

ANNEXE 1
SUIVI BUDGÉTAIRE 2004
DU PLAN GLOBAL EN EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

1 Le Distributeur présente dans cette annexe les tableaux de suivis budgétaires
2 suivants :

- 3 • Répartition du budget prévu et des dépenses réalisées en 2004 - Pour la
4 période du 1^{er} janvier au 30 septembre 2004 ;
- 5 • Écarts entre le budget prévu et les dépenses réalisées en 2004 - Pour la
6 période du 1^{er} janvier au 30 septembre 2004 ;
- 7 • Rapport de suivi d'implantation du PGEÉ en 2004 - Pour la période du
8 1^{er} janvier au 30 septembre 2004 ; et
- 9 • Rapport de suivi mensuel d'implantation du PGEÉ en 2004 - Pour la
10 période du 1^{er} janvier au 30 septembre 2004 (sur 2 pages).

1
2
3

TABLEAU 1
RÉPARTITION DU BUDGET PRÉVU ET DES DÉPENSES RÉALISÉES EN 2004
POUR LA PÉRIODE DU 1^{ER} JANVIER AU 30 SEPTEMBRE 2004

Programmes	Budget (2004) R-3519 / Prévion (septembre 2004)										Dépenses (au 30 septembre 2004)				
	Développement outils et formation		Gestion		Aide financière		Commercialisation		TOTAL		Développement outils et formation	Gestion	Aide financière	Commercialisation	TOTAL
	Budget (en M\$)	Prévion (en M\$)	Budget (en M\$)	Prévion (en M\$)	Budget (en M\$)	Prévion (en M\$)	Budget (en M\$)	Prévion (en M\$)	Budget (en M\$)	Prévion (en M\$)	Dépensé (en M\$)	Dépensé (en M\$)	Dépensé (en M\$)	Dépensé (en M\$)	Dépensé (en M\$)
Tronc commun															
Planification et conception	1,00	1,30	1,30	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2,3	2,0	0,42	0,93	0,00	0,00	1,4
RDEE (IDEE)	1,60	0,64	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1,6	0,7	0,05	0,06	0,00	0,00	0,1
Réglementation	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Communication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	5,09	3,2	5,1	0,00	0,00	0,00	1,82	1,8
Suivi et évaluation	0,00	0,00	0,30	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,3	0,2	0,00	0,10	0,00	0,00	0,1
Sous-total	2,60	2,14	1,60	1,01	0,00	0,00	3,20	5,09	7,4	8,2	0,47	1,10	0,00	1,82	3,4
Programmes du marché résidentiel															
Diagnostic énergétique personnalisé	2,00	1,07	0,80	1,96	0,00	0,00	0,80	5,00	3,5	8,0	0,71	0,72	0,00	0,78	2,2
Thermostat - marché existant	0,20	0,05	0,00	0,11	3,20	2,31	0,80	0,94	4,2	3,4	0,05	0,11	0,51	0,25	0,9
