

RÉPARTITION TARIFAIRE 2003/2004

	Budget 2003/2004					Revenus		Répartition tarifaire 2003/2004																									
	Tarif	clients	volume D	D	TÉD	Prix	Inventaire	TRANSPORT		ÉQUILIBRAGE		DISTRIBUTION										Trop perçu 2001/2002	Autres		Total		TOTAL						
	#	Mm³	(000\$)	(000\$)	¢/m³	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	FEÉ		PGEÉ				(15)	(16)	(17)		(18)	(19)	(20)	(21)		(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)						
1	variation tarifaire requise (000\$) (réf:SCGM-8, doc. 4, l.6)					3 174		1 955		3 181		2 677									1 683		-14 576		19 900		9 684		17 994				
2	répartition proposée uniforme en :					¢/m³		¢/m³		réparti ¢/m³ É-e/É-p		% de D des tarifs 1,3 et M																					
3	résultat de la répartition uniforme :											0,74%																					
4	variations présentées en :					\$	% de Téd	\$	% de Téd	\$	% de Téd	\$	% de Téd	\$	% de Téd	\$	% de Téd	\$	% de Téd	\$	% de Téd	\$	% de Téd	\$	% de Téd	% de D	% de Téd	% de D	% de Téd	% de Téd			
5	D1, palier 1	91 016	152 394	45 060	57 272	37,6	201	0,35%	60	0,10%	189	0,33%	0,74%	331	0,58%	10,75%	-515	7,64%	494	-21	-0,04%	-1 551	-2,71%	4,72%	2 128	3,72%	1,97%	1,55%	2,34%				
6	D1, palier 2	29 943	196 773	44 703	60 472	30,7	259	0,43%	78	0,13%	244	0,40%	0,74%	329	0,54%	11,77%	-564	9,50%	615	51	0,08%	-1 538	-2,54%	4,72%	2 112	3,49%	2,13%	1,58%	2,54%				
7	D1, palier 3	16 708	369 634	67 403	97 025	26,2	487	0,50%	146	0,15%	458	0,47%	0,74%	496	0,51%	24,05%	-1 152	17,41%	1 127	-25	-0,03%	-2 319	-2,39%	4,72%	3 184	3,28%	1,98%	1,38%	2,50%				
8	< 36 500 m³/an	137 666	718 800	157 166	214 770	29,9	947	0,44%	284	0,13%	891	0,42%	0,74%	1 156	0,54%	46,57%	-2 231	34,54%	2 236	5	0,00%	-5 408	-2,52%	4,72%	7 424	3,46%	2,02%	1,48%	2,47%				
9	D1, palier 4	8 169	533 618	77 825	120 582	22,6	703	0,58%	210	0,17%	662	0,55%	0,74%	572	0,47%	10,55%	-505	10,22%	662	156	0,13%	-2 678	-2,22%	4,72%	3 676	3,05%	2,22%	1,43%	2,74%				
10	D1, palier 5	2 187	436 837	50 302	85 289	19,5	576	0,67%	172	0,20%	542	0,63%	0,74%	370	0,43%	8,31%	-398	8,11%	525	127	0,15%	-1 731	-2,03%	4,72%	2 376	2,79%	2,27%	1,34%	2,85%				
11	D1, palier 6	411	252 805	22 066	42 281	16,7	333	0,79%	99	0,24%	313	0,74%	0,74%	162	0,38%	4,68%	-224	4,56%	295	71	0,17%	-759	-1,80%	4,72%	1 042	2,47%	2,34%	1,22%	2,98%				
12	D1, palier 7	46	79 883	5 178	11 580	14,5	105	0,91%	32	0,27%	99	0,86%	0,74%	38	0,33%	1,42%	-68	1,40%	91	23	0,20%	-178	-1,54%	4,72%	245	2,11%	2,46%	1,10%	3,14%				
13	D1, palier 8	1	5 134	245	657	12,8	7	1,03%	2	0,31%	6	0,97%	0,74%	2	0,27%	0,11%	-5	0,09%	6	1	0,10%	-8	-1,29%	4,72%	12	1,76%	2,27%	0,85%	3,16%				
14	> 36 500 m³/an	10 813	1 308 277	155 616	260 388	19,9	1 724	0,66%	516	0,20%	1 622	0,62%	0,74%	1 144	0,44%	25,07%	-1 201	24,38%	1 578	377	0,14%	-5 355	-2,06%	4,72%	7 350	2,82%	2,26%	1,35%	2,83%				
15	Non facturé		4 625	958	2 519	0,0	6	0,26%	2	0,07%	6	0,23%	0,74%	7	0,28%	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	-33	-1,31%	4,72%	45	1,80%	2,02%	0,77%	1,33%				
16	Total D1	148 479	2 031 702	313 740	477 677	23,5	2 678	0,56%	801	0,17%	2 519	0,53%	0,74%	2 307	0,48%	0,00%	-3 431	0,00%	3 814	383	0,08%	-10 796	-2,26%	4,72%	14 819	3,10%	2,14%	1,41%	2,66%				
