
BUDGET DE DÉPENSES

— 2014-2015 —

Budget des fonds spéciaux

BUDGET DE DÉPENSES

— 2014-2015 —

Budget des fonds spéciaux

pour l'année financière se terminant le
31 mars 2015

Déposé à l'Assemblée nationale conformément
aux articles 48 et 52 de la
Loi sur l'administration financière (RLRQ, chapitre A-6.001)
par monsieur Martin Coiteux,
ministre responsable de l'Administration gouvernementale
et de la Révision permanente des programmes
et président du Conseil du trésor

Budget de dépenses 2014-2015

Budget des fonds spéciaux

Dépôt légal - Juin 2014

Bibliothèque et Archives nationales du Québec

ISBN 978-2-550-70653-3 (imprimé)

ISBN 978-2-550-70654-0 (en ligne)

TABLE DES MATIÈRES

NOTES EXPLICATIVES

| | |
|---|---|
| 1. Objet du Budget des fonds spéciaux..... | 7 |
| 2. Contenu du volume Budget des fonds spéciaux 2014-2015..... | 8 |
| Partie 1 : Sommaire des dépenses et d'investissements des fonds spéciaux | 8 |
| Partie 2 : Sommaire de l'excédent des dépenses et des investissements des fonds spéciaux..... | 8 |
| 3. Termes apparaissant au Budget des fonds spéciaux 2014-2015..... | 9 |

Annexe

| | |
|--|----|
| Changements survenus à la répartition des fonds spéciaux par portefeuilles | 11 |
|--|----|

SOMMAIRE DES PRÉVISIONS DE DÉPENSES ET D'INVESTISSEMENTS

| | |
|---|----|
| Prévision des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2014-2015 | 15 |
|---|----|

BUDGET DES FONDS SPÉCIAUX PAR PORTEFEUILLES

| | |
|---|----|
| Affaires municipales et Occupation du territoire | 21 |
| Conseil du trésor et Administration gouvernementale | 23 |
| Culture et Communications..... | 25 |
| Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques..... | 27 |
| Économie, Innovation et Exportations | 29 |
| Éducation, Loisir et Sport..... | 31 |
| Emploi et Solidarité sociale..... | 33 |
| Énergie et Ressources naturelles | 39 |
| Enseignement supérieur, Recherche et Science..... | 43 |
| Famille..... | 45 |
| Finances..... | 49 |
| Forêts, Faune et Parcs | 57 |
| Justice | 59 |
| Santé et Services sociaux..... | 65 |
| Sécurité publique | 69 |
| Tourisme | 71 |
| Transports | 73 |
| Travail | 77 |

SOMMAIRE DE L'EXCÉDENT DES DÉPENSES ET DES INVESTISSEMENTS

| | |
|---|----|
| Excédent des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2012-2013..... | 83 |
|---|----|

EXCÉDENT DES DÉPENSES ET DES INVESTISSEMENTS

| | |
|--|-----|
| Affaires municipales et Occupation du territoire | 89 |
| Conseil du trésor et Administration gouvernementale | 91 |
| Culture et Communications..... | 93 |
| Développement durable, Environnement et Lutte contre changements climatiques | 95 |
| Économie, Innovation et Exportations | 97 |
| Éducation, Loisir et Sport..... | 99 |
| Emploi et Solidarité sociale..... | 101 |
| Énergie et Ressources naturelles | 105 |
| Énergie et Ressources naturelles / Forêts, Faune et Parcs | 107 |
| Enseignement supérieur, Recherche et Science..... | 109 |
| Famille..... | 111 |
| Finances..... | 113 |
| Justice | 117 |
| Santé et Services sociaux..... | 121 |
| Sécurité publique | 125 |
| Tourisme | 127 |
| Transports | 129 |
| Travail | 133 |

NOTES
EXPLICATIVES

1. OBJET DU BUDGET DES FONDS SPÉCIAUX

Le Budget des fonds spéciaux 2014-2015 est déposé à l'Assemblée nationale dans le but de faire approuver les prévisions de dépenses et d'investissements pour l'exercice financier se terminant le 31 mars 2015. Lorsque ces prévisions auront été approuvées par l'Assemblée nationale, les ministres ou les organismes seront autorisés, pour les fins des fonds spéciaux dont ils sont responsables, à prendre sur le fonds consolidé du revenu les sommes portées aux revenus de ces fonds spéciaux.

Il est également déposé afin que les parlementaires puissent approuver l'excédent des dépenses et des investissements constatés après le dépôt des comptes publics de l'exercice financier 2012-2013 par rapport aux prévisions approuvées par l'Assemblée nationale.

Selon l'un des fondements de notre système parlementaire, les sommes d'argent perçues par le gouvernement constituent le fonds consolidé du revenu. Ce dernier est composé du fonds général et de fonds spéciaux, et aucune somme ne peut y être prélevée sans le consentement des parlementaires.

Les résultats présentés à ce volume ne tiennent pas compte des mesures de contrôle des dépenses annoncées le 24 avril 2014 et qui seront demandées aux entités consolidées concernant la réalisation des gains de productivité représentant 2 % de leur masse salariale, des efforts équivalents à une réduction de 3 % de leurs dépenses de fonctionnement ainsi qu'un resserrement dans l'octroi et la promesse de subventions, le cas échéant.

MANDAT SPÉCIAL

En raison de la tenue d'élections générales le 7 avril 2014, l'Assemblée nationale a été dissoute le 5 mars 2014. Le Budget de dépenses n'a donc pu être déposé avant le 31 mars 2014 et aucune autorisation émanant de l'Assemblée nationale n'a permis aux ministères et organismes d'encourir des dépenses à compter du 1^{er} avril 2014.

En l'absence de disposition législative autorisant le paiement d'une dépense urgente et nécessaire, l'article 51 de la Loi sur l'administration publique (RLRQ, chapitre A-6.01) prévoit que le gouvernement peut donner un ordre de préparer un mandat spécial pour l'autorisation de la dépense d'un montant jugé suffisant. Il s'agit d'une procédure d'exception qui vise, en situation d'urgence et lorsque l'Assemblée nationale ne siège pas, à pourvoir aux dépenses requises pour assurer le maintien des services à la population.

Pour l'année financière 2014-2015, un mandat spécial d'un montant total de 18 619 158 617 \$, dont 3 229 779 663 \$ portés au débit des fonds spéciaux, a été délivré pour couvrir les diverses charges et dépenses du gouvernement à compter du 1^{er} avril 2014.

Le Budget des fonds spéciaux 2014-2015 intègre ce mandat spécial.

2. CONTENU DU VOLUME BUDGET DES FONDS SPÉCIAUX 2014-2015

Le volume Budget des fonds spéciaux présente des informations financières notamment sur les revenus des fonds spéciaux de même que leurs dépenses et leurs investissements à approuver. Il présente également l'excédent des dépenses et des investissements des fonds spéciaux sur les sommes approuvées par l'Assemblée nationale lors du dépôt du Budget des fonds spéciaux en 2012-2013. L'information sur chacun des fonds spéciaux est regroupée par ministère responsable et se divise en deux parties.

- La première partie du volume présente, par portefeuille, le tableau sommaire des prévisions des dépenses et des investissements des fonds spéciaux pour l'exercice financier 2014-2015. On retrouve également le budget de chaque fonds spécial, et ce, pour chacun des portefeuilles ministériels.
- La seconde partie présente, par portefeuille, le tableau sommaire de l'excédent des dépenses et des investissements des fonds spéciaux pour l'exercice financier 2012-2013. L'excédent des dépenses et des investissements est présenté pour chaque fonds spécial, et ce, pour chacun des portefeuilles ministériels.

PARTIE 1 : SOMMAIRE DES DÉPENSES ET D'INVESTISSEMENTS DES FONDS SPÉCIAUX

La partie 1 se divise en deux sections :

La première section Sommaire des dépenses et des investissements des fonds spéciaux présente un tableau sommaire « Prévisions des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2014-2015 » réunissant, par portefeuilles, les prévisions de dépenses et d'investissements de chaque fonds spécial à être approuvées.

La seconde section Budget des fonds spéciaux par portefeuilles présente les budgets des fonds spéciaux 2014-2015 ainsi que les résultats probables pour 2013-2014. De façon plus précise, la section se compose des éléments suivants, et ce, pour chacun des portefeuilles ministériels :

- Un tableau par portefeuille ministériel « Prévisions des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2014-2015 » présentant les informations concernant les prévisions de dépenses et d'investissements de chacun des fonds spéciaux à être approuvées ainsi que le total pour le portefeuille;
- Un tableau indiquant, pour chaque fonds spécial, les prévisions des résultats 2014-2015 et les résultats probables pour 2013-2014. L'information porte notamment sur les revenus, les dépenses et les investissements. Il inclut également un suivi sur l'évolution du surplus ou du déficit cumulé du fonds ainsi que de l'information sur les sommes empruntées ou avancées au Fonds de financement et au fonds général.

PARTIE 2 : SOMMAIRE DE L'EXCÉDENT DES DÉPENSES ET DES INVESTISSEMENTS DES FONDS SPÉCIAUX

La partie 2 se divise en deux sections :

La première section « Sommaire de l'excédent des dépenses et des investissements des fonds spéciaux » présente un tableau sommaire « Excédent des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2012-2013 » réunissant, par portefeuilles, l'excédent des dépenses et des investissements de chaque fonds spécial à être approuvé.

La seconde section « Excédent des dépenses et des investissements » présente par portefeuille l'excédent des dépenses et des investissements réels des fonds spéciaux sur les prévisions de l'exercice financier 2012-2013. De façon plus précise, la section se compose des éléments suivants, et ce, pour chacun des portefeuilles ministériels :

- Un tableau par portefeuille ministériel « Excédent des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2012-2013 » présentant les informations concernant l'excédent des dépenses et des investissements de chacun des fonds spéciaux à être approuvé ainsi que le total pour le portefeuille;
- Un tableau indiquant, pour chacun des fonds spéciaux, leurs résultats réels, leurs prévisions ainsi que l'excédent de leurs dépenses et de leurs investissements à approuver pour l'exercice financier 2012-2013. L'information porte notamment sur les revenus, les dépenses et les investissements. Il inclut également un suivi sur l'évolution du surplus ou du déficit cumulé du fonds ainsi que des explications de l'excédent des dépenses et des investissements, s'il y a lieu.

3. TERMES APPARAISSANT AU VOLUME BUDGET DES FONDS SPÉCIAUX 2014-2015

BUDGET DES FONDS SPÉCIAUX

Pour chacun des fonds spéciaux, le budget regroupe les différents éléments concernant les prévisions suivantes :

- Les revenus du fonds;
- Les dépenses du fonds;
- Le surplus ou le déficit cumulé du fonds;
- Les investissements du fonds;
- Les sommes empruntées auprès du Fonds de financement ou avancées du fonds général ou auprès de celui-ci pour le fonds.

Il importe de noter que ces prévisions ne tiennent pas compte des éliminations des opérations réciproques entre entités qui peuvent être considérées dans d'autres documents budgétaires.

DÉPENSES

Les dépenses comprennent celles reliées à la rémunération, au fonctionnement incluant l'amortissement des immobilisations, aux dépenses de transfert visant à fournir aux bénéficiaires un soutien financier sous différentes formes et au service de la dette comprenant les frais financiers et autres.

DÉPENSES À APPROUVER

Ces dépenses représentent les prévisions au Budget des fonds spéciaux pour l'exercice financier 2014-2015 qui sont soumises à l'approbation du Parlement.

INVESTISSEMENTS

Les investissements comprennent les sommes prévues pour les immobilisations, incluant celles en ressources informationnelles.

INVESTISSEMENTS À APPROUVER

Ces investissements correspondent aux prévisions présentées au Budget des fonds spéciaux pour l'exercice financier 2014-2015 qui sont soumises à l'approbation du Parlement.

REVENUS

Les revenus provenant du portefeuille ministériel sont distingués de ceux provenant d'autres sources de revenus.

De façon générale, les revenus provenant du portefeuille ministériel correspondent aux dépenses prévues au volume **Crédits des ministères et organismes** du Budget de dépenses 2014-2015 à la supercatégorie « Affectation à un fonds spécial » de ce portefeuille.

Les autres revenus comprennent notamment ceux en provenance des autres ministères, d'organismes autres que budgétaires, des autres fonds spéciaux, d'entreprises du gouvernement, de transfert du gouvernement fédéral et d'autres sources, telles que des taxes ou des droits et permis.

SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE

L'excédent des revenus sur les dépenses de l'exercice constitue un surplus. À l'inverse, un déficit est dégagé lorsque les dépenses sont supérieures aux revenus.