Thermostat - nouvelle construction	0,10	0,03	0,00	0,10	1,60	1,65	0,20	0,14	1,9	1,9	0,03	0,09	2,39	0,08	2,6
Minuterics de piscine	0,10	0,03	0,00	0,04	0,20	0,20	0,30	0,03	0,5	0,3	0,03	0,02	0,06	0,02	0,1
Novoclimat - AEÉ	0,00	0,05	0,10	0,22	1,10	0,59	0,00	0,35	1,2	1,2	0,06	0,02	0,02	0,07	0,2
Inspection énergétique ÉnerGuide - AEÉ	0,00	0,16	0,10	0,28	1,20	0,40	0,00	0,47	1,3	1,3	0,02	0,02	0,00	0,12	0,2
Ménages à budget modeste - AEÉ	0,00	0,25	0,10	0,26	2,00	1,57	0,00	0,03	2,1	2,1	0,01	0,01	0,21	0,01	0,2
Habitations à loyer modique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Produits Mieux Consommer - Energy Star	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Sous-total	2,40	1,71	1,10	2,95	9,30	6,71	2,10	6,96	14,9	18,4	0,91	0,99	3,20	1,33	6,5
Programmes des marchés CI															
Diagnostic - petits CI	0,20	0,42	0,10	0,09	0,00	0,00	0,00	0,20	0,4	0,7	0,38	0,00	0,00	0,08	0,5
Initiatives énergétiques - CI	0,90	1,37	1,60	1,04	7,20	1,74	0,30	0,86	10,1	5,0	0,83	0,50	0,07	0,32	1,7
Optimisation des feux de circulation	0,20	0,13	0,00	0,10	0,20	0,20	0,00	0,02	0,4	0,4	0,13	0,01	0,00	0,02	0,2
Produits Mieux Consommer - Energy Star	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Bâtiments HQD	0,00	0,10	0,00	0,00	0,80	0,30	0,00	0,00	0,8	0,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Sous-total	1,40	2,06	1,70	1,22	8,20	2,24	0,30	1,08	11,6	6,6	1,34	0,50	0,07	0,42	2,3
Programmes du marché PMI															
Aide à la décision PMI	0,90	0,37	0,20	0,04	0,00	0,00	0,10	0,13	1,2	0,5	0,18	0,04	0,00	0,08	0,3
Initiatives PMI	0,90	0,53	0,50	0,68	0,70	1,60	0,30	0,56	2,4	3,4	0,41	0,13	0,25	0,25	1,0
Sous-total	1,90	0,90	0,70	0,72	0,70	1,60	0,30	0,69	3,6	4,0	0,58	0,17	0,25	0,32	1,3
Programmes du marché CI															
PADIGE	0,20	0,06	0,30	0,17	0,40	0,40	0,00	0,04	0,9	0,7	0,02	0,07	0,18	0,01	0,3
PIIGE	0,00	0,24	1,20	0,66	2,20	2,00	0,00	0,14	3,4	3,0	0,07	0,26	0,44	0,04	0,8
Sous-total	0,20	0,30	1,50	0,83	2,70	2,40	0,00	0,18	4,3	3,7	0,08	0,33	0,62	0,05	1,1
TOTAL	8,5	7,1	6,6	6,7	20,9	13,0	5,9	14,0	41,8	40,9	3,4	3,1	4,1	3,9	14,6
Frais d'emprunt capitalisés									0,00	1,1					
TOTAL 2004	8,40	7,12	6,60	6,74	20,90	12,95	5,90	14,01	41,8	42,0	3,40	3,09	4,14	3,94	14,6

