

TABLEAU A
ÉCONOMIES NETTES PAR MARCHÉ (m³)

	Prévisions 2015-2016	Résultats au 31/01/2016	% réalisation	CT 2016-2017	Prévisions 2017-2018	Prévisions 2018-2019
Résidentiel	604 100	243 454	40%	554 944	563 707	572 469
CII	16 573 555	4 080 492	25%	17 921 547	18 757 769	19 241 093
VGE	23 875 927	9 650 113	40%	20 557 129	19 255 364	19 255 364
TOTAL PGEÉ	41 053 583	13 974 059	34%	39 033 620	38 576 839	39 068 926
Tonnes de CO₂ équivalentes	78 864	26 844	34%	74 984	74 106	75 051

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

TABLEAU B
PARTICIPANTS NETS

	Prévisions 2015-2016	Résultats au 31/01/2016	% réalisation	CT 2016-2017	Prévisions 2017-2018	Prévisions 2018-2019
Résidentiel	3 566	1 077	30%	2 956	2 939	2 895
CII	2 822	1 007	36%	2 800	2 849	2 890
VGE	58	20	35%	51	48	48
TOTAL PGEÉ	6 446	2 104	33%	5 806	5 836	5 832

TABLEAU C
COÛTS TOTAUX PAR MARCHÉ

	Prévisions 2015-2016	Résultats au 31/01/2016	% réalisation	CT 2016-2017	Prévisions 2017-2018	Prévisions 2018-2019
Résidentiel	1 610 437	419 066	26%	1 341 661	1 434 448	1 459 280
CII	15 116 793	3 845 526	25%	16 174 028	16 913 071	17 124 755
VGE	4 739 867	1 612 935	34%	3 279 273	3 179 728	3 360 380
Études & recherches	145 000			245 000	150 000	85 000
TOTAL PGEÉ	21 612 097	5 877 528	27%	21 039 962	21 677 247	22 029 415

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

TABLEAU D
RÉPARTITION DES BUDGETS

	Prévisions 2015-2016	Résultats 31/01/2016	% réalisation	CT 2016-2017	Prévisions 2017-2018	Prévisions 2018-2019
Résidentiel						
Aide financière	1 072 840 \$	353 591 \$	33%	983 590 \$	999 840 \$	1 016 090 \$
Développement & formation	5 000 \$	- \$	0%	- \$	- \$	- \$
Commercialisation	110 000 \$	103 \$	0%	78 000 \$	75 000 \$	75 000 \$
Suivi & évaluation	180 000 \$	946 \$	1%	- \$	95 000 \$	97 000 \$
Administration	242 597 \$	64 426 \$	27%	280 071 \$	264 608 \$	271 190 \$
Sous-total	1 610 437 \$	419 066 \$	26%	1 341 661 \$	1 434 448 \$	1 459 280 \$
CII						
Aide financière	13 167 482 \$	3 411 323 \$	26%	14 166 647 \$	14 961 461 \$	15 314 189 \$
Développement & formation	10 000 \$	- \$	0%	10 000 \$	- \$	- \$
Commercialisation	286 000 \$	56 850 \$	20%	295 000 \$	295 000 \$	295 000 \$
Suivi & évaluation	410 000 \$	- \$	0%	426 500 \$	372 000 \$	199 000 \$
Administration	1 243 312 \$	377 353 \$	30%	1 275 881 \$	1 284 610 \$	1 316 566 \$
Sous-total	15 116 793 \$	3 845 526 \$	25%	16 174 028 \$	16 913 071 \$	17 124 755 \$
VGE						
Aide financière	4 237 646 \$	1 491 122 \$	35%	2 771 725 \$	2 648 525 \$	2 648 525 \$
Développement & formation	5 000 \$	- \$		- \$	- \$	- \$
Commercialisation	103 000 \$	2 165 \$	2%	103 000 \$	103 000 \$	103 000 \$
Suivi & évaluation	- \$	- \$		- \$	- \$	170 000 \$
Administration	394 221 \$	119 648 \$	30%	404 548 \$	428 203 \$	438 855 \$
Sous-total	4 739 867 \$	1 612 935 \$	34%	3 279 273 \$	3 179 728 \$	3 360 380 \$
Récapitulatif financier global						
Aide financière	18 477 968 \$	5 256 036 \$	28%	17 921 962 \$	18 609 826 \$	18 978 804 \$
Développement & formation	20 000 \$	- \$	0%	10 000 \$	- \$	- \$
Commercialisation	499 000 \$	59 118 \$	12%	476 000 \$	473 000 \$	473 000 \$
Suivi & évaluation	590 000 \$	946 \$	0%	426 500 \$	467 000 \$	466 000 \$
Administration	1 880 130 \$	561 427 \$	30%	1 960 500 \$	1 977 422 \$	2 026 611 \$
Études & recherches	145 000 \$	28 263 \$		245 000 \$	150 000 \$	85 000 \$
Budget total	21 612 097	5 905 791	27%	21 039 962	21 677 247	22 029 415

