

**SECTEUR RÉSIDENTIEL**

**2010 Novoclimat unifamilial**

Catégorie de dépenses	Budget autorisé Régie	Données réelles non vérifiées par le VG	Écart	Commentaires ou explications
Rémunération	426 727 \$	350 362 \$	76 365 \$	Il y a eu au début de l'année le départ de la chargée de projet. L'intérim a été assumé par un des techniciens déjà en poste.
Fonctionnement	2 976 888 \$	1 865 037 \$	1 111 851 \$	Développement informatique non réalisé, contrat FCCQ arrêté, moins de formation que prévue dont celle pour nouveaux inspecteurs.
Aide financière	6 172 475 \$	8 472 701 \$	(2 300 226) \$	La croissance est justifiée principalement par la hausse d'unités certifiées par les membres Sélect (+235) ainsi que par l'augmentation du nombre d'unités usinées d'une importante entreprise (Profab + 270).
<b>Sous-total</b>	<b>9 576 090 \$</b>	<b>10 688 099 \$</b>	<b>(1 112 009) \$</b>	

**2011 Novoclimat II**

Catégorie de dépenses	Budget autorisé Régie	Données réelles non vérifiées par le VG	Écart	Commentaires ou explications
Rémunération	20 439 \$	20 439 \$	- \$	
Fonctionnement	- \$	- \$	- \$	
Aide financière	- \$	- \$	- \$	
<b>Sous-total</b>	<b>20 439 \$</b>	<b>20 439 \$</b>	<b>- \$</b>	

**2012 Autoconstructeur**

Catégorie de dépenses	Budget autorisé Régie	Données réelles non vérifiées par le VG	Écart	Commentaires ou explications
Rémunération	33 468 \$	30 947 \$	2 521 \$	
Fonctionnement	- \$	- \$	- \$	
Aide financière	- \$	- \$	- \$	
<b>Sous-total</b>	<b>33 468 \$</b>	<b>30 947 \$</b>	<b>2 521 \$</b>	

**2013 Nordiques**

Catégorie de dépenses	Budget autorisé Régie	Données réelles non vérifiées par le VG	Écart	Commentaires ou explications
Rémunération	104 177 \$	99 019 \$	5 158 \$	-
Fonctionnement	- \$	11 097 \$	(11 097) \$	Honoraires professionnels versés à une compagnie externe pour l'analyse de la situation dans les milieux nordiques.
Aide financière	- \$	- \$	- \$	-
<b>Sous-total</b>	<b>104 177 \$</b>	<b>110 117 \$</b>	<b>(5 940) \$</b>	

**2014 Novoclimat logement**

Catégorie de dépenses	Budget autorisé Régie	Données réelles non vérifiées par le VG	Écart	Commentaires ou explications
Rémunération	299 193 \$	261 226 \$	37 967 \$	Délais dans le recrutement du personnel
Fonctionnement	948 658 \$	654 521 \$	294 137 \$	Travaux de développement informatique et activités de représentation auprès de promoteurs et membres de l'industrie non réalisés.
Aide financière	2 281 670 \$	1 077 864 \$	1 203 806 \$	Malgré une hausse très importante des inscriptions en 2008-2009, il y a eu moins de certifications que prévues au programme car plusieurs chantiers en cours n'étaient pas terminés au 31 mars 2009. Aussi, l'Agence ne remet et comptabilise l'aide financière qu'au moment de la certification.
<b>Sous-total</b>	<b>3 529 521 \$</b>	<b>1 993 610 \$</b>	<b>1 535 911 \$</b>	

**2020 Rénoclimat**

Catégorie de dépenses	Budget autorisé Régie	Données réelles non vérifiées par le VG	Écart	Commentaires ou explications
Rémunération	364 354 \$	279 038 \$	85 316 \$	Il y avait une intention de nous affranchir du lien de dépendance envers le fédéral pour la base de données Rénoclimat administrée et conservée par RNCAN pour la gérer à l'interne à l'Agence. Cela ne s'est pas concrétisé. Une ressource aurait été engagée à cette fin.
Fonctionnement	1 379 379 \$	1 772 311 \$	(392 932) \$	
Aide financière	10 292 250 \$	10 070 412 \$	221 838 \$	Les dépenses de fonctionnement réelles correspondent à la prévision budgétaire initiale de l'Agence. Le manque à gagner découle de la révision budgétaire faite par la Régie lors de l'approbation du revenu requis 2008-2009.
<b>Sous-total</b>	<b>12 035 983 \$</b>	<b>12 121 760 \$</b>	<b>(85 777) \$</b>	