Note : Le total et les sous-totaux peuvent être différents de la somme des données en raison des arrondis.

TABLEAU 2
ÉCARTS ENTRE LE BUDGET PRÉVU ET LES DÉPENSES RÉALISÉES EN 2004
POUR LA PÉRIODE DU 1^{ER} JANVIER AU 30 SEPTEMBRE 2004

Programmes	Écarts (\$) - Prévission vs dépenses (au 30 septembre 2004)					Écarts (%) - Prévission vs dépenses (au 30 septembre 2004)				
	Développement outils et formation	Gestion	Aide financière	Commercialisation	TOTAL	Développement outils et formation	Gestion	Aide financière	Commercialisation	TOTAL
Tronc commun										
Planification et conception	0,88	-0,22	0,00	0,00	0,66	33%	130%	-	-	67%
RDEE (IDEE)	0,59	0,00	0,00	0,00	0,59	8%	101%	-	-	16%
Réglementation						0%	-	-	-	0%
Communication	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	-	-	-	36%	36%
Suivi et évaluation	0,00	0,00	0,00	3,27	3,27	-	45%	-	-	45%
Sous-total	1,67	-0,22	0,00	3,27	4,72	22%	109%	-	36%	41%
Programmes du marché résidentiel										
Diagnostic énergétique personnalisé	0,36	1,24	0,00	4,22	5,82	66%	37%	-	16%	28%
Thermostat - marché existant	0,00	0,00	1,80	0,69	2,49	107%	100%	22%	26%	27%
Thermostat - nouvelle construction	0,00	0,01	-0,74	0,07	-0,66	89%	87%	145%	54%	134%
Minuteries de piscine	0,00	0,01	0,14	0,01	0,16	116%	61%	32%	68%	48%
Novoclimat - AEÉ	-0,01	0,20	0,56	0,28	1,03	128%	9%	4%	21%	14%
Inspection énergétique ÉnerGuide - AEÉ	0,14	0,25	0,40	0,35	1,14	13%	9%	0%	25%	12%
Ménages à budget modeste - AEÉ	0,24	0,25	1,36	0,02	1,86	6%	4%	13%	24%	11%
Habitations à loyer modique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Produits Mieux Consommer - Energy Star	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0%	-	-	-	0%
Sous-total	0,80	1,97	3,51	5,63	11,91	53%	33%	-48%	19%	35%
Programmes des marchés CI										
Diagnostic - petits CI	0,04	0,09	0,00	0,12	0,24	91%	0%	-	40%	65%
Initiatives énergétiques - CI	0,53	0,54	1,67	0,54	3,29	61%	48%	4%	37%	34%
Optimisation des feux de circulation	0,00	0,09	0,20	0,00	0,30	98%	6%	0%	105%	39%
Produits Mieux Consommer - Energy Star	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0%	-	-	-	0%
Bâtiments HQD	0,10	0,00	0,30	0,00	0,40	0%	-	0%	-	0%
Sous-total	0,72	0,72	2,17	0,66	4,28	53%	41%	3%	39%	36%
Programmes du marché PMI										
Aide à la décision PMI	0,19	0,00	0,00	0,05	0,24	48%	39%	46%	26%	55%
Initiatives PMI	0,13	0,55	1,35	0,32	2,35	76%	39%	22%	26%	30%
Sous-total	0,32	0,55	1,35	0,37	2,59	28%	24%	15%	46%	33%
Programmes du marché GI										
PADIGE	0,04	0,10	0,22	0,03	0,39	28%	39%	46%	26%	42%
PIIGE	0,17	0,40	1,57	0,11	2,25	28%	39%	22%	26%	26%
Sous-total	0,22	0,50	1,78	0,13	2,63	28%	39%	26%	26%	29%
TOTAL 2004	3,72	3,52	8,82	10,07	26,13	48%	46%	32%	28%	35%

Note : Le total et les sous-totaux peuvent être différents de la somme des données en raison des arrondis.

