

TABLEAU DE FONCTIONNALISATION
BUDGET 2020-2021
SOMMAIRE PAR SERVICE

Description	1 ^{er} octobre 2020		Référence R-4119-2020 (3)
	(1)	c/m ³ (2) ¹	
1 Nombre de clients (#)	211 919		É-Q, Doc.7, p.1, col.1, l.45
2 Volumes annuels Fourniture (10³m³)	3 155 304		É-N, Doc.5, p.1, col.2, l.6
3 Volumes annuels Transport (10³m³)	6 104 570		É-N, Doc.5, p.1, col.2, l.17 + l.18 + l.19
4 Volumes annuels Équilibrage (10³m³)	6 156 527		É-N, Doc.5, p.1, col.2, l.28
5 Volumes annuels Distribution (10³m³)	6 196 080		É-Q, Doc.7, p.1, col.2, l.45
6 Volumes annuels SPEDE (10³m³)	3 323 600		É-N, Doc.5, p.1, col.2, l.12
Base de Tarification	000\$		
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 Total	2 286 926	37,529	
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
COÛTS	000\$		
Fourniture			
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 Total - Fourniture	348 559	11,047	
Transport			
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 Total - Transport	143 159	2,345	
Équilibrage			
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 Total - Équilibrage	127 387	2,069	
SPEDE			
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 Total - SPEDE	153 069	4,606	
27 Distribution²	565 742	9,131	É-N, Doc.1, p.1, col.1, l.14 - l.3
28 TOTAL - COÛTS	1 337 916	29,197	É-N, Doc.3, p.1, col.4, l.8 + l.12 + l.19

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

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