

TABLEAU A
ÉCONOMIES NETTES PAR MARCHÉ (m³)

	CT 2013-2014	5/7 2013-2014	% réalisation	CT 2014-2015	CT 2015-2016	CT 2016-2017
Résidentiel	466 547	276 499	59%	494 085	503 902	499 403
CII	17 898 635	7 658 326	43%	18 752 999	19 286 477	19 919 926
VGE	15 738 043	11 619 357	74%	20 146 719	16 122 931	17 140 023
TOTAL PGÉÉ	34 103 225	19 554 182	57%	39 393 802	35 913 310	37 559 352
Tonnes de CO₂ équivalentes	64 421	36 938	57%	74 415	68 307	71 438

Facteur de conversion des m³ en tonnes de CO₂ : /1000 X 1,889

**TABLEAU B
PARTICIPANTS NETS**

	Prévision 2013-2014	Résultats 28/02/2014	% réalisation	Prévision 2014-2015	Prévision 2015-2016	Prévision 2016-2017
Résidentiel	3 539	1 694	48%	3 448	3 503	3 524
CII	2 893	1 467	51%	2 679	2 758	2 862
VGE	53	19	36%	63	45	48
TOTAL PGEÉ	6 485	3 180	49%	6 190	6 307	6 433

**TABLEAU C
COÛTS TOTAUX PAR MARCHÉ**

	Prévision 2013-2014	Résultats 28/02/2014	% réalisation	Prévision 2014-2015	Prévision 2015-2016	Prévision 2016-2017
Résidentiel	1 219 872	511 792	42%	1 251 809	1 471 573	1 306 866
CII	14 202 551	5 450 681	38%	13 364 614	14 037 485	14 720 732
VGE	2 835 016	1 503 169	53%	4 066 954	3 544 345	3 905 846
Études & recherches		28 263				
TOTAL PGEÉ	18 257 439	7 493 904	41%	18 683 378	19 053 402	19 933 444

TABLEAU D
RÉPARTITION DES BUDGETS

Répartition des budgets	Prévisions 2013-2014	Résultats 28/02/2014	% réalisation	Prévisions 2014-2015	Prévisions 2015-2016	Prévisions 2016-2017
Résidentiel						
Aide financière	746 200 \$	436 207 \$	58%	875 145 \$	889 130 \$	858 115 \$
Développement & formation	20 000 \$	- \$	0%	5 000 \$	- \$	- \$
Commercialisation	140 000 \$	6 042 \$	4%	92 000 \$	92 000 \$	92 000 \$
Suivi & évaluation	75 000 \$	981 \$	1%	20 000 \$	225 000 \$	75 000 \$
Administration	238 672 \$	68 562 \$	29%	259 664 \$	265 443 \$	281 751 \$
Sous-total	1 219 872 \$	511 792 \$	42%	1 251 809 \$	1 471 573 \$	1 306 866 \$
CII						
Aide financière	12 056 212 \$	4 976 088 \$	41%	11 500 877 \$	12 201 270 \$	12 667 977 \$
Développement & formation	32 000 \$	- \$	0%	28 500 \$	- \$	- \$
Commercialisation	385 000 \$	43 185 \$	11%	277 000 \$	274 000 \$	274 000 \$
Suivi & évaluation	356 975 \$	37 175 \$	10%	195 000 \$	235 000 \$	370 000 \$
Administration	1 372 364 \$	394 232 \$	29%	1 363 237 \$	1 327 214 \$	1 408 755 \$
Sous-total	14 202 551 \$	5 450 681 \$	38%	13 364 614 \$	14 037 485 \$	14 720 732 \$
VGE						
Aide financière	2 229 524 \$	1 376 781 \$	62%	3 350 000 \$	2 998 000 \$	3 243 000 \$
Développement & formation	- \$	- \$		- \$	- \$	- \$
Commercialisation	97 500 \$	2 525 \$	3%	115 000 \$	115 000 \$	115 000 \$
Suivi & évaluation	120 150 \$	12 450 \$	10%	180 000 \$	- \$	90 000 \$
Administration	387 842 \$	111 413 \$	29%	421 954 \$	431 345 \$	457 846 \$
Sous-total	2 835 016 \$	1 503 169 \$	53%	4 066 954 \$	3 544 345 \$	3 905 846 \$
Récapitulatif financier global						
Aide financière	15 031 936 \$	6 789 076 \$	45%	15 726 022 \$	16 088 400 \$	16 769 092 \$
Développement & formation	52 000 \$	- \$	0%	33 500 \$	- \$	- \$
Commercialisation	622 500 \$	51 752 \$	8%	484 000 \$	481 000 \$	481 000 \$
Suivi & évaluation	552 125 \$	50 606 \$	9%	395 000 \$	460 000 \$	535 000 \$
Administration	1 998 878 \$	574 207 \$	29%	2 044 856 \$	2 024 002 \$	2 148 352 \$
Études & recherches*		28 263 \$				
Budget total	18 257 439	7 493 904	41%	18 683 378	19 053 402	19 933 444

* Pour les prévisions, les budgets études et recherches ont été répartis à travers les différents programmes et le seront aussi au rapport annuel.