1
2
3

TABLEAU 3
RAPPORT DE SUIVI D'IMPLANTATION DU PGEÉ EN 2004
POUR LA PÉRIODE DU 1^{ER} JANVIER AU 30 SEPTEMBRE 2004

Programmes	Économie unitaire Réel (kWh)	Aide financière par participant Réel (\$)	Prévisions 2004			Réalizations au 30 septembre 2004			Pourcentage de réalisation (%)		
			Participants nets	Économies (GWh)	Budget (en M\$)	Participants nets	Économies (GWh)	Dépenses (en M\$)	Participants nets	Économies	Budget
Tronc commun											
Planification et conception	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	2,0	s.o.	s.o.	1,4	s.o.	s.o.	70%
RDEE (IDEE)	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	0,7	s.o.	s.o.	0,1	s.o.	s.o.	14%
Réglementation	-	-	-	-	0,2	-	-	0,0	-	-	0%
Communication	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	5,1	s.o.	s.o.	1,8	s.o.	s.o.	35%
Suivi et évaluation	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	0,2	s.o.	s.o.	0,1	s.o.	s.o.	50%
Sous-total					8,2			3,4			41%
Programmes du marché résidentiel											
Diagnostic énergétique personnalisé (Ménages participants)	173	s.o.	249 999	43	8,0	56 749	9,8	2,2	23%	23%	27%
Thermostat - marché existant (Thermostats)	114	11,52	262 571	19	3,4	44 214	5,0	0,9	17%	26%	27%
Thermostat - nouvelle construction (Thermostats installés)	146	36,96	41 190	6	1,9	66 823	6,9	2,6	162%	116%	136%
Minuteriers de piscine (Minuteriers)	898	10,00	20 000	9	0,3	17 734	15,9	0,1	89%	177%	47%
Novoclimat - AEE (Bâtiments crédités au concept)	6 159	237,00	635	4	1,2	427	2,6	0,3	67%	66%	23%
Inspection énergétique ÉnerGuide - AEÉ (Inspections A et B)	1 608	s.o.	7 700	8	1,3	2 741	4,4	0,2	36%	55%	13%
Ménages à budget modeste - AEÉ	769	190,15	5 100	5	2,1	3 240	2,5	0,3	64%	50%	12%
Habitations à loyer modique	-	-	-	0	0,0	-	-	-	-	-	-
Produits Mieux Consommer - Energy Star	-	-	-	-	0,1	-	-	0,0	-	-	0%
Sous-total				94	18,4		47,2	6,5		50%	35%
Programmes des marchés CI											
Diagnostic - petits CI (Utilisation du progiciel -analyses complétées)	723	s.o.		6	0,7	676	0,5	0,5	-	8%	65%
Initiatives énergétiques - CI (Projets approuvés)	311 077	28 760 \$	195	12	5,0	9	2,8	1,7	18%	23%	34%
Optimisation des feux de circulation (nombre de feux)	277	100 \$	2 000	1	0,5	570	0,2	0,2	29%	20%	40%
Produits Mieux Consommer - Energy Star	-	-	-	0	0,1	-	-	0,0	-	-	0%
Bâtiments HQD	-	-	-	3	0,4	-	0,0	0,0	-	-	0%
Sous-total				22	6,6		3,3	2,3		15%	35%
Programmes du marché PMI											
Aide à la décision et Initiatives PMI (Projets approuvés)	468 120	28 341 \$	61	21	4,0	9	2,6	1,3	15%	12%	33%
Sous-total	468 120	28 341 \$	61	21	4,0		2,6	1,3		12%	33%
Programmes du marché GI											
PADIGE	n.d.	n.d.	16	4	0,7	29		0,3	181%	0%	43%
PIIGE	n.d.	n.d.	10	20	3,0	83	0,4	0,8	830%	2%	27%
Sous-total	n.d.	n.d.	26	24	3,7	112	0,4	1,1	430%	1%	30%
TOTAL					40,9						
Frais d'emprunt capitalisés					1,1			0,0			
TOTAL					42,0			14,6		33%	35%

Notes :

Le total et les sous-totaux peuvent être différents de la somme des données en raison des arrondis.

Les économies unitaires excluent les effets croisés et cumulatifs, lorsqu'applicable.

Marchés GI : Le nombre de participants correspond au nombre de projets approuvés. Les économies correspondent aux projets réalisés (terminés).

