

ALLOCATION DES COÛTS DU PLAN GLOBAL D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE BUDGET 2001/2002								
TARIF	T1 petits [<36 500 m³]	T1 grands [>36 500 m³]	T3	T4	T5	TM	TOTAL	
Données budget 2001/2002 *								
1	Nombre de clients (#)	137 167	11 192	230	118	240	1 194	150 142
2	Volumes annuels (Mm³)	689 784	1 309 212	110 914	1 667 890	798 970	653 382	5 230 152
3	Volume annuel moyen (Mm³/client)	5,0	117,0	481,7	14154,7	3329,0	547,2	34,8
4	Revenus Téd actuels (000 \$)	191 000	240 595	12 196	119 995	59 226	76 004	699 015
5	Revenus Téd actuels (¢/m³)	27,690	18,377	10,995	7,194	7,413	11,632	13,365
Méthode 1 : allouer à tous : 50% nombre / 50% volume								
6	Facteur	0,523	0,162	0,011	0,160	0,077	0,066	1,000
7	Coûts 2001/2002 PGEÉ (\$)	1 872 443	581 830	40 728	572 554	276 460	237 985	3 582 000
8	Coûts 2001/2002 PGEÉ (¢/m³)	0,271	0,044	0,037	0,034	0,035	0,036	0,068
9	Coûts 2001/2002 PGEÉ p/r rev. Téd	0,98%	0,24%	0,33%	0,48%	0,47%	0,31%	0,51%
Méthode 2 : allouer à tous : 50% volume / 50% revenus								
10	Facteur	0,203	0,297	0,019	0,245	0,119	0,117	1,000
11	Coûts 2001/2002 PGEÉ (\$)	725 583	1 064 771	69 228	878 596	425 344	418 477	3 582 000
12	Coûts 2001/2002 PGEÉ (¢/m³)	0,105	0,081	0,062	0,053	0,053	0,064	0,068
13	Coûts 2001/2002 PGEÉ p/r rev. Téd	0,38%	0,44%	0,57%	0,73%	0,72%	0,55%	0,51%
Méthode 3 : dépenses administratives, formation et autres activités : 50% volume / 50% revenus selon leur catégorie aides financières : allocation directe (temporairement en fonction des volumes)								
14	Facteur (catégorie et coûts **)							
15	admin & form. T1 petit / 306 000\$	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
16	admin & form. T1 grand - T3-M / 216 000\$	0,000	0,682	0,045	0,000	0,000	0,273	
17	admin & form. T1 grand - T3-4-5-M / 45 000\$	0,000	0,381	0,024	0,302	0,146	0,147	
18	aides financières + pertes T1 petit / 1 069 000\$	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
19	aides finan. + pertes T1 grand T3-M / 821 000\$	0,000	0,631	0,053	0,000	0,000	0,315	
20	des finan. + pertes T1 grand T3-4-5-M / 410 000\$	0,000	0,288	0,024	0,367	0,176	0,144	
21	autres activités (tous) / 715 000\$	0,203	0,297	0,019	0,245	0,119	0,117	
22	Total (au prorata des coûts)	0,424	0,283	0,022	0,095	0,046	0,130	1,000
23	Coûts 2001/2002 PGEÉ (\$)	1 519 833	1 013 504	78 623	339 568	163 633	466 839	3 582 000
24	Coûts 2001/2002 PGEÉ (¢/m³)	0,220	0,077	0,071	0,020	0,020	0,071	0,068
25	Coûts 2001/2002 PGEÉ p/r rev. Téd	0,80%	0,42%	0,64%	0,28%	0,28%	0,61%	0,51%

* Les données pour les clients aux tarifs fixes ainsi que le non-facturé, n'ont pas été incluses

