



LE DIRECTEUR GÉNÉRAL
DES ÉLECTIONS DU QUÉBEC

ASSEMBLÉE NATIONALE

№ 125-20060404

Québec, le 31 mars 2006

Monsieur Michel Bissonnet
Président de l'Assemblée nationale
Hôtel du Parlement
1045, rue des Parlementaires
Bureau 1.30
Québec (Québec) G1A 1A4

Objet : Prévisions budgétaires du Directeur général des élections

Monsieur le Président,

Conformément aux articles 543, 544 et 546 de la *Loi électorale* (L.R.Q., c. E-3.3), le Directeur général des élections doit remettre ses prévisions budgétaires ainsi qu'un rapport financier préliminaire de l'exercice précédent au président de l'Assemblée nationale avant le 1^{er} avril de chaque année. À cet effet, il me fait plaisir de vous faire parvenir un document comprenant :

Section 1 – Les prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2006-2007 du Directeur général des élections

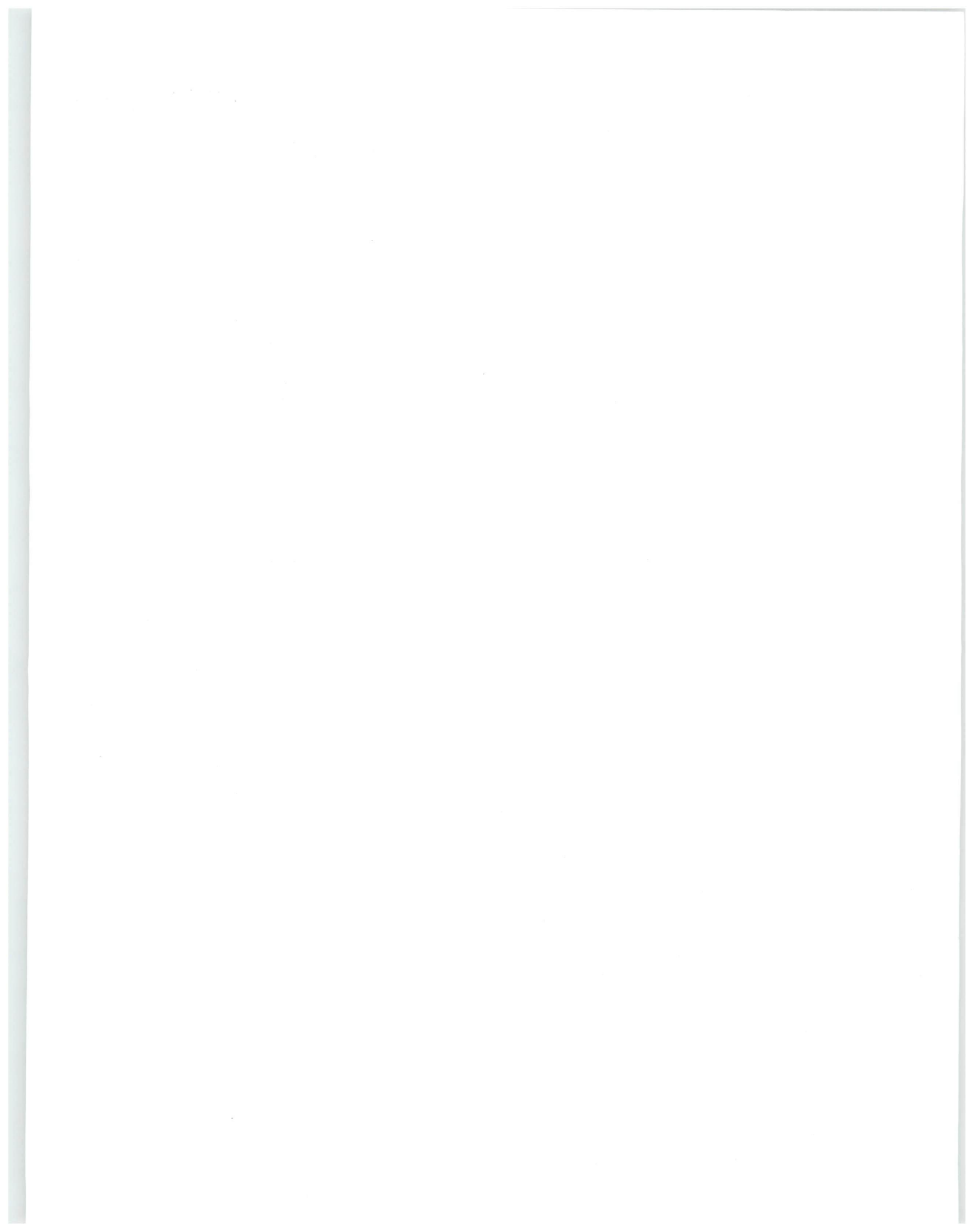
Section 2 – Le rapport financier préliminaire du Directeur général des élections pour l'exercice budgétaire 2005-2006

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma plus haute considération.

Le directeur général des élections
et président de la Commission de la représentation électorale,

Marcel Blanchet

p. j.





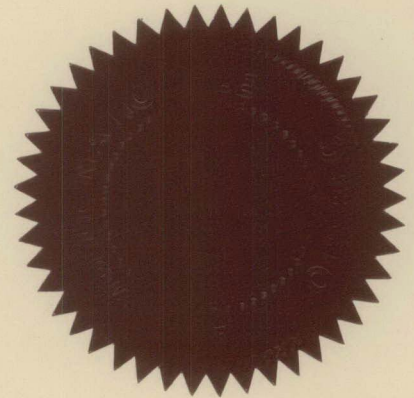
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL
DES ÉLECTIONS DU QUÉBEC

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
2006-2007**

ET

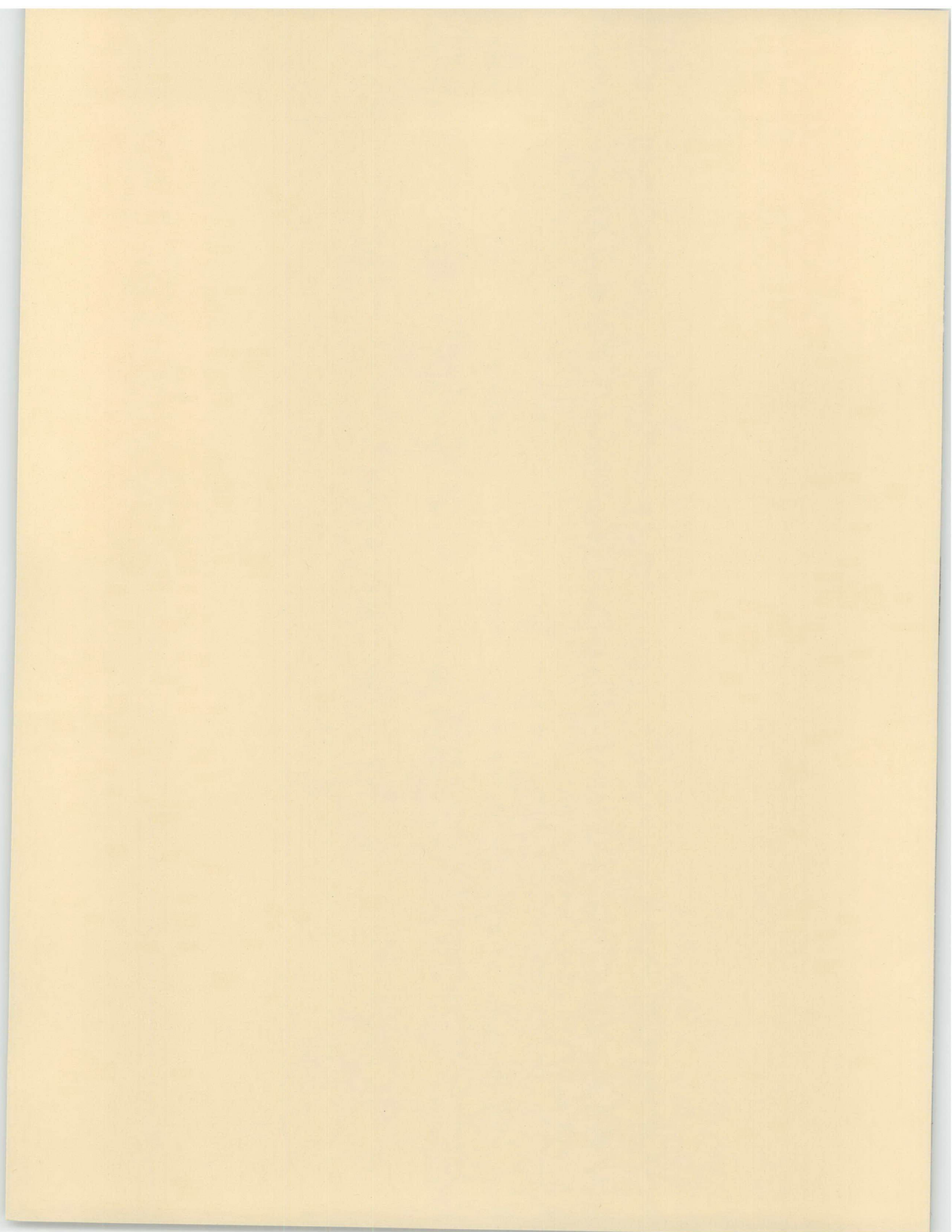
**RAPPORT FINANCIER
PRÉLIMINAIRE
2005-2006**

