BUDGET
DE DÉPENSES
2020 • 2021

VOL. 5

BUDGET DES **ORGANISMES AUTRES QUE BUDGÉTAIRES**

Votre gouvernement

Québec

BUDGET
DE DÉPENSES
2020 • 2021

VOL. 5

BUDGET DES **ORGANISMES AUTRES QUE BUDGÉTAIRES**

pour l'année financière se terminant
le 31 mars 2021

Déposé à l'Assemblée nationale conformément
au paragraphe 3.1 de l'article 77 de la
Loi sur l'administration publique (RLRQ, chapitre A-6.01)
par monsieur Christian Dubé,
ministre responsable de l'Administration gouvernementale
et président du Conseil du trésor

Ce document ne répond pas au Standard sur l'accessibilité des sites Web. Un service d'assistance pour consulter le contenu de ce document sera cependant offert à toute personne qui en fait la demande en communiquant au 418 643-1529 ou, par courriel, à l'adresse communication@sct.gouv.qc.ca

Budget de dépenses 2020-2021
Budget des organismes autres que budgétaires

Dépôt légal − Mars 2020
Bibliothèque et Archives nationales du Québec

ISBN : 978-2-550-86148-5 (imprimé)
ISBN : 978-2-550-86149-2 (en ligne)

ISSN 2368-3899 (imprimé)
ISSN 2368-3902 (en ligne)

© Gouvernement du Québec − 2020

TABLE DES MATIÈRES

NOTES EXPLICATIVES

1. Objet du Budget des organismes autres que budgétaires 7
2. Contenu du volume Budget des organismes autres que budgétaires 2020-2021 7
3. Termes apparaissant au Budget des organismes autres que budgétaires 2020-2021 8
4. Changements survenus à la répartition des organismes autres que budgétaires par portefeuille 11
5. Sommaire des résultats des organismes autres que budgétaires 11

SOMMAIRE DES PRÉVISIONS DES ORGANISMES AUTRES QUE BUDGÉTAIRES

Prévision des revenus, des dépenses et des résultats 14

BUDGET DES ORGANISMES AUTRES QUE BUDGÉTAIRES PAR PORTEFEUILLE

Affaires municipales et Habitation 25
Agriculture, Pêcheries et Alimentation 31
Conseil du trésor et Administration gouvernementale 35
Conseil exécutif 43
Culture et Communications 47
Économie et Innovation 69
Éducation et Enseignement supérieur 79
Énergie et Ressources naturelles 85
Environnement et Lutte contre les changements climatiques 95
Finances 101
Forêts, Faune et Parcs 115
Justice 121
Relations internationales et Francophonie 131
Santé et Services sociaux 135
Sécurité publique 149
Tourisme 157
Transports 165
Travail, Emploi et Solidarité sociale 171

NOTES EXPLICATIVES

1. OBJET DU BUDGET DES ORGANISMES AUTRES QUE BUDGÉTAIRES

La Loi sur l'administration publique (RLRQ, chapitre A-6.01) prévoit que le président du Conseil du trésor doit déposer, lors du dépôt du budget de dépenses, les prévisions financières des organismes autres que budgétaires.

2. CONTENU DU VOLUME BUDGET DES ORGANISMES AUTRES QUE BUDGÉTAIRES 2020-2021

Le volume **Budget des organismes autres que budgétaires** présente des informations financières incluant notamment les revenus des organismes, leurs dépenses et leurs investissements.

De plus, la mission, les sources de revenus ainsi que des explications sur les variations des prévisions budgétaires sont indiquées au volume.

L'information sur chacun des organismes est regroupée par portefeuille ministériel et se divise en deux sections.

PREMIÈRE SECTION : SOMMAIRE DES PRÉVISIONS DES ORGANISMES AUTRES QUE BUDGÉTAIRES

Cette section présente, par portefeuille, les prévisions de revenus, de dépenses et les résultats de l'exercice financier 2020-2021 ainsi que les données probables de l’exercice financier 2019-2020 de chaque organisme.

DEUXIÈME SECTION : BUDGET DES ORGANISMES AUTRES QUE BUDGÉTAIRES PAR PORTEFEUILLE

La deuxième section présente les éléments suivants, et ce, pour chaque portefeuille ministériel :

- un tableau sommaire précisant les prévisions de revenus et de dépenses de chaque organisme autre que budgétaire;
- pour chacun des organismes autres que budgétaires :
  - — la présentation de l'entité, c'est-à-dire sa mission ou sa raison d'être ainsi que ses sources de revenus;
  - — pour les revenus, les dépenses et les investissements, les explications des variations significatives entre les prévisions des résultats 2020-2021 et les résultats probables 2019-2020.
- un tableau indiquant les prévisions des résultats 2020-2021 réparties par catégorie, les prévisions des résultats 2019-2020 déposées à l’Assemblée nationale ainsi que les résultats probables de ce même exercice.

Les opérations des organismes exerçant une fonction juridictionnelle sont présentées dans le cadre de leur fonds respectif dans le volume **Budget des fonds spéciaux**. Ces organismes sont :

- le Tribunal administratif des marchés financiers;
- le Tribunal administratif du Québec;
- le Tribunal administratif du travail.

3. TERMES APPARAISSANT AU BUDGET DES ORGANISMES AUTRES QUE BUDGÉTAIRES 2020-2021

BUDGET DES ORGANISMES AUTRES QUE BUDGÉTAIRES

Pour chacun des organismes autres que budgétaires, le budget regroupe les différents éléments concernant les prévisions suivantes :

- les revenus de l'organisme;
- les dépenses de l'organisme;
- le surplus ou le déficit de l'exercice de l'organisme;
- le surplus ou le déficit cumulé de l'organisme;
- les investissements de l'organisme;
- les sommes qu'il emprunte ou qui lui sont avancées.

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, aux créances douteuses et autres provisions et au service de la dette.

- **Rémunération** : comprend les dépenses encourues pour la rémunération normale, les heures supplémentaires et certaines autres indemnités versées directement aux employés permanents, aux employés à temps partiel et aux employés occasionnels, tels que les étudiants et les saisonniers. Elle comprend également tous les avantages sociaux et les autres contributions à titre d'employeur, telles que la contribution aux régimes de retraite, au régime des rentes du Québec et au régime d'assurance maladie;
- **Fonctionnement** : comprend les dépenses encourues dans le cadre de la réalisation des activités de l'organisme. Elle inclut notamment, le coût estimatif lié à la réévaluation et aux nouvelles obligations du gouvernement relatives à la réhabilitation de sites contaminés, l'amortissement des immobilisations de même que les dépenses découlant d'une opération de restructuration;

- **Transfert** : comprend les dépenses dont le versement est effectué dans le but de fournir aux bénéficiaires un soutien financier sous différentes formes et qui ne constituent, pour l'entité, ni des acquisitions directes de biens ou de services, ni des sommes accordées en vue d'obtenir un rendement, comme ce serait le cas s'il s'agissait d'un placement, ni des sommes pour lesquelles il s'attend à obtenir un remboursement ultérieurement comme dans le cas des prêts;

- **Créances douteuses et autres provisions** : comprennent les dépenses découlant des variations de la provision pour créances douteuses, de la provision pour pertes sur les interventions financières garanties et de la provision pour moins-values sur les prêts, les placements et les avances;

- **Service de la dette** : comprend les intérêts sur les dettes, l'amortissement des primes, des escomptes et des frais liés à l'émission d'emprunt et à la gestion des dettes ainsi que les gains et les pertes de change, incluant l'amortissement de ceux-ci.

IMMOBILISATIONS

Les immobilisations comprennent les sommes prévues pour les immobilisations tangibles et celles en ressources informationnelles.

INVESTISSEMENTS

Les investissements comprennent les immobilisations ainsi que les prêts, placements, avances et autres coûts.

PRÊTS, PLACEMENTS, AVANCES, AUTRES COÛTS

La catégorie Prêts, placements, avances et autres coûts comprend les prêts, les fonds locaux et les avances autres que celles au fonds général du fonds consolidé du revenu, les placements à long terme consentis à des tiers sous forme d'actions et mise de fonds, les dépôts à participation, les obligations et les billets. Elle comprend également les engagements financiers découlant d'une opération de restructuration.

REVENUS

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

- **Transferts provenant du ministère responsable** : de façon générale, les revenus provenant du ministère responsable correspondent aux dépenses prévues au volume **Crédits des ministères et organismes** du Budget de dépenses à la supercatégorie « Transferts » de ce portefeuille. Des écarts peuvent toutefois être constatés, principalement en raison de revenus reportés comptabilisés par certains organismes autres que budgétaires;

- **Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec** : comprennent notamment les transferts en provenance d'autres ministères, d'organismes autres que budgétaires, d'autres fonds spéciaux et d'entreprises du gouvernement;

- **Impôt sur le revenu et les biens** : comprend l'impôt sur le revenu des particuliers, l'impôt des sociétés et les autres sources d'impôts;

- **Taxes à la consommation** : comprennent les revenus provenant des taxes sur les ventes, les carburants, le tabac, le pari mutuel, les boissons alcooliques et d'autres sources;

- **Droits et permis** : comprennent les revenus provenant de droits ou de permis reliés aux véhicules automobiles, aux boissons alcooliques, aux ressources forestières, minières et hydrauliques, aux émissions de gaz à effet de serre, aux concours publicitaires et appareils d'amusement et à d'autres sources de revenus de droits et permis;

- **Revenus divers** : comprennent les revenus provenant des ventes de biens et services, des intérêts sur les débiteurs et les prêts, des amendes et confiscations, des recouvrements, des donations de tiers et des revenus sur les placements. Ils comprennent également d'autres revenus divers tels que ceux provenant des partenariats commerciaux, des transferts des autres gouvernements ainsi que les revenus découlant d'une opération de restructuration;

- **Revenus provenant des entreprises du gouvernement** : comprennent les revenus provenant d'une partie des bénéfices ou des dividendes des entreprises du gouvernement;

- **Transferts du gouvernement fédéral** : comprennent les transferts provenant de la péréquation, des transferts pour la santé, des transferts pour l'enseignement postsecondaire et les autres programmes sociaux, les paiements de protection et d'autres programmes.

SOLDE DES AVANCES AU (DU) FONDS GÉNÉRAL

Ces avances regroupent toutes les sommes avancées par l'organisme au fonds général du fonds consolidé du revenu ou celles avancées par ce dernier à l'organisme.

SOLDE DES EMPRUNTS AUPRÈS D'AUTRES ENTITÉS

Ces emprunts regroupent ceux contractés auprès de toute source autre que le Fonds de financement et le fonds général du fonds consolidé du revenu. Ils comprennent entre autres les emprunts effectués auprès d'une autre entité du périmètre comptable du gouvernement.