s.o. : Sans objet

n.d. : Non disponible

4

TABEAU 4
RAPPORT DE SUIVI MENSUEL D'IMPLANTATION DU PGEÉ EN 2004
POUR LA PÉRIODE DU 1^{ER} JANVIER AU 30 SEPTEMBRE 2004

Programmes	Janvier			Février			Mars			Avril			Mai		
	Participants	Économies (GWh)	Dépenses (000\$)	Participants	Économies (GWh)	Dépenses (000\$)	Participants	Économies (GWh)	Dépenses (000\$)	Participants	Économies (GWh)	Dépenses (000\$)	Participants	Économies (GWh)	Dépenses (000\$)
Tronc commun															
Planification et conception	-	-	118 \$	-	-	89 \$	-	-	103 \$	-	-	32 \$	-	-	202 \$
RDEE (IDEE)	-	-	12 \$	-	-	6 \$	-	-	9 \$	-	-	(236) \$	-	-	288 \$
Communication	-	-	4 \$	-	-	263 \$	-	-	204 \$	-	-	280 \$	-	-	238 \$
Suivi et évaluation	-	-	11 \$	-	-	13 \$	-	-	10 \$	-	-	11 \$	-	-	12 \$
Sous-total			145 \$			372 \$			326 \$			559 \$			740 \$
Programmes du marché résidentiel															
Diagnostic énergétique personnalisé (Ménages participants)	1 817	0,314	317 \$	2 036	0,352	237 \$	3 629	0,628	164 \$	4 849	0,839	119 \$	9 124	1,578	201 \$
Thermostat - marché existant (Thermostats)	0	-	7 \$	2 065	0,276	38 \$	8 783	1,110	110 \$	2 936	0,331	136 \$	6 686	0,726	159 \$
Thermostat - nouvelle construction (Thermostats installés)	-	-	- \$	-	-	30 \$	4 619	0,450	31 \$	3 087	0,260	251 \$	7 815	0,800	365 \$
Minuterics de piscine (Minuterics)	-	-	17 \$	48	-	19 \$	738	0,664	0 \$	1 331	1,198	7 \$	3 779	3,401	6 \$
Novoclimat - AEÉ (Bâtiments crédités au concept)	3	0,022	3 \$	118	0,713	3 \$	34	0,218	3 \$	7	0,049	107 \$	50	0,303	5 \$
Inspection énergétique ÉnerGuide - AEÉ (Inspections A et B)	101	0,163	2 \$	135	0,224	7 \$	323	0,511	5 \$	298	0,471	98 \$	295	0,470	16 \$
Ménages à budget modeste - AEÉ	480	0,394	4 \$	480	0,394	3 \$	480	0,394	5 \$	360	0,296	224 \$	0	-	4 \$
Habitations à loyer modique															
Sous-total		0,730	349 \$		1,735	337 \$		4,653	318 \$		3,792	943 \$		8,906	756 \$
Programmes des marchés CI															
Diagnostic - petits CI (Utilisation du progiciel -analyses complétées)	-	-	144 \$	24	0,017	69 \$	153	0,111	39 \$	129	0,093	56 \$	114	0,082	58 \$
Initiatives énergétiques - CI (Projets approuvés)	-	-	175 \$	-	-	149 \$	-	-	71 \$	1	0,045	173 \$	2	0,347	258 \$
Optimisation des feux de circulation	-	-	21 \$	-	-	37 \$	-	-	25 \$	-	-	0 \$	-	-	21 \$
Bâtiments HQD															
Sous-total		-	340 \$		0,017	256 \$		0,111	135 \$		0,138	229 \$		0,430	337 \$
Programmes du marché PMI															
Aide à la décision PMI (Projets approuvés)	-	-	43 \$	-	-	29 \$	-	-	50 \$	-	-	13 \$	-	-	56 \$
Initiatives PMI (Projets approuvés)	-	-	91 \$	-	-	110 \$	-	-	124 \$	1	0,525	(22) \$	1	0,035	87 \$
Sous-total		-	134 \$		-	139 \$		-	173 \$	1	0,525	54 \$	1	0,035	144 \$
Programmes du marché GI															
PADIGE	12	-	3 \$	3	-	1 \$	3	-	5 \$	-	-	54 \$	3	-	15 \$
PIIGE	-	0,4	11 \$	7	-	4 \$	14	-	21 \$	-	-	17 \$	10	-	5 \$
Sous-total	12	0	13 \$	10	-	5 \$	17	-	26 \$			71 \$	13	-	20 \$
BUDGET TOTAL DU PLAN		1,085	982 \$		1,752	1 107 \$		4,764	979 \$		4,454	1 855 \$		9,371	1 997 \$

Notes :

Le total et les sous-totaux peuvent être différents de la somme des données en raison des arrondis.

Marchés GI : Le nombre de participants correspond au nombre de projets approuvés. Les économies correspondent aux projets réalisés (terminés).

