

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GAZ MÉTRO

**CAUSE TARIFAIRE 2005
R-3529-2004**

**LES RAPPORTS DE SUIVI ET LES TABLEAUX FINANCIERS
DU PGEÉ**

TABLEAU I : RAPPORT DE SUIVI ET D'IMPLANTATION DU PGEÉ 2003-2004

Pour les six mois terminés le 31 mars 2004

Programmes	Code	Prévisions			Réalizations			Pourcentage de réalisation		
		Participants nets	Économies (m²)	Budget \$	Participants nets	Économies (m²)	Budget \$	Participants	Économies	Budget
Programmes tangibles résidentiels										
Générateur d'air chaud 3e génération - R Existant	PE 101	500	243 500	242 193 \$	591	287 817	283 341 \$	118%	118%	117%
Générateur d'air chaud 3e génération - R NC	PE 102	300	103 800	107 193 \$	428	147 915	158 691 \$	143%	143%	148%
Thermostat électronique programmable	PE 103	1 350	247 050	129 693 \$	1 542	282 131	144 563 \$	114%	114%	111%
Programme communautaire	PE 104	175	19 250	46 636 \$	317	34 870	81 729 \$	181%	181%	175%
Chauffe-eau efficace R	PE 105	125	8 100	17 193 \$	383	24 818	53 741 \$	306%	306%	313%
Rénovation (Énergide) - Unifamilial	PE 108	91	58 058	49 079 \$	129	66 667	63 519 \$	141%	115%	129%
Trousse énergétique	PE 110	7 304	379 954	59 357 \$	965	50 199	43 627 \$	13%	13%	73%
Chaudière AFUE 85% et plus R	PE 111	50	13 250	54 386 \$	96	25 440	75 950 \$	192%	192%	140%
Rénovation (Énergide) Duplex & Triplex	PE 112	46	16 608	43 579 \$	0	-	7 979 \$	0%	0%	18%
Sous-total		9 941	1 089 570	749 309 \$	4 450	919 857	913 141 \$	45%	84%	122%
Programmes tangibles CII										
Chauffe-eau à efficacité intermédiaire (eau sanitaire)	PE 200	15	23 625	63 414 \$	16	25 200	39 105 \$	107%	107%	62%
Chaudières à efficacité intermédiaire	PE 202	43	131 495	177 071 \$	120	371 280	381 105 \$	282%	282%	215%
Enveloppe du bâtiment NC	PE 206	3	147 483	66 450 \$	0	-	8 393 \$	0%	0%	13%
Études et encouragement à l'implantation (1,3,M)	PE 208	30	971 601	318 146 \$	34	1 106 130	248 017 \$	114%	114%	78%
Chaudières et fournaies à condensation	PE 210	20	91 380	153 269 \$	98	447 762	472 705 \$	490%	490%	308%
Études et encouragement à l'implantation (4&5)	PE 211	18	4 190 287	447 351 \$	3	628 543	105 585 \$	15%	15%	24%
Chauffe-eau à condensation (eau sanitaire)	PE 212	8	24 240	74 512 \$	3	9 696	18 425 \$	40%	40%	25%
Chaudières efficaces (4&5)	PE 213	13	70 700	127 079 \$	0	-	7 979 \$	0%	0%	6%
Sous-total		149	5 650 811	1 427 292 \$	274	2 588 611	1 281 316 \$	184%	46%	90%
Programmes intangibles résidentiels										
Sensibilisation R	PE106	0	-	49 386 \$	n/a	-	5 320 \$			11%
Sous-total		-	-	49 386 \$	-	-	5 320 \$			11%
Programmes intangibles CII										
Sensibilisation CII	PE 204	0	-	48 136 \$	n/a	-	8 387 \$			17%
Sensibilisation VGE	PE 214	0	-	23 136 \$	n/a	-	5 320 \$			23%
Sous-total		-	-	71 272 \$	-	-	13 706 \$			19%
Autres activités										
Études et recherche				203 500 \$			64 664 \$			32%
Sous-total				203 500 \$			64 664 \$			32%
BUDGET TOTAL DU PLAN		10 089	6 740 380	2 500 759 \$	4 724	3 508 468	2 278 147 \$	47%	52%	91%

TABLEAU II : RÉPARTITION DU BUDGET PRÉVU RÉVISÉ 2003-2004

Pour les six mois terminés le 31 mars 2004

Programmes	Code	Mise de fonds unitaire (\$)	Économie unitaire (m²)	Développement & formation	Aide financière	Commercialisation	Suivi et évaluation	Support et administration	TOTAL
Programmes tangibles résidentiels									
Générateur d'air chaud 3e génération - R Existant	PE 101	550 \$	487	- \$	225 000 \$	12 500 \$	- \$	4 693 \$	242 193 \$
Générateur d'air chaud 3e génération - R NC	PE 102	300 \$	346	- \$	100 000 \$	2 500 \$	- \$	4 693 \$	107 193 \$
Thermostat électronique programmable	PE 103	25 \$	183	- \$	112 500 \$	5 000 \$	7 500 \$	4 693 \$	129 693 \$
Programme communautaire	PE 104	- \$	110	1 000 \$	26 250 \$	5 000 \$	5 000 \$	9 386 \$	46 636 \$
Chauffe-eau efficace R	PE 105	50 \$	65	- \$	12 500 \$	- \$	- \$	4 693 \$	17 193 \$
Rénovation (Énerguide) - Unifamilial	PE 108	1 067 \$	638	5 000 \$	5 000 \$	15 000 \$	10 000 \$	14 079 \$	49 079 \$
Trousse énergétique	PE 110	- \$	52	- \$	35 278 \$	5 000 \$	5 000 \$	14 079 \$	59 357 \$
Chaudière AFUE 85% et plus R	PE 111	400 \$	265	- \$	30 000 \$	7 500 \$	7 500 \$	9 386 \$	54 386 \$
Rénovation (Énerguide) Duplex & Triplex	PE 112	860 \$	365	5 000 \$	7 000 \$	15 000 \$	2 500 \$	14 079 \$	43 579 \$
Sous-total				11 000 \$	553 528 \$	67 500 \$	37 500 \$	79 781 \$	749 309 \$
Programmes tangibles CII									
Chauffe-eau à efficacité intermédiaire (eau sanitaire)	PE 200	3 123 \$	1 575	1 000 \$	28 335 \$	7 500 \$	12 500 \$	14 079 \$	63 414 \$
Chaudières à efficacité intermédiaire	PE 202	2 078 \$	3 094	1 000 \$	141 993 \$	7 500 \$	12 500 \$	14 079 \$	177 071 \$
Enveloppe du bâtiment NC	PE 206	140 050 \$	49 161	5 000 \$	41 871 \$	5 000 \$	5 000 \$	14 079 \$	66 450 \$
Études et encouragement à l'implantation (1,3,M)	PE 208	20 470 \$	32 495	2 500 \$	262 795 \$	12 500 \$	7 500 \$	32 851 \$	318 146 \$
Chaudières et fournaies à condensation	PE 210	5 119 \$	4 569	1 250 \$	127 940 \$	5 000 \$	5 000 \$	14 079 \$	153 269 \$
Études et encouragement à l'implantation (4&5)	PE 211	97 035 \$	227 733	2 500 \$	407 000 \$	2 500 \$	2 500 \$	32 851 \$	447 351 \$
Chauffe-eau à condensation (eau sanitaire)	PE 212	4 779 \$	3 232	1 250 \$	44 798 \$	5 000 \$	- \$	23 465 \$	74 512 \$
Chaudières efficaces (4&5)	PE 213	6 438 \$	5 656	- \$	108 000 \$	5 000 \$	- \$	14 079 \$	127 079 \$
Sous-total				14 500 \$	1 162 731 \$	50 000 \$	40 500 \$	159 561 \$	1 427 292 \$
Programmes intangibles résidentiels									
Sensibilisation R	PE106			7 500 \$	- \$	30 000 \$	2 500 \$	9 386 \$	49 386 \$
Sous-total				7 500 \$	- \$	30 000 \$	2 500 \$	9 386 \$	49 386 \$
Programmes intangibles CII									
Sensibilisation CII	PE 204			- \$	- \$	37 500 \$	1 250 \$	9 386 \$	48 136 \$
Sensibilisation VGE	PE 214			- \$	- \$	12 500 \$	1 250 \$	9 386 \$	23 136 \$
Sous-total				- \$	- \$	50 000 \$	2 500 \$	18 772 \$	71 272 \$
Autres activités									
Études et recherche									203 500 \$
Sous-total									203 500 \$
BUDGET TOTAL DU PLAN									
				33 000 \$	1 716 259 \$	197 500 \$	83 000 \$	267 500 \$	2 500 759 \$