SOMMES DES EMPRUNTS AUPRÈS DU FONDS DE FINANCEMENT

Ces emprunts regroupent ceux contractés par le fonds spécial auprès du Fonds de financement, conformément aux dispositions de l'article 53 de la Loi sur l'administration financière (RLRQ, chapitre A-6.001).

SOMMES DES AVANCES AU (DU) FONDS GÉNÉRAL

Ces avances regroupent les sommes avancées par le fonds spécial au fonds général ou celles avancées par ce dernier au fonds spécial, conformément aux dispositions de l'article 54 de la Loi sur l'administration financière. Elles n'incluent pas un dû au fonds général comptabilisé dans le cadre d'autres opérations, dont les transferts d'actifs nets lors de la constitution du fonds spécial et les modifications de convention comptable effectuées par le fonds spécial.

EXCÉDENT DES DÉPENSES ET DES INVESTISSEMENTS

L'excédent des dépenses et des investissements correspond à l'écart constaté entre les dépenses et les investissements réellement effectués et les sommes approuvées par l'Assemblée nationale pour cette année financière.

EXCÉDENT À APPROUVER

L'excédent à approuver par le Parlement représente l'écart entre les dépenses et les investissements réellement effectués sur les sommes précédemment approuvées par le Parlement pour l'exercice financier 2012-2013.

ANNEXE**CHANGEMENTS SURVENUS À LA RÉPARTITION DES FONDS SPÉCIAUX PAR PORTEFEUILLES****FONDS SPÉCIAUX**

Certains fonds spéciaux se sont ajoutés à la responsabilité d'un titulaire ou ont été déplacés sous la responsabilité d'un autre, ont changé de statut, de dénomination ou n'apparaissent plus au Budget de dépenses 2014-2015 par rapport à 2013-2014.

Un signe (+) indique l'ajout d'un fonds spécial, alors qu'un signe (-) signifie le retrait d'un fonds spécial.

Économie, Innovation et Exportations

- (+) Le Fonds du développement économique a été intégré à ce portefeuille en provenance du portefeuille « Finances ».

Emploi et Solidarité sociale

- (+) Le Fonds des biens et des services a été intégré à ce portefeuille.
- (-) Les actifs et les passifs du Fonds de fourniture de biens ou de services du ministère de l'Emploi ont été fusionnés au Fonds des biens et des services.

Énergie et Ressources naturelles

- (-) Le Fonds des ressources naturelles – Volet aménagement durable du territoire forestier a été transféré au portefeuille « Forêts, Faune et Parcs ».

Famille

- (+) Le Fonds de soutien aux proches aidants a été intégré à ce portefeuille en provenance du portefeuille « Santé et Services sociaux ».

Finances

- (-) Le Fonds de partenariat touristique a été transféré au portefeuille « Tourisme ».
- (-) Le Fonds du développement économique a été transféré au portefeuille « Économie, Innovation et Exportations ».

Forêts, Faune et Parcs

- (+) Le Fonds des ressources naturelles – Volet aménagement durable du territoire forestier a été intégré à ce portefeuille en provenance du portefeuille « Énergie et Ressources naturelles ».

Santé et Services sociaux

- (-) Le Fonds de soutien aux proches aidants a été transféré au portefeuille « Famille ».

Tourisme

- (+) Le Fonds de partenariat touristique a été intégré à ce portefeuille en provenance du portefeuille « Finances ».

SOMMAIRE DES PRÉVISIONS DE DÉPENSES ET D'INVESTISSEMENTS

Prévisions des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2014-2015

(en milliers de dollars)

| Portefeuilles | Dépenses | Investissements |
|--|-----------------|------------------------|
| Affaires municipales et Occupation du territoire | | |
| Fonds de développement régional | 44 237,6 | - |
| Conseil du trésor et Administration gouvernementale | | |
| Fonds relatif à certains sinistres | 1 608,3 | 7 245,0 |
| Culture et Communications | | |
| Fonds du patrimoine culturel québécois | 16 615,7 | - |
| Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques | | |
| Fonds vert | 519 229,3 | 8 352,4 |
| Économie, Innovation et Exportations | | |
| Fonds du développement économique | 307 872,0 | - |
| Éducation, Loisir et Sport | | |
| Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique | 71 983,0 | - |
| Emploi et Solidarité sociale | | |
| Fonds d'aide à l'action communautaire autonome | 24 124,0 | - |
| Fonds de développement du marché du travail | 1 039 313,9 | - |
| Fonds des biens et des services | 90 457,5 | 500,0 |
| Fonds des technologies de l'information du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale | 18 493,9 | 18 000,0 |
| Fonds québécois d'initiatives sociales | 20 712,0 | - |
| Énergie et Ressources naturelles | | |
| Fonds des ressources naturelles | 198 057,3 | 440,7 |
| Fonds d'information sur le territoire | 122 130,5 | 52 542,6 |
| Enseignement supérieur, Recherche et Science | | |
| Fonds pour l'excellence et la performance universitaires | 28 269,0 | - |
| Famille | | |
| Fonds de soutien aux proches aidants | - | - |
| Fonds pour le développement des jeunes enfants | 10 000,0 | - |

Sommaire des dépenses et des investissements des fonds spéciaux**Prévisions des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2014-2015 (suite)**

(en milliers de dollars)

| Portefeuilles | Dépenses | Investissements |
|---|-----------------|------------------------|
| Finances | | |
| Fonds de financement | 2 090,8 | - |
| Fonds des générations | - | - |
| Fonds du Bureau de décision et de révision | 2 072,0 | 25,0 |
| Fonds du centre financier de Montréal | 1 437,6 | - |
| Fonds du développement nordique | 79 238,8 | - |
| Fonds relatif à l'administration fiscale | 906 503,0 | - |
| Forêts, Faune et Parcs | | |
| Fonds des ressources naturelles - Volet aménagement durable du territoire forestier | 485 618,5 | 12 000,0 |
| Justice | | |
| Fonds Accès Justice | 10 924,0 | 2,5 |
| Fonds d'aide aux victimes d'actes criminels | 21 733,3 | 107,1 |
| Fonds des registres du ministère de la Justice | 24 434,5 | 4 354,3 |
| Fonds du Tribunal administratif du Québec | 39 295,7 | 1 165,7 |
| Santé et Services sociaux | | |
| Fonds de financement des établissements de santé et de services sociaux | 1 545 000,0 | - |
| Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux | 187 636,0 | 1 522,0 |
| Fonds pour la promotion des saines habitudes de vie | 10 000,0 | - |
| Sécurité publique | | |
| Fonds des services de police | 582 085,5 | 23 051,3 |
| Tourisme | | |
| Fonds de partenariat touristique | 144 771,8 | 3 150,1 |
| Transports | | |
| Fonds de gestion de l'équipement roulant | 119 949,1 | 45 432,6 |
| Fonds de la sécurité routière | 15 000,0 | 7 450,6 |
| Fonds des réseaux de transport terrestre | 3 297 270,8 | 2 437 496,5 |

Prévisions des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2014-2015 (suite)

(en milliers de dollars)

| Portefeuilles | Dépenses | Investissements |
|---|---------------------|------------------------|
| Travail | | |
| Fonds de la Commission des lésions professionnelles | 66 698,7 | 1 525,0 |
| Fonds de la Commission des relations du travail | 20 455,8 | 1 422,7 |
| Total | 10 075 319,9 | 2 625 786,1 |

BUDGET DES FONDS SPÉCIAUX PAR PORTEFEUILLES

Affaires municipales et Occupation du territoire

Prévisions des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2014-2015

(en milliers de dollars)

| Fonds spécial | Dépenses | Investissements |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| Fonds de développement régional | 44 237,6 | - |
| Total à approuver | 44 237,6 | - |

Fonds de développement régional

Prévision des résultats de l'exercice financier 2014-2015

(en milliers de dollars)

| | Prévision des résultats 2014-2015 | Résultats probables 2013-2014 |
|---|---|-------------------------------------|
| Revenus | | |
| Revenus - Partie financée par le portefeuille ministériel | 42 015,0 | 41 095,7 |
| Autres revenus | 2 243,8 | 13 113,6 |
| Total des revenus | 44 258,8 | 54 209,3 |
| Dépenses à approuver | 44 237,6 | 44 054,7 |
| Surplus (déficit) de l'exercice | 21,2 | 10 154,6 |
| Surplus (déficit) cumulé au début | 10 154,6 | - |
| Surplus (déficit) cumulé à la fin | 10 175,8 | 10 154,6 * |
| Investissements à approuver | - | - |
| Solde des emprunts auprès du Fonds de financement | - | - |
| Solde des avances au (du) fonds général | 30 000,0 | 26 615,6 |
| Total | 30 000,0 | 26 615,6 |

* Incluant un ajustement de 10 133,4 k\$ correspondant à un redressement aux exercices antérieurs.

Conseil du trésor et Administration gouvernementale

Prévisions des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2014-2015

(en milliers de dollars)

| Fonds spécial | Dépenses | Investissements |
|------------------------------------|----------------|-----------------|
| Fonds relatif à certains sinistres | 1 608,3 | 7 245,0 |
| Total à approuver | 1 608,3 | 7 245,0 |

Fonds relatif à certains sinistres

Prévision des résultats de l'exercice financier 2014-2015

(en milliers de dollars)

| | Prévision des résultats 2014-2015 | Résultats probables 2013-2014 |
|---|---|-------------------------------------|
| Revenus | | |
| Revenus - Partie financée par le portefeuille ministériel | 625,0 | 595,0 |
| Autres revenus | 983,3 | - |
| Total des revenus | 1 608,3 | 595,0 |
| Dépenses à approuver | 1 608,3 | 595,0 |
| Surplus (déficit) de l'exercice | - | - |
| Surplus (déficit) cumulé au début | - | - |
| Surplus (déficit) cumulé à la fin | - | - |
| Investissements à approuver | 7 245,0 | 4 302,0 |
| Solde des emprunts auprès du Fonds de financement | (87 225,0) | (79 980,0) |
| Solde des avances au (du) fonds général | - | - |
| Total | (87 225,0) | (79 980,0) |

Culture et Communications

Prévisions des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2014-2015

(en milliers de dollars)

| Fonds spécial | Dépenses | Investissements |
|--|-----------------|-----------------|
| Fonds du patrimoine culturel québécois | 16 615,7 | - |
| Total à approuver | 16 615,7 | - |

Fonds du patrimoine culturel québécois

Prévision des résultats de l'exercice financier 2014-2015

(en milliers de dollars)

| | Prévision des résultats 2014-2015 | Résultats probables 2013-2014 |
|---|--|--|
| Revenus | | |
| Revenus - Partie financée par le portefeuille ministériel | - | - |
| Autres revenus | 15 713,4 | 15 715,1 |
| Total des revenus | 15 713,4 | 15 715,1 |
| Dépenses à approuver | 16 615,7 | 12 656,9 |
| Surplus (déficit) de l'exercice | (902,3) | 3 058,2 |
| Surplus (déficit) cumulé au début | 24 338,0 | 21 279,8 |
| Surplus (déficit) cumulé à la fin | 23 435,7 | 24 338,0 |
| Investissements à approuver | - | - |
| Solde des emprunts auprès du Fonds de financement | - | - |
| Solde des avances au (du) fonds général | 1,2 | 1,2 |
| Total | 1,2 | 1,2 |

Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques

Prévisions des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2014-2015

(en milliers de dollars)

| Fonds spécial | Dépenses | Investissements |
|--------------------------|------------------|-----------------|
| Fonds vert | 519 229,3 | 8 352,4 |
| Total à approuver | 519 229,3 | 8 352,4 |

Fonds vert

Prévision des résultats de l'exercice financier 2014-2015

(en milliers de dollars)

| | Prévision des résultats 2014-2015 | Résultats probables 2013-2014 |
|---|---|-------------------------------------|
| Revenus | | |
| Revenus - Partie financée par le portefeuille ministériel | - | - |
| Autres revenus | 504 201,4 | 354 547,2 |
| Total des revenus | 504 201,4 | 354 547,2 |
| Dépenses à approuver | 519 229,3 | 353 715,4 |
| Surplus (déficit) de l'exercice | (15 027,9) | 831,8 |
| Surplus (déficit) cumulé au début | 499 435,0 | 498 603,2 |
| Surplus (déficit) cumulé à la fin | 484 407,1 | 499 435,0 |
| Investissements à approuver | 8 352,4 | 6 659,4 |
| Solde des emprunts auprès du Fonds de financement | (7 650,0) | (2 250,0) |
| Solde des avances au (du) fonds général | 8 000,0 | 8 000,0 |
| Total | 350,0 | 5 750,0 |

Économie, Innovation et Exportations

Prévisions des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2014-2015

(en milliers de dollars)

| Fonds spécial | Dépenses | Investissements |
|-----------------------------------|------------------|-----------------|
| Fonds du développement économique | 307 872,0 | - |
| Total à approuver | 307 872,0 | - |

Fonds du développement économique

Prévision des résultats de l'exercice financier 2014-2015

(en milliers de dollars)

| | Prévision des résultats 2014-2015 | Résultats probables 2013-2014 |
|---|--|--|
| Revenus | | |
| Revenus - Partie financée par le portefeuille ministériel | 183 242,0 | 214 468,0 |
| Autres revenus | 124 630,0 | 124 758,0 |
| Total des revenus | 307 872,0 | 339 226,0 |
| Dépenses à approuver | 307 872,0 | 339 226,0 |
| Surplus (déficit) de l'exercice | - | - |
| Surplus (déficit) cumulé au début | 55 820,0 | 52 589,0 |
| Surplus (déficit) cumulé à la fin | 55 820,0 | 55 820,0* |
| Investissements à approuver | - | - |
| Solde des emprunts auprès du Fonds de financement | (2 400 053,0) | (2 039 772,0) |
| Solde des avances au (du) fonds général | (190 600,0) | (55 000,0) |
| Total | (2 590 653,0) | (2 094 772,0) |

* Incluant un ajustement au surplus cumulé en 2013-2014 pour des gains de réévaluation cumulés de 3 231,0 k\$.