SOLDE DES EMPRUNTS AUPRÈS DU FONDS DE FINANCEMENT

Ces emprunts regroupent ceux contractés auprès du Fonds de financement.

SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE

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

4. CHANGEMENTS SURVENUS À LA RÉPARTITION DES ORGANISMES AUTRES QUE BUDGÉTAIRES PAR PORTEFEUILLE

Certains organismes autres que budgétaires se sont ajoutés sous la responsabilité d'un titulaire, ont été déplacés sous la responsabilité d'un autre titulaire, ont changé de statut, ont changé de dénomination ou n'apparaissent plus au Budget de dépenses 2020-2021 par rapport à 2019-2020.

Un signe (+) indique l'ajout d'un organisme autre que budgétaire, alors qu'un signe (-) signifie le retrait d'un organisme autre que budgétaire.

Économie et Innovation

(-) Le Centre de recherche industrielle du Québec a été fusionné avec Investissement Québec.

5. SOMMAIRE DES RÉSULTATS DES ORGANISMES AUTRES QUE BUDGÉTAIRES

Le tableau suivant présente un cumul des résultats de chacun des organismes autres que budgétaires avant les ajustements de la consolidation. Ces ajustements ont pour effet d'éliminer les opérations conclues entre les entités du périmètre comptable du gouvernement et envers le fonds général du fonds consolidé du revenu, d'harmoniser les conventions comptables en usage dans les entités consolidées avec celles utilisées par le gouvernement et d'effectuer les reclassifications adéquates.

Résumé du Budget des organismes autres que budgétaires[1,2]
(en millions de dollars)

	2020-2021	2019-2020
Total des revenus	**26 630,7**	25 490,2
Total des dépenses	**26 549,3**	25 281,5
Surplus (déficit) de l'exercice	81,5	208,7
Surplus (déficit) cumulé au début	4 423,1	4 223,3
Surplus (déficit) cumulé à la fin	**4 483,3[3]**	**4 423,1[3]**
Investissements		
Immobilisations	1 637,1	1 383,9
Prêts, placements, avances et autres coûts	2 550,6	1 985,5
Total investissements	**4 187,7**	**3 369,3**

[1] Ces résultats ne tiennent pas compte de certaines mesures qui sont annoncées au Budget 2020-2021.

[2] Les données étant arrondies, la somme des montants inscrits peut ne pas correspondre au total.

[3] Incluant un ajustement à la baisse de 21,3 M$ en 2020-2021 et de 8,9 M$ en 2019-2020 au surplus cumulé de Financement-Québec.

SOMMAIRE DES PRÉVISIONS DES ORGANISMES AUTRES QUE BUDGÉTAIRES

Prévisions des revenus, des dépenses et des résultats

(en milliers de dollars)

Portefeuilles	2020-2021				
	Total revenus	**Dépenses sans le service de la dette**	**Service de la dette**	**Total dépenses**	**Résultats**
Affaires municipales et Habitation					
Régie du bâtiment du Québec	81 591,8	75 829,1	183,2	76 012,3	5 579,5
Société d'habitation du Québec	1 382 430,4	1 272 474,0	82 053,0	1 354 527,0	27 903,4
	1 464 022,2	**1 348 303,1**	**82 236,2**	**1 430 539,3**	**33 482,9**
Agriculture, Pêcheries et Alimentation					
La Financière agricole du Québec	552 692,5	455 049,3	3 683,0	458 732,3	93 960,2
	552 692,5	**455 049,3**	**3 683,0**	**458 732,3**	**93 960,2**
Conseil du trésor et Administration gouvernementale					
Autorité des marchés publics	19 118,3	20 367,9	-	20 367,9	(1 249,6)
Centre de services partagés du Québec	552 670,9	551 389,7	7 608,7	558 998,4	(6 327,5)
Société québécoise des infrastructures	1 093 614,0	941 374,0	146 842,0	1 088 216,0	5 398,0
	1 665 403,2	**1 513 131,6**	**154 450,7**	**1 667 582,3**	**(2 179,1)**
Conseil exécutif					
Centre de la francophonie des Amériques	2 576,9	2 955,3	52,0	3 007,3	(430,4)
	2 576,9	**2 955,3**	**52,0**	**3 007,3**	**(430,4)**
Culture et Communications					
Bibliothèque et Archives nationales du Québec	92 370,8	91 260,3	4 681,2	95 941,5	(3 570,7)
Conseil des arts et des lettres du Québec	138 078,0	138 342,0	32,2	138 374,2	(296,2)
Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec	32 267,1	30 520,6	1 746,9	32 267,5	(0,4)
Musée d'Art contemporain de Montréal	13 989,9	13 915,2	154,8	14 070,0	(80,1)
Musée de la Civilisation	33 205,2	31 452,9	953,1	32 406,0	799,2
Musée national des beaux-arts du Québec	31 191,8	30 489,9	986,2	31 476,1	(284,3)
Société de développement des entreprises culturelles	141 583,5	140 746,9	983,5	141 730,4	(146,9)
Société de la Place des Arts de Montréal	44 663,1	39 665,5	2 525,1	42 190,6	2 472,5
Société de télédiffusion du Québec	88 393,9	84 618,4	1 297,0	85 915,4	2 478,5
Société du Grand Théâtre de Québec	15 559,7	13 495,8	1 029,3	14 525,1	1 034,6
	631 303,0	**614 507,5**	**14 389,3**	**628 896,8**	**2 406,2**

Prévisions des revenus, des dépenses et des résultats

(en milliers de dollars)

Portefeuilles	2019-2020				
	Total revenus	Dépenses sans le service de la dette	Service de la dette	Total dépenses	Résultats
Affaires municipales et Habitation					
Régie du bâtiment du Québec	79 027,1	67 080,8	244,3	67 325,1	11 702,0
Société d'habitation du Québec	1 263 076,8	1 180 893,2	79 103,0	1 259 996,2	3 080,6
	1 342 103,9	**1 247 974,0**	**79 347,3**	**1 327 321,3**	**14 782,6**
Agriculture, Pêcheries et Alimentation					
La Financière agricole du Québec	533 642,3	455 336,7	3 070,0	458 406,7	75 235,6
	533 642,3	**455 336,7**	**3 070,0**	**458 406,7**	**75 235,6**
Conseil du trésor et Administration gouvernementale					
Autorité des marchés publics	17 596,5	12 670,7	-	12 670,7	4 925,8
Centre de services partagés du Québec	541 024,4	541 273,7	8 848,6	550 122,3	(9 097,9)
Société québécoise des infrastructures	1 068 676,0	890 921,0	143 164,0	1 034 085,0	34 591,0
	1 627 296,9	**1 444 865,4**	**152 012,6**	**1 596 878,0**	**30 418,9**
Conseil exécutif					
Centre de la francophonie des Amériques	2 604,4	2 710,7	66,8	2 777,5	(173,1)
	2 604,4	**2 710,7**	**66,8**	**2 777,5**	**(173,1)**
Culture et Communications					
Bibliothèque et Archives nationales du Québec	91 003,9	90 220,8	5 097,0	95 317,8	(4 313,9)
Conseil des arts et des lettres du Québec	130 666,2	130 558,5	29,4	130 587,9	78,3
Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec	32 198,9	29 943,4	1 796,2	31 739,6	459,3
Musée d'Art contemporain de Montréal	14 391,3	13 973,2	76,9	14 050,1	341,2
Musée de la Civilisation	33 564,3	31 527,7	1 047,0	32 574,7	989,6
Musée national des beaux-arts du Québec	29 871,3	29 295,5	1 140,1	30 435,6	(564,3)
Société de développement des entreprises culturelles	88 963,0	88 188,8	766,5	88 955,3	7,7
Société de la Place des Arts de Montréal	44 064,6	39 225,3	2 799,0	42 024,3	2 040,3
Société de télédiffusion du Québec	84 526,0	82 345,0	1 188,0	83 533,0	993,0
Société du Grand Théâtre de Québec	13 499,5	14 225,4	415,0	14 640,4	(1 140,9)
	562 749,0	**549 503,6**	**14 355,1**	**563 858,7**	**(1 109,7)**

Prévisions des revenus, des dépenses et des résultats

(en milliers de dollars)

Portefeuilles	2020-2021				
	Total revenus	**Dépenses sans le service de la dette**	**Service de la dette**	**Total dépenses**	**Résultats**
Économie et Innovation					
Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies	72 165,1	72 165,1	-	72 165,1	-
Fonds de recherche du Québec - Santé	127 686,7	127 686,7	-	127 686,7	-
Fonds de recherche du Québec - Société et culture	69 875,0	69 875,0	-	69 875,0	-
Société du parc industriel et portuaire de Bécancour	9 306,9	5 990,9	425,0	6 415,9	2 891,0
	279 033,7	**275 717,7**	**425,0**	**276 142,7**	**2 891,0**
Éducation et Enseignement supérieur					
Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec	44 080,5	42 189,0	2 024,4	44 213,4	(132,9)
Institut national des mines	976,5	1 119,5	-	1 119,5	(143,0)
	45 057,0	**43 308,5**	**2 024,4**	**45 332,9**	**(275,9)**
Énergie et Ressources naturelles					
Régie de l'énergie	17 087,5	18 121,8	-	18 121,8	(1 034,3)
Société de développement de la Baie-James	48 231,9	40 364,9	3 081,8	43 446,7	4 785,2
Société du Plan Nord	147 110,4	139 210,4	-	139 210,4	7 900,0
Transition énergétique Québec	155 682,1	155 682,1	-	155 682,1	-
	368 111,9	**353 379,2**	**3 081,8**	**356 461,0**	**11 650,9**
Environnement et Lutte contre les changements climatiques					
Conseil de gestion du Fonds vert[1]	-	-	-	-	-
Société québécoise de récupération et de recyclage	58 649,1	92 355,5	-	92 355,5	(33 706,4)
	58 649,1	**92 355,5**	**-**	**92 355,5**	**(33 706,4)**
Finances					
Agence du revenu du Québec	1 264 245,7	1 259 783,8	4 461,9	1 264 245,7	-
Autorité des marchés financiers	206 579,0	155 949,9	-	155 949,9	50 629,1
Financement-Québec	248 311,8	327,4	223 210,3	223 537,7	24 774,1
Institut de la statistique du Québec	39 286,3	39 286,3	-	39 286,3	-
Société de financement des infrastructures locales du Québec	811 770,0	864 302,0	-	864 302,0	(52 532,0)
	2 570 192,8	**2 319 649,4**	**227 672,2**	**2 547 321,6**	**22 871,2**

Prévisions des revenus, des dépenses et des résultats

(en milliers de dollars)

