

Annexe A

Agriculture, Alimentation et Initiatives rurales Manitoba

Partie A — État récapitulatif des dépenses

pour l'exercice clos le 31 mars 2007, avec les chiffres correspondants de l'exercice précédent.

Dép. réelles 2006-2007 (milliers de \$)	Dép. réelles 2005-2006 (milliers de \$)	Hausse/ (Baisse) (milliers de \$)	Note expl.	Affectation	Dép. réelles 2006-2007 (milliers de \$)	Dép. prévues 2006-2007 (milliers de \$)	Écart pos./ (nég.) (milliers de \$)	Note expl.
03-2 PROGRAMMES DE GESTION DES RISQUES, DE CRÉDIT ET DE SOUTIEN DU REVENU								
				a) Société des services agricoles du Manitoba				
8 772,1	9 255,7	(483,6)		(1) Administration	8 772,1	10 094,5	(1 322,4)	•
28 268,3	19 778,1	8 490,2	3	(2) Primes d'assurance	28 268,3	27 065,0	1 203,3	
714,7	867,1	(152,4)	4	(3) Indemnités pour les dommages causés par la faune	714,7	732,4	(17,7)	
1 053,7	1 404,4	(350,7)	5	(4) Frais d'intérêts nets, autres provisions et mesures incitatives des programmes	1 053,7	1 571,0	(517,3)	•
74 279,7	143 075,0	(68 795,3)	6	b) Programme canadien de stabilisation du revenu agricole	74 279,7	48 905,7	25 374,0	•
647,3	159,2	488,1	7	c) Aide au développement de l'industrie du bétail	647,3	1 000,0	(352,7)	•
26 234,5	20 905,7	5 328,8	8	d) Crédit de taxes scolaires pour les propriétaires de terres agricoles	26 234,5	24 600,0	1 634,5	•
(1 088,6)	(743,6)	(345,0)	9	e) Moins : Somme récupérable des Initiatives de développement économique rural	(1 088,6)	(1 542,6)	454,0	•
138 881,7	194 701,6	(55 819,9)		Total partiel 03-2	138 881,7	112 426,0	26 455,7	

Annexe A

Agriculture, Alimentation et Initiatives rurales Manitoba

Partie A — État récapitulatif des dépenses

pour l'exercice clos le 31 mars 2007, avec les chiffres correspondants de l'exercice précédent.

Dép. réelles 2006-2007 (milliers de \$)	Dép. réelles 2005-2006 (milliers de \$)	Hausse/ (Baisse) (milliers de \$)	Note expl.	Affectation	Dép. réelles 2006-2007 (milliers de \$)	Dép. prévues 2006-2007 (milliers de \$)	Écart pos./ (nég.) (milliers de \$)	Note expl.
03-3 DÉVELOPPEMENT ET INNOVATION DE L'INDUSTRIE AGRICOLE								
a) Industrie du bétail								
3 821,4	3 777,6	43,8		(1) Salaires et avantages sociaux	3 821,4	3 846,2	(24,8)	
2 075,9	1 396,1	679,8	10	(2) Autres dépenses	2 075,9	1 537,0	538,9	•
494,6	519,3	(24,7)		(3) Subventions – Dépenses de fonctionnement	494,6	494,9	(0,3)	
200,0	200,0	--		(4) Subventions – Dépenses en capital	200,0	200,0	--	
b) Bureau du vétérinaire en chef – Salubrité des aliments								
1 216,5	1 024,3	192,2	1	(1) Salaires et avantages sociaux	1 216,5	1 295,6	(79,1)	
445,5	309,4	136,1	11	(2) Autres dépenses	445,5	488,6	(43,1)	
c) Industrie des cultures								
2 171,1	1 908,0	263,1	1	(1) Salaires et avantages sociaux	2 171,1	2 109,3	61,8	
643,9	511,2	132,7		(2) Autres dépenses	643,9	713,1	(69,2)	
d) Environnement agricole								
1 279,7	1 100,3	179,4	1	(1) Salaires et avantages sociaux	1 279,7	1 724,3	(444,6)	•
548,0	279,5	268,5	12	(2) Autres dépenses	548,0	680,1	(132,1)	
e) Aménagement du territoire								
747,1	823,1	(76,0)		(1) Salaires et avantages sociaux	747,1	770,9	(23,8)	
678,4	667,7	10,7		(2) Autres dépenses	678,4	745,1	(66,7)	
f) Innovation et adaptation agroalimentaires								
983,5	706,9	276,6	1	(1) Salaires et avantages sociaux	983,5	1 252,9	(269,4)	•
219,2	350,0	(130,8)		(2) Autres dépenses	219,2	279,1	(59,9)	
1 283,0	1 000,0	283,0	13	g) Initiative de recherche-développement au sein du secteur agroalimentaire	1 283,0	1 000,0	283,0	•
868,3	868,3	--		h) Subvention à l'université du Manitoba	868,3	868,3	--	
332,5	332,5	--		i) Subvention à l'Institut de la machinerie agricole des Prairies	332,5	332,5	--	