** La répartition des coûts par catégorie de clientèle est détaillée à la page 5 lignes 24 à 32, colonne 2

ALLOCATION DES COÛTS DU FONDS D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE BUDGET 2001/2002								
TARIF	T1 petits [<36 500 m ³]	T1 grands [>36 500 m ³]	T3	T4	T5	TM	TOTAL	
Données budget 2001/2002 *								
1	Nombre de clients (#)	137 167	11 192	230	118	240	1 194	150 142
2	Volumes annuels (Mm ³)	689 784	1 309 212	110 914	1 667 890	798 970	653 382	5 230 152
3	Volume annuel moyen (Mm ³ /client)	5,0	117,0	481,7	14154,7	3329,0	547,2	34,8
4	Revenus Téd actuels (000 \$)	191 000	240 595	12 196	119 995	59 226	76 004	699 015
5	Revenus Téd actuels (¢/m ³)	27,690	18,377	10,995	7,194	7,413	11,632	13,365
Méthode: allouer aux clients à petit et moyen débit : 50% volume / 50% revenus								
6	Facteur	0,309	0,468	0,032	0,000	0,000	0,191	1,000
7	Coûts 2000/2001 FEÉ (\$)	18 512	28 100	1 908	0	0	11 480	60 000
8	Coûts 2000/2001 FEÉ (¢/m ³)	0,0027	0,0021	0,0017	0,0000	0,0000	0,0018	0,0011
9	Coûts 2000/2001 FEÉ p/r rev. Téd	0,010%	0,012%	0,016%	0,000%	0,000%	0,015%	0,009%

* Les données pour les clients aux tarifs fixes ainsi que le non-facturé, n'ont pas été incluses

ALLOCATION DES COÛTS POUR FRAIS DES INTERVENANTS
BUDGET 2001/2002

TARIF	T1 petits [<36 500 m³]	T1 grands [>36 500 m³]	T3	T4	T5	TM	TOTAL
Données budget 2001/2002 *							
1	Nombre de clients (#)	137 167	11 192	230	118	240	150 142
2	Volumes annuels (Mm³)	689 784	1 309 212	110 914	1 667 890	798 970	5 230 152
3	Volume annuel moyen (Mm³/client)	5,0	117,0	481,7	14154,7	3329,0	34,8
4	Revenus TÈD actuels (000 \$)	191 000	240 595	12 196	119 995	59 226	699 015
5	Revenus TÈD actuels (¢/m³)	27,690	18,377	10,995	7,194	7,413	13,365
Séparation par type de clientèle mais frais des intervenants représentant l'intérêt public traités distinctement							
Méthode 1 : au prorata des revenus; "intérêt public" alloués à tous au prorata des revenus							
6	Facteur (catégorie et coûts)						
7	tous / 14 132\$	0,273	0,344	0,017	0,172	0,085	0,109
8	T1 petit / 151 213\$	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
9	T1 grand, T3 et TM / 41 237\$	0,000	0,732	0,037	0,000	0,000	0,231
10	T4 & T5 / 161 143\$	0,000	0,000	0,000	0,670	0,330	0,000
11	Intérêt public / 244 275\$	0,273	0,344	0,017	0,172	0,085	0,109
12	Total (au prorata des coûts)	0,362	0,195	0,010	0,249	0,123	0,061
13	Coûts 2001/2002 Frais intervenants (\$)	221 820	119 117	6 038	152 250	75 146	612 000
14	Coûts 2001/2002 Frais intervenants (¢/m³)	0,032	0,009	0,005	0,009	0,009	0,012
15	Coûts 2001/2002 Frais intervenants p/r rev. TÈ	0,1%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%
Méthode 2 : au prorata des volumes; "intérêt public" alloués à tous au prorata des volumes							
16	Facteur (catégorie et coûts)						
17	tous / 14 132\$	0,132	0,250	0,021	0,319	0,153	0,125
18	T1 petit / 151 213\$	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
19	T1 grand, T3 et TM / 41 237\$	0,000	0,631	0,053	0,000	0,000	0,315
20	T4 & T5 / 161 143\$	0,000	0,000	0,000	0,676	0,324	0,000
21	Intérêt public / 244 275\$	0,132	0,250	0,021	0,319	0,153	0,125
22	Total (au prorata des coûts)	0,303	0,148	0,013	0,313	0,150	0,074
23	Coûts 2001/2002 Frais intervenants (\$)	185 293	90 721	7 686	191 358	91 666	612 000
24	Coûts 2001/2002 Frais intervenants (¢/m³)	0,027	0,007	0,007	0,011	0,011	0,012
25	Coûts 2001/2002 Frais intervenants p/r rev. TD	0,1%	0,0%	0,1%	0,2%	0,2%	0,1%
Méthode 3 : au prorata des revenus; "intérêt public" alloués à tous 50% volume/ 50% revenus							
26	Facteur (catégorie et coûts)						
27	tous / 14 132\$	0,273	0,344	0,017	0,172	0,085	0,109
28	T1 petit / 151 213\$	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
29	T1 grand, T3 et TM / 41 237\$	0,000	0,732	0,037	0,000	0,000	0,231
30	T4 & T5 / 161 143\$	0,000	0,000	0,000	0,670	0,330	0,000
31	Intérêt public / 244 275\$	0,203	0,297	0,019	0,245	0,119	0,117
32	Total (au prorata des coûts)	0,334	0,176	0,011	0,278	0,136	0,065
33	Coûts 2001/2002 Frais intervenants (\$)	204 556	107 651	6 497	170 233	83 456	612 000
34	Coûts 2001/2002 Frais intervenants (¢/m³)	0,030	0,008	0,006	0,010	0,010	0,012
35	Coûts 2001/2002 Frais intervenants p/r rev. TÈ	0,1%	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Méthode 4 : au prorata des revenus; "intérêt public" alloués selon allocation du PGEE - méthode 3 (alloué plus spécifiquement)							
36	Facteur (catégorie et coûts)						
37	tous / 14 132\$	0,273	0,344	0,017	0,172	0,085	0,109
38	T1 petit / 151 213\$	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
39	T1 grand, T3 et TM / 41 237\$	0,000	0,732	0,037	0,000	0,000	0,231
40	T4 & T5 / 161 143\$	0,000	0,000	0,000	0,670	0,330	0,000
41	Intérêt public / 244 275\$	0,435	0,229	0,018	0,144	0,069	0,105
42	Total (au prorata des coûts)	0,427	0,149	0,010	0,238	0,117	0,060
43	Coûts 2001/2002 Frais intervenants (\$)	261 319	90 983	6 089	145 533	71 385	612 000
44	Coûts 2001/2002 Frais intervenants (¢/m³)	0,038	0,007	0,005	0,009	0,009	0,012
45	Coûts 2001/2002 Frais intervenants p/r rev. TÈ	0,1%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%