**2030 Éconologis volet 1 (visites)**

Catégorie de dépenses	Budget autorisé Régie	Données réelles non vérifiées par le VG	Écart	Commentaires ou explications
Rémunération	118 375 \$	88 285 \$	30 090 \$	Embauche d'un technicien additionnel non réalisée
Fonctionnement	505 814 \$	622 958 \$	(117 144) \$	Les dépenses de fonctionnement réelles correspondent à la prévision budgétaire initiale de l'Agence. Le manque à gagner découle de la révision budgétaire faite par la Régie lors de l'approbation du revenu requis 2008-2009.
Aide financière	4 580 870 \$	3 957 538 \$	623 332 \$	Atteinte de la cible à 86 % des visites prévues (12 892 sur 15 000). Il s'agit d'une croissance significative par rapport à l'exercice 2007-2008, durant lequel il y a eu 10 246 ont été effectuées.
<b>Sous-total</b>	<b>5 205 059 \$</b>	<b>4 668 780 \$</b>	<b>536 279 \$</b>	

**2031 Éconologis volet 2 (installation)**

Catégorie de dépenses	Budget autorisé Régie	Données réelles non vérifiées par le VG	Écart	Commentaires ou explications
Rémunération	90 945 \$	86 263 \$	4 682 \$	
Fonctionnement	63 979 \$	30 937 \$	33 042 \$	L'Agence prévoyait retenir les services d'une firme externe pour le surcroît du travail de saisie lié au programme. Elle a plutôt choisi d'engager une ressource interne temporaire pour ce travail. Le reste de l'écart s'explique par des coûts moins importants au niveau du centre d'appels.
Aide financière	3 473 400 \$	2 061 806 \$	1 411 594 \$	La majorité des contrats d'installation des thermostats faisant suite à l'appel d'offres public se sont conclus à raison de 36,50 \$ l'unité pour l'installation d'un thermostat au lieu du 60 \$ anticipé, prévision basée sur l'historique.
<b>Sous-total</b>	<b>3 628 324 \$</b>	<b>2 179 006 \$</b>	<b>1 449 318 \$</b>	

**2032 MFR - Rénovation volet privé**

Catégorie de dépenses	Budget autorisé Régie	Données réelles non vérifiées par le VG	Écart	Commentaires ou explications
Rémunération	13 359 \$	12 082 \$	1 277 \$	-
Fonctionnement	7 136 \$	6 436 \$	700 \$	-
Aide financière	- \$	- \$	- \$	-
<b>Sous-total</b>	<b>20 495 \$</b>	<b>18 518 \$</b>	<b>1 977 \$</b>	

**2040 Évaluation du programme portes et fenêtres**

Catégorie de dépenses	Budget autorisé Régie	Données réelles non vérifiées par le VG	Écart	Commentaires ou explications
Rémunération	2 830 \$	2 869 \$	(39) \$	
Fonctionnement	- \$	- \$	- \$	
Aide financière	- \$	- \$	- \$	
<b>Sous-total</b>	<b>2 830 \$</b>	<b>2 869 \$</b>	<b>(39) \$</b>	

**2050 R10 - Diagnostic résidentiel mieux consommer (DRMC)**

Catégorie de dépenses	Budget autorisé Régie	Données réelles non vérifiées par le VG	Écart	Commentaires ou explications
Rémunération	2 830 \$	2 869 \$	(39) \$	
Fonctionnement	- \$	- \$	- \$	
Aide financière	- \$	- \$	- \$	
<b>Sous-total</b>	<b>2 830 \$</b>	<b>2 869 \$</b>	<b>(39) \$</b>	

**SECTEUR AFFAIRES**

**3050 Analyse énergétique et d'aide à l'implantation de mesures efficaces**

Catégorie de dépenses	Budget autorisé Régie	Données réelles non vérifiées par le VG	Écart	Commentaires ou explications
Rémunération	61 453 \$	60 087 \$	1 366 \$	-
Fonctionnement	11 493 \$	741 \$	10 752 \$	Étude non réalisée en 2008-2009 portant sur les équipements de chauffage. Sera réalisée ultérieurement.
Aide financière	- \$	- \$	- \$	-
<b>Sous-total</b>	<b>72 946 \$</b>	<b>60 827 \$</b>	<b>12 119 \$</b>	

