

États financiers 2008-2009 provisoires

SECTEUR RÉSIDENTIEL

2010 Novoclimat unifamilial

Catégorie de dépenses	Budget autorisé Régie	Données provisoires au 31 mars 2009
Rémunération	426 727 \$	350 362 \$
Fonctionnement	2 976 888 \$	1 727 486 \$
Aide financière	6 172 475 \$	8 453 951 \$
Sous-total	9 576 090 \$	10 531 799 \$

2011 Novoclimat II

Catégorie de dépenses	Budget autorisé Régie	Données provisoires au 31 mars 2009
Rémunération	20 439 \$	20 439 \$
Fonctionnement	0 \$	0 \$
Aide financière	0 \$	0 \$
Sous-total	20 439 \$	20 439 \$

2012 Autoconstructeur

Catégorie de dépenses	Budget autorisé Régie	Données provisoires au 31 mars 2009
Rémunération	33 468 \$	30 947 \$
Fonctionnement	0 \$	0 \$
Aide financière	0 \$	0 \$
Sous-total	33 468 \$	30 947 \$

2013 Nordiques

Catégorie de dépenses	Budget autorisé Régie	Données provisoires au 31 mars 2009
Rémunération	104 177 \$	99 019 \$
Fonctionnement	0 \$	11 097 \$
Aide financière	0 \$	0 \$
Sous-total	104 177 \$	110 117 \$

2014 Novoclimat logement

Catégorie de dépenses	Budget autorisé Régie	Données provisoires au 31 mars 2009
Rémunération	299 193 \$	261 226 \$
Fonctionnement	948 658 \$	604 462 \$
Aide financière	2 281 670 \$	1 077 864 \$
Sous-total	3 529 521 \$	1 943 552 \$

2020 Rénoclimat

Catégorie de dépenses	Budget autorisé Régie	Données provisoires au 31 mars 2009
Rémunération	364 354 \$	279 038 \$
Fonctionnement	1 379 379 \$	1 617 479 \$
Aide financière	10 292 250 \$	10 175 214 \$
Sous-total	12 035 983 \$	12 071 731 \$

2030 Éconologis volet 1 (visites)

Catégorie de dépenses	Budget autorisé Régie	Données provisoires au 31 mars 2009
Rémunération	118 375 \$	88 285 \$
Fonctionnement	505 814 \$	523 593 \$
Aide financière	4 580 870 \$	3 957 538 \$
Sous-total	5 205 059 \$	4 569 416 \$

2031 Éconologis volet 2 (installation)

Catégorie de dépenses	Budget autorisé Régie	Données provisoires au 31 mars 2009
Rémunération	90 945 \$	86 263 \$
Fonctionnement	63 979 \$	30 937 \$
Aide financière	3 473 400 \$	2 061 806 \$
Sous-total	3 628 324 \$	2 179 006 \$

2032 MFR - Rénovation volet privé

Catégorie de dépenses	Budget autorisé Régie	Données provisoires au 31 mars 2009
Rémunération	13 359 \$	12 082 \$
Fonctionnement	7 136 \$	6 436 \$
Aide financière	0 \$	0 \$
Sous-total	20 495 \$	18 518 \$

2040 Évaluation du programme portes et fenêtres

Catégorie de dépenses	Budget autorisé Régie	Données provisoires au 31 mars 2009
Rémunération	2 830 \$	2 869 \$
Fonctionnement	0 \$	0 \$
Aide financière	0 \$	0 \$
Sous-total	2 830 \$	2 869 \$

2050 R10 - Diagnostic résidentiel mieux consommer (DRMC)

Catégorie de dépenses	Budget autorisé Régie	Données provisoires au 31 mars 2009
Rémunération	2 830 \$	2 869 \$
Fonctionnement	0 \$	0 \$
Aide financière	0 \$	0 \$
Sous-total	2 830 \$	2 869 \$