TABLEAU E
SYNTHÈSE DES PROGRAMMES
PRÉVISIONS 2016-2017

		Prévisions participants net	Prévisions économies nettes (m³)	Prévisions coût du programme \$	Prévisions aide financière \$	Prévisions coûts totaux \$	Prévisions TCTR \$	Prévisions TCTR ratio	Prévisions TP \$	Prévisions TNT \$
PE103	Thermostat électronique programmable et intelligent	1 909	96 777	99 357	80 000	179 357	154 644	1,72	986 083	(458 146)
PE106	Sensibilisation résidentielle	-	-	91 119	-	91 119	(88 097)	-	-	(88 097)
PE111	Chaudières efficaces	483	201 361	34 119	621 000	655 119	179 280	1,20	2 344 514	(1 447 500)
PE113	Chauffe-eau sans réservoir Energy Star	119	90 206	34 119	31 250	65 369	32 642	1,13	814 974	(495 042)
PE123	Combo à condensation (projet pilote)	425	166 600	34 119	233 750	267 869	96 551	1,22	1 019 864	(806 748)
PE126	Supplément ménages à faible revenu - résidentiel	20	-	65 238	17 590	82 828	(63 075)	-	17 007	(80 081)
Sous-total		2 956	554 944	358 071	983 590	1 341 661	311 946	1,16	5 182 442	(3 375 614)
PE202	Chaudières a efficacité intermédiaire	77	470 241	67 238	397 100	464 338	1 149 547	2,44	3 486 218	(1 391 409)
PE204	Sensibilisation CII	-	-	256 119	-	256 119	(247 625)	-	-	(247 625)
PE207	Étude de faisabilité CII	47	948 969	129 476	161 300	290 776	1 063 980	2,06	2 699 029	(1 036 754)
PE208	Encouragement à l'implantation	71	6 066 817	129 476	1 344 000	1 473 476	12 304 627	2,59	30 541 682	(10 401 543)
PE210	Chaudières à condensation	799	2 845 307	67 238	5 125 080	5 192 318	2 090 105	1,22	13 769 453	(13 202 707)
PE212	Chauffe-eau à condensation	381	1 041 181	67 238	1 016 390	1 083 628	23 909	1,01	4 019 173	(3 221 709)
PE215	Infrarouge	559	1 282 479	126 119	304 850	430 969	4 686 161	10,40	9 854 228	(2 700 725)
PE220	Innovation	5	541 485	136 476	187 195	323 671	(16 154)	0,98	703 507	(647 645)
PE224	Hotte à débit variable	57	382 838	98 357	483 490	581 847	315 453	1,29	1 795 484	(1 074 288)
PE225	Aerotherme à condensation (projet pilote)	80	56 673	41 119	136 000	177 119	958	1,00	340 178	(290 177)
PE226	Remise au point des systèmes mécaniques des bâtiments ou «Recommissioning» (projet pilote)	47	933 651	160 595	842 450	1 003 045	192 628	1,19	1 895 947	(1 488 977)
PE233	Rénovation	35	871 603	255 595	703 620	959 215	3 206 580	3,29	7 933 465	(2 347 079)
PE234	Pré-Chauffage solaire	14	347 456	67 238	750 570	817 808	390 086	1,24	2 222 742	(1 502 468)
PE235	Nouvelle construction	28	2 132 845	337 857	2 491 920	2 829 777	7 620 611	2,53	18 588 411	(7 734 788)
PE236	Supplément ménages à faible revenu - CII	600	-	67 238	222 682	289 920	(65 008)	-	215 297	(279 441)
Sous-total		2 800	17 921 547	2 007 381	14 166 647	16 174 028	32 715 859	1,97	98 064 815	(47 567 334)
PE211	Étude de faisabilité VGE	24	7 916 503	125 476	464 716	590 192	12 930 258	7,29	23 904 771	(4 655 460)
PE214	Sensibilisation VGE	-	-	131 119	-	131 119	(126 771)	-	-	(126 771)
PE218										
	Encouragement à l'implantation (secteur industriel)	20	9 524 945	125 476	1 541 589	1 667 065	23 688 658	7,58	39 729 529	(9 064 882)
PE219	Encouragement à l'implantation (secteur institutionnel)	8	3 115 682	125 476	765 420	890 896	6 914 758	2,70	15 803 763	(3 913 619)
Sous-total		51	20 557 129	507 548	2 771 725	3 279 273	43 406 903	5,40	79 438 064	(17 760 733)
Études et recherches						245 000				
Total		5 806	39 033 620	2 873 000	17 921 962	21 039 962	76 434 707	2,67	182 685 321	(68 703 681)

