

TABLEAU A: Économies nettes par marché

Économies nettes par marché (M ³)						
	CT	5/7	%	CT	CT	CT
	2012-2013	2012-2013	réalisation	2013-2014	2014-2015	2015-2016
Résidentiel	354 510	248 739	70%	466 547	466 547	466 547
CII	15 484 719	5 346 517	35%	17 898 636	17 596 464	17 404 583
VGE	17 259 474	12 583 676	73%	15 738 043	17 007 380	17 007 380
TOTAL PGEÉ	33 098 703	18 178 932	55%	34 103 225	35 070 390	34 878 509
Tonnes de CO² équivalentes	62 954	34 576	55%	64 864	66 704	66 339

TABLEAU B: Participants nets

Participants nets						
	CT	5/7	%	CT	CT	CT
	2012-2013	2012-2013	réalisation	2013-2014	2014-2015	2015-2016
Résidentiel	2 911	1 752	60%	3 539	3 539	3 539
CII	3 205	1 071	33%	2 893	2 899	2 892
VGE	88	25	29%	53	57	57
Total	6 204	2 848	46%	6 485	6 495	6 487

TABLEAU C: Coûts totaux par marché

	Budget	5/7	%	CT	CT	CT
	2012-2013	2012-2013	réalisation	2013-2014	2014-2015	2015-2016
Résidentiel	1 012 832	446 361	44%	1 219 872	1 239 600	1 345 193
CII	11 742 159	5 521 956	47%	14 202 551	14 545 792	14 248 004
VGE	3 932 690	1 688 291	43%	2 835 016	3 063 367	2 988 710
Études & recherches	39 500	41 341	105%			
TOTAL PGEÉ	16 727 181	7 697 949	46%	18 257 439	18 848 759	18 581 907

TABLEAU D: Répartition des budgets

Répartition des budgets						
	Budget 2012-2013	5/7 2012-2013	% réalisation	CT 2013-2014	CT 2014-2015	CT 2015-2016
Résidentiel						
Aide financière	488 065 \$	360 777 \$	74%	746 200 \$	746 200 \$	746 200 \$
Développement & formation	20 000 \$	- \$	0%	20 000 \$	10 000 \$	10 000 \$
Commercialisation	160 000 \$	4 404 \$	3%	140 000 \$	140 000 \$	140 000 \$
Suivi & évaluation	70 000 \$	330 \$	0%	75 000 \$	90 000 \$	180 000 \$
Administration	274 767 \$	80 850 \$	29%	238 672 \$	253 400 \$	268 993 \$
Sous-total	1 012 832 \$	446 361 \$	44%	1 219 872 \$	1 239 600 \$	1 345 193 \$
CII						
Aide financière	9 854 951 \$	5 088 438 \$	52%	12 056 212 \$	12 526 442 \$	12 271 777 \$
Développement & formation	35 000 \$	- \$	0%	32 000 \$	19 000 \$	19 000 \$
Commercialisation	441 500 \$	61 978 \$	14%	385 000 \$	415 000 \$	415 000 \$
Suivi & évaluation	179 580 \$	7 715 \$	4%	356 975 \$	255 000 \$	130 000 \$
Administration	1 231 128 \$	363 825 \$	30%	1 372 364 \$	1 330 350 \$	1 412 227 \$
Sous-total	11 742 159 \$	5 521 956 \$	47%	14 202 551 \$	14 545 792 \$	14 248 004 \$
VGE						
Aide financière	3 283 400 \$	1 547 294 \$	47%	2 229 524 \$	2 454 092 \$	2 454 092 \$
Développement & formation	- \$	- \$		- \$	- \$	- \$
Commercialisation	97 500 \$	35 562 \$	36%	97 500 \$	97 500 \$	97 500 \$
Suivi & évaluation	196 130 \$	330 \$	0%	120 150 \$	100 000 \$	- \$
Administration	355 660 \$	105 105 \$	30%	387 842 \$	411 775 \$	437 118 \$
Sous-total	3 932 690 \$	1 688 291 \$	43%	2 835 016 \$	3 063 367 \$	2 988 710 \$
Tous les marchés						
Aide financière	13 626 416 \$	6 996 509 \$	51%	15 031 936 \$	15 726 734 \$	15 472 069 \$
Développement & formation	55 000 \$	- \$	0%	52 000 \$	29 000 \$	29 000 \$
Commercialisation	699 000 \$	101 944 \$	15%	622 500 \$	652 500 \$	652 500 \$
Suivi & évaluation	445 710 \$	8 375 \$	2%	552 125 \$	445 000 \$	310 000 \$
Administration	1 861 555 \$	549 780 \$	30%	1 998 878 \$	1 995 525 \$	2 118 338 \$
Études & recherches	39 500 \$	41 341 \$	105%			
Budget total	16 727 181	7 697 949	46%	18 257 439	18 848 759	18 581 907