* Les données pour les clients aux tarifs fixes ainsi que le non-facturé, n'ont pas été incluses

note : La répartition des coûts par catégorie de clientèle est détaillée à la page 4 lignes 20 à 24, colonne 3

ALLOCATION DES COÛTS POUR FRAIS DES INTERVENANTS
BUDGET 2001/2002

Répartition des frais des intervenants budget 2001/2002 par catégorie de clientèle

Frais 1998/1999 par intervenants

	<u>Intervenants</u> (1)	<u>Frais 1998-1999 (\$)</u> (2)	<u>Catégorie de clientèle</u> (3)
1	Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG)	185 906	T4 & T5
2	Approvisionnement Montréal, Santé, Sécurité et Services Sociaux (AMSSSS)	47 574	T1 grand, T3 & TM
3	CERQ SEPB local 463	416	T1 petit
4	Corporation de développement économique Région Port Cartier	2 752	Tous
5	Corporation promotion indus. et comm. de Sept-Iles	3 000	Tous
6	GRAMÉ/UDD	39 303	Intérêt public
7	Nord Sud traduction	5 220	Tous
8	Option Consommateur et FNACQ	174 034	T1 petit
9	Riopel Daigneault (sténographe)	5 332	Tous
10	ROEE	100 651	Intérêt public
11	RNCREQ	141 860	Intérêt public
12	Total	706 048	