TABLEAU III : RÉPARTITION DU BUDGET RÉVISÉ RÉALISÉ 2003-2004

Pour les six mois terminés le 31 mars 2004

Programmes	Code	Mise de fonds unitaire (\$)	Économie unitaire	Développement & formation	Aide financière	Commercialisation	Suivi et évaluation	Support et administration	TOTAL
Programmes tangibles résidentiels									
Générateur d'air chaud 3e génération - R Existant	PE 101	547 \$	487	- \$	267 900 \$	12 781 \$	- \$	2 660 \$	283 341 \$
Générateur d'air chaud 3e génération - R NC	PE 102	300 \$	346	750 \$	142 500 \$	12 781 \$	- \$	2 660 \$	158 691 \$
Thermostat électronique programmable	PE 103	25 \$	183	- \$	128 463 \$	12 781 \$	660 \$	2 660 \$	144 563 \$
Programme communautaire	PE 104	- \$	110	- \$	47 550 \$	28 859 \$	- \$	5 320 \$	81 729 \$
Chauffe-eau efficace R	PE 105	50 \$	65	- \$	38 300 \$	12 781 \$	- \$	2 660 \$	53 741 \$
Rénovation (Énergide) - Unifamilial	PE 108	1 067 \$	518	- \$	8 250 \$	45 490 \$	1 800 \$	7 979 \$	63 519 \$
Trousse énergétique	PE 110	- \$	52	- \$	28 845 \$	4 105 \$	2 698 \$	7 979 \$	43 627 \$
Chaudière AFUE 85% et plus R	PE 111	397 \$	265	- \$	57 850 \$	12 781 \$	- \$	5 320 \$	75 950 \$
Rénovation (Énergide) Duplex & Triplex	PE 112	860 \$	365	- \$	- \$	- \$	- \$	7 979 \$	7 979 \$
Sous-total				750 \$	719 658 \$	142 358 \$	5 158 \$	45 217 \$	913 141 \$
Programmes tangibles CII									
Chauffe-eau à efficacité intermédiaire (eau sanitaire)	PE 200	3 406 \$	1 575	- \$	25 700 \$	3 326 \$	2 100 \$	7 979 \$	39 105 \$
Chaudières à efficacité intermédiaire	PE 202	1 906 \$	3 094	- \$	367 700 \$	3 326 \$	2 100 \$	7 979 \$	381 105 \$
Enveloppe du bâtiment NC	PE 206	140 050 \$	49 161	414 \$	- \$	- \$	- \$	7 979 \$	8 393 \$
Études et encouragement à l'implantation (1,3,M)	PE 208	15 404 \$	32 495	2 828 \$	225 153 \$	1 417 \$	- \$	18 619 \$	248 017 \$
Chaudières et fournaies à condensation	PE 210	3 767 \$	4 569	- \$	461 400 \$	3 326 \$	- \$	7 979 \$	472 705 \$
Études et encouragement à l'implantation (4&5)	PE 211	132 027 \$	227 733	- \$	83 066 \$	- \$	3 900 \$	18 619 \$	105 585 \$
Chauffe-eau à condensation (eau sanitaire)	PE 212	1 080 \$	3 232	- \$	1 800 \$	3 326 \$	- \$	13 299 \$	18 425 \$
Chaudières efficaces (4&5)	PE 213	6 438 \$	5 656	- \$	- \$	- \$	- \$	7 979 \$	7 979 \$
Sous-total				3 242 \$	1 164 819 \$	14 721 \$	8 100 \$	90 434 \$	1 281 316 \$
Programmes intangibles résidentiels									
Sensibilisation R	PE106			- \$	- \$	- \$	- \$	5 320 \$	5 320 \$
Sous-total				- \$	- \$	- \$	- \$	5 320 \$	5 320 \$
Programmes intangibles CII									
Sensibilisation CII	PE 204			- \$	- \$	3 067 \$	- \$	5 320 \$	8 387 \$
Sensibilisation VGE	PE 214			- \$	- \$	- \$	- \$	5 320 \$	5 320 \$
Sous-total				- \$	- \$	3 067 \$	- \$	10 639 \$	13 706 \$
Autres activités									
Études et recherche									64 664 \$
Sous-total									64 664 \$
BUDGET TOTAL DU PLAN				3 992 \$	1 884 477 \$	160 146 \$	13 258 \$	151 610 \$	2 278 147 \$

TABLEAU IV : RAPPORT DE SUIVI - EXTERNALITÉS ENVIRONNEMENTALES EN KG
Pour les six mois terminés le 31 mars 2004

Composantes	kg/GJ	2003-2004		
		Prévisions (kg)	Réalisations (kg)	Réalisé %
NO _x	0,0208	5 257	2 737	52%
SO _x	0,0004	101	53	52%
Particules	0,0060	1 517	789	52%
CO	0,0070	1 769	921	52%
VOC _s	0,0030	758	395	52%
CH ₄	0,0010	253	132	52%
N ₂ O	0,0014	354	184	52%
CO ₂	51,000	12 890 977	6 709 946	52%

1 GJ = 26,66 m³
 Source: Consumer's Gas, EBRO 490, Exhibit D2, Tab 6, Schedule 1, page IV-21

TABLEAU V : RAPPORT DE SUIVI - EXTERNALITÉS ENVIRONNEMENTALES EN \$
Pour les six mois terminés le 31 mars 2004

Composantes	\$/GJ	2003-2004		
		Prévisions (6/12)	Réalisations (6/12)	Réalisé %
NO _x	0,1800	45 498 \$	23 682 \$	52%
SO _x	0,0001	30 \$	16 \$	52%
Particules	0,0300	7 583 \$	3 947 \$	52%
CO	0,0100	2 528 \$	1 316 \$	52%
VOC _s	0,0100	2 528 \$	1 316 \$	52%
CH ₄	0,0003	80 \$	41 \$	52%
N ₂ O	0,0065	1 645 \$	857 \$	52%
CO ₂ 15 \$	0,7650	193 365 \$	100 649 \$	52%
CO ₂ 50 \$	2,5500	644 549 \$	335 497 \$	52%
CO ₂ 100 \$	5,1000	1 289 098 \$	670 995 \$	52%

1 GJ = 26,66 m³

TABLEAU VI : RÉCAPITULATIF FINANCIER

TABLEAU VI.1 : RÉCAPITULATIF FINANCIER (2004-2005)

