

SECTEUR RÉSIDENTIEL

2010 Novoclimat unifamilial

| Catégorie de dépenses | Budget autorisé Régie | Données finales en processus d'approbation | Écart | Commentaires ou explications |
|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|--|
| Rémunération | 426 727 \$ | 349 843 \$ | 76 884 \$ | 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 \$ | 2 338 342 \$ | 638 546 \$ | Développement informatique non réalisé, contrat FCCQ arrêté, moins de formation que prévue dont celle pour nouveaux inspecteurs. |
| Aide financière | 6 172 475 \$ | 7 876 626 \$ | (1 704 151) \$ | 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). |
| Sous-total | 9 576 090 \$ | 10 564 811 \$ | (988 721) \$ | |

2011 Novoclimat II

| Catégorie de dépenses | Budget autorisé Régie | Données finales en processus d'approbation | Écart | Commentaires ou explications |
|-----------------------|-----------------------|--|-------------|------------------------------|
| Rémunération | 20 439 \$ | 20 439 \$ | - \$ | |
| Fonctionnement | - \$ | 0 \$ | - \$ | |
| Aide financière | - \$ | 0 \$ | - \$ | |
| Sous-total | 20 439 \$ | 20 439 \$ | - \$ | |

2012 Autoconstructeur

| Catégorie de dépenses | Budget autorisé Régie | Données finales en processus d'approbation | Écart | Commentaires ou explications |
|-----------------------|-----------------------|--|-----------------|------------------------------|
| Rémunération | 33 468 \$ | 30 947 \$ | 2 521 \$ | |
| Fonctionnement | - \$ | 0 \$ | - \$ | |
| Aide financière | - \$ | 0 \$ | - \$ | |
| Sous-total | 33 468 \$ | 30 947 \$ | 2 521 \$ | |

2013 Nordiques

| Catégorie de dépenses | Budget autorisé Régie | Données finales en processus d'approbation | Écart | Commentaires ou explications |
|-----------------------|-----------------------|--|------------------|---|
| Rémunération | 104 177 \$ | 57 871 \$ | 46 306 \$ | Travaux et analyses prévus non réalisés |
| Fonctionnement | - \$ | 11 097 \$ | (11 097) \$ | Honoraires professionnels versés à une compagnie externe pour l'analyse de la situation dans les milieux nordiques. |
| Aide financière | - \$ | 0 \$ | - \$ | |
| Sous-total | 104 177 \$ | 68 968 \$ | 35 209 \$ | |

2014 Novoclimat logement

| Catégorie de dépenses | Budget autorisé Régie | Données finales en processus d'approbation | Écart | Commentaires ou explications |
|-----------------------|-----------------------|--|-------------------|---|
| Rémunération | 299 193 \$ | 306 142 \$ | (6 949) \$ | |
| Fonctionnement | 948 658 \$ | 794 593 \$ | 154 065 \$ | Travaux de développement informatique et activités de représentation auprès de promoteurs et membres de l'industrie non réalisés. |
| Aide financière | 2 281 670 \$ | 2 023 889 \$ | 257 781 \$ | 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. |
| Sous-total | 3 529 521 \$ | 3 124 623 \$ | 404 898 \$ | |

2020 Rénoclimat

| Catégorie de dépenses | Budget autorisé Régie | Données finales en processus d'approbation | Écart | Commentaires ou explications |
|-----------------------|-----------------------|--|-------------------|---|
| Rémunération | 364 354 \$ | 286 205 \$ | 78 149 \$ | 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 \$ | 2 377 144 \$ | (997 765) \$ | Les dépenses de fonctionnement réelles correspondent à la prévision budgétaire initiale de l'Agence à l'exception des frais de gestion des distributeurs. Le manque à gagner découle de la révision budgétaire faite par la Régie lors de l'approbation du revenu requis 2008-2009. |
| Aide financière | 10 292 250 \$ | 8 526 062 \$ | 1 766 188 \$ | Nombre de visites est inférieures aux cibles prévues. |
| Sous-total | 12 035 983 \$ | 11 189 411 \$ | 846 572 \$ | |