Éducation, Loisir et Sport

Prévisions des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2014-2015

(en milliers de dollars)

| Fonds spécial | Dépenses | Investissements |
|--|-----------------|-----------------|
| Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique | 71 983,0 | - |
| Total à approuver | 71 983,0 | - |

Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique

Prévision des résultats de l'exercice financier 2014-2015

(en milliers de dollars)

| | Prévision des résultats 2014-2015 | Résultats probables 2013-2014 |
|---|--|--|
| Revenus | | |
| Revenus - Partie financée par le portefeuille ministériel | - | - |
| Autres revenus | 61 647,9 | 59 450,7 |
| Total des revenus | 61 647,9 | 59 450,7 |
| Dépenses à approuver | 71 983,0 | 66 120,6 |
| Surplus (déficit) de l'exercice | (10 335,1) | (6 669,9) |
| Surplus (déficit) cumulé au début | 164 790,2 | 171 460,1 |
| Surplus (déficit) cumulé à la fin | 154 455,1 | 164 790,2 |
| Investissements à approuver | - | - |
| Solde des emprunts auprès du Fonds de financement | - | - |
| Solde des avances au (du) fonds général | 4 000,0 | 10 000,0 |
| Total | 4 000,0 | 10 000,0 |

Emploi et Solidarité sociale

Prévisions des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2014-2015

(en milliers de dollars)

| Fonds spéciaux | Dépenses | Investissements |
|--|--------------------|-----------------|
| Fonds d'aide à l'action communautaire autonome | 24 124,0 | - |
| Fonds de développement du marché du travail | 1 039 313,9 | - |
| Fonds des biens et des services | 90 457,5 | 500,0 |
| Fonds des technologies de l'information du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale | 18 493,9 | 18 000,0 |
| Fonds québécois d'initiatives sociales | 20 712,0 | - |
| Total à approuver | 1 193 101,3 | 18 500,0 |

Fonds d'aide à l'action communautaire autonome

Prévision des résultats de l'exercice financier 2014-2015

(en milliers de dollars)

| | Prévision des résultats 2014-2015 | Résultats probables 2013-2014 |
|---|--|--|
| Revenus | | |
| Revenus - Partie financée par le portefeuille ministériel | 3 643,2 | 3 721,5 |
| Autres revenus | 19 400,0 | 19 215,0 |
| Total des revenus | 23 043,2 | 22 936,5 |
| Dépenses à approuver | 24 124,0 | 23 019,3 |
| Surplus (déficit) de l'exercice | (1 080,8) | (82,8) |
| Surplus (déficit) cumulé au début | 2 195,2 | 2 278,0 |
| Surplus (déficit) cumulé à la fin | 1 114,4 | 2 195,2 |
| Investissements à approuver | - | - |
| Solde des emprunts auprès du Fonds de financement | - | - |
| Solde des avances au (du) fonds général | 1 114,2 | 2 195,0 |
| Total | 1 114,2 | 2 195,0 |

Fonds de développement du marché du travail

Prévion des résultats de l'exercice financier 2014-2015

(en milliers de dollars)

| | Prévion des résultats 2014-2015 | Résultats probables 2013-2014 |
|---|--|--|
| Revenus | | |
| Revenus - Partie financée par le portefeuille ministériel | 930 092,9 | 934 879,3 |
| Autres revenus | 93 221,0 | 91 749,8 |
| Total des revenus | 1 023 313,9 | 1 026 629,1 |
| Dépenses à approuver | 1 039 313,9 | 1 047 614,2 |
| Surplus (déficit) de l'exercice | (16 000,0) | (20 985,1) |
| Surplus (déficit) cumulé au début | 27 818,4 | 48 803,5 |
| Surplus (déficit) cumulé à la fin | 11 818,4 | 27 818,4 |
| Investissements à approuver | - | - |
| Solde des emprunts auprès du Fonds de financement | - | - |
| Solde des avances au (du) fonds général | 30 000,0 | 33 405,0 |
| Total | 30 000,0 | 33 405,0 |

Fonds des biens et des services

Prévision des résultats de l'exercice financier 2014-2015

(en milliers de dollars)

| | Prévision des résultats 2014-2015 | Résultats probables 2013-2014 |
|---|--|--|
| Revenus | | |
| Revenus - Partie financée par le portefeuille ministériel | 39 778,4 | 32 670,4 |
| Autres revenus | 43 679,1 | 40 157,7 |
| Total des revenus | 83 457,5 | 72 828,1 |
| Dépenses à approuver | 90 457,5 | 84 824,8 |
| Surplus (déficit) de l'exercice | (7 000,0) | (11 996,7) |
| Surplus (déficit) cumulé au début | 18 239,4 | 30 236,1 |
| Surplus (déficit) cumulé à la fin | 11 239,4 | 18 239,4 |
| Investissements à approuver | 500,0 | 2 081,5 |
| Solde des emprunts auprès du Fonds de financement | - | - |
| Solde des avances au (du) fonds général | 13 517,3 | 22 830,5 |
| Total | 13 517,3 | 22 830,5 |

Fonds des technologies de l'information du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Prévision des résultats de l'exercice financier 2014-2015

(en milliers de dollars)

| | Prévision des résultats 2014-2015 | Résultats probables 2013-2014 |
|---|---|-------------------------------------|
| Revenus | | |
| Revenus - Partie financée par le portefeuille ministériel | 17 626,1 | 15 987,9 |
| Autres revenus | 867,8 | 430,5 |
| Total des revenus | 18 493,9 | 16 418,4 |
| Dépenses à approuver | 18 493,9 | 16 418,4 |
| Surplus (déficit) de l'exercice | - | - |
| Surplus (déficit) cumulé au début | - | - |
| Surplus (déficit) cumulé à la fin | - | - |
| Investissements à approuver | 18 000,0 | 9 000,0 |
| Solde des emprunts auprès du Fonds de financement | (48 000,0) | (52 000,0) |
| Solde des avances au (du) fonds général | 9 011,5 | 10 748,8 |
| Total | (38 988,5) | (41 251,2) |

Fonds québécois d'initiatives sociales

Prévision des résultats de l'exercice financier 2014-2015

(en milliers de dollars)

| | Prévision des résultats 2014-2015 | Résultats probables 2013-2014 |
|---|--|--|
| Revenus | | |
| Revenus - Partie financée par le portefeuille ministériel | 20 392,8 | 18 892,8 |
| Autres revenus | - | 726,7 |
| Total des revenus | 20 392,8 | 19 619,5 |
| Dépenses à approuver | 20 712,0 | 26 691,2 |
| Surplus (déficit) de l'exercice | (319,2) | (7 071,7) |
| Surplus (déficit) cumulé au début | 1 018,6 | 8 090,3 |
| Surplus (déficit) cumulé à la fin | 699,4 | 1 018,6 |
| Investissements à approuver | - | - |
| Solde des emprunts auprès du Fonds de financement | - | - |
| Solde des avances au (du) fonds général | 699,4 | 1 018,6 |
| Total | 699,4 | 1 018,6 |

Énergie et Ressources naturelles

Prévisions des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2014-2015

(en milliers de dollars)

| Fonds spéciaux | Dépenses | Investissements |
|---------------------------------------|------------------|-----------------|
| Fonds des ressources naturelles | 198 057,3 | 440,7 |
| Fonds d'information sur le territoire | 122 130,5 | 52 542,6 |
| Total à approuver | 320 187,8 | 52 983,3 |

Fonds des ressources naturelles

Prévision des résultats de l'exercice financier 2014-2015

(en milliers de dollars)

| | Prévision des résultats 2014-2015 | Résultats probables 2013-2014 |
|---|---|-------------------------------------|
| Revenus | | |
| Revenus - Partie financée par le portefeuille ministériel | 1 461,0 | 2 461,0 |
| Autres revenus | 185 187,6 | 104 759,2 |
| Total des revenus | 186 648,6 | 107 220,2 |
| Dépenses à approuver | 198 057,3 | 119 433,4 |
| Surplus (déficit) de l'exercice | (11 408,7) | (12 213,2) |
| Surplus (déficit) cumulé au début | 45 729,9 | 57 943,1 |
| Surplus (déficit) cumulé à la fin | 34 321,2 | 45 729,9 |
| Investissements à approuver | 440,7 | 261,2 |
| Solde des emprunts auprès du Fonds de financement | - | - |
| Solde des avances au (du) fonds général | 2 723,0 | 6 687,2 |
| Total | 2 723,0 | 6 687,2 |

Fonds d'information sur le territoire

Prévision des résultats de l'exercice financier 2014-2015

(en milliers de dollars)

| | Prévision des résultats 2014-2015 | Résultats probables 2013-2014 |
|---|--|--|
| Revenus | | |
| Revenus - Partie financée par le portefeuille ministériel | - | - |
| Autres revenus | 141 222,4 | 158 632,8 |
| Total des revenus | 141 222,4 | 158 632,8 |
| Dépenses à approuver | 122 130,5 | 112 686,1 |
| Surplus (déficit) de l'exercice | 19 091,9 | 45 946,7 |
| Surplus (déficit) cumulé au début | 418 831,1 | 672 884,4 |
| Affectation d'une partie du surplus cumulé au bénéfice du Fonds des générations | - | (300 000,0) |
| Surplus (déficit) cumulé à la fin | 437 923,0 | 418 831,1 |
| Investissements à approuver | 52 542,6 | 56 896,0 |
| Solde des emprunts auprès du Fonds de financement | - | - |
| Solde des avances au (du) fonds général | 2 000,0 | 2 000,0 |
| Total | 2 000,0 | 2 000,0 |

Enseignement supérieur, Recherche et Science

Prévisions des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2014-2015

(en milliers de dollars)

| Fonds spécial | Dépenses | Investissements |
|--|-----------------|-----------------|
| Fonds pour l'excellence et la performance universitaires | 28 269,0 | - |
| Total à approuver | 28 269,0 | - |

Fonds pour l'excellence et la performance universitaires

Prévision des résultats de l'exercice financier 2014-2015

(en milliers de dollars)

| | Prévision des résultats 2014-2015 | Résultats probables 2013-2014 |
|---|---|-------------------------------------|
| Revenus | | |
| Revenus - Partie financée par le portefeuille ministériel | 30 000,0 | 25 000,0 |
| Autres revenus | - | - |
| Total des revenus | 30 000,0 | 25 000,0 |
| Dépenses à approuver | 28 269,0 | 34 847,5 |
| Surplus (déficit) de l'exercice | 1 731,0 | (9 847,5) |
| Surplus (déficit) cumulé au début | 11 319,5 | 21 167,0 |
| Surplus (déficit) cumulé à la fin | 13 050,5 | 11 319,5 |
| Investissements à approuver | - | - |
| Solde des emprunts auprès du Fonds de financement | - | - |
| Solde des avances au (du) fonds général | - | - |
| Total | - | - |

Famille

Prévisions des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2014-2015

(en milliers de dollars)

| Fonds spéciaux | Dépenses | Investissements |
|--|-----------------|-----------------|
| Fonds de soutien aux proches aidants | - | - |
| Fonds pour le développement des jeunes enfants | 10 000,0 | - |
| Total à approuver | 10 000,0 | - |