732,7	773,3	(40,6)		j) Initiative de développement durable de l'agriculture	732,7	1 118,5	(385,8)	•
519,9	297,8	222,1	14	k) Travaux d'irrigation	519,9	922,5	(402,6)	•
19 261,2	16 845,3	2 415,9		Total partiel 03-3	19 261,2	20 378,9	(1 117,7)	

Annexe A

Agriculture, Alimentation et Initiatives rurales Manitoba

Partie A — État récapitulatif des dépenses

pour l'exercice clos le 31 mars 2007, avec les chiffres correspondants de l'exercice précédent.

Dép. réelles 2006-2007 (milliers de \$)	Dép. réelles 2005-2006 (milliers de \$)	Hausse/ (Baisse) (milliers de \$)	Note expl.	Affectation	Dép. réelles 2006-2007 (milliers de \$)	Dép. prévues 2006-2007 (milliers de \$)	Écart pos./ (nég.) (milliers de \$)	Note expl.
03-4 DÉVELOPPEMENT RURAL ET AGROALIMENTAIRE								
				a) Centres Profitons des possibilités de croissance				
9 335,5	8 788,0	547,1	1	(1) Salaires et avantages sociaux	9 335,5	9 501,3	(165,8)	
3 296,4	3 255,4	41,0		(2) Autres dépenses	3 296,4	3 187,1	109,3	
				b) Développement économique et rural				
1 694,0	1 710,0	(16,0)		(1) Salaires et avantages sociaux	1 694,0	1 885,1	(191,1)	
3 384,7	852,8	2 531,9	15	(2) Autres dépenses	3 384,7	2 389,3	995,4	•
342,2	368,4	(26,2)		(3) Subventions – Associations agricoles	342,2	368,4	(26,2)	
43,5	43,6	(0,1)		(4) Autres subventions	43,5	43,6	(0,1)	
545,0	545,0	--		(5) Subventions – Sociétés de développement régional	545,0	545,0	--	
2 382,8	3 279,9	(897,1)	16	c) Centre de développement des produits	2 382,8	2 113,8	269,0	
				d) Commercialisation et marketing des produits alimentaires				
454,1	321,4	132,7		(1) Salaires et avantages sociaux	454,1	704,3	(250,2)	•
468,5	374,4	94,1		(2) Autres dépenses	468,5	559,7	(91,2)	
2 599,7	1 495,0	1 104,7	17	e) Subventions au développement de l'infrastructure	2 599,7	3 150,0	(550,3)	•
(3 749,1)	(2 433,5)	(1 315,6)	18	f) Moins : Somme récupérable des Initiatives de développement économique rural	(3 749,1)	(4 236,8)	487,7	•
				g) Initiatives de développement économique rural				
12 074,4	12 427,8	(353,4)		(1) Programmes – Dépenses de fonctionnement	12 074,4	15 348,5	(3 274,1)	•
5 487,4	4 013,2	1 472,2	19	(2) Programmes – Dépenses en capital	5 487,4	5 956,5	(469,1)	
38 359,1	35 041,4	3 317,7		Total partiel 03-4	38 359,1	41 515,8	(3 156,7)	

Annexe A

Agriculture, Alimentation et Initiatives rurales Manitoba

Partie A — État récapitulatif des dépenses

pour l'exercice clos le 31 mars 2007, avec les chiffres correspondants de l'exercice précédent.

