

RÉPARTITION TARIFAIRE 2002/2003

	Budget 2002/2003						Revenus						Répartition tarifaire 2002/2003															
	clients		volume		D	D excl OMQ	TÉD	Prix TÉD	Inventaire F,C,T		T		É		FEÉ			PGEÉ			D			Autres		Total		TOTAL
	#	Mm³	(000\$)	(000\$)	(000\$)	¢/m³	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	
1	variation tarifaire requise (000\$) (réf:SCGM-9, doc. 4, I.6)						-5 009		237		10 995		1 196			1 047			2001	-1 406		3 921			4 758	10 981		
2	répartition proposée uniforme en :						¢/m³		¢/m³		¢/m³	É-e/É-p	% de D des tarifs 1,3 et M			allocation des coûts			répartition variable			% de D excl. OMQ *						
3	résultat de la répartition uniforme :												0,33%						2002			0,97%			=(15+18+21+24)	=(8+10+12+26)		
4	variations présentées en :						\$	% de Téd	\$	% de Téd	\$	% de Téd	\$	% de Téd	\$	% de Téd	\$	% de Téd	\$	\$	% de Téd	\$	% de Téd	% de D	% de Téd	% de D	% de Téd	
5	tarif D1, palier 1	38 527	15 230	8 356	4 082	9 474	62,2	1	0,01%	1	0,01%	67	0,70%	0,33%	28	0,29%	1,04%	11	0,12%	50	-50	-0,53%	0,97%	40	0,42%	0,34%	0,30%	1,02%
6	tarif D1, palier 2	57 040	154 643	41 681	37 034	53 033	34,3	14	0,03%	7	0,01%	676	1,27%	0,33%	138	0,26%	9,70%	102	0,19%	246	-246	-0,46%	0,97%	360	0,68%	0,85%	0,67%	1,98%
7	tarif D1, palier 3	25 335	190 679	42 277	40 859	56 276	29,5	17	0,03%	9	0,02%	833	1,48%	0,33%	140	0,25%	11,77%	123	0,22%	287	-287	-0,51%	0,97%	397	0,71%	0,88%	0,66%	2,19%
8	tarif D1, palier 4	15 851	395 232	70 576	72 392	99 591	25,2	35	0,03%	18	0,02%	1 727	1,73%	0,33%	234	0,24%	24,05%	252	0,25%	414	-414	-0,42%	0,97%	703	0,71%	1,10%	0,78%	2,57%
9	< 36 500 m³/an	136 752	755 784	162 890	154 367	218 374	28,9	66	0,03%	34	0,02%	3 303	1,51%	0,33%	541	0,25%	46,57%	488	0,22%	997	-997	-0,46%	0,97%	1 499	0,69%	0,94%	0,70%	2,26%
10	tarif D1, palier 5	7 150	519 340	74 602	78 433	112 728	21,7	45	0,04%	24	0,02%	2 270	2,01%	0,33%	248	0,22%	10,43%	109	0,10%	471	-471	-0,42%	0,97%	762	0,68%	0,87%	0,57%	2,65%
11	tarif D1, palier 6	1 881	419 990	47 482	50 417	78 315	18,6	37	0,05%	19	0,02%	1 835	2,34%	0,33%	158	0,20%	8,22%	86	0,11%	313	-313	-0,40%	0,97%	490	0,63%	0,89%	0,54%	2,95%
12	tarif D1, palier 7	355	242 240	20 695	22 064	38 478	15,9	21	0,06%	11	0,03%	1 059	2,75%	0,33%	69	0,18%	4,63%	48	0,13%	136	-136	-0,35%	0,97%	214	0,56%	0,94%	0,51%	3,34%
13	tarif D1, palier 8	39	75 082	4 779	5 103	10 291	13,7	7	0,06%	3	0,03%	328	3,19%	0,33%	16	0,15%	1,41%	15	0,14%	28	-28	-0,27%	0,97%	50	0,48%	1,10%	0,51%	3,79%
