

1
2
3

TABLEAU B-1 (RÉVISÉ)
PRÉVISIONS COMMERCIALES, BUDGÉTAIRES ET ÉNERGÉTIQUES DU PROGRAMME DE L'AEÉ DE VISITES AUPRÈS DES MÉNAGES À BUDGET MODESTE APRÈS AJUSTEMENTS

Volet 1 : Couverture provinciale par l'AEÉ (6 200 visites/an)		2004	2005	2006	2004-2006
Nombre annuel total de visites	ménages	5 100	6 200	6 200	17 500
Nombre de visites TAE = 80 % (sauf 2004)	ménages	4 116	4 960	4 960	14 036
Nombre de propriétaires TAE = 30%	ménages	1 235	1488	1488	4 211
Nombre de locataires TAE = 70%	ménages	2 881	3472	3472	9 825
Nombre de visites NON TAE = 20% (sauf 2004)	ménages	984	1 240	1 240	3 464
Nombre de propriétaires NON TAE = 30 %	ménages	689	372	372	1 433
Nombre de locataires NON TAE = 70 %	ménages	295	868	868	2 031
Visites TAE : contribution d'HQD de 280 \$/visite, sauf début 2004	k\$	961	1 389	1 389	3 738
Visites NON-TAE : contribution d'HQD de 70 \$/visite, sauf début 2004	k\$	46	87	87	220
Contribution variable d'HQD	k\$	1 007	1 476	1 476	3 958
Contribution fixe d'HQD à la gestion et au développement à l'AEÉ	k\$	150	200	200	550
GWh implantés (821 kWh chez TAE et 205 kWh chez NON TAE)	GWh *	6,3	10,6	14,9	
GWh mensualisés *	GWh *	3,4	7,1	11,5	
Contribution totale d'HQD à l'AEÉ	k\$	1157	1 676	1 676	4 508
Gestion HQD	k\$	65	65	65	195
Investissement total HQD	k\$	1221,8	1741	1741	4 703
Investissement de l'AEÉ - Partenaires	k\$	400	400	400	1 200
Investissement Clients	k\$	0	0	0	0
Volet 2 : Installation gratuite de thermostats électroniques		2004	2005	2006	2004-2006
Propriétaires chez 85% avec moyenne de 6,3 thermostats	ménages	673	1 265	1 265	3 203
Propriétaires à 340\$/visite	k\$	229	430	430	1 089
Locataires : chez 50% avec moyenne de 4,6 thermostats	ménages	924	1 736	1 736	4 396
Locataires à 280\$/visite	k\$	259	486	486	1 231
Nombre total de propriétaires et locataires	ménages	1 597	3 001	3 001	7 599
Contribution variable d'HQD	k\$	488	916	916	2 320
Contribution fixe d'HQD à la gestion et au développement à l'AEÉ	k\$	100	150	150	400
GWh implantés (125 kWh/thermostat)	GWh	1,1	3,1	5,0	
GWh mensualisés	GWh	0,2	1,7	3,7	
Contribution totale d'HQD à l'AEÉ	k\$	588	1 066	1 066	2 720
Gestion HQD	k\$	65	65	65	195
Investissement total HQD	k\$	653	1 131	1 131	2 915
Investissement de l'AEÉ - Partenaires	k\$	0	0	0	0
Investissement Clients	k\$	0	0	0	0
TOTAL Nouveau programme Ménages à budget modeste		2004	2005	2006	2004-2006
Contribution variable d'HQD	k\$	1 494	2 392	2 392	6 278
Contribution fixe d'HQD à la gestion et au développement à l'AEÉ	k\$	250	350	350	950
GWh implantés	GWh	7,3	13,7	20,0	
GWh mensualisés	GWh	3,6	8,8	15,1	
Contribution totale d'HQD à l'AEÉ	k\$	1 744	2 742	2 742	7 228
Gestion HQD	k\$	130	130	130	390
Investissement total HQD	k\$	1 874	2 872	2 872	7 618
Investissement de l'AEÉ - Partenaires	k\$	400	400	400	1 200
Investissement Clients	k\$	0	0	0	0

4

* inclus l'impact énergétique relié à la contribution financière du Distributeur à ce programme en 2003