.7, p.1, col.2, l.45
6 Volumes annuels SPEDE (10³m³)	3 330 821		É-N, Doc.7, p.1, col.2, l.12
Base de Tarification	000\$		
7 Fourniture	39 973	1,311	É-L, Doc.2, p.4, col.15, l.14
8 Transport	(8 481)	(0,143)	É-L, Doc.2, p.5, col.15, l.16
9 Équilibrage - pointe	44 780	0,746	É-L, Doc.2, p.6, col.15, l.15
10 Équilibrage - espace	23 303	0,388	É-L, Doc.2, p.7, col.15, l.16
11 Distribution	2 079 847	34,467	É-L, Doc.2, p.8, col.15, l.39
12 SPEDE	11 753	0,353	É-L, Doc.2, p.9, col.15, l.4
13 Total	2 191 176	37,123	
14 Rendement sur la base de Coût du capital de 6,49 %	142 207	2,409	É-L, Doc.2, p.12, col.1, l.4 É-L, Doc.2, p.12, col.1, l.1
COÛTS	000\$		
Fourniture			
15 Attribués aux tarifs	434 730	14,258	É-N, Doc.7, p.1, col.3, l.6
16 Attribués à l'ajustement d'inventaire	3 007	0,099	É-N, Doc.1, p.1, col.2, l.13
17 Total - Fourniture	437 737	14,356	
Transport			
18 Attribués aux tarifs	98 947	1,663	É-N, Doc.1, p.1, col.4, l.1 + l.8
19 Attribués à l'ajustement d'inventaire	(894)	(0,015)	É-N, Doc.1, p.1, col.4, l.10 + l.11
20 Total - Transport	98 053	1,648	
Équilibrage			
21 Équilibrage - pointe	59 918	0,999	É-N, Doc.1, p.1, col.5, l.14
22 Équilibrage - espace	83 507	1,392	É-N, Doc.1, p.1, col.6, l.14
23 Total - Équilibrage	143 425	2,390	
SPEDE			
24 Attribués aux tarifs	147 346	4,424	É-N, Doc.7, p.1, col.3, l.12
25 Attribués au maintien	1 949	0,059	É-N, Doc.1, p.1, col.3, l.14
26 Total - SPEDE	149 295	4,482	
27 Distribution²	550 467	9,122	É-N, Doc.1, p.1, col.1, l.14 - l.3
28 TOTAL - COÛTS	1 378 977	31,999	É-N, Doc.3, p.1, col.4, l.8 + l.12 + l.20

⁽¹⁾ Coûts unitaires établis en utilisant les volumes correspondant au service.

⁽²⁾ Ces coûts sont diminués des "autres revenus d'exploitation" (-3962 \$) pour établissement des tarifs.