

ANNEXE A
SUIVI BUDGÉTAIRE 2005
DU PLAN GLOBAL EN EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
TABLEAUX DE BORD DÉTAILLÉS

1 Le Distributeur présente dans cette annexe les tableaux de suivi budgétaire
2 suivants :

- 3 • prévisions 2005 par poste budgétaire / programme pour les douze mois
4 terminés le 31 décembre 2005 ;
- 5 • rapport d'avancement au 30 juin 2005 (prévisions au 30 juin 2005 /
6 résultats au 30 juin 2005) pour les six mois terminés le 30 juin 2005 ;
- 7 • rapport d'avancement budgétaire au 30 juin 2005 (dépenses au 30 juin
8 2005 / budget au 31 décembre 2005) ;
- 9 • écarts entre le budget prévu et les dépenses réalisées pour l'année 2005
10 pour les six mois terminés le 30 juin 2005.

11

1
2

TABLEAU A-1
PRÉVISIONS 2005 PAR POSTE BUDGÉTAIRE / PROGRAMME POUR LES DOUZES MOIS TERMINÉS LE 31 DÉCEMBRE 2005

Programmes/activités	Aide financière par participant	Développement				TOTAL
		outils et formation	Gestion	Aide financière	Communi-cation	
Marché résidentiel						
Diagnostic résidentiel	s.o	1,4	3,5	0,0	2,9	7,8
Novoclimat de l'AEÉ						
Volet unifamiliales	Site: 2 750 \$ Usinée: 2 125 \$	0,2	0,6	2,4	0,4	3,7
Volet Logements (note 1)	log. sociaux: 1 510 \$ log. privés: 1 300 \$	0,1	0,1	2,9	0,1	3,2
Service ÉnerGuide de l'OEE						
Service Énerguide- Volet général (note 2)	Uni: 1 200 \$ Plex: 1 800 \$	0,1	0,9	4,0	0,5	5,4
Service énerguide - Volet budget modeste	s.o	-	-	0,1	-	0,1
Ménage à budget modeste de l'AEÉ	Volet 1: Propriétaire: 340\$ Locataire: 280\$ Volet 2: TAE: 280\$ non TAE: 70\$	0,1	0,4	2,5	0,1	3,1
Rénovation énergétique de log. sociaux et communautaires (note 2)	4 125\$/projet 45\$/thermostat	0,4	0,2	0,3	0,1	1,0
Promotion de produits Mieux consommer - ENERGY STAR						
Thermostats - marché existant (note 2)	11 \$	0,2	0,5	3,1	1,1	4,9
Thermostats - nouvelle construction (note 2)	38 \$	0,0	0,2	4,0	0,2	4,4
Minuterics de piscine	10 \$	0,0	0,1	0,3	0,3	0,7
Autres produits	s.o	0,2	1,2	2,6	1,9	5,9
Sous-Total Marché résidentiel		2,6	7,8	22,1	7,5	40,0
Marché affaires						
Appui aux initiatives - Optimisation énergétique des bâtiments						
Bâtiments tarifs G et M	19 ¢/kWh	1,5	2,3	5,0	1,0	9,7
Bâtiments HQD	n.d.	0,1	0,0	1,2	0,0	1,2
Promotion de produits Mieux consommer - ENERGY STAR						
Diagnostic - Clientèle petits CI	s.o	0,4	0,2	0,0	0,1	0,7
Produits	100 \$/feu installé	2,3	0,5	3,6	1,4	7,8
Appui aux initiatives -Systèmes industriels (note 3)	15 ¢/kWh	1,2	0,9	3,9	1,0	7,0
Sous-Total Marché affaires		5,4	3,9	13,6	3,5	26,3
Marché grandes entreprises						
PIIGE	s.o	0,4	0,6	8,0	0,2	9,2
PADIGE	s.o	0,1	0,1	0,7	0,0	0,9
PIBGE	s.o	0,1	0,1	3,0	0,0	3,2
PAMUGE	-	-	-	-	-	-
Sous-Total Marché grandes entreprises		0,5	0,8	11,7	0,3	13,3
Tronc commun						
Planification et conception du PGEE	s.o	1,7	1,1	-	-	2,8
Communication	s.o	0,3	0,6	-	6,8	7,6
Suivi	s.o	0,4	1,9	-	-	2,3
Évaluation	s.o	0,1	1,5	-	-	1,6
IDÉE	s.o	0,0	0,5	0,6	0,0	1,2
PISTE	s.o	0,1	0,1	0,3	0,1	0,6
Consultation permanente	s.o	0,0	0,2	-	-	0,2
Réglementation	s.o	0,8	0,0	-	-	0,8
Sous-Total Tronc commun		3,3	6,0	0,9	6,9	17,1
Total PGEE		11,8	18,5	48,4	18,1	96,7
Contingence						2,5
Frais d'emprunt capitalisés						3,2
GRAND TOTAL						102,5