14	tarif D1, palier 9	3	20 908	924	987	2 459	11,8	2	0,07%	1	0,04%	91	3,72%	0,33%	3	0,12%	0,38%	4	0,16%	-9	9	0,37%	0,97%	10	0,39%	2,79%	1,05%	4,88%
15	> 36 500 m³/an	9 428	1 277 561	148 482	157 005	242 272	19,0	112	0,05%	58	0,02%	5 583	2,30%	0,33%	493	0,20%	25,07%	263	0,11%	940	-940	-0,39%	0,97%	1 525	0,63%	0,90%	0,55%	2,93%
16	Non facturé		(3 892)	(756)	(756)	(1 042)	0,0	0	0,02%	0	0,02%	-17	1,63%	0,33%	-3	0,24%	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0,97%	-7	0,70%	1,30%	0,95%	2,62%
17	<b>Total Tarif D1</b>	<b>146 180</b>	<b>2 029 454</b>	<b>310 616</b>	<b>310 616</b>	<b>459 605</b>	<b>22,6</b>	<b>178</b>	<b>0,04%</b>	<b>92</b>	<b>0,02%</b>	<b>8 869</b>	<b>1,93%</b>	<b>0,33%</b>	<b>1 032</b>	<b>0,22%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,16%</b>	<b>1 936</b>	<b>-1 936</b>	<b>-0,42%</b>	<b>0,97%</b>	<b>3 017</b>	<b>0,66%</b>	<b>0,92%</b>	<b>0,62%</b>	<b>2,61%</b>
18	Tarifs Fixes	4 420	30 553	4 203	4 203	6 453	21,1	2	0,03%	1	0,02%	134	2,07%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	-136	-2,11%	-3,24%	-2,11%	0,00%
19	<b>Total Tarif DM</b>	<b>1 362</b>	<b>644 898</b>	<b>42 166</b>	<b>41 905</b>	<b>79 440</b>	<b>12,3</b>	<b>-1 958</b>	<b>-2,46%</b>	<b>27</b>	<b>0,03%</b>	<b>971</b>	<b>1,22%</b>	<b>0,33%</b>	<b>140</b>	<b>0,18%</b>	<b>11,93%</b>	<b>125</b>	<b>0,16%</b>	<b>143</b>	<b>-143</b>	<b>-0,18%</b>	<b>0,97%</b>	<b>407</b>	<b>0,51%</b>	<b>1,25%</b>	<b>0,67%</b>	<b>-0,54%</b>
20	Tarif D3.3	119	16 345	1 510	1 510	2 402	14,7	-53	-2,22%	1	0,03%	19	0,78%	0,33%	5	0,21%	0,31%	3	0,13%	2	-2	-0,09%	0,97%	15	0,61%	1,38%	0,87%	-0,54%
21	Tarif D3.4	59	28 202	2 013	2 013	3 540	12,6	-89	-2,52%	1	0,03%	32	0,90%	0,33%	7	0,19%	0,52%	5	0,15%	2	-2	-0,04%	0,97%	20	0,55%	1,50%	0,85%	-0,73%
22	Tarif D3.5	44	68 628	3 528	3 528	6 963	10,1	-191	-2,74%	3	0,04%	45	0,65%	0,33%	12	0,17%	1,24%	13	0,19%	-5	5	0,07%	0,97%	34	0,49%	1,81%	0,92%	-1,13%
23	<b>Total Tarif D3</b>	<b>223</b>	<b>113 175</b>	<b>7 051</b>	<b>7 051</b>	<b>12 906</b>	<b>11,4</b>	<b>-333</b>	<b>-2,58%</b>	<b>5</b>	<b>0,04%</b>	<b>96</b>	<b>0,74%</b>	<b>0,33%</b>	<b>23</b>	<b>0,18%</b>	<b>2,08%</b>	<b>22</b>	<b>0,17%</b>	<b>-1</b>	<b>1</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,97%</b>	<b>68</b>	<b>0,53%</b>	<b>1,63%</b>	<b>0,89%</b>	<b>-0,91%</b>
24	Tarif D4.6	69	340 456	13 177	13 177	29 796	8,8	-592	-1,99%	14	0,05%	161	0,54%	0,00%	0	0,00%	2,12%	22	0,07%	-49	49	0,17%	0,97%	128	0,43%	1,51%	0,67%	-0,73%
