

TABLEAU I : RAPPORT DE SUIVI ET D'IMPLANTATION DU PGEÉ 2003-2004
Pour les douze mois terminés le 30 septembre 2004

Programmes	Code	Prévisions			Réalizations			Pourcentage de réalisation		
		Participants nets	Économies (m²)	Budget \$	Participants nets	Économies (m²)	Coût \$	Participants	Économies	Budget
Programmes tangibles résidentiels										
Générateur d'air chaud 3e génération - R Existant	PE 101	1 000	487 000	484 386 \$	839	408 593	407 527 \$	84%	84%	84%
Générateur d'air chaud 3e génération - R NC	PE 102	600	207 600	214 386 \$	879	311 166	320 727 \$	147%	150%	150%
Thermostat électronique programmable	PE 103	2 700	494 100	259 386 \$	2 541	464 948	236 306 \$	94%	94%	91%
Programme communautaire	PE 104	350	38 500	93 272 \$	294	32 340	91 732 \$	84%	84%	98%
Chauffe-eau efficace R	PE 105	250	16 200	34 386 \$	471	30 521	70 383 \$	188%	188%	205%
Rénovation (Énerguide) - Unifamilial	PE 108	182	116 116	98 158 \$	268	134 561	92 629 \$	147%	116%	94%
Trousse énergétique	PE 110	14 608	759 908	118 715 \$	4 675	195 288	79 252 \$	32%	26%	67%
Chaudière AFUE 85% et plus R	PE 111	100	26 500	108 772 \$	143	37 895	123 163 \$	143%	143%	113%
Rénovation (Énerguide) Duplex & Triplex	PE 112	91	33 215	87 158 \$	0	-	- \$	0%	0%	0%
Sous-total		19 881	2 179 139	1 498 618 \$	10 109	1 615 312	1 421 719 \$	51%	74%	95%
Programmes tangibles CII										
Chauffe-eau à efficacité intermédiaire (eau sanitaire)	PE 200	30	47 250	126 828 \$	23	125 272	116 345 \$	77%	265%	92%
Chaudières à efficacité intermédiaire	PE 202	85	262 990	354 143 \$	203	1 292 788	837 745 \$	239%	492%	237%
Enveloppe du bâtiment NC	PE 206	6	294 966	132 900 \$	3	1 895 032	97 657 \$	50%	642%	73%
Études et encouragement à l'implantation (1,3,M)	PE 208	60	1 943 201	636 292 \$	71	4 293 932	650 119 \$	118%	221%	102%
Chaudières et fournaies à condensation	PE 210	40	182 760	306 538 \$	141	1 073 780	631 745 \$	353%	588%	206%
Études et encouragement à l'implantation (4&5)	PE 211	37	8 380 574	894 702 \$	23	9 988 999	1 077 248 \$	63%	119%	120%
Chauffe-eau à condensation (eau sanitaire)	PE 212	15	48 480	149 025 \$	17	55 984	130 390 \$	113%	115%	87%
Chaudières efficaces (4&5)	PE 213	25	141 400	254 158 \$	7	94 229	113 129 \$	26%	67%	45%
Sous-total		298	11 301 621	2 854 585 \$	488	18 820 016	3 654 378 \$	164%	167%	128%
Programmes intangibles résidentiels										
Sensibilisation R	PE106	0	-	98 772 \$	n/a	-	30 943 \$			31%
Sous-total		-	-	98 772 \$	-	-	30 943 \$			31%
Programmes intangibles CII										
Sensibilisation CII	PE 204	0	-	96 272 \$	n/a	-	97 026 \$			101%
Sensibilisation VGE	PE 214	0	-	46 272 \$	n/a	-	42 556 \$			92%
Sous-total		-	-	142 544 \$	-	-	139 582 \$			98%
Autres activités										
Études et recherche				407 000 \$			307 937 \$			76%
Sous-total				407 000 \$			307 937 \$			76%
BUDGET TOTAL DU PLAN		20 179	13 480 761	5 001 519 \$	10 597	20 435 327	5 554 559 \$	53%	152%	111%

