

Présentation de l'excédent 07-08 ajusté

Répartition des charges réelles pour l'exercice 2007-2008									
FORMES D'ÉNERGIE									
Carburants et combustibles									
	02 Électricité	03 Gaz naturel	04 Mazout Lourd	05 Mazout Léger	06 Essence	07 Diesel	08 Propane	09 Autres	TOTAL
REVENUS									
Contribution quote-part	17 771 552,00 \$	2 388 700,00 \$	1 237 685,71 \$	1 196 517,71 \$	1 130 938,50 \$	633 049,84 \$	84 622,71 \$		24 443 066,47 \$ ²
Contribution partenaires	111 341,00 \$								111 341,00 \$
Contribution MDDEP (PACC)								29 545,80 \$	29 545,80 \$
Autres revenus	37 155,27 \$	10 973,69 \$	582,44 \$	738,67 \$	2 720,18 \$	1 407,84 \$	139,94 \$	4 300,00 \$ ³	58 018,02 \$
TOTAL DES REVENUS	17 920 048,27 \$	2 399 673,69 \$	1 238 268,15 \$	1 197 256,38 \$	1 133 658,68 \$	634 457,68 \$	84 762,65 \$	33 845,80 \$	24 641 971,29 \$

Présentation de l'excédent 07-08 ajusté

FORMES D'ÉNERGIE									
Carburants et combustibles									
	02 Électricité	03 Gaz naturel	04 Mazout Lourd	05 Mazout Léger	06 Essence	07 Diesel	08 Propane	09 Autres	TOTAL
DÉPENSES PAR PROGRAMME									
Élaboration - Plan d'ensemble	287 045,26 \$	83 925,25 \$	26 376,32 \$	81 155,69 \$	141 408,40 \$	95 611,65 \$	6 429,67 \$	- \$	721 952,24 \$
Rémunération	160 044,71 \$	46 859,69 \$	14 723,52 \$	65 555,44 \$	77 190,00 \$	57 355,14 \$	3 551,96 \$		425 280,45 \$
Fonctionnement	127 000,56 \$	37 065,56 \$	11 652,80 \$	15 600,25 \$	64 218,40 \$	38 256,51 \$	2 877,72 \$		296 671,79 \$
Transfert - fonct.									
Transfert - support									
Administration Agence	1 112 239,08 \$	325 123,78 \$	102 144,20 \$	132 267,22 \$	476 900,61 \$	247 033,42 \$	24 616,66 \$	130 925,00 \$	2 551 249,98 \$
Rémunération	606 225,47 \$	177 608,78 \$	55 788,30 \$	70 752,85 \$	260 518,80 \$	134 878,24 \$	13 420,13 \$		1 319 192,57 \$
Fonctionnement	506 013,61 \$	147 515,01 \$	46 355,90 \$	61 514,36 \$	216 381,81 \$	112 155,18 \$	11 196,53 \$	130 925,00 \$ ⁴	1 232 057,41 \$
Transfert - fonct.									
Transfert - support									
Information / sensibilisation	455 450,66 \$	133 470,74 \$	41 918,77 \$	53 162,99 \$	195 775,25 \$	101 324,37 \$	10 071,60 \$	- \$	991 174,37 \$
Rémunération	83 203,79 \$	24 383,04 \$	7 657,91 \$	9 712,06 \$	35 765,11 \$	18 510,40 \$	1 839,93 \$		181 072,23 \$
Fonctionnement	372 246,87 \$	109 087,70 \$	34 260,86 \$	43 450,93 \$	160 010,14 \$	82 813,97 \$	8 231,68 \$		810 102,14 \$
Transfert - fonct.									
Transfert - support									
Novoclimat unifamilial	1 883 718,88 \$	201 911,69 \$	- \$	585,17 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	2 086 215,74 \$
Rémunération	228 508,86 \$	21 872,66 \$		109,91 \$					250 491,43 \$
Fonctionnement	613 230,29 \$	58 692,11 \$		294,94 \$					672 217,33 \$
Transfert - fonct.	1 041 979,73 \$	121 346,92 \$		180,33 \$					1 163 506,98 \$
Transfert - support									