**3030 Programme pour le secteur du petit commercial**

Catégorie de dépenses	Budget autorisé Régie	Données réelles non vérifiées par le VG	Écart	Commentaires ou explications
Rémunération	21 439 \$	25 252 \$	(3 813) \$	-
Fonctionnement	25 000 \$	86 \$	24 914 \$	Le projet pilote d'accompagnement du petit commercial pour le mazout (Agence), prévu en collaboration avec HQD et Gaz Métro, ne s'est pas réalisé.
Aide financière	- \$	- \$	- \$	-
<b>Sous-total</b>	<b>46 439 \$</b>	<b>25 338 \$</b>	<b>21 101 \$</b>	

**3080 Programme d'encouragement à la conception de bâtiments efficaces (reprise PEBC)**

Catégorie de dépenses	Budget autorisé Régie	Données réelles non vérifiées par le VG	Écart	Commentaires ou explications
Rémunération	18 222 \$	17 280 \$	942 \$	-
Fonctionnement	3 991 \$	356 \$	3 635 \$	-
Aide financière	- \$	- \$	- \$	-
<b>Sous-total</b>	<b>22 213 \$</b>	<b>17 636 \$</b>	<b>4 577 \$</b>	

**4020 Recommissioning (institutionnel)**

Catégorie de dépenses	Budget autorisé Régie	Données réelles non vérifiées par le VG	Écart	Commentaires ou explications
Rémunération	24 840 \$	16 500 \$	8 340 \$	-
Fonctionnement	- \$	159 \$	(159) \$	-
Aide financière	- \$	- \$	- \$	-
<b>Sous-total</b>	<b>24 840 \$</b>	<b>16 659 \$</b>	<b>8 181 \$</b>	

**5040 Aide à l'élaboration d'un plan intégré d'action en efficacité énergétique**

Catégorie de dépenses	Budget autorisé Régie	Données réelles non vérifiées par le VG	Écart	Commentaires ou explications
Rémunération	51 570 \$	54 761 \$	(3 191) \$	-
Fonctionnement	55 \$	17 370 \$	(17 315) \$	Développement d'un plan d'action - projet Leed - bâtiment existant. L'Agence a contribué financièrement à un projet pilote qui avait pour but de tester un système d'évaluation en bâtiment durable. Il a été possible ainsi d'établir les problématiques d'élaboration d'un plan d'action et de la mise en œuvre.
Aide financière	- \$	- \$	- \$	-
<b>Sous-total</b>	<b>51 625 \$</b>	<b>72 131 \$</b>	<b>(20 506) \$</b>	

**SECTEUR RÉGLEMENTATION**

**6010 Réglementation bâtiment**

Catégorie de dépenses	Budget autorisé Régie	Données réelles non vérifiées par le VG	Écart	Commentaires ou explications
Rémunération	- \$		- \$	
Fonctionnement	- \$		- \$	
Aide financière	- \$		- \$	
<b>Sous-total</b>	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>	

**6020 Réglementation appareils**

Catégorie de dépenses	Budget autorisé Régie	Données réelles non vérifiées par le VG	Écart	Commentaires ou explications
Rémunération	27 019 \$	27 020 \$	(1) \$	
Fonctionnement	24 728 \$	11 351 \$	13 377 \$	Étude des impacts du projet de modification réglementaire no. 10 non réalisée - en attente de l'engagement d'une ressource.
Aide financière		- \$	- \$	
<b>Sous-total</b>	<b>51 747 \$</b>	<b>38 371 \$</b>	<b>13 376 \$</b>	

**SECTEUR TRANSPORTS**

**7010 Incitatif à l'acquisition de véhicules léger neufs à faible consommation**

Catégorie de dépenses	Budget autorisé Régie	Données réelles non vérifiées par le VG	Écart	Commentaires ou explications
Rémunération	121 567 \$	114 556 \$	7 011 \$	
Fonctionnement	44 562 \$	72 240 \$	(27 678) \$	L'écart entre le budget planifié et les montants dépensés s'explique par la réalisation d'études additionnelles, complémentaires à celle initialement prévue, et qui étaient nécessaires suite aux conclusions du premier sondage qui a été réalisé dans un contexte économique particulier.
Aide financière	- \$	- \$	- \$	
<b>Sous-total</b>	<b>166 129 \$</b>	<b>186 795 \$</b>	<b>(20 666) \$</b>	