2030 Éconologis volet 1 (visites)

| Catégorie de dépenses | Budget autorisé Régie | Données finales en processus d'approbation | Écart | Commentaires ou explications |
|-----------------------|-----------------------|--|-------------------|--|
| Rémunération | 118 375 \$ | 88 285 \$ | 30 090 \$ | Embauche d'un technicien additionnel non réalisée |
| Fonctionnement | 505 814 \$ | 718 178 \$ | (212 364) \$ | Les dépenses de fonctionnement réelles correspondent à la prévision budgétaire initiale de l'Agence. Le dépassement 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. |
| Sous-total | 5 205 059 \$ | 4 764 000 \$ | 441 059 \$ | |

2031 Éconologis volet 2 (installation)

| Catégorie de dépenses | Budget autorisé Régie | Données finales en processus d'approbation | 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. |
| Sous-total | 3 628 324 \$ | 2 179 006 \$ | 1 449 318 \$ | |

2032 MFR - Rénovation volet privé

| Catégorie de dépenses | Budget autorisé Régie | Données finales en processus d'approbation | Écart | Commentaires ou explications |
|-----------------------|-----------------------|--|--------------------|---|
| Rémunération | 13 359 \$ | 26 299 \$ | (12 940) \$ | La ressource interne a consentis plus de temps que prévu à ce projet. |
| Fonctionnement | 7 136 \$ | 6 436 \$ | 700 \$ | |
| Aide financière | - \$ | - \$ | - \$ | |
| Sous-total | 20 495 \$ | 32 736 \$ | (12 241) \$ | |

2040 Évaluation du programme portes et fenêtres

| Catégorie de dépenses | Budget autorisé Régie | Données finales en processus d'approbation | Écart | Commentaires ou explications |
|-----------------------|-----------------------|--|----------------|------------------------------|
| Rémunération | 2 830 \$ | 2 869 \$ | (39) \$ | |
| Fonctionnement | - \$ | - \$ | - \$ | |
| Aide financière | - \$ | - \$ | - \$ | |
| Sous-total | 2 830 \$ | 2 869 \$ | (39) \$ | |

2050 R10 - Diagnostic résidentiel mieux consommer (DRMC)

| Catégorie de dépenses | Budget autorisé Régie | Données finales en processus d'approbation | Écart | Commentaires ou explications |
|-----------------------|-----------------------|--|----------------|------------------------------|
| Rémunération | 2 830 \$ | 2 869 \$ | (39) \$ | |
| Fonctionnement | - \$ | - \$ | - \$ | |
| Aide financière | - \$ | - \$ | - \$ | |
| Sous-total | 2 830 \$ | 2 869 \$ | (39) \$ | |

SECTEUR AFFAIRES

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

| Catégorie de dépenses | Budget autorisé Régie | Données finales en processus d'approbation | Écart | Commentaires ou explications |
|-----------------------|-----------------------|--|------------------|---|
| Rémunération | 61 453 \$ | 38 360 \$ | 23 093 \$ | Efforts consentis à un autre programme du secteur affaires. |
| Fonctionnement | 11 493 \$ | 741 \$ | 10 752 \$ | Étude non réalisée en 2008-2009 portant sur les équipements de chauffage. Sera réalisée ultérieurement. |
| Aide financière | - \$ | - \$ | - \$ | |
| Sous-total | 72 946 \$ | 39 101 \$ | 33 845 \$ | |

3030 Programme pour le secteur du petit commercial

| Catégorie de dépenses | Budget autorisé Régie | Données finales en processus d'approbation | Écart | Commentaires ou explications |
|-----------------------|-----------------------|--|------------------|--|
| Rémunération | 21 439 \$ | 22 106 \$ | (667) \$ | |
| 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 | - \$ | - \$ | - \$ | |
| Sous-total | 46 439 \$ | 22 192 \$ | 24 247 \$ | |

