

**TABLEAU DE FONCTIONNALISATION**  
**BUDGET 2020-2021**  
**SOMMAIRE PAR SERVICE**

Description	1 <sup>er</sup> octobre 2020		Référence R-4119-2020 (3)
	(1)	c/m <sup>3</sup> (2) <sup>1</sup>	
1 <b>Nombre de clients (#)</b>	211 919		É-Q, Doc.7, p.1, col.1, l.45
2 <b>Volumes annuels Fourniture (10<sup>3</sup>m<sup>3</sup>)</b>	3 155 304		É-N, Doc.5, p.1, col.2, l.6
3 <b>Volumes annuels Transport (10<sup>3</sup>m<sup>3</sup>)</b>	6 104 570		É-N, Doc.5, p.1, col.2, l.17 + l.18 + l.19
4 <b>Volumes annuels Équilibrage (10<sup>3</sup>m<sup>3</sup>)</b>	6 156 527		É-N, Doc.5, p.1, col.2, l.28
5 <b>Volumes annuels Distribution (10<sup>3</sup>m<sup>3</sup>)</b>	6 196 080		É-Q, Doc.7, p.1, col.2, l.45
6 <b>Volumes annuels SPEDE (10<sup>3</sup>m<sup>3</sup>)</b>	3 323 600		É-N, Doc.5, p.1, col.2, l.12
<b>Base de Tarification</b>	<b>000\$</b>		
7 Fourniture	28 633	0,907	É-L, Doc.1, p.3, col.15, l.1
8 Transport	(4 075)	(0,067)	É-L, Doc.1, p.3, col.15, l.2
9 Équilibrage - pointe	57 742	0,938	É-L, Doc.1, p.3, col.15, l.3
10 Équilibrage - espace	26 958	0,438	É-L, Doc.1, p.3, col.15, l.4
11 Distribution	2 165 705	34,953	É-L, Doc.1, p.3, col.15, l.5
12 SPEDE	11 963	0,360	É-L, Doc.1, p.3, col.15, l.6
13 <b>Total</b>	<b>2 286 926</b>	<b>37,529</b>	
14 Rendement sur la base de tarification Coût du capital de 6,33 %	144 762	2,376	É-L, Doc.1, p.12, col.1, l.4 É-L, Doc.1, p.12, col.1, l.1
<b>COÛTS</b>	<b>000\$</b>		
<b>Fourniture</b>			
15 Attribués aux tarifs	346 479	10,981	É-N, Doc.5, p.1, col.3, l.6
16 Attribués à l'ajustement d'inventaire	2 080	0,066	É-N, Doc.1, p.1, col.2, l.14
17 <b>Total - Fourniture</b>	<b>348 559</b>	<b>11,047</b>	
<b>Transport</b>			
18 Attribués aux tarifs	142 936	2,341	É-N, Doc.1, p.1, col.4, l.1 + l.8
19 Attribués à l'ajustement d'inventaire	223	0,004	É-N, Doc.1, p.1, col.4, l.10 + l.11
20 <b>Total - Transport</b>	<b>143 159</b>	<b>2,345</b>	
<b>Équilibrage</b>			
21 Équilibrage - pointe	55 851	0,907	É-N, Doc.1, p.1, col.5, l.14
22 Équilibrage - espace	71 536	1,162	É-N, Doc.1, p.1, col.6, l.14
23 <b>Total - Équilibrage</b>	<b>127 387</b>	<b>2,069</b>	
<b>SPEDE</b>			
24 Attribués aux tarifs	152 097	4,576	É-N, Doc.5, p.1, col.3, l.12
25 Attribués au maintien	972	0,029	É-N, Doc.1, p.1, col.3, l.14
26 <b>Total - SPEDE</b>	<b>153 069</b>	<b>4,606</b>	
27 <b>Distribution<sup>2</sup></b>	<b>565 742</b>	<b>9,131</b>	É-N, Doc.1, p.1, col.1, l.14 - l.3
28 <b>TOTAL - COÛTS</b>	<b>1 337 916</b>	<b>29,197</b>	É-N, Doc.3, p.1, col.4, l.8 + l.12 + l.19

<sup>(1)</sup> Coûts unitaires établis en utilisant les volumes correspondant au service.

<sup>(2)</sup> Ces coûts sont diminués des "autres revenus d'exploitation" (-3 930 \$) pour l'établissement des tarifs.