

TABLEAU A
ÉCONOMIES NETTES PAR MARCHÉ (m³)

	Prévisions 2014-2015	5/7 2014-2015	% réalisation	CT 2015-2016	CT 2016-2017	CT 2017-2018
Résidentiel	494 085	329 661	67%	604 100	611 972	619 843
CII	18 752 999	7 867 615	42%	16 573 555	16 223 617	16 525 283
VGE	20 146 719	13 897 446	69%	23 875 927	21 062 815	18 748 636
TOTAL PGEÉ	39 393 802	22 094 722	56%	41 053 583	37 898 404	35 893 763
Tonnes de CO₂ équivalentes	75 675	42 444	56%	78 864	72 803	68 952

Facteur de conversion des m³ en tonnes de CO₂ : /1000 X 1,921

TABLEAU B
PARTICIPANTS NET

	Prévision 2014-2015	5/7 2014-2015	% réalisation	Prévision 2015-2016	Prévision 2016-2017	Prévision 2017-2018
Résidentiel	3 448	1 621	47%	3 566	3 581	3 597
CII	2 679	1 406	52%	2 822	2 924	2 999
VGE	63	34	55%	58	51	46
TOTAL PGEÉ	6 190	3 062	49%	6 446	6 557	6 641

TABLEAU C
COÛTS TOTAUX PAR MARCHÉ

	Prévision 2014-2015	5/7 2014-2015	% réalisation	Prévision 2015-2016	Prévision 2016-2017	Prévision 2017-2018
Résidentiel	1 248 809	588 436	47%	1 610 437	1 520 974	1 513 580
CII	13 364 614	4 958 330	37%	15 116 793	15 583 849	16 016 301
VGE	4 066 954	2 654 962	65%	4 739 867	4 425 122	3 911 014
Études & recherches non réparties		28 263		145 000	150 000	85 000
TOTAL PGEÉ	18 680 378	8 229 991	44%	21 612 097	21 679 945	21 525 894

TABLEAU D
RÉPARTITION DES BUDGETS

Répartition des budgets						
	Prévisions 2014-2015	Résultats 28/02/2015	% réalisation	Prévisions 2015-2016	Prévisions 2016-2017	Prévisions 2017-2018
Résidentiel						
Aide financière	875 145 \$	491 070 \$	56%	1 072 840 \$	1 084 090 \$	1 095 340 \$
Développement & formation	5 000 \$	- \$	0%	5 000 \$	- \$	- \$
Commercialisation	89 000 \$	11 307 \$	13%	110 000 \$	85 000 \$	85 000 \$
Suivi & évaluation	20 000 \$	- \$	0%	180 000 \$	95 000 \$	70 000 \$
Administration	259 664 \$	86 059 \$	33%	242 597 \$	256 884 \$	263 240 \$
Sous-total	1 248 809 \$	588 436 \$	47%	1 610 437 \$	1 520 974 \$	1 513 580 \$
CII						
Aide financière	11 500 877 \$	4 382 166 \$	38%	13 167 482 \$	13 462 537 \$	13 996 007 \$
Développement & formation	28 500 \$	- \$	0%	10 000 \$	- \$	- \$
Commercialisation	277 000 \$	109 409 \$	39%	286 000 \$	272 000 \$	434 000 \$
Suivi & évaluation	195 000 \$	14 944 \$	8%	410 000 \$	597 000 \$	303 000 \$
Administration	1 363 237 \$	451 811 \$	33%	1 243 312 \$	1 252 311 \$	1 283 294 \$
Sous-total	13 364 614 \$	4 958 330 \$	37%	15 116 793 \$	15 583 849 \$	16 016 301 \$
VGE						
Aide financière	3 350 000 \$	2 493 642 \$	74%	4 237 646 \$	3 814 685 \$	3 380 249 \$
Développement & formation	- \$	- \$		5 000 \$	- \$	- \$
Commercialisation	115 000 \$	9 023 \$	8%	103 000 \$	103 000 \$	103 000 \$
Suivi & évaluation	180 000 \$	12 450 \$	7%	- \$	90 000 \$	- \$
Administration	421 954 \$	139 846 \$	33%	394 221 \$	417 437 \$	427 765 \$
Sous-total	4 066 954 \$	2 654 962 \$	65%	4 739 867 \$	4 425 122 \$	3 911 014 \$
Récapitulatif financier global						
Aide financière	15 726 022 \$	7 366 879 \$	47%	18 477 968 \$	18 361 312 \$	18 471 596 \$
Développement & formation	33 500 \$	- \$	0%	20 000 \$	- \$	- \$
Commercialisation	481 000 \$	129 739 \$	27%	499 000 \$	460 000 \$	622 000 \$
Suivi & évaluation	395 000 \$	27 394 \$	7%	590 000 \$	782 000 \$	373 000 \$
Administration	2 044 856 \$	677 717 \$	33%	1 880 130 \$	1 926 633 \$	1 974 299 \$
Études & recherches*		28 263 \$		145 000 \$	150 000 \$	85 000 \$
Budget total	18 680 378	8 229 991	44%	21 612 097	21 679 945	21 525 894