Fonds de soutien aux proches aidants

Prévision des résultats de l'exercice financier 2014-2015

(en milliers de dollars)

| | Prévision des résultats 2014-2015 | Résultats probables 2013-2014 |
|---|---|-------------------------------------|
| Revenus | | |
| Revenus - Partie financée par le portefeuille ministériel | - | - |
| Autres revenus | 15 172,0 | 15 096,2 |
| Total des revenus | 15 172,0 | 15 096,2 |
| Dépenses à approuver | - | - |
| Surplus (déficit) de l'exercice | 15 172,0 | 15 096,2 |
| Surplus (déficit) cumulé au début | 26 889,1 | 11 792,9 |
| Surplus (déficit) cumulé à la fin | 42 061,1 | 26 889,1 |
| Investissements à approuver | - | - |
| Solde des emprunts auprès du Fonds de financement | - | - |
| Solde des avances au (du) fonds général | 42 011,7 | 26 858,3 |
| Total | 42 011,7 | 26 858,3 |

Fonds pour le développement des jeunes enfants

Prévision des résultats de l'exercice financier 2014-2015

(en milliers de dollars)

| | Prévision des résultats 2014-2015 | Résultats probables 2013-2014 |
|---|---|-------------------------------------|
| Revenus | | |
| Revenus - Partie financée par le portefeuille ministériel | - | - |
| Autres revenus | 15 141,7 | 15 100,6 |
| Total des revenus | 15 141,7 | 15 100,6 |
| Dépenses à approuver | 10 000,0 | - |
| Surplus (déficit) de l'exercice | 5 141,7 | 15 100,6 |
| Surplus (déficit) cumulé au début | 27 711,0 | 12 610,4 |
| Surplus (déficit) cumulé à la fin | 32 852,7 | 27 711,0 |
| Investissements à approuver | - | - |
| Solde des emprunts auprès du Fonds de financement | - | - |
| Solde des avances au (du) fonds général | 32 817,7 | 27 679,2 |
| Total | 32 817,7 | 27 679,2 |

Finances

Prévisions des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2014-2015

(en milliers de dollars)

| Fonds spéciaux | Dépenses | Investissements |
|--|------------------|-----------------|
| Fonds de financement | 2 090,8 | - |
| Fonds des générations | - | - |
| Fonds du Bureau de décision et de révision | 2 072,0 | 25,0 |
| Fonds du centre financier de Montréal | 1 437,6 | - |
| Fonds du développement nordique | 79 238,8 | - |
| Fonds relatif à l'administration fiscale | 906 503,0 | - |
| Total à approuver | 991 342,2 | 25,0 |

Fonds de financement

Prévision des résultats de l'exercice financier 2014-2015

(en milliers de dollars)

| | Prévision des résultats 2014-2015 | Résultats probables 2013-2014 |
|---|---|-------------------------------------|
| Revenus | | |
| Revenus - Partie financée par le portefeuille ministériel | - | - |
| Autres revenus | 1 400 819,9 | 1 173 038,5 |
| Total des revenus | 1 400 819,9 | 1 173 038,5 |
| Dépenses à approuver | 2 090,8 | 1 613,0 |
| Service de la dette* | 1 364 157,3 | 1 130 688,6 |
| Total des dépenses | 1 366 248,1 | 1 132 301,6 |
| Surplus (déficit) de l'exercice | 34 571,8 | 40 736,9 |
| Surplus (déficit) cumulé au début | 396 223,2 | 337 973,9 |
| Surplus (déficit) cumulé à la fin | 430 795,0 | 396 223,2** |
| Investissements à approuver | - | - |
| Solde des emprunts auprès du Fonds de financement | - | - |
| Solde des avances au (du) fonds général | (44 120 622,3) | (35 360 502,3) |
| Total | (44 120 622,3) | (35 360 502,3) |

* La Loi sur le ministère des Finances (RLRQ, chapitre M-24.01) prévoit un traitement particulier pour le Fonds de financement, compte tenu de son rôle d'intermédiaire financier entre le fonds général et sa clientèle composée d'organismes publics et de fonds spéciaux. Ainsi, ne sont pas soumises à l'autorisation du Parlement, les dépenses au titre du service de la dette du Fonds de financement puisque les avances qu'il reçoit proviennent d'emprunts du gouvernement. Les dépenses de service de la dette des emprunts sont déjà pourvues à même le fonds général et sont remboursées par la clientèle.

** Incluant un ajustement au surplus cumulé en 2013-2014 de 17 512,4 k\$ correspondant à un montant versé par Financement-Québec au Fonds de financement à l'égard de certains prêts transférés à Financement-Québec. Ces prêts concernent des organismes se trouvant à l'extérieur du périmètre comptable du gouvernement.

Fonds des générations

Prévision des résultats de l'exercice financier 2014-2015

(en milliers de dollars)

| | Prévision des résultats 2014-2015 | Résultats probables 2013-2014 |
|--|--|--|
| Revenus | | |
| Revenus - Partie financée par le portefeuille ministériel | - | - |
| Autres revenus | 1 301 000,0 | 1 121 000,0 |
| Total des revenus | 1 301 000,0 | 1 121 000,0 |
| Dépenses à approuver | - | - |
| Surplus (déficit) de l'exercice | 1 301 000,0 | 1 121 000,0 |
| Surplus (déficit) cumulé au début | 5 659 353,4 | 5 238 353,4 |
| Affectation d'une partie du surplus cumulé du Fonds d'information sur le territoire | - | 300 000,0 |
| Remboursement des emprunts venant à échéance | - | (1 000 000,0) |
| Surplus (déficit) cumulé à la fin | 6 960 353,4 | 5 659 353,4 |
| Investissements à approuver | - | - |
| Solde des emprunts auprès du Fonds de financement | - | - |
| Solde des avances au (du) fonds général | - | - |
| Total | - | - |

Fonds du Bureau de décision et de révision

Prévision des résultats de l'exercice financier 2014-2015

(en milliers de dollars)

| | Prévision des résultats 2014-2015 | Résultats probables 2013-2014 |
|---|---|-------------------------------------|
| Revenus | | |
| Revenus - Partie financée par le portefeuille ministériel | - | - |
| Autres revenus | 1 651,3 | 1 569,8 |
| Total des revenus | 1 651,3 | 1 569,8 |
| Dépenses à approuver | 2 072,0 | 1 750,6 |
| Surplus (déficit) de l'exercice | (420,7) | (180,8) |
| Surplus (déficit) cumulé au début | 3 160,9 | 3 341,7 |
| Surplus (déficit) cumulé à la fin | 2 740,2 | 3 160,9 |
| Investissements à approuver | 25,0 | 18,3 |
| Solde des emprunts auprès du Fonds de financement | - | - |
| Solde des avances au (du) fonds général | - | - |
| Total | - | - |

Fonds du centre financier de Montréal

Prévision des résultats de l'exercice financier 2014-2015

(en milliers de dollars)

| | Prévision des résultats 2014-2015 | Résultats probables 2013-2014 |
|---|--|--|
| Revenus | | |
| Revenus - Partie financée par le portefeuille ministériel | 337,5 | 309,5 |
| Autres revenus | 633,3 | 762,9 |
| Total des revenus | 970,8 | 1 072,4 |
| Dépenses à approuver | 1 437,6 | 1 350,0 |
| Surplus (déficit) de l'exercice | (466,8) | (277,6) |
| Surplus (déficit) cumulé au début | 3 397,0 | 3 674,6 |
| Surplus (déficit) cumulé à la fin | 2 930,2 | 3 397,0 |
| Investissements à approuver | - | - |
| Solde des emprunts auprès du Fonds de financement | - | - |
| Solde des avances au (du) fonds général | 2 930,2 | 3 397,0 |
| Total | 2 930,2 | 3 397,0 |

Fonds du développement nordique

Prévision des résultats de l'exercice financier 2014-2015

(en milliers de dollars)

| | Prévision des résultats 2014-2015 | Résultats probables 2013-2014 |
|---|---|-------------------------------------|
| Revenus | | |
| Revenus - Partie financée par le portefeuille ministériel | - | - |
| Autres revenus | 74 207,2 | 57 063,9 |
| Total des revenus | 74 207,2 | 57 063,9 |
| Dépenses à approuver | 79 238,8 | 59 903,7 |
| Surplus (déficit) de l'exercice | (5 031,6) | (2 839,8) |
| Surplus (déficit) cumulé au début | 60 086,5 | 62 926,3 |
| Surplus (déficit) cumulé à la fin | 55 054,9 | 60 086,5 |
| Investissements à approuver | - | - |
| Solde des emprunts auprès du Fonds de financement | (77 051,6) | (77 035,2) |
| Solde des avances au (du) fonds général | 8 000,0 | 8 595,0 |
| Total | (69 051,6) | (68 440,2) |

Fonds relatif à l'administration fiscale

Prévision des résultats de l'exercice financier 2014-2015

(en milliers de dollars)

| | Prévision des résultats 2014-2015 | Résultats probables 2013-2014 |
|---|--|--|
| Revenus | | |
| Revenus - Partie financée par le portefeuille ministériel | - | - |
| Autres revenus | 906 503,0 | 849 092,7 |
| Total des revenus | 906 503,0 | 849 092,7 |
| Dépenses à approuver | 906 503,0 | 849 092,7 |
| Surplus (déficit) de l'exercice | - | - |
| Surplus (déficit) cumulé au début | - | - |
| Surplus (déficit) cumulé à la fin | - | - |
| Investissements à approuver | - | - |
| Solde des emprunts auprès du Fonds de financement | - | - |
| Solde des avances au (du) fonds général | - | - |
| Total | - | - |

Forêts, Faune et Parcs

Prévisions des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2014-2015

(en milliers de dollars)

| Fonds spécial | Dépenses | Investissements |
|---|------------------|-----------------|
| Fonds des ressources naturelles - Volet aménagement durable du territoire forestier | 485 618,5 | 12 000,0 |
| Total à approuver | 485 618,5 | 12 000,0 |

Fonds des ressources naturelles - Volet aménagement durable du territoire forestier

Prévision des résultats de l'exercice financier 2014-2015

(en milliers de dollars)

| | Prévision des résultats 2014-2015 | Résultats probables 2013-2014 |
|---|---|-------------------------------------|
| Revenus | | |
| Revenus - Partie financée par le portefeuille ministériel | 214 014,2 | 188 389,2 |
| Autres revenus | 256 822,3 | 242 424,8 |
| Total des revenus | 470 836,5 | 430 814,0 |
| Dépenses à approuver | 485 618,5 | 425 445,0 |
| Surplus (déficit) de l'exercice | (14 782,0) | 5 369,0 |
| Surplus (déficit) cumulé au début | 22 273,0 | 16 904,0 |
| Surplus (déficit) cumulé à la fin | 7 491,0 | 22 273,0 |
| Investissements à approuver | 12 000,0 | 6 000,0 |
| Solde des emprunts auprès du Fonds de financement | - | - |
| Solde des avances au (du) fonds général | 2 008,0 | 14 210,0 |
| Total | 2 008,0 | 14 210,0 |

Justice

Prévisions des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2014-2015

(en milliers de dollars)

| Fonds spéciaux | Dépenses | Investissements |
|--|-----------------|-----------------|
| Fonds Accès Justice | 10 924,0 | 2,5 |
| Fonds d'aide aux victimes d'actes criminels | 21 733,3 | 107,1 |
| Fonds des registres du ministère de la Justice | 24 434,5 | 4 354,3 |
| Fonds du Tribunal administratif du Québec | 39 295,7 | 1 165,7 |
| Total à approuver | 96 387,5 | 5 629,6 |

Fonds Accès Justice

Prévision des résultats de l'exercice financier 2014-2015

(en milliers de dollars)

| | Prévision des résultats 2014-2015 | Résultats probables 2013-2014 |
|---|---|-------------------------------------|
| Revenus | | |
| Revenus - Partie financée par le portefeuille ministériel | 1 874,8 | 2 580,4 |
| Autres revenus | 9 056,6 | 9 807,0 |
| Total des revenus | 10 931,4 | 12 387,4 |
| Dépenses à approuver | 10 924,0 | 9 411,5 |
| Surplus (déficit) de l'exercice | 7,4 | 2 975,9 |
| Surplus (déficit) cumulé au début | 2 762,3 | (213,6) |
| Surplus (déficit) cumulé à la fin | 2 769,7 | 2 762,3 |
| Investissements à approuver | 2,5 | - |
| Solde des emprunts auprès du Fonds de financement | (2 400,0) | (2 400,0) |
| Solde des avances au (du) fonds général | 2 590,6 | 2 600,5 |
| Total | 190,6 | 200,5 |