Notes : (1) Aide financière moyenne pondérée ; (2) Aide financière moyenne ; (3) Un maximum de 15 ¢/kWh est prévu.
Le total et les sous-totaux peuvent être différents de la somme des données en raison des arrondis. TAE : tout à l'électricité ; s.o. : sans objet ; n.d. : non disponible.

3

1
2
3

TABLEAU A-2
RAPPORT D'AVANCEMENT AU 30 JUIN 2005 (PRÉVISIONS AU 30 JUIN 2005 / RÉSULTATS AU 30 JUIN 2005)
POUR LES SIX MOIS TERMINÉS LE 30 JUIN 2005

Programmes/activités	Economie unitaire (kWh)	Aide financière par participant (\$)	Prévision au 30-06-2005			Résultats au 30-06-2005			% d'avancement		
			Participants nets	Économies (GWh)	Budget (M\$)	Participants nets	Économies (GWh)	Dépenses (M\$)	Participants nets	Économies	Budget
Marché résidentiel											
Diagnostic résidentiel (Ménages participants)	309	s.o	158 287	48,9	3,8	148 615	45,9	4,6	94%	94%	121%
Novoclimat avec l'AAE											
Volet Unifamiliales (Bâtiments crédités au concept)	Site: 7 250 Usinée: 5 550	Site: 2 750\$ Usinée: 2 125\$	353	2,3	1,8	327	2,0	0,0	93%	88%	3%
Volet Logements (Bâtiments crédités au concept)	log. sociaux: 3 097 log. privés: 4 000	log. sociaux: 1 510\$ log. privés: 1 300\$	331	1,0	0,6	280	0,9	0,0	84%	87%	8%
Service ÉnerGuide de l'OEÉ											
Service ÉnerGuide - Volet général	4 000	Uni:1 200\$ Plex:1 800\$	5 182	2,4	2,5	5 186	1,3	0,1	100%	54%	2%
Service ÉnerGuide - Volet budget modeste	s.o	s.o	-	-	0,0	0	0,0	0,0	-	-	0%
Ménages à budget modeste avec l'AAE (note 1)	TAE:821 non TAE:205 inst. thermostat:125	Propriétaire:340\$ Locataire:280\$ 4 125\$/projet 45\$/thermostat	4 085	2,9	1,4	5 053	3,5	0,1	124%	120%	8%
Rénovation énergétique de log. sociaux et communautaires (bâtiment)	10 000		-	-	0,5	-	0,0	0,0	-	-	0%
Promotion de produits Mieux consommer - ENERGY STAR											
Thermostats - marché existant (Thermostats) (note 2)	171	11 \$	74 968	13,5	1,6	144 831	24,7	1,0	193%	183%	66%
Thermostats - nouvelle construction (Thermostats) (note 2)	159	36 \$	53 700	9,0	1,8	62 768	10,0	2,5	117%	111%	137%
Minuteries de piscine (Minuteries)	944	10 \$	16 363	8,6	0,5	6 926	3,7	0,2	42%	42%	41%
Autres produits (Fluo)	19	s.o	187 300	3,6	1,9	149 843	2,8	0,1	-	80%	4%
