

TABLEAU DE FONCTIONNALISATION
BUDGET 2023-2024
SOMMAIRE PAR SERVICE

Description	1 ^{er} octobre 2023		Référence R-4213-2022
	(1)	¢/m ³ (2) ¹	
1 Nombre de clients (#)	211 878		É-Q, Doc.7, p.1, col.1, l.45
2 Volumes annuels Fourniture (10³m³)	3 228 821		É-N, Doc.5, p.1, col.2, l.6
3 Volumes annuels Transport (10³m³)	6 097 574		É-N, Doc.5, p.1, col.2, l.15 + l.16 + l.17
4 Volumes annuels Équilibrage (10³m³)	6 139 881		É-N, Doc.5, p.1, col.2, l.23
5 Volumes annuels Distribution (10³m³)	6 170 412		É-Q, Doc.7, p.1, col.2, l.45
6 Volumes annuels SPEDE (10³m³)	3 130 337		É-N, Doc.5, p.1, col.2, l.10
Base de Tarification	000\$		
7 Fourniture	0	0,000	
8 Transport	5 760	0,094	É-L, Doc.1, p.3, col.15, l.1
9 Équilibrage - besoins saisonniers	128 994	2,101	É-L, Doc.1, p.3, col.15, l.2
10 Équilibrage - flexibilité opérationnelle	37 685	0,614	É-L, Doc.1, p.3, col.15, l.3
11 Distribution	2 472 677	40,073	É-L, Doc.1, p.3, col.15, l.4
12 SPEDE	27 041	0,864	É-L, Doc.1, p.3, col.15, l.5
13 Total	2 672 156	43,746	
14 Rendement sur la base de tarification Coût du capital de 6,11 %	163 269	2,673	É-L, Doc.1, p.11, col.1, l.4 É-L, Doc.1, p.11, col.1, l.1
COÛTS	000\$		
Fourniture			
15 Attribués aux tarifs	657 283	20,357	É-N, Doc.5, p.1, col.3, l.6
16 Attribués à l'ajustement d'inventaire	0	0,000	
17 Total - Fourniture	657 283	20,357	
Transport			
18 Attribués aux tarifs	194 871	3,196	É-N, Doc.1, p.1, col.4, l.1+l.7+l.13
19 Attribués à l'ajustement d'inventaire	461	0,008	É-N, Doc.1, p.1, col.4, l.9+l.10
20 Total - Transport	195 332	3,203	
Équilibrage			
21 Équilibrage - besoins saisonniers	132 959	2,165	É-N, Doc.1, p.1, col.4, l.14
22 Équilibrage - flexibilité opérationnelle	13 631	0,222	É-N, Doc.1, p.1 col.5, l.14
23 Total - Équilibrage	146 589	2,387	
SPEDE			
24 Attribués aux tarifs	340 160	10,867	É-N, Doc.5, p.1, col.3, l.10
25 Attribués au maintien	8 603	0,275	É-N, Doc.1, p.1, col.2, l.14
26 Total - SPEDE	348 763	11,141	
27 Distribution²	697 839	11,309	É-N, Doc.1, p.1, col.1, l.14-l.2
28 TOTAL - COÛTS	2 045 807	48,399	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 » (-3 065 k\$) pour l'établissement des tarifs.