**7020 Formation des conducteurs de véhicules légers aux comportements de conduite éconergétiques**

Catégorie de dépenses	Budget autorisé Régie	Données réelles non vérifiées par le VG	Écart	Commentaires ou explications
Rémunération	104 759 \$	99 598 \$	5 161 \$	
Fonctionnement	169 465 \$	167 840 \$	1 625 \$	
Aide financière	- \$	- \$	- \$	
<b>Sous-total</b>	<b>274 224 \$</b>	<b>267 438 \$</b>	<b>6 786 \$</b>	



**7050 Formation des conducteurs de véhicules lourds aux comportements de conduite éconergétiques**

Catégorie de dépenses	Budget autorisé Régie	Données réelles non vérifiées par le VG	Écart	Commentaires ou explications
Rémunération	60 492 \$	56 023 \$	4 469 \$	
Fonctionnement	1 442 \$	2 377 \$	(935) \$	
Aide financière	- \$	- \$	- \$	
<b>Sous-total</b>	<b>61 934 \$</b>	<b>58 400 \$</b>	<b>3 534 \$</b>	

**SECTEUR INDUSTRIEL**

**8021 Développement de programmes pour le secteur agroalimentaire**

Catégorie de dépenses	Budget autorisé Régie	Données réelles non vérifiées par le VG	Écart	Commentaires ou explications
Rémunération	13 515 \$	13 247 \$	268 \$	
Fonctionnement	20 484 \$	15 498 \$	4 986 \$	
Aide financière	- \$	- \$	- \$	
<b>Sous-total</b>	<b>33 999 \$</b>	<b>28 745 \$</b>	<b>5 254 \$</b>	

**8022 Implantation de mesures d'efficacité énergétique pour le secteur serricole (pilote)**

Catégorie de dépenses	Budget autorisé Régie	Données réelles non vérifiées par le VG	Écart	Commentaires ou explications
Rémunération	13 514 \$	13 247 \$	267 \$	
Fonctionnement	- \$	- \$	- \$	
Aide financière	- \$	- \$	- \$	
<b>Sous-total</b>	<b>13 514 \$</b>	<b>13 247 \$</b>	<b>267 \$</b>	

**8030 Gestion de l'énergie**

Catégorie de dépenses	Budget autorisé Régie	Données réelles non vérifiées par le VG	Écart	Commentaires ou explications
Rémunération	- \$	- \$	- \$	
Fonctionnement	6 293 \$	6 293 \$	- \$	
Aide financière	- \$	- \$	- \$	
<b>Sous-total</b>	<b>6 293 \$</b>	<b>6 293 \$</b>	<b>- \$</b>	

**8040 Fonds de financement de projets**

Catégorie de dépenses	Budget autorisé Régie	Données réelles non vérifiées par le VG	Écart	Commentaires ou explications
Rémunération	- \$	- \$	- \$	
Fonctionnement	1 101 \$	925 \$	176 \$	
Aide financière	- \$	- \$	- \$	
<b>Sous-total</b>	<b>1 101 \$</b>	<b>925 \$</b>	<b>176 \$</b>	

**SECTEUR NOUVELLES TECHNOLOGIES**

**9010 Technoclimat - volet d'aide à l'innovation en énergie**

Catégorie de dépenses	Budget autorisé Régie	Données réelles non vérifiées par le VG	Écart	Commentaires ou explications
Rémunération	144 287 \$	138 660 \$	5 627 \$	
Fonctionnement	15 294 \$	21 240 \$	(5 946) \$	
<b>Aide financière</b>	<b>606 987 \$</b>	<b>361 917 \$</b>	<b>245 070 \$</b>	Certains paiements prévus en 2008-2009 pour des projets en cours ont été décalés considérant leur état d'avancement. De plus des ententes dans le cadre de projets prévus en 2008-2009 n'ont été conclus qu'en fin d'année ou sont encore en négociation. Les paiements seront effectués en 2009-2010 et plus selon les modalités de paiement.
<b>Sous-total</b>	<b>766 568 \$</b>	<b>521 817 \$</b>	<b>244 751 \$</b>	