TABLEAU E
SYNTHÈSE DES PROGRAMMES
2013-2014

	Participants nets	Économies (m³)	Coûts du programme \$	Aide financière \$	Coûts totaux \$	TCTR \$	TCTR ratio	TP \$	
PE103	Thermostat Électronique Programmable	2 490	164 678	109 834	90 000	199 834	160 810	1,39	1 178 874
PE106	Sensibilisation résidentielle	-	-	94 834	-	94 834	(91 512)	-	-
PE111	Chaudières Efficaces	488	169 669	34 834	437 500	472 334	(78 379)	0,90	1 274 742
PE113	Chauffe-Eau sans Réservoir Energy Star	380	77 140	34 834	100 000	134 834	44 594	1,20	470 254
PE123	Combo À Condensation (Projet Pilote)	100	39 200	44 834	55 000	99 834	(27 327)	0,80	180 653
PE124	Fenêtre Energy Star	61	15 860	34 834	49 700	84 534	(17 760)	0,76	167 126
PE126	Supplément Ménages À Faible Revenu - Résidentiel (Anciennement Bonification Résidentielle)	20	-	119 668	14 000	133 668	(128 986)	-	(2 023)
Sous-total		3 539	466 547	473 672	746 200	1 219 872	(138 560)	0,97	3 269 626
PE200	Chauffe-Eau À Efficacité Intermédiaire	10	50 769	59 668	30 000	89 668	38 024	1,36	238 668
PE202	Chaudières À Efficacité Intermédiaire	100	707 237	161 168	570 000	731 168	170 287	1,08	2 369 233
PE204	Sensibilisation CII	-	-	199 834	-	199 834	(192 834)	-	-
PE207	Étude De Faisabilité CII	47	940 952	130 836	153 600	284 436	238 779	1,29	1 095 918
PE208	Encouragement À L'Implantation	75	5 640 141	217 811	1 182 800	1 400 611	6 235 667	2,16	17 406 007
PE210	Chaudières À Condensation	950	4 797 982	164 168	4 250 000	4 414 168	8 861 459	1,83	24 387 886
PE212	Chauffe-Eau Condensation	326	875 595	71 168	1 050 000	1 121 168	(170 432)	0,94	2 244 981
PE215	Infrarouge	860	940 493	44 334	300 000	344 334	2 444 377	5,91	5 623 130
PE220	Innovation	6	210 000	130 836	384 000	514 836	(875 380)	0,21	(383 920)
PE221	Sensibilisation en entreprise	-	-	49 834	-	49 834	(48 088)	-	-
PE224	Hotte À Débit Variable	86	842 663	194 002	644 000	838 002	588 198	1,51	2 814 142
PE225	Aerotherme À Condensation (Projet Pilote)	60	39 000	44 334	60 000	104 334	(55 000)	0,71	148 788
PE226	Remise Au Point Des Systèmes Mécaniques Des Bâtiments ou «Recommissioning» (Projet Pilote)	11	546 126	160 670	156 000	316 670	(132 852)	0,82	449 248
PE233	Rénovation	39	887 991	134 336	500 000	634 336	2 196 797	2,55	5 588 389
PE234	Pré-Chauffage Solaire (Projet Pilote)	8	131 092	119 336	585 000	704 336	(201 840)	0,75	730 976
PE235	Nouvelle Construction	24	1 288 597	119 336	2 100 000	2 219 336	(216 778)	0,96	4 619 343
PE236	Supplément Ménages À Faible Revenu - CII (Anciennement Bonification CII)	292	-	144 668	90 812	235 480	(227 232)	-	(13 123)
Sous-total		2 893	17 898 636	2 146 339	12 056 212	14 202 551	18 653 151	1,55	67 319 665
PE211	Étude De Faisabilité VGE	29	6 146 139	126 836	336 000	462 836	6 380 136	7,81	9 709 992
PE214	Sensibilisation VGE	-	-	104 834	-	104 834	(101 162)	-	-
PE218	Encouragement À L'Implantation (Secteur Industriel)	16	7 163 242	164 186	1 380 000	1 544 186	4 897 215	1,45	14 230 960
PE219	Encouragement À L'Implantation (Secteur Institutionnel)	9	2 428 662	209 636	513 524	723 160	3 870 929	2,11	8 708 975
Sous-total		53	15 738 043	605 492	2 229 524	2 835 016	15 047 119	1,98	32 649 927
Total		6 485	34 103 225	3 225 503	15 031 936	18 257 439	33 561 709	1,66	103 239 219