**Le Directeur général
des élections du Québec**



Le 31 mars 2006







LE DIRECTEUR GÉNÉRAL
DES ÉLECTIONS DU QUÉBEC

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
2006-2007**

ET

**RAPPORT FINANCIER
PRÉLIMINAIRE
2005-2006**

**Le Directeur général
des élections du Québec**

Le 31 mars 2006



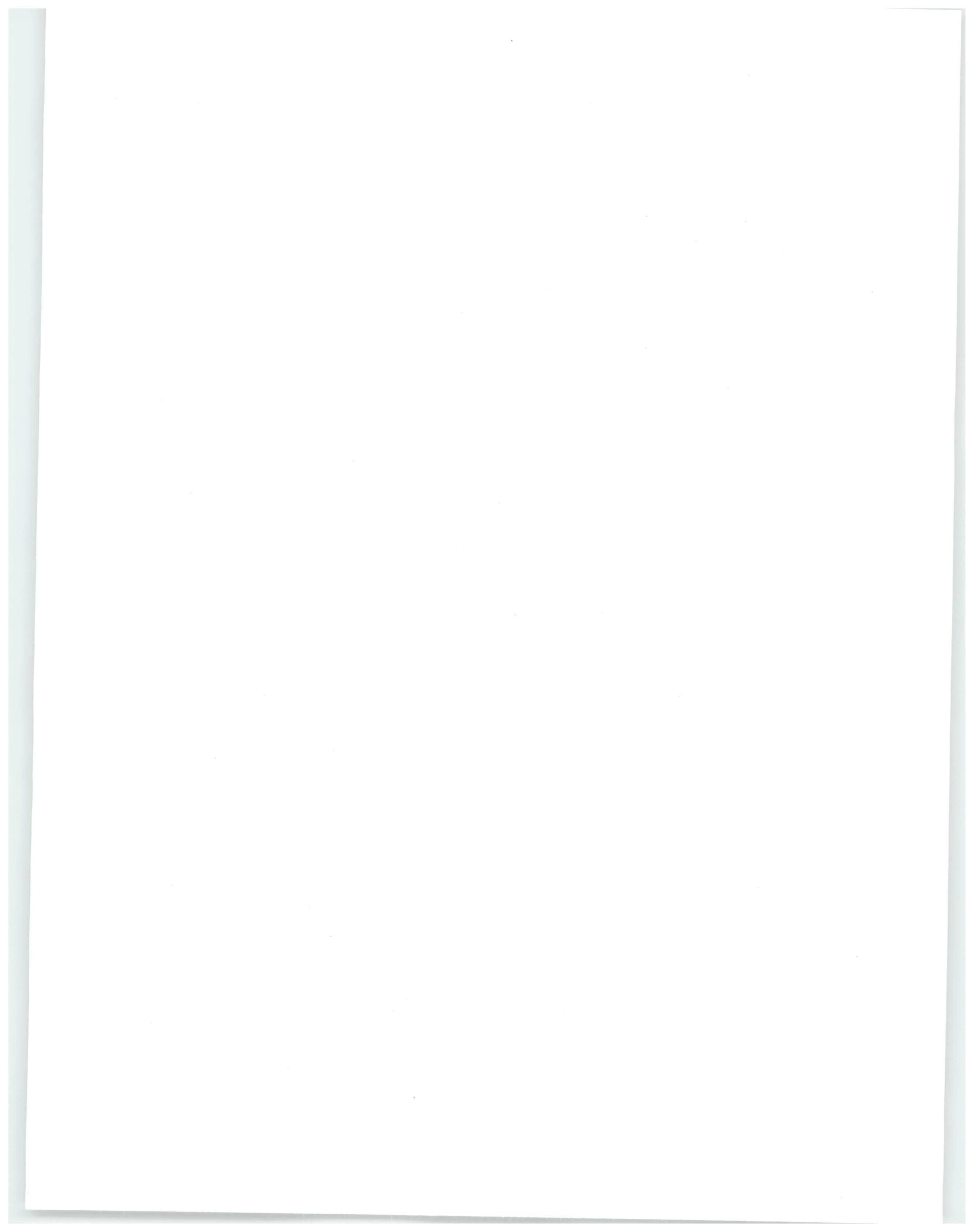


Table des matières

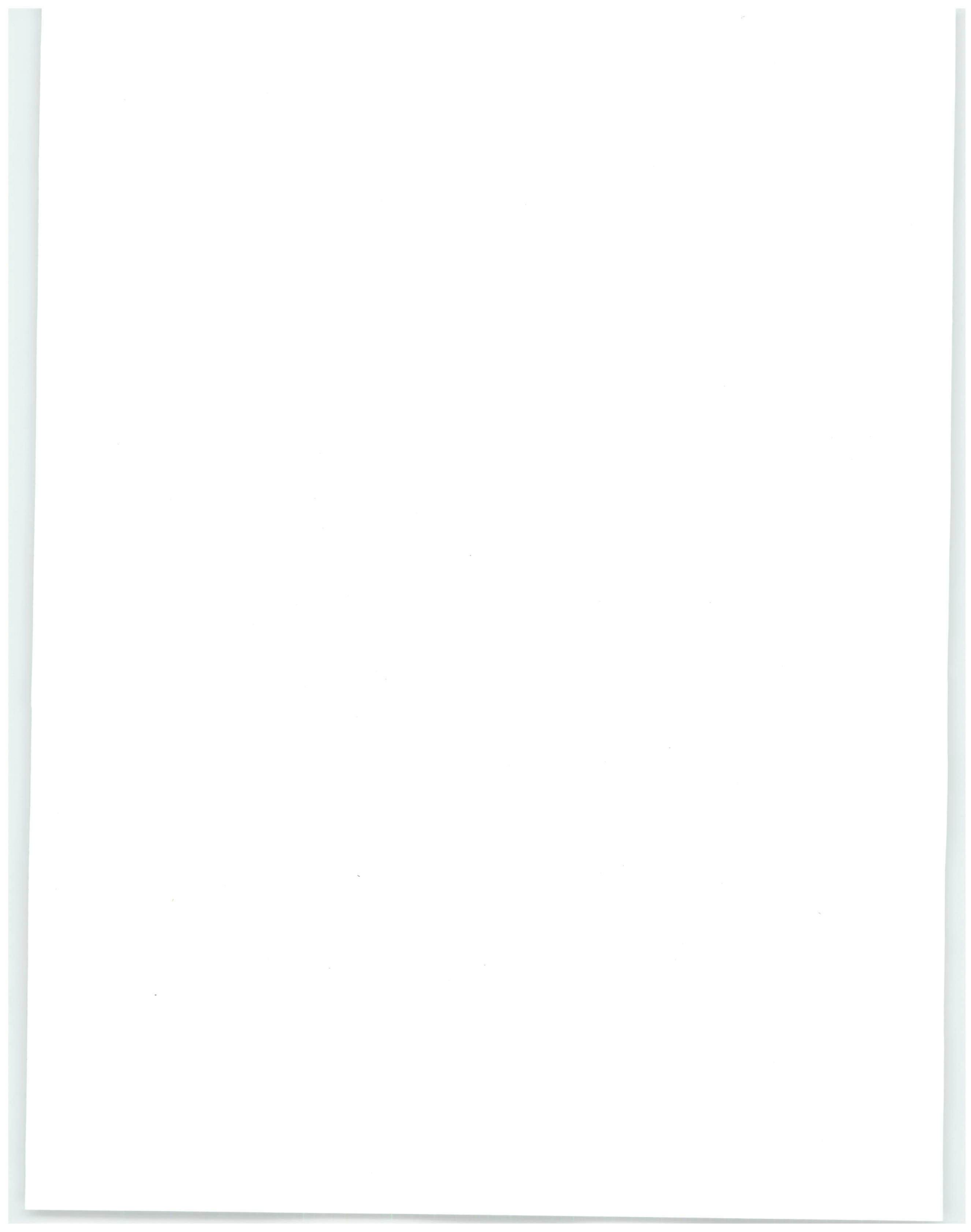
<i>Introduction</i>	5
---------------------------	---

Section 1

Prévisions budgétaires du Directeur général des élections du Québec 2006-2007	7
1.1 Comparaison par catégorie – Prévisions budgétaires 2006-2007 par rapport aux prévisions budgétaires 2005-2006 (<i>Éléments 01 et 03</i>)	11
1.2 Comparaison par catégorie – Prévisions budgétaires 2006-2007 par rapport aux prévisions budgétaires 2005-2006 (<i>Élément 01</i>)	15
1.3 Comparaison par catégorie – Prévisions budgétaires 2006-2007 par rapport aux prévisions budgétaires 2005-2006 (<i>Élément 03</i>)	21

Section 2

Rapport financier préliminaire du Directeur général des élections du Québec 2005-2006	27
2.1 Comparaison par catégorie – Prévisions budgétaires 2005-2006 par rapport aux dépenses estimées au 31 mars 2006 (<i>Éléments 01 et 03</i>)	31
2.2 Comparaison par catégorie – Prévisions budgétaires 2005-2006 par rapport aux dépenses estimées au 31 mars 2006 (<i>Élément 01</i>)	35
2.3 Comparaison par catégorie – Prévisions budgétaires 2005-2006 par rapport aux dépenses estimées au 31 mars 2006 (<i>Élément 03</i>)	41



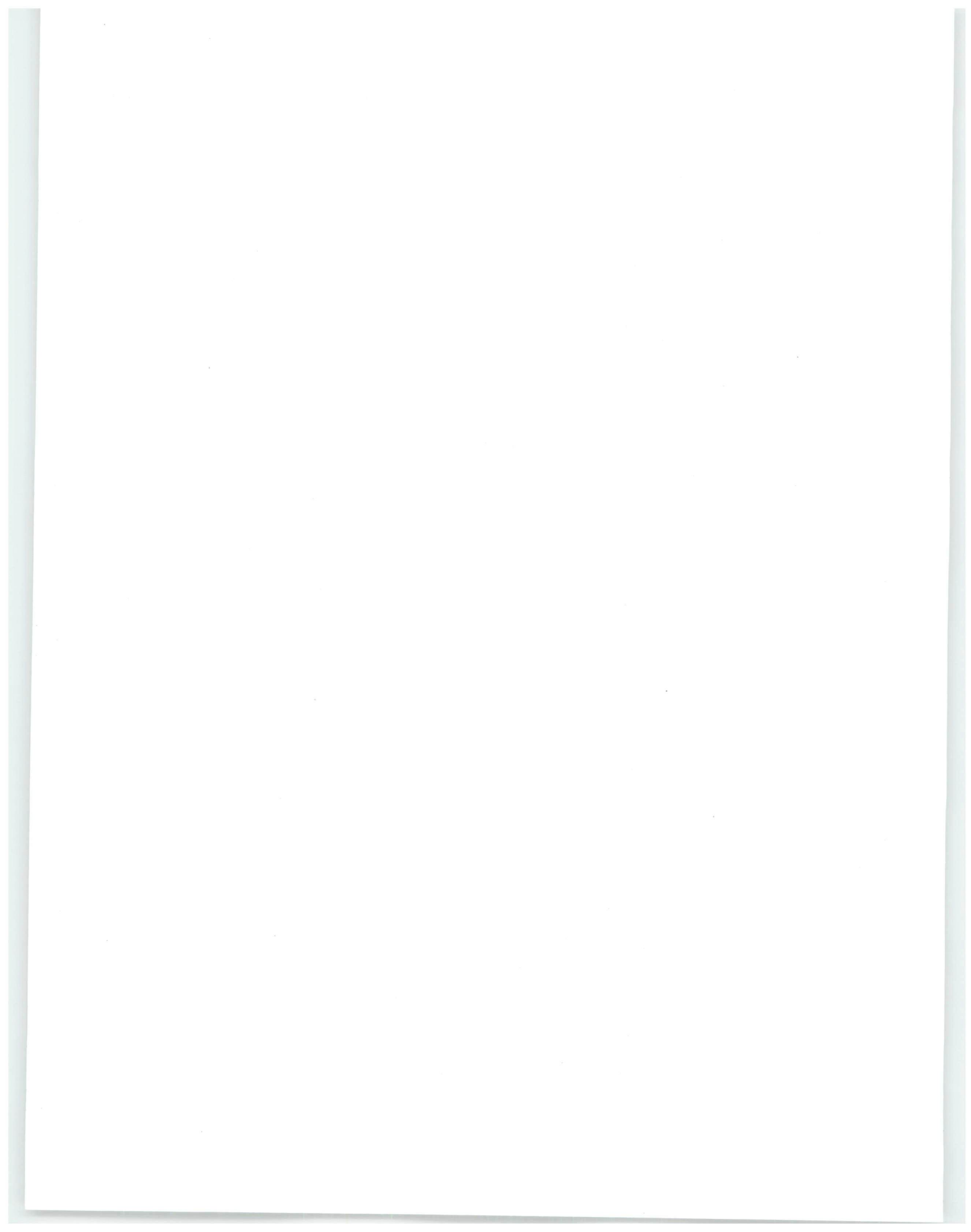
Introduction

Conformément à l'article 543 de la *Loi électorale* (L.R.Q., c. E-3.3), le Directeur général des élections du Québec remet au président de l'Assemblée nationale ses prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2006-2007.

L'étude des prévisions est confiée à une commission parlementaire, laquelle les approuve et dépose son rapport à l'Assemblée nationale (articles 544 et 546).

Outre les prévisions budgétaires, le Directeur général des élections du Québec est tenu de fournir aux membres de la Commission parlementaire un rapport financier préliminaire de l'exercice précédent (article 544).

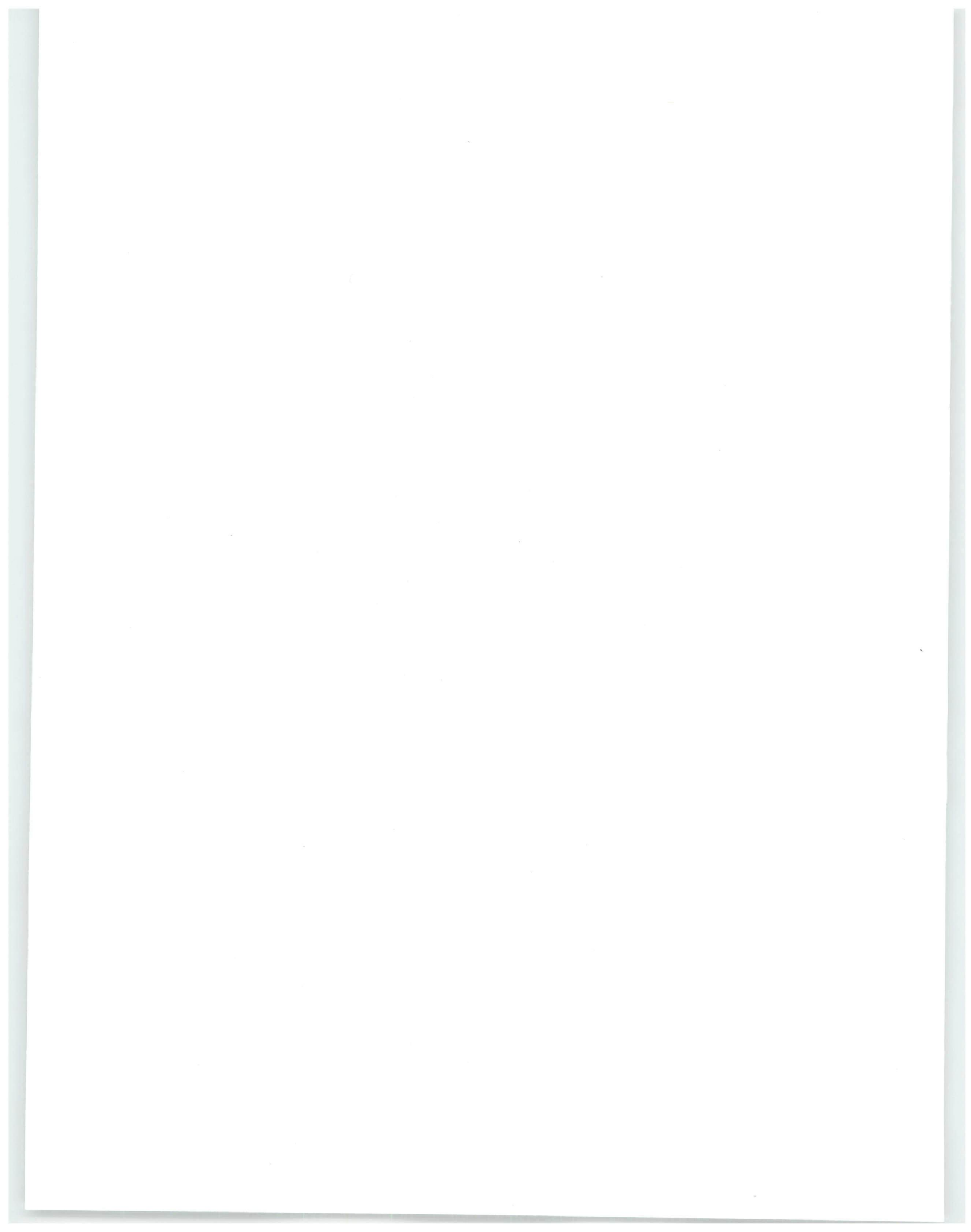
Les données qui apparaissent dans le *Rapport financier préliminaire* indiquent les dépenses estimées au 31 mars 2006. Les informations utilisées pour la production de ce document sont tirées des rapports financiers comptabilisés au 28 février 2006 ainsi que d'une estimation des dépenses et des frais engagés pour le mois de mars 2006.