Sous-Total Marché résidentiel				92,1	16,4		94,8	8,7		53%	53%
Marché affaires											
Appui aux initiatives - Optimisation énergétique des bâtiments											
Bâtiments tarifs G et M (Projets approuvés) (note 3)	222 608	17,3 ¢/kWh	n.d	15,2	5,3	43	9,6	2,8	-	63%	54%
Bâtiments HQD (projets approuvés)	n.d.	n.d.	0	0,0	0,6	1	0,0	0,1	-	-	19%
Promotion de produits Mieux consommer - ENERGY STAR											
Diagnostic - Clientèle petit CI (participants)	725	s.o	n.d	2,8	0,4	1 025	0,7	0,1	-	27%	33%
Produits (note 2)	292	100 \$/feux	15 000	6,0	1,8	11 307	3,3	1,4	-	-	-
Appui aux initiatives - Systèmes industriels (Projets approuvés) (notes 2-6)	777 025	12,3 ¢/kWh	n.d	15,2	3,7	18	14,0	2,9	-	92%	81%
Sous-Total Marché affaires				39,2	11,7		27,6	7,4		70%	64%
Marché grandes entreprises											
PIIGE (projets) (Notes 4-5)	n/a	n/a	18,0	35	4,6	62,0	11,1	1,4	s.o	32%	30%
PADIGE (projets) (Notes 4-5)	n/a	n/a	7,0	4,5	0,5	24,0	0,0	0,2	s.o	0%	51%
PIBGE (projets) (Notes 4-5)	n/a	n/a	10,0	10	1,6	7,0	6,9	0,1	s.o	69%	6%
PAMUGE	s.o	s.o	s.o	-	-	s.o	0,0	0,0	s.o	-	-
Sous-Total grandes entreprises				49,5	6,7		18,0	1,7		36%	26%
Tronc commun											
Planification et conception	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	1,4	s.o.	s.o.	1,6	s.o.	s.o.	118%
Communication	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	3,8	s.o.	s.o.	3,7	s.o.	s.o.	98%
Suivi	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	1,2	s.o.	s.o.	0,2	s.o.	s.o.	14%
Évaluation	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	0,8	s.o.	s.o.	0,4	s.o.	s.o.	54%
IDÉE	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	0,6	s.o.	s.o.	0,2	s.o.	s.o.	40%
PISTE	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	0,3	s.o.	s.o.	0,0	s.o.	s.o.	10%
Consultation permanente	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	0,1	s.o.	s.o.	0,0	s.o.	s.o.	15%
Réglementation	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	0,4	s.o.	s.o.	0,1	s.o.	s.o.	18%
Sous-Total Tronc commun				s.o.	s.o.	8,5		6,3		s.o.	74%
Total PGEE				180,9	43,3		140,4	24,2		78%	56%
Contingence					0,0			0,0			
Frais d'emprunt capitalisés					0,7			0,7			
Grand Total					44,0			24,9			56%