Programmes	Code	Vie utile de la mesure (ans)	Clientèle cible	2004-2005								
				Participants nets	Économies (m ²)	TNT	TP	TCTR	TCS - 15\$	TCS - 50\$	TCS - 100\$	
Programmes tangibles résidentiels												
Générateur d'air chaud 3e génération - R Existant	PE 101	20	Constr. exist. / Tous clients	900	438 300	(1 581 355) \$	3 053 876 \$	1 123 520 \$	1 639 036 \$	2 037 759 \$	2 607 363 \$	
Générateur d'air chaud 3e génération - R NC	PE 102	20	Nouv. constr. / Nouv. clients	938	324 375	(1 173 004) \$	3 054 365 \$	921 125 \$	1 304 369 \$	1 599 454 \$	2 021 004 \$	
Thermostat électronique programmable	PE 103	20	Toutes constr. / Tous clients	2 430	444 690	(1 391 178) \$	3 967 533 \$	1 573 002 \$	2 352 046 \$	2 756 582 \$	3 334 490 \$	
Chauffe-eau efficace R	PE 105	15	Toutes constr. / Tous clients	100	6 480	(36 779) \$	44 180 \$	2 863 \$	8 188 \$	13 011 \$	19 900 \$	
Chaudière AFUE 85% et plus R	PE 111	30	Constr. exist. / Tous clients	125	33 125	(218 531) \$	307 541 \$	58 080 \$	115 773 \$	154 115 \$	208 889 \$	
Sous-total				4 493	1 246 970	(4 400 848) \$	10 427 485 \$	3 678 589 \$	5 419 412 \$	6 560 920 \$	8 191 644 \$	
Programmes tangibles CII												
Chauffe-eau à efficacité intermédiaire (eau sanitaire)	PE 200	20	Toutes constr. / Tous clients	50	66 015	(224 355) \$	280 006 \$	29 463 \$	104 421 \$	164 475 \$	250 266 \$	
Chaudières à efficacité intermédiaire	PE 202	30	Toutes constr. / Tous clients	200	622 260	(1 631 405) \$	4 453 906 \$	2 322 465 \$	3 429 928 \$	4 150 185 \$	5 179 123 \$	
Études et encouragement à l'implantation (1,3 M)	PE 208	10	Constr. exist. / Tous clients	46	2 928 912	(1 881 972) \$	12 914 129 \$	5 828 929 \$	10 862 345 \$	12 452 519 \$	14 724 196 \$	
Chaudières et fournaies à condensation	PE 210	30	Toutes constr. / Tous clients	90	285 687	(913 551) \$	1 769 715 \$	667 607 \$	1 168 390 \$	1 499 068 \$	1 971 466 \$	
Études et encouragement à l'implantation (4&5)	PE 211	8	Constr. exist. / Tous clients	20	5 400 680	(1 716 829) \$	21 131 535 \$	7 922 754 \$	10 077 536 \$	12 511 477 \$	15 988 536 \$	
Chauffe-eau à condensation (eau sanitaire)	PE 212	20	Toutes constr. / Tous clients	10	29 088	(175 042) \$	170 524 \$	(19 432) \$	12 973 \$	39 434 \$	77 236 \$	
Chaudières efficaces (4&5)	PE 213	20	Toutes constr. / Tous clients	10	50 904	(237 022) \$	470 954 \$	59 852 \$	115 223 \$	161 530 \$	227 684 \$	
Sous-total				426	9 383 546	(6 780 178) \$	41 190 770 \$	16 811 639 \$	25 770 815 \$	30 978 889 \$	38 418 508 \$	
Total				4 919	10 630 516	(11 181 025) \$	51 618 255 \$	20 490 228 \$	31 190 228 \$	37 539 808 \$	46 610 153 \$	

*Comprend les postes suivants: Développement & Formation, Commercialisation et Suivi & Évaluation.

TABLEAU VI : RÉCAPITULATIF FINANCIER

TABLEAU VI.2 : RÉCAPITULATIF FINANCIER (2005-2006)

Programmes	Code	Vie utile de la mesure (ans)	Clientèle cible	2005-2006								
				Participants nets	Économies (m ²)	TNT	TP	TCTR	TCS - 15\$	TCS - 50\$	TCS - 100\$	
Programmes tangibles résidentiels												
Générateur d'air chaud 3e génération - R Existant	PE 101	20	Constr. exist. / Tous clients	950	462 650	(1 573 032) \$	3 041 071 \$	1 120 502 \$	1 665 310 \$	2 069 996 \$	2 648 120 \$	
Générateur d'air chaud 3e génération - R NC	PE 102	20	Nouv. constr. / Nouv. clients	956	330 863	(1 128 769) \$	2 939 106 \$	886 336 \$	1 279 255 \$	1 568 665 \$	1 982 108 \$	
Thermostat électronique programmable	PE 103	20	Toutes constr. / Tous clients	2 520	461 160	(1 373 961) \$	3 881 584 \$	1 526 006 \$	2 331 924 \$	2 735 307 \$	3 311 568 \$	
Chauffe-eau efficace R	PE 105	15	Toutes constr. / Tous clients	-	-	(12 522) \$	- \$	(12 522) \$	(13 008) \$	(13 008) \$	(13 008) \$	
Chaudière AFUE 85% et plus R	PE 111	30	Constr. exist. / Tous clients	150	39 750	(240 174) \$	348 159 \$	72 970 \$	141 084 \$	185 324 \$	248 525 \$	
Sous-total				4 576	1 294 423	(4 328 459) \$	10 209 921 \$	3 593 291 \$	5 404 564 \$	6 546 284 \$	8 177 312 \$	
Programmes tangibles CA												
Chauffe-eau à efficacité intermédiaire (eau sanitaire)	PE 200	20	Toutes constr. / Tous clients	60	79 218	(244 048) \$	316 988 \$	43 294 \$	130 810 \$	200 104 \$	299 094 \$	
Chaudières à efficacité intermédiaire	PE 202	30	Toutes constr. / Tous clients	225	700 043	(1 725 698) \$	4 727 023 \$	2 470 627 \$	3 716 228 \$	4 495 352 \$	5 608 387 \$	
Études et encouragement à l'implantation (1,3,M)	PE 208	10	Constr. exist. / Tous clients	51	3 221 803	(1 914 749) \$	13 401 455 \$	6 087 129 \$	11 528 745 \$	13 210 660 \$	15 613 395 \$	
Chaudières et fournaies à condensation	PE 210	30	Toutes constr. / Tous clients	100	317 430	(935 771) \$	1 855 047 \$	721 628 \$	1 270 957 \$	1 624 246 \$	2 128 945 \$	
Études et encouragement à l'implantation (4&5)	PE 211	8	Constr. exist. / Tous clients	23	6 075 765	(1 825 312) \$	22 427 337 \$	8 405 378 \$	10 897 850 \$	13 530 720 \$	17 291 961 \$	
Chauffe-eau à condensation (eau sanitaire)	PE 212	20	Toutes constr. / Tous clients	15	43 632	(224 173) \$	241 308 \$	(3 970) \$	43 152 \$	81 318 \$	135 840 \$	
Chaudières efficaces (4&5)	PE 213	20	Toutes constr. / Tous clients	11	55 994	(251 408) \$	488 726 \$	56 670 \$	116 218 \$	165 197 \$	235 167 \$	
Sous-total				484	10 493 885	(7 121 159) \$	43 457 884 \$	17 780 755 \$	27 703 981 \$	33 307 598 \$	41 312 788 \$	
Total				5 060	11 789 308	(11 449 618) \$	53 667 804 \$	21 374 046 \$	33 108 525 \$	38 853 880 \$	49 490 101 \$	

*Comprend les postes suivants: Développement & Formation, Commercialisation et Suivi & Évaluation.

TABLEAU VI : RÉCAPITULATIF FINANCIER

TABLEAU VI.3 : RÉCAPITULATIF FINANCIER (2006-2007)

Programmes	Code	Vie utile de la mesure (ans)	Clientèle cible	2006-2007								
				Participants nets	Économies (m ³)	TNT	TP	TCTR	TCS - 15\$	TCS - 50\$	TCS - 100\$	
Programmes tangibles résidentiels												
Générateur d'air chaud 3e génération - R Existant	PE 101	20	Constr. exist. / Tous clients	1 000	487 000	(1 561 522) \$	3 019 932 \$	1 113 289 \$	1 686 146 \$	2 095 747 \$	2 680 893 \$	
Générateur d'air chaud 3e génération - R NC	PE 102	20	Nouv. constr. / Nouv. clients	975	337 350	(1 086 721) \$	2 827 109 \$	851 597 \$	1 253 150 \$	1 536 885 \$	1 942 222 \$	
Thermostat électronique programmable	PE 103	20	Toutes constr. / Tous clients	2 610	477 630	(1 329 984) \$	3 792 653 \$	1 503 541 \$	2 335 547 \$	2 737 268 \$	3 311 155 \$	
Chauffe-eau efficace R	PE 105	15	Toutes constr. / Tous clients	-	-	(12 301) \$	- \$	(12 301) \$	(13 025) \$	(13 025) \$	(13 025) \$	
Chaudière AFUE 85% et plus R	PE 111	30	Constr. exist. / Tous clients	160	42 400	(240 918) \$	350 349 \$	74 196 \$	145 513 \$	190 888 \$	255 709 \$	
Sous-total				4 745	1 344 380	(4 231 446) \$	8 990 043 \$	3 530 321 \$	5 407 331 \$	6 547 764 \$	8 176 953 \$	
Programmes tangibles CII												
Chauffe-eau à efficacité intermédiaire (eau sanitaire)	PE 200	20	Toutes constr. / Tous clients	70	92 421	(261 925) \$	348 886 \$	54 332 \$	153 817 \$	231 549 \$	342 596 \$	
Chaudières à efficacité intermédiaire	PE 202	30	Toutes constr. / Tous clients	240	746 712	(1 735 262) \$	4 756 752 \$	2 487 455 \$	3 812 882 \$	4 611 983 \$	5 753 557 \$	
Études et encouragement à l'implantation (1,3.M)	PE 208	10	Constr. exist. / Tous clients	55	3 514 694	(1 964 497) \$	13 792 235 \$	6 270 712 \$	12 099 532 \$	13 863 778 \$	16 384 130 \$	
Chaudières et fournaies à condensation	PE 210	30	Toutes constr. / Tous clients	110	349 173	(967 954) \$	1 925 048 \$	751 988 \$	1 347 595 \$	1 721 266 \$	2 255 082 \$	
Études et encouragement à l'implantation (4&5)	PE 211	8	Constr. exist. / Tous clients	25	6 750 850	(1 888 150) \$	23 508 739 \$	8 835 844 \$	11 669 659 \$	14 482 553 \$	18 500 974 \$	
Chauffe-eau à condensation (eau sanitaire)	PE 212	20	Toutes constr. / Tous clients	20	58 176	(243 321) \$	303 532 \$	33 664 \$	96 255 \$	145 185 \$	215 086 \$	
Chaudières efficaces (4&5)	PE 213	20	Toutes constr. / Tous clients	13	63 630	(256 076) \$	523 935 \$	74 196 \$	141 220 \$	194 738 \$	271 191 \$	
Sous-total				533	11 575 656	(7 317 184) \$	45 159 128 \$	18 508 191 \$	29 320 960 \$	35 251 053 \$	43 722 615 \$	
Total				5 278	12 920 036	(11 548 631) \$	55 149 170 \$	22 038 512 \$	34 728 291 \$	41 798 817 \$	51 899 568 \$	