Section 1

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
DES ÉLECTIONS DU QUÉBEC**

2006-2007



Section 1

Prévisions budgétaires du Directeur général des élections du Québec 2005-2006

Les prévisions budgétaires 2006-2007 contenues dans ce rapport sont identiques à celles que le Directeur général des élections du Québec a fait parvenir au Secrétariat du Conseil du trésor, pour l'exercice financier 2006-2007, aux fins de la publication du *Livre des crédits*.

Ces renseignements se retrouveront dans le volume 1 du *Budget de dépenses 2006-2007* réservé aux crédits et aux plans annuels de gestion des dépenses de l'Assemblée nationale et des personnes désignées, au programme 03 (administration du système électoral) lequel comprend trois éléments :

- **Élément 01 – Gestion interne et soutien;**
- **Élément 02 – Commission de la représentation électorale;**
- **Élément 03 – Activités électorales.**

Dans ce rapport, à l'élément 01 (gestion interne et soutien), nous trouvons les prévisions des dépenses reliées à la gestion interne du Directeur général des élections du Québec ainsi qu'au soutien administratif nécessaire à la Commission de la représentation et à la tenue des activités électorales.

À l'élément 03 (activités électorales), sont prévues toutes les dépenses reliées à la tenue d'activités électorales et à certains projets spéciaux. Il est important de noter que les sommes inscrites à cet élément ne le sont qu'à titre indicatif, puisqu'elles peuvent être modifiées si des mandats ou des événements imprévus surviennent en cours d'exercice.

Dans les tableaux qui suivent, nous trouvons une ventilation des prévisions budgétaires, par catégorie, pour les éléments 01 et 03 du programme 03 (administration du système électoral).

Le présent budget qui s'élève à 25 256 400 \$ est supérieur à celui de l'an dernier qui était de 24 524 700 \$. Il correspond à l'enveloppe de 24 909 700 \$, transmise le 17 novembre 2005, par le Secrétariat du Conseil du trésor, augmentée de 46 700 \$ pour le transfert d'un poste avec crédits et de 300 000 \$ pour couvrir une partie des dépenses pour la tenue des élections partielles du 10 avril 2006.

**Prévisions budgétaires du
Directeur général des élections du Québec
2006-2007**

PROGRAMME 03 — ADMINISTRATION DU SYSTÈME ÉLECTORAL				
SUPER-CATÉGORIES ET CATÉGORIES	ÉLÉMENTS			TOTAL PROGRAMME 03
	01 GESTION INTERNE ET SOUTIEN	02 COMMISSION DE LA REPRÉSENTATION ÉLECTORALE	03 ACTIVITÉS ÉLECTORALES	
Rémunération				
01 – Traitements	11 325 500	0	0	11 325 500
02 – Autres rémunérations	<u>877 500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>877 500</u>
	<u>12 203 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>12 203 000</u>
Fonctionnement				
03 – Communications	1 105 800	137 625	0	1 243 425
04 – Services	1 289 625	28 200	0	1 317 825
05 – Entretien	979 375	0	0	979 375
06 – Loyers	609 200	0	0	609 200
07 – Fournitures	416 200	0	0	416 200
08 – Équipement	115 500	0	0	115 500
11 – Autres dépenses	<u>3 000</u>	<u>0</u>	<u>4 473 600</u>	<u>4 476 600</u>
	<u>4 518 700</u>	<u>165 825</u>	<u>4 473 600</u>	<u>9 158 125</u>
Amortissement	<u>525 000</u>	<u>0</u>	<u>625 000</u>	<u>1 150 000</u>
Transfert				
25 – Support	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 745 275</u>	<u>2 745 275</u>
TOTAL	<u>17 246 700</u>	<u>165 825</u>	<u>7 843 875</u>	<u>25 256 400</u>
Immobilisations	<u>850 000</u>	<u>0</u>	<u>1 800 000</u>	<u>2 650 000</u>
EFFECTIF DU PROGRAMME				
Effectif total (ETC)	204	0	0	204

Section 1.1

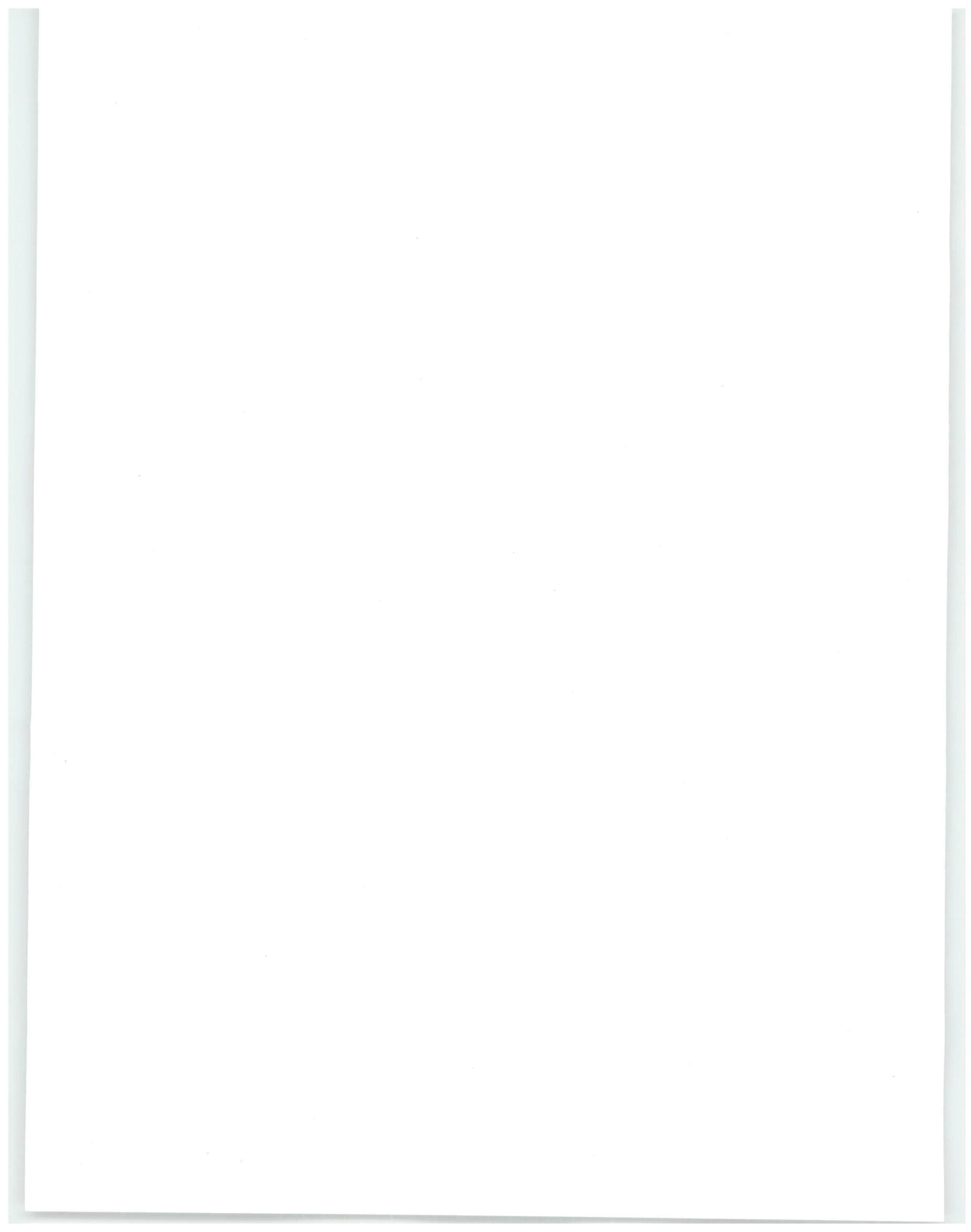
COMPARAISON PAR CATÉGORIE

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2006-2007

PAR RAPPORT AUX

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2005-2006

(Éléments 01 et 03)



Section 1.1

COMPARAISON PAR CATÉGORIE

Prévisions budgétaires 2006-2007 par rapport aux prévisions budgétaires 2005-2006 (Éléments 01 et 03)

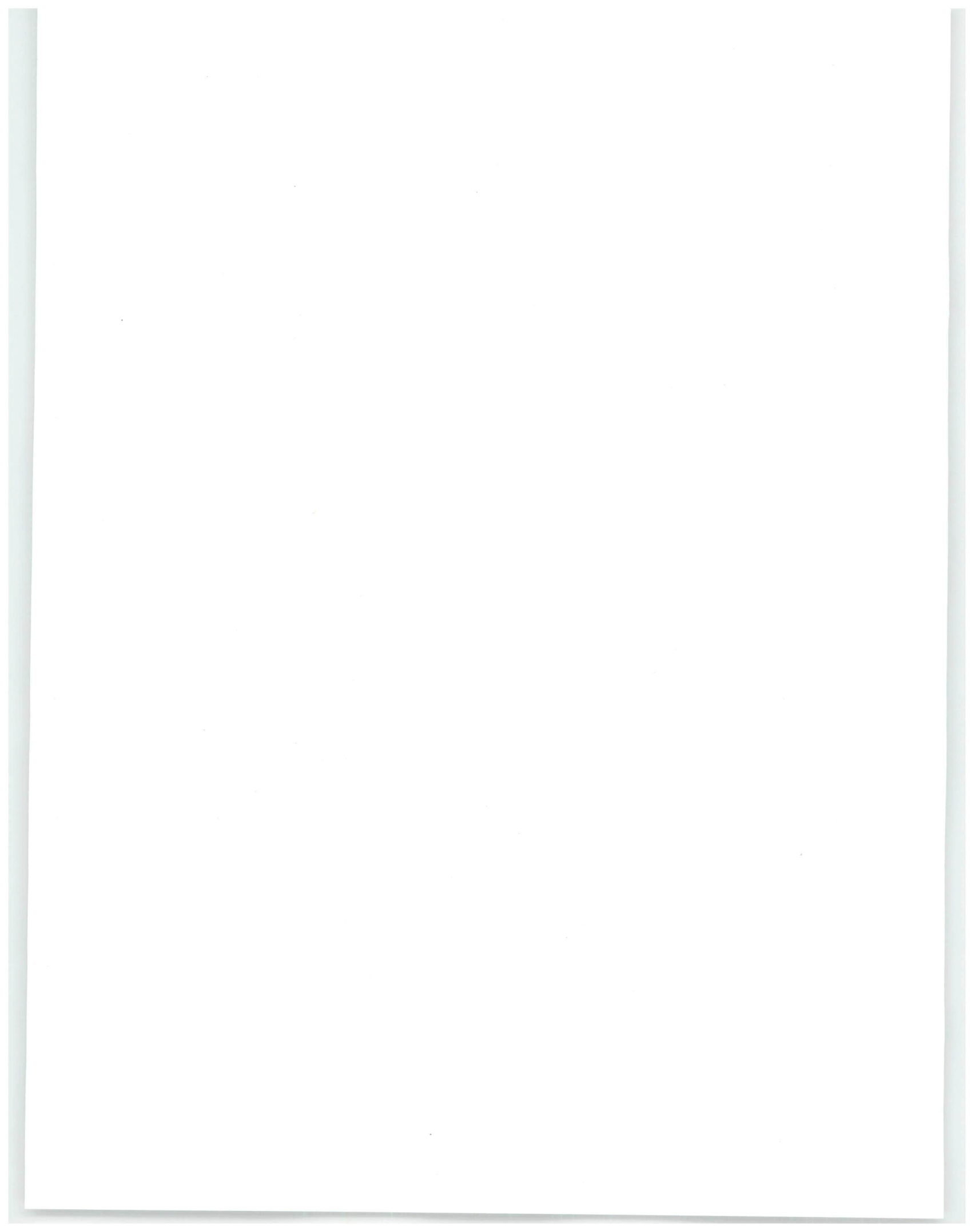
Les informations financières qui apparaissent dans ce document démontrent certains écarts entre les prévisions budgétaires 2006-2007 et celles de 2005-2006.

- **ÉLÉMENT 01 – GESTION INTERNE ET SOUTIEN**

Les prévisions budgétaires 2006-2007, de 17 246 700 \$, sont supérieures de 171 575 \$ à celles de 2005-2006 (réf. page 17). Cette augmentation s'explique principalement par la hausse de 2 % des salaires et l'ajout d'un poste permanent.

- **ÉLÉMENT 03 – ACTIVITÉS ÉLECTORALES**

Les prévisions budgétaires 2006-2007, de 7 843 875 \$, sont supérieures de 462 500 \$ à celles de 2005-2006 (réf. page 23). Cet écart découle principalement des dépenses estimées pour l'amortissement des systèmes informatiques capitalisés.