Notes : (1) : TAE: tout à l'électricité ; (2) L'économie unitaire est calculée selon les GWh réalisés divisés par le nombre de participants. (3) Commercial: Prévisions: 11,1 GWh; Résultats: 24 projets approuvés pour 8 GWh (3 suite) Institutionnel: Prévision: 4,1 GWh; Résultats:19 projets approuvés pour 1,5 GWh. (4) n/a car l'aide financière versée n'est pas en lien avec les implantations réalisées ; jusqu'à 3 versements échelonnés sur plusieurs mois / années. (5) : Le nombre de participants correspond au nombre de projets acceptés en 2005. Les économies correspondent aux GWh implantés en 2005. (6) Un maximum de 15 ¢/kWh est prévu. Le total et les sous-totaux peuvent être différents de la somme des données en raison des arrondis. TAE : tout à l'électricité ; n/a : non applicable ; s.o. : sans objet ; n.d. : non disponible.

4

1
2

TABLEAU A-3
RAPPORT D'AVANCEMENT BUDGÉTAIRE AU 30 JUIN 2005 (DÉPENSES AU 30 JUIN 2005 / BUDGET AU 31 DÉCEMBRE 2005)

Programmes/activités	Budget révisé annuel 2005 (M\$)					Dépenses au 30 juin 2005 (M\$)				
	Développement outils et formation	Gestion	Aide financière	Communi-cation	TOTAL	Développement outils et formation	Gestion	Aide financière	Communi-cation	TOTAL
Marché résidentiel										
Diagnostic résidentiel	1,4	3,5	0,0	2,9	7,8	0,3	2,5	0,0	1,8	4,6
Novoclimat de l'AEÉ										
Volet Unifamiliales	0,2	0,6	2,4	0,4	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Volet Logements	0,1	0,1	2,9	0,1	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Service ÉnerGuide de l'OEÉ										
Service Énerguide - Volet général	0,1	0,9	4,0	0,5	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Service Énerguide - Volet budget modeste	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ménages à budget modeste de l'AEÉ	0,1	0,4	2,5	0,1	3,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1
Rénovation énergétique log. sociaux et communautaires	0,4	0,2	0,3	0,1	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Promotion de produits Mieux consommer - ENERGY STAR										
Thermostats - marché existant	0,2	0,5	3,1	1,1	4,9	0,0	0,2	0,5	0,3	1,0
Thermostats - nouvelle constuction	0,0	0,2	4,0	0,2	4,4	0,0	0,1	2,4	0,0	2,5
Minuterries de piscine	0,0	0,1	0,3	0,3	0,7	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2
Autres produits	0,2	1,2	2,6	1,9	5,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
Sous-Total Marché résidentiel	2,6	7,8	22,1	7,5	40,0	0,4	3,1	3,0	2,2	8,7
Marché affaires										
Appui aux initiatives - Optimisation énergétique des bâtiments										
Bâtiments tarifs G et M	1,5	2,3	5,0	1,0	9,7	0,5	0,9	1,1	0,4	2,8
Bâtiments HQD	0,1	0,0	1,2	0,0	1,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1
Promotion de produits Mieux consommer - ENERGY STAR										
Diagnostic - Clientèle petits Cl	0,4	0,2	0,0	0,1	0,7	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
Produits	2,3	0,5	3,6	1,4	7,8	0,6	0,0	0,8	0,0	1,4
Appui aux initiatives - Systèmes industriels	1,2	0,9	3,9	1,0	7,0	0,4	0,8	1,2	0,5	2,9
Sous-Total Marché affaires	5,4	3,9	13,6	3,5	26,3	1,5	1,7	3,2	1,1	7,4
Marché grandes entreprises										
PIIGE	0,4	0,6	8,0	0,2	9,2	0,2	0,4	0,7	0,1	1,4
PADIGE	0,1	0,1	0,7	0,0	0,9	0,0	0,1	0,1	0,0	0,2
PIBGE	0,1	0,1	3,0	0,0	3,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
PAMUGE	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sous-Total Marché grandes entreprises	0,5	0,8	11,7	0,3	13,3	0,3	0,5	0,8	0,1	1,7
Tronc commun										
Planification et conception du PGEE	1,7	1,1	0,0	0,0	2,8	1,6	0,0	0,0	0,0	1,6
Communication	0,3	0,6	0,0	6,8	7,6	0,0	0,0	0,0	3,7	3,7
Suivi	0,4	1,9	0,0	0,0	2,3	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2
Évaluation	0,1	1,5	0,0	0,0	1,6	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4
IDÉE	0,0	0,5	0,6	0,0	1,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,2
PISTE	0,1	0,1	0,3	0,1	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Consultation permanente	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Réglementation	0,8	0,0	0,0	0,0	0,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
Sous-Total Tronc commun	3,3	6,0	0,9	6,9	17,1	2,3	0,2	0,1	3,7	6,3
Total PGEE	11,8	18,5	48,4	18,1	96,7	4,4	5,6	7,1	7,1	24,2
Contingence					2,5					0,0
Frais d'emprunt capitalisés					3,2					0,7
GRAND TOTAL					102,5					24,9

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

TABLEAU A-4
ÉCARTS ENTRE LE BUDGET PRÉVU ET LES DÉPENSES RÉALISÉES POUR L'ANNÉE 2005
POUR LES SIX MOIS TERMINÉS LE 30 JUIN 2005