Portefeuilles	2019-2020				
	Total revenus	Dépenses sans le service de la dette	Service de la dette	Total dépenses	Résultats
Économie et Innovation					
Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies	72 174,5	75 027,1	-	75 027,1	(2 852,6)
Fonds de recherche du Québec - Santé	127 686,8	130 617,9	-	130 617,9	(2 931,1)
Fonds de recherche du Québec - Société et culture	74 027,5	74 351,8	-	74 351,8	(324,3)
Société du parc industriel et portuaire de Bécancour	8 246,1	5 585,8	422,6	6 008,4	2 237,7
	282 134,9	**285 582,6**	**422,6**	**286 005,2**	**(3 870,3)**
Éducation et Enseignement supérieur					
Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec	43 840,0	42 451,6	2 115,9	44 567,5	(727,5)
Institut national des mines	976,5	1 174,9	-	1 174,9	(198,4)
	44 816,5	**43 626,5**	**2 115,9**	**45 742,4**	**(925,9)**
Énergie et Ressources naturelles					
Régie de l'énergie	15 635,0	16 506,4	-	16 506,4	(871,4)
Société de développement de la Baie-James	51 053,6	44 290,3	1 447,5	45 737,8	5 315,8
Société du Plan Nord	123 909,7	114 233,0	-	114 233,0	9 676,7
Transition énergétique Québec	112 058,0	112 058,0	-	112 058,0	-
	302 656,3	**287 087,7**	**1 447,5**	**288 535,2**	**14 121,1**
Environnement et Lutte contre les changements climatiques					
Conseil de gestion du Fonds vert[1]	-	-	-	-	-
Société québécoise de récupération et de recyclage	46 684,3	49 478,5	-	49 478,5	(2 794,2)
	46 684,3	**49 478,5**	**-**	**49 478,5**	**(2 794,2)**
Finances					
Agence du revenu du Québec	1 226 856,9	1 222 939,1	3 917,8	1 226 856,9	-
Autorité des marchés financiers	184 534,9	146 891,6	-	146 891,6	37 643,3
Financement-Québec	256 009,7	376,4	227 173,3	227 549,7	28 460,0
Institut de la statistique du Québec	33 326,0	30 948,2	-	30 948,2	2 377,8
Société de financement des infrastructures locales du Québec	511 672,0	493 856,0	-	493 856,0	17 816,0
	2 212 399,5	**1 895 011,3**	**231 091,1**	**2 126 102,4**	**86 297,1**

Prévisions des revenus, des dépenses et des résultats

(en milliers de dollars)

Portefeuilles	2020-2021				
	Total revenus	**Dépenses sans le service de la dette**	**Service de la dette**	**Total dépenses**	**Résultats**
Forêts, Faune et Parcs					
Fondation de la faune du Québec	11 423,0	11 399,0	-	11 399,0	24,0
Société des établissements de plein air du Québec	165 346,0	160 111,9	5 234,1	165 346,0	-
	176 769,0	**171 510,9**	**5 234,1**	**176 745,0**	**24,0**
Justice					
Commission des services juridiques	180 208,0	193 038,4	-	193 038,4	(12 830,4)
Fonds d'aide aux actions collectives	3 300,0	4 318,7	-	4 318,7	(1 018,7)
Office des professions du Québec	11 805,9	12 806,7	-	12 806,7	(1 000,8)
Société québécoise d'information juridique	19 153,0	19 153,0	-	19 153,0	-
	214 466,9	**229 316,8**	**-**	**229 316,8**	**(14 849,9)**
Relations internationales et Francophonie					
Office Québec-Monde pour la jeunesse	10 328,1	10 322,8	5,3	10 328,1	-
	10 328,1	**10 322,8**	**5,3**	**10 328,1**	**-**
Santé et Services sociaux					
Corporation d'urgences-santé	166 136,4	165 358,3	778,1	166 136,4	-
Fonds de l'assurance médicaments	3 894 546,6	3 886 164,7	8 381,9	3 894 546,6	-
Héma-Québec	459 561,0	458 184,0	1 377,0	459 561,0	-
Institut national de santé publique du Québec	80 574,5	81 260,1	619,4	81 879,5	(1 305,0)
Institut national d'excellence en santé et en services sociaux	27 496,1	30 737,9	-	30 737,9	(3 241,8)
Régie de l'assurance maladie du Québec	13 224 583,7	13 223 776,7	807,0	13 224 583,7	-
	17 852 898,3	**17 845 481,7**	**11 963,4**	**17 857 445,1**	**(4 546,8)**
Sécurité publique					
Commission de la capitale nationale du Québec	25 440,4	23 167,7	2 275,7	25 443,4	(3,0)
École nationale de police du Québec	43 888,1	43 968,3	10,0	43 978,3	(90,2)
École nationale des pompiers du Québec	2 177,0	2 337,0	-	2 337,0	(160,0)
	71 505,5	**69 473,0**	**2 285,7**	**71 758,7**	**(253,2)**
Tourisme					
Régie des installations olympiques	70 961,5	65 534,6	9 541,6	75 076,2	(4 114,7)
Société du Centre des congrès de Québec	27 909,4	28 299,2	1 787,5	30 086,7	(2 177,3)
Société du Palais des congrès de Montréal	63 573,8	57 115,2	6 020,1	63 135,3	438,5
	162 444,7	**150 949,0**	**17 349,2**	**168 298,2**	**(5 853,5)**

Prévisions des revenus, des dépenses et des résultats

(en milliers de dollars)

Portefeuilles	2019-2020				
	Total revenus	Dépenses sans le service de la dette	Service de la dette	Total dépenses	Résultats
Forêts, Faune et Parcs					
Fondation de la faune du Québec	10 173,0	10 321,6	-	10 321,6	(148,6)
Société des établissements de plein air du Québec	159 086,0	155 364,3	3 721,7	159 086,0	-
	169 259,0	**165 685,9**	**3 721,7**	**169 407,6**	**(148,6)**
Justice					
Commission des services juridiques	181 016,5	188 896,1	-	188 896,1	(7 879,6)
Fonds d'aide aux actions collectives	5 715,8	4 219,7	-	4 219,7	1 496,1
Office des professions du Québec	11 800,0	12 300,0	-	12 300,0	(500,0)
Société québécoise d'information juridique	17 929,0	17 809,0	-	17 809,0	120,0
	216 461,3	**223 224,8**	**-**	**223 224,8**	**(6 763,5)**
Relations internationales et Francophonie					
Office Québec-Monde pour la jeunesse	9 850,5	9 856,7	6,6	9 863,3	(12,8)
	9 850,5	**9 856,7**	**6,6**	**9 863,3**	**(12,8)**
Santé et Services sociaux					
Corporation d'urgences-santé	162 685,2	155 613,1	677,1	156 290,2	6 395,0
Fonds de l'assurance médicaments	3 664 612,7	3 656 631,1	7 981,6	3 664 612,7	-
Héma-Québec	424 167,0	450 874,0	1 025,0	451 899,0	(27 732,0)
Institut national de santé publique du Québec	77 619,5	76 348,7	26,6	76 375,3	1 244,2
Institut national d'excellence en santé et en services sociaux	25 367,8	26 886,8	-	26 886,8	(1 519,0)
Régie de l'assurance maladie du Québec	12 996 597,5	12 995 523,4	1 074,1	12 996 597,5	-
	17 351 049,7	**17 361 877,1**	**10 784,4**	**17 372 661,5**	**(21 611,8)**
Sécurité publique					
Commission de la capitale nationale du Québec	35 534,4	20 525,7	1 802,1	22 327,8	13 206,6
École nationale de police du Québec	42 176,0	42 256,2	10,0	42 266,2	(90,2)
École nationale des pompiers du Québec	2 489,1	2 135,7	-	2 135,7	353,4
	80 199,5	**64 917,6**	**1 812,1**	**66 729,7**	**13 469,8**
Tourisme					
Régie des installations olympiques	70 779,5	66 365,9	8 101,9	74 467,8	(3 688,3)
Société du Centre des congrès de Québec	28 359,4	27 266,0	1 863,3	29 129,3	(769,9)
Société du Palais des congrès de Montréal	63 689,4	58 003,2	6 165,4	64 168,6	(479,2)
	162 828,3	**151 635,1**	**16 130,6**	**167 765,7**	**(4 937,4)**

Prévisions des revenus, des dépenses et des résultats

(en milliers de dollars)

Portefeuilles	2020-2021				
	Total revenus	**Dépenses sans le service de la dette**	**Service de la dette**	**Total dépenses**	**Résultats**
Transports					
Société de l'assurance automobile du Québec	288 809,0	284 166,0	3 945,0	288 111,0	698,0
Société des Traversiers du Québec	187 990,1	192 170,3	20 241,0	212 411,3	(24 421,2)
	476 799,1	**476 336,3**	**24 186,0**	**500 522,3**	**(23 723,2)**
Travail, Emploi et Solidarité sociale					
Office de la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris	28 474,0	28 474,0	-	28 474,0	-
	28 474,0	**28 474,0**	**-**	**28 474,0**	**-**
Total	**26 630 727,9**	**26 000 221,6**	**549 038,3**	**26 549 259,9**	**81 468,0**

[1] Des dépenses de 1 035,9 k$ du Conseil de gestion du Fonds vert sont imputées au Fonds vert pour l'exercice 2020-2021.

Prévisions des revenus, des dépenses et des résultats

(en milliers de dollars)

Portefeuilles	2019-2020				
	Total revenus	**Dépenses sans le service de la dette**	**Service de la dette**	**Total dépenses**	**Résultats**
Transports					
Société de l'assurance automobile du Québec	282 196,0	273 702,0	2 688,0	276 390,0	5 806,0
Société des Traversiers du Québec	233 448,0	203 148,6	19 207,3	222 355,9	11 092,1
	515 644,0	**476 850,6**	**21 895,3**	**498 745,9**	**16 898,1**
Travail, Emploi et Solidarité sociale					
Office de la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris	27 848,1	28 007,9	-	28 007,9	(159,8)
	27 848,1	**28 007,9**	**-**	**28 007,9**	**(159,8)**
Total	**25 490 228,4**	**24 743 232,7**	**538 279,6**	**25 281 512,3**	**208 716,1**

[1] Des dépenses de 1 362,0 k$ du Conseil de gestion du Fonds vert sont imputées au Fonds vert pour l'exercice 2019-2020.

BUDGET DES ORGANISMES AUTRES QUE BUDGÉTAIRES PAR PORTEFEUILLE

Affaires municipales et Habitation

Prévisions des revenus et des dépenses de l'exercice financier 2020-2021
(en milliers de dollars)

Organismes autres que budgétaires	Revenus	Dépenses
Régie du bâtiment du Québec	81 591,8	76 012,3
Société d'habitation du Québec	1 382 430,4	1 354 527,0
Total	**1 464 022,2**	**1 430 539,3**

Régie du bâtiment du Québec

LA PRÉSENTATION DE L'ENTITÉ

La Régie du bâtiment du Québec (RBQ) a été instituée en 1992. Sa mission a trois volets :

- veiller à la qualité des travaux de construction;
- veiller à la sécurité des personnes;
- prévenir la criminalité et lutter contre les pratiques frauduleuses dans l'industrie de la construction.

