



**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 <sub>1</sub> RT | D <sub>3.3</sub> | D <sub>3.4</sub> | D <sub>3.5</sub> | D <sub>4.5</sub> | D <sub>4.7</sub> | D <sub>4.8</sub> | D <sub>4.9</sub> | D <sub>4.10</sub> | D <sub>5.5</sub> | D <sub>5.6</sub> | D <sub>5.7</sub> | D <sub>5.8</sub> | D <sub>5.9</sub> | TOTAL        |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|--------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| (m³/jour)   | [0;30]       | [30;100]     | [100;300]    | [300;1 000]  | [1 000;3 000] | [3 000;10 000] | [>10 000]    |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |              |
| <b>Données budget 2011/2012 *</b>   |              |              |              |              |               |                |              |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |              |
| 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       |
| <b>Facteur (catégorie et coûts)</b>   |              |              |              |              |               |                |              |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |              |
| 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 <sub>3</sub> , D <sub>4</sub> , D <sub>5</sub> et D <sub>M</sub> et les paliers du D <sub>1</sub> (GAZ MÉTRO-9, doc.2) + Allocation entre les sous-tarifs pour D <sub>3</sub> , D <sub>4</sub> et D <sub>5</sub> (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)  | <b>0,134</b> | <b>0,111</b> | <b>0,118</b> | <b>0,089</b> | <b>0,025</b>  | <b>0,005</b>   | <b>0,003</b> | <b>0,201</b>      | <b>0,004</b>     | <b>0,009</b>     | <b>0,012</b>     | <b>0,034</b>     | <b>0,065</b>     | <b>0,052</b>     | <b>0,044</b>     | <b>0,009</b>      | <b>0,014</b>     | <b>0,020</b>     | <b>0,016</b>     | <b>0,023</b>     | <b>0,014</b>     | <b>1,000</b> |
| 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><br>(1) | <u>Montants</u><br>(2) (\$) | <u>Référence</u><br>(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   |                     | <b>11 697 539</b>           |                             |

\*\* 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 <sub>3.3</sub> | D <sub>3.4</sub> | D <sub>3.5</sub> | D <sub>4.5</sub> | D <sub>4.7</sub> | D <sub>4.8</sub> | D <sub>4.9</sub> | D <sub>4.10</sub> | D <sub>5.5</sub> | D <sub>5.6</sub> | D <sub>5.7</sub> | D <sub>5.8</sub> | D <sub>5.9</sub> | TOTAL        |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|--------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| (m³/jour)  | [0;30]       | [30;100]     | [100;300]    | [300;1 000]  | [1 000;3 000] | [3 000;10 000] | [>10 000]    |              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |              |
| <b>Données budget 2011/2012*</b>   |              |              |              |              |               |                |              |              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |              |
| 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       |
| <b>Facteur (catégorie et coûts)</b>  |              |              |              |              |               |                |              |              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |              |
| 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  | <b>0,744</b> | <b>0,037</b> | <b>0,034</b> | <b>0,020</b> | <b>0,008</b>  | <b>0,006</b>   | <b>0,003</b> | <b>0,053</b> | <b>0,001</b>     | <b>0,001</b>     | <b>0,002</b>     | <b>0,011</b>     | <b>0,019</b>     | <b>0,024</b>     | <b>0,001</b>     | <b>0,003</b>      | <b>0,011</b>     | <b>0,008</b>     | <b>0,007</b>     | <b>0,007</b>     | <b>0,000</b>     | <b>1,000</b> |
| 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        |
| <b>Total (au prorata des coûts)</b>  | <b>0,608</b> | <b>0,030</b> | <b>0,028</b> | <b>0,016</b> | <b>0,007</b>  | <b>0,005</b>   | <b>0,002</b> | <b>0,043</b> | <b>0,001</b>     | <b>0,001</b>     | <b>0,002</b>     | <b>0,031</b>     | <b>0,054</b>     | <b>0,068</b>     | <b>0,003</b>     | <b>0,008</b>      | <b>0,031</b>     | <b>0,023</b>     | <b>0,020</b>     | <b>0,020</b>     | <b>0,000</b>     | <b>1,000</b> |
| 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                      | <b>3 906 036</b> |                             |