25	Tarif D4.7	30	473 696	12 563	12 563	34 189	7,2	-471	-1,38%	27	0,08%	125	0,37%	0,00%	0	0,00%	2,87%	30	0,09%	-119	119	0,35%	0,97%	122	0,36%	2,16%	0,79%	-0,14%
26	Tarif D4.8	11	462 603	10 130	10 130	30 179	6,5	-729	-2,42%	30	0,10%	134	0,45%	0,00%	0	0,00%	2,77%	29	0,10%	-86	86	0,28%	0,97%	98	0,33%	2,10%	0,71%	-1,17%
27	Tarif D4.9	3	282 800	5 764	5 764	19 544	6,9	-146	-0,74%	11	0,06%	32	0,16%	0,00%	0	0,00%	1,70%	18	0,09%	-79	79	0,40%	0,97%	56	0,29%	2,65%	0,78%	0,26%
28	<b>Total Tarif D4</b>	<b>112</b>	<b>1 559 555</b>	<b>41 634</b>	<b>41 634</b>	<b>113 707</b>	<b>7,3</b>	<b>-1 937</b>	<b>-1,70%</b>	<b>81</b>	<b>0,07%</b>	<b>452</b>	<b>0,40%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>9,46%</b>	<b>99</b>	<b>0,09%</b>	<b>-333</b>	<b>333</b>	<b>0,29%</b>	<b>0,97%</b>	<b>404</b>	<b>0,36%</b>	<b>2,01%</b>	<b>0,74%</b>	<b>-0,50%</b>
29	Tarif D5.5	100	162 465	4 401	4 401	12 357	7,6	-210	-1,70%	7	0,06%	226	1,83%	0,00%	0	0,00%	0,99%	10	0,08%	-30	90	0,73%	0,97%	43	0,35%	3,26%	1,16%	1,35%
30	Tarif D5.6	87	223 578	5 079	5 079	16 160	7,2	-288	-1,78%	9	0,06%	269	1,67%	0,00%	0	0,00%	1,36%	14	0,09%	-70	104	0,65%	0,97%	49	0,31%	3,30%	1,04%	0,98%
31	Tarif D5.7	39	294 801	5 009	5 009	17 435	5,9	-284	-1,63%	12	0,07%	38	0,22%	0,00%	0	0,00%	1,75%	18	0,10%	-89	103	0,59%	0,97%	49	0,28%	3,39%	0,97%	-0,37%
32	Tarif D5.8	15	122 661	1 791	1 791	7 039	5,7	-173	-2,46%	9	0,12%	-45	-0,64%	0,00%	0	0,00%	0,72%	8	0,11%	-117	37	0,52%	0,97%	17	0,25%	3,45%	0,88%	-2,10%
33	Tarif D5.9	1	6 661	257	257	2 546	38,2	-4	-0,14%	0	0,01%	-13	-0,52%	0,00%	0	0,00%	0,06%	1	0,03%	-34	5	0,21%	0,97%	2	0,10%	3,28%	0,33%	-0,32%
34	<b>Total Tarif D5</b>	<b>242</b>	<b>810 167</b>	<b>16 537</b>	<b>16 537</b>	<b>55 536</b>	<b>6,9</b>	<b>-959</b>	<b>-1,71%</b>	<b>37</b>	<b>0,07%</b>	<b>476</b>	<b>0,85%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>4,88%</b>	<b>51</b>	<b>0,09%</b>	<b>-340</b>	<b>340</b>	<b>0,61%</b>	<b>0,97%</b>	<b>161</b>	<b>0,29%</b>	<b>3,24%</b>	<b>0,98%</b>	<b>0,19%</b>
35	<b>TOTAL</b>	<b>152 540</b>	<b>5 187 801</b>	<b>422 706</b>	<b>422 445</b>	<b>728 147</b>	<b>14,0</b>	<b>-5 007</b>	<b>-0,69%</b>	<b>243</b>	<b>0,03%</b>	<b>10 997</b>	<b>1,51%</b>	<b>0,28%</b>	<b>1 196</b>	<b>0,16%</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 047</b>	<b>0,14%</b>	<b>1 406</b>	<b>-1 406</b>	<b>-0,19%</b>	<b>0,97%</b>	<b>3 921</b>	<b>0,54%</b>	<b>1,13%</b>	<b>0,65%</b>	<b>1,51%</b>