*Comprend les postes suivants: Développement & Formation, Commercialisation et Suivi & Évaluation.

TABLEAU VI : RÉCAPITULATIF FINANCIER

TABLEAU VI.4 : RÉCAPITULATIF FINANCIER (2004-2007)

Programmes	Code	Vie utile de la mesure (ans)	Clientèle cible	2004-2007											
				Participants nets	Économies 3 ans (m ³)	Économies durée de vie (m ³)	TNT	TP	TCTR	TCS - 15\$	TCS - 50\$	TCS - 100\$			
Programmes tangibles résidentiels															
Générateur d'air chaud 3e génération - R Existant	PE 101	20	Constr. exist. / Tous clients	2 850	1 387 950	27 759 000	(4 715 909) \$	9 114 879 \$	3 357 311 \$	4 990 492 \$	6 203 503 \$	7 936 375 \$			
Générateur d'air chaud 3e génération - R NC	PE 102	20	Nouv. constr. / Nouv. clients	2 869	992 588	19 851 750	(3 388 495) \$	8 820 580 \$	2 659 058 \$	3 836 774 \$	4 705 004 \$	5 945 333 \$			
Thermostat électronique programmable	PE 103	20	Toutes constr. / Tous clients	7 560	1 383 480	27 669 600	(4 095 122) \$	11 641 770 \$	4 602 549 \$	7 019 517 \$	8 229 156 \$	9 957 212 \$			
Chauffe-eau efficace R	PE 105	15	Toutes constr. / Tous clients	100	6 480	97 200	(61 602) \$	44 180 \$	(21 961) \$	(17 845) \$	(13 023) \$	(6 133) \$			
Chaudière AFUE 85% et plus R	PE 111	30	Constr. exist. / Tous clients	435	115 275	3 458 250	(699 624) \$	1 006 049 \$	205 245 \$	402 370 \$	530 327 \$	713 123 \$			
 Sous-total				13 814	3 885 773	78 835 800	(12 960 753) \$	30 627 459 \$	10 802 202 \$	16 231 307 \$	19 654 967 \$	24 545 910 \$			
Programmes tangibles CII															
Chauffe-eau à efficacité intermédiaire (eau sanitaire)	PE 200	20	Toutes constr. / Tous clients	180	237 654	4 753 080	(730 329) \$	945 880 \$	127 089 \$	389 048 \$	596 128 \$	891 956 \$			
Chaudières à efficacité intermédiaire	PE 202	30	Toutes constr. / Tous clients	665	2 069 015	62 070 435	(5 092 365) \$	13 937 681 \$	7 280 548 \$	10 959 038 \$	13 257 521 \$	16 541 067 \$			
Études et encouragement à l'implantation (1,3,M)	PE 208	10	Constr. exist. / Tous clients	152	9 665 410	96 654 096	(5 761 217) \$	40 107 820 \$	18 186 770 \$	34 490 622 \$	39 526 957 \$	46 721 721 \$			
Chaudières et fournaies à condensation	PE 210	30	Toutes constr. / Tous clients	300	952 290	28 568 700	(2 817 276) \$	5 549 810 \$	2 141 223 \$	3 786 942 \$	4 844 581 \$	6 355 493 \$			
Études et encouragement à l'implantation (4&5)	PE 211	8	Constr. exist. / Tous clients	68	18 227 295	145 818 360	(5 430 291) \$	67 067 611 \$	25 163 975 \$	32 645 045 \$	40 524 749 \$	51 781 471 \$			
Chauffe-eau à condensation (eau sanitaire)	PE 212	20	Toutes constr. / Tous clients	45	130 896	2 617 920	(642 537) \$	715 364 \$	10 262 \$	152 380 \$	265 937 \$	428 162 \$			
Chaudières efficaces (4&5)	PE 213	20	Toutes constr. / Tous clients	34	170 528	3 410 568	(744 506) \$	1 483 616 \$	190 718 \$	372 661 \$	521 465 \$	734 042 \$			
 Sous-total				1 443	31 453 088	343 893 159	(21 218 522) \$	129 807 781 \$	53 100 584 \$	82 795 736 \$	99 537 338 \$	123 453 912 \$			
Total				15 257	35 338 860	422 728 959	(34 179 274) \$	180 435 240 \$	63 902 786 \$	99 027 043 \$	119 192 305 \$	147 999 821 \$			

*Comprend les postes suivants : Développement & Formation, Commercialisation et Suivi & Évaluation.

TABLEAU VII : ÉCONOMIES UNITAIRES, COÛTS
ET RATIOS

TABLEAU VII.1 : ÉCONOMIES UNITAIRES PRÉVUES

Programmes	Code	Économies prévues (m³)				
		2004-2005	2005-2006	2006-2007	Total Plan	Cumulatif durée de vie
Programmes tangibles résidentiels						
Générateur d'air chaud 3e génération - R Existant	PE 101	438 300	462 650	487 000	1 387 950	27 759 000
Générateur d'air chaud 3e génération - R NC	PE 102	324 375	330 863	337 350	992 588	19 851 750
Thermostat électronique programmable	PE 103	444 690	461 160	477 630	1 383 480	27 669 600
Chauffe-eau efficace R	PE 105	6 480	-	-	6 480	97 200
Chaudière AFUE 85% et plus R	PE 111	33 125	39 750	42 400	115 275	3 458 250
Sous-total		1 246 970	1 294 423	1 344 380	3 885 773	78 835 800
Programmes tangibles CII						
Chauffe-eau à efficacité intermédiaire (eau sanitaire)	PE 200	66 015	79 218	92 421	237 654	4 753 080
Chaudières à efficacité intermédiaire	PE 202	622 260	700 043	746 712	2 069 015	62 070 435
Études et encouragement à l'implantation (1,3,M)	PE 208	2 928 912	3 221 803	3 514 694	9 665 410	96 654 096
Chaudières et fournaies à condensation	PE 210	285 687	317 430	349 173	952 290	28 568 700
Études et encouragement à l'implantation (4&5)	PE 211	5 400 680	6 075 765	6 750 850	18 227 295	145 818 360
Chauffe-eau à condensation (eau sanitaire)	PE 212	29 088	43 632	58 176	130 896	2 617 920
Chaudières efficaces (4&5)	PE 213	50 904	55 994	63 630	170 528	3 410 568
Sous-total		9 383 546	10 493 885	11 575 656	31 453 088	343 893 159
TOTAL		10 630 516	11 788 308	12 920 036	35 338 860	422 728 959