Section 1.2

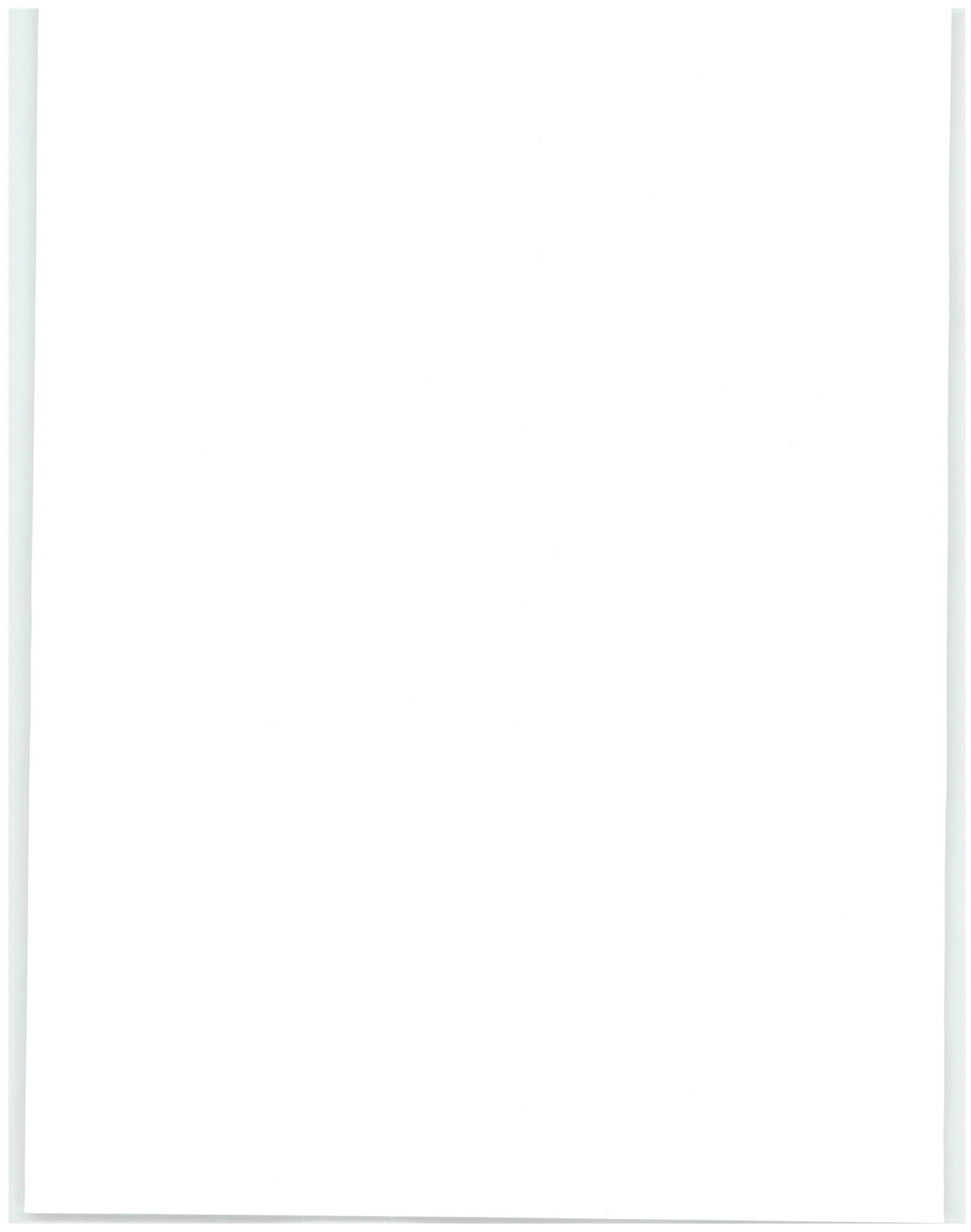
COMPARAISON PAR CATÉGORIE

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2006-2007

PAR RAPPORT AUX

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2005-2006

(Élément 01)



Prévisions budgétaires 2006-2007
par rapport aux
prévisions budgétaires 2005-2006

COMPARAISON PAR CATÉGORIE AU NIVEAU DE L'ÉLÉMENT 01 – GESTION INTERNE ET SOUTIEN			
SUPER-CATÉGORIES ET CATÉGORIES	PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2006-2007 ①	PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2005-2006 ②	ÉCARTS ① - ②
Rémunération			
01 – Traitements	11 325 500	11 099 000	226 500
02 – Autres rémunérations	<u>877 500</u>	<u>909 000</u>	<u>(31 500)</u>
	<u>12 203 000</u>	<u>12 008 000</u>	<u>195 000</u>
Fonctionnement			
03 – Communications	1 105 800	1 094 400	11 400
04 – Services	1 289 625	1 170 725	118 900
05 – Entretien	979 375	1 157 000	(177 625)
06 – Loyers	609 200	564 700	44 500
07 – Fournitures	416 200	439 700	(23 500)
08 – Équipement	115 500	114 500	1 000
11 – Autres dépenses	<u>3 000</u>	<u>1 100</u>	<u>1 900</u>
	<u>4 518 700</u>	<u>4 542 125</u>	<u>(23 425)</u>
Amortissement	<u>525 000</u>	<u>525 000</u>	<u>0</u>
Transfert			
25 – Support	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
TOTAL	<u><u>17 246 700</u></u>	<u><u>17 075 125</u></u>	<u><u>171 575</u></u>
Immobilisations	<u><u>850 000</u></u>	<u><u>250 000</u></u>	<u><u>600 000</u></u>
EFFECTIF DU PROGRAMME			
Effectif total (ETC)	204	203	1

EXPLICATIONS DES ÉCARTS

Prévisions budgétaires 2006-2007
par rapport aux
prévisions budgétaires 2005-2006

COMPARAISON PAR CATÉGORIE AU NIVEAU DE L'ÉLÉMENT 01 – GESTION INTERNE ET SOUTIEN	
SUPER-CATÉGORIES ET CATÉGORIES	ÉCARTS
Rémunération	
01 – Traitements	226 500
02 – Autres rémunérations	<u>(31 500)</u>
	<u>195 000</u>
Fonctionnement	
03 – Communications	11 400
04 – Services	118 900
05 – Entretien	(177 625)
06 – Loyers	44 500
07 – Fournitures	(23 500)
08 – Équipement	1 000
11 – Autres dépenses	<u>1 900</u>
	<u>(23 425)</u>
Amortissement	<u>0</u>
Transfert	
25 – Support	<u>0</u>
TOTAL	<u><u>171 575</u></u>
Immobilisations	<u><u>600 000</u></u>

**EXPLICATIONS DES ÉCARTS
PAR CATÉGORIE**



01 – Traitements 226 500 \$

Les prévisions budgétaires ont été augmentées pour tenir compte de l'ajout d'un poste et de l'augmentation de 2 % des salaires.

02 – Autres rémunérations (31 500 \$)

La diminution des prévisions budgétaires correspond à une réévaluation des besoins en fonction des corps d'emploi.

03 – Communications 11 400 \$

L'écart de 1 % est non significatif.

04 – Services 118 900 \$

L'augmentation de 10,1 % provient principalement des services d'ingénierie et de traitement informatique ainsi que d'une réévaluation des besoins en développement des ressources humaines.

05 – Entretien (177 625 \$)

La diminution du budget de 15,3 % s'explique essentiellement par la réduction des sommes nécessaires pour effectuer des travaux d'entretien à l'édifice René-Lévesque.



Prévisions budgétaires 2006-2007
par rapport aux
prévisions budgétaires 2005-2006

COMPARAISON PAR CATÉGORIE AU NIVEAU DE L'ÉLÉMENT 01 – GESTION INTERNE ET SOUTIEN	
SUPER-CATÉGORIES ET CATÉGORIES	ÉCARTS
Rémunération	
01 – Traitements	226 500
02 – Autres rémunérations	<u>(31 500)</u>
	<u>195 000</u>
Fonctionnement	
03 – Communications	11 400
04 – Services	118 900
05 – Entretien	(177 625)
06 – Loyers	44 500
07 – Fournitures	(23 500)
08 – Équipement	1 000
11 – Autres dépenses	<u>1 900</u>
	<u>(23 425)</u>
	<u>0</u>
Amortissement	
	<u>0</u>
Transfert	
25 – Support	<u>0</u>
	<u>0</u>
TOTAL	<u><u>171 575</u></u>
Immobilisations	<u><u>600 000</u></u>

**EXPLICATIONS DES ÉCARTS
PAR CATÉGORIE**



06 – Loyers **44 500 \$**

L'augmentation de 7,3 % est attribuable à la hausse des coûts de location de matériel de transport et d'équipement de reproduction.

07 – Fournitures **(23 500 \$)**

La diminution de 5,3 % provient essentiellement de la baisse des coûts des fournitures d'équipements informatiques et de télécommunications.

08 – Équipement **1 000 \$**

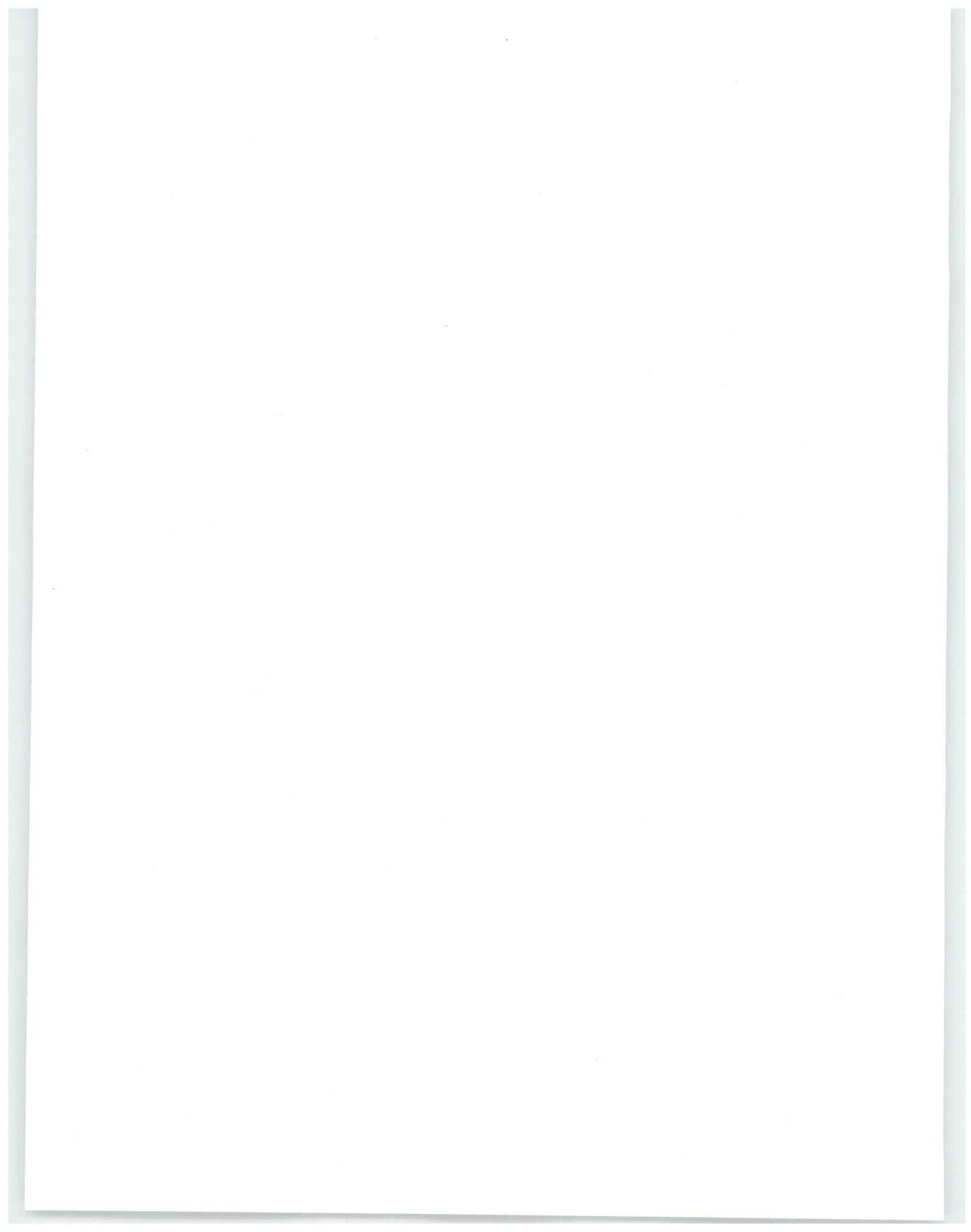
L'écart de 0,8 % est non significatif.

11 – Autres dépenses **1 900 \$**

Écart non significatif.

Immobilisations **600 000 \$**

Les crédits en immobilisations sont prévus pour des achats de mobilier et d'équipement ainsi que pour une partie des travaux relatifs à SAGIR1.