Fonds d'aide aux victimes d'actes criminels

Prévision des résultats de l'exercice financier 2014-2015

(en milliers de dollars)

| | Prévision des résultats 2014-2015 | Résultats probables 2013-2014 |
|---|--|--|
| Revenus | | |
| Revenus - Partie financée par le portefeuille ministériel | 10,1 | 10,1 |
| Autres revenus | 17 951,4 | 14 166,4 |
| Total des revenus | 17 961,5 | 14 176,5 |
| Dépenses à approuver | 21 733,3 | 20 127,2 |
| Surplus (déficit) de l'exercice | (3 771,8) | (5 950,7) |
| Surplus (déficit) cumulé au début | 21 861,0 | 27 811,7 |
| Surplus (déficit) cumulé à la fin | 18 089,2 | 21 861,0 |
| Investissements à approuver | 107,1 | 4,4 |
| Solde des emprunts auprès du Fonds de financement | - | - |
| Solde des avances au (du) fonds général | 17 979,4 | 21 857,3 |
| Total | 17 979,4 | 21 857,3 |

Fonds des registres du ministère de la Justice

Prévision des résultats de l'exercice financier 2014-2015

(en milliers de dollars)

| | Prévision des résultats 2014-2015 | Résultats probables 2013-2014 |
|---|--|--|
| Revenus | | |
| Revenus - Partie financée par le portefeuille ministériel | - | - |
| Autres revenus | 30 814,6 | 32 481,2 |
| Total des revenus | 30 814,6 | 32 481,2 |
| Dépenses à approuver | 24 434,5 | 17 799,0 |
| Surplus (déficit) de l'exercice | 6 380,1 | 14 682,2 |
| Surplus (déficit) cumulé au début | 97 523,6 | 82 841,4 |
| Surplus (déficit) cumulé à la fin | 103 903,7 | 97 523,6 |
| Investissements à approuver | 4 354,3 | 1 266,0 |
| Solde des emprunts auprès du Fonds de financement | - | - |
| Solde des avances au (du) fonds général | 100 845,8 | 98 416,7 |
| Total | 100 845,8 | 98 416,7 |

Fonds du Tribunal administratif du Québec

Prévision des résultats de l'exercice financier 2014-2015

(en milliers de dollars)

| | Prévision des résultats 2014-2015 | Résultats probables 2013-2014 |
|---|--|--|
| Revenus | | |
| Revenus - Partie financée par le portefeuille ministériel | 13 421,5 | 12 631,6 |
| Autres revenus | 24 066,9 | 20 879,8 |
| Total des revenus | 37 488,4 | 33 511,4 |
| Dépenses à approuver | 39 295,7 | 34 989,4 |
| Surplus (déficit) de l'exercice | (1 807,3) | (1 478,0) |
| Surplus (déficit) cumulé au début | 7 297,5 | 8 775,5 |
| Surplus (déficit) cumulé à la fin | 5 490,2 | 7 297,5 |
| Investissements à approuver | 1 165,7 | 1 165,7 |
| Solde des emprunts auprès du Fonds de financement | (295,9) | (549,8) |
| Solde des avances au (du) fonds général | - | - |
| Total | (295,9) | (549,8) |

Santé et Services sociaux

Prévisions des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2014-2015

(en milliers de dollars)

| Fonds spéciaux | Dépenses | Investissements |
|---|--------------------|-----------------|
| Fonds de financement des établissements de santé et de services sociaux | 1 545 000,0 | - |
| Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux | 187 636,0 | 1 522,0 |
| Fonds pour la promotion des saines habitudes de vie | 10 000,0 | - |
| Total à approuver | 1 742 636,0 | 1 522,0 |

Fonds de financement des établissements de santé et de services sociaux

Prévision des résultats de l'exercice financier 2014-2015

(en milliers de dollars)

| | Prévision des résultats 2014-2015 | Résultats probables 2013-2014 |
|---|---|-------------------------------------|
| Revenus | | |
| Revenus - Partie financée par le portefeuille ministériel | - | - |
| Autres revenus | 1 545 000,0 | 1 505 000,0 |
| Total des revenus | 1 545 000,0 | 1 505 000,0 |
| Dépenses à approuver | 1 545 000,0 | 1 504 982,0 |
| Surplus (déficit) de l'exercice | - | 18,0 |
| Surplus (déficit) cumulé au début | 4 374,2 | 4 356,2 |
| Surplus (déficit) cumulé à la fin | 4 374,2 | 4 374,2 |
| Investissements à approuver | - | - |
| Solde des emprunts auprès du Fonds de financement | - | - |
| Solde des avances au (du) fonds général | (42 378,7) | 101 989,9 |
| Total | (42 378,7) | 101 989,9 |

Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux

Prévision des résultats de l'exercice financier 2014-2015

(en milliers de dollars)

| | Prévision des résultats 2014-2015 | Résultats probables 2013-2014 |
|---|--|--|
| Revenus | | |
| Revenus - Partie financée par le portefeuille ministériel | 155 117,2 | 17 568,0 |
| Autres revenus | 32 518,8 | 34 287,0 |
| Total des revenus | 187 636,0 | 51 855,0 |
| Dépenses à approuver | 187 636,0 | 51 855,0 |
| Surplus (déficit) de l'exercice | - | - |
| Surplus (déficit) cumulé au début | 8 539,0 | 7 033,3 |
| Surplus (déficit) cumulé à la fin | 8 539,0 | 8 539,0* |
| Investissements à approuver | 1 522,0 | 1 522,0 |
| Solde des emprunts auprès du Fonds de financement | - | - |
| Solde des avances au (du) fonds général | 5 276,0 | 5 276,0 |
| Total | 5 276,0 | 5 276,0 |

* Incluant un ajustement au surplus cumulé en 2013-2014 de 1 505,7 k\$ pour une correction par rapport aux états financiers 2012-2013.

Fonds pour la promotion des saines habitudes de vie

Prévision des résultats de l'exercice financier 2014-2015

(en milliers de dollars)

| | Prévision des résultats 2014-2015 | Résultats probables 2013-2014 |
|---|--|--|
| Revenus | | |
| Revenus - Partie financée par le portefeuille ministériel | - | - |
| Autres revenus | 20 088,4 | 20 013,3 |
| Total des revenus | 20 088,4 | 20 013,3 |
| Dépenses à approuver | 10 000,0 | 10 000,0 |
| Surplus (déficit) de l'exercice | 10 088,4 | 10 013,3 |
| Surplus (déficit) cumulé au début | 10 029,2 | 15,9 |
| Surplus (déficit) cumulé à la fin | 20 117,6 | 10 029,2 |
| Investissements à approuver | - | - |
| Solde des emprunts auprès du Fonds de financement | - | - |
| Solde des avances au (du) fonds général | 20 117,6 | 10 029,2 |
| Total | 20 117,6 | 10 029,2 |

Sécurité publique

Prévisions des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2014-2015

(en milliers de dollars)

| Fonds spécial | Dépenses | Investissements |
|------------------------------|------------------|-----------------|
| Fonds des services de police | 582 085,5 | 23 051,3 |
| Total à approuver | 582 085,5 | 23 051,3 |

Fonds des services de police

Prévision des résultats de l'exercice financier 2014-2015

(en milliers de dollars)

| | Prévision des résultats 2014-2015 | Résultats probables 2013-2014 |
|---|--|--|
| Revenus | | |
| Revenus - Partie financée par le portefeuille ministériel | 280 297,3 | 275 413,2 |
| Autres revenus | 301 788,2 | 296 611,0 |
| Total des revenus | 582 085,5 | 572 024,2 |
| Dépenses à approuver | 582 085,5 | 572 024,2 |
| Surplus (déficit) de l'exercice | - | - |
| Surplus (déficit) cumulé au début | - | - |
| Surplus (déficit) cumulé à la fin | - | - |
| Investissements à approuver | 23 051,3 | 15 349,2 |
| Solde des emprunts auprès du Fonds de financement | (65 000,0) | (70 000,0) |
| Solde des avances au (du) fonds général | (33 615,2) | (21 080,5) |
| Total | (98 615,2) | (91 080,5) |

Tourisme

Prévisions des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2014-2015

(en milliers de dollars)

| Fonds spécial | Dépenses | Investissements |
|----------------------------------|------------------|-----------------|
| Fonds de partenariat touristique | 144 771,8 | 3 150,1 |
| Total à approuver | 144 771,8 | 3 150,1 |

Fonds de partenariat touristique

Prévision des résultats de l'exercice financier 2014-2015

(en milliers de dollars)

| | Prévision des résultats 2014-2015 | Résultats probables 2013-2014 |
|---|---|-------------------------------------|
| Revenus | | |
| Revenus - Partie financée par le portefeuille ministériel | 56 219,0 | 58 918,4 |
| Autres revenus | 81 610,2 | 76 218,0 |
| Total des revenus | 137 829,2 | 135 136,4 |
| Dépenses à approuver | 144 771,8 | 137 245,3 |
| Surplus (déficit) de l'exercice | (6 942,6) | (2 108,9) |
| Surplus (déficit) cumulé au début | 6 942,6 | 9 051,5 |
| Surplus (déficit) cumulé à la fin | - | 6 942,6 |
| Investissements à approuver | 3 150,1 | 1 936,3 |
| Solde des emprunts auprès du Fonds de financement | (1 667,0) | (1 667,0) |
| Solde des avances au (du) fonds général | 2 000,8 | 14 683,0 |
| Total | 333,8 | 13 016,0 |

Transports

Prévisions des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2014-2015

(en milliers de dollars)

| Fonds spéciaux | Dépenses | Investissements |
|--|--------------------|--------------------|
| Fonds de gestion de l'équipement roulant | 119 949,1 | 45 432,6 |
| Fonds de la sécurité routière | 15 000,0 | 7 450,6 |
| Fonds des réseaux de transport terrestre | 3 297 270,8 | 2 437 496,5 |
| Total à approuver | 3 432 219,9 | 2 490 379,7 |

Fonds de gestion de l'équipement roulant

Prévision des résultats de l'exercice financier 2014-2015

(en milliers de dollars)

| | Prévision des résultats 2014-2015 | Résultats probables 2013-2014 |
|---|--|--|
| Revenus | | |
| Revenus - Partie financée par le portefeuille ministériel | - | - |
| Autres revenus | 119 949,1 | 112 735,9 |
| Total des revenus | 119 949,1 | 112 735,9 |
| Dépenses à approuver | 119 949,1 | 112 735,9 |
| Surplus (déficit) de l'exercice | - | - |
| Surplus (déficit) cumulé au début | 7 839,4 | 7 839,4 |
| Surplus (déficit) cumulé à la fin | 7 839,4 | 7 839,4 |
| Investissements à approuver | 45 432,6 | 42 148,5 |
| Solde des emprunts auprès du Fonds de financement | (203 515,2) | (190 475,5) |
| Solde des avances au (du) fonds général | - | - |
| Total | (203 515,2) | (190 475,5) |

Fonds de la sécurité routière

Prévision des résultats de l'exercice financier 2014-2015

(en milliers de dollars)

| | Prévision des résultats 2014-2015 | Résultats probables 2013-2014 |
|---|--|--|
| Revenus | | |
| Revenus - Partie financée par le portefeuille ministériel | - | - |
| Autres revenus | 16 993,5 | 14 907,6 |
| Total des revenus | 16 993,5 | 14 907,6 |
| Dépenses à approuver | 15 000,0 | 8 017,7 |
| Surplus (déficit) de l'exercice | 1 993,5 | 6 889,9 |
| Surplus (déficit) cumulé au début | 17 780,5 | 10 890,6 |
| Surplus (déficit) cumulé à la fin | 19 774,0 | 17 780,5 |
| Investissements à approuver | 7 450,6 | 122,7 |
| Solde des emprunts auprès du Fonds de financement | (9 764,8) | (3 838,4) |
| Solde des avances au (du) fonds général | 15 135,3 | 13 636,8 |
| Total | 5 370,5 | 9 798,4 |

Transports**Fonds des réseaux de transport terrestre**

Prévision des résultats de l'exercice financier 2014-2015

(en milliers de dollars)

| | Prévision des résultats 2014-2015 | Résultats probables 2013-2014 |
|---|--|--|
| Revenus | | |
| Revenus - Partie financée par le portefeuille ministériel | 9 000,0 | 3 147,5 |
| Autres revenus | 3 572 446,9 | 3 371 784,0 |
| Total des revenus | 3 581 446,9 | 3 374 931,5 |
| Dépenses à approuver | 3 297 270,8 | 2 951 233,9 |
| Surplus (déficit) de l'exercice | 284 176,1 | 423 697,6 |
| Surplus (déficit) cumulé au début | 2 197 020,3 | 1 773 322,7 |
| Surplus (déficit) cumulé à la fin | 2 481 196,4 | 2 197 020,3 |
| Investissements à approuver | 2 437 496,5 | 2 130 269,1 |
| Solde des emprunts auprès du Fonds de financement | (18 237 365,9) | (17 102 930,4) |
| Solde des avances au (du) fonds général | 456 565,9 | 496 424,4 |
| Total | (17 780 800,0) | (16 606 506,0) |