TABLEAU VII : ÉCONOMIES UNITAIRES, COÛTS
ET RATIOS

TABLEAU VII.2: COÛTS DES PROGRAMMES

Programmes	Code	Coûts totaux des programmes (\$)					Ratio \$/m ³		
		2004-2005	2005-2006	2006-2007	Plan		An 1 2004-2005	Plan 2004-2007	Cumulatif
Programmes tangibles résidentiels									
Générateur d'air chaud 3e génération - R Existant	PE 101	447 605 \$	470 570 \$	494 651 \$	1 412 826 \$		1,0212 \$	1,0179 \$	0,0509 \$
Générateur d'air chaud 3e génération - R NC	PE 102	334 105 \$	340 820 \$	348 651 \$	1 023 576 \$		1,0300 \$	1,0312 \$	0,0516 \$
Thermostat électronique programmable	PE 103	228 105 \$	251 070 \$	245 151 \$	724 326 \$		0,5130 \$	0,5236 \$	0,0262 \$
Chauffe-eau efficace R	PE 105	23 605 \$	14 070 \$	14 651 \$	52 326 \$		3,6427 \$	8,0749 \$	0,5383 \$
Chaudière AFUE 85% et plus R	PE 111	120 209 \$	136 140 \$	144 302 \$	400 651 \$		3,6290 \$	3,4756 \$	0,1159 \$
Sous-total		1 153 628 \$	1 212 669 \$	1 247 407 \$	3 613 703 \$	Moyenne pondérée	0,9251 \$	0,9300 \$	0,0458 \$
Programmes tangibles CII									
Chauffe-eau à efficacité intermédiaire (eau sanitaire)	PE 200	147 114 \$	165 369 \$	184 973 \$	497 457 \$		2,2285 \$	2,0932 \$	0,1047 \$
Chaudières à efficacité intermédiaire	PE 202	726 214 \$	810 534 \$	863 033 \$	2 399 782 \$		1,1671 \$	1,1599 \$	0,0387 \$
Études et encouragement à l'implantation (1,3,M)	PE 208	710 133 \$	738 178 \$	798 038 \$	2 246 349 \$		0,2425 \$	0,2324 \$	0,0232 \$
Chaudières et fournaies à condensation	PE 210	426 094 \$	448 909 \$	490 073 \$	1 365 077 \$		1,4915 \$	1,4335 \$	0,0478 \$
Études et encouragement à l'implantation (4&5)	PE 211	968 433 \$	1 093 088 \$	1 184 558 \$	3 246 079 \$		0,1793 \$	0,1781 \$	0,0223 \$
Chauffe-eau à condensation (eau sanitaire)	PE 212	147 253 \$	194 444 \$	213 216 \$	554 913 \$		5,0623 \$	4,2393 \$	0,2120 \$
Chaudières efficaces (4&5)	PE 213	225 614 \$	254 289 \$	272 953 \$	752 857 \$		4,4321 \$	4,4148 \$	0,2207 \$
Sous-total		3 350 854 \$	3 704 813 \$	4 006 846 \$	11 062 513 \$	Moyenne pondérée	0,3571 \$	0,3517 \$	0,0322 \$
TOTAL		4 504 482 \$	4 917 481 \$	5 254 253 \$	14 676 217 \$	Moyenne pondérée	0,4237 \$	0,4153 \$	0,0347 \$
							2004-2005	2005-2006	2006-2007
							0,4237 \$	0,4171 \$	0,4067 \$

**TABLEAU VII.3 : RÉDUCTION DES EXTERNALITÉS ENVIRONNEMENTALES EN KG
PGEÉ 2004-2007**

Composantes	kg/GJ	2004-2005	2005-2006	2006-2007
		Prévisions (kg)	Prévisions (kg)	Prévisions (kg)
NO _x	0,0208	8 292	9 195	10 078
SO _x	0,0004	159	177	194
Particules	0,0060	2 392	2 652	2 907
CO	0,0070	2 791	3 094	3 392
VOC _s	0,0030	1 196	1 326	1 454
CH ₄	0,0010	399	442	485
N ₂ O	0,0014	558	619	678
CO ₂	51,000	20 330 862	22 545 138	24 709 570

1 GJ = 26,66 m³
Source: Consumer's Gas, EBRO 480, Exhibit D2, Schedule 1, page IV-21

TABLEAU VII.4 : RÉDUCTION DES EXTERNALITÉS ENVIRONNEMENTALES EN \$
PGEÉ 2004-2007

Composantes	\$/GJ	2004-2005	2005-2006	2006-2007
		Prévisions	Prévisions	Prévisions
NO _x	0,1800	71 756 \$	79 571 \$	87 210 \$
SO _x	0,0001	48 \$	53 \$	58 \$
Particules	0,0300	11 959 \$	13 262 \$	14 535 \$
CO	0,0100	3 986 \$	4 421 \$	4 845 \$
VOC _s	0,0100	3 986 \$	4 421 \$	4 845 \$
CH ₄	0,0003	126 \$	139 \$	153 \$
N ₂ O	0,0065	2 595 \$	2 878 \$	3 154 \$
CO ₂ 15 \$	0,7650	304 963 \$	338 177 \$	370 644 \$
CO ₂ 50 \$	2,5500	1 016 543 \$	1 127 257 \$	1 235 478 \$
CO ₂ 100 \$	5,1000	2 033 086 \$	2 254 514 \$	2 470 957 \$

1 GJ = 26,66 m³

TABLEAU VIII : TABLEAU DE BORD DES PROGRAMMES TANGIBLES

Programmes	Code	Consommation totale	Chauffage	Base	Durée de vie de la mesure	Efficacité de base	Efficacité supérieure	Économies unitaires	Économies première année	Économies annuelles 3 ans	Économies sur la durée de vie	Opportunistes	Coût incrémental - Cas type	Mise de fonds des participants - Cas type	Aide financière - Cas type	Économies d'eau	Économies d'électricité	Économies de mazout	Participants nets (2004-2005)	Participants nets (2005-2006)	Participants nets (2006-2007)	Total des participants
		(m³/an)	(m³/an)	(m³/an)	(années)	(%)	(%)	(m³)	(000 m³)	(000 m³)	(10 ⁶ m³)	(%)	(\$)	(\$)	(\$)	(L)	(kWh)	(L)				
Programmes tangibles résidentiels																						
Générateur d'air chaud 3e génération - R Existant	PE 101	3 722	3 014	708	20	78	92	487	438	1 388	27,76	0	1 000	550	450	0	0	0	900	950	1 000	2 850
Générateur d'air chaud 3e génération - R NC	PE 102	2 767	2 276	491	20	78	92	346	324	993	19,85	25	550	300	250	0	0	0	938	956	975	2 869
Thermostat électronique programmable	PE 103	3 611	2 903	708	20	0	0	183	445	1 383	27,67	10	100	25	75	0	150	0	2 430	2 520	2 610	7 560
Chauffe-eau efficace R	PE 105	3 722	3 014	708	15	62	68	65	6	6	0,10	0	150	50	100	0	0	0	100	0	0	100
Chaudière AFUE 85% et plus R	PE 111	4 511	3 803	708	30	80	86	265	33	115	3,46	0	1 000	400	600	0	0	0	125	150	160	435
Programmes tangibles CII																						
Chauffe-eau à efficacité intermédiaire (eau sanitaire)	PE 200	179 698	161 890	17 808	20	78	85	1 320	66	238	4,75	0	5 012	3 326	1 686	0	0	0	50	60	70	180
Chaudières à efficacité intermédiaire	PE 202	65 562	55 299	10 263	30	80	85	3 111	622	2 069	62,07	0	5 419	2 102	3 317	0	0	0	200	225	240	665
Études et encouragement à l'implantation (1,3,M)	PE 208	679 877	543 902	135 975	10	0	0	63 672	2 929	9 665	96,65	8	34 243	23 285	10 958	0	184 931	0	46	51	55	152
Chaudières et fournaies à condensation	PE 210	33 670	27 000	6 670	30	80	92	3 174	286	952	28,57	0	10 110	6 268	3 842	0	0	0	90	100	110	300
Études et encouragement à l'implantation (4&5)	PE 211	5 670 829	1 134 117	4 536 712	8	0	0	270 034	5 401	18 227	145,82	50	114 408	93 128	21 280	0	0	0	20	23	25	68
Chauffe-eau à condensation (eau sanitaire)	PE 212	191 177	169 929	21 248	20	78	92	2 909	29	131	2,62	0	10 752	4 779	5 973	0	0	0	10	15	20	45
Chaudières efficaces (4&5)	PE 213	83 540	16 708	66 832	20	80	89	5 090	51	171	3,41	50	15 078	6 438	8 640	0	0	0	10	11	13	34

