

ALLOCATION DES COÛTS DU PLAN GLOBAL D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
BUDGET 2008/2009

TARIF	D1, pal.1	D1, pal.2	D1, pal.3	D1, pal.4	D1, pal.5	D1, pal.6	D1, pal.7	D _{3,3}	D _{3,4}	D _{3,5}	D _{4,5}	D _{4,7}	D _{4,8}	D _{4,9}	D _{4,10}	D _{5,5}	D _{5,6}	D _{5,7}	D _{5,8}	D _{5,9}	D _M	TOTAL	
(m³/jour)	[0;30]	[30;100]	[100;300]	[300;1 000]	[1 000;3 000]	[3 000;10 000]	[>10 000]																
Données budget 2008/2009 *																							
1 Nombre de clients (#)	138 240	17 723	8 400	2 189	356	38	7	15	11	18	45	24	10	2	1	96	40	18	6	1	1 698	168 938	
2 Résidentiel	109 675	1 117	156	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	110 966
3 CII	28 514	16 544	8 180	2 127	342	33	2	4	2	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1 586	57 336
4 VGE	51	62	63	54	13	5	5	11	9	16	45	24	10	2	1	96	39	18	6	1	103	636	
5 Volumes annuels (10³m³)	349 262	367 626	507 124	403 507	198 506	62 984	37 708	1 857	5 692	29 743	237 792	436 688	501 818	397 300	78 265	140 168	169 582	136 435	240 188	0	825 189	5 127 433	
6 Résidentiel (10³m³)	220 538	20 086	8 154	965	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 228	251 450
7 CII (10³m³)	128 517	346 142	494 713	389 974	189 967	53 450	9 043	50	544	1 706	0	0	0	0	0	0	6 037	0	0	0	652 539	2 272 682	
8 VGE (10³m³)	207	1 398	4 256	12 569	8 060	9 533	28 666	1 807	5 147	28 038	237 792	436 688	501 818	397 300	78 265	140 168	163 545	136 435	240 188	0	171 422	2 603 301	
9 Revenus FCTÉDinv (GM+client) actuels (000 \$)	235 229	217 480	280 435	209 728	97 247	29 255	16 774	801	2 349	11 778	93 954	167 353	186 819	145 711	34 726	53 396	63 112	50 404	83 761	0	356 307	2 336 620	
10 Revenus FCTÉDinv (GM+client) actuels (¢/m³)	67,350	59,158	55,299	51,976	48,989	46,449	44,484	43,158	41,276	39,599	39,511	38,323	37,228	36,675	44,370	38,094	37,216	36,944	34,873	0,000	43,179	45,571	
11 Résidentiel (000 \$)	150 672	11 882	4 509	501	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	592	168 392
12 CII (000 \$)	84 422	204 770	273 572	202 694	93 064	24 827	4 022	22	225	676	0	0	0	0	0	0	2 334	0	0	0	284 835	1 175 463	
13 VGE (000 \$)	135	827	2 354	6 533	3 949	4 428	12 751	780	2 125	11 103	93 954	167 353	186 819	145 711	34 726	53 396	60 777	50 404	83 761	0	70 879	992 766	
Facteur (catégorie et coûts)																							
Allocation entre les tarifs, sous-tarif et paliers (50% volumes - 50% revenus FCTÉDinv)																							
14 admin & form. Résidentiel / 293 000\$	0,886	0,075	0,030	0,003	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,004	
15 admin & form. CII / 580 000\$	0,064	0,163	0,225	0,172	0,081	0,022	0,004	0,000	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,265	
16 admin & form.VGE / 187 000\$	0,000	0,001	0,002	0,006	0,004	0,004	0,012	0,001	0,002	0,011	0,093	0,168	0,190	0,150	0,033	0,054	0,062	0,052	0,088	0,000	0,069		
17 autres activités / 1 085 000\$	0,084	0,082	0,109	0,084	0,040	0,012	0,007	0,000	0,001	0,005	0,043	0,078	0,089	0,070	0,015	0,025	0,030	0,024	0,041	0,000	0,157		
Allocation directe entre les tarifs D ₃ , D ₄ , D ₅ et D _M et les paliers du D ₁ (GAZ MÉTRO-9, doc.2) + Allocation entre les sous-tarifs pour D ₃ , D ₄ et D ₅ (50% volumes - 50% revenus FCTÉDinv)																							
18 subventions / 12 137 093\$	0,120	0,168	0,145	0,107	0,045	0,005	0,000	0,000	0,001	0,003	0,023	0,041	0,047	0,037	0,008	0,016	0,019	0,015	0,026	0,000	0,173		
19 Frais reportés - PGEE / 2 415 000\$	(0,055)	0,294	0,233	0,028	0,063	(0,000)	0,000	0,000	0,000	0,001	0,035	0,064	0,072	0,057	0,012	0,015	0,018	0,015	0,025	0,000	0,120		
20 Frais reportés - MAPR / 358 000\$	0,388	0,018	(0,010)	0,136	0,099	0,008	0,000	0,001	0,002	0,009	0,006	0,011	0,013	0,010	0,002	(0,002)	(0,003)	(0,002)	(0,004)	0,000	0,329		
21 Total (au prorata des coûts)	0,109	0,174	0,151	0,095	0,049	0,005	0,001	0,000	0,001	0,003	0,025	0,046	0,052	0,041	0,009	0,016	0,019	0,015	0,026	0,000	0,167	1,000	
22 Coûts 2008/2009 PGEE (\$)	1 856 279	2 964 422	2 579 164	1 614 790	828 720	93 468	12 261	3 140	9 469	48 296	429 460	776 711	879 886	691 556	150 118	265 952	318 929	254 924	436 290	0	2 841 258	17 055 093	
23 Coûts 2008/2009 PGEE (¢/m³)	0,531	0,806	0,509	0,400	0,417	0,148	0,033	0,169	0,166	0,162	0,181	0,178	0,175	0,174	0,192	0,190	0,188	0,187	0,182	0,000	0,344	0,333	
24 Coûts 2008/2009 PGEE p/r revenus FCTÉDinv	0,79%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,80%	0,73%	