Les responsabilités de la RBQ couvrent les dix domaines suivants : bâtiment, électricité, plomberie, gaz, équipements pétroliers, appareils sous pression, ascenseurs et autres appareils élévateurs, remontées mécaniques, jeux et manèges ainsi que les lieux de baignade. Elle est également appelée à appuyer, par réglementation, diverses politiques et orientations gouvernementales.

Elle surveille l'application de la réglementation adoptée en vertu de la Loi sur le bâtiment (RLRQ, chapitre B-1.1) et d'autres lois sectorielles dans les différents domaines techniques de sa compétence.

Elle remplit sa mission en adoptant des normes et des règlements en matière de construction, de sécurité, de garanties financières et de qualification professionnelle, en délivrant les licences conférant des droits d'exercice ainsi que des permis d'utilisation ou d'exploitation, en accordant à des professionnels la reconnaissance pour délivrer des attestations de conformité et en surveillant l'application des normes et des règlements relevant de sa compétence.

Ses revenus annuels proviennent principalement de la qualification professionnelle des entrepreneurs, de la tarification sectorielle et de l'émission de permis dans différents domaines d'activités dont le gaz, les équipements pétroliers, les installations électriques, les appareils sous pression, les installations en tuyauterie, les appareils de levage ainsi que les jeux et remontées mécaniques. Elle perçoit également des revenus d'intérêts provenant des placements, des avances ainsi que sur les excédents d'encaisse.

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

LES REVENUS

Les prévisions de revenus s'établissent à 81,6 M$ en 2020-2021, soit une hausse de 2,6 M$ par rapport aux revenus probables 2019-2020. Cette variation s'explique principalement par l'indexation annuelle des grilles tarifaires et par l'augmentation prévue des revenus en installations électriques.

LES DÉPENSES

Les prévisions de dépenses s'établissent à 76,0 M$ en 2020-2021, soit une hausse de 8,7 M$ par rapport aux dépenses probables 2019-2020. Cet écart s'explique principalement par l'augmentation des effectifs.

LES INVESTISSEMENTS

Les prévisions d'investissements pour l'exercice financier 2020-2021 sont supérieures de 7,0 M$ aux investissements probables 2019-2020. L'augmentation s'explique principalement par différents projets d'aménagement des bureaux, par le démarrage de nouveaux projets et par la poursuite des projets en cours.

Régie du bâtiment du Québec

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2020-2021
(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2020-2021 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2019-2020 (3)	Résultats probables 2019-2020 (4)
REVENUS				
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	1 500,0	-	1 000,0	1 500,0
Droits et permis	77 014,8	2 519,7	73 165,5	74 495,1
Revenus divers	3 077,0	45,0	3 299,0	3 032,0
Total des revenus	**81 591,8**	**2 564,7**	**77 464,5**	**79 027,1**
DÉPENSES				
Rémunération	45 921,5	7 519,4	37 479,9	38 402,1
Fonctionnement	29 366,8	983,5	29 066,0	28 383,3
Transfert	340,8	170,4	340,8	170,4
Créances douteuses et autres provisions	200,0	75,0	125,0	125,0
Total des dépenses excluant le service de la dette	75 829,1	8 748,3	67 011,7	67 080,8
Service de la dette	183,2	(61,1)	244,3	244,3
Total des dépenses[1]	**76 012,3**	**8 687,2**	**67 256,0**	**67 325,1**
Surplus (déficit) de l'exercice	5 579,5	(6 122,5)	10 208,5	11 702,0
Surplus (déficit) cumulé au début	153 149,4	11 702,0	136 997,6	141 447,4
Surplus (déficit) cumulé à la fin	**158 728,9**	**5 579,5**	**147 206,1**	**153 149,4**
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	7 760,0	3 249,9	35,0	4 510,1
Ressources informationnelles	6 069,0	3 789,6	4 304,0	2 279,4
Total des immobilisations	13 829,0	7 039,5	4 339,0	6 789,5
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	**13 829,0**	**7 039,5**	**4 339,0**	**6 789,5**
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	11 500,0	(11 500,0)	(11 500,0)
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	26 965,2	(2 379,3)	25 903,1	29 344,5
Total	**26 965,2**	**9 120,7**	**14 403,1**	**17 844,5**

[1] De plus, un montant de 0,4 M$ aux résultats probables 2019-2020 et de 0,6 M$ en 2020-2021 est imputé au Fonds vert.

Société d'habitation du Québec

LA PRÉSENTATION DE L'ENTITÉ

La Société d'habitation du Québec (SHQ) a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec par une approche intégrée et durable. Pour ce faire, elle soutient les citoyens du Québec par une offre de logements à loyer modique et abordable et par un éventail de programmes appuyant la construction, la rénovation et l'adaptation résidentielles ainsi que l'accession à la propriété. Elle favorise une approche intégrée et durable de l'habitation sur le territoire québécois en contribuant au développement d'une offre variée de logements de qualité et abordables et en stimulant l'innovation et la concertation des initiatives publiques et privées en habitation. Elle adhère et participe aux grandes orientations gouvernementales actuelles telles que l'inclusion économique et la participation sociale, l'itinérance, la prévention en santé, l'occupation et la vitalité des territoires et le Plan Nord.

Les activités de la SHQ sont financées par des contributions du gouvernement du Québec et de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, ainsi que par des revenus autonomes.

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

LES REVENUS

Les prévisions de revenus de la SHQ s'établissent à 1 382,4 M$ en 2020-2021, en hausse de 119,4 M$ par rapport aux revenus probables 2019-2020. Cette hausse s'explique principalement par l'effet combiné de l'augmentation de la contribution du gouvernement du Québec et de la baisse des revenus provenant de la Société canadienne d'hypothèques et de logement. À ce montant, s'ajoutera une somme additionnelle afin de tenir compte de mesures annoncées dans le cadre du Budget 2020-2021.

LES DÉPENSES

Les prévisions de dépenses de la SHQ s'établissent à 1 354,5 M$ en 2020-2021, en hausse de 94,5 M$ par rapport aux dépenses probables 2019-2020. Cette augmentation, principalement en dépenses de transfert, s'explique notamment par une hausse prévue des dépenses des programmes de construction de logements abordables et une hausse des dépenses du programme Supplément au loyer.

LES INVESTISSEMENTS

Les prévisions d'investissements s'établissent à 365,6 M$ en 2020-2021, en hausse de 167,1 M$ par rapport à 2019-2020. Cette hausse s'explique principalement par la réalisation de travaux de reconstruction d'immeubles effectués dans le cadre du programme de logements sans but lucratif, de même que par une augmentation des travaux de remplacement, d'amélioration et de modernisation des organismes subventionnés par ce programme.

Société d'habitation du Québec

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2020-2021
(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2020-2021 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2019-2020 (3)	Résultats probables 2019-2020 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	805 671,4	169 342,6	584 425,1	636 328,8
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	14 335,0	(3 011,0)	23 838,0	17 346,0
Revenus divers	268 139,0	12 030,0	266 440,0	256 109,0
Transferts du gouvernement fédéral	294 285,0	(59 008,0)	341 059,0	353 293,0
Total des revenus	**1 382 430,4**	**119 353,6**	**1 215 762,1**	**1 263 076,8**
DÉPENSES				
Rémunération	33 467,0	213,8	33 438,0	33 253,2
Fonctionnement	148 450,0	366,0	149 469,0	148 084,0
Transfert	1 088 476,0	90 630,0	1 023 274,1	997 846,0
Créances douteuses et autres provisions	2 081,0	371,0	2 371,0	1 710,0
Total des dépenses excluant le service de la dette	1 272 474,0	91 580,8	1 208 552,1	1 180 893,2
Service de la dette	82 053,0	2 950,0	83 950,0	79 103,0
Total des dépenses	**1 354 527,0**	**94 530,8**	**1 292 502,1**	**1 259 996,2**
Surplus (déficit) de l'exercice	27 903,4	24 822,8	(76 740,0)	3 080,6
Surplus (déficit) cumulé au début	385 249,6	3 080,6	390 119,0	382 169,0
Surplus (déficit) cumulé à la fin	**413 153,0** [1]	**27 903,4**	**313 379,0**	**385 249,6**
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	126 238,0	(17 333,0)	134 340,0	143 571,0
Ressources informationnelles	1 740,0	(760,0)	3 314,0	2 500,0
Total des immobilisations	127 978,0	(18 093,0)	137 654,0	146 071,0
Prêts, placements, avances et autres coûts	237 603,5	185 181,7	133 050,0	52 421,8
Total des investissements	**365 581,5**	**167 088,7**	**270 704,0**	**198 492,8**
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(2 158 230,4)	(132 627,0)	(2 037 889,0)	(2 025 603,4)
Solde des emprunts auprès d'autres entités	(485 307,0)	88 152,0	(573 500,0)	(573 459,0)
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	**(2 643 537,4)**	**(44 475,0)**	**(2 611 389,0)**	**(2 599 062,4)**

[1] Ce surplus cumulé considère une somme de 280,6 M$ provenant des contributions des organismes devant être utilisée exclusivement selon les modalités de gestion et d'utilisation établies en cogestion par la Société et les organismes contributeurs.

Agriculture, Pêcheries et Alimentation

Prévisions des revenus et des dépenses de l'exercice financier 2020-2021
(en milliers de dollars)

Organisme autre que budgétaire	Revenus	Dépenses
La Financière agricole du Québec	552 692,5	458 732,3
Total	**552 692,5**	**458 732,3**

La Financière agricole du Québec

LA PRÉSENTATION DE L'ENTITÉ

La Financière agricole du Québec (la Société) est une personne morale, mandataire de l'État, constituée en vertu de la Loi sur La Financière agricole du Québec (RLRQ, chapitre L-0.1) qui a pour mission de soutenir et de promouvoir, dans une perspective de développement durable, le développement du secteur agricole et agroalimentaire. Dans la poursuite de cette mission, la Société attache une importance particulière au développement du secteur primaire.

L'organisation met à la disposition des entreprises des produits et des services en matière de protection du revenu, d'assurances et de financement agricole et forestier adaptés à la gestion des risques inhérents à ce secteur d'activité.

La Société acquitte ses obligations et finance ses activités à partir des sommes qui proviennent notamment du gouvernement du Québec, des contributions des entreprises et des revenus qu'elle tire de ses activités. La Société reçoit également des contributions du gouvernement du Canada pour l'administration des programmes fédéraux-provinciaux-territoriaux à frais partagés.