Dép. réelles 2006-2007 (milliers de \$)	Dép. réelles 2005-2006 (milliers de \$)	Hausse/ (Baisse) (milliers de \$)	Note expl.	Affectation	Dép. réelles 2006-2007 (milliers de \$)	Dép. prévues 2006-2007 (milliers de \$)	Écart pos./ (nég.) (milliers de \$)	Note expl.
03-5 COÛTS LIÉS AUX IMMOBILISATIONS								
				a) Services de bureautique				
80,2	80,2	--		(1) Amortissement - Transition	80,2	80,3	(0,1)	
130,8	139,6	(8,8)		(2) Permis d'utilisation générale des logiciels	130,8	131,3	(0,5)	
289,8	266,9	22,9		b) Amortissement	289,8	289,8	--	
48,1	39,0	9,1		c) Frais d'intérêts	48,1	48,0	0,1	
548,9	525,7	23,2		Total partiel 03-5	548,9	549,4	(0,5)	
203 718,2	253 592,6	(49 874,4)		TOTAL POUR AGRICULTURE, ALIMENTATION ET INITIATIVES RURALES MANITOBA	203 718,2	182 436,7	21 281,5	

• Les explications des écarts sont indiquées dans les sections sur les diverses affectations budgétaires de moindre importance.

Notes explicatives

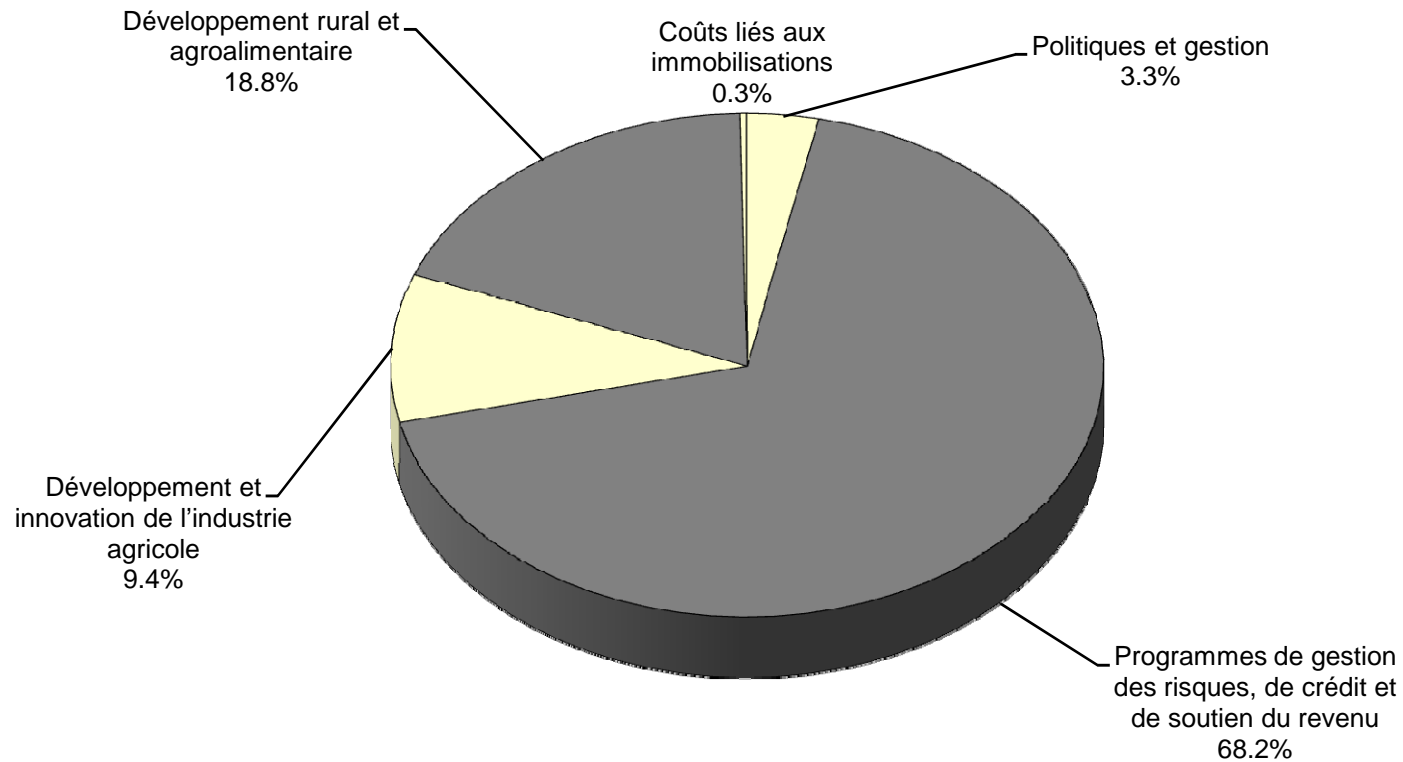
1. La hausse nette des dépenses de salaires et des avantages sociaux du Ministère s'explique principalement par la dotation de postes vacants, le reclassement, des augmentations générales des salaires et un accroissement des indemnités de départ, qui est contrebalancée en partie par le maintien de certains postes vacants afin de conserver les ressources nécessaires pour répondre aux pressions financières exercées sur le Ministère.
2. La hausse de 39 700 \$ des dépenses du poste « Direction générale de la planification stratégique – Autres dépenses » s'explique principalement par l'augmentation des frais d'hébergement.
3. L'augmentation de 8 490 200 \$ des dépenses du poste « Primes d'assurance » s'explique principalement par la hausse des taux de prime, une augmentation des superficies cultivées assurées et la sélection par les producteurs de niveaux de garantie plus élevés.
4. La baisse de 152 400 \$ des dépenses du poste « Indemnités pour les dommages causés par la faune » s'explique principalement par la réduction des demandes d'indemnisation pour les dommages causés par le gros gibier et la sauvagine en raison de la récolte précoce.
5. La baisse de 350 700 \$ des dépenses du poste « Frais d'intérêts nets, autres provisions et mesure incitatives des programmes » s'explique principalement par un accroissement des intérêts créditeurs en raison de la transition prévue des prêts pour l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) vers des prêts à taux d'intérêt réguliers.
6. La baisse de 68 795 300 \$ des dépenses du poste « Programme canadien de stabilisation du revenu agricole » s'explique principalement par l'amélioration des rendements en 2006 par rapport à 2005. L'année 2005 a été exceptionnellement médiocre pour les producteurs manitobains en raison des conditions d'humidité excessive, des faibles rendements, de la baisse du prix des cultures, de la hausse du prix du carburant et de la pauvre qualité des cultures.
7. La hausse de 488 100 \$ des dépenses du poste « Aide au développement de l'industrie du bétail » s'explique principalement par la hausse des coûts du projet Rancher's Choice Beef Processing Co-op.
8. La hausse de 5 328 800 \$ des dépenses du poste « Crédit de taxes scolaires pour les propriétaires de terres agricoles » s'explique principalement par la hausse du taux de crédit, qui est passé de 50 % en 2005-2006 à 60 % en 2006-2007, et par une augmentation générale des taxes scolaires.