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

| Catégorie de dépenses | Budget autorisé Régie | Données finales en processus d'approbation | Écart | Commentaires ou explications |
|-----------------------|-----------------------|--|-----------------|---|
| Rémunération | 18 222 \$ | 14 683 \$ | 3 539 \$ | Efforts consentis à un autre programme du secteur affaires. |
| Fonctionnement | 3 991 \$ | 356 \$ | 3 635 \$ | |
| Aide financière | - \$ | - \$ | - \$ | |
| Sous-total | 22 213 \$ | 15 039 \$ | 7 174 \$ | |

4020 Recommissioning (institutionnel)

| Catégorie de dépenses | Budget autorisé Régie | Données finales en processus d'approbation | Écart | Commentaires ou explications |
|-----------------------|-----------------------|--|-----------------|---|
| Rémunération | 24 840 \$ | 18 245 \$ | 6 595 \$ | Efforts consentis à un autre programme du secteur affaires. |
| Fonctionnement | - \$ | 159 \$ | (159) \$ | |
| Aide financière | - \$ | - \$ | - \$ | |
| Sous-total | 24 840 \$ | 18 404 \$ | 6 436 \$ | |

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

| Catégorie de dépenses | Budget autorisé Régie | Données finales en processus d'approbation | Écart | Commentaires ou explications |
|-----------------------|-----------------------|--|--------------------|--|
| Rémunération | 51 570 \$ | 85 735 \$ | (34 165) \$ | Des efforts supplémentaires ont dû être consentis à ce programmes que ceux escomptés. |
| Fonctionnement | 55 \$ | 17 370 \$ | (17 315) \$ | |
| Aide financière | - \$ | - \$ | - \$ | 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. |
| Sous-total | 51 625 \$ | 103 105 \$ | (51 480) \$ | |

SECTEUR RÉGLEMENTATION

6010 Réglementation bâtiment

| Catégorie de dépenses | Budget autorisé Régie | Données finales en processus d'approbation | Écart | Commentaires ou explications |
|-----------------------|-----------------------|--|-------------|------------------------------|
| Rémunération | - \$ | - \$ | - \$ | |
| Fonctionnement | - \$ | - \$ | - \$ | |
| Aide financière | - \$ | - \$ | - \$ | |
| Sous-total | - \$ | - \$ | - \$ | |

6020 Réglementation appareils

| Catégorie de dépenses | Budget autorisé Régie | Données finales en processus d'approbation | Écart | Commentaires ou explications |
|-----------------------|-----------------------|--|------------------|---|
| Rémunération | 27 019 \$ | 26 338 \$ | 681 \$ | |
| 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 | | - \$ | - \$ | |
| Sous-total | 51 747 \$ | 37 688 \$ | 14 059 \$ | |

SECTEUR TRANSPORTS

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

| Catégorie de dépenses | Budget autorisé Régie | Données finales en processus d'approbation | Écart | Commentaires ou explications |
|-----------------------|-----------------------|--|-------------------|--|
| Rémunération | 121 567 \$ | 100 566 \$ | 21 001 \$ | |
| 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 | - \$ | - \$ | - \$ | |
| Sous-total | 166 129 \$ | 172 805 \$ | (6 676) \$ | |

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

| Catégorie de dépenses | Budget autorisé Régie | Données finales en processus d'approbation | Écart | Commentaires ou explications |
|-----------------------|-----------------------|--|------------------|------------------------------|
| Rémunération | 104 759 \$ | 94 508 \$ | 10 251 \$ | |
| Fonctionnement | 169 465 \$ | 167 840 \$ | 1 625 \$ | |
| Aide financière | - \$ | - \$ | - \$ | |
| Sous-total | 274 224 \$ | 262 348 \$ | 11 876 \$ | |

