

**TABLEAU DE FONCTIONNALISATION**  
**BUDGET 2024-2025**  
**SOMMAIRE PAR SERVICE**

Description	1 <sup>er</sup> octobre 2024		Référence R-4257-2024
	(1)	(2) <sup>1</sup> (€/m <sup>3</sup> )	
			(3)
1 <b>Nombre de clients (nombre)</b>	211 449		É-Q, Doc.7, p.1, col.1, l.45
2 <b>Volumes annuels Fourniture (10<sup>3</sup>m<sup>3</sup>)</b>	2 970 243		É-N, Doc.5, p.1, col.2, l.6
3 <b>Volumes annuels Transport (10<sup>3</sup>m<sup>3</sup>)</b>	6 033 163		É-N, Doc.5, p.1, col.2, l.15 + l.16 + l.17
4 <b>Volumes annuels Équilibrage (10<sup>3</sup>m<sup>3</sup>)</b>	6 075 342		É-N, Doc.5, p.1, col.2, l.23
5 <b>Volumes annuels Distribution (10<sup>3</sup>m<sup>3</sup>)</b>	6 125 807		É-Q, Doc.7, p.1, col.2, l.45
6 <b>Volumes annuels SPEDE (10<sup>3</sup>m<sup>3</sup>)</b>	2 978 850		É-N, Doc.5, p.1, col.2, l.10
<b>Base de Tarification</b>	<b>000\$</b>		
7 Transport	4 858	0,081	É-L, Doc.1, p.3, col.15, l.1
8 Équilibrage - saisonnier	228 940	3,768	É-L, Doc.1, p.3, col.15, l.2
9 Flexibilité opérationnelle	37 101	0,611	É-L, Doc.1, p.3, col.15, l.3
10 Distribution	2 569 528	41,946	É-L, Doc.1, p.3, col.15, l.4
11 SPEDE	18 793	0,631	É-L, Doc.1, p.3, col.15, l.5
12 Tarif de verdissement	2 842	0,046	É-L, Doc.1, p.3, col.15, l.6
13 <b>Total</b>	<b>2 862 062</b>	<b>47,082</b>	
14 Rendement sur la base de tarification	176 875	2,910	É-L, Doc.1, p.11, col.8, l.7
Coût du capital de 6,18 %			É-L, Doc.1, p.11, col.2
<b>COÛTS</b>	<b>000\$</b>		
15 <b>Fourniture</b>			
Attribués aux tarifs	564 582	19,008	É-N, Doc.5, p.1, col.3, l.6
Attribués au tarif de verdissement	7 770	0,262	É-N, Doc.1, p.1 col.6, l.14
<b>Total - Fourniture</b>	<b>572 352</b>	<b>19,270</b>	
16 <b>Transport</b>	<b>170 352</b>	<b>2,824</b>	É-N, Doc.1, p.1, col.3, l.1+l.7+l.9+l.10
<b>Équilibrage</b>			
17 Équilibrage - saisonnier (2)	161 111	2,652	É-N, Doc.1, p.1, col.4, l.14 - l.13
18 Flexibilité opérationnelle	6 891	0,113	É-N, Doc.1, p.1 col.5, l.14
19 <b>Total - Équilibrage</b>	<b>168 002</b>	<b>2,747</b>	
<b>SPEDE</b>			
20 Attribués aux tarifs	269 512	9,048	É-N, Doc.5, p.1, col.3, l.10
21 Attribués au maintien	11 427	0,384	É-N, Doc.1, p.1, col.2, l.14
22 <b>Total - SPEDE</b>	<b>280 938</b>	<b>9,431</b>	
23 <b>Distribution (3)</b>	<b>749 540</b>	<b>12,236</b>	É-N, Doc.1, p.1, col.1, l.14 - l.2 - l.13
25 <b>TOTAL - COÛTS</b>	<b>1 941 185</b>	<b>46,507</b>	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" (-1 101 k\$) pour établissement des tarifs.

(3) Ces coûts sont diminués des "autres revenus d'exploitation" (-6 442 k\$) pour établissement des tarifs.