Section 1.3

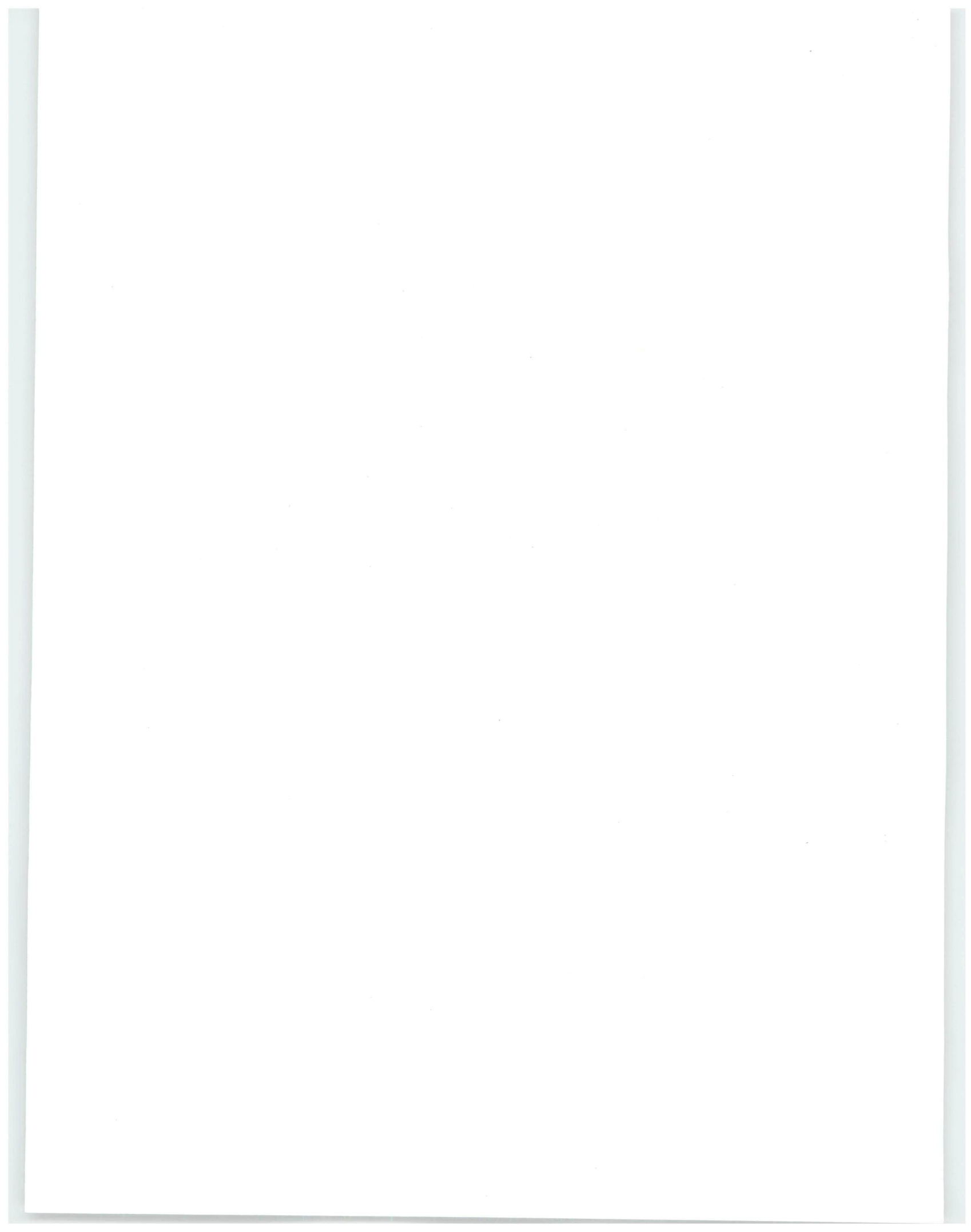
COMPARAISON PAR CATÉGORIE

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2006-2007

PAR RAPPORT AUX

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2005-2006

(Élément 03)



Prévisions budgétaires 2006-2007
par rapport aux
prévisions budgétaires 2005-2006

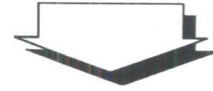
COMPARAISON PAR CATÉGORIE AU NIVEAU DE L'ÉLÉMENT 03 – ACTIVITÉS ÉLECTORALES			
SUPER-CATÉGORIES ET CATÉGORIES	PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2006-2007 ①	PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2005-2006 ②	ÉCARTS ① - ②
Rémunération			
01 – Traitements	0	0	0
02 – Autres rémunérations	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Fonctionnement			
03 – Communications	0	—	0
04 – Services	0	—	0
05 – Entretien	0	—	0
06 – Loyers	0	—	0
07 – Fournitures	0	—	0
08 – Équipement	0	—	0
11 – Autres dépenses	<u>4 473 600</u>	<u>4 436 100</u>	<u>37 500</u>
	<u>4 473 600</u>	<u>4 436 100</u>	<u>37 500</u>
Amortissement	<u>625 000</u>	<u>200 000</u>	<u>425 000</u>
Transfert			
25 – Support	<u>2 745 275</u>	<u>2 745 275</u>	<u>0</u>
TOTAL	<u><u>7 843 875</u></u>	<u><u>7 381 375</u></u>	<u><u>462 500</u></u>
Immobilisations	<u><u>1 800 000</u></u>	<u><u>1 700 000</u></u>	<u><u>100 000</u></u>

EXPLICATIONS DES ÉCARTS

**Prévisions budgétaires 2006-2007
par rapport aux
prévisions budgétaires 2005-2006**

COMPARAISON PAR CATÉGORIE AU NIVEAU DE L'ÉLÉMENT 03 – ACTIVITÉS ÉLECTORALES	
SUPER-CATÉGORIES ET CATÉGORIES	ÉCARTS
Rémunération	
01 – Traitements	0
02 – Autres rémunérations	<u>0</u>
	<u>0</u>
Fonctionnement	
03 – Communications	0
04 – Services	0
05 – Entretien	0
06 – Loyers	0
07 – Fournitures	0
08 – Équipement	0
11 – Autres dépenses	<u>37 500</u>
	<u>37 500</u>
Amortissement	<u>425 000</u>
Transfert	
25 – Support	<u>0</u>
	<u>0</u>
TOTAL	<u><u>462 500</u></u>
Immobilisations	<u>100 000</u>

**EXPLICATIONS DES ÉCARTS
PAR CATÉGORIE**



11 – Autres dépenses 37 500 \$

Cet écart s'explique majoritairement par l'addition des budgets jugés nécessaires :

♦ à la refonte des systèmes Informatiques	566 500 \$
♦ aux élections partielles, du 10 avril 2006, dans la circonscription électorale de Sainte-Marie–Saint-Jacques (budget partiel)	300 000 \$
♦ aux élections scolaires de 2006	196 000 \$
♦ à la formation du personnel électoral	<u>159 150 \$</u>
Total partiel (A)	<u>1 221 650 \$</u>

et la réduction des budgets nécessaires :

♦ aux élections municipales de 2005	(1 097 100 \$)
♦ à divers projets	<u>(87 050 \$)</u>
Total partiel (B)	<u>(1 184 150 \$)</u>
TOTAL (A + B)	<u><u>37 500 \$</u></u>

Amortissement 425 000 \$

Cet écart s'explique principalement par l'augmentation des budgets pour le développement des systèmes informatiques.

Immobilisations 100 000 \$

Les crédits en immobilisations sont prévus pour le développement informatique et l'acquisition d'ordinateurs portables.



**Prévisions budgétaires 2006-2007
par rapport aux
prévisions budgétaires 2005-2006**

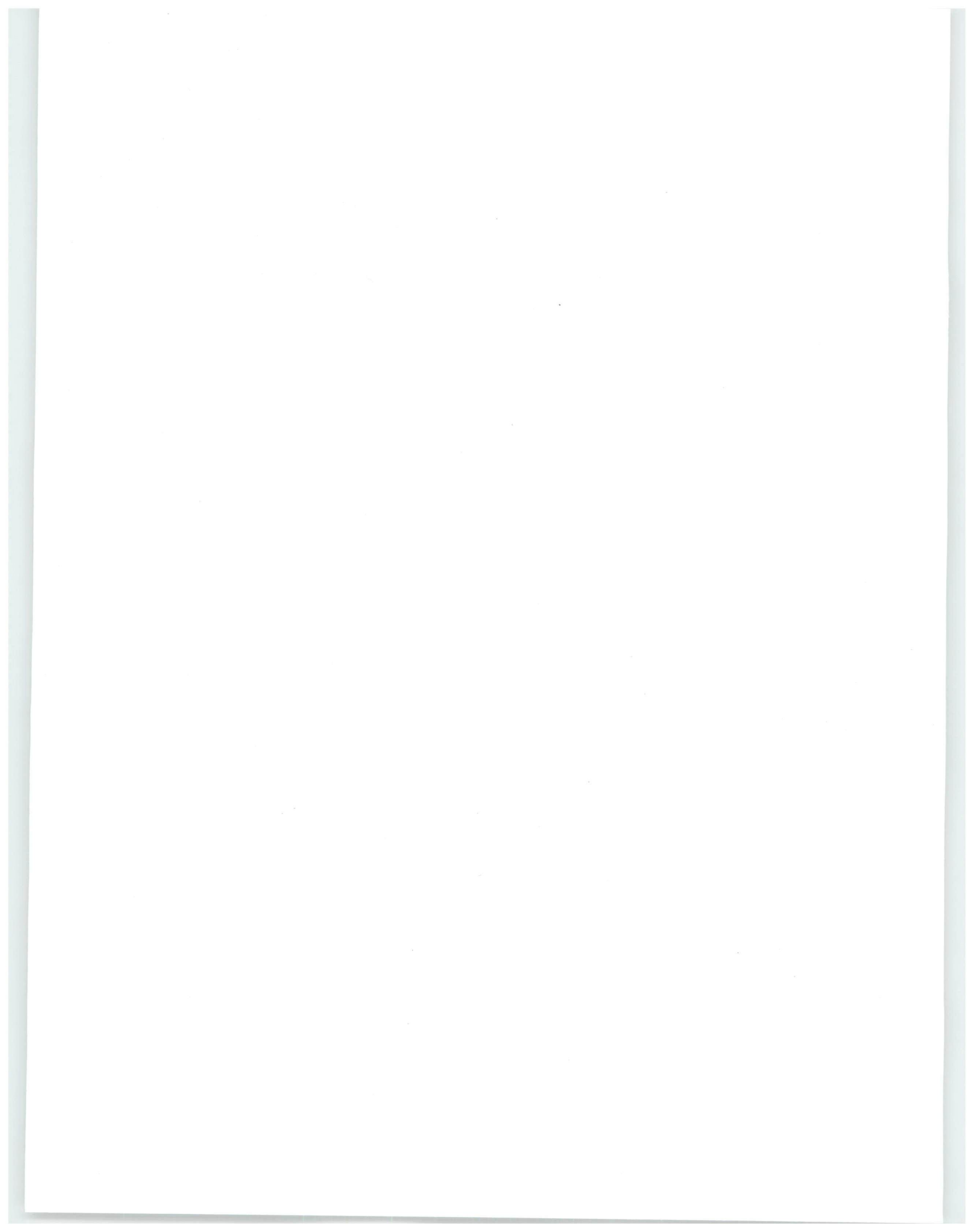
COMPARAISON PAR CATÉGORIE AU NIVEAU DE L'ÉLÉMENT 03 – ACTIVITÉS ÉLECTORALES	
SUPER-CATÉGORIES ET CATÉGORIES	ÉCARTS
Rémunération	
01 – Traitements	0
02 – Autres rémunérations	<u>0</u>
	<u>0</u>
Fonctionnement	
03 – Communications	0
04 – Services	0
05 – Entretien	0
06 – Loyers	0
07 – Fournitures	0
08 – Équipement	0
11 – Autres dépenses	<u>37 500</u>
	<u>37 500</u>
Amortissement	<u>425 000</u>
Transfert	
25 – Support	<u>0</u>
	<u>0</u>
TOTAL	<u><u>462 500</u></u>
Immobilisations	<u>100 000</u>

**EXPLICATIONS DES ÉCARTS
PAR CATÉGORIE**

NOTE COMPLÉMENTAIRE

Les principaux items qui composent le budget des dépenses électorales, pour l'exercice 2006-2007, sont :

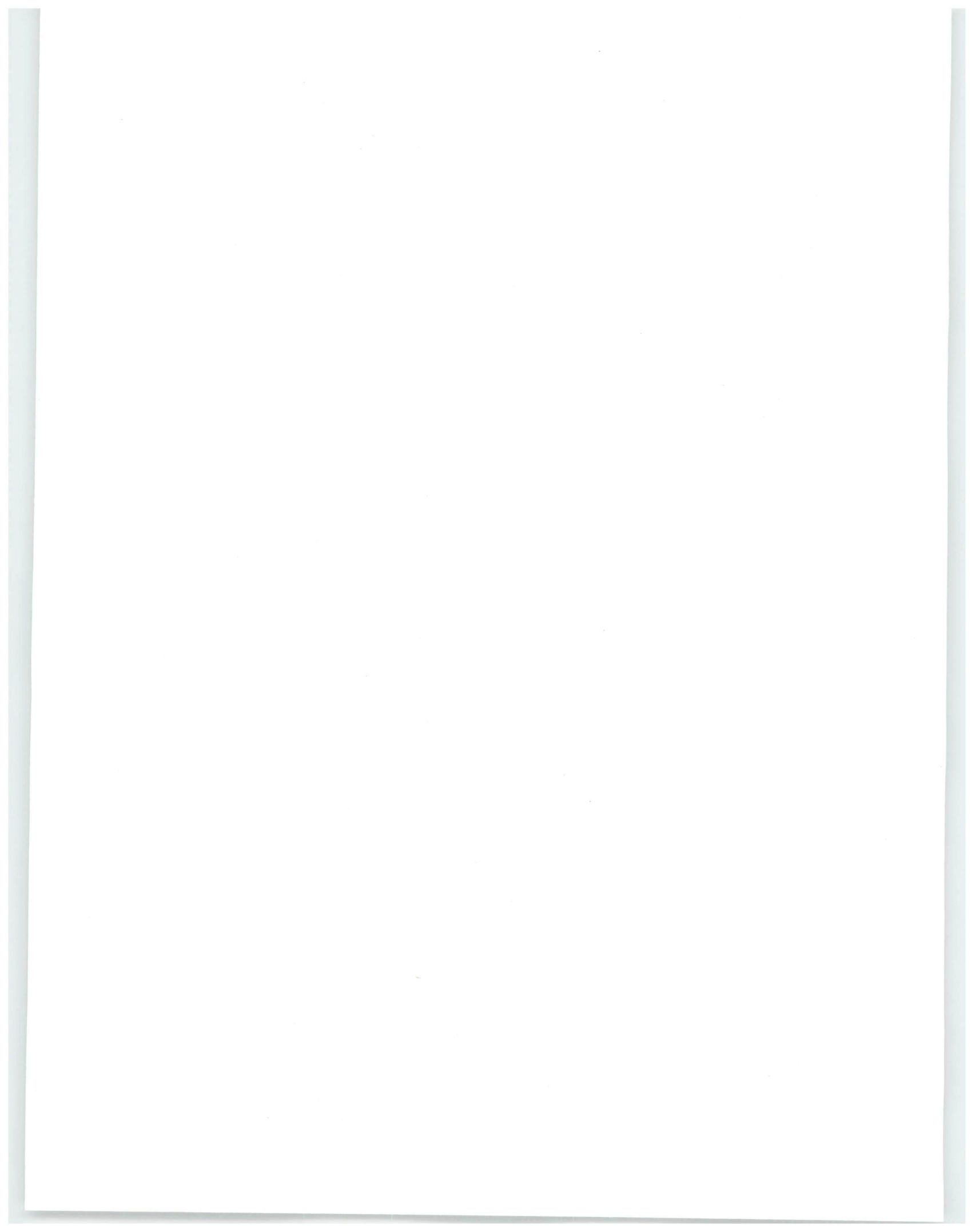
♦ refonte des systèmes informatiques	1 692 700 \$
♦ communications avec les directeurs du scrutin	481 500 \$
♦ élections municipales	324 100 \$
♦ Commission permanente de révision	309 940 \$
♦ élections partielles, du 10 avril 2006, dans la circonscription électorale de Sainte-Marie–Saint-Jacques (budget partiel)	300 000 \$
♦ recrutement et formation du personnel électoral	288 050 \$
♦ élections scolaires	234 000 \$
♦ plan d'action en financement des partis politiques	139 000 \$
♦ avis sur le financement des partis politiques	83 200 \$
♦ géomatique	58 900 \$
♦ autres projets	<u>562 210 \$</u>
TOTAL	<u>4 473 600 \$</u>



