

ALLOCATION DES COÛTS DU PLAN GLOBAL D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Budget 2011/2012

TARIF	D1, pal.1	D1, pal.2	D1, pal. 3	D1, pal.4	D1, pal. 5	D1, pal.6	D1, pal. 7	D ₁ RT	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}	TOTAL
(m³/jour)	[0;30]	[30;100]	[100;300]	[300;1 000]	[1 000;3 000]	[3 000;10 000]	[>10 000]															
Données budget 2011/2012 *																						
1 Nombre de clients (#)	157 676	18 159	8 072	1 928	299	37	7	1 353	225	129	68	43	24	7	2	1	91	37	17	7	3	188 184
2 Volumes annuels (10³m³)	354 140	374 808	480 512	353 187	168 007	65 110	58 623	541 648	35 812	84 264	125 949	236 948	462 334	370 421	319 160	58 498	163 725	237 526	190 520	276 163	175 539	5 132 893
3 Revenus FCTÉDinv (GM+client) actuels (000 \$)	213 005	187 418	220 106	148 498	65 464	23 670	19 898	196 723	12 316	27 292	39 138	72 020	136 212	105 557	87 187	21 597	48 434	65 892	52 180	74 848	47 922	1 865 377
4 Revenus FCTÉDinv (GM+client) actuels (¢/m³)	60,147	50,004	45,807	42,045	38,965	36,353	33,942	36,319	34,391	32,389	31,074	30,395	29,462	28,496	27,318	36,920	29,582	27,741	27,388	27,103	27,300	36,342
Facteur (catégorie et coûts)																						
Allocation entre les tarifs, sous-tarif et paliers (50% volumes - 50% revenus FCTÉDinv)																						
5 Admin., form. et autres activités / 1 865 915\$	0,092	0,087	0,106	0,074	0,034	0,013	0,011	0,105	0,007	0,016	0,023	0,042	0,082	0,064	0,054	0,011	0,029	0,041	0,033	0,047	0,030	
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)																						
6 subventions / 10 389 725\$	0,145	0,119	0,122	0,093	0,023	0,004	0,001	0,220	0,003	0,007	0,010	0,031	0,060	0,048	0,040	0,009	0,011	0,015	0,012	0,017	0,011	
7 Frais reportés - PGEÉ / -558 101\$	0,195	0,166	0,149	0,114	0,028	0,005	0,001	0,220	0,002	0,006	0,008	0,013	0,026	0,020	0,017	0,004	0,004	0,006	0,005	0,007	0,004	
8 Total (au prorata des coûts)	0,134	0,111	0,118	0,089	0,025	0,005	0,003	0,201	0,004	0,009	0,012	0,034	0,065	0,052	0,044	0,009	0,014	0,020	0,016	0,023	0,014	1,000
9 Coûts 2011/2012 PGEÉ (\$)	1 566 549	1 300 935	1 376 873	1 036 937	287 896	60 142	29 725	2 356 848	43 705	99 791	146 169	398 488	765 616	603 532	509 621	108 923	162 869	229 021	182 582	263 349	167 968	11 697 539
10 Coûts 2011/2012 PGEÉ (¢/m³)	0,442	0,347	0,287	0,294	0,171	0,092	0,051	0,435	0,122	0,118	0,116	0,168	0,166	0,163	0,160	0,186	0,099	0,096	0,096	0,095	0,096	0,228
11 Coûts 2011/2012 PGEÉ p/r revenus FCTÉDinv	0,74%	0,69%	0,63%	0,70%	0,44%	0,25%	0,15%	1,20%	0,35%	0,37%	0,37%	0,55%	0,56%	0,57%	0,58%	0,50%	0,34%	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,63%

* 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 2010/2011

	<u>Coûts</u> (1)	<u>Montants</u> (2) (\$)	<u>Référence</u> (3)
12 Administration **		670 915	(Gaz Métro-9, Doc 2, p. 17)
13 Autres activités (études, consultation, administration)		1 195 000	(Gaz Métro-9, Doc 2, p. 17)
14 Subventions		10 389 725	(Gaz Métro-9, Doc 2, p. 17)
15 Frais reportés - PGEÉ		(558 101)	(Gaz Métro-8, doc 6, p. 12)
16 Total		11 697 539	