9. La baisse absolue de 345 000 \$ du poste « Moins : Somme récupérable des Initiatives de développement économique rural » s'explique principalement par l'augmentation des montants récupérés du programme Aide au développement de l'industrie du bétail pour les Initiatives de développement économique rural en 2006-2007.
10. La hausse des dépenses de 679 800 \$ du poste « Industrie du bétail – Autres dépenses » s'explique principalement a) par l'augmentation du nombre d'analyses de diagnostic au laboratoire des Services de diagnostic vétérinaire en raison des préoccupations croissantes à l'égard des maladies infectieuses et de l'accroissement du coût des trousseaux d'analyse, b) par les achats relatifs à la stratégie de préparation aux situations d'urgence en matière de grippe aviaire et c) par les coûts afférents à l'élaboration d'un plan stratégique à long terme pour le laboratoire des Services de diagnostic vétérinaire.

11. La hausse de 136 100 \$ des dépenses du poste « Salubrité des aliments – Autres dépenses » s’explique principalement par la nécessité d’améliorer la surveillance en vue de la détection précoce et la gestion des maladies animales infectieuses par le biais de l’échantillonnage pour détecter l’ESB, la maladie débilitante chronique des cervidés (MDC) et la grippe chez la faune aviaire.
12. La hausse de 268 500 \$ des dépenses du poste « Environnement agricole – Autres dépenses » s’explique principalement par l’établissement de nouvelles équipes de prospection des sols en vue d’offrir un soutien aux services de cartographie de la province pour réaliser les objectifs de la *Loi sur l’aménagement du territoire* et de la *Loi sur la protection des eaux*.
13. La hausse de 283 000 \$ des dépenses du poste « Initiative de recherche-développement au sein du secteur agroalimentaire » s’explique principalement par l’établissement de nouveaux partenariats en vue d’améliorer les projets de recherche-développement.
14. La hausse de 222 100 \$ des dépenses du poste « Travaux d’irrigation » s’explique principalement par les délais observés en 2005-2006 dans la planification et la mise en oeuvre de nouveaux projets d’irrigation au Manitoba en raison des conditions météorologiques humides persistantes.
15. La hausse de 2 531 900 \$ des dépenses du poste « Développement économique et rural – Autres dépenses » s’explique principalement par le financement ponctuel en 2006-2007 pour l’établissement d’un programme d’aide visant à atténuer les préoccupations relatives à l’inondation de terres agricoles le long de la rivière Assiniboine en 2005 et 2006.
16. La baisse de 897 100 \$ des dépenses du poste « Centre de développement des produits alimentaires » s’explique par l’exigence d’un financement en 2005-2006 pour traiter les questions relatives aux coûts en capital de l’immeuble et aux frais de démarrage des nouvelles installations.
17. La hausse de 1 104 700 \$ des dépenses du poste « Subventions au développement de l’infrastructure » s’explique principalement par la hausse du nombre de projets, y compris les projets de Granny’s Poultry, du Eastman Education Centre, du centre d’éducation agricole de Glenlea au National Centre for Livestock and the Environment et de l’établissement de transformation bio-alimentaire qu’est le Richardson Centre for Functional Foods and Nutraceuticals.
18. La baisse absolue de 1 315 600 \$ du poste « Moins : Somme récupérable des Initiatives de développement économique rural » s’explique principalement par l’augmentation des montants récupérés des subventions au développement de l’infrastructure pour les Initiatives de développement économique rural en 2006-2007.