TABLEAU F RÉSULTATS DES TESTS ÉCONOMIQUES AVEC ET SANS L'EFFET DES BÉNÉFICES NON ÉNERGÉTIQUES

	TCTR (\$) 2017		TCTR (ratio) 2017		TP (\$) 2017		TNT (\$) 2017	
	TCTR sans BNÉ	TCTR avec BNÉ	TCTR sans BNÉ	TCTR avec BNÉ	TP sans BNÉ	TP avec BNÉ	TNT sans BNÉ	TNT avec BNÉ
Résidentiel								
PE103 Thermostat	154 644 \$	250 412 \$	1,72	2,17	986 083 \$	1 242 465 \$	(458 146 \$)	(364 606) \$
PE111 Chaudières efficaces	179 280 \$	456 123 \$	1,20	1,52	2 344 514 \$	3 311 257 \$	(1 447 500 \$)	(1 179 915) \$
PE113 Chauffe-eau sans réservoir ENERGY STAR	32 642 \$	108 351 \$	1,13	1,42	814 974 \$	1 045 834 \$	(495 042 \$)	(421 451) \$
PE123 Combo à condensation (projet pilote)	96 551 \$	236 212 \$	1,22	1,54	1 019 864 \$	1 406 880 \$	(806 748 \$)	(670 166) \$
Sous Total résidentiel	463 118 \$	1 051 098 \$	1,26	1,58	5 165 435 \$	7 006 437 \$	(3 207 436) \$	(2 636 138) \$
CII								
PE202 Chaudière à efficacité intermédiaire	1 149 547 \$	1 499 901 \$	2,44	2,88	3 486 218 \$	4 300 726 \$	(1 391 409 \$)	(1 050 853) \$
PE207 Études de faisabilité CII	1 063 980 \$	1 188 165 \$	2,06	2,18	2 699 029 \$	2 915 209 \$	(1 036 754 \$)	(914 352) \$
PE208 Encouragement à l'implantation	12 304 627 \$	15 710 843 \$	2,59	3,03	30 541 682 \$	37 480 078 \$	(10 401 543 \$)	(7 070 434) \$
PE210 Chaudières à condensation	2 090 105 \$	4 203 240 \$	1,22	1,44	13 769 453 \$	18 928 450 \$	(13 202 707 \$)	(11 148 665) \$
PE212 Chauffe-eau à condensation	23 909 \$	159 727 \$	1,01	1,06	4 019 173 \$	4 372 517 \$	(3 221 709 \$)	(3 088 886) \$
PE215 Infrarouge	4 686 161 \$	5 619 364 \$	10,40	12,28	9 854 228 \$	11 718 510 \$	(2 700 725 \$)	(1 790 356) \$
PE220 Innovation	(16 154 \$)	21 058 \$	0,98	1,03	703 507 \$	774 810 \$	(647 645 \$)	(610 762) \$
PE224 Hotte à débit variable	315 453 \$	568 783 \$	1,29	1,52	1 795 484 \$	2 373 364 \$	(1 074 288 \$)	(826 544) \$
PE225 Aérotherme à condensation (projet pilote)	958 \$	47 359 \$	1,00	1,18	340 178 \$	442 629 \$	(290 177 \$)	(245 074) \$
PE226 Remise au point des systèmes mécaniques des bâtiments ou "Recommissioning" (projet pilote)	192 628 \$	264 031 \$	1,19	1,26	1 895 947 \$	2 072 173 \$	(1 488 977 \$)	(1 418 205) \$
PE233 Rénovation	3 206 580 \$	4 681 450 \$	3,29	4,34	7 933 465 \$	11 019 385 \$	(2 347 079 \$)	(921 531) \$
PE234 Pré-chauffage solaire (projet pilote)	390 086 \$	757 662 \$	1,24	1,46	2 222 742 \$	2 979 831 \$	(1 502 468 \$)	(1 149 043) \$
PE235 Nouvelle Construction	7 620 611 \$	7 999 059 \$	2,53	2,60	18 588 411 \$	19 321 063 \$	(7 734 788 \$)	(7 356 341) \$
Sous Total CII	33 028 493 \$	42 720 642 \$	1,99	2,27	97 849 518 \$	118 698 744 \$	(47 040 267) \$	(37 591 045) \$
VGE								
PE 211 Études de faisabilité VGE	12 930 258 \$	13 829 412 \$	7,29	7,73	23 904 771 \$	25 497 914 \$	(4 655 460 \$)	(3 756 306) \$
PE218 Encouragement à l'implantation (secteur industriel)	23 688 658 \$	25 326 032 \$	7,58	8,03	39 729 529 \$	42 368 662 \$	(9 064 882 \$)	(7 427 509) \$
PE219 Encouragement à l'implantation (secteur institutionnel)	6 914 758 \$	8 782 772 \$	2,70	3,16	15 803 763 \$	19 493 644 \$	(3 913 619 \$)	(2 045 605) \$
Sous-total VGE	43 533 674 \$	47 938 216 \$	5,47	5,93	79 438 064 \$	87 360 221 \$	(17 633 962) \$	(13 229 420) \$
Total	77 025 284 \$	91 709 956 \$	2,71	3,04	182 453 016 \$	213 065 402 \$	(67 881 665) \$	(53 456 604) \$