Sommaire pour le secteur résidentiel

Catégorie de dépenses	Budget autorisé Régie	Données provisoires au 31 mars 2009
Rémunération	1 476 697 \$	1 233 398 \$
Fonctionnement	5 881 854 \$	4 521 491 \$
Aide financière	26 800 665 \$	25 726 372 \$
Total	34 159 216 \$	31 481 262 \$

SECTEUR AFFAIRES

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

Catégorie de dépenses	Budget autorisé Régie	Données provisoires au 31 mars 2009
Rémunération	61 453 \$	60 087 \$
Fonctionnement	11 493 \$	741 \$
Aide financière	0 \$	0 \$
Sous-total	72 946 \$	60 827 \$

3030 Programme pour le secteur du petit commercial

Catégorie de dépenses	Budget autorisé Régie	Données provisoires au 31 mars 2009
Rémunération	21 439 \$	25 252 \$
Fonctionnement	25 000 \$	86 \$
Aide financière	0 \$	0 \$
Sous-total	46 439 \$	25 338 \$

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

Catégorie de dépenses	Budget autorisé Régie	Données provisoires au 31 mars 2009
Rémunération	18 222 \$	17 280 \$
Fonctionnement	3 991 \$	356 \$
Aide financière	0 \$	0 \$
Sous-total	22 213 \$	17 636 \$

4020 Recommissioning (institutionnel)

Catégorie de dépenses	Budget autorisé Régie	Données provisoires au 31 mars 2009
Rémunération	24 840 \$	16 500 \$
Fonctionnement	0 \$	159 \$
Aide financière	0 \$	
Sous-total	24 840 \$	16 659 \$

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

Catégorie de dépenses	Budget autorisé Régie	Données provisoires au 31 mars 2009
Rémunération	51 570 \$	54 761 \$
Fonctionnement	55 \$	17 370 \$
Aide financière	0 \$	0 \$
Sous-total	51 625 \$	72 131 \$

Sommaire pour le secteur affaires

Catégorie de dépenses	Budget autorisé Régie	Données provisoires au 31 mars 2009
Rémunération	177 524 \$	173 880 \$
Fonctionnement	40 539 \$	18 712 \$
Aide financière	0 \$	0 \$
Total	218 063 \$	192 592 \$

SECTEUR RÉGLEMENTATION

6010 Réglementation bâtiment

Catégorie de dépenses	Budget autorisé Régie	Données provisoires au 31 mars 2009
Rémunération	0 \$	
Fonctionnement	0 \$	
Aide financière	0 \$	
Sous-total	0 \$	0 \$

6020 Réglementation appareils

Catégorie de dépenses	Budget autorisé Régie	Données provisoires au 31 mars 2009
Rémunération	27 019 \$	
Fonctionnement	24 728 \$	
Aide financière		
Sous-total	51 747 \$	0 \$

Sommaire pour le secteur réglementation

Catégorie de dépenses	Budget autorisé Régie	Données provisoires au 31 mars 2009
Rémunération	27 019 \$	0 \$
Fonctionnement	24 728 \$	0 \$
Aide financière	0 \$	0 \$
Total	51 747 \$	0 \$

SECTEUR TRANSPORTS

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

Catégorie de dépenses	Budget autorisé Régie	Données provisoires au 31 mars 2009
Rémunération	121 567 \$	114 556 \$
Fonctionnement	44 562 \$	72 240 \$
Aide financière	0 \$	0 \$
Sous-total	166 129 \$	186 795 \$

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

Catégorie de dépenses	Budget autorisé Régie	Données provisoires au 31 mars 2009
Rémunération	104 759 \$	99 598 \$
Fonctionnement	169 465 \$	167 840 \$
Aide financière	0 \$	0 \$
Sous-total	274 224 \$	267 438 \$

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

Catégorie de dépenses	Budget autorisé Régie	Données provisoires au 31 mars 2009
Rémunération	60 492 \$	56 023 \$
Fonctionnement	1 442 \$	2 377 \$
Aide financière	0 \$	0 \$
Sous-total	61 934 \$	58 400 \$