Tableau IX : Activités de recherche

Recherche d'information technico-économique

Code		2004-2005	2005-2006	2006-2007	2004-2007
AR 101	Recherche sur les systèmes de chauffage (RCII)	30 000 \$	40 000 \$	50 000 \$	120 000 \$
AR102	Chauffe-eau plus efficace - eau chaude sanitaire (RCII)	15 000 \$	30 000 \$	30 000 \$	75 000 \$
AR116	Projets de démonstration en partenariat	60 000 \$	60 000 \$	90 000 \$	210 000 \$
AR 118	Outils de diagnostics énergétique (Optinergie- Web audit, projet pilote)(RCII)	50 000 \$	60 000 \$	80 000 \$	190 000 \$
AR 119	Calculateur - Renrabilité des équipements efficaces	20 000 \$	20 000 \$	- \$	40 000 \$
Sous-totaux		175 000 \$	210 000 \$	250 000 \$	635 000 \$

Recherche de marché et études

Code		2004-2005	2005-2006	2006-2007	2004-2007
AR 203	Participation aux activités d'organismes spécialisés en EÉ (RCII)	18 000 \$	19 000 \$	24 000 \$	61 000 \$
AR 205	Mesurage en temps réel et profil de charge (RCII)	60 000 \$	60 000 \$	- \$	120 000 \$
AR 206	Chiffrier du PGEÉ et développement d'un système de suivi central des PAEE	45 000 \$	20 000 \$	35 000 \$	100 000 \$
AR 207	Relevé d'équipements municipalités avec bilan énergétique (AEÉ et AQME)	50 000 \$	25 000 \$	25 000 \$	100 000 \$
Sous-totaux		173 000 \$	124 000 \$	84 000 \$	381 000 \$

	2004-2005	2005-2006	2006-2007	2004-2007
Total des budgets et activités de recherche	348 000 \$	334 000 \$	334 000 \$	1 016 000 \$

TABLEAU X : PERTES DE REVENUS ANNUELLES ET TRIENNALES

Programmes	Code	Pertes de revenus nettes	Économies unitaires	Participants nets (2004-2005)	Participants nets (2005-2006)	Participants nets (2006-2007)	Total des participants	Pertes de revenus (2004-2005)	Pertes de revenus (2005-2006)	Pertes de revenus (2006-2007)	Pertes de revenus (2004-2007)
		(\$/m ²)	(m ²)					(\$)	(\$)	(\$)	(\$)
Programmes tangibles résidentiels											
Générateur d'air chaud 3e génération - R Existant	PE 101	0,2306	487	900	950	1 000	2 850	101 054	106 669	112 283	320 006
Générateur d'air chaud 3e génération - R NC	PE 102	0,2306	346	938	956	975	2 869	74 788	76 284	77 779	228 851
Thermostat électronique programmable	PE 103	0,2306	183	2 430	2 520	2 610	7 560	102 528	106 325	110 122	318 975
Chauffe-eau efficace R	PE 105	0,2306	65	100	0	0	100	1 494	0	0	1 494
Chaudière AFUE 85% et plus R	PE 111	0,2306	265	125	150	160	435	7 637	9 165	9 776	26 578
Sous-total								287 501	298 442	309 960	895 904
Programmes tangibles CII											
Chauffe-eau à efficacité intermédiaire (eau sanitaire)	PE 200	0,1130	1 320	50	60	70	180	7 460	8 952	10 444	26 857
Chaudières à efficacité intermédiaire	PE 202	0,1105	3 111	200	225	240	665	68 748	77 341	82 497	228 585
Études et encouragement à l'implantation (1,3,M)	PE 208	0,0562	63 672	46	51	55	152	164 677	181 144	197 612	543 433
Chaudières et fourmaises à condensation	PE 210	0,1301	3 174	90	100	110	300	37 165	41 295	45 424	123 885
Études et encouragement à l'implantation (4&5)	PE 211	0,0240	270 034	20	23	25	68	129 346	145 515	161 683	436 544
Chauffe-eau à condensation (eau sanitaire)	PE 212	0,1083	2 909	10	15	20	45	3 149	4 724	6 299	14 173
Chaudières efficaces (4&5)	PE 213	0,0414	5 090	10	11	13	34	2 108	2 319	2 635	7 062
Sous-total								412 654	461 290	506 595	1 380 539
TOTAL								700 155	759 732	816 555	2 276 443

TABLEAU XI : IMPACT DU PGÉE SUR LES REVENUS

Attribution des augmentations sur les revenus de distribution			
	2004-2005	2005-2006	2006-2007
Coût total du plan	5 119 110 \$	5 520 900 \$	5 861 160 \$
Pertes de revenus annuelles	700 155 \$	759 732 \$	816 555 \$
Récompenses	- \$	- \$	- \$
	2004-2005	2005-2006	2006-2007
Impact du coût des programmes	1,172%	1,263%	1,341%
Impact des pertes nettes de revenus*	0,160%	0,174%	0,187%
Impact de la récompense	0,000%	0,000%	0,000%
Impact total du plan	1,332%	1,437%	1,528%
Impact récurrent et cumulatif des pertes de revenus	0,160%	0,334%	0,521%

Données de référence	Volume total annuel (m ³)	5 261 671 000
	Revenus annuels de distribution	436 969 000 \$
	Revenus annuels totaux	1 521 240 000 \$

Attribution des augmentations sur les revenus totaux			
	2004-2005	2005-2006	2006-2007
Coût total du plan	5 119 110 \$	5 520 900 \$	5 861 160 \$
Pertes de revenus annuelles	700 155 \$	759 732 \$	816 555 \$
Récompenses	- \$	- \$	- \$
	2004-2005	2005-2006	2006-2007
Impact du coût des programmes	0,335%	0,362%	0,384%
Impact des pertes nettes de revenus*	0,046%	0,050%	0,054%
Impact de la récompense	0,000%	0,000%	0,000%
Impact total du plan	0,381%	0,412%	0,437%
Impact récurrent et cumulatif des pertes de revenus	0,046%	0,096%	0,150%

TABLEAU XII : RÉPARTITION DES BUDGETS

Tableau XII.1 Répartition des budgets (2004-2005)

Programmes	Code	Mise de fonds unitaire	m ³ unitaire	2004-2005				
				Développement & formation	Subventions	Commercialisation	Suivi et évaluation	Total
Programmes tangibles résidentiels								
Générateur d'air chaud 3e génération - R Existant	PE 101	550 \$	487	- \$	405 000 \$	27 000 \$	2 000 \$	434 000 \$
Générateur d'air chaud 3e génération - R NC	PE 102	300 \$	346	- \$	312 500 \$	7 000 \$	1 000 \$	320 500 \$
Thermostat électronique programmable	PE 103	25 \$	183	- \$	202 500 \$	12 000 \$	- \$	214 500 \$
Chauffe-eau efficace R	PE 105	50 \$	65	- \$	10 000 \$	- \$	- \$	10 000 \$
Chaudière AFUE 85% et plus R	PE 111	400 \$	265	- \$	75 000 \$	17 000 \$	1 000 \$	93 000 \$
Sous-total				- \$	1 005 000 \$	63 000 \$	4 000 \$	1 072 000 \$
Programmes tangibles CII								
Chauffe-eau à efficacité intermédiaire (eau sanitaire)	PE 200	3 326 \$	1 320	2 000 \$	84 300 \$	17 000 \$	3 000 \$	106 300 \$
Chaudières à efficacité intermédiaire	PE 202	2 102 \$	3 111	2 000 \$	663 400 \$	17 000 \$	3 000 \$	685 400 \$
Études et encouragement à l'implantation (1,3,M)	PE 208	23 285 \$	63 672	5 000 \$	547 900 \$	27 000 \$	35 000 \$	614 900 \$
Chaudières et fournaies à condensation	PE 210	6 268 \$	3 174	2 500 \$	345 780 \$	17 000 \$	20 000 \$	385 280 \$
Études et encouragement à l'implantation (4&5)	PE 211	93 128 \$	270 034	5 000 \$	851 200 \$	7 000 \$	10 000 \$	873 200 \$
Chauffe-eau à condensation (eau sanitaire)	PE 212	4 779 \$	2 909	2 500 \$	59 730 \$	12 000 \$	5 000 \$	79 230 \$
Chaudières efficaces (4&5)	PE 213	6 438 \$	5 090	- \$	172 800 \$	12 000 \$	- \$	184 800 \$
Sous-total				19 000 \$	2 725 110 \$	109 000 \$	76 000 \$	2 929 110 \$
Programmes intangibles résidentiels								
Sensibilisation R	PE106	- \$	n/a	15 000 \$	- \$	60 000 \$	5 000 \$	80 000 \$
Sous-total				15 000 \$	- \$	60 000 \$	5 000 \$	80 000 \$
Programmes intangibles CII								
Sensibilisation CII	PE 204	- \$	n/a	- \$	- \$	75 000 \$	2 500 \$	77 500 \$
Sensibilisation VGE	PE 214	- \$	n/a	- \$	- \$	25 000 \$	2 500 \$	27 500 \$
Sous-total				- \$	- \$	100 000 \$	5 000 \$	105 000 \$
Sous-total programmes				34 000 \$	3 730 110 \$	332 000 \$	90 000 \$	4 186 110 \$
Autres activités				2004-2005				
Études et recherches				348 000 \$				348 000 \$
Groupe de consultation				60 000 \$				60 000 \$
Administration du PGEÉ				525 000 \$				525 000 \$
Sous-total				933 000 \$				933 000 \$
Grand total				5 119 110 \$				