TABLEAU E
SYNTHÈSE DES PROGRAMMES
PRÉVISIONS 2014-2015

		Prévisions participants net	Prévisions économies nettes (m ³)	Prévisions coût du programme \$	Prévisions aide financière \$	Prévisions coûts totaux \$	Prévisions TCTR \$	Prévisions TCTR ratio	Prévisions TP \$
PE103	Thermostat électronique programmable	2 532	166 795	35 458	91 500	126 958	430 596	2,23	1 438 164
PE106	Sensibilisation résidentielle	-	-	97 458	-	97 458	(93 935)	-	-
PE111	Chaudières efficaces	455	207 076	35 458	585 000	620 458	210 050	1,23	2 170 143
PE113	Chauffe-eau sans réservoir Energy Star	252	51 105	35 458	66 250	101 708	10 841	1,07	379 587
PE123	Combo à condensation (projet pilote)	150	58 800	42 458	82 500	124 958	12 867	1,07	332 268
PE124	Fenêtre Energy Star	40	10 309	35 458	32 305	67 763	(11 840)	0,80	129 996
PE126	Supplément ménages à faible revenu - résidentiel (anciennement « Bonification résidentielle »)	20	-	94 916	17 590	112 506	(108 440)	-	(2 539)
Sous-total		3 448	494 085	376 664	875 145	1 251 809	450 138		4 447 619
PE202	Chaudières a efficacité intermédiaire	91	641 135	69 916	440 000	509 916	674 211	1,36	2 971 047
PE204	Sensibilisation CII	-	-	202 458	-	202 458	(195 140)	-	-
PE207	Étude de faisabilité CII	38	887 918	134 832	128 000	262 832	612 293	1,72	2 626 244
PE208	Encouragement à l'implantation	56	4 802 372	224 832	982 500	1 207 332	7 727 199	2,83	20 096 825
PE210	Chaudières à condensation	998	5 119 272	69 916	4 462 500	4 532 416	14 131 051	2,28	33 667 355
PE212	Chauffe-eau à condensation	330	901 640	72 416	976 250	1 048 666	275 652	1,13	3 851 853
PE215	Infrarouge	688	1 081 705	43 458	400 000	443 458	4 005 820	8,91	7 895 937
PE220	Innovation	3	105 000	144 832	192 000	336 832	(479 612)	0,24	(151 868)
PE221	Sensibilisation en entreprise	-	-	52 458	-	52 458	(50 562)	-	-
PE224	Hotte à débit variable	53	588 000	102 374	606 830	709 204	937 727	2,37	2 783 242
PE225	Aérotherme à condensation (projet pilote)	45	29 250	112 458	76 500	188 958	(83 295)	0,62	160 304
PE226	Remise au point des systèmes mécaniques des bâtiments ou «Recommissioning» (projet pilote)	16	2 097 244	177 290	632 281	809 571	1 368 665	1,95	3 911 101
PE233	Rénovation	39	887 991	187 290	500 000	687 290	3 334 890	3,28	7 057 892
PE234	Pré-Chauffage solaire (projet pilote)*	-	-	71 916	-	71 916	(69 317)	-	-
PE235	Nouvelle construction	23	1 611 472	102 374	1 992 675	2 095 049	5 716 593	2,44	12 340 771
PE236	Supplément ménages à faible revenu - CII (anciennement «Bonification CII»)	300	-	94 916	111 341	206 257	(198 802)	-	(16 071)
Sous-total		2 679	18 752 999	1 863 737	11 500 877	13 364 614	37 707 375		97 194 633
PE211	Étude de faisabilité VGE	34	8 020 051	134 832	480 000	614 832	15 164 598	14,26	24 271 589
PE214	Sensibilisation VGE	-	-	132 458	-	132 458	(127 670)	-	-
PE218	Encouragement à l'implantation (secteur industriel)	11	5 856 775	224 832	1 440 000	1 664 832	4 193 236	1,55	10 029 951
PE219	Encouragement à l'implantation (secteur institutionnel)	18	6 269 892	224 832	1 430 000	1 654 832	13 074 655	2,93	25 370 971
Sous-total		63	20 146 719	716 954	3 350 000	4 066 954	32 304 819		59 672 511
Total		6 190	39 393 802	2 957 356	15 726 022	18 683 378	70 462 332	2,47	161 314 763

* Programme suspendu D-2013-106 et D-2014-077