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

LES REVENUS

Les prévisions de revenus de la Société s’établissent à 552,7 M$ en 2020-2021, soit une hausse de 19,1 M$ par rapport aux revenus probables 2019-2020. Cet écart est principalement attribuable à l'utilisation par le ministère responsable au cours de l'exercice 2019-2020 d'une partie de l’enveloppe totalisant 250,0 M$ sur cinq ans annoncée dans le Budget 2019-2020 et partagée avec la Société pour accroître les investissements dans le secteur agricole et agroalimentaire. Cette mesure quinquennale d'investissements fera également l'objet d'un partage entre la Société et le ministère responsable au cours de l'exercice 2020-2021.

LES DÉPENSES

Les prévisions de dépenses de la Société s'établissent à 458,7 M$ en 2020-2021 et se comparent aux dépenses probables 2019-2020.

LES INVESTISSEMENTS

Les prévisions d’investissements de la Société s’établissent à 96,4 M$ en 2020-2021, soit une hausse de 2,3 M$ par rapport aux investissements probables 2019-2020. Cet écart est principalement attribuable à la révision du niveau des investissements en immobilisations dans le cadre de l’élaboration du plan des investissements et des dépenses en ressources informationnelles et du Plan québécois des infrastructures.

La Financière agricole du Québec
Prévisions des résultats de l'exercice financier 2020-2021
(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2020-2021 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2019-2020 (3)	Résultats probables 2019-2020 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	423 242,5	20 444,2	422 798,3	402 798,3
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	635,0	-	635,0	635,0
Droits et permis	9 830,0	24,0	10 018,0	9 806,0
Revenus divers	39 730,0	(1 049,0)	37 059,0	40 779,0
Transferts du gouvernement fédéral	79 255,0	(369,0)	77 287,0	79 624,0
Total des revenus	**552 692,5**	**19 050,2**	**547 797,3**	**533 642,3**
DÉPENSES				
Rémunération	49 294,5	881,2	48 239,0	48 413,3
Fonctionnement	14 325,8	241,4	10 734,0	14 084,4
Transfert	388 474,0	(1 543,0)	422 258,0	390 017,0
Créances douteuses et autres provisions	2 955,0	133,0	4 000,0	2 822,0
Total des dépenses excluant le service de la dette	455 049,3	(287,4)	485 231,0	455 336,7
Service de la dette	3 683,0	613,0	3 375,0	3 070,0
Total des dépenses	**458 732,3**	**325,6**	**488 606,0**	**458 406,7**
Surplus (déficit) de l'exercice	93 960,2	18 724,6	59 191,3	75 235,6
Surplus (déficit) cumulé au début	912 537,6	75 235,6	780 964,3	837 302,0
Surplus (déficit) cumulé à la fin	**1 006 497,8**	**93 960,2**	**840 155,6**	**912 537,6**
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	170,0	(56,0)	10,0	226,0
Ressources informationnelles	4 800,0	3 318,1	2 700,4	1 481,9
Total des immobilisations	4 970,0	3 262,1	2 710,4	1 707,9
Prêts, placements, avances et autres coûts	91 410,0	(967,0)	51 500,0	92 377,0
Total des investissements	**96 380,0**	**2 295,1**	**54 210,4**	**94 084,9**
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des emprunts auprès d'autres entités	(4 569,0)	125,0	(331 418,0)	(4 694,0)
Solde des avances au (du) fonds général	(25 519,0)	-	(25 469,0)	(25 519,0)
Total	**(30 088,0)**	**125,0**	**(356 887,0)**	**(30 213,0)**

Conseil du trésor et Administration gouvernementale

Prévisions des revenus et des dépenses de l'exercice financier 2020-2021
(en milliers de dollars)

Organismes autres que budgétaires	Revenus	Dépenses
Autorité des marchés publics	19 118,3	20 367,9
Centre de services partagés du Québec	552 670,9	558 998,4
Société québécoise des infrastructures	1 093 614,0	1 088 216,0
Total	**1 665 403,2**	**1 667 582,3**

Autorité des marchés publics

LA PRÉSENTATION DE L'ENTITÉ

Instituée par la Loi favorisant la surveillance des contrats des organismes publics et instituant l'Autorité des marchés publics (L.Q. 2017, chapitre 27), le 1er décembre 2017, l'Autorité des marchés publics (AMP) est chargée de surveiller l'ensemble des contrats des organismes publics incluant les organismes municipaux. Elle est également responsable d'appliquer les dispositions de la Loi sur les contrats des organismes publics (RLRQ, chapitre C-65.1) concernant l'inadmissibilité aux contrats publics, l'autorisation préalable à l'obtention d'un contrat public ou d'un sous-contrat public et les rapports de rendement des contractants relativement à l'exécution d'un contrat.

L'AMP peut notamment examiner la conformité du processus d'adjudication ou d'attribution d'un contrat d'un organisme public de sa propre initiative, à la suite d'une plainte portée par une personne intéressée, à la suite d'une demande présentée par le président du Conseil du trésor ou par la ministre responsable des affaires municipales ou à la suite d'une communication de renseignements.

La Loi prévoit également que l'AMP peut, dans certaines circonstances, examiner l'exécution d'un contrat d'un organisme public.

L'AMP doit s'assurer que la gestion contractuelle d'un organisme public désigné par elle ou par le gouvernement s'effectue conformément au cadre normatif.

La Loi confère à l'AMP divers pouvoirs dont des pouvoirs de vérification et d'enquête au terme desquelles elle pourra, selon le cas, rendre des ordonnances, formuler des recommandations ou encore suspendre ou résilier un contrat. Lorsque la vérification ou l'enquête concerne un organisme municipal, toute décision de l'AMP prend la forme d'une recommandation au conseil de l'organisme.

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

LES REVENUS

Les prévisions de revenus de l'AMP s'établissent à 19,1 M$ en 2020-2021, en hausse de 1,5 M$ par rapport aux revenus probables 2019-2020. Cette variation s'explique principalement par une augmentation des revenus provenant du portefeuille ministériel.

LES DÉPENSES

Les prévisions de dépenses de l'AMP s'établissent à 20,4 M$ en 2020-2021, en hausse de 7,7 M$ par rapport aux dépenses probables 2019-2020. Cette variation est principalement attribuable à la hausse de la rémunération en lien avec les délais d'embauche du personnel en 2019-2020, soit la première année complète d'activités de l'AMP, ainsi qu'aux frais de développement et d'exploitation des systèmes informatiques.

LES INVESTISSEMENTS

Les prévisions d'investissements pour 2020-2021 s'établissent à 0,6 M$, en hausse de 0,3 M$ par rapport aux investissements probables 2019-2020. Cette variation est attribuable au développement de nouveaux systèmes informatiques.

Autorité des marchés publics

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2020-2021
(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2020-2021 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2019-2020 (3)	Résultats probables 2019-2020 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	16 750,0	1 550,0	15 200,0	15 200,0
Revenus divers	2 368,3	(28,2)	1 600,0	2 396,5
Total des revenus	**19 118,3**	**1 521,8**	**16 800,0**	**17 596,5**
DÉPENSES				
Rémunération	13 062,5	4 187,1	12 022,9	8 875,4
Fonctionnement	7 305,4	3 510,1	4 776,8	3 795,3
Total des dépenses excluant le service de la dette	20 367,9	7 697,2	16 799,7	12 670,7
Service de la dette	-	-	-	-
Total des dépenses	**20 367,9**	**7 697,2**	**16 799,7**	**12 670,7**
Surplus (déficit) de l'exercice	(1 249,6)	(6 175,4)	0,3	4 925,8
Surplus (déficit) cumulé au début	9 231,2	4 925,8	1 571,6	4 305,4
Surplus (déficit) cumulé à la fin	**7 981,6**	**(1 249,6)**	**1 571,9**	**9 231,2**
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	133,7	11,0	-	122,7
Ressources informationnelles	436,1	246,6	-	189,5
Total des immobilisations	569,8	257,6	-	312,2
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	**569,8**	**257,6**	**-**	**312,2**
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	**-**	**-**	**-**	**-**

Centre de services partagés du Québec

LA PRÉSENTATION DE L'ENTITÉ

Le Centre de services partagés du Québec (CSPQ) a pour mission de fournir ou de rendre accessibles aux ministères et aux organismes publics les biens et les services administratifs dont ils ont besoin dans l'exercice de leurs fonctions, notamment en ressources humaines, financières, matérielles, informationnelles et communicationnelles.

À cette fin, le CSPQ vise à rationaliser et à optimiser les services administratifs aux organismes tout en s'assurant de leur qualité et de leur adéquation aux besoins. De plus, le CSPQ se préoccupe de la disponibilité de ses services en région et de l'impact économique régional de son action. Il privilégie également le développement d'une expertise interne en matière de services administratifs.

Les prévisions des résultats de l'exercice financier 2020-2021 ne tiennent pas compte des dispositions de la Loi visant principalement à instituer le Centre d'acquisitions gouvernementales et Infrastructures technologiques Québec (L.Q. 2020, chapitre 2), lesquelles prévoient, en 2020-2021, l'abolition du CSPQ et instituent le Centre d'acquisitions gouvernementales et Infrastructures technologiques Québec.

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

LES REVENUS

Les prévisions de revenus du CSPQ s'établissent à 552,7 M$ pour 2020-2021, soit 11,6 M$ de plus que les revenus probables 2019-2020. Cette augmentation s'explique par les revenus provenant de nouveaux services offerts à la clientèle.

LES DÉPENSES

Les prévisions de dépenses du CSPQ s'élèvent à 559,0 M$ en 2020-2021, soit une hausse de 8,9 M$ par rapport aux dépenses probables 2019-2020. Cette hausse est principalement attribuable à la mise en œuvre du projet de consolidation des centres de traitement informatique.

LES INVESTISSEMENTS

Les prévisions d'investissements du CSPQ s'établissent à 79,8 M$ en 2020-2021, soit une hausse de 32,6 M$ par rapport aux investissements probables 2019-2020. Cette augmentation est principalement attribuable à la mise en œuvre du projet de consolidation des centres de traitement informatique.