TABLEAU II : RÉPARTITION DU BUDGET PRÉVU RÉVISÉ 2003-2004

Pour les douze mois terminés le 30 septembre 2004

Programmes	Code	Mise de fonds unitaire (\$)	Économie unitaire (m³)	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	- \$	450 000 \$	25 000 \$	- \$	9 386 \$	484 386 \$
Générateur d'air chaud 3e génération - R NC	PE 102	300 \$	346	- \$	200 000 \$	5 000 \$	- \$	9 386 \$	214 386 \$
Thermostat électronique programmable	PE 103	25 \$	183	- \$	225 000 \$	10 000 \$	15 000 \$	9 386 \$	259 386 \$
Programme communautaire	PE 104	- \$	110	2 000 \$	52 500 \$	10 000 \$	10 000 \$	18 772 \$	93 272 \$
Chauffe-eau efficace R	PE 105	50 \$	65	- \$	25 000 \$	- \$	- \$	9 386 \$	34 386 \$
Rénovation (Énerguide) - Unifamilial	PE 108	1 067 \$	638	10 000 \$	10 000 \$	30 000 \$	20 000 \$	28 158 \$	98 158 \$
Trousse énergétique	PE 110	- \$	52	- \$	70 557 \$	10 000 \$	10 000 \$	28 158 \$	118 715 \$
Chaudière AFUE 85% et plus R	PE 111	400 \$	265	- \$	60 000 \$	15 000 \$	15 000 \$	18 772 \$	108 772 \$
Rénovation (Énerguide) Duplex & Triplex	PE 112	860 \$	365	10 000 \$	14 000 \$	30 000 \$	5 000 \$	28 158 \$	87 158 \$
Sous-total				22 000 \$	1 107 057 \$	135 000 \$	75 000 \$	159 561 \$	1 498 618 \$
Programmes tangibles CII									
Chauffe-eau à efficacité intermédiaire (eau sanitaire)	PE 200	3 123 \$	1 575	2 000 \$	56 670 \$	15 000 \$	25 000 \$	28 158 \$	126 828 \$
Chaudières à efficacité intermédiaire	PE 202	2 078 \$	3 094	2 000 \$	283 985 \$	15 000 \$	25 000 \$	28 158 \$	354 143 \$
Enveloppe du bâtiment NC	PE 206	140 050 \$	49 161	10 000 \$	83 742 \$	10 000 \$	1 000 \$	28 158 \$	132 900 \$
Études et encouragement à l'implantation (1,3,M)	PE 208	20 470 \$	32 495	5 000 \$	525 590 \$	25 000 \$	15 000 \$	65 702 \$	636 292 \$
Chaudières et fournaies à condensation	PE 210	5 119 \$	4 569	2 500 \$	255 880 \$	10 000 \$	10 000 \$	28 158 \$	306 538 \$
Études et encouragement à l'implantation (4&5)	PE 211	97 035 \$	227 733	5 000 \$	814 000 \$	5 000 \$	5 000 \$	65 702 \$	894 702 \$
Chauffe-eau à condensation (eau sanitaire)	PE 212	4 779 \$	3 232	2 500 \$	89 595 \$	10 000 \$	- \$	46 930 \$	149 025 \$
Chaudières efficaces (4&5)	PE 213	6 438 \$	5 656	- \$	216 000 \$	10 000 \$	- \$	28 158 \$	254 158 \$
Sous-total				29 000 \$	2 325 462 \$	100 000 \$	81 000 \$	319 123 \$	2 854 585 \$
Programmes intangibles résidentiels									
Sensibilisation R	PE106			15 000 \$	- \$	60 000 \$	5 000 \$	18 772 \$	98 772 \$
Sous-total				15 000 \$	- \$	60 000 \$	5 000 \$	18 772 \$	98 772 \$
Programmes intangibles CII									
Sensibilisation CII	PE 204			- \$	- \$	75 000 \$	2 500 \$	18 772 \$	96 272 \$
Sensibilisation VGE	PE 214			- \$	- \$	25 000 \$	2 500 \$	18 772 \$	46 272 \$
Sous-total				- \$	- \$	100 000 \$	5 000 \$	37 544 \$	142 544 \$
Autres activités									
Études et recherche									407 000 \$
Sous-total									407 000 \$
BUDGET TOTAL DU PLAN				66 000 \$	3 432 519 \$	395 000 \$	166 000 \$	535 000 \$	5 001 519 \$