1
2
3

TABLEAU 4
RAPPORT DE SUIVI MENSUEL D'IMPLANTATION DU PGEÉ EN 2004 (SUITE)
POUR LA PÉRIODE DU 1^{ER} JANVIER AU 30 SEPTEMBRE 2004

Programmes	Juin			Juillet			Août			Septembre		
	Participants	Économies (GWh)	Dépenses (000\$)	Participants	Économies (GWh)	Dépenses (000\$)	Participants	Économies (GWh)	Dépenses (000\$)	Participants	Économies (GWh)	Dépenses (000\$)
Tronc commun												
Planification et conception	-	-	190 \$	-	-	396 \$	-	-	130 \$	-	-	159 \$
RDEE (DEE)	-	-	3 \$	-	-	10 \$	-	-	5 \$	-	-	13 \$
Communication	-	-	555 \$	-	-	49 \$	-	-	63 \$	-	-	165 \$
Suivi et évaluation	-	-	26 \$	-	-	11 \$	-	-	3 \$	-	-	6 \$
Sous-total			774 \$			466 \$			201 \$			343 \$
Programmes du marché résidentiel	10 316	1,785	380 \$	7 056	1,221	151 \$	7 246	1,254	215 \$	10 676	1,847	407 \$
Diagnostic énergétique personnalisé (Ménages participants)	3 980	0,410	109 \$	8 650	0,972	171 \$	6 043	0,611	78 \$	5 071	0,592	94 \$
Thermostat - marché existant (Thermostats)	15 732	1,640	429 \$	12 375	1,310	659 \$	10 183	1,100	318 \$	13 012	1,380	498 \$
Thermostat - nouvelle construction (Thermostats installés)	6 075	5,468	32 \$	3 750	3,375	25 \$	2 013	1,812	2 \$	0	-	35 \$
Minuteriers de piscine (Minuteriers)	70	0,406	4 \$	0	-	73 \$	115	0,705	1 \$	30	0,216	75 \$
Novoclimat - AEÉ (Bâtiments crédités au concept)	124	0,216	7 \$	207	0,327	13 \$	649	1,006	3 \$	609	1,020	19 \$
Inspection énergétique ÉnerGuide - AEÉ (Inspections A et B)	0	-	4 \$	-	-	3 \$	720	0,507	1 \$	720	0,507	2 \$
Ménages à budget modeste - AEÉ												
Sous-total		13,952	964 \$		10,325	1 095 \$		8,187	618 \$		7,700	1 129 \$
Programmes des marchés CI												
Diagnostic - petits CI (Utilisation du progiciel -analyses complétées)	46	0,033	46 \$	60	0,043	5 \$	80	0,058	4 \$	70	0,051	36 \$
Initiatives énergétiques - CI (Projets approuvés)	-	-	291 \$	3	0,316	171 \$	1	0,191	183 \$	2	1,901	252 \$
Optimisation des feux de circulation (nombre de feux)	-	-	22 \$	-	-	3 \$	-	-	9 \$	570	0,2	17 \$
Bâtiments HQD	-	-		-	-		-	-		-	-	
Sous-total		0,033	359 \$		0,359	179 \$		0,248	196 \$		2,152	305 \$
Programmes du marché PMI												
Aide à la décision PMI (Projets approuvés)	-	-	55 \$	2	0,365	19 \$	-	-	11 \$	-	-	19 \$
Initiatives PMI (Projets approuvés)	3	0,794	171 \$	1	0,218	161 \$	2	0,898	160 \$	1	0,100	176 \$
Sous-total	3	0,794	225 \$		0,582	179 \$		0,898	171 \$		0,100	194 \$
Programmes du marché GI												
PADIGE	2	-	90 \$	3	-	65 \$	1	-	9 \$	2	-	34 \$
PIIGE	19	-	148 \$	20	-	151 \$	6	-	264 \$	7	-	180 \$
Sous-total	21		238 \$	23		217 \$	7		273 \$	9		214 \$
BUDGET TOTAL DU PLAN		15	2 560 \$		11	2 136 \$		9	1 459 \$		10	2 185 \$

Notes :

Le total et les sous-totaux peuvent être différents de la somme des données en raison des arrondis.

Marchés GI : Le nombre de participants correspond au nombre de projets approuvés. Les économies correspondent aux projets réalisés (terminés).

4