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

| Catégorie de dépenses | Budget autorisé Régie | Données finales en processus d'approbation | Écart | Commentaires ou explications |
|-----------------------|--------------------------|--|-------------------|------------------------------|
| Rémunération | 60 492 \$ | 60 908 \$ | (416) \$ | |
| Fonctionnement | 1 442 \$ | 2 377 \$ | (935) \$ | |
| Aide financière | - \$ | - \$ | - \$ | |
| Sous-total | 61 934 \$ | 63 285 \$ | (1 351) \$ | |

SECTEUR INDUSTRIEL

8021 Développement de programmes pour le secteur agroalimentaire

| Catégorie de dépenses | Budget autorisé Régie | Données finales en processus d'approbation | Écart | Commentaires ou explications |
|-----------------------|-----------------------|--|-----------------|------------------------------|
| Rémunération | 13 515 \$ | 18 853 \$ | (5 338) \$ | |
| Fonctionnement | 20 484 \$ | 15 498 \$ | 4 986 \$ | |
| Aide financière | - \$ | - \$ | - \$ | |
| Sous-total | 33 999 \$ | 34 351 \$ | (352) \$ | |

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

| Catégorie de dépenses | Budget autorisé Régie | Données finales en processus d'approbation | Écart | Commentaires ou explications |
|-----------------------|-----------------------|--|--------------------|------------------------------|
| Rémunération | 13 514 \$ | 41 655 \$ | (28 141) \$ | |
| Fonctionnement | - \$ | 0 \$ | - \$ | |
| Aide financière | - \$ | 0 \$ | - \$ | |
| Sous-total | 13 514 \$ | 41 655 \$ | (28 141) \$ | |

8030 Gestion de l'énergie

| Catégorie de dépenses | Budget autorisé Régie | Données finales en processus d'approbation | Écart | Commentaires ou explications |
|-----------------------|-----------------------|--|-------------|------------------------------|
| Rémunération | - \$ | - \$ | - \$ | |
| Fonctionnement | 6 293 \$ | 6 293 \$ | - \$ | |
| Aide financière | - \$ | - \$ | - \$ | |
| Sous-total | 6 293 \$ | 6 293 \$ | - \$ | |

8040 Fonds de financement de projets

| Catégorie de dépenses | Budget autorisé Régie | Données finales en processus d'approbation | Écart | Commentaires ou explications |
|-----------------------|--------------------------|--|---------------|------------------------------|
| Rémunération | - \$ | - \$ | - \$ | |
| Fonctionnement | 1 101 \$ | 925 \$ | 176 \$ | |
| Aide financière | - \$ | - \$ | - \$ | |
| Sous-total | 1 101 \$ | 925 \$ | 176 \$ | |

SECTEUR NOUVELLES TECHNOLOGIES

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

| Catégorie de dépenses | Budget autorisé Régie | Données finales en processus d'approbation | Écart | Commentaires ou explications |
|-----------------------|-----------------------|--|-------------------|---|
| Rémunération | 144 287 \$ | 173 693 \$ | (29 406) \$ | Le nombre de dossiers reçus au cours de l'année 2008-2009 a été supérieur au nombre escompté, ce qui implique du temps d'analyse supérieur que celui prévu. |
| Fonctionnement | 15 294 \$ | 21 240 \$ | (5 946) \$ | |
| Aide financière | 606 987 \$ | 361 917 \$ | 245 070 \$ | |
| Sous-total | 766 568 \$ | 556 850 \$ | 209 718 \$ | |

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

| Catégorie de dépenses | Budget autorisé Régie | Données finales en processus d'approbation | Écart | Commentaires ou explications |
|-----------------------|-----------------------|--|---------------|------------------------------|
| Rémunération | 45 159 \$ | 44 178 \$ | 981 \$ | |
| Fonctionnement | 4 131 \$ | 4 132 \$ | (1) \$ | |
| Aide financière | - \$ | - \$ | - \$ | |
| Sous-total | 49 290 \$ | 48 310 \$ | 980 \$ | |