TABLEAU III : RÉPARTITION DU BUDGET RÉVISÉ RÉALISÉ 2003-2004

Pour les douze mois terminés le 30 septembre 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	150 \$	379 800 \$	13 746 \$	4 444 \$	9 387 \$	407 527 \$
Générateur d'air chaud 3e génération - R NC	PE 102	300 \$	354	150 \$	293 000 \$	13 746 \$	4 444 \$	9 387 \$	320 727 \$
Thermostat électronique programmable	PE 103	25 \$	183	150 \$	211 703 \$	13 746 \$	1 320 \$	9 387 \$	236 306 \$
Programme communautaire	PE 104	- \$	110	- \$	44 100 \$	28 859 \$	- \$	18 773 \$	91 732 \$
Chauffe-eau efficace R	PE 105	50 \$	65	150 \$	47 100 \$	13 746 \$	- \$	9 387 \$	70 383 \$
Rénovation (Énergide) - Unifamilial	PE 108	1 067 \$	503	- \$	17 150 \$	45 520 \$	1 800 \$	28 159 \$	92 629 \$
Trousse énergétique	PE 110	- \$	42	- \$	38 676 \$	7 739 \$	4 678 \$	28 159 \$	79 252 \$
Chaudière AFUE 85% et plus R	PE 111	398 \$	265	150 \$	86 050 \$	13 746 \$	4 444 \$	18 773 \$	123 163 \$
Rénovation (Énergide) Duplex & Triplex	PE 112	860 \$	365	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
Sous-total				750 \$	1 117 579 \$	150 848 \$	21 130 \$	131 412 \$	1 421 719 \$
Programmes tangibles CII									
Chauffe-eau à efficacité intermédiaire (eau sanitaire)	PE 200	2 894 \$	5 390	- \$	59 300 \$	13 213 \$	15 673 \$	28 159 \$	116 345 \$
Chaudières à efficacité intermédiaire	PE 202	2 111 \$	6 370	- \$	780 700 \$	13 213 \$	15 673 \$	28 159 \$	837 745 \$
Enveloppe du bâtiment NC	PE 206	135 763 \$	631 677	414 \$	54 732 \$	9 907 \$	4 445 \$	28 159 \$	97 657 \$
Études et encouragement à l'implantation (1,3,M)	PE 208	21 359 \$	60 615	3 605 \$	554 147 \$	22 217 \$	4 445 \$	65 705 \$	650 119 \$
Chaudières et fournaies à condensation	PE 210	7 440 \$	7 615	- \$	574 700 \$	13 213 \$	15 673 \$	28 159 \$	631 745 \$
Études et encouragement à l'implantation (4&5)	PE 211	95 642 \$	434 304	- \$	1 000 186 \$	917 \$	10 440 \$	65 705 \$	1 077 248 \$
Chauffe-eau à condensation (eau sanitaire)	PE 212	6 881 \$	3 293	- \$	65 800 \$	13 213 \$	4 445 \$	46 932 \$	130 390 \$
Chaudières efficaces (4&5)	PE 213	9 024 \$	14 497	- \$	78 700 \$	6 270 \$	- \$	28 159 \$	113 129 \$
Sous-total				4 019 \$	3 168 265 \$	92 163 \$	70 794 \$	319 137 \$	3 654 378 \$
Programmes intangibles résidentiels									
Sensibilisation R	PE106			- \$	- \$	12 170 \$	- \$	18 773 \$	30 943 \$
Sous-total				- \$	- \$	12 170 \$	- \$	18 773 \$	30 943 \$
Programmes intangibles CII									
Sensibilisation CII	PE 204			- \$	- \$	78 253 \$	- \$	18 773 \$	97 026 \$
Sensibilisation VGE	PE 214			- \$	- \$	23 783 \$	- \$	18 773 \$	42 556 \$
Sous-total				- \$	- \$	102 036 \$	- \$	37 546 \$	139 582 \$
Autres activités									
Études et recherche									307 937 \$
Sous-total									307 937 \$
BUDGET TOTAL DU PLAN				4 769 \$	4 285 844 \$	357 217 \$	91 924 \$	506 868 \$	5 554 559 \$