Centre de services partagés du Québec

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2020-2021
(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2020-2021 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2019-2020 (3)	Résultats probables 2019-2020 (4)
REVENUS				
Revenus divers	552 670,9	11 646,5	541 139,2	541 024,4
Total des revenus	**552 670,9**	**11 646,5**	**541 139,2**	**541 024,4**
DÉPENSES				
Rémunération	157 045,1	3 865,5	150 637,6	153 179,6
Fonctionnement	394 344,6	6 250,5	390 895,8	388 094,1
Total des dépenses excluant le service de la dette	551 389,7	10 116,0	541 533,4	541 273,7
Service de la dette	7 608,7	(1 239,9)	10 164,0	8 848,6
Total des dépenses	**558 998,4**	**8 876,1**	**551 697,4**	**550 122,3**
Surplus (déficit) de l'exercice	(6 327,5)	2 770,4	(10 558,2)	(9 097,9)
Surplus (déficit) cumulé au début	93 634,9	(9 097,9)	112 487,5	102 732,8
Surplus (déficit) cumulé à la fin	**87 307,4**	**(6 327,5)**	**101 929,3**	**93 634,9**
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	14 687,7	10 256,1	5 617,7	4 431,6
Ressources informationnelles	65 075,5	22 362,5	61 533,1	42 713,0
Total des immobilisations	79 763,2	32 618,6	67 150,8	47 144,6
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	**79 763,2**	**32 618,6**	**67 150,8**	**47 144,6**
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(292 021,6)	12 134,2	(310 792,3)	(304 155,8)
Solde des emprunts auprès d'autres entités	(22 079,8)	(12 706,2)	(9 589,7)	(9 373,6)
Solde des avances au (du) fonds général	(36 300,8)	(25 925,1)	9 601,5	(10 375,7)
Total	**(350 402,2)**	**(26 497,1)**	**(310 780,5)**	**(323 905,1)**

Société québécoise des infrastructures

LA PRÉSENTATION DE L'ENTITÉ

La Société québécoise des infrastructures (SQI) est un organisme dont la mission consiste notamment à développer, maintenir et gérer un parc immobilier qui répond aux besoins de sa clientèle, principalement en mettant à leur disposition des immeubles et en leur fournissant des services de construction, d'exploitation et de gestion immobilière.

La SQI a la responsabilité d'assurer la pérennité de l'un des plus grands parcs immobiliers du Québec. Elle doit donc maintenir ses actifs dans un état satisfaisant pour en assurer l'intégrité physique et fonctionnelle à long terme. De plus, elle doit combler les besoins immobiliers des ministères et organismes gouvernementaux en leur offrant des locaux dont la localisation, la disponibilité, la qualité et les coûts répondent à leurs attentes, tout en assurant une occupation optimale, de manière à gérer rigoureusement la facture de loyer gouvernementale.

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

LES REVENUS

Les prévisions de revenus de la SQI s'établissent à 1 093,6 M$ en 2020-2021, en hausse de 24,9 M$ par rapport aux revenus probables 2019-2020, en raison notamment de l’augmentation des revenus de location d’espaces et des revenus d’aménagement découlant des services rendus.

LES DÉPENSES

Les prévisions de dépenses s'établissement à 1 088,2 M$ en 2020-2021, en hausse de 54,1 M$ par rapport aux dépenses probables 2019-2020. Cette variation s'explique principalement par l'augmentation attendue du coût du service de la dette et des frais de fonctionnement, ainsi que par la hausse de la dépense d'amortissement à la suite de la livraison de nouveaux projets.

LES INVESTISSEMENTS

Les investissements prévus pour l'exercice 2020-2021 sont estimés à 1 476,4 M$, en hausse de 443,3 M$ par rapport aux investissements probables 2019-2020. Cette variation s'explique notamment par l'augmentation des investissements dans le maintien et dans la bonification du niveau de service pour les immeubles en propriété.

Société québécoise des infrastructures

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2020-2021
(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2020-2021 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2019-2020 (3)	Résultats probables 2019-2020 (4)
REVENUS				
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	6 520,0	148,0	7 978,0	6 372,0
Revenus divers	1 087 094,0	24 790,0	1 031 416,0	1 062 304,0
Total des revenus	**1 093 614,0**	**24 938,0**	**1 039 394,0**	**1 068 676,0**
DÉPENSES				
Rémunération	104 868,0	10 255,0	91 152,0	94 613,0
Fonctionnement	836 506,0	40 198,0	778 457,0	796 308,0
Total des dépenses excluant le service de la dette	941 374,0	50 453,0	869 609,0	890 921,0
Service de la dette	146 842,0	3 678,0	153 925,0	143 164,0
Total des dépenses	**1 088 216,0**	**54 131,0**	**1 023 534,0**	**1 034 085,0**
Surplus (déficit) de l'exercice	5 398,0	(29 193,0)	15 860,0	34 591,0
Surplus (déficit) cumulé au début	516 502,0	34 591,0	491 210,0	481 911,0
Surplus (déficit) cumulé à la fin	**521 900,0**	**5 398,0**	**507 070,0**	**516 502,0**
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	713 146,0	215 192,0	650 736,0	497 954,0
Ressources informationnelles	5 000,0	-	7 129,0	5 000,0
Total des immobilisations	718 146,0	215 192,0	657 865,0	502 954,0
Prêts, placements, avances et autres coûts	758 248,0	228 090,0	673 794,0	530 158,0
Total des investissements	**1 476 394,0**	**443 282,0**	**1 331 659,0**	**1 033 112,0**
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(3 056 990,0)	(159 563,0)	(3 126 596,0)	(2 897 427,0)
Solde des emprunts auprès d'autres entités	(740 491,0)	23 478,0	(768 219,0)	(763 969,0)
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	**(3 797 481,0)**	**(136 085,0)**	**(3 894 815,0)**	**(3 661 396,0)**

Conseil exécutif

Prévisions des revenus et des dépenses de l'exercice financier 2020-2021
(en milliers de dollars)

Organisme autre que budgétaire	Revenus	Dépenses
Centre de la francophonie des Amériques	2 576,9	3 007,3
Total	**2 576,9**	**3 007,3**

Centre de la francophonie des Amériques

LA PRÉSENTATION DE L'ENTITÉ

Le Centre de la francophonie des Amériques contribue à la promotion et à la mise en valeur d'une francophonie porteuse d'avenir pour la langue française dans le contexte de la diversité culturelle en misant sur le renforcement et l'enrichissement des relations ainsi que sur la complémentarité d'actions entre les francophones et les francophiles du Québec, du Canada et des Amériques.

Il s'intéresse au développement et à l'épanouissement des francophones et des francophiles et soutient le rapprochement des personnes, groupes et communautés intéressés par la francophonie. Il favorise les échanges, le partenariat et le développement de réseaux francophones afin de soutenir des projets structurants liés aux enjeux de société et diffuse l'information concernant diverses thématiques liées à la francophonie. Le centre privilégie la créativité et l'innovation, la solidarité et la coopération dans le respect d'un devoir de mémoire.

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

LES REVENUS

La prévision totale des revenus du Centre de la francophonie des Amériques pour l'exercice financier 2020-2021 s'établit à 2,6 M$. De ce montant, le Centre prévoit recevoir une subvention du gouvernement du Québec de 2,4 M$ ainsi que des contributions financières reliées principalement au Réseau des villes francophones et francophiles d'Amérique. Les revenus prévus sont sensiblement au même niveau que les résultats probables 2019-2020.

LES DÉPENSES

La prévision des dépenses pour l'exercice financier 2020-2021 s'établit à 3,0 M$ qui couvrira les programmes et activités organisés par le Centre, les frais d'administration, l'amortissement des immobilisations et l'intérêt de dette avec la Société québécoise des infrastructures relié à l'aménagement des locaux.

Les principaux programmes et activités organisés par le Centre sont les suivants : université d'été de la francophonie des Amériques, concours « Slame tes accents », bibliothèque numérique des Amériques, programme de mobilité « Le savoir au service des communautés », actions dans le secteur de l'éducation dont la participation à des séminaires, colloques et congrès, actions dans le secteur culturel dont les « Rendez-vous littéraires » et activités durant le « Mois de la Francophonie », Réseau des villes francophones et francophiles des Amériques.

LES INVESTISSEMENTS

La prévision d'investissements pour l'exercice financier 2020-2021 s'élève à 0,1 M$, principalement pour le développement d'applications reliées aux différents programmes du Centre.

Centre de la francophonie des Amériques
Prévisions des résultats de l'exercice financier 2020-2021
(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2020-2021 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2019-2020 (3)	Résultats probables 2019-2020 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	2 383,9	(1,8)	2 385,7	2 385,7
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	70,0	-	-	70,0
Revenus divers	123,0	(25,7)	499,2	148,7
Total des revenus	**2 576,9**	**(27,5)**	**2 884,9**	**2 604,4**
DÉPENSES				
Rémunération	1 596,8	9,8	1 583,7	1 587,0
Fonctionnement	1 358,5	234,8	1 460,7	1 123,7
Total des dépenses excluant le service de la dette	2 955,3	244,6	3 044,4	2 710,7
Service de la dette	52,0	(14,8)	66,8	66,8
Total des dépenses	**3 007,3**	**229,8**	**3 111,2**	**2 777,5**
Surplus (déficit) de l'exercice	(430,4)	(257,3)	(226,3)	(173,1)
Surplus (déficit) cumulé au début	2 605,9	(173,1)	2 691,3	2 779,0
Surplus (déficit) cumulé à la fin	**2 175,5**	**(430,4)**	**2 465,0**	**2 605,9**
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	-	-	-	-
Ressources informationnelles	80,0	(16,0)	120,0	96,0
Total des immobilisations	80,0	(16,0)	120,0	96,0
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	**80,0**	**(16,0)**	**120,0**	**96,0**
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(1 164,5)	353,2	(1 374,9)	(1 517,7)
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	**(1 164,5)**	**353,2**	**(1 374,9)**	**(1 517,7)**

Culture et Communications

Prévisions des revenus et des dépenses de l'exercice financier 2020-2021
(en milliers de dollars)

Organismes autres que budgétaires	Revenus	Dépenses
Bibliothèque et Archives nationales du Québec	92 370,8	95 941,5
Conseil des arts et des lettres du Québec	138 078,0	138 374,2
Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec	32 267,1	32 267,5
Musée d'Art contemporain de Montréal	13 989,9	14 070,0
Musée de la Civilisation	33 205,2	32 406,0
Musée national des beaux-arts du Québec	31 191,8	31 476,1
Société de développement des entreprises culturelles	141 583,5	141 730,4
Société de la Place des Arts de Montréal	44 663,1	42 190,6
Société de télédiffusion du Québec	88 393,9	85 915,4
Société du Grand Théâtre de Québec	15 559,7	14 525,1
Total	**631 303,0**	**628 896,8**

Bibliothèque et Archives nationales du Québec

LA PRÉSENTATION DE L'ENTITÉ

Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) a pour mission de rassembler, de conserver de manière permanente et de diffuser le patrimoine documentaire québécois publié et tout document qui s'y rattache et qui présente un intérêt culturel, de même que tout document relatif au Québec et publié à l'extérieur du Québec.