17	Tarifs Fixes	4 769	34 880	5 606	8 421	24,1	49	0,58%	15	0,18%	43	0,51%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	-107	-1,27%	-1,91%	-1,27%	0,00%				
18	Total DM	1 282	670 077	43 633	84 493	12,6	277	0,33%	278	0,33%	496	0,59%	0,74%	321	0,38%	11,94%	-572	11,54%	747	175	0,21%	-1 501	-1,78%	4,72%	2 061	2,44%	2,42%	1,25%	2,49%				
19	D3.3	113	15 199	1 464	2 286	15,0	5	0,23%	6	0,27%	6	0,25%	0,74%	11	0,47%	0,31%	-15	0,27%	17	3	0,11%	-50	-2,20%	4,72%	69	3,03%	2,20%	1,41%	2,15%				
20	D3.4	54	30 584	1 978	3 557	11,6	7	0,20%	13	0,37%	9	0,26%	0,74%	15	0,41%	0,52%	-25	0,52%	34	9	0,24%	-68	-1,91%	4,72%	93	2,63%	2,46%	1,37%	2,19%				
21	D3.5	41	61 156	3 241	6 301	10,3	9	0,14%	26	0,42%	15	0,23%	0,74%	24	0,38%	1,25%	-60	1,03%	66	7	0,11%	-112	-1,77%	4,72%	153	2,43%	2,23%	1,15%	1,93%				
22	Total D3	208	106 939	6 684	12 144	11,4	21	0,17%	46	0,37%	30	0,24%	0,74%	49	0,40%	2,08%	-99	1,82%	118	18	0,15%	-230	-1,89%	4,72%	316	2,60%	2,29%	1,26%	2,05%				
23	D4.6	65	325 029	12 746	28 160	8,7	28	0,10%	139	0,49%	44	0,16%	0,00%	0	0,00%	2,12%	-102	3,82%	247	146	0,52%	-439	-1,56%	4,72%	602	2,14%	2,42%	1,10%	1,84%				
24	D4.7	30	515 353	13 855	36 775	7,1	5	0,01%	162	0,44%	42	0,11%	0,00%	0	0,00%	2,87%	-138	5,93%	384	246	0,67%	-477	-1,30%	4,72%	654	1,78%	3,06%	1,15%	1,72%				
25	D4.8	13	648 129	13 978	40 835	6,3	12	0,03%	184	0,45%	72	0,18%	0,00%	0	0,00%	2,77%	-133	7,38%	478	345	0,84%	-481	-1,18%	4,72%	660	1,62%	3,75%	1,28%	1,94%				
26	D4.9	2	157 592	3 420	8 299	5,3	0	0,00%	52	0,63%	-62	-0,75%	0,00%	0	0,00%	1,71%	-82	1,77%	115	33	0,40%	-118	-1,42%	4,72%	162	1,95%	2,24%	0,92%	0,80%				
27	Total D4	110	1 646 103	43 999	114 069	6,9	44	0,04%	537	0,47%	95	0,08%	0,00%	0	0,00%	9,47%	-454	18,90%	1 223	770	0,67%	-1 514	-1,33%	4,72%	2 078	1,82%	3,03%	1,17%	1,76%				
28	D5.5	108	148 454	3 765	11 124	7,5	41	0,37%	58	0,52%	19	0,17%	0,00%	0	0,00%	1,00%	-48	1,72%	111	63	0,57%	-130	-1,16%	4,72%	178	1,60%	2,96%	1,00%	2,06%				
29	D5.6	86	188 071	3 985	13 181	7,0	35	0,26%	81	0,61%	27	0,20%	0,00%	0	0,00%	1,37%	-66	2,16%	140	74	0,56%	-137	-1,04%	4,72%	188	1,43%	3,14%	0,95%	2,03%				
30	D5.7	42	273 214	5 554	17 341	6,3	23	0,13%	117	0,68%	-38	-0,22%	0,00%	0	0,00%	1,77%	-85	3,11%	201	117	0,67%	-191	-1,10%	4,72%	262	1,51%	3,38%	1,08%	1,68%				
31	D5.8	18	162 230	2 218	9 158	5,6	6	0,07%	37	0,41%	-17	-0,18%	0,00%	0	0,00%	0,73%	-35	1,83%	119	83	0,91%	-76	-0,83%	4,72%	105	1,14%	5,04%	1,22%	1,52%				
32	D5.9	0	0	0	0	0,0	0	n/a	0	n/a	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	4,72%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
33	Total D5	254	771 969	15 522	50 804	6,6	105	0,21%	294	0,58%	-8	-0,02%	0,00%	0	0,00%	4,88%	-234	8,82%	571	337	0,66%	-534	-1,05%	4,72%	733	1,44%	3,46%	1,06%	1,82%				
34	Ajust. Invent. T pour variation de prix																																
35	TOTAL	155 102	5 261 671	429 184	747 277	14,2	3 174	0,42%	1 972	0,26%	3 175	0,42%	0,62%	2 677	0,36%	100%	-4 790	100%	6 473	1 683	0,23%	-14 576	-1,95%	4,72%	19 900	2,66%	2,26%	1,30%	2,41%				