Sommaire pour le secteur transports

Catégorie de dépenses	Budget autorisé Régie	Données provisoires au 31 mars 2009
Rémunération	286 818 \$	270 176 \$
Fonctionnement	215 469 \$	242 456 \$
Aide financière	0 \$	0 \$
Total	502 287 \$	512 633 \$

SECTEUR INDUSTRIEL

8021 Développement de programmes pour le secteur agroalimentaire

Catégorie de dépenses	Budget autorisé Régie	Données provisoires au 31 mars 2009
Rémunération	13 515 \$	13 247 \$
Fonctionnement	20 484 \$	15 498 \$
Aide financière	0 \$	0 \$
Sous-total	33 999 \$	28 745 \$

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

Catégorie de dépenses	Budget autorisé Régie	Données provisoires au 31 mars 2009
Rémunération	13 514 \$	13 247 \$
Fonctionnement	0 \$	0 \$
Aide financière	0 \$	0 \$
Sous-total	13 514 \$	13 247 \$

8030 Gestion de l'énergie

Catégorie de dépenses	Budget autorisé Régie	Données provisoires au 31 mars 2009
Rémunération	0 \$	
Fonctionnement	6 293 \$	6 293 \$
Aide financière	0 \$	
Sous-total	6 293 \$	6 293 \$

8040 Fonds de financement de projets

Catégorie de dépenses	Budget autorisé Régie	Données provisoires au 31 mars 2009
Rémunération	0 \$	0 \$
Fonctionnement	1 101 \$	925 \$
Aide financière	0 \$	0 \$
Sous-total	1 101 \$	925 \$

Sommaire pour le secteur industriel

Catégorie de dépenses	Budget autorisé Régie	Données provisoires au 31 mars 2009
Rémunération	27 029 \$	26 494 \$
Fonctionnement	27 878 \$	22 716 \$
Aide financière	0 \$	0 \$
Total	54 907 \$	49 210 \$

SECTEUR NOUVELLES TECHNOLOGIES

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

Catégorie de dépenses	Budget autorisé Régie	Données provisoires au 31 mars 2009
Rémunération	144 287 \$	138 660 \$
Fonctionnement	15 294 \$	21 240 \$
Aide financière	606 987 \$	361 917 \$
Sous-total	766 568 \$	521 817 \$

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

Catégorie de dépenses	Budget autorisé Régie	Données provisoires au 31 mars 2009
Rémunération	45 159 \$	41 689 \$
Fonctionnement	4 131 \$	4 132 \$
Aide financière	0 \$	0 \$
Sous-total	49 290 \$	45 821 \$

9021 Chauffe-eau solaire domestique

Catégorie de dépenses	Budget autorisé Régie	Données provisoires au 31 mars 2009
Rémunération	90 807 \$	82 096 \$
Fonctionnement	699 \$	840 \$
Aide financière	0 \$	0 \$
Sous-total	91 506 \$	82 936 \$

9030 Programme d'excellence en innovation technologique

Catégorie de dépenses	Budget autorisé Régie	Données provisoires au 31 mars 2009
Rémunération	26 954 \$	24 808 \$
Fonctionnement	51 238 \$	56 073 \$
Aide financière	0 \$	0 \$
Sous-total	78 192 \$	80 882 \$

Sommaire pour le secteur nouvelles technologies

Catégorie de dépenses	Budget autorisé Régie	Données provisoires au 31 mars 2009
Rémunération	307 207 \$	287 254 \$
Fonctionnement	71 362 \$	82 285 \$
Aide financière	606 987 \$	361 917 \$
Sous-total	985 556 \$	731 456 \$

SOMMAIRE (BUDGET DES PROGRAMMES EN EXPLOITATION ET EN DÉVELOPPEMENT)

Catégorie de dépenses	Budget autorisé Régie	Données provisoires au 31 mars 2009
Rémunération	2 302 294 \$	1 991 203 \$
Fonctionnement	6 261 830 \$	4 887 660 \$
Aide financière	27 407 652 \$	26 088 289 \$
Total	35 971 776 \$	32 967 152 \$