36 \* La majoration est évaluée en excluant les revenus des clients à tarif fixe : 0,97% = [3921 - (136)] / [422445 - 4203]

ALLOCATION DES COÛTS DU PLAN GLOBAL D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE BUDGET 2002/2003								
TARIF	D <sub>1</sub> petits [<36 500 m <sup>3</sup> ]	D <sub>1</sub> grands [>36 500 m <sup>3</sup> ]	D <sub>3</sub>	D <sub>4</sub>	D <sub>5</sub>	D <sub>M</sub>	TOTAL	
<b>Données budget 2002/2003 *</b>								
1	Nombre de clients (#)	136 752	9 428	223	112	242	1 362	148 120
2	Volumes annuels (Mm <sup>3</sup> )	755 784	1 277 561	113 175	1 559 555	810 167	644 898	5 161 139
3	Volume annuel moyen (Mm <sup>3</sup> /client)	5,5	135,5	507,1	13873,0	3347,8	473,5	34,8
4	Revenus Téd actuels (000 \$)	218 374	242 272	12 906	113 707	55 536	79 440	722 236
5	Revenus Téd actuels (¢/m <sup>3</sup> )	28,894	18,964	11,403	7,291	6,855	12,318	13,994
14	Facteur (catégorie et coûts)							
15	admin & form. D1 petit / 221 000\$	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
16	admin & form. D1 grand - D3-M / 215 000\$	0,000	0,676	0,047	0,000	0,000	0,277	
17	admin & form. D1 grand - D3-4-5-M / 53 000\$	0,000	0,385	0,026	0,290	0,147	0,152	
18	aides fin. + pertes D1 petit / 1 938 000\$	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
19	aides fin.+pertes D1 grand D3-M / 1 116 000\$	0,000	0,628	0,056	0,000	0,000	0,317	
20	aides fin.+pertes D1 grand D3-4-5-M / 953 000\$	0,000	0,290	0,026	0,354	0,184	0,146	
21	autres activités (tous) / 745 000\$	0,224	0,291	0,020	0,230	0,117	0,117	
22	Total (au prorata des coûts)	<b>0,466</b>	<b>0,251</b>	<b>0,021</b>	<b>0,095</b>	<b>0,049</b>	<b>0,119</b>	<b>1,000</b>
23	Coûts 2002/2003 PGEE (\$)	487 603	262 527	21 745	99 094	51 079	124 952	1 047 000
24	Coûts 2002/2003 PGEE (¢/m <sup>3</sup> )	0,065	0,021	0,019	0,006	0,006	0,019	0,020
25	Coûts 2002/2003 PGEE p/r rev. Téd	0,22%	0,11%	0,17%	0,09%	0,09%	0,16%	0,14%

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

#### Répartition des coûts du plan d'efficacité énergétique 2002/2003 par catégorie de clientèle

Répartition des budgets du plan (tableau XIII.1, SCGM-1, doc2, p. 20)

Programmes (1)	Budget 2002/2003 (\$)			Catégorie de clientèle (5)
	Administration * (2)	Aide financière (3)	total (4)	
26 Programmes tangibles résidentiels (PE 101 à PE 111)	180 000	1 234 170	1 414 170	D1 petit
27 Programmes tangibles CII :				
28 PE 200	25 000	62 040	87 040	D1 grand, D3 & DM
29 PE 201	20 000	18 000	38 000	D1 grand, D3 & DM
30 PE 202	23 000	295 300	318 300	D1 grand, D3 & DM
31 PE 203	10 000	5 000	15 000	D1 grand, D3 & DM
32 PE 206	23 000	31 356	54 356	D1 grand, D3 & DM
33 PE 207	23 000	465 000	488 000	D1 grand, D3, D4, D5 & DM
34 PE 208	30 000	418 000	448 000	D1 grand, D3, D4, D5 & DM
35 PE 209	15 000	18 000	33 000	D1 grand, D3 & DM
36 PE 210	20 000	200 000	220 000	D1 grand, D3 & DM
37 Sous-total programmes tangibles CII	189 000	1 512 696	1 701 696	
38 Programmes intangibles résidentiels (PE 106 & PE 109)	76 000		76 000	D1 petit
39 Programmes intangibles CII (PE 204)	79 000		79 000	D1 grand, D3 & DM
40 Autres activités études consultation, administration)	745 000		745 000	Tous
41 Pertes de revenus				
42 Programmes tangibles résidentiels		799 149	799 149	D1 petit
43 Programmes tangibles CII - D1 grand, D3 & DM		459 483	459 483	D1 grand, D3 & DM
44 Sous-total - pertes de revenus		1 258 632	1 258 632	
45 <b>Total</b>	<b>1 269 000</b>	<b>4 005 498</b>	<b>5 274 498</b>	

Répartition des coûts du plan d'efficacité énergétique 2002/2003 par catégorie de clientèle

Catégorie de clientèle (1)	Coûts (\$) (2)
46 Administration et formation	
47 D1 petit	256 000
48 D1 grand, D3 & DM	215 000
49 D1 grand, D3, D4, D5 & DM	53 000
50 Aide financière et pertes de revenus	
51 D1 petit	2 033 319
52 D1 grand, D3 & DM	1 089 179
53 D1 grand, D3, D4, D5 & DM	883 000
54 Autres activités	
55 Tous	745 000
56 <b>Total</b>	<b>5 274 498</b>

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