Section 2

**RAPPORT FINANCIER
PRÉLIMINAIRE DU DIRECTEUR
GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS
DU QUÉBEC**

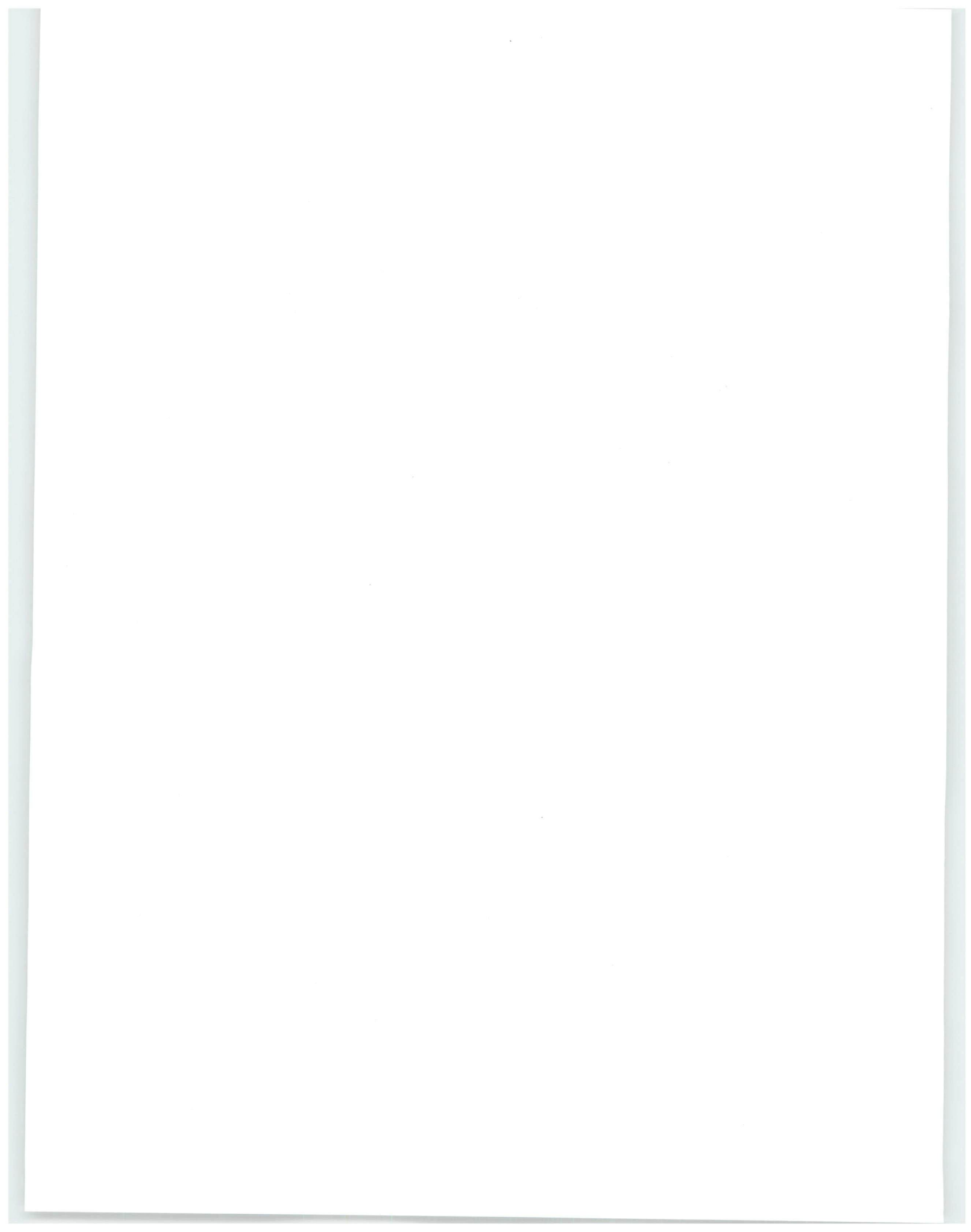
2005-2006



**Rapport financier préliminaire du
Directeur général des élections du Québec**

Dépenses estimées au 31 mars 2006

PROGRAMME 03 — ADMINISTRATION DU SYSTÈME ÉLECTORAL				
SUPER-CATÉGORIES ET CATÉGORIES	ÉLÉMENTS			TOTAL PROGRAMME 03
	01 GESTION INTERNE ET SOUTIEN	02 COMMISSION DE LA REPRÉSENTATION ÉLECTORALE	03 ACTIVITÉS ÉLECTORALES	
Rémunération				
01 – Traitements	10 747 885	0	0	10 747 885
02 – Autres rémunérations	<u>951 841</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>951 841</u>
	<u>11 699 726</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>11 699 726</u>
Fonctionnement				
03 – Communications	809 221	11 570	0	820 791
04 – Services	921 857	39 800	0	961 657
05 – Entretien	1 004 300	0	0	1 004 300
06 – Loyers	521 100	0	0	521 100
07 – Fournitures	338 996	0	0	338 996
08 – Équipement	150 300	0	0	150 300
11 – Autres dépenses	<u>1 736</u>	<u>0</u>	<u>7 021 793</u>	<u>7 023 529</u>
	<u>3 747 510</u>	<u>51 370</u>	<u>7 021 793</u>	<u>10 820 673</u>
Amortissement	<u>395 000</u>	<u>0</u>	<u>270 000</u>	<u>665 000</u>
Transfert				
25 – Support	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 745 275</u>	<u>2 745 275</u>
TOTAL	<u>15 842 236</u>	<u>51 370</u>	<u>10 037 068</u>	<u>25 930 674</u>
Immobilisations	<u>110 000</u>	<u>0</u>	<u>1 580 000</u>	<u>1 690 000</u>



Section 2.1

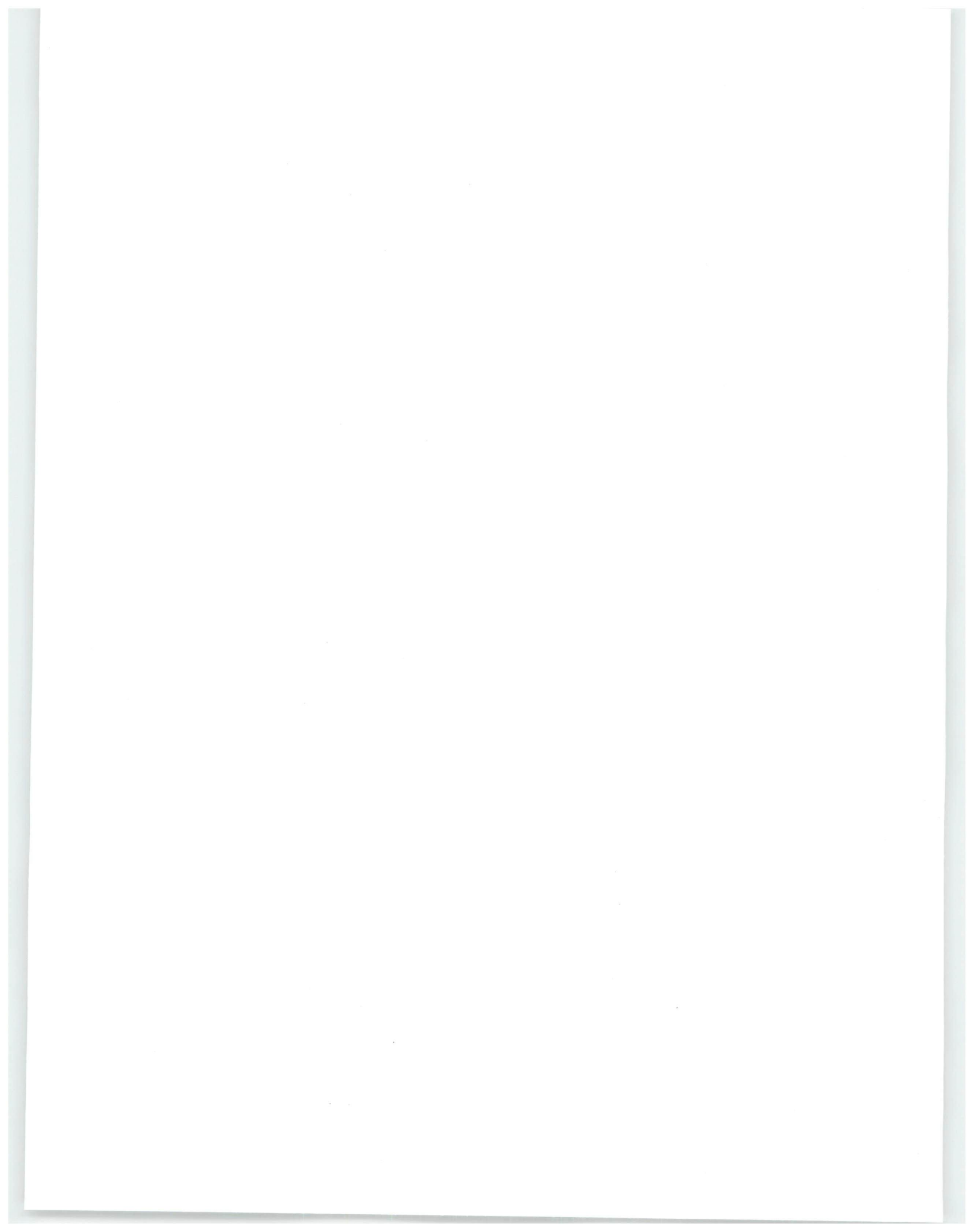
COMPARAISON PAR CATÉGORIE

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2005-2006

PAR RAPPORT AUX

DÉPENSES ESTIMÉES AU 31 MARS 2006

(Éléments 01 et 03)



Section 2.1

COMPARAISON PAR CATÉGORIE

Prévisions budgétaires 2005-2006 par rapport aux dépenses estimées au 31 mars 2006 (Éléments 01 et 03)

Dans les tableaux qui suivent, nous trouvons une ventilation des prévisions budgétaires et des dépenses estimées, par catégorie, pour les éléments 01 et 03 du programme 03 (administration du système électoral).

Les informations financières qui apparaissent dans ces tableaux démontrent un écart important entre les prévisions budgétaires 2005-2006 et les dépenses estimées au 31 mars 2006.

À l'élément 01 (gestion interne et soutien), les dépenses estimées au 31 mars 2006 sont inférieures de 1 232 889 \$ aux prévisions budgétaires 2005-2006 (réf. page 37). Quant à l'élément 03 (activités électorales), les dépenses estimées pour l'exercice financier 2005-2006 sont supérieures de 2 655 693 \$ aux prévisions qui étaient de 7 381 375 \$ (réf. page 43).