**9020 Programme de soutien à l'énergie solaire et à la géothermie**

Catégorie de dépenses	Budget autorisé Régie	Données réelles non vérifiées par le VG	Écart	Commentaires ou explications
Rémunération	45 159 \$	41 689 \$	3 470 \$	
Fonctionnement	4 131 \$	4 132 \$	(1) \$	
Aide financière	- \$	- \$	- \$	
<b>Sous-total</b>	<b>49 290 \$</b>	<b>45 821 \$</b>	<b>3 469 \$</b>	

**9021 Chauffe-eau solaire domestique**

Catégorie de dépenses	Budget autorisé Régie	Données réelles non vérifiées par le VG	Écart	Commentaires ou explications
Rémunération	90 807 \$	82 096 \$	8 711 \$	
Fonctionnement	699 \$	840 \$	(141) \$	
Aide financière	- \$	- \$	- \$	
<b>Sous-total</b>	<b>91 506 \$</b>	<b>82 936 \$</b>	<b>8 570 \$</b>	

**9030 Programme d'excellence en innovation technologique**

Catégorie de dépenses	Budget autorisé Régie	Données réelles non vérifiées par le VG	Écart	Commentaires ou explications
Rémunération	26 954 \$	24 808 \$	2 146 \$	
Fonctionnement	51 238 \$	56 073 \$	(4 835) \$	
Aide financière	- \$	- \$	- \$	
<b>Sous-total</b>	<b>78 192 \$</b>	<b>80 882 \$</b>	<b>(2 690) \$</b>	

TRONC COMMUN

110 Planification et conception du plan d'ensemble

Catégorie de dépenses	Budget autorisé Régie	Données réelles non vérifiées par le VG	Écart	Commentaires ou explications
Rémunération	383 614 \$	357 447 \$	26 167 \$	
Fonctionnement	463 611 \$	695 155 \$	(231 544) \$	Certains travaux entourant l'élaboration du Plan d'ensemble ont nécessité le recours à de l'expertise externe non planifiée en début d'année
Aide financière	- \$	- \$	- \$	
<b>Sous-total</b>	<b>847 225 \$</b>	<b>1 052 602 \$</b>	<b>(205 377) \$</b>	

120 Communication sensibilisation

Catégorie de dépenses	Budget autorisé Régie	Données réelles non vérifiées par le VG	Écart	Commentaires ou explications
Rémunération	335 979 \$	307 711 \$	28 268 \$	
Fonctionnement	3 067 389 \$	4 285 806 \$	(1 218 417) \$	Le coût total de la campagne sociétale était de 3 M\$ avec une prévision de dépense de 1,3 M\$ pour 2008-2009 et 1,7 M\$ en 2009-2010. Cependant en cours d'année, il a été jugé opportun de devancer certains placements afin d'accroître l'effort communicationnel. La dépense totale pour 2008-2009 totalise environ 2,4 M\$. Volet efficacité énergétique d'une campagne publicitaire gouvernementale (panneaux) « Roulez doux », laquelle n'avait pas été planifiée en début d'année, en collaboration avec MTQ et MRNF.
Aide financière	- \$	- \$	- \$	
<b>Sous-total</b>	<b>3 403 368 \$</b>	<b>4 593 517 \$</b>	<b>(1 190 149) \$</b>	

130 Éducation et formation

Catégorie de dépenses	Budget autorisé Régie	Données réelles non vérifiées par le VG	Écart	Commentaires ou explications
Rémunération	178 325 \$	166 637 \$	11 688 \$	
Fonctionnement	11 801 \$	36 253 \$	(24 452) \$	Groupe de discussion auprès des enseignants du Québec en vue de connaître leur besoin en matière d'outils pédagogique
Aide financière	- \$	- \$	- \$	
<b>Sous-total</b>	<b>190 126 \$</b>	<b>202 890 \$</b>	<b>(12 764) \$</b>	

**140 Consultation**

Catégorie de dépenses	Budget autorisé Régie	Données réelles non vérifiées par le VG	Écart	Commentaires ou explications
Rémunération	27 633 \$	48 941 \$	(21 308) \$	
Fonctionnement	217 196 \$	212 722 \$	4 474 \$	
Aide financière	- \$	- \$	- \$	
<b>Sous-total</b>	<b>244 829 \$</b>	<b>261 663 \$</b>	<b>(16 834) \$</b>	