L'organisme a également pour mandat d'offrir un accès démocratique au patrimoine documentaire constitué par ses collections, à la culture et au savoir et d'agir, à cet égard, comme catalyseur auprès des institutions documentaires québécoises, contribuant ainsi à l'épanouissement des citoyens.

Enfin, BAnQ a pour mission d'encadrer, de soutenir et de conseiller les organismes publics en matière de gestion de leurs documents, d'assurer la conservation d'archives publiques, d'en faciliter l'accès et d'en favoriser la diffusion. L'organisme est aussi chargé de promouvoir la conservation et l'accessibilité des archives privées.

Les revenus annuels de BAnQ proviennent de subventions du gouvernement du Québec et de contributions de la Ville de Montréal. Les autres revenus sont générés par les amendes, la location d'espaces de stationnement, les ventes et la prestation de services divers.

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

LES REVENUS

Les prévisions de revenus s'établissent à 92,4 M$ en 2020-2021, soit 1,4 M$ de plus que les revenus probables 2019-2020. La variation s'explique principalement par la hausse prévue de la subvention de soutien à la mission.

LES DÉPENSES

Les prévisions de dépenses s'établissent à 95,9 M$ en 2020-2021, soit 0,6 M$ de plus que les dépenses probables 2019-2020. La variation s'explique principalement par l'augmentation prévue des dépenses de rémunération, combinée à la diminution prévue des dépenses de fonctionnement et du service de dette.

LES INVESTISSEMENTS

Les prévisions d'investissements s'établissent à 14,7 M$ en 2020-2021, soit 2,7 M$ de plus que les investissements probables 2019-2020. La variation s’explique principalement par des projets découlant du Plan culturel numérique du Québec, des nouvelles initiatives et des remplacements d'équipements.

Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Prévisions des résultats de l'exercice financier 2020-2021
(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2020-2021 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2019-2020 (3)	Résultats probables 2019-2020 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	73 551,5	2 063,8	70 647,4	71 487,7
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	1 520,0	-	1 520,0	1 520,0
Revenus divers	17 299,3	(696,9)	18 175,1	17 996,2
Total des revenus	**92 370,8**	**1 366,9**	**90 342,5**	**91 003,9**
DÉPENSES				
Rémunération	44 022,2	2 863,8	41 310,2	41 158,4
Fonctionnement	45 382,3	(1 614,3)	44 290,9	46 996,6
Transfert	1 855,8	(210,0)	2 142,8	2 065,8
Total des dépenses excluant le service de la dette	91 260,3	1 039,5	87 743,9	90 220,8
Service de la dette	4 681,2	(415,8)	5 028,9	5 097,0
Total des dépenses	**95 941,5**	**623,7**	**92 772,8**	**95 317,8**
Surplus (déficit) de l'exercice	(3 570,7)	743,2	(2 430,3)	(4 313,9)
Surplus (déficit) cumulé au début	(43 153,4)	(4 313,9)	(38 336,2)	(38 839,5)
Surplus (déficit) cumulé à la fin	**(46 724,1)**	**(3 570,7)**	**(40 766,5)**	**(43 153,4)**
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	9 385,2	1 317,3	20 388,4	8 067,9
Ressources informationnelles	5 270,9	1 366,0	6 372,5	3 904,9
Total des immobilisations	14 656,1	2 683,3	26 760,9	11 972,8
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	**14 656,1**	**2 683,3**	**26 760,9**	**11 972,8**
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(164 845,8)	16 333,0	(187 078,1)	(181 178,8)
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	**(164 845,8)**	**16 333,0**	**(187 078,1)**	**(181 178,8)**

Conseil des arts et des lettres du Québec

LA PRÉSENTATION DE L'ENTITÉ

Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) a pour mission de soutenir, dans toutes les régions du Québec, la création artistique et littéraire, l'expérimentation, la production et la diffusion. Les domaines dans lesquels le CALQ exerce ses attributions sont la littérature et le conte, les arts de la scène (théâtre, danse, musique, chanson et arts du cirque), les arts multidisciplinaires, les arts médiatiques (arts numériques, cinéma et vidéo), les arts visuels, les métiers d'art ainsi que la recherche architecturale. Le CALQ soutient également le rayonnement des artistes, des écrivains, des organismes artistiques et de leurs œuvres, que ce soit au Québec, ailleurs au Canada ou à l'étranger.

Les revenus annuels proviennent principalement des subventions du gouvernement du Québec.

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

LES REVENUS

Les prévisions de revenus s'établissent à 138,1 M$ en 2020-2021, soit 7,4 M$ de plus que les revenus probables 2019-2020. La variation s'explique principalement par l'obtention de sommes additionnelles afin de tenir compte de mesures annoncées dans le cadre du Budget 2020-2021.

LES DÉPENSES

Les prévisions de dépenses s'établissent à 138,4 M$ en 2020-2021, soit 7,8 M$ de plus que les dépenses probables 2019-2020. La variation s'explique principalement par la hausse prévue des dépenses afin de tenir compte de mesures annoncées dans le cadre du Budget 2020-2021.

LES INVESTISSEMENTS

Les prévisions d'investissements s'établissent à 0,9 M$ en 2020-2021, soit 0,5 M$ de plus que les investissements probables 2019-2020. La variation s'explique principalement par le déménagement prévu du siège social à Québec.

Conseil des arts et des lettres du Québec
Prévisions des résultats de l'exercice financier 2020-2021
(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2020-2021 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2019-2020 (3)	Résultats probables 2019-2020 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	137 073,0	8 678,7	125 576,2	128 394,3
Revenus divers	1 005,0	(1 266,9)	1 419,7	2 271,9
Total des revenus	**138 078,0**	**7 411,8**	**126 995,9**	**130 666,2**
DÉPENSES				
Rémunération	6 921,2	352,0	6 571,5	6 569,2
Fonctionnement	2 247,9	(17,4)	2 272,7	2 265,3
Transfert	129 172,9	7 448,9	118 107,5	121 724,0
Total des dépenses excluant le service de la dette	138 342,0	7 783,5	126 951,7	130 558,5
Service de la dette	32,2	2,8	44,1	29,4
Total des dépenses	**138 374,2**	**7 786,3**	**126 995,8**	**130 587,9**
Surplus (déficit) de l'exercice	(296,2)	(374,5)	0,1	78,3
Surplus (déficit) cumulé au début	476,0	78,3	90,1	397,7
Surplus (déficit) cumulé à la fin	**179,8**	**(296,2)**	**90,2**	**476,0**
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	336,1	336,1	282,2	-
Ressources informationnelles	518,1	131,6	932,3	386,5
Total des immobilisations	854,2	467,7	1 214,5	386,5
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	**854,2**	**467,7**	**1 214,5**	**386,5**
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(2 609,2)	(641,5)	(2 533,4)	(1 967,7)
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	**(2 609,2)**	**(641,5)**	**(2 533,4)**	**(1 967,7)**

Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

LA PRÉSENTATION DE L'ENTITÉ

Le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec a pour objet d'administrer et d'exploiter, dans diverses régions du Québec, des établissements d'enseignement de la musique et des établissements d'enseignement d'art dramatique destinés à la formation professionnelle d'interprètes et de créateurs et à leur perfectionnement.

Les revenus proviennent principalement des subventions du gouvernement du Québec, des droits de scolarité perçus et d'ententes de service.

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

LES REVENUS

Les prévisions des revenus s'établissent à 32,3 M$ en 2020-2021, soit un niveau comparable aux revenus probables 2019-2020.

LES DÉPENSES

Les prévisions de dépenses s'établissent à 32,3 M$ en 2020-2021, soit 0,5 M$ de plus que les dépenses probables 2019-2020. La variation s'explique principalement par la hausse prévue des dépenses de rémunération et de loyer.

LES INVESTISSEMENTS

Les prévisions d'investissements s'établissent à 0,7 M$ en 2020-2021, soit 0,3 M$ de plus que les investissements probables 2019-2020. La variation s'explique principalement par un projet découlant du Plan culturel numérique du Québec.

Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec
Prévisions des résultats de l'exercice financier 2020-2021
(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2020-2021 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2019-2020 (3)	Résultats probables 2019-2020 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	29 477,1	(143,3)	29 477,0	29 620,4
Revenus divers	2 790,0	211,5	2 532,1	2 578,5
Total des revenus	**32 267,1**	**68,2**	**32 009,1**	**32 198,9**
DÉPENSES				
Rémunération	17 131,9	351,2	17 438,0	16 780,7
Fonctionnement	13 388,7	226,0	12 889,8	13 162,7
Total des dépenses excluant le service de la dette	30 520,6	577,2	30 327,8	29 943,4
Service de la dette	1 746,9	(49,3)	1 829,8	1 796,2
Total des dépenses	**32 267,5**	**527,9**	**32 157,6**	**31 739,6**
Surplus (déficit) de l'exercice	(0,4)	(459,7)	(148,5)	459,3
Surplus (déficit) cumulé au début	(446,2)	459,3	(1 394,6)	(905,5)
Surplus (déficit) cumulé à la fin	**(446,6)**	**(0,4)**	**(1 543,1)**	**(446,2)**
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	446,3	65,3	348,8	381,0
Ressources informationnelles	250,0	186,4	150,0	63,6
Total des immobilisations	696,3	251,7	498,8	444,6
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	**696,3**	**251,7**	**498,8**	**444,6**
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(3 615,5)	903,8	(4 794,3)	(4 519,3)
Solde des emprunts auprès d'autres entités	(1 000,0)	-	(31 726,1)	(1 000,0)
Solde des avances au (du) fonds général	(28 216,9)	2 009,2	-	(30 226,1)
Total	**(32 832,4)**	**2 913,0**	**(36 520,4)**	**(35 745,4)**

Musée d'Art contemporain de Montréal

LA PRÉSENTATION DE L'ENTITÉ

Le Musée d'Art contemporain de Montréal a pour fonctions de faire connaître, de promouvoir et de conserver l'art québécois contemporain et d'assurer une présence de l'art contemporain international par des acquisitions, des expositions et d'autres activités d'animation.

Les revenus annuels proviennent principalement de subventions du gouvernement du Québec. Les autres revenus sont générés notamment par des subventions fédérales, la billetterie, la location d'espaces et d'expositions, les activités éducatives et culturelles ainsi que les commandites et autres dons.

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

LES REVENUS

Les prévisions de revenus s'établissent à 14,0 M$ en 2020-2021, soit 0,4 M$ de moins que les revenus probables 2019-2020. La variation s'explique principalement par la diminution de la subvention relative à la prévision des besoins en service de dette.

LES DÉPENSES

Les prévisions de dépenses s'établissent à 14,1 M$ en 2020-2021, soit un niveau comparable aux dépenses probables 2019-2020.