* Les données pour les clients aux tarifs fixes ainsi que le non-facturé n'ont pas été incluses

Coûts liés au Plan global en efficacité énergétique 2008/2009

	Coûts (1)	Montants (2) (\$)	Référence (3)
25 Administration **		1 060 000	
26 Résidentiels (PE 101 à PE 113)		293 000	(Gaz Métro-10, Doc 2, p. 20)
27 CII (PE 200,201,202,204,208,210,212,215)		580 000	(Gaz Métro-10, Doc 2, p. 20)
28 VGE (PE 211, 213, 214, 217)		187 000	(Gaz Métro-10, Doc 2, p. 20)
29 <u>Autres activités (études, consultation, administration)</u>		1 085 000	(Gaz Métro-10, Doc 2, p. 20)
30 <u>Subventions</u>		12 137 093	(Gaz Métro-10, Doc 2, p. 20)
31 <u>Frais reportés - PGEE</u>		2 415 000	(Gaz Métro-9, doc 6, p. 13)
32 <u>Frais reportés - MAPR</u>		358 000	(Gaz Métro-9, doc 6, p. 13)
33 Total		17 055 093	

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

ALLOCATION DES COÛTS DE LA QUOTE-PART À L'AGENCE DE L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
BUDGET 2008/2009

TARIF	D1, pal.1	D1, pal.2	D1, pal.3	D1, pal.4	D1, pal.5	D1, pal.6	D1, pal.7	D _{3.3}	D _{3.4}	D _{3.5}	D _{4.5}	D _{4.7}	D _{4.8}	D _{4.9}	D _{4.10}	D _{5.5}	D _{5.6}	D _{5.7}	D _{5.8}	D _{5.9}	D _M	TOTAL	
(m³/jour)	[0;30]	[30;100]	[100;300]	[300;1 000]	[1 000;3 000]	[3 000;10 000]	[>10 000]																
Données budget 2008/2009 *																							
1	Nombre de clients (#)	138 240	17 723	8 400	2 189	356	38	7	15	11	18	45	24	10	2	1	96	40	18	6	1	1 698	168 938
2	Résidentiel	109 675	1 117	156	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	110 966
3	CII	28 514	16 544	8 180	2 127	342	33	2	4	2	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1 586	57 336
4	VGE	51	62	63	54	13	5	5	11	9	16	45	24	10	2	1	96	39	18	6	1	103	636
5	Volumes annuels (10³m³)	349 262	367 626	507 124	403 507	198 506	62 984	37 708	1 857	5 692	29 743	237 792	436 688	501 818	397 300	78 265	140 168	169 582	136 435	240 188	0	825 189	5 127 433
6	Résidentiel (10³m³)	220 538	20 086	8 154	965	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 228	251 450
7	CII (10³m³)	128 517	346 142	494 713	389 974	189 967	53 450	9 043	50	544	1 706	0	0	0	0	0	0	6 037	0	0	0	652 539	2 272 682
8	VGE (10³m³)	207	1 398	4 256	12 569	8 060	9 533	28 666	1 807	5 147	28 038	237 792	436 688	501 818	397 300	78 265	140 168	163 545	136 435	240 188	0	171 422	2 603 301
9	Revenus FCTÉDinv (GM+client) actuels (000 \$)	235 229	217 480	280 435	209 728	97 247	29 255	16 774	801	2 349	11 778	93 954	167 353	186 819	145 711	34 726	53 396	63 112	50 404	83 761	0	356 307	2 336 620