TABLEAU IV : RAPPORT DE SUIVI - EXTERNALITÉS ENVIRONNEMENTALES EN KG
Pour les douze mois terminés le 30 septembre 2004

Composantes	kg/GJ	2003-2004		
		Prévisions (kg)	Réalisations (kg)	Réalisé %
NO _x	0,0208	10 515	15 968	152%
SO _x	0,0004	202	307	152%
Particules	0,0060	3 033	4 606	152%
CO	0,0070	3 539	5 374	152%
VOC _s	0,0030	1 517	2 303	152%
CH ₄	0,0010	506	768	152%
N ₂ O	0,0014	708	1 075	152%
CO ₂	51,000	25 781 955	39 152 875	152%

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 douze mois terminés le 30 septembre 2004

Composantes	\$/GJ	2003-2004		
		Prévisions	Réalisations	Réalisé %
NO _x	0,1800	90 995 \$	138 187 \$	152%
SO _x	0,0001	61 \$	92 \$	152%
Particules	0,0300	15 166 \$	23 031 \$	152%
CO	0,0100	5 055 \$	7 677 \$	152%
VOC _s	0,0100	5 055 \$	7 677 \$	152%
CH ₄	0,0003	159 \$	242 \$	152%
N ₂ O	0,0065	3 291 \$	4 998 \$	152%
CO ₂ 15 \$	0,7650	386 729 \$	587 293 \$	152%
CO ₂ 50 \$	2,5500	1 289 098 \$	1 957 644 \$	152%
CO ₂ 100 \$	5,1000	2 578 195 \$	3 915 287 \$	152%

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

TABLEAU VI : PERTES DE REVENUS ANNUELLES - PRÉVISION VS RÉEL

Programmes	Code	Pertes de revenus nettes	Pertes de revenus prévues	Pertes de revenus réelles	Écart
		(\$/m ²)	(\$)	(\$)	(\$)
Programmes tangibles résidentiels					
Générateur d'air chaud 3e génération - R Existant	PE 101	0,1984	96 597	81 065	-15 532
Générateur d'air chaud 3e génération - R NC	PE 102	0,2047	42 493	63 696	21 203
Thermostat électronique programmable	PE 103	0,1984	98 005	92 246	-5 759
Programme communautaire	PE 104	0,2227	8 576	7 202	-1 374
Chauffe-eau efficace R	PE 105	0,2212	3 584	6 751	3 167
Rénovation (Énerguide) - Unifamilial	PE 108	0,1782	20 693	23 979	3 286
Trousse énergétique	PE 110	0,2212	168 097	43 198	-124 899
Chaudière AFUE 85% et plus R	PE 111	0,1894	5 019	7 177	2 158
Rénovation (Énerguide) Duplex & Triplex	PE 112	0,1921	6 379	0	-6 379
Sous-total			449 441	325 314	-124 127
Programmes tangibles CII					
Chauffe-eau à efficacité intermédiaire (eau sanitaire)	PE 200	0,1092	5 162	13 044	7 882
Chaudières à efficacité intermédiaire	PE 202	0,1192	31 355	77 828	46 473
Enveloppe du bâtiment NC	PE 206	0,0885	26 113	167 710	141 597
Études et encouragement à l'implantation (1,3,M)	PE 208	0,0670	130 286	287 694	157 408
Chaudières et fournaies à condensation	PE 210	0,1252	22 881	104 069	81 188
Études et encouragement à l'implantation (4&5)	PE 211	0,0244	111 134	226 319	115 185
Chauffe-eau à condensation (eau sanitaire)	PE 212	0,1092	5 296	6 113	817
Chaudières efficaces (4&5)	PE 213	0,0385	2 720	934	-1 786
Sous-total			334 948	883 711	548 763
TOTAL			784 389	1 209 025	424 636

Tableau D : Calcul de la récompense

Tableau D.1 : Calcul de la récompense (2003-2004)