9021 Chauffe-eau solaire domestique

| Catégorie de dépenses | Budget autorisé Régie | Données finales en processus d'approbation | Écart | Commentaires ou explications |
|-----------------------|-----------------------|--|------------------|------------------------------|
| Rémunération | 90 807 \$ | 71 080 \$ | 19 727 \$ | |
| Fonctionnement | 699 \$ | 840 \$ | (141) \$ | |
| Aide financière | - \$ | - \$ | - \$ | |
| Sous-total | 91 506 \$ | 71 920 \$ | 19 586 \$ | |

9030 Programme d'excellence en innovation technologique

| Catégorie de dépenses | Budget autorisé Régie | Données finales en processus d'approbation | Écart | Commentaires ou explications |
|-----------------------|--------------------------|--|-----------------|------------------------------|
| Rémunération | 26 954 \$ | 22 259 \$ | 4 695 \$ | |
| Fonctionnement | 51 238 \$ | 56 073 \$ | (4 835) \$ | |
| Aide financière | - \$ | - \$ | - \$ | |
| Sous-total | 78 192 \$ | 78 333 \$ | (141) \$ | |

TRONC COMMUN

110 Planification et conception du plan d'ensemble

| Catégorie de dépenses | Budget autorisé Régie | Données finales en processus d'approbation | Écart | Commentaires ou explications |
|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|--|
| Rémunération | 383 614 \$ | 364 919 \$ | 18 695 \$ | |
| 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 | - \$ | 0 \$ | - \$ | |
| Sous-total | 847 225 \$ | 1 060 074 \$ | (212 849) \$ | |

120 Communication sensibilisation

| Catégorie de dépenses | Budget autorisé Régie | Données finales en processus d'approbation | Écart | Commentaires ou explications |
|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|--|
| Rémunération | 335 979 \$ | 302 624 \$ | 33 355 \$ | |
| 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 | - \$ | - \$ | - \$ | |
| Sous-total | 3 403 368 \$ | 4 588 430 \$ | (1 185 062) \$ | |

130 Éducation et formation

| Catégorie de dépenses | Budget autorisé Régie | Données finales en processus d'approbation | Écart | Commentaires ou explications |
|-----------------------|-----------------------|--|--------------------|---|
| Rémunération | 178 325 \$ | 161 233 \$ | 17 092 \$ | |
| Fonctionnement | 11 801 \$ | 45 355 \$ | (33 554) \$ | Groupe de discussion auprès des enseignants du Québec en vue de connaître leur besoin en matière d'outils pédagogique |
| Aide financière | - \$ | - \$ | - \$ | |
| Sous-total | 190 126 \$ | 206 588 \$ | (16 462) \$ | |

140 Consultation

| Catégorie de dépenses | Budget autorisé Régie | Données finales en processus d'approbation | Écart | Commentaires ou explications |
|-----------------------|-----------------------|--|--------------------|--|
| Rémunération | 27 633 \$ | 55 320 \$ | (27 687) \$ | Les activités de communication ont nécessités plus de travail à l'interne que prévu. |
| Fonctionnement | 217 196 \$ | 212 722 \$ | 4 474 \$ | |
| Aide financière | - \$ | - \$ | - \$ | |
| Sous-total | 244 829 \$ | 268 042 \$ | (23 213) \$ | |

150 Système de suivi

| Catégorie de dépenses | Budget autorisé Régie | Données finales en processus d'approbation | Écart | Commentaires ou explications |
|-----------------------|-----------------------|--|------------------|------------------------------|
| Rémunération | 169 285 \$ | 137 445 \$ | 31 840 \$ | |
| Fonctionnement | - \$ | - \$ | - \$ | |
| Aide financière | - \$ | - \$ | - \$ | |
| Sous-total | 169 285 \$ | 137 445 \$ | 31 840 \$ | |