10	Revenus FCTÉDinv (GM+client) actuels (¢/m³)	67,350	59,158	55,299	51,976	48,989	46,449	44,484	43,158	41,276	39,599	39,511	38,323	37,228	36,675	44,370	38,094	37,216	36,944	34,873	0,000	43,179	45,571
11	Résidentiel (000 \$)	150 672	11 882	4 509	501	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	592	168 392
12	CII (000 \$)	84 422	204 770	273 572	202 694	93 064	24 827	4 022	22	225	676	0	0	0	0	0	0	2 334	0	0	0	284 835	1 175 463
13	VGE (000 \$)	135	827	2 354	6 533	3 949	4 428	12 751	780	2 125	11 103	93 954	167 353	186 819	145 711	34 726	53 396	60 777	50 404	83 761	0	70 879	992 766
Facteur (catégorie et coûts)																							
Allocation entre les tarifs, sous-tarif et paliers (50% volumes - 50% revenus FCTÉDinv)																							
14	admin & form. Résidentiel / 2 397 313\$	0,886	0,075	0,030	0,003	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,004	
15	admin & form. CII / 1 704 253\$	0,064	0,163	0,225	0,172	0,081	0,022	0,004	0,000	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000	0,265	
16	admin & form.VGE / 1 472 424\$	0,000	0,001	0,002	0,006	0,004	0,004	0,012	0,001	0,002	0,011	0,093	0,168	0,190	0,150	0,033	0,054	0,062	0,052	0,088	0,000	0,069	
17	autres activités / 0\$	0,084	0,082	0,109	0,084	0,040	0,012	0,007	0,000	0,001	0,005	0,043	0,078	0,089	0,070	0,015	0,025	0,030	0,024	0,041	0,000	0,157	
18	Total (au prorata des coûts)	0,401	0,082	0,082	0,056	0,027	0,008	0,004	0,000	0,001	0,003	0,025	0,044	0,050	0,040	0,009	0,014	0,017	0,014	0,023	0,000	0,101	1,000
19	Coûts 2008/2009 AEÉ (\$)	2 233 366	459 564	457 728	309 724	147 857	44 019	23 869	1 124	3 398	17 292	136 922	247 600	280 455	220 412	47 885	79 237	95 277	75 962	130 040	0	562 260	5 573 990
20	Coûts 2008/2009 AEÉ (¢/m³)	0,639	0,125	0,090	0,077	0,074	0,070	0,063	0,061	0,060	0,058	0,058	0,057	0,056	0,055	0,061	0,057	0,056	0,056	0,054	0,000	0,068	0,109
21	Coûts 2008/2009 AEÉ p/r revenus FCTÉDinv	0,95%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,16%	0,24%

* Les données pour les clients aux tarifs fixes ainsi que le non-facturé n'ont pas été incluses

Coûts liés à la quote-part à l'AEÉ 2008/2009

	Coûts (1)	Montants (2) (\$)	Référence (3)
22	<u>Administration **</u>	<u>5 573 990</u>	
23	Résidentiel	2 397 313	(Gaz Métro-10, doc 8)
24	CII	1 704 253	(Gaz Métro-10, doc 8)
25	VGE	1 472 424	(Gaz Métro-10, doc 8)
26	<u>Autres activités (études, consultation, administration)</u>	0	
27	Total	5 573 990	

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