

FONCTIONNALISATION - SOMMAIRE PAR SERVICE
BUDGET 2026-2027

Description	1er octobre 2026		Référence R-4334-2026
	(1)	($\text{¢}/\text{m}^3$) (2) ¹	
			(3)
1 Nombre de clients (#)	209 371		É-Q, Doc. 7, p. 1, col. 1, l. 45
2 Volumes annuels Fourniture (10³m³)	3 085 956		É-N, Doc. 5, p. 1, col. 2, l. 6
3 Volumes annuels Transport (10³m³)	6 041 607		É-N, Doc. 5, p. 1, col. 2, l. 15 + l. 16 + l. 17
4 Volumes annuels Équilibrage (10³m³)	6 087 222		É-N, Doc. 5, p. 1, col. 2, l. 23
5 Volumes annuels Distribution (10³m³)	6 146 716		É-Q, Doc. 7, p. 1, col. 2, l. 45
6 Volumes annuels SPEDE (10³m³)	3 147 248		É-N, Doc. 5, p. 1, col. 2, l. 10
Base de Tarification	000\$		
7 Transport	(26 593)	(0,440)	É-L, Doc. 1, p. 3, col.3, l.9
8 Équilibrage - saisonnier	187 120	3,074	É-L, Doc. 1, p. 4, col.3, l.18
9 Flexibilité opérationnelle	40 515	0,666	É-L, Doc. 1, p. 5, col.3, l.8
10 Distribution	2 750 867	44,753	É-L, Doc. 1, p. 2, col.3, l.33
11 SPEDE	19 014	0,604	É-L, Doc. 1, p. 6, col.3, l.5
12 Frais de socialisation	205 817	3,461	É-L, Doc. 1, p. 7, col. 3, l. 10
13 Total	3 176 740	52,118	
14 Rendement sur la base de tarification	192 510	3,158	É-L, Doc. 1, p. 8, col. 7, l. 7
Coût du capital de 6,06 %			É-L, Doc. 1, p. 8, col. 2
COÛTS	000\$		
Fourniture			
15 Attribués aux tarifs	547 636	17,746	É-N, Doc. 5, p. 1, col. 3, l. 6
16 Frais de socialisation	241 096	4,055	É-Q, Doc. 15, p.7, tableau 2
17 Total - Fourniture	788 732	21,801	
Transport			
18 Total - Transport	130 324	2,157	É-N, Doc. 1, p. 1, col. 3, l. 15
Équilibrage			
19 Équilibrage - saisonnier ⁽²⁾	211 584	3,476	É-N, Doc. 1, p. 1, col. 4, l. 15 - l. 14
20 Équilibrage - flexibilité opérationnelle	8 020	0,132	É-N, Doc. 1, p. 1 col. 5, l. 15
21 Total - Équilibrage	219 604	3,608	
SPEDE			
22 Attribués aux tarifs	296 118	9,409	É-N, Doc. 5, p. 1, col. 3, l. 10
23 Attribués au maintien	7 596	0,241	É-N, Doc. 1, p. 1, col. 2, l. 15
24 Total - SPEDE	303 713	9,650	
25 Distribution ⁽³⁾	693 931	11,289	(É-N, Doc. 1, p. 1, col. 1, l. 15 - l. 14 - l.2)-1,7 M\$ ⁽⁴⁾
26 TOTAL - COÛTS	2 136 304	48,505	

⁽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 de la "Contribution GES" (-1 241 k\$) pour établissement des tarifs.

⁽³⁾ Ces coûts sont diminués des "autres revenus d'exploitation et de la contribution GES" (-9 099 k\$) pour établissement des tarifs.