TABLEAU XII : RÉPARTITION DES BUDGETS

Tableau XII.2 Répartition des budgets (2005-2006)

Programmes	Code	Mise de fonds unitaire	m ³ unitaire	2005-2006				
				Développement & formation	Subventions	Commercialisation	Suivi et évaluation	Total
Programmes tangibles résidentiels								
Générateur d'air chaud 3e génération - R Existant	PE 101	550 \$	487	- \$	427 500 \$	27 000 \$	2 000 \$	456 500 \$
Générateur d'air chaud 3e génération - R NC	PE 102	300 \$	346	- \$	318 750 \$	7 000 \$	1 000 \$	326 750 \$
Thermostat électronique programmable	PE 103	25 \$	183	- \$	210 000 \$	12 000 \$	15 000 \$	237 000 \$
Chauffe-eau efficace R	PE 105	50 \$	65	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
Chaudière AFUE 85% et plus R	PE 111	400 \$	265	- \$	90 000 \$	17 000 \$	1 000 \$	108 000 \$
Sous-total				- \$	1 046 250 \$	63 000 \$	19 000 \$	1 128 250 \$
Programmes tangibles CII								
Chauffe-eau à efficacité intermédiaire (eau sanitaire)	PE 200	3 326 \$	1 320	2 000 \$	101 160 \$	17 000 \$	3 000 \$	123 160 \$
Chaudières à efficacité intermédiaire	PE 202	2 102 \$	3 111	2 000 \$	746 325 \$	17 000 \$	3 000 \$	768 325 \$
Études et encouragement à l'implantation (1,3,M)	PE 208	23 285 \$	63 672	5 000 \$	602 690 \$	27 000 \$	5 000 \$	639 690 \$
Chaudières et fournaies à condensation	PE 210	6 268 \$	3 174	2 500 \$	384 200 \$	17 000 \$	3 000 \$	406 700 \$
Études et encouragement à l'implantation (4&5)	PE 211	93 128 \$	270 034	5 000 \$	957 600 \$	7 000 \$	25 000 \$	994 600 \$
Chauffe-eau à condensation (eau sanitaire)	PE 212	4 779 \$	2 909	2 500 \$	89 595 \$	12 000 \$	20 000 \$	124 095 \$
Chaudières efficaces (4&5)	PE 213	6 438 \$	5 090	- \$	190 080 \$	12 000 \$	10 000 \$	212 080 \$
Sous-total				19 000 \$	3 071 650 \$	109 000 \$	69 000 \$	3 268 650 \$
Programmes intangibles résidentiels								
Sensibilisation R	PE106	- \$	n/a	15 000 \$	- \$	60 000 \$	5 000 \$	80 000 \$
Sous-total				15 000 \$	- \$	60 000 \$	5 000 \$	80 000 \$
Programmes intangibles CII								
Sensibilisation CII	PE 204	- \$	n/a	- \$	- \$	75 000 \$	2 500 \$	77 500 \$
Sensibilisation VGE	PE 214	- \$	n/a	- \$	- \$	25 000 \$	2 500 \$	27 500 \$
Sous-total				- \$	- \$	100 000 \$	5 000 \$	105 000 \$
Sous-total programmes				34 000 \$	4 117 900 \$	332 000 \$	98 000 \$	4 581 900 \$
Autres activités								
					2005-2006			
Études et recherches				334 000 \$				334 000 \$
Groupe de consultation				65 000 \$				65 000 \$
Administration du PGEE				540 000 \$				540 000 \$
Sous-total				939 000 \$				939 000 \$
Grand total								5 520 900 \$

TABLEAU XII : RÉPARTITION DES BUDGETS

Tableau XII.3 Répartition des budgets (2006-2007)

Programmes	Code	Mise de fonds unitaire	m ³ unitaire	2006-2007					
				Développement & formation	Subventions	Commercialisation	Suivi et évaluation	Total	
Programmes tangibles résidentiels									
Générateur d'air chaud 3e génération - R Existant	PE 101	550 \$	487	- \$	450 000 \$	28 000 \$	2 000 \$	480 000 \$	
Générateur d'air chaud 3e génération - R NC	PE 102	300 \$	346	- \$	325 000 \$	8 000 \$	1 000 \$	334 000 \$	
Thermostat électronique programmable	PE 103	25 \$	183	- \$	217 500 \$	13 000 \$	- \$	230 500 \$	
Chauffe-eau efficace R	PE 105	50 \$	65	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	
Chaudière AFUE 85% et plus R	PE 111	400 \$	265	- \$	96 000 \$	18 000 \$	1 000 \$	115 000 \$	
Sous-total				- \$	1 088 500 \$	67 000 \$	4 000 \$	1 159 500 \$	
Programmes tangibles CII									
Chauffe-eau à efficacité intermédiaire (eau sanitaire)	PE 200	3 326 \$	1 320	2 000 \$	118 020 \$	18 000 \$	3 000 \$	141 020 \$	
Chaudières à efficacité intermédiaire	PE 202	2 102 \$	3 111	2 000 \$	796 080 \$	18 000 \$	3 000 \$	819 080 \$	
Études et encouragement à l'implantation (1,3,M)	PE 208	23 285 \$	63 672	5 000 \$	657 480 \$	28 000 \$	5 000 \$	695 480 \$	
Chaudières et fournaies à condensation	PE 210	6 268 \$	3 174	2 500 \$	422 620 \$	18 000 \$	3 000 \$	446 120 \$	
Études et encouragement à l'implantation (4&5)	PE 211	93 128 \$	270 034	5 000 \$	1 064 000 \$	8 000 \$	5 000 \$	1 082 000 \$	
Chauffe-eau à condensation (eau sanitaire)	PE 212	4 779 \$	2 909	2 500 \$	119 460 \$	13 000 \$	5 000 \$	139 960 \$	
Chaudières efficaces (4&5)	PE 213	6 438 \$	5 090	- \$	216 000 \$	13 000 \$	- \$	229 000 \$	
Sous-total				19 000 \$	3 393 660 \$	116 000 \$	24 000 \$	3 552 660 \$	
Programmes intangibles résidentiels									
Sensibilisation R	PE106	- \$	n/a	15 000 \$	- \$	60 000 \$	5 000 \$	80 000 \$	
Sous-total				15 000 \$	- \$	60 000 \$	5 000 \$	80 000 \$	
Programmes intangibles CII									
Sensibilisation CII	PE 204	- \$	n/a	- \$	- \$	75 000 \$	2 500 \$	77 500 \$	
Sensibilisation VGE	PE 214	- \$	n/a	- \$	- \$	25 000 \$	2 500 \$	27 500 \$	
Sous-total				- \$	- \$	100 000 \$	5 000 \$	105 000 \$	
Sous-total programmes					34 000 \$	4 482 160 \$	343 000 \$	38 000 \$	4 897 160 \$
Autres activités									
Études et recherches				334 000 \$				334 000 \$	
Groupe de consultation				70 000 \$				70 000 \$	
Administration du PGEE				560 000 \$				560 000 \$	
Sous-total				964 000 \$				964 000 \$	
Grand total								5 861 160 \$	