Travail

Prévisions des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2014-2015

(en milliers de dollars)

| Fonds spéciaux | Dépenses | Investissements |
|---|-----------------|-----------------|
| Fonds de la Commission des lésions professionnelles | 66 698,7 | 1 525,0 |
| Fonds de la Commission des relations du travail | 20 455,8 | 1 422,7 |
| Total à approuver | 87 154,5 | 2 947,7 |

Fonds de la Commission des lésions professionnelles

Prévision des résultats de l'exercice financier 2014-2015

(en milliers de dollars)

| | Prévision des résultats 2014-2015 | Résultats probables 2013-2014 |
|---|---|-------------------------------------|
| Revenus | | |
| Revenus - Partie financée par le portefeuille ministériel | - | - |
| Autres revenus | 65 635,6 | 62 047,0 |
| Total des revenus | 65 635,6 | 62 047,0 |
| Dépenses à approuver | 66 698,7 | 61 476,1 |
| Surplus (déficit) de l'exercice | (1 063,1) | 570,9 |
| Surplus (déficit) cumulé au début | 3 076,9 | 2 506,0 |
| Surplus (déficit) cumulé à la fin | 2 013,8 | 3 076,9 |
| Investissements à approuver | 1 525,0 | 1 454,8 |
| Solde des emprunts auprès du Fonds de financement | - | - |
| Solde des avances au (du) fonds général | 2 494,9 | 3 706,5 |
| Total | 2 494,9 | 3 706,5 |

Fonds de la Commission des relations du travail

Prévision des résultats de l'exercice financier 2014-2015

(en milliers de dollars)

| | Prévision des résultats 2014-2015 | Résultats probables 2013-2014 |
|---|--|--|
| Revenus | | |
| Revenus - Partie financée par le portefeuille ministériel | 6 732,7 | 6 812,7 |
| Autres revenus | 9 918,7 | 9 567,7 |
| Total des revenus | 16 651,4 | 16 380,4 |
| Dépenses à approuver | 20 455,8 | 18 301,6 |
| Surplus (déficit) de l'exercice | (3 804,4) | (1 921,2) |
| Surplus (déficit) cumulé au début | 3 513,2 | 5 434,4 |
| Surplus (déficit) cumulé à la fin | (291,2) | 3 513,2 |
| Investissements à approuver | 1 422,7 | 700,0 |
| Solde des emprunts auprès du Fonds de financement | - | - |
| Solde des avances au (du) fonds général | 3 996,9 | 8 269,1 |
| Total | 3 996,9 | 8 269,1 |

SOMMAIRE DE L'EXCÉDENT DES DÉPENSES ET DES INVESTISSEMENTS

Excédent des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2012-2013

(en milliers de dollars)

| Portefeuilles | Dépenses | Investissements |
|--|-----------------|------------------------|
| Affaires municipales et Occupation du territoire | | |
| Fonds de développement régional | 190,4 | - |
| Conseil du trésor et Administration gouvernementale | | |
| Fonds relatif à certains sinistres | 106,0 | - |
| Culture et Communications | | |
| Fonds du patrimoine culturel québécois | - | - |
| Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques | | |
| Fonds vert | - | - |
| Économie, Innovation et Exportations | | |
| Fonds du développement économique | - | - |
| Éducation, Loisir et Sport | | |
| Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique | - | - |
| Emploi et Solidarité sociale | | |
| Fonds d'aide à l'action communautaire autonome | - | - |
| Fonds de développement du marché du travail | - | - |
| Fonds de fourniture de biens ou de services du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale | 1 066,8 | - |
| Fonds des technologies de l'information du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale | - | - |
| Fonds québécois d'initiatives sociales | - | - |
| Énergie et Ressources naturelles | | |
| Fonds d'information sur le territoire | - | - |
| Énergie et Ressources naturelles / Forêts, Faune et Parcs | | |
| Fonds des ressources naturelles | - | - |
| Enseignement supérieur, Recherche et Science | | |
| Fonds pour l'excellence et la performance universitaires | - | - |

Sommaire de l'excédent des dépenses et des investissements**Excédent des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2012-2013 (suite)**

(en milliers de dollars)

| Portefeuilles | Dépenses | Investissements |
|---|-----------------|------------------------|
| Famille | | |
| Fonds de soutien aux proches aidants | - | - |
| Fonds pour le développement des jeunes enfants | - | - |
| Finances | | |
| Fonds de financement | - | - |
| Fonds des générations | - | - |
| Fonds du Bureau de décision et de révision | - | - |
| Fonds du centre financier de Montréal | 400,0 | - |
| Fonds du développement nordique | - | - |
| Fonds relatif à l'administration fiscale | 25 534,0 | - |
| Justice | | |
| Fonds Accès Justice | - | 2,6 |
| Fonds d'aide aux victimes d'actes criminels | 164,3 | - |
| Fonds des registres du ministère de la Justice | - | - |
| Fonds du Tribunal administratif du Québec | 535,6 | - |
| Santé et Services sociaux | | |
| Fonds de financement des établissements de santé et de services sociaux | - | - |
| Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux | - | 60,0 |
| Fonds pour la promotion des saines habitudes de vie | - | - |
| Sécurité publique | | |
| Fonds des services de police | 26 458,4 | - |
| Tourisme | | |
| Fonds de partenariat touristique | 3 658,9 | - |
| Transports | | |
| Fonds de gestion de l'équipement roulant | - | 5 643,3 |
| Fonds de la sécurité routière | - | 3,8 |
| Fonds des réseaux de transport terrestre | - | - |

Budget des fonds spéciaux

Excédent des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2012-2013 (suite)

(en milliers de dollars)

| Portefeuilles | Dépenses | Investissements |
|---|-----------------|------------------------|
| Travail | | |
| Fonds de la Commission des lésions professionnelles | - | - |
| Fonds de la Commission des relations du travail | - | - |
| Total | 58 114,4 | 5 709,7 |

**EXCÉDENT DES DÉPENSES ET
DES INVESTISSEMENTS**

Affaires municipales et Occupation du territoire

Excédent des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2012-2013

(en milliers de dollars)

| Fonds spécial | Dépenses | Investissements |
|---------------------------------|--------------|-----------------|
| Fonds de développement régional | 190,4 | - |
| Total à approuver | 190,4 | - |

Fonds de développement régional

Excédent des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2012-2013

(en milliers de dollars)

| | Prévision des résultats | Résultats réels | Excédent à approuver |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------|
| Total des revenus | 57 975,7 | 58 166,1 | |
| Total des dépenses | 57 975,7 | 58 166,1 | 190,4 |
| Surplus (déficit) de l'exercice | - | - | |
| Surplus (déficit) cumulé au début | - | - | |
| Surplus (déficit) cumulé à la fin | - | - | |
| Investissements | - | - | - |

L'excédent de 190,4 k\$ s'explique par une aide financière additionnelle équivalente versée en cours d'année à la CRÉ de Chaudière-Appalaches à même les contributions reportées du fonds.

Conseil du trésor et Administration gouvernementale

Excédent des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2012-2013

(en milliers de dollars)

| Fonds spécial | Dépenses | Investissements |
|------------------------------------|--------------|-----------------|
| Fonds relatif à certains sinistres | 106,0 | - |
| Total à approuver | 106,0 | - |

Fonds relatif à certains sinistres

Excédent des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2012-2013

(en milliers de dollars)

| | Prévision des résultats | Résultats réels | Excédent à approuver |
|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| Total des revenus | 12 675,0 | 12 781,0 | |
| Total des dépenses | 12 675,0 | 12 781,0 | 106,0 |
| Surplus (déficit) de l'exercice | - | - | |
| Surplus (déficit) cumulé au début | - | - | |
| Surplus (déficit) cumulé à la fin | - | - | |
| Investissements | 9 894,0 | 5 102,4 | - |

La date de fin des projets relatifs à la gestion des crues extrêmes a été reportée. D'une part, la date de fin des travaux d'aménagement d'un seuil sur la partie amont de la rivière aux Sables est reportée en 2014-2015 alors que celle prévue pour les travaux de consolidation/modernisation des ouvrages existants sur le pourtour du lac-réservoir Kénogami, est reportée en 2015-2016. Considérant que ces travaux devaient se terminer en cours d'exercice 2012-2013, le prolongement occasionne donc une dépense supérieure de 106,0 k\$ à celle qui était prévue au début de l'année financière 2012-2013.

Culture et Communications

Excédent des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2012-2013

(en milliers de dollars)

| Fonds spécial | Dépenses | Investissements |
|--|----------|-----------------|
| Fonds du patrimoine culturel québécois | - | - |
| Total à approuver | - | - |

Fonds du patrimoine culturel québécois

Excédent des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2012-2013

(en milliers de dollars)

| | Prévision des résultats | Résultats réels | Excédent à approuver |
|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| Total des revenus | 15 684,0 | 10 223,6 | |
| Total des dépenses | 26 468,9 | 13 778,3 | - |
| Surplus (déficit) de l'exercice | (10 784,9) | (3 554,7) | |
| Surplus (déficit) cumulé au début | 24 900,4 | 24 834,5 | |
| Surplus (déficit) cumulé à la fin | 14 115,5 | 21 279,8 | |
| Investissements | - | - | - |

Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques

Excédent des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2012-2013

(en milliers de dollars)

| Fonds spécial | Dépenses | Investissements |
|--------------------------|----------|-----------------|
| Fonds vert | - | - |
| Total à approuver | - | - |

Fonds vert

Excédent des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2012-2013

(en milliers de dollars)

| | Prévision des résultats | Résultats réels | Excédent à approuver |
|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| Total des revenus | 360 476,2 | 338 946,4 | |
| Total des dépenses | 497 471,9 | 392 873,9 | - |
| Surplus (déficit) de l'exercice | (136 995,7) | (53 927,5) | |
| Surplus (déficit) cumulé au début | 472 093,1 | 552 530,8 | |
| Surplus (déficit) cumulé à la fin | 335 097,4 | 498 603,3 | |
| Investissements | 5 170,0 | 4 197,5 | - |

Économie, Innovation et Exportations

Excédent des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2012-2013

(en milliers de dollars)

| Fonds spécial | Dépenses | Investissements |
|-----------------------------------|----------|-----------------|
| Fonds du développement économique | - | - |
| Total à approuver | - | - |

Fonds du développement économique

Excédent des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2012-2013

(en milliers de dollars)

| | Prévision des résultats | Résultats réels | Excédent à approuver |
|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| Total des revenus | 348 499,7 | 203 879,7 | |
| Total des dépenses | 348 499,7 | 203 879,7 | - |
| Surplus (déficit) de l'exercice | - | - | |
| Surplus (déficit) cumulé au début | 5 126,0 * | 82 984,3 | |
| Surplus (déficit) cumulé à la fin | 5 126,0 | 52 589,0 ** | |
| Investissements | - | - | - |

* L'écart de 77 858,3 k\$ entre le surplus cumulé au début réel (82 984,3 k\$) et la prévision (5 126,0 k\$) s'explique par les ajustements apportés aux valeurs nettes comptables des actifs et des passifs transférés par Investissement Québec au Fonds du développement économique lors de sa création.