TRONC COMMUN

110 Planification et conception du plan d'ensemble

Catégorie de dépenses	Budget autorisé Régie	Données provisoires au 31 mars 2009
Rémunération	383 614 \$	357 447 \$
Fonctionnement	463 611 \$	695 155 \$
Aide financière	0 \$	0 \$
Sous-total	847 225 \$	1 052 602 \$

120 Communication sensibilisation

Catégorie de dépenses	Budget autorisé Régie	Données provisoires au 31 mars 2009
Rémunération	335 979 \$	307 711 \$
Fonctionnement	3 067 389 \$	4 176 981 \$
Aide financière	0 \$	0 \$
Sous-total	3 403 368 \$	4 484 692 \$

130 Éducation et formation

Catégorie de dépenses	Budget autorisé Régie	Données provisoires au 31 mars 2009
Rémunération	178 325 \$	166 637 \$
Fonctionnement	11 801 \$	36 253 \$
Aide financière	0 \$	0 \$
Sous-total	190 126 \$	202 890 \$

140 Consultation

Catégorie de dépenses	Budget autorisé Régie	Données provisoires au 31 mars 2009
Rémunération	27 633 \$	48 941 \$
Fonctionnement	217 196 \$	212 722 \$
Aide financière	0 \$	0 \$
Sous-total	244 829 \$	261 663 \$

150 Système de suivi

Catégorie de dépenses	Budget autorisé Régie	Données provisoires au 31 mars 2009
Rémunération	169 285 \$	140 393 \$
Fonctionnement	0 \$	0 \$
Aide financière	0 \$	0 \$
Sous-total	169 285 \$	140 393 \$

160 Audiences à la Régie de l'énergie

Catégorie de dépenses	Budget autorisé Régie	Données provisoires au 31 mars 2009
Rémunération	34 063 \$	32 371 \$
Fonctionnement	700 461 \$	1 031 432 \$
Aide financière	0 \$	0 \$
Sous-total	734 524 \$	1 063 803 \$

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

Catégorie de dépenses	Budget autorisé Régie	Données provisoires au 31 mars 2009
Rémunération	38 356 \$	42 975 \$
Fonctionnement	16 828 \$	101 657 \$
Aide financière	0 \$	5 000 \$
Sous-total	55 184 \$	149 632 \$

1030 Juridique à l'exception du plan d'ensemble

Catégorie de dépenses	Budget autorisé Régie	Données provisoires au 31 mars 2009
Rémunération	78 857 \$	134 206 \$
Fonctionnement	72 517 \$	32 549 \$
Aide financière	0 \$	0 \$
Sous-total	151 374 \$	166 755 \$

180 Projets ad hoc/contingence

Catégorie de dépenses	Budget autorisé Régie	Données provisoires au 31 mars 2009
Rémunération	0 \$	0 \$
Fonctionnement	0 \$	0 \$
Aide financière	0 \$	0 \$
Sous-total	0 \$	0 \$

Administration - Agence

Catégorie de dépenses	Budget autorisé Régie	Données provisoires au 31 mars 2009
Rémunération	977 827 \$	1 154 251 \$
Fonctionnement	1 081 119 \$	1 378 625 \$
Aide financière	0 \$	0 \$
Total	2 058 946 \$	2 532 876 \$

Sommaire du tronc commun

Catégorie de dépenses	Budget autorisé Régie	Données provisoires au 31 mars 2009
Rémunération	2 223 939 \$	2 384 932 \$
Fonctionnement	5 630 922 \$	7 665 374 \$
Aide financière	0 \$	5 000 \$
Total	7 854 861 \$	10 055 305 \$

SOMMAIRE BUDGET 2008-2009

Catégorie de dépenses	Budget autorisé Régie	Données provisoires au 31 mars 2009
Rémunération	4 526 233 \$	4 376 135 \$
Fonctionnement	11 892 752 \$	12 553 034 \$
Aide financière	27 407 652 \$	26 093 289 \$
Total budget 08-09	43 826 637 \$	43 022 458 \$