

ALLOCATION DES COÛTS DU PLAN GLOBAL D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE BUDGET 2005/2006								
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 2005/2006 *								
1	Nombre de clients (#)	145 066	12 144	102	95	216	1 670	159 293
2	Volumes annuels (10 ³ m ³)	708 698	1 335 237	60 592	1 975 463	694 528	852 621	5 627 139
3	Volume annuel moyen (10 ³ m ³ /client)	4,9	110,0	593,5	20885,3	3215,4	510,4	35,3
4	Revenus FCTÉD (SCGM+client) actuels (000 \$)	403 231	628 117	22 806	664 976	237 022	331 987	2 288 138
5	Revenus FCTÉD (SCGM+client) actuels (¢/m ³)	56,897	47,042	37,638	33,662	34,127	38,937	40,663
6	Facteur (catégorie et coûts)							
7	admin & form. D1 petit / 211 500\$	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
8	admin & form. D1 grand - D3-DM / 308 000\$	0,000	0,616	0,025	0,000	0,000	0,358	
9	admin & form. D4-D5 / 117 000\$	0,000	0,000	0,000	0,739	0,261	0,000	
10	subventions D1 petit / 1 014 500\$	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
11	subventions D1 grand D3-DM / 2 655 005\$	0,000	0,594	0,027	0,000	0,000	0,379	
12	subventions D4-D5 / 1 282 920\$	0,000	0,000	0,000	0,740	0,260	0,000	
13	autres activités / 1 010 000\$	0,151	0,256	0,010	0,321	0,114	0,148	
14	Total (au prorata des coûts)	0,209	0,307	0,014	0,206	0,073	0,192	1,000
15	Coûts 2005/2006 PGEÉ (\$)	1 378 596	2 024 990	89 742	1 359 660	478 948	1 266 989	6 598 925
16	Coûts 2005/2006 PGEÉ (¢/m ³)	0,195	0,152	0,148	0,069	0,069	0,149	0,117
17	Coûts 2005/2006 PGEÉ p/r rev. TÉD	0,34%	0,32%	0,39%	0,20%	0,20%	0,38%	0,29%

* 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 2005/2006 par catégorie de clientèle

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

Programmes (1)	Budget 2005/2006 (\$)			Catégorie de clientèle (5)
	Administration ** (2)	Subventions (3)	Total (4)	
18 Programmes tangibles résidentiels (PE 101 à PE 111)	124 000	1 014 500	1 138 500	D1 petit
19 Programmes tangibles CII :				
20 PE 200	27 000	95 500	122 500	D1 grand, D3 & DM
21 PE 202	27 000	847 750	874 750	D1 grand, D3 & DM
22 PE 208	50 000	748 440	798 440	D1 grand, D3 & DM
23 PE 210	27 000	655 250	682 250	D1 grand, D3 & DM
24 PE 211	35 000	1 171 920	1 206 920	D4 & D5
25 PE 212	32 000	58 065	90 065	D1 grand, D3 & DM
26 PE 213	22 000	61 000	83 000	D4 & D5
27 PE 215	57 500	250 000	307 500	D1 grand, D3 & DM
28 PE 217	27 500	50 000	77 500	D4 & D5
29 Sous-total programmes tangibles CII	305 000	3 937 925	4 242 925	
30 Programmes intangibles résidentiels (PE 106)	87 500		87 500	D1 petit
31 Programmes intangibles CII (PE 204)	87 500		87 500	D1 grand, D3 & DM
32 Programmes intangibles VGE (PE 214)	32 500		32 500	D4 & D5
33 Autres activités études consultation, administration)	1 010 000		1 010 000	Tous
34 Total	1 646 500	4 952 425	6 598 925	

Répartition des coûts du plan d'efficacité énergétique 2005/2006 par catégorie de clientèle

Administration et formation (1)	Coûts (\$) (2)
35 D1 petit	211 500
36 D1 grand, D3 & DM	308 000
37 D4 & D5	117 000
38 Subventions	
39 D1 petit	1 014 500
40 D1 grand, D3 & DM	2 655 005
41 D4 & D5	1 282 920
42 Autres activités	
43 Tous	1 010 000
44 Total	6 598 925

VÉRIFIER LE CALCUL D'ALLOCATION À N101

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