

TABLEAU DE FONCTIONNALISATION
BUDGET 2021-2022
SOMMAIRE PAR SERVICE

Description	1er octobre 2021		Référence R-4151-2021 (3)
	(1)	\$/m ³ (2) ¹	
1 Nombre de clients (#)	212 485		É-Q, Doc.7, p.1, col.1, I.45
2 Volumes annuels Fourniture (10 ³ m ³)	3 081 352		É-N, Doc.5, p.1, col.2, I.7
3 Volumes annuels Transport (10 ³ m ³)	6 035 276		É-N, Doc.5, p.1, col.2, I.18 + I.19 + I.20
4 Volumes annuels Équilibrage (10 ³ m ³)	6 077 835		É-N, Doc.5, p.1, col.2, I.29
5 Volumes annuels Distribution (10 ³ m ³)	6 139 789		É-Q, Doc.7, p.1, col.2, I.45
6 Volumes annuels SPEDE (10 ³ m ³)	3 258 513		É-N, Doc.5, p.1, col.2, I.13
Base de Tarification	000\$		
7 Fourniture	29 851	0,969	É-L, Doc.1, p.3, col.15, I.1
8 Transport	45 143	0,748	É-L, Doc.1, p.3, col.15, I.2
9 Équilibrage - pointe	67 679	1,114	É-L, Doc.1, p.3, col.15, I.3
10 Équilibrage - espace	23 644	0,389	É-L, Doc.1, p.3, col.15, I.4
11 Distribution	2 230 706	36,332	É-L, Doc.1, p.3, col.15, I.5
12 SPEDE	11 874	0,364	É-L, Doc.1, p.3, col.15, I.6
13 Total	2 408 896	39,916	
14 Rendement sur la base de tarification Coût du capital de 6,06 %	145 979	2,419	É-L, Doc.1, p.12, col.1, I.4 É-L, Doc.1, p.12, col.1, I.1
COÛTS	000\$		
Fourniture			
15 Attribués aux tarifs	387 441	12,574	É-N, Doc.5, p.1, col.3, I.7
16 Attribués à l'ajustement d'inventaire	1 987	0,064	É-N, Doc.1, p.1, col.2, I.14
17 Total - Fourniture	389 428	12,638	
Transport			
18 Attribués aux tarifs	187 141	3,101	É-N, Doc.1, p.1, col.4, I.1+I.8
19 Attribués à l'ajustement d'inventaire	3 675	0,061	É-N, Doc.1, p.1, col.4, I.10+I.11
20 Total - Transport	190 817	3,162	
Équilibrage			
21 Équilibrage - pointe	71 840	1,182	É-N, Doc.1, p.1, col.5, I.14
22 Équilibrage - espace	67 832	1,116	É-N, Doc.1, p.1, col.6, I.14
23 Total - Équilibrage	139 672	2,298	
SPEDE			
24 Attribués aux tarifs	152 563	4,682	É-N, Doc.5, p.1, col.3, I.13
25 Attribués au maintien	2 536	0,078	É-N, Doc.1, p.1, col.3, I.14
26 Total - SPEDE	155 099	4,760	
27 Distribution²	667 333	10,869	É-N, Doc.1, p.1, col.1, I.14-I.3
28 TOTAL - COÛTS	1 542 349	33,727	É-N, Doc.3, p.1, col.4, I.8 + I.12 + I.19

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

(2) Ces coûts sont diminués des « autres revenus d'exploitation » (-3 268 k\$) pour établissement des tarifs.