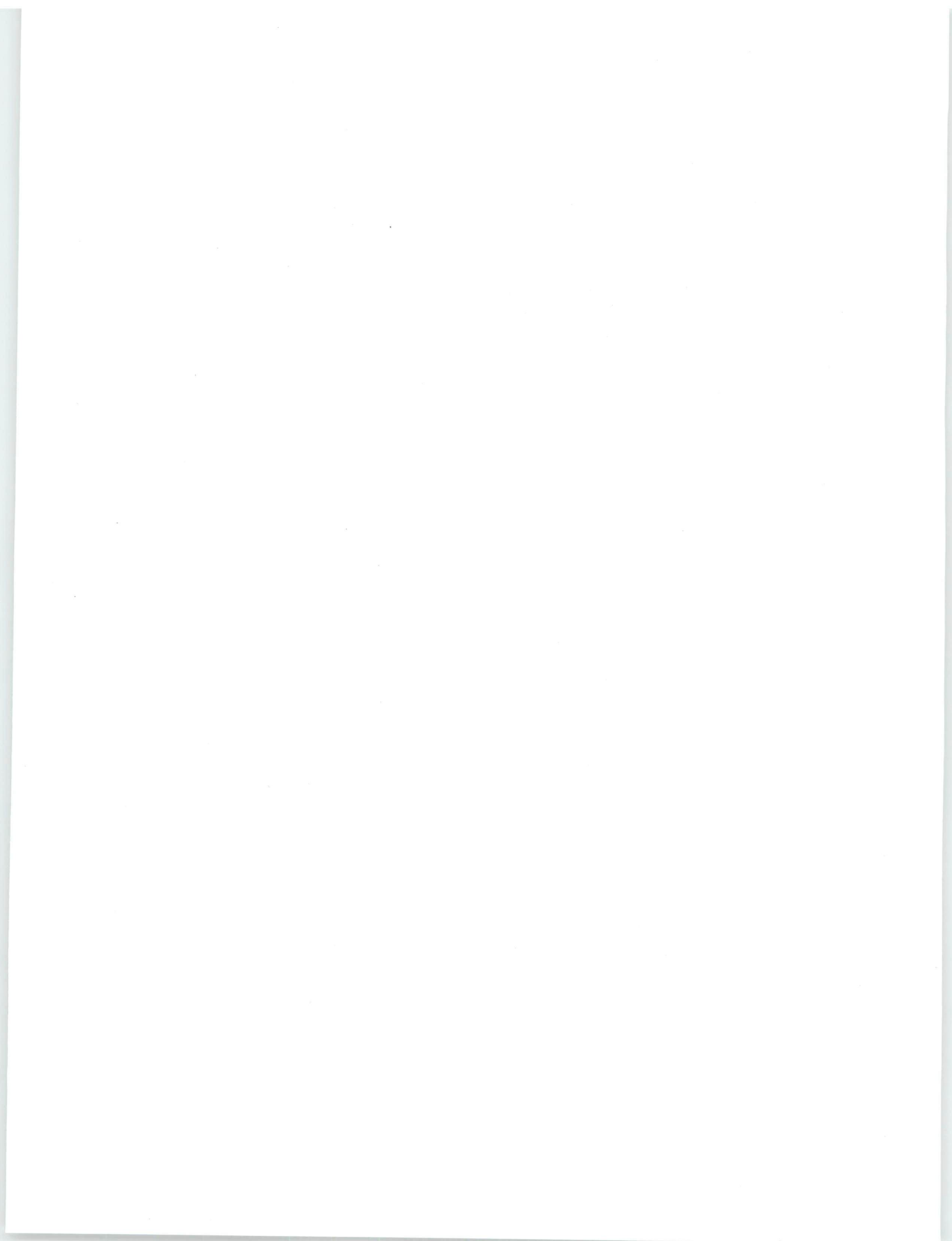
- **ÉLÉMENT 01 – GESTION INTERNE ET SOUTIEN**

L'écart de 1 232 889 \$ (réf. page 37), soit 7,2 %, entre les dépenses estimées au 31 mars 2006 et les prévisions budgétaires 2005-2006, s'explique principalement par les coûts moindres pour la rémunération, les communications et les services professionnels.

- **ÉLÉMENT 03 – ACTIVITÉS ÉLECTORALES**

Les dépenses estimées au 31 mars 2006 s'élèvent à 10 037 068 \$ comparativement aux prévisions budgétaires 2005-2006 qui étaient de 7 381 375 \$, ce qui représente un écart de 2 655 693 \$ (réf. page 43).

Cet écart s'explique principalement par des dépenses non budgétisées au 1^{er} avril 2005. En effet, ce montant couvre les dépenses pour la tenue d'élections partielles dans les circonscriptions électorales d'Outremont et de Verchères, une partie des dépenses pour la tenue d'élections partielles dans la circonscription électorale de Sainte-Marie-Saint-Jacques ainsi que les dépenses pour l'ouverture d'enquêtes sur les révélations faites à la commission Gomery et sur certaines révélations du livre *Les secrets d'Option Canada*.



Section 2.2

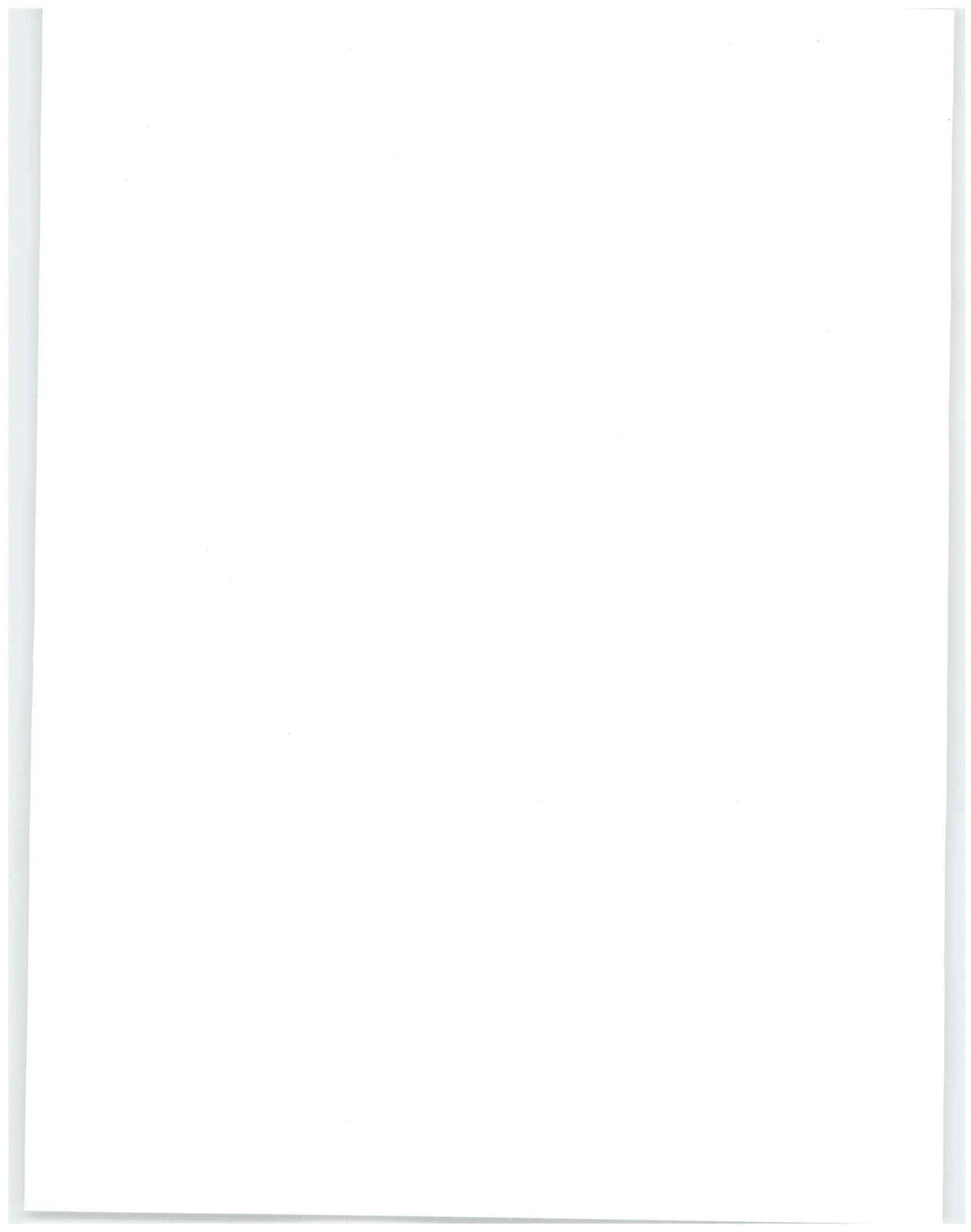
COMPARAISON PAR CATÉGORIE

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2005-2006

PAR RAPPORT AUX

DÉPENSES ESTIMÉES AU 31 MARS 2006

(Élément 01)



Prévisions budgétaires 2005-2006
par rapport aux
dépenses estimées au 31 mars 2006

COMPARAISON PAR CATÉGORIE AU NIVEAU DE L'ÉLÉMENT 01 – GESTION INTERNE ET SOUTIEN			
SUPER-CATÉGORIES ET CATÉGORIES	PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2005-2006 ①	DÉPENSES ESTIMÉES AU 31 MARS 2006 ②	ÉCARTS ① - ②
Rémunération			
01 – Traitements	11 099 000	10 747 885	351 115
02 – Autres rémunérations	<u>909 000</u>	<u>951 841</u>	<u>(42 841)</u>
	<u>12 008 000</u>	<u>11 699 726</u>	<u>308 274</u>
Fonctionnement			
03 – Communications	1 094 400	809 221	285 179
04 – Services	1 170 725	921 857	248 868
05 – Entretien	1 157 000	1 004 300	152 700
06 – Loyers	564 700	521 100	43 600
07 – Fournitures	439 700	338 996	100 704
08 – Équipement	114 500	150 300	(35 800)
11 – Autres dépenses	<u>1 100</u>	<u>1 736</u>	<u>(636)</u>
	<u>4 542 125</u>	<u>3 747 510</u>	<u>794 615</u>
Amortissement	<u>525 000</u>	<u>395 000</u>	<u>130 000</u>
Transfert			
25 – Support	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
TOTAL	<u><u>17 075 125</u></u>	<u><u>15 842 236</u></u>	<u><u>1 232 889</u></u>
Immobilisations	<u><u>250 000</u></u>	<u><u>110 000</u></u>	<u><u>140 000</u></u>

EXPLICATIONS DES ÉCARTS

**Prévisions budgétaires 2005-2006
par rapport aux
dépenses estimées au 31 mars 2006**

COMPARAISON PAR CATÉGORIE AU NIVEAU DE L'ÉLÉMENT 01 – GESTION INTERNE ET SOUTIEN	
SUPER-CATÉGORIES ET CATÉGORIES	ÉCARTS
Rémunération	
01 – Traitements	351 115
02 – Autres rémunérations	<u>(42 841)</u>
	<u>308 274</u>
Fonctionnement	
03 – Communications	285 179
04 – Services	248 868
05 – Entretien	152 700
06 – Loyers	43 600
07 – Fournitures	100 704
08 – Équipement	(35 800)
11 – Autres dépenses	<u>(636)</u>
	<u>794 615</u>
Amortissement	<u>130 000</u>
Transfert	
25 – Support	<u>0</u>
TOTAL	<u><u>1 232 889</u></u>
Immobilisations	<u>140 000</u>

**EXPLICATIONS DES ÉCARTS
PAR CATÉGORIE**



01 – Traitements 351 115 \$

L'écart entre les prévisions budgétaires 2005-2006 et les dépenses estimées au 31 mars 2006 découle principalement des heures supplémentaires qui ont été moindres que prévues, des postes demeurés vacants au cours de l'exercice, des congés de maladie et des aménagements de temps de travail.

02 – Autres rémunérations (42 841 \$)

L'écart entre les prévisions budgétaires 2005-2006 et les dépenses estimées au 31 mars 2006 correspond à quelques postes permanents vacants, pourvus temporairement par des emplois occasionnels.

03 – Communications 285 179 \$

L'écart de 26 % s'explique principalement par une diminution, par rapport aux budgets, des montants alloués aux frais postaux, relatifs aux mises à jour de la liste électorale permanente.

04 – Services 248 868 \$

L'écart de 21,2 % provient principalement d'un transfert de crédits de 98 101 \$, au ministère des Relations avec les citoyens et de l'Immigration, pour le Service québécois de changement d'adresse, ainsi que des coûts de main-d'œuvre informatique qui ont été moindres que prévus.

05 – Entretien 152 700 \$

L'écart de 13,1 % découle principalement de travaux réalisés à un coût moindre que ceux prévus pour l'entretien de l'édifice René-Lévesque ainsi que du matériel informatique et bureautique.



Prévisions budgétaires 2005-2006
par rapport aux
dépenses estimées au 31 mars 2006

COMPARAISON PAR CATÉGORIE AU NIVEAU DE L'ÉLÉMENT 01 – GESTION INTERNE ET SOUTIEN	
SUPER-CATÉGORIES ET CATÉGORIES	ÉCARTS
Rémunération	
01 – Traitements	351 115
02 – Autres rémunérations	<u>(42 841)</u>
	<u>308 274</u>
Fonctionnement	
03 – Communications	285 179
04 – Services	248 868
05 – Entretien	152 700
06 – Loyers	43 600
07 – Fournitures	100 704
08 – Équipement	(35 800)
11 – Autres dépenses	<u>(636)</u>
	<u>794 615</u>
Amortissement	<u>130 000</u>
Transfert	
25 – Support	<u>0</u>
TOTAL	<u><u>1 232 889</u></u>
Immobilisations	<u><u>140 000</u></u>

**EXPLICATIONS DES ÉCARTS
PAR CATÉGORIE**



06 – Loyers **43 600 \$**

L'écart de 7,7 % découle d'une réduction des frais de location d'équipement.

