



MIEUX

CONSOMMER

Demande budgétaire 2004  
du PGEÉ 2003-2006

*Hydro-Québec Distribution*

*17 février 2004*

*HQD-3, doc. 4*

Régie de l'énergie

DOSSIER: R-3519-2003

DÉPOSÉE EN AUDIENCE

Date: 17-02-2004

Pièces n°: HQD-3

Doc. 4

# Organisation de la présentation

---

- ① Buts de la demande
- ② Ajustements aux programmes
- ③ Budget 2004 demandé
- ④ Suivi du budget 2003
- ⑤ Conclusion

## Buts de la demande

---

- ④ Obtenir l'autorisation du budget 2004
- ④ Permettre de comptabiliser à même le compte de frais reportés les dépenses de 2004
- ④ Présenter les ajustements aux programmes
- ④ Faire un suivi annuel

# Ajustements : DÉP - résidentiel

---

- Ⓜ DÉP accueilli sous réserve de développer des approches plus personnalisées
- Ⓜ Travaux réalisés ou en cours :
  - Développement du programme dont le logiciel
  - Lancement
  - Recherche de nouvelles approches – comité de travail
- Ⓜ Travaux prévus :
  - Projet(s) pilote(s) pour tester de nouvelles approches
  - Rapport et recommandations du comité et Distributeur

# Ajustements : Thermostats - marché existant

	<b>Unifamilial</b>	<b>Duplex Triplex</b>	<b>Multi- logement</b>
<b>Achat</b>	5e = 45 \$ 6e = 10 \$ 7e = 10 \$	5e = 45 \$ Autres = 10 \$	5e = 45 \$ Autres = 10 \$
<b>Installation</b>	5e = 45 \$ 6e = 10 \$ 7e = 10 \$	5e = 45 \$ Autres = 10 \$	5e = 45 \$ Autres = 10 \$
<b>Achat et installation</b>	5e = 90 \$ 6e = 20 \$ 7e = 20 \$	5e = 90 \$ Autres = 20 \$	5e = 90 \$ Autres = 20 \$

# Ajustements : Initiatives énergétiques CI et PMI

---

☺ Adaptation à la réalité institutionnelle

☺ Consultation : démarche en 2 phases

☺ Phase I

- Aide financière par client et par année dé plafonnée
- Enveloppe de 1,5 M\$ en 2004 pour l'institutionnel

☺ Phase II

- Création de 3 comités consultatifs
- Rapport
- Adaptation

# Autres ajustements

---

## 🕒 Novoclimat :

- Ajout d'un volet "logements sociaux et communautaires" – opportunité à saisir
- Partenariat avec AEE, SHQ
- Aide financière requise

## 🕒 Éclairage public – Feux de circulation :

- Bonification de l'aide financière

## 🕒 Initiatives énergétiques - bâtiments HQD

# Budget 2004

---

Ⓜ Ressources requises = 40,4 M\$

Ⓜ Hausse de 9,3 M\$ par rapport R-3473-2001 :

- 4 ajustements suite à D-2003-110 (2,8 M\$)
- Report en 2004 d'activités de 2003 (2,8 M\$)
- Ajout aux coûts des programmes existants (2,6 M\$)
- Révision des coûts des programmes existants (1,0 M\$)

# Budget 2004

Affectations	Investissements	Sous-total	Pourcentage
<b>Clients</b> - commercialisation - aide financière	5,9 M\$ 19,6 M\$	25,5 M\$	63 %
<b>Gestion</b>		6,3 M\$	16 %
<b>Développement</b>		8,6 M\$	21 %
<b>Total</b>		40,4 M\$	100 %

# Suivi budget 2003

---

Ⓜ Budget prévu 2003 = 14,9 M\$

Ⓜ Dépenses 2003 = 9,8 M\$

Ⓜ Baisse de 5,1 M\$ par rapport au montant approuvé par la Régie :

- Report en 2004 d'activités de 2003 (- 2,8 M\$)
- Diminution des contributions à l'AEÉ (- 1,0 M\$)
- Économies nettes développement et gestion des programmes (-1,3 M\$)

# Conclusion

---

## PGEÉ 2003-2006

- Maintien de l'objectif

## Budget 2004

- Terminer le développement
- Mise en œuvre complète

## Compte de frais reportés

## Ajustements