Présentation de l'excédent 07-08 ajusté

FORMES D'ÉNERGIE									
Carburants et combustibles									
	02 Électricité	03 Gaz naturel	04 Mazout Lourd	05 Mazout Léger	06 Essence	07 Diesel	08 Propane	09 Autres	TOTAL
Novoclimat logements	606 399,58 \$	3 868,01 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	610 267,59 \$
Rémunération	246 610,96 \$								246 610,96 \$
Fonctionnement	160 655,70 \$								160 655,70 \$
Transfert - fonct.	199 132,92 \$	3 868,01 \$							203 000,93 \$
Transfert - support									
Éconologis - Volet 1 (visites)	3 449 392,25 \$	69 644,18 \$	- \$	154 238,15 \$	- \$	- \$	1 458,52 \$	- \$	3 674 733,10 \$
Rémunération	83 504,02 \$	1 685,97 \$		3 733,85 \$			35,31 \$		88 959,14 \$
Fonctionnement	322 561,61 \$	6 512,61 \$		14 423,21 \$			136,39 \$		343 633,82 \$
Transfert - fonct.	3 043 326,62 \$	61 445,60 \$		136 081,10 \$			1 286,82 \$		3 242 140,14 \$
Transfert - support									
Éconologis - Volet 2 (installation)	367 492,89 \$	5 226,14 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	372 719,03 \$
Rémunération	50 945,83 \$	728,16 \$							51 673,99 \$
Fonctionnement	3 665,82 \$	26,05 \$							3 691,87 \$
Transfert - fonct.	312 881,24 \$	4 471,93 \$							317 353,17 \$
Transfert - support									
Rénoclimat	2 407 925,17 \$	156 999,66 \$	- \$	582 095,85 \$	- \$	- \$	7 926,78 \$	- \$	3 154 947,46 \$
Rémunération	144 000,68 \$	9 026,07 \$		34 632,68 \$			442,43 \$		188 101,85 \$
Fonctionnement	762 046,13 \$	59 097,93 \$		188 496,56 \$			3 245,23 \$		1 012 885,85 \$
Transfert - fonct.	1 501 878,37 \$	88 875,66 \$		358 966,61 \$			4 239,12 \$		1 953 959,76 \$
Transfert - support									

Présentation de l'excédent 07-08 ajusté

FORMES D'ÉNERGIE									
Carburants et combustibles									
	02 Électricité	03 Gaz naturel	04 Mazout Lourd	05 Mazout Léger	06 Essence	07 Diesel	08 Propane	09 Autres	TOTAL
De l'énergie pour demain - Institutionnel	89 743,40 \$	75 564,49 \$	10 979,79 \$	2 100,29 \$	12 395,17 \$	3 123,50 \$	9,22 \$	- \$	193 915,87 \$
Rémunération	25 355,43 \$	21 349,43 \$	3 102,15 \$	593,40 \$	317,57 \$	123,50 \$	2,61 \$		50 844,08 \$
Fonctionnement	64 362,85 \$	54 193,92 \$	7 874,57 \$	1 506,30 \$	12 077,60 \$	3 000,00 \$	6,62 \$		143 021,86 \$
Transfert - fonct.									
Transfert - support	25,12 \$	21,15 \$	3,07 \$	0,59 \$			0,00 \$		49,93 \$
Réglementation des bâtiments	354 062,60 \$	150 293,66 \$	- \$	57 978,45 \$	- \$	- \$	562,90 \$	- \$	562 897,62 \$
Rémunération	97 714,70 \$	41 478,26 \$		16 000,98 \$			155,35 \$		155 349,29 \$
Fonctionnement	256 347,90 \$	108 815,40 \$		41 977,48 \$			407,55 \$		407 548,33 \$
Transfert - fonct.									
Transfert - support									
Transports	- \$	- \$	- \$	- \$	118 162,35 \$	45 960,02 \$	- \$	- \$	164 122,37 \$
Rémunération					99 972,84 \$	38 919,72 \$			138 892,56 \$
Fonctionnement					18 189,51 \$	7 040,30 \$			25 229,81 \$
Transfert - fonct.									
Transfert - support									
Industrie	100 288,73 \$	33 622,81 \$	18 006,91 \$	978,80 \$	- \$	5 977,65 \$	- \$	- \$	158 874,89 \$
Rémunération	70 292,32 \$	23 566,21 \$	12 595,73 \$	686,04 \$		4 189,73 \$			111 330,04 \$
Fonctionnement	29 996,40 \$	10 056,60 \$	5 411,18 \$	292,76 \$		1 787,92 \$			47 544,85 \$
Transfert - fonct.									
Transfert - support									