07 – Fournitures **100 704 \$**

L'écart de 23 % s'explique par une diminution des sommes allouées aux dépenses de fournitures informatiques et d'ameublement.

08 – Équipement (non capitalisable) **(35 800 \$)**

L'écart s'explique par l'acquisition supplémentaire de mobilier et d'équipements informatiques non capitalisables.

11 – Autres dépenses **(636 \$)**

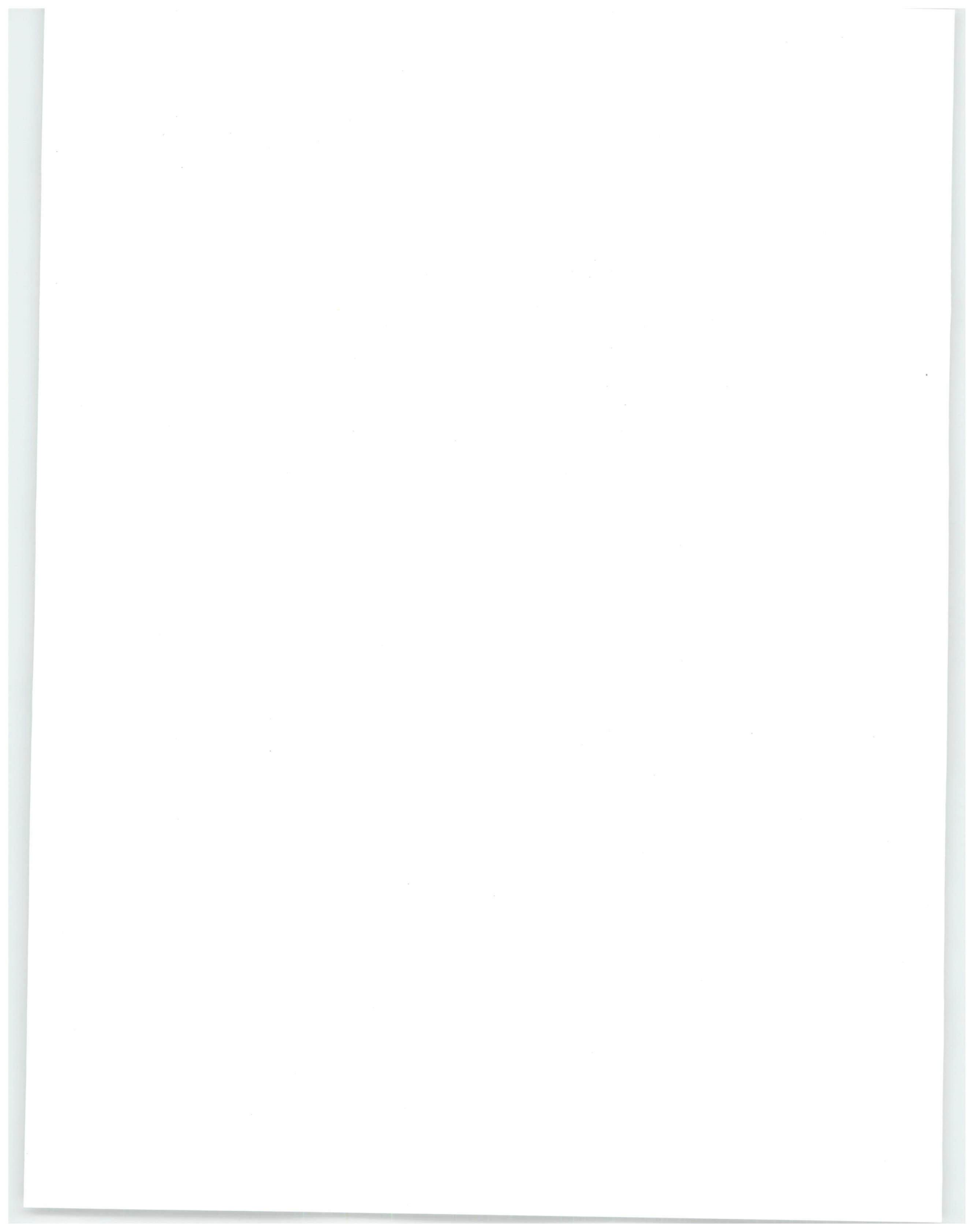
Écart non significatif.

Amortissement **130 000 \$**

L'écart de 24,7 % s'explique par la réduction des acquisitions d'immobilisations prévues de même que par une dépense d'amortissement de 100 000 \$ imputée à l'élément 03.

Immobilisations **140 000 \$**

L'écart s'explique principalement par des coûts moindres que ceux prévus pour les acquisitions.



Section 2.3

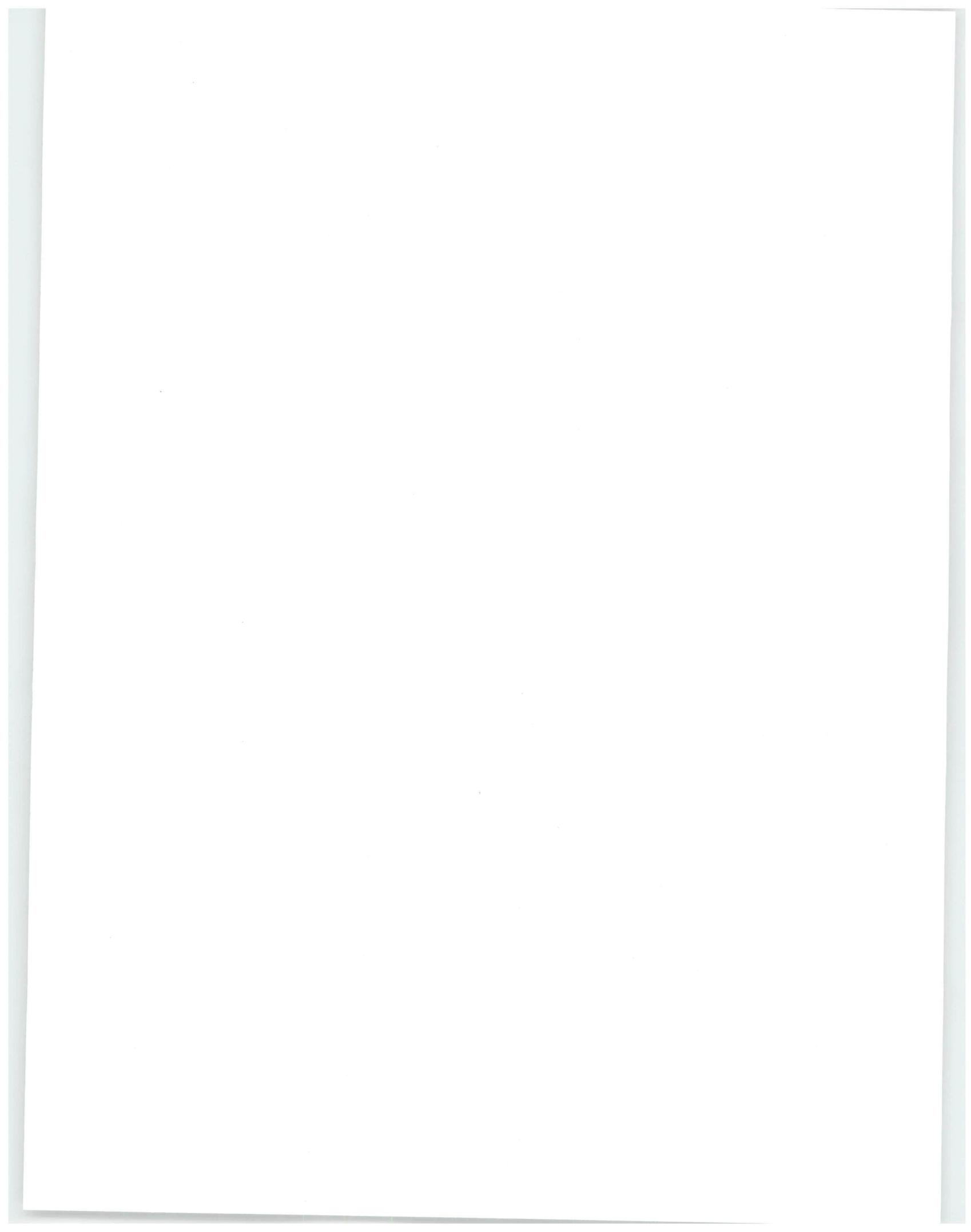
COMPARAISON PAR CATÉGORIE

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2005-2006

PAR RAPPORT AUX

DÉPENSES ESTIMÉES AU 31 MARS 2006

(Élément 03)



Prévisions budgétaires 2005-2006
par rapport aux
dépenses estimées au 31 mars 2006

COMPARAISON PAR CATÉGORIE AU NIVEAU DE L'ÉLÉMENT 03 – ACTIVITÉS ÉLECTORALES			
SUPER-CATÉGORIES ET CATÉGORIES	PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2005-2006 ①	DÉPENSES ESTIMÉES AU 31 MARS 2006 ②	ÉCARTS ① - ②
Rémunération			
01 – Traitements	0	0	0
02 – Autres rémunérations	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Fonctionnement			
03 – Communications	0	0	0
04 – Services	0	0	0
05 – Entretien	0	0	0
06 – Loyers	0	0	0
07 – Fournitures	0	0	0
08 – Équipement	0	0	0
11 – Autres dépenses	<u>4 436 100</u>	<u>7 021 793</u>	<u>(2 585 693)</u>
	<u>4 436 100</u>	<u>7 021 793</u>	<u>(2 585 693)</u>
Amortissement	<u>200 000</u>	<u>270 000</u>	<u>(70 000)</u>
Transfert			
25 – Support	<u>2 745 275</u>	<u>2 745 275</u>	<u>0</u>
TOTAL	<u><u>7 381 375</u></u>	<u><u>10 037 068</u></u>	<u><u>(2 655 693)</u></u>
Immobilisations	<u><u>1 700 000</u></u>	<u><u>1 580 000</u></u>	<u><u>120 000</u></u>

EXPLICATIONS DES ÉCARTS

Prévisions budgétaires 2005-2006
par rapport aux
dépenses estimées au 31 mars 2006

COMPARAISON PAR CATÉGORIE AU NIVEAU DE L'ÉLÉMENT 03 – ACTIVITÉS ÉLECTORALES	
SUPER-CATÉGORIES ET CATÉGORIES	ÉCARTS
Rémunération	
01 – Traitements	0
02 – Autres rémunérations	<u>0</u>
	<u>0</u>
Fonctionnement	
03 – Communications	0
04 – Services	0
05 – Entretien	0
06 – Loyers	0
07 – Fournitures	0
08 – Équipement	0
11 – Autres dépenses	<u>(2 585 693)</u>
	<u>(2 585 693)</u>
Amortissement	<u>(70 000)</u>
Transfert	
25 – Support	<u>0</u>
	<u>0</u>
TOTAL	<u><u>2 655 693</u></u>
Immobilisations	<u>120 000</u>

**EXPLICATIONS DES ÉCARTS
PAR CATÉGORIE**



11 – Autres dépenses (2 585 693 \$)

L'écart provient principalement des dépenses reliées aux activités électorales suivantes :

- ♦ élections municipales du 6 novembre 2005 (562 400 \$)
- ♦ élections partielles dans les circonscriptions électorales d'Outremont et de Verchères, le 12 décembre 2005 (budget total), et dans la circonscription électorale de Saint-Marie-Saint-Jacques, le 10 avril 2006 (budget partiel) (1 764 863 \$)

Total partiel (A) (2 327 263 \$)

et d'autres dépenses, reliées aux activités suivantes :

- ♦ enquêtes relatives à la commission Gomery et à Option Canada (292 800 \$)
- ♦ réapprovisionnement du matériel électoral (258 300 \$)
- ♦ financement des partis politiques (78 100 \$)
- ♦ refonte des systèmes 158 050 \$
- ♦ relations avec les directeurs du scrutin en dehors des événements 67 650 \$
- ♦ Commission permanente de révision 41 150 \$
- ♦ autres 103 920 \$

Total partiel (B) (258 430 \$)

TOTAL (A + B) (2 585 693 \$)



Prévisions budgétaires 2005-2006
par rapport aux
dépenses estimées au 31 mars 2006

COMPARAISON PAR CATÉGORIE AU NIVEAU DE L'ÉLÉMENT 03 – ACTIVITÉS ÉLECTORALES	
SUPER-CATÉGORIES ET CATÉGORIES	ÉCARTS
Rémunération	
01 – Traitements	0
02 – Autres rémunérations	<u>0</u>
	<u>0</u>
Fonctionnement	
03 – Communications	0
04 – Services	0
05 – Entretien	0
06 – Loyers	0
07 – Fournitures	0
08 – Équipement	0
11 – Autres dépenses	<u>(2 585 693)</u>
	<u>(2 585 693)</u>
Amortissement	<u>(70 000)</u>
Transfert	
25 – Support	<u>0</u>
	<u>0</u>
TOTAL	<u><u>(2 655 693)</u></u>
Immobilisations	<u><u>120 000</u></u>

**EXPLICATIONS DES ÉCARTS
PAR CATÉGORIE**



Amortissement (70 000 \$)

L'écart de 35 % s'explique d'abord par une dépense d'amortissement de 100 000 \$ pour laquelle le budget avait été prévu à l'élément 01 et, ensuite, par la réduction des acquisitions d'immobilisations prévues.

Immobilisations 120 000 \$

L'écart s'explique principalement par la réduction des coûts capitalisables au développement des systèmes informatiques.