**150 Système de suivi**

Catégorie de dépenses	Budget autorisé Régie	Données réelles non vérifiées par le VG	Écart	Commentaires ou explications
Rémunération	169 285 \$	140 393 \$	28 892 \$	
Fonctionnement	- \$	- \$	- \$	
Aide financière	- \$	- \$	- \$	
<b>Sous-total</b>	<b>169 285 \$</b>	<b>140 393 \$</b>	<b>28 892 \$</b>	

**160 Audiences à la Régie de l'énergie**

Catégorie de dépenses	Budget autorisé Régie	Données réelles non vérifiées par le VG	Écart	Commentaires ou explications
Rémunération	34 063 \$	32 371 \$	1 692 \$	
Fonctionnement	700 461 \$	1 031 432 \$	(330 971) \$	Durée des audiences plus longue que prévue nécessitant frais de déplacement et d'hébergement additionnels. Frais des intervenants supérieurs à ceux prévus
Aide financière	- \$	- \$	- \$	
<b>Sous-total</b>	<b>734 524 \$</b>	<b>1 063 803 \$</b>	<b>(329 279) \$</b>	

**170 Avis gouvernementaux/politiques (incluant l'international au besoin)**

Catégorie de dépenses	Budget autorisé Régie	Données réelles non vérifiées par le VG	Écart	Commentaires ou explications
Rémunération	38 356 \$	42 975 \$	(4 619) \$	
<b>Fonctionnement</b>	<b>16 828 \$</b>	<b>101 657 \$</b>	<b>(84 829) \$</b>	<b>Suivi des engagements gouvernementaux incluant les missions internationales</b>
Aide financière	- \$	5 000 \$	(5 000) \$	
<b>Sous-total</b>	<b>55 184 \$</b>	<b>149 632 \$</b>	<b>(94 448) \$</b>	

**1030 Juridique à l'exception du plan d'ensemble**

Catégorie de dépenses	Budget autorisé Régie	Données réelles non vérifiées par le VG	Écart	Commentaires ou explications
<b>Rémunération</b>	<b>78 857 \$</b>	<b>134 206 \$</b>	<b>(55 349) \$</b>	<b>Mise en place d'une nouvelle unité administrative laquelle nécessite l'embauche de ressources additionnelles</b>
Fonctionnement	72 517 \$	32 549 \$	39 968 \$	
Aide financière	- \$	- \$	- \$	
<b>Sous-total</b>	<b>151 374 \$</b>	<b>166 755 \$</b>	<b>(15 381) \$</b>	

**180 Projets ad hoc/contingence**

Catégorie de dépenses	Budget autorisé Régie	Données réelles non vérifiées par le VG	Écart	Commentaires ou explications
Rémunération	- \$	- \$	- \$	
Fonctionnement	- \$	- \$	- \$	
Aide financière	- \$	- \$	- \$	
<b>Sous-total</b>	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>	



**Administration - Agence**

Catégorie de dépenses	Budget autorisé Régie	Données réelles non vérifiées par le VG	Écart	Commentaires ou explications
Rémunération	977 827 \$	1 228 055 \$	(250 228) \$	Embauche de ressources additionnelles afin d'assurer les services à la gestion (comptabilité, gestion des ressources humaines...)
Fonctionnement	1 081 119 \$	1 394 957 \$	(313 838) \$	Coût des loyers supérieur à ceux initialement prévu (Montréal); développement additionnel du système comptable afin de répondre adéquatement aux demandes interne et externe; achat d'équipements et matériels pour le personnel additionnel
Aide financière	- \$	- \$	- \$	
<b>Total</b>	<b>2 058 946 \$</b>	<b>2 623 012 \$</b>	<b>(564 066) \$</b>	

**SOMMAIRE DONNÉES RÉELLES SANS VÉRIFICATION VG 2008-2009**

Catégorie de dépenses	Budget autorisé Régie	Données réelles non vérifiées par le VG	Écart	Commentaires ou explications
Rémunération	4 526 233 \$	4 476 960 \$	49 273 \$	
Fonctionnement	11 892 752 \$	13 131 347 \$	(1 238 595) \$	
Aide financière	27 407 652 \$	26 007 237 \$	1 400 415 \$	
<b>Total budget 08-09</b>	<b>43 826 637 \$</b>	<b>43 615 544 \$</b>	<b>211 093 \$</b>	