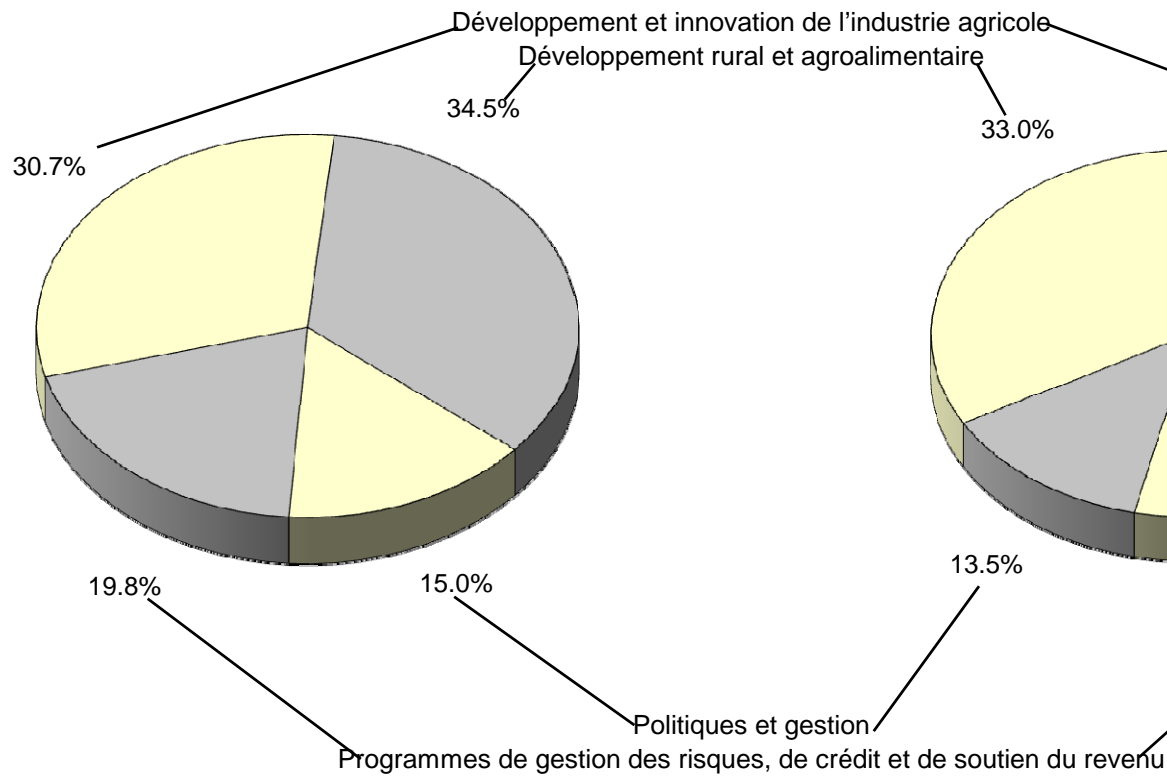
19. La hausse de 1 474 200 \$ des dépenses du poste « Initiatives de développement économique rural – Programmes – Dépenses en capital » s'explique principalement par l'augmentation des montants récupérés des subventions au développement de l'infrastructure pour les Initiatives de développement économique rural en 2006-2007.

Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Initiatives rurales
Répartition en fonction des affectations budgétaires principales
Dépenses de 2006-2007



Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Initiatives rurales
Distribution en pourcentage des salaires, des avantages sociaux
et des équivalents temps plein en 2006-2007

Salaires et avantages sociaux



Équivalents temps plein