** Ce surplus cumulé inclut des pertes de réévaluation cumulées de 30 395,3 k\$.

Éducation, Loisir et Sport

Excédent des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2012-2013

(en milliers de dollars)

| Fonds spécial | Dépenses | Investissements |
|--|----------|-----------------|
| Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique | - | - |
| Total à approuver | - | - |

Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique

Excédent des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2012-2013

(en milliers de dollars)

| | Prévision des résultats | Résultats réels | Excédent à approuver |
|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| Total des revenus | 67 690,0 | 65 335,8 | |
| Total des dépenses | 71 882,1 | 53 010,7 | - |
| Surplus (déficit) de l'exercice | (4 192,1) | 12 325,1 | |
| Surplus (déficit) cumulé au début | 136 795,2 | 159 135,0 | |
| Surplus (déficit) cumulé à la fin | 132 603,1 | 171 460,1 | |
| Investissements | - | - | - |

Emploi et Solidarité sociale

Excédent des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2012-2013

(en milliers de dollars)

| Fonds spéciaux | Dépenses | Investissements |
|--|----------------|-----------------|
| Fonds d'aide à l'action communautaire autonome | - | - |
| Fonds de développement du marché du travail | - | - |
| Fonds de fourniture de biens ou de services du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale | 1 066,8 | - |
| Fonds des technologies de l'information du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale | - | - |
| Fonds québécois d'initiatives sociales | - | - |
| Total à approuver | 1 066,8 | - |

Fonds d'aide à l'action communautaire autonome

Excédent des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2012-2013

(en milliers de dollars)

| | Prévision des résultats | Résultats réels | Excédent à approuver |
|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| Total des revenus | 24 372,0 | 24 554,2 | |
| Total des dépenses | 24 795,8 | 24 183,4 | - |
| Surplus (déficit) de l'exercice | (423,8) | 370,8 | |
| Surplus (déficit) cumulé au début | 1 239,8 | 1 907,2 | |
| Surplus (déficit) cumulé à la fin | 816,0 | 2 278,0 | |
| Investissements | - | - | - |

Fonds de développement du marché du travail

Excédent des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2012-2013

(en milliers de dollars)

| | Prévision des résultats | Résultats réels | Excédent à approuver |
|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| Total des revenus | 1 076 096,7 | 1 067 963,5 | |
| Total des dépenses | 1 110 848,6 | 1 059 950,0 | - |
| Surplus (déficit) de l'exercice | (34 751,9) | 8 013,5 | |
| Surplus (déficit) cumulé au début | 35 001,0 | 40 790,0 | |
| Surplus (déficit) cumulé à la fin | 249,1 | 48 803,5 | |
| Investissements | - | - | - |

Fonds de fourniture de biens ou de services du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Excédent des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2012-2013

(en milliers de dollars)

| | Prévision des résultats | Résultats réels | Excédent à approuver |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------|
| Total des revenus | 2 687,0 | 3 693,6 | |
| Total des dépenses | 2 508,3 | 3 575,1 | 1 066,8 |
| Surplus (déficit) de l'exercice | 178,7 | 118,5 | |
| Surplus (déficit) cumulé au début | 1 081,5 | 894,0 | |
| Surplus (déficit) cumulé à la fin | 1 260,2 | 1 012,5 | |
| Investissements | - | - | - |

L'excédent de 1 066,8 k\$ s'explique par le fait que les prévisions de dépenses 2012-2013 n'ont pas tenu compte de la dépense relative au loyer du CSPQ contrairement aux résultats réels du même exercice.

Fonds des technologies de l'information du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Excédent des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2012-2013

(en milliers de dollars)

| | Prévision des résultats | Résultats réels | Excédent à approuver |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------|
| Total des revenus | 20 425,5 | 17 985,0 | |
| Total des dépenses | 20 425,5 | 17 985,0 | - |
| Surplus (déficit) de l'exercice | - | - | |
| Surplus (déficit) cumulé au début | - | - | |
| Surplus (déficit) cumulé à la fin | - | - | |
| Investissements | 14 206,3 | 9 989,5 | - |

Fonds québécois d'initiatives sociales

Excédent des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2012-2013

(en milliers de dollars)

| | Prévision des résultats | Résultats réels | Excédent à approuver |
|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| Total des revenus | 25 906,5 | 26 054,9 | |
| Total des dépenses | 32 869,6 | 26 484,0 | - |
| Surplus (déficit) de l'exercice | (6 963,1) | (429,1) | |
| Surplus (déficit) cumulé au début | 8 379,4 | 8 519,4 | |
| Surplus (déficit) cumulé à la fin | 1 416,3 | 8 090,3 | |
| Investissements | - | - | - |

Énergie et Ressources naturelles

Excédent des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2012-2013

(en milliers de dollars)

| Fonds spécial | Dépenses | Investissements |
|---------------------------------------|----------|-----------------|
| Fonds d'information sur le territoire | - | - |
| Total à approuver | - | - |

Fonds d'information sur le territoire

Excédent des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2012-2013

(en milliers de dollars)

| | Prévision des résultats | Résultats réels | Excédent à approuver |
|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| Total des revenus | 133 872,6 | 144 502,3 | |
| Total des dépenses | 105 116,6 | 101 019,2 | - |
| Surplus (déficit) de l'exercice | 28 756,0 | 43 483,1 | |
| Surplus (déficit) cumulé au début | 622 934,1 | 629 401,3 | |
| Surplus (déficit) cumulé à la fin | 351 690,1* | 672 884,4 | |
| Investissements | 46 883,5 | 37 968,4 | - |

* Après une affectation de 300 000,0 k\$ du surplus cumulé du Fonds d'information sur le territoire au bénéfice du Fonds des générations.

Énergie et Ressources naturelles / Forêts, Faune et Parcs

Excédent des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2012-2013

(en milliers de dollars)

| Fonds spécial | Dépenses | Investissements |
|---------------------------------|----------|-----------------|
| Fonds des ressources naturelles | - | - |
| Total à approuver | <hr/> - | <hr/> - |

Fonds des ressources naturelles

Excédent des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2012-2013

(en milliers de dollars)

| | Prévision des résultats | Résultats réels | Excédent à approuver |
|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| Total des revenus | 477 303,4 | 442 839,3 | |
| Total des dépenses | 506 074,6 | 427 468,3 | - |
| Surplus (déficit) de l'exercice | (28 771,2) | 15 371,0 | |
| Surplus (déficit) cumulé au début | 12 580,5 | 59 475,1 | |
| Surplus (déficit) cumulé à la fin | (16 190,7) | 74 846,1 | |
| Investissements | 15 250,0 | 8 160,3 | - |

Enseignement supérieur, Recherche et Science

Excédent des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2012-2013

(en milliers de dollars)

| Fonds spécial | Dépenses | Investissements |
|--|----------|-----------------|
| Fonds pour l'excellence et la performance universitaires | - | - |
| Total à approuver | - | - |

Fonds pour l'excellence et la performance universitaires

Excédent des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2012-2013

(en milliers de dollars)

| | Prévision des résultats | Résultats réels | Excédent à approuver |
|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| Total des revenus | 20 000,0 | 20 000,0 | |
| Total des dépenses | 17 240,0 | 11 833,0 | - |
| Surplus (déficit) de l'exercice | 2 760,0 | 8 167,0 | |
| Surplus (déficit) cumulé au début | 1 200,0 | 13 000,0 | |
| Surplus (déficit) cumulé à la fin | 3 960,0 | 21 167,0 | |
| Investissements | - | - | - |

Famille

Excédent des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2012-2013

(en milliers de dollars)

| Fonds spéciaux | Dépenses | Investissements |
|--|----------|-----------------|
| Fonds de soutien aux proches aidants | - | - |
| Fonds pour le développement des jeunes enfants | - | - |
| Total à approuver | - | - |

Famille**Fonds de soutien aux proches aidants**

Excédent des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2012-2013

(en milliers de dollars)

| | Prévision des résultats | Résultats réels | Excédent à approuver |
|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| Total des revenus | 15 043,0 | 15 044,9 | |
| Total des dépenses | 14 880,0 | 11 160,0 | - |
| Surplus (déficit) de l'exercice | 163,0 | 3 884,9 | |
| Surplus (déficit) cumulé au début | 7 908,0 | 7 908,0 | |
| Surplus (déficit) cumulé à la fin | 8 071,0 | 11 792,9 | |
| Investissements | - | - | - |

Fonds pour le développement des jeunes enfants

Excédent des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2012-2013

(en milliers de dollars)

| | Prévision des résultats | Résultats réels | Excédent à approuver |
|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| Total des revenus | 15 041,0 | 15 044,3 | |
| Total des dépenses | 15 000,0 | 10 000,0 | - |
| Surplus (déficit) de l'exercice | 41,0 | 5 044,3 | |
| Surplus (déficit) cumulé au début | 7 566,1 | 7 566,1 | |
| Surplus (déficit) cumulé à la fin | 7 607,1 | 12 610,4 | |
| Investissements | - | - | - |

Finances

Excédent des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2012-2013

(en milliers de dollars)

| Fonds spéciaux | Dépenses | Investissements |
|--|-----------------|-----------------|
| Fonds de financement | - | - |
| Fonds des générations | - | - |
| Fonds du Bureau de décision et de révision | - | - |
| Fonds du centre financier de Montréal | 400,0 | - |
| Fonds du développement nordique | - | - |
| Fonds relatif à l'administration fiscale | 25 534,0 | - |
| Total à approuver | 25 934,0 | - |

Finances

Fonds de financement

Excédent des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2012-2013

(en milliers de dollars)

| | Prévision des résultats | Résultats réels | Excédent à approuver |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------|
| Total des revenus | 1 074 530,1 | 1 048 615,9 | |
| Dépenses | 1 739,9 | 1 500,4 | - |
| Service de la dette* | 1 044 839,6 | 1 018 921,9 | |
| Total des dépenses | 1 046 579,5 | 1 020 422,3 | |
| Surplus (déficit) de l'exercice | 27 950,6 | 28 193,6 | |
| Surplus (déficit) cumulé au début | 314 126,5 | 309 780,3 | |
| Surplus (déficit) cumulé à la fin | 342 077,1 | 337 973,9 | |
| Investissements | - | - | - |

* La Loi sur le ministère des Finances (RLRQ, chapitre M-24.01) prévoit un traitement particulier pour le Fonds de financement, compte tenu de son rôle d'intermédiaire financier entre le fonds général et sa clientèle composée d'organismes publics et de fonds spéciaux. Ainsi, ne sont pas soumises à l'autorisation du Parlement, les dépenses au titre du service de la dette du Fonds de financement puisque les avances qu'il reçoit proviennent d'emprunts du gouvernement. Les dépenses de service de la dette des emprunts sont déjà pourvues à même le fonds général et sont remboursées par la clientèle.

Fonds des générations

Excédent des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2012-2013

(en milliers de dollars)

| | Prévision des résultats | Résultats réels | Excédent à approuver |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------|
| Total des revenus | 911 000,0 | 961 466,1 | |
| Total des dépenses | - | - | - |
| Surplus (déficit) de l'exercice | 911 000,0 | 961 466,1 | |
| Surplus (déficit) cumulé au début | 4 285 000,0 | 4 276 887,3 | |
| Surplus (déficit) cumulé à la fin | 5 496 000,0* | 5 238 353,4 | |
| Investissements | - | - | - |

* Après une affectation de 300 000,0 k\$ du surplus cumulé du Fonds d'information sur le territoire au bénéfice du Fonds des générations.

Fonds du Bureau de décision et de révision

Excédent des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2012-2013

(en milliers de dollars)

| | Prévision des résultats | Résultats réels | Excédent à approuver |
|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| Total des revenus | 1 511,6 | 1 497,0 | |
| Total des dépenses | 1 890,4 | 1 642,7 | - |
| Surplus (déficit) de l'exercice | (378,8) | (145,7) | |
| Surplus (déficit) cumulé au début | 3 490,6 | 3 487,4 | |
| Surplus (déficit) cumulé à la fin | 3 111,8 | 3 341,7 | |
| Investissements | 50,0 | 17,7 | - |

Fonds du centre financier de Montréal

Excédent des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2012-2013

(en milliers de dollars)

| | Prévision des résultats | Résultats réels | Excédent à approuver |
|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| Total des revenus | 1 555,7 | 1 407,5 | |
| Total des dépenses | 1 100,0 | 1 500,0 | 400,0 |
| Surplus (déficit) de l'exercice | 455,7 | (92,5) | |
| Surplus (déficit) cumulé au début | 3 783,0 | 3 767,1 | |
| Surplus (déficit) cumulé à la fin | 4 238,7 | 3 674,6 | |
| Investissements | - | - | - |

L'excédent de 400,0 k\$ résulte de l'augmentation de la subvention versée à CFI Montréal - Centre Financier International pour accroître son action et procéder à la refonte de son site internet.

Finances**Fonds du développement nordique**

Excédent des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2012-2013

(en milliers de dollars)

| | Prévision des résultats | Résultats réels * | Excédent à approuver |
|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| Total des revenus | 55 000,0 | 55 555,1 | |
| Total des dépenses | 51 549,3 | 21 628,8 | - |
| Surplus (déficit) de l'exercice | 3 450,7 | 33 926,3 | |
| Surplus (déficit) cumulé au début | 28 000,0 | 29 000,0 | |
| Surplus (déficit) cumulé à la fin | 31 450,7 | 62 926,3 | |
| Investissements | - | - | - |

* Les résultats financiers du fonds correspondent aux états financiers vérifiés par le Vérificateur général en décembre 2013.

Fonds relatif à l'administration fiscale

Excédent des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2012-2013

(en milliers de dollars)

| | Prévision des résultats | Résultats réels | Excédent à approuver |
|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| Total des revenus | 740 322,9 | 765 856,9 | |
| Total des dépenses | 740 322,9 | 765 856,9 | 25 534,0 |
| Surplus (déficit) de l'exercice | - | - | |
| Surplus (déficit) cumulé au début | - | - | |
| Surplus (déficit) cumulé à la fin | - | - | |
| Investissements | - | - | - |

L'excédent de 25 534,0 k\$ est attribuable aux intérêts plus élevés qu'anticipés pour les remboursements effectués par le ministre du Revenu par suite de l'application d'une loi fiscale, en vertu de l'article 29 de la Loi sur l'administration fiscale (RLRQ, chapitre A-6.002).