Présentation de l'excédent 07-08 ajusté

FORMES D'ÉNERGIE									
Carburants et combustibles									
	02 Électricité	03 Gaz naturel	04 Mazout Lourd	05 Mazout Léger	06 Essence	07 Diesel	08 Propane	09 Autres	TOTAL
Nouvelles technologique	114 898,39 \$	33 671,21 \$	10 575,02 \$	13 411,64 \$	49 389,02 \$	25 561,51 \$	2 540,80 \$	- \$	250 047,59 \$
Rémunération	73 376,17 \$	21 503,03 \$	6 753,40 \$	8 564,91 \$	31 540,71 \$	16 324,04 \$	1 622,60 \$		159 684,86 \$
Fonctionnement	41 522,22 \$	12 168,17 \$	3 821,62 \$	4 846,73 \$	17 848,31 \$	9 237,47 \$	918,20 \$		90 362,73 \$
Transfert - fonct.									
Transfert - support									
PPEE	42 321,99 \$	12 402,55 \$	3 895,23 \$	9 940,08 \$	18 192,09 \$	31 860,40 \$	935,89 \$	- \$	119 548,22 \$
Rémunération	16 620,91 \$	4 870,79 \$	1 529,75 \$	1 940,09 \$	7 144,49 \$	3 697,66 \$	367,55 \$		36 171,24 \$
Fonctionnement						6 000,00 \$			6 000,00 \$
Transfert - fonct.									
Transfert - support	25 701,09 \$	7 531,76 \$	2 365,48 \$	7 999,99 \$	11 047,60 \$	22 162,74 \$	568,34 \$		77 376,98 \$
PACC	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	29 545,80 \$	29 545,80 \$
Rémunération								29 503,45 \$	29 503,45 \$
Fonctionnement								42,35 \$	42,35 \$
Transfert - fonct.									
Transfert - support									
TOTAL DÉPENSES PAR SOURCE	11 270 978,88 \$	1 285 724,16 \$	213 896,24 \$	1 087 914,34 \$	1 012 222,88 \$	556 452,52 \$	54 552,04 \$	160 470,80 \$	15 642 211,87 \$
EXCÉDENT 2007-2008 AJUSTÉ	6 649 069,39 \$	1 113 949,52 \$	1 024 371,91 \$	109 342,04 \$	121 435,80 \$	78 005,16 \$	30 210,61 \$	(126 625,00) \$	8 999 759,42 \$

Note : 1^o) Les clés de répartition ont été modifiées selon les recommandations des décisions D-2009-018 et D-2009-046.

2^o) Les revenus de la quote-part ont été révisés selon la lettre du 26 mars 2009 provient de la Régie afin de présenter les données avec les derniers ajustements.

3^o) L'Agence a reclassé 4 300 \$ de la catégorie « Autres revenus » afin d'exclure les revenus d'intérêts concernant les prêts pour le programme du PPEE avant l'entrée en vigueur de la quote-part tel que mentionné lors des audiences en janvier 2009.

4^o) L'Agence a reclassé 130 925 \$ de la catégorie « Administration Agence » afin d'exclure la provision pour prêts à risque dans le cadre du programme PPEE avant l'entrée en vigueur de la quote-part tel que mentionné lors des audiences en janvier 2009.