160 Audiences à la Régie de l'énergie

| Catégorie de dépenses | Budget autorisé Régie | Données finales en processus d'approbation | Écart | Commentaires ou explications |
|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|---|
| Rémunération | 34 063 \$ | 61 926 \$ | (27 863) \$ | Durée des audiences plus longue que prévue. Durée des audiences plus longue que prévue nécessitant frais de déplacement et d'hébergement additionnels. Frais des intervenants supérieurs à ceux prévus |
| Fonctionnement | 700 461 \$ | 912 794 \$ | (212 333) \$ | |
| Aide financière | - \$ | - \$ | - \$ | |
| Sous-total | 734 524 \$ | 974 720 \$ | (240 196) \$ | |

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

| Catégorie de dépenses | Budget autorisé Régie | Données finales en processus d'approbation | Écart | Commentaires ou explications |
|-----------------------|-----------------------|--|--------------------|--|
| Rémunération | 38 356 \$ | 31 717 \$ | 6 639 \$ | |
| Fonctionnement | 16 828 \$ | 101 657 \$ | (84 829) \$ | Suivi des engagements gouvernementaux incluant les missions internationales |
| Aide financière | - \$ | 5 000 \$ | (5 000) \$ | |
| Sous-total | 55 184 \$ | 138 374 \$ | (83 190) \$ | |

1030 Juridique à l'exception du plan d'ensemble

| Catégorie de dépenses | Budget autorisé Régie | Données finales en processus d'approbation | Écart | Commentaires ou explications |
|-----------------------|-----------------------|--|--------------------|---|
| Rémunération | 78 857 \$ | 134 206 \$ | (55 349) \$ | Mise en place d'une nouvelle unité administrative laquelle nécessite l'embauche de ressources additionnelles |
| Fonctionnement | 72 517 \$ | 32 549 \$ | 39 968 \$ | |
| Aide financière | - \$ | - \$ | - \$ | |
| Sous-total | 151 374 \$ | 166 755 \$ | (15 381) \$ | |

180 Projets ad hoc/contingence

| Catégorie de dépenses | Budget autorisé Régie | Données finales en processus d'approbation | Écart | Commentaires ou explications |
|-----------------------|-----------------------|--|-------------|------------------------------|
| Rémunération | - \$ | - \$ | - \$ | |
| Fonctionnement | - \$ | - \$ | - \$ | |
| Aide financière | - \$ | - \$ | - \$ | |
| Sous-total | - \$ | - \$ | - \$ | |

Administration - Agence

| Catégorie de dépenses | Budget autorisé Régie | Données finales en processus d'approbation | Écart | Commentaires ou explications |
|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|--|
| Rémunération | 977 827 \$ | 1 293 665 \$ | (315 838) \$ | Embauche de ressources additionnelles afin d'assurer les services à la gestion (comptabilité, gestion des ressources humaines...) |
| Fonctionnement | 1 081 119 \$ | 1 139 811 \$ | (58 692) \$ | 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 | - \$ | - \$ | - \$ | |
| Total | 2 058 946 \$ | 2 433 476 \$ | (374 530) \$ | |

SOMMAIRE DONNÉES FINALES 2008-2009 EN PROCESSUS D'APPROBATION

| Catégorie de dépenses | Budget autorisé Régie | Données finales en processus d'approbation | Écart | Commentaires ou explications |
|---------------------------|-----------------------|--|-------------------|------------------------------|
| Rémunération | 4 526 233 \$ | 4 634 255 \$ | (108 022) \$ | |
| Fonctionnement | 11 892 752 \$ | 14 080 096 \$ | (2 187 344) \$ | |
| Aide financière | 27 407 652 \$ | 24 812 837 \$ | 2 594 815 \$ | |
| Total budget 08-09 | 43 826 637 \$ | 43 527 188 \$ | 299 449 \$ | |

Montant associé au bois (non payable par la quote-part) **82 772 \$**

Total réel quote-part 2008-2009 43 444 416 \$