Regroupement des frais 1998/1999 par catégorie de clientèle

	<u>Catégorie de clientèle</u> (1)	<u>Frais 1998-1999 (\$)</u> (2)	<u>Proportion (%)</u> (3)
13	Tous (lignes 4+5+7+9)	16 303	2,31%
14	T1 petit (lignes 3 +8)	174 450	24,71%
15	T1 grand, T3 et TM (ligne 2)	47 574	6,74%
16	T4 & T5 (ligne 1)	185 906	26,33%
17	Intérêt public (lignes 6+10+11)	281 814	39,91%
18	Total	706 048	

Répartition des frais des intervenants budget 2001/2002 par catégorie de clientèle

19	Frais des intervenants - Budget 2001/2002 :	<u>612 000</u>	
	<u>Catégorie de clientèle</u> (1)	<u>Proportion 98/99</u> (2)	<u>répartition (\$) budget 2001/2002</u> (3)
20	Tous	2,31%	14 132
21	T1 petit	24,71%	151 213
22	T1 grand, T3 et TM	6,74%	41 237
23	T4 & T5	26,33%	161 143
24	Intérêt public	39,91%	244 275
25	total		<u>612 000</u>

**ALLOCATION DES COÛTS DU PLAN GLOBAL D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
BUDGET 2001/2002**

Répartition des coûts du plan d'efficacité énergétique 2001/2002 par catégorie de clientèle

Répartition des budgets du plan (tableau XIII.1. SCGM-1. doc2. p. 17)

	Programmes (1)	Budget 2001/2002 (\$)			Catégorie de clientèle (5)
		Administration * (2)	Aide financière (3)	total (4)	
1	Programmes tangibles résidentiels (PE 101 à PE 111)	236 000	857 900	1 093 900	T1 petit
2	Programmes tangibles CII :				
3	PE 200	20 000	82 720	102 720	T1 grand, T3 & TM
4	PE 201	15 000	81 200	96 200	T1 grand, T3 & TM
5	PE 202	20 000	321 332	341 332	T1 grand, T3 & TM
6	PE 203	18 000	25 900	43 900	T1 grand, T3 & TM
7	PE 205	30 000		30 000	T1 grand, T3 & TM
8	PE 206	13 000	31 356	44 356	T1 grand, T3 & TM
9	PE 207	20 000	341 000	361 000	T1 grand, T3, T4, T5 & TM
10	PE 208	25 000	34 200	59 200	T1 grand, T3, T4, T5 & TM
11	PE 209	15 000	26 400	41 400	T1 grand, T3 & TM
12	PE 210	25 000	100 000	125 000	T1 grand, T3 & TM
13	Sous-total programmes tangibles CII	201 000	1 044 108	1 245 108	
14	Programmes intangibles résidentiels (PE 106 & PE 10)	70 000		70 000	T1 petit
15	Programmes intangibles CII (PE 204)	60 000		60 000	T1 grand, T3 & TM
16	Autres activités études consultation, administration)	715 000		715 000	Tous
17	Pertes de revenus				
18	Programmes tangibles résidentiels		211 157	211 157	T1 petit
19	Programmes tangibles CII - T1 grand, T3 & TM		151 659	151 659	T1 grand, T3 & TM
20	Programmes tangibles CII - T1 grand, T3, T4, T5 & TM		35 180	35 180	T1 grand, T3, T4, T5 & TM
21	Sous-total - pertes de revenus		397 996	397 996	
22	Total	1 282 000	2 300 004	3 582 004	

Répartition des coûts du plan d'efficacité énergétique 2001/2002 par catégorie de clientèle

	Catégorie de clientèle (1)	Coûts (\$) (2)
23	Administration et formation	
24	T1 petit	306 000
25	T1 grand, T3 & TM	216 000
26	T1 grand, T3, T4, T5 & TM	45 000
27	Aide financière et pertes de revenus	
28	T1 petit	1 069 057
29	T1 grand, T3 & TM	820 567
30	T1 grand, T3, T4, T5 & TM	410 380
31	Autres activités	
32	Tous	715 000
	Total	3 582 004

* administration inclut les coûts de développement et formation, commercialisation et suivi et évaluation