LES INVESTISSEMENTS

Les prévisions d'investissements s'établissent à 1,1 M$ en 2020-2021, soit 0,6 M$ de plus que les investissements probables 2019-2020. La variation s'explique principalement par la mise à niveau de systèmes informatiques et par des projets découlant du Plan culturel numérique du Québec.

Musée d'Art contemporain de Montréal
Prévisions des résultats de l'exercice financier 2020-2021
(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2020-2021 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2019-2020 (3)	Résultats probables 2019-2020 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	9 576,5	(768,9)	10 157,8	10 345,4
Revenus divers	4 003,8	442,5	2 194,7	3 561,3
Transferts du gouvernement fédéral	409,6	(75,0)	385,6	484,6
Total des revenus	**13 989,9**	**(401,4)**	**12 738,1**	**14 391,3**
DÉPENSES				
Rémunération	4 939,8	(355,9)	4 812,0	5 295,7
Fonctionnement	8 975,4	297,9	7 409,2	8 677,5
Total des dépenses excluant le service de la dette	13 915,2	(58,0)	12 221,2	13 973,2
Service de la dette	154,8	77,9	89,8	76,9
Total des dépenses	**14 070,0**	**19,9**	**12 311,0**	**14 050,1**
Surplus (déficit) de l'exercice	(80,1)	(421,3)	427,1	341,2
Surplus (déficit) cumulé au début	427,8	341,2	126,5	86,6
Surplus (déficit) cumulé à la fin	**347,7**	**(80,1)**	**553,6**	**427,8**
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	28,8	(17,2)	52,1	46,0
Ressources informationnelles	895,8	627,1	410,9	268,7
Total des immobilisations	924,6	609,9	463,0	314,7
Prêts, placements, avances et autres coûts	168,7	(51,3)	215,5	220,0
Total des investissements	**1 093,3**	**558,6**	**678,5**	**534,7**
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(2 827,6)	(550,3)	(2 336,4)	(2 277,3)
Solde des emprunts auprès d'autres entités	(1 155,2)	36,2	(1 145,6)	(1 191,4)
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	**(3 982,8)**	**(514,1)**	**(3 482,0)**	**(3 468,7)**

Musée de la Civilisation

LA PRÉSENTATION DE L'ENTITÉ

Le Musée de la Civilisation a pour fonctions de faire connaître l'histoire et les diverses composantes de notre civilisation, d'assurer la conservation et la mise en valeur de la collection ethnographique et des autres collections représentatives de notre civilisation et d'assurer une présence du Québec dans le réseau international des manifestations muséologiques.

Les revenus proviennent principalement des subventions du gouvernement du Québec et de revenus autonomes générés notamment par la visite d'expositions, les commandites financières, les événements privés et spéciaux, la location d'espaces, la boutique et les contributions de la Fondation du Musée.

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

LES REVENUS

Les prévisions de revenus s'établissent à 33,2 M$ en 2020-2021, soit 0,4 M$ de moins que les revenus probables 2019-2020. La variation s'explique principalement par la diminution de la subvention relative à la prévision des besoins en service de dette.

LES DÉPENSES

Les prévisions de dépenses s'établissent à 32,4 M$ en 2020-2021, soit un niveau comparable aux dépenses probables 2019-2020.

LES INVESTISSEMENTS

Les prévisions d'investissements s'établissent à 4,5 M$ en 2020-2021, soit 1,0 M$ de plus que les investissements probables 2019-2020. La variation s'explique principalement par les travaux prévus en maintien d'actifs.

Musée de la Civilisation

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2020-2021
(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2020-2021 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2019-2020 (3)	Résultats probables 2019-2020 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	25 466,8	(507,7)	25 699,0	25 974,5
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	72,1	(245,7)	-	317,8
Revenus divers	7 666,3	394,3	6 601,3	7 272,0
Revenus provenant des entreprises du gouvernement	-	-	89,6	-
Total des revenus	**33 205,2**	**(359,1)**	**32 389,9**	**33 564,3**
DÉPENSES				
Rémunération	13 706,4	506,7	12 812,8	13 199,7
Fonctionnement	17 746,5	(581,5)	17 638,0	18 328,0
Total des dépenses excluant le service de la dette	31 452,9	(74,8)	30 450,8	31 527,7
Service de la dette	953,1	(93,9)	1 047,0	1 047,0
Total des dépenses	**32 406,0**	**(168,7)**	**31 497,8**	**32 574,7**
Surplus (déficit) de l'exercice	799,2	(190,4)	892,1	989,6
Surplus (déficit) cumulé au début	(13 525,8)	989,6	(13 340,8)	(14 515,4)
Surplus (déficit) cumulé à la fin	**(12 726,6)**	**799,2**	**(12 448,7)**	**(13 525,8)**
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	3 851,3	1 001,4	2 795,9	2 849,9
Ressources informationnelles	648,0	(38,5)	708,9	686,5
Total des immobilisations	4 499,3	962,9	3 504,8	3 536,4
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	**4 499,3**	**962,9**	**3 504,8**	**3 536,4**
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(33 535,6)	2 476,8	(34 133,4)	(36 012,4)
Solde des emprunts auprès d'autres entités	(3 459,2)	(184,7)	(4 093,3)	(3 274,5)
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	**(36 994,8)**	**2 292,1**	**(38 226,7)**	**(39 286,9)**

Musée national des beaux-arts du Québec

LA PRÉSENTATION DE L'ENTITÉ

Le Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ) a pour fonctions de faire connaître, de promouvoir et de conserver l'art québécois de toutes les périodes, de l'art ancien à l'art actuel, et d'assurer une présence de l'art international par des acquisitions, des expositions et d'autres activités d'animation.

Les revenus proviennent principalement des subventions du gouvernement du Québec. Le MNBAQ reçoit également des subventions ou des contributions du gouvernement du Canada, de sa fondation ou d'autres partenaires. Les autres revenus sont notamment générés par la visite d'expositions, la location et la diffusion d'œuvres d'art et d'expositions, les activités éducatives et culturelles, la boutique, la location d'espaces et les services alimentaires.

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

LES REVENUS

Les prévisions de revenus s'établissent à 31,2 M$ en 2020-2021, soit 1,3 M$ de plus que les revenus probables 2019-2020. La variation s'explique principalement par la hausse prévue des revenus liés à des subventions reportées pour la réalisation de projets spécifiques et d'expositions internationales.

LES DÉPENSES

Les prévisions de dépenses s'établissent à 31,5 M$ en 2020-2021, soit 1,0 M$ de plus que les dépenses probables 2019-2020. La variation s'explique principalement par la hausse prévue des dépenses de rémunération et de fonctionnement, pour notamment réaliser des projets spécifiques et des expositions internationales.

LES INVESTISSEMENTS

Les prévisions d'investissements s'établissent à 3,4 M$ en 2020-2021, soit 2,2 M$ de plus que les investissements probables 2019-2020. La variation s'explique principalement par des projets en maintien d'actifs et des projets en lien avec le Plan culturel numérique du Québec.

Musée national des beaux-arts du Québec
Prévisions des résultats de l'exercice financier 2020-2021
(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2020-2021 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2019-2020 (3)	Résultats probables 2019-2020 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	23 454,8	(73,7)	23 499,1	23 528,5
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	789,3	484,2	637,1	305,1
Revenus divers	5 689,0	916,3	4 676,8	4 772,7
Transferts du gouvernement fédéral	1 258,7	(6,3)	1 163,7	1 265,0
Total des revenus	**31 191,8**	**1 320,5**	**29 976,7**	**29 871,3**
DÉPENSES				
Rémunération	11 169,2	832,4	10 645,2	10 336,8
Fonctionnement	19 320,7	362,0	18 257,4	18 958,7
Total des dépenses excluant le service de la dette	30 489,9	1 194,4	28 902,6	29 295,5
Service de la dette	986,2	(153,9)	1 034,4	1 140,1
Total des dépenses	**31 476,1**	**1 040,5**	**29 937,0**	**30 435,6**
Surplus (déficit) de l'exercice	(284,3)	280,0	39,7	(564,3)
Surplus (déficit) cumulé au début	5 527,8	(564,3)	5 240,1	6 092,1
Surplus (déficit) cumulé à la fin	**5 243,5**	**(284,3)**	**5 279,8**	**5 527,8**
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	3 075,3	2 122,4	1 227,8	952,9
Ressources informationnelles	335,2	85,5	301,6	249,7
Total des immobilisations	3 410,5	2 207,9	1 529,4	1 202,6
Prêts, placements, avances et autres coûts	32,6	0,3	29,1	32,3
Total des investissements	**3 443,1**	**2 208,2**	**1 558,5**	**1 234,9**
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(33 482,3)	3 734,9	(39 408,4)	(37 217,2)
Solde des emprunts auprès d'autres entités	(6 741,0)	312,0	(5 145,3)	(7 053,0)
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	**(40 223,3)**	**4 046,9**	**(44 553,7)**	**(44 270,2)**

Société de développement des entreprises culturelles

LA PRÉSENTATION DE L'ENTITÉ

La Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) a pour mandat spécifique de promouvoir et de soutenir, dans toutes les régions du Québec, l'implantation et le développement des entreprises culturelles. Elle contribue à accroître la qualité des produits et des services, ainsi que leur capacité à être concurrentielles au Québec, dans le reste du Canada et à l'étranger. La SODEC a également pour mandat de protéger, de mettre en valeur et de gérer un parc immobilier patrimonial dont elle est propriétaire depuis 1989.

Pour ce faire, la SODEC :

- élabore des programmes et administre l'aide gouvernementale destinée aux entreprises culturelles pour soutenir la production, la mise en marché, la diffusion et l'exportation des œuvres, favorisant ainsi la création. Cette aide est accordée sous forme d'investissements, de subventions ou d'aides remboursables en vertu de différents programmes d'aide;
- offre les services d'une banque d'affaires dans les différents domaines de la culture et des communications. Les outils financiers comprennent le prêt et la garantie de prêt;
- gère, pour le gouvernement du Québec, les mesures d'aide fiscale destinées aux entreprises culturelles. Celles-ci prennent la forme de crédits d'impôt remboursables liés à la production d'œuvres. Le rôle de la SODEC consiste à évaluer l'admissibilité des entreprises et des projets;
- mène ou participe à des recherches et à des analyses sectorielles et coordonne le travail de diverses commissions consultatives;
- est partenaire du Fonds d'investissement de la Culture et des Communications et du Fonds Capital Culture Québec.

Les revenus annuels proviennent principalement des subventions du gouvernement du Québec et de revenus autonomes résultant essentiellement d'honoraires de gestion des crédits d'impôt, de revenus d'intérêts ainsi que de revenus de loyer du parc immobilier patrimonial.

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

LES REVENUS

Les prévisions de revenus s'établissent à 141,6 M$ en 2020-2021, soit 52,6 M$ de plus que les revenus probables 