** 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 2011/2012

TARIF	D1, pal.1	D1, pal.2	D1, pal. 3	D1, pal.4	D1, pal. 5	D1, pal.6	D1, pal. 7	D1 RT	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}	TOTAL
(m³/jour)	[0;30]	[30;100]	[100;300]	[300;1 000]	[1 000;3 000]	[3 000;10 000]	[>10 000]															
Données budget 2011/2012*																						
1 Nombre de clients (#)	157 676	18 159	8 072	1 928	299	37	7	1 353	225	129	68	43	24	7	2	1	91	37	17	7	3	188 184
2 Volumes annuels (10³m³)	354 140	374 808	480 512	353 187	168 007	65 110	58 623	541 648	35 812	84 264	125 949	236 948	462 334	370 421	319 160	58 498	163 725	237 526	190 520	276 163	175 539	5 132 893
3 Revenus FCTÉDinv (GM+client) actuels (000 \$)	213 005	187 418	220 106	148 498	65 464	23 670	19 898	196 723	12 316	27 292	39 138	72 020	136 212	105 557	87 187	21 597	48 434	65 892	52 180	74 848	47 922	1 865 377
4 Revenus FCTÉDinv (GM+client) actuels (¢/m³)	60,147	50,004	45,807	42,045	38,965	36,353	33,942	36,319	34,391	32,389	31,074	30,395	29,462	28,496	27,318	36,920	29,582	27,741	27,388	27,103	27,300	36,342
Facteur (catégorie et coûts)																						
Méthode d'allocation entre les tarifs, sous-tarif et paliers (R-3690-2009, Gaz Métro-9, doc 10, page 19)**																						
5 Coûts AEÉ 2009-2010 / 2 724 859 \$	2 027 831	100 422	93 376	53 594	21 313	15 443	8 885	144 937	2 939	2 152	5 643	29 218	51 334	65 240	3 451	7 473	31 288	21 236	19 325	19 401	360	2 724 859
6 Prorata des coûts	0,744	0,037	0,034	0,020	0,008	0,006	0,003	0,053	0,001	0,001	0,002	0,011	0,019	0,024	0,001	0,003	0,011	0,008	0,007	0,007	0,000	1,000
Frais reportés - AEÉ / 714 718 \$	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,121	0,209	0,264	0,011	0,033	0,121	0,088	0,077	0,077	0,000	1,000
Coûts AEÉ 2011-2012 / 3 191 318 \$	0,744	0,037	0,034	0,020	0,008	0,006	0,003	0,053	0,001	0,001	0,002	0,011	0,019	0,024	0,001	0,003	0,011	0,008	0,007	0,007	0,000	1,000
Total (au prorata des coûts)	0,608	0,030	0,028	0,016	0,007	0,005	0,002	0,043	0,001	0,001	0,002	0,031	0,054	0,068	0,003	0,008	0,031	0,023	0,020	0,020	0,000	1,000
7 Coûts AEÉ 2011-2012 (\$)	2 374 341	118 079	108 505	63 826	25 531	19 148	9 574	169 140	3 191	3 191	6 383	121 499	209 862	265 089	11 045	33 136	121 499	88 363	77 317	77 317	0	3 906 036
8 Coûts AEÉ 2011-2012 (¢/m³)	0,670	0,032	0,023	0,018	0,015	0,029	0,016	0,031	0,009	0,004	0,005	0,051	0,045	0,072	0,003	0,057	0,074	0,037	0,041	0,028	0,000	0,076
9 Coûts AEÉ 2011-2012 p/r revenus FCTÉDinv	1,11%	0,06%	0,05%	0,04%	0,04%	0,08%	0,05%	0,09%	0,03%	0,01%	0,02%	0,17%	0,15%	0,25%	0,01%	0,15%	0,25%	0,13%	0,15%	0,10%	0,00%	0,21%

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

** Les coûts 2011-2012 sont répartis selon la clé de répartition des coûts de l'année 2009-2010 (Réf : Gaz Métro-15, document 03, page 11).

Coûts	Montants	Référence
(1)	(2) (\$)	(3)
10 Frais reportés - AEÉ	714 718	(Gaz Métro-8, doc 5 page 6)
12 Coûts AEÉ 2011-2012	<u>3 191 318</u>	(Gaz Métro-8, doc 5 page 6)
13	3 906 036	