TABLEAU XII : RÉPARTITION DES BUDGETS

Tableau XII.4 Répartition des budgets (2004-2007)

Programmes	Code	Mise de fonds unitaire	m ³ unitaire	2004-2007				
				Développement & formation	Subventions	Commercialisation	Suivi et évaluation	Total
Programmes tangibles résidentiels								
Générateur d'air chaud 3e génération - R Existant	PE 101	550 \$	487	- \$	1 282 500 \$	82 000 \$	6 000 \$	1 370 500 \$
Générateur d'air chaud 3e génération - R NC	PE 102	300 \$	346	- \$	956 250 \$	22 000 \$	3 000 \$	981 250 \$
Thermostat électronique programmable	PE 103	25 \$	183	- \$	630 000 \$	37 000 \$	15 000 \$	682 000 \$
Chauffe-eau efficace R	PE 105	50 \$	65	- \$	10 000 \$	- \$	- \$	10 000 \$
Chaudière AFUE 85% et plus R	PE 111	400 \$	265	- \$	261 000 \$	52 000 \$	3 000 \$	316 000 \$
Sous-total				- \$	3 139 750 \$	193 000 \$	27 000 \$	3 359 750 \$
Programmes tangibles CII								
Chauffe-eau à efficacité intermédiaire (eau sanitaire)	PE 200	3 326 \$	1 320	6 000 \$	303 480 \$	52 000 \$	9 000 \$	370 480 \$
Chaudières à efficacité intermédiaire	PE 202	2 102 \$	3 111	6 000 \$	2 205 805 \$	52 000 \$	9 000 \$	2 272 805 \$
Études et encouragement à l'implantation (1,3,M)	PE 208	23 285 \$	63 672	15 000 \$	1 808 070 \$	82 000 \$	45 000 \$	1 950 070 \$
Chaudières et fournaies à condensation	PE 210	6 268 \$	3 174	7 500 \$	1 152 600 \$	52 000 \$	26 000 \$	1 238 100 \$
Études et encouragement à l'implantation (4&5)	PE 211	93 128 \$	270 034	15 000 \$	2 872 800 \$	22 000 \$	40 000 \$	2 949 800 \$
Chauffe-eau à condensation (eau sanitaire)	PE 212	4 779 \$	2 909	7 500 \$	268 785 \$	37 000 \$	30 000 \$	343 285 \$
Chaudières efficaces (4&5)	PE 213	6 438 \$	5 090	- \$	578 880 \$	37 000 \$	10 000 \$	625 880 \$
Sous-total				57 000 \$	9 190 420 \$	334 000 \$	169 000 \$	9 750 420 \$
Programmes intangibles résidentiels								
Sensibilisation R	PE106	- \$	n/a	45 000 \$	- \$	180 000 \$	15 000 \$	240 000 \$
Sous-total				45 000 \$	- \$	180 000 \$	15 000 \$	240 000 \$
Programmes intangibles CII								
Sensibilisation CII	PE 204	- \$	n/a	- \$	- \$	225 000 \$	7 500 \$	232 500 \$
Sensibilisation VGE	PE 214	- \$	n/a	- \$	- \$	75 000 \$	7 500 \$	82 500 \$
Sous-total				- \$	- \$	300 000 \$	15 000 \$	315 000 \$
Sous-total programmes				102 000 \$	12 330 170 \$	1 007 000 \$	226 000 \$	13 665 170 \$
Autres activités								
Études et recherches				1 016 000 \$				1 016 000 \$
Groupe de consultation				195 000 \$				195 000 \$
Administration du PGEÉ				1 625 000 \$				1 625 000 \$
Sous-total				2 836 000 \$				2 836 000 \$
Grand total								16 501 170 \$

Tableau XIII : Prévisions à long terme incluant 2007-2008 et 2008-2009

	2004-2005			2005-2006			2006-2007			2007-2008			2008-2009		
	Participants nets	Economies m ³	Budget \$	Participants nets	Economies m ³	Budget \$	Participants nets	Economies m ³	Budget \$	Participants nets	Economies m ³	Budget \$	Participants nets	Economies m ³	Budget \$
Programmes tangibles résidentiels															
Générateur d'air chaud 3e génération - R Existant PE 101	900	438 300	434 000 \$	950	462 650	456 500 \$	1 000	487 000	480 000 \$	1 050	511 350	502 500 \$	1 100	535 700	525 000 \$
Générateur d'air chaud 3e génération - R NC PE 102	938	324 375	320 500 \$	956	330 863	326 750 \$	975	337 350	334 000 \$	1 000	346 000	342 333 \$	1 025	354 650	350 667 \$
Thermostat électronique programmable PE 103	2 430	444 690	214 500 \$	2 520	461 160	237 000 \$	2 610	477 630	230 500 \$	2 700	494 100	238 000 \$	2 800	512 400	246 333 \$
Chauffe-eau efficace R PE 105	100	6 480	10 000 \$	0	0	0 \$	0	0	0 \$	0	0	0 \$	0	0	0 \$
Chaudière AFUE 85% et plus R PE 111	125	33 125	93 000 \$	150	39 750	108 000 \$	160	42 400	115 000 \$	165	43 725	118 000 \$	170	45 050	121 000 \$
Sous-total	4 493	1 246 970	1 072 000 \$	4 576	1 294 423	1 128 250 \$	4 745	1 344 380	1 159 500 \$	4 915	1 395 175	1 200 833 \$	5 095	1 447 800	1 243 000 \$
Programmes tangibles CII															
Chauffe-eau à efficacité intermédiaire (eau sanitaire) PE 200	50	66 015	106 300 \$	60	79 218	123 160 \$	70	92 421	141 020 \$	75	99 023	149 450 \$	80	105 624	157 880 \$
Chaudières à efficacité intermédiaire PE 202	200	622 260	685 400 \$	225	700 043	768 325 \$	240	746 712	819 080 \$	250	777 825	852 250 \$	260	808 938	885 420 \$
Études et encouragement à l'implantation (1,3,M) PE 208	46	2 928 912	614 900 \$	51	3 221 803	638 690 \$	55	3 514 694	695 480 \$	60	3 820 320	752 652 \$	62	3 947 664	776 474 \$
Chaudières et fournaies à condensation PE 210	90	285 687	385 280 \$	100	317 430	408 700 \$	110	349 173	446 120 \$	115	365 045	465 330 \$	118	374 567	476 856 \$
Chauffe-eau à condensation (eau sanitaire) PE 212	10	29 088	79 230 \$	15	43 632	124 095 \$	20	58 176	139 950 \$	22	63 994	151 906 \$	24	69 811	163 852 \$
Sous-total	396	3 931 962	1 871 110 \$	451	4 362 126	2 061 970 \$	495	4 761 176	2 241 560 \$	522	5 126 206	2 371 588 \$	544	5 306 605	2 460 482 \$
Programmes pour les VGE															
Études et encouragement à l'implantation (4&5) PE 211	20	5 400 680	873 200 \$	23	6 075 765	994 800 \$	25	6 750 850	1 082 000 \$	27	7 290 918	1 167 120 \$	28	7 560 952	1 209 680 \$
Chaudières efficaces (4&5) PE 213	10	50 904	184 800 \$	11	55 994	212 080 \$	13	63 630	229 000 \$	15	73 419	263 560 \$	17	83 208	298 120 \$
Sous-total	30	5 451 584	1 058 000 \$	34	6 131 759	1 206 880 \$	38	6 814 480	1 311 000 \$	42	7 364 337	1 430 680 \$	45	7 644 160	1 507 800 \$
Sensibilisation R			80 000 \$			80 000 \$			80 000 \$			80 000 \$			80 000 \$
Sensibilisation CII			77 500 \$			77 500 \$			77 500 \$			80 000 \$			80 000 \$
			27 500 \$			27 500 \$			27 500 \$			30 000 \$			30 000 \$
Études et recherches			348 000 \$			334 000 \$			334 000 \$			334 000 \$			334 000 \$
Groupe de consultation			60 000 \$			65 000 \$			70 000 \$			72 000 \$			75 000 \$
Administration du PGEÉ			525 000 \$			540 000 \$			560 000 \$			580 000 \$			595 000 \$
4 919	10 630 516	5 119 110	5 060	11 788 309	5 520 900	5 278	12 920 036	5 861 160	5 479	13 885 718	6 179 102	5 684	14 398 565	6 405 282	