* 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 2015-2016

		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 \$	Prévisions TNT \$
PE103	Thermostat électronique programmable	2 407	119 270	80 649	104 000	184 649	237 416	2,06	1 122 364	(457 686)
PE106	Sensibilisation résidentielle	-	-	90 325	-	90 325	(87 060)	-	-	(87 060)
PE111	Chaudières efficaces	525	218 539	70 325	675 000	745 325	156 977	1,16	2 170 870	(1 412 750)
PE113	Chauffe-eau sans réservoir ENERGY STAR	214	109 491	110 325	56 250	166 575	(27 592)	0,93	860 086	(606 993)
PE123	Combo à condensation (projet pilote)	400	156 800	115 325	220 000	335 325	13 584	1,03	840 874	(745 388)
PE126	Supplément ménages à faible revenu - résidentiel	20	-	70 649	17 590	88 239	(85 050)	-	(2 539)	(85 050)
Sous-total		3 566	604 100	537 597	1 072 840	1 610 437	208 275	1,09	4 991 655	(3 394 927)
PE202	Chaudières a efficacité intermédiaire	85	633 878	63 649	525 000	588 649	1 749 433	3,02	4 583 995	(1 629 526)
PE204	Sensibilisation CII	-	-	255 325	-	255 325	(246 096)	-	-	(246 096)
PE207	Étude de faisabilité CII	52	1 034 542	124 299	181 170	305 469	1 259 133	2,23	2 761 654	(956 011)
PE208	Encouragement à l'implantation	56	5 032 849	129 299	1 076 100	1 205 399	8 452 933	3,33	21 128 603	(5 584 421)
PE210	Chaudières à condensation	888	3 189 696	110 649	5 188 800	5 299 449	2 404 075	1,22	16 935 575	(10 278 325)
PE212	Chauffe-eau à condensation	465	1 296 540	143 649	1 296 000	1 439 649	94 252	1,03	4 570 175	(3 704 558)
PE215	Infrarouge	710	1 105 384	33 325	295 350	328 675	3 968 592	8,81	7 701 863	(1 864 285)
PE220	Innovation	3	115 000	172 299	200 000	372 299	(381 134)	0,30	7 185	(412 490)
PE221	Sensibilisation en entreprise	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PE224	Hotte à débit variable	71	540 544	93 974	632 450	726 424	656 378	1,49	2 482 191	(1 270 043)
PE225	Aerotherme à condensation (projet pilote)	80	56 673	113 325	136 000	249 325	(50 443)	0,84	305 618	(333 329)
PE226	Remise au point des systèmes mécaniques des bâtiments ou «Recommissioning» (projet pilote)	14	541 725	161 623	450 870	612 493	59 295	1,09	1 012 591	(842 819)
PE233	Rénovation	39	930 813	154 623	583 600	738 223	3 451 929	3,41	7 591 898	(1 879 375)
PE234	Pré-Chauffage solaire	6	162 146	63 649	352 492	416 141	147 360	1,18	1 016 025	(663 322)
PE235	Nouvelle construction	28	1 933 766	258 974	2 129 030	2 388 004	6 391 356	2,30	14 605 416	(5 705 576)
PE236	Supplément ménages à faible revenu - CII	325	-	70 649	120 619	191 269	(184 356)	-	(17 410)	(184 356)
Sous-total		2 822	16 573 555	1 949 312	13 167 482	15 116 793	27 772 708	1,93	84 685 380	(35 554 532)
PE211	Étude de faisabilité VGE	25	8 481 967	122 299	497 910	620 209	14 033 168	7,43	24 561 352	(4 040 490)
PE214	Sensibilisation VGE	-	-	130 325	-	130 325	(125 614)	-	-	(125 614)
PE218	Encouragement à l'implantation (secteur industriel)	15	7 710 165	124 799	2 391 884	2 516 683	5 780 018	1,56	17 796 942	(5 822 340)
PE219	Encouragement à l'implantation (secteur institutionnel)	18	7 683 795	124 799	1 347 852	1 472 651	20 532 206	4,08	38 021 521	(6 957 280)
Sous-total		58	23 875 927	502 221	4 237 646	4 739 867	40 219 778	3,09	80 379 815	(16 945 725)
Études et recherches non réparties				145 000		145 000				
Total		6 446	41 053 583	3 134 130	18 477 968	21 612 097	68 200 762	2,33	170 056 850	(55 895 184)