

FONCTIONNALISATION - SOMMAIRE PAR SERVICE
BUDGET 2025-2026

Description	1 ^{er} octobre 2025		Référence dossier R-4287-2024
	(1)	¢/m ³ (2) ¹	
1 Nombre de clients (nombre)	210 391		É-Q, Doc.7, p.1, col.1, l.45
2 Volumes annuels Fourniture (10³m³)	3 062 460		É-N, Doc.5, p.1, col.2, l.6
3 Volumes annuels Transport (10³m³)	5 944 742		É-N, Doc.5, p.1, col.2, l.15 + l.16 + l.17
4 Volumes annuels Équilibrage (10³m³)	5 986 921		É-N, Doc.5, p.1, col.2, l.23
5 Volumes annuels Distribution (10³m³)	6 051 894		É-Q, Doc.7, p.1, col.2, l.45
6 Volumes annuels SPEDE (10³m³)	3 059 355		É-N, Doc.5, p.1, col.2, l.10
Base de tarification	000 \$		
7 Transport	(4 583)	(0,077)	É-L, Doc.1, p.3, col.15, l.1
8 Équilibrage - saisonnier	203 975	3,407	É-L, Doc.1, p.3, col.15, l.2
9 Équilibrage - flexibilité opérationnelle	42 576	0,711	É-L, Doc.1, p.3, col.15, l.3
10 Distribution	2 647 834	43,752	É-L, Doc.1, p.3, col.15, l.4
11 SPEDE	18 557	0,607	É-L, Doc.1, p.3, col.15, l.5
12 Frais de socialisation	21 466	0,355	É-L, Doc.1, p.3, col.15, l.6
13 Total	2 929 826	48,755	
14 Rendement sur la base de tarification	177 547	2,955	É-L, Doc.1, p.11, col.8, l.7
Coût du capital de 6,06 %			É-L, Doc.1, p.11, col.2
COÛTS	000 \$		
Fourniture			
15 Attribués aux tarifs	602 755	19,682	É-N, Doc.5, p.1, col.3, l.6
16 Frais de socialisation	55 831	0,960	É-N, Doc.1, p.1, col.6, l.14
17 Total - Fourniture	658 586	20,605	
Transport			
18 Total - Transport	136 817	2,301	É-N, Doc.1, p.1, col.3, l.1 + l.7 + l.9 + l.10
Équilibrage			
19 Équilibrage - saisonnier ²	165 685	2,767	É-N, Doc.1, p.1, col.4, l.14 - l.13
20 Équilibrage - flexibilité opérationnelle	12 061	0,201	É-N, Doc.1, p.1 col.5, l.14
21 Total - Équilibrage	177 746	2,969	
SPEDE			
22 Attribués aux tarifs	267 556	8,746	É-N, Doc.5, p.1, col.3, l.10
23 Attribués au maintien	9 668	0,316	É-N, Doc.1, p.1, col.2, l.14
24 Total - SPEDE	277 223	9,062	
25 Distribution ³	739 339	12,217	É-N, Doc.1, p.1, col.1, l.14 - l.2 - l.13
26 TOTAL - COÛTS	1 989 711	47,153	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 sauf pour le frais de socialisation dont le coût unitaire est établi en utilisant les volumes assujettis au tarif pour les frais de socialisation.

² Ces coûts sont diminués des "autres revenus d'exploitation" (-1 494 k\$) pour établissement des tarifs.

³ Ces coûts sont diminués des "autres revenus d'exploitation" (-10 231 k\$) pour établissement des tarifs.