Programmes/activités	Écarts (M\$)					Pourcentage de réalisation (%)				
	Développement outils et formation	Gestion	Aide financière	Communication	TOTAL	Développement outils et formation	Gestion	Aide financière	Communication	TOTAL
Marché résidentiel										
Diagnostic résidentiel	-1,1	-1,0	0,0	-1,2	-3,2	22%	73%	-	61%	59%
Novoclimat de l'AEÉ										
Volet Unifamiliales	-0,2	-0,6	-2,4	-0,4	-3,6	1%	5%	0%	3%	1%
Volet Logements	-0,1	-0,1	-2,9	-0,1	-3,1	1%	36%	0%	13%	2%
Service ÉnerGuide de l'OEE										
Service Énerguide - Volet général	-0,1	-0,8	-4,0	-0,5	-5,3	2%	4%	0%	4%	1%
Service Énerguide - Volet budget modeste	0,0	0,0	-0,1	0,0	-0,1	-	-	0%	-	0%
Ménages à budget modeste de l'AEÉ	-0,1	-0,4	-2,4	-0,1	-2,9	0%	13%	3%	0%	4%
Rénovation énergétique log. sociaux et communautaires	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-1,0	0%	0%	0%	0%	0%
Promotion de produits Mieux consommer - ENERGY STAR										
Thermostats - marché existant	-0,1	-0,3	-2,6	-0,8	-3,8	11%	34%	17%	30%	22%
Thermostats - nouvelle construction	0,0	-0,1	-1,7	-0,1	-1,9	-	52%	59%	5%	57%
Minuterias de piscine	0,0	0,0	-0,2	-0,2	-0,5	-	68%	18%	28%	32%
Autres produits	-0,1	-1,2	-2,6	-1,9	-5,8	31%	0%	0%	0%	1%
Sous-Total Marché résidentiel	-2,2	-4,7	-19,1	-5,3	-31,3	15%	40%	14%	30%	22%
Marché affaires										
Appui aux initiatives - Optimisation énergétique des bâtiments										
Bâtiments tarifs G et M	-1,0	-1,4	-3,9	-0,5	-6,9	33%	37%	22%	44%	29%
Bâtiments HQD	0,0	0,0	-1,1	0,0	-1,1	3%	-	9%	-	9%
Promotion de produits Mieux consommer - ENERGY STAR										
Digagnostic - Clientèle petits CI	-0,3	-0,2	0,0	0,0	-0,5	8%	3%	-	82%	19%
Produits	-1,7	-0,5	-2,8	-1,4	-6,4	26%	0%	22%	3%	18%
Appui aux initiatives - Systèmes industriels	-0,8	-0,1	-2,7	-0,4	-4,0	35%	89%	30%	54%	42%
Sous-Total Marché affaires	-3,8	-2,2	-10,5	-2,4	-18,9	28%	44%	23%	31%	28%
Marché grandes entreprises										
PIIGE	-0,2	-0,2	-7,3	-0,2	-7,8	54%	64%	9%	29%	15%
PADIGE	0,0	0,0	-0,6	0,0	-0,7	54%	64%	15%	29%	25%
PIBGE	0,0	0,0	-3,0	0,0	-3,1	54%	64%	0%	29%	3%
PAMUGE	-	-	-	-	0,0	-	-	-	-	-
Sous-Total Marché grandes entreprises	-0,2	-0,3	-10,9	-0,2	-11,6	54%	64%	7%	29%	13%
Tronc commun										
Planification et conception du PGEE	0,0	-1,1	0,0	0,0	-1,1	99%	-	-	-	59%
Communication	-0,3	-0,6	0,0	-3,1	-3,9	-	-	-	55%	49%
Suivi	-0,4	-1,7	0,0	0,0	-2,2	-	9%	-	-	7%
Évaluation	0,4	-1,5	0,0	0,0	-1,2	657%	-	-	-	27%
IDÉE	0,1	-0,5	-0,5	0,0	-0,9	359%	-	12%	85%	20%
PISTE	-0,1	-0,1	-0,3	-0,1	-0,6	30%	-	-	-	5%
Consultation permanente	0,0	-0,2	0,0	0,0	-0,2	64%	-	-	-	8%
Réglementation	-0,7	0,0	0,0	0,0	-0,7	10%	-	-	-	9%
Sous-Total Tronc commun	-1,0	-5,8	-0,8	-3,1	-10,8	70%	3%	8%	54%	37%
Total PGEE	-7,4	-12,9	-41,3	-11,0	-72,5	37%	30%	15%	39%	25%
Contingence					-2,5					0%
Frais d'emprunt capitalisés					-2,5					22%
GRAND TOTAL					-77,6					24%

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