* La majoration est évaluée en excluant les revenus des clients à tarif fixe : 4,72% = [19900 - (107)] / [429184 - 5606]

ALLOCATION DES COÛTS DU PLAN GLOBAL D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
BUDGET 2003/2004

TARIF	D ₁ petits [<36 500 m ³]	D ₁ grands [>36 500 m ³]	D ₃	D ₄	D ₅	D _M	TOTAL
Données budget 2003/2004 *							
1	Nombre de clients (#)	137 666	10 813	208	110	254	150 333
2	Volumes annuels (Mm ³)	718 800	1 308 277	106 939	1 646 103	771 969	5 222 165
3	Volume annuel moyen (Mm ³ /client)	5,2	121,0	514,9	14908,7	3039,2	34,7
4	Revenus TÉD actuels (000 \$)	214 770	260 388	12 144	114 069	50 804	736 668
5	Revenus TÉD actuels (¢/m ³)	29,879	19,903	11,356	6,930	6,581	14,107
6	Facteur (catégorie et coûts)						
7	admin & form. D1 petit / 312 000\$	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8	admin & form. D1 grand - D3-DM / 262 500\$	0,000	0,678	0,043	0,000	0,000	0,279
9	admin & form. D4-D5 / 52 500\$	0,000	0,000	0,000	0,686	0,314	0,000
10	aides financières D1 petit / 1 225 720\$	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
11	aides finan. D1 grand D3-DM / 1 233 612\$	0,000	0,627	0,051	0,000	0,000	0,321
12	aides finan. D4-D5 / 1 030 000\$	0,000	0,000	0,000	0,681	0,319	0,000
13	autres activités / 885 000\$	0,215	0,302	0,018	0,235	0,108	0,122
14	Total (au prorata des coûts)	0,345	0,244	0,018	0,189	0,088	0,115
15	Coûts 2003/2004 PGEÉ (\$)	1 727 635	1 219 281	90 814	945 205	441 226	5 001 332
16	Coûts 2003/2004 PGEÉ (¢/m ³)	0,240	0,093	0,085	0,057	0,057	0,086
17	Coûts 2003/2004 PGEÉ p/r rev. TÉD	0,80%	0,47%	0,75%	0,83%	0,87%	0,68%

* 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 2003/2004 par catégorie de clientèle

Répartition des budgets du plan (SCGM-9, doc 2, p. 20)

Programmes (1)	Budget 2003/2004 (\$)			Catégorie de clientèle (5)
	Administration ** (2)	Aide financière (3)	Total (4)	
18 Programmes tangibles résidentiels (PE 101 à PE 111)	232 000	1 225 720	1 457 720	D1 petit
19 Programmes tangibles CII :				
20 PE 200	42 000	56 670	98 670	D1 grand, D3 & DM
21 PE 202	42 000	283 985	325 985	D1 grand, D3 & DM
22 PE 206	21 000	83 742	104 742	D1 grand, D3 & DM
23 PE 208	45 000	525 590	570 590	D1 grand, D3 & DM
24 PE 210	22 500	223 895	246 395	D1 grand, D3 & DM
25 PE 211	15 000	814 000	829 000	D4 & D5
26 PE 212	12 500	59 730	72 230	D1 grand, D3 & DM
27 PE 213	10 000	216 000	226 000	D4 & D5
28 Sous-total programmes tangibles CII	210 000	2 263 612	2 473 612	
29 Programmes intangibles résidentiels (PE 106)	80 000		80 000	D1 petit
30 Programmes intangibles CII (PE 204)	77 500		77 500	D1 grand, D3 & DM
31 Programmes intangibles VGE (PE 214)	27 500		27 500	D4 & D5
32 Autres activités études consultation, administration)	885 000		885 000	Tous
33 Total	1 512 000	3 489 332	5 001 332	

Répartition des coûts du plan d'efficacité énergétique 2003/2004 par catégorie de clientèle

Catégorie de clientèle (1)		Coûts (\$) (2)
Administration et formation		
34	D1 petit	312 000
35	D1 grand, D3 & DM	262 500
36	D4 & D5	52 500
Aide financière		
37	D1 petit	1 225 720
38	D1 grand, D3 & DM	1 233 612
39	D4 & D5	1 030 000
Autres activités		
40	Tous	885 000
41	Total	5 001 332

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