Programmes	Code	2003-2004					
		Bénéfices bruts projetés BBP	Coûts projetés CP (GMI)	Coûts projetés CP (Social)	Bénéfices bruts réalisés BBR	Coûts réalisés CR (GMI)	Coûts réalisés CR (Social)
Programmes tangibles résidentiels							
Générateur d'air chaud 3e génération - R Existant	PE 101	2 865 999 \$	484 386 \$	994 602 \$	2 406 737 \$	407 527 \$	833 135 \$
Générateur d'air chaud 3e génération - R NC	PE 102	1 229 586 \$	214 386 \$	379 217 \$	1 836 479 \$	320 727 \$	561 949 \$
Thermostat électronique programmable	PE 103	2 960 332 \$	259 386 \$	314 313 \$	2 785 652 \$	236 306 \$	288 292 \$
Programme communautaire	PE 104	196 855 \$	93 272 \$	89 685 \$	165 358 \$	91 732 \$	88 204 \$
Chauffe-eau efficace R	PE 105	91 075 \$	34 386 \$	45 083 \$	171 586 \$	70 383 \$	90 320 \$
Rénovation (Énergide) - Unifamilial	PE 108	918 245 \$	98 158 \$	281 108 \$	1 199 314 \$	92 629 \$	409 300 \$
Trousse énergétique	PE 110	4 659 429 \$	118 715 \$	114 149 \$	1 374 066 \$	79 252 \$	76 204 \$
Chaudière AFUE 85% et plus R	PE 111	228 241 \$	108 772 \$	143 050 \$	326 625 \$	123 163 \$	173 151 \$
Rénovation (Énergide) Duplex & Triplex	PE 112	335 913 \$	87 158 \$	159 056 \$	- \$	- \$	- \$
Sous-total		13 485 676 \$	1 498 618 \$	2 520 262 \$	10 265 816 \$	1 421 719 \$	2 520 554 \$
Programmes tangibles CII							
Chauffe-eau à efficacité intermédiaire (eau sanitaire)	PE 200	293 485 \$	126 828 \$	212 036 \$	690 654 \$	116 345 \$	189 786 \$
Chaudières à efficacité intermédiaire	PE 202	1 965 613 \$	354 143 \$	510 359 \$	9 070 800 \$	837 745 \$	1 284 559 \$
Enveloppe du bâtiment NC	PE 206	2 917 618 \$	132 900 \$	935 769 \$	12 718 051 \$	97 657 \$	485 525 \$
Études et encouragement à l'implantation (1,3,M)	PE 208	10 856 256 \$	636 292 \$	1 788 844 \$	18 807 928 \$	650 119 \$	2 079 991 \$
Chaudières et fournaies à condensation	PE 210	1 422 245 \$	306 538 \$	491 633 \$	7 463 227 \$	631 745 \$	1 616 139 \$
Études et encouragement à l'implantation (4&5)	PE 211	20 034 979 \$	894 702 \$	4 293 836 \$	23 908 959 \$	1 077 248 \$	4 927 709 \$
Chauffe-eau à condensation (eau sanitaire)	PE 212	331 365 \$	149 025 \$	212 221 \$	346 441 \$	130 390 \$	237 853 \$
Chaudières efficaces (4&5)	PE 213	863 342 \$	254 158 \$	399 142 \$	531 372 \$	113 129 \$	221 578 \$
Sous-total		38 684 904 \$	2 854 585 \$	8 843 840 \$	73 537 433 \$	3 654 378 \$	11 043 139 \$
Total, Programmes tangibles		52 170 580 \$	4 353 203 \$	11 364 102 \$	83 803 249 \$	5 076 097 \$	13 563 693 \$
Calcul de la récompense							
Bénéfices nets projetés	BNP	BBP-CP(S)	40 806 478 \$				
Ratio coûts projetés sur bénéfices nets projetés	A	CP/BNP	0,107				
Bénéfices nets réalisés	BNR	BBR-CR(S)	70 239 556 \$				
Ratio bénéfices nets réalisés sur bénéfices nets projetés		BNR/BNP	1,721				
Récompense			646 730 \$				