Justice

Excédent des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2012-2013

(en milliers de dollars)

| Fonds spéciaux | Dépenses | Investissements |
|--|--------------|-----------------|
| Fonds Accès Justice | - | 2,6 |
| Fonds d'aide aux victimes d'actes criminels | 164,3 | - |
| Fonds des registres du ministère de la Justice | - | - |
| Fonds du Tribunal administratif du Québec | 535,6 | - |
| Total à approuver | 699,9 | 2,6 |

Justice**Fonds Accès Justice**

Excédent des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2012-2013

(en milliers de dollars)

| | Prévision des résultats | Résultats réels | Excédent à approuver |
|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| Total des revenus | 7 038,4 | 5 773,2 | |
| Total des dépenses | 6 925,4 | 5 986,8 | - |
| Surplus (déficit) de l'exercice | 113,0 | (213,6) | |
| Surplus (déficit) cumulé au début | - | - | |
| Surplus (déficit) cumulé à la fin | 113,0 | (213,6) | |
| Investissements | - | 2,6 | 2,6 |

En 2012-2013, une dépense non prévue a été effectuée pour l'achat d'équipement informatique.

Fonds d'aide aux victimes d'actes criminels

Excédent des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2012-2013

(en milliers de dollars)

| | Prévision des résultats | Résultats réels | Excédent à approuver |
|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| Total des revenus | 12 594,1 | 12 860,6 | |
| Total des dépenses | 19 762,4 | 19 926,7 | 164,3 |
| Surplus (déficit) de l'exercice | (7 168,3) | (7 066,1) | |
| Surplus (déficit) cumulé au début | 34 232,0 | 34 877,8 | |
| Surplus (déficit) cumulé à la fin | 27 063,7 | 27 811,7 | |
| Investissements | 75,0 | 43,7 | - |

L'excédent des dépenses résulte d'un coût généré par l'abandon d'un projet informatique et d'économies au niveau des dépenses administratives.

Fonds des registres du ministère de la Justice

Excédent des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2012-2013

(en milliers de dollars)

| | Prévision des résultats | Résultats réels | Excédent à approuver |
|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| Total des revenus | 28 082,6 | 30 254,4 | |
| Total des dépenses | 20 704,2 | 18 656,5 | - |
| Surplus (déficit) de l'exercice | 7 378,4 | 11 597,9 | |
| Surplus (déficit) cumulé au début | 71 839,5 | 71 243,5 | |
| Surplus (déficit) cumulé à la fin | 79 217,9 | 82 841,4 | |
| Investissements | 10 408,0 | 514,6 | - |

Fonds du Tribunal administratif du Québec

Excédent des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2012-2013

(en milliers de dollars)

| | Prévision des résultats | Résultats réels | Excédent à approuver |
|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| Total des revenus | 30 688,7 | 32 081,5 | |
| Total des dépenses | 32 366,1 | 32 901,7 | 535,6 |
| Surplus (déficit) de l'exercice | (1 677,4) | (820,2) | |
| Surplus (déficit) cumulé au début | 2 602,0 | 9 595,9 | |
| Surplus (déficit) cumulé à la fin | 924,6 | 8 775,7 | |
| Investissements | 1 165,7 | 742,9 | - |

La croissance des charges repose principalement sur la progression des dépenses pour les juges à temps partiel et les services professionnels compensé en partie par des économies au niveau des dépenses administratives.

Santé et Services sociaux

Excédent des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2012-2013

(en milliers de dollars)

| Fonds spéciaux | Dépenses | Investissements |
|---|----------|-----------------|
| Fonds de financement des établissements de santé et de services sociaux | - | - |
| Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux | - | 60,0 |
| Fonds pour la promotion des saines habitudes de vie | - | - |
| Total à approuver | - | 60,0 |

Fonds de financement des établissements de santé et de services sociaux

Excédent des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2012-2013

(en milliers de dollars)

| | Prévision des résultats | Résultats réels | Excédent à approuver |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------|
| Total des revenus | 1 005 000,0 | 1 002 107,4 | |
| Total des dépenses | 1 005 000,0 | 998 044,0 | - |
| Surplus (déficit) de l'exercice | - | 4 063,4 | |
| Surplus (déficit) cumulé au début | - | 292,8 | |
| Surplus (déficit) cumulé à la fin | - | 4 356,2 | |
| Investissements | - | - | - |

Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux

Excédent des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2012-2013

(en milliers de dollars)

| | Prévision des résultats | Résultats réels | Excédent à approuver |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------|
| Total des revenus | 15 691,0 | 10 950,0 | |
| Total des dépenses | 15 691,0 | 11 175,7 | - |
| Surplus (déficit) de l'exercice | - | (225,7) | |
| Surplus (déficit) cumulé au début | 6 194,7 | 7 258,9 | |
| Surplus (déficit) cumulé à la fin | 6 194,7 | 7 033,2 | |
| Investissements | 148,3 | 208,3 | 60,0 |

Certains investissements qui devaient être réalisés par la Société de gestion informatique (SOGIQUE) avant son intégration avec le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) le 1er janvier 2013 l'ont été après cette date, soit au cours des trois derniers mois de l'exercice financier 2012-2013.

Fonds pour la promotion des saines habitudes de vie

Excédent des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2012-2013

(en milliers de dollars)

| | Prévision des résultats | Résultats réels | Excédent à approuver |
|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| Total des revenus | 20 000,0 | 20 001,5 | |
| Total des dépenses | 20 000,0 | 20 000,0 | - |
| Surplus (déficit) de l'exercice | - | 1,5 | |
| Surplus (déficit) cumulé au début | 12,9 | 14,4 | |
| Surplus (déficit) cumulé à la fin | 12,9 | 15,9 | |
| Investissements | - | - | - |

Sécurité publique

Excédent des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2012-2013

(en milliers de dollars)

| Fonds spécial | Dépenses | Investissements |
|------------------------------|-----------------|-----------------|
| Fonds des services de police | 26 458,4 | - |
| Total à approuver | 26 458,4 | - |

Fonds des services de police

Excédent des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2012-2013

(en milliers de dollars)

| | Prévision des résultats | Résultats réels | Excédent à approuver |
|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| Total des revenus | 533 746,1 | 560 204,5 | |
| Total des dépenses | 533 746,1 | 560 204,5 | 26 458,4 |
| Surplus (déficit) de l'exercice | - | - | |
| Surplus (déficit) cumulé au début | - | - | |
| Surplus (déficit) cumulé à la fin | - | - | |
| Investissements | 22 019,6 | 16 251,1 | - |

L'excédent des dépenses de l'exercice 2012-2013 sur le budget initial 2012-2013, établi à 26 458,4 k\$, est expliqué principalement par les raisons suivantes : l'intégration des services de police des municipalités de Rivière-du-Loup, de Sainte-Adèle et de Saint-Georges-de-Beauce; la clause d'indexation salariale liée à la croissance du PIB; le renouvellement du Règlement sur la rémunération et les conditions relatives à l'exercice des fonctions des officiers; la hausse des frais de déménagements, principalement due aux mouvements du personnel policier assurant la desserte.

Tourisme

Excédent des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2012-2013

(en milliers de dollars)

| Fonds spécial | Dépenses | Investissements |
|----------------------------------|----------------|-----------------|
| Fonds de partenariat touristique | 3 658,9 | - |
| Total à approuver | 3 658,9 | - |

Fonds de partenariat touristique

Excédent des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2012-2013

(en milliers de dollars)

| | Prévision des résultats | Résultats réels | Excédent à approuver |
|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| Total des revenus | 134 860,8 | 136 117,7 | |
| Total des dépenses | 138 455,3 | 142 114,2 | 3 658,9 |
| Surplus (déficit) de l'exercice | (3 594,5) | (5 996,5) | |
| Surplus (déficit) cumulé au début | 18 133,4 | 15 047,9 | |
| Surplus (déficit) cumulé à la fin | 14 538,9 | 9 051,4 | |
| Investissements | 1 100,0 | 1 077,4 | - |

L'excédent de 3 658,9 k\$ résulte de l'augmentation des subventions aux festivals et aux événements touristiques (2 500,0 k\$) et du soutien au tourisme régional financé par les taxes sur l'hébergement (1 158,9 k\$).

Transports

Excédent des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2012-2013

(en milliers de dollars)

| Fonds spéciaux | Dépenses | Investissements |
|--|----------|-----------------|
| Fonds de gestion de l'équipement roulant | - | 5 643,3 |
| Fonds de la sécurité routière | - | 3,8 |
| Fonds des réseaux de transport terrestre | - | - |
| Total à approuver | - | 5 647,1 |

Transports**Fonds de gestion de l'équipement roulant**

Excédent des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2012-2013

(en milliers de dollars)

| | Prévision des résultats | Résultats réels | Excédent à approuver |
|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| Total des revenus | 109 109,4 | 109 491,4 | |
| Total des dépenses | 109 109,4 | 108 256,8 | - |
| Surplus (déficit) de l'exercice | - | 1 234,6 | |
| Surplus (déficit) cumulé au début | 4 211,7 | 6 604,8 | |
| Surplus (déficit) cumulé à la fin | 4 211,7 | 7 839,4 | |
| Investissements | 37 680,3 | 43 323,6 | 5 643,3 |

Les investissements faits par le CGER correspondent aux acquisitions des véhicules à être loués aux clients.

La programmation des achats du CGER sert à déterminer les besoins des clients et cet exercice se fait habituellement à l'automne. Des acquisitions supplémentaires à celles estimées ont cependant été nécessaires afin de répondre à d'autres besoins exprimés par les clients essentiellement pour l'acquisition de véhicules lourds et leurs équipements. Il est important de noter qu'une augmentation d'acquisition pour le CGER se traduit par une augmentation de revenu de location.

Donc ces investissements n'engendreront pas de dépenses nettes supplémentaires pour le gouvernement.

Fonds de la sécurité routière

Excédent des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2012-2013

(en milliers de dollars)

| | Prévision des résultats | Résultats réels | Excédent à approuver |
|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| Total des revenus | 8 726,6 | 10 260,1 | |
| Total des dépenses | 8 148,9 | 6 390,4 | - |
| Surplus (déficit) de l'exercice | 577,7 | 3 869,7 | |
| Surplus (déficit) cumulé au début | 4 929,7 | 7 020,8 | |
| Surplus (déficit) cumulé à la fin | 5 507,4 | 10 890,5 | |
| Investissements | - | 3,8 | 3,8 |

L'excédent des investissements est attribuable à l'acquisition de nouveaux panneaux de signalisation pour l'utilisation des appareils mobiles sur les chantiers routiers.

Fonds des réseaux de transport terrestre

Excédent des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2012-2013

(en milliers de dollars)

| | Prévision des résultats | Résultats réels | Excédent à approuver |
|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| Total des revenus | 3 146 030,8 | 3 109 219,0 | |
| Total des dépenses | 2 749 335,2 | 2 604 693,8 | - |
| Surplus (déficit) de l'exercice | 396 695,6 | 504 525,2 | |
| Surplus (déficit) cumulé au début | 1 145 528,6 | 1 268 797,6 | |
| Surplus (déficit) cumulé à la fin | 1 542 224,2 | 1 773 322,8 | |
| Investissements | 3 779 017,3 | 3 191 387,2 | - |

Travail

Excédent des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2012-2013

(en milliers de dollars)

| Fonds spéciaux | Dépenses | Investissements |
|---|----------|-----------------|
| Fonds de la Commission des lésions professionnelles | - | - |
| Fonds de la Commission des relations du travail | - | - |
| Total à approuver | - | - |

Fonds de la Commission des lésions professionnelles

Excédent des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2012-2013

(en milliers de dollars)

| | Prévision des résultats | Résultats réels | Excédent à approuver |
|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| Total des revenus | 60 924,4 | 60 942,1 | |
| Total des dépenses | 62 141,0 | 59 157,2 | - |
| Surplus (déficit) de l'exercice | (1 216,6) | 1 784,9 | |
| Surplus (déficit) cumulé au début | 1 453,5 | 721,0 | |
| Surplus (déficit) cumulé à la fin | 236,9 | 2 505,9 | |
| Investissements | 2 316,0 | 1 738,1 | - |

Fonds de la Commission des relations du travail

Excédent des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2012-2013

(en milliers de dollars)

| | Prévision des résultats | Résultats réels | Excédent à approuver |
|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| Total des revenus | 15 478,7 | 15 556,1 | |
| Total des dépenses | 17 831,5 | 16 044,5 | - |
| Surplus (déficit) de l'exercice | (2 352,8) | (488,4) | |
| Surplus (déficit) cumulé au début | 5 577,2 | 5 922,8 | |
| Surplus (déficit) cumulé à la fin | 3 224,4 | 5 434,4 | |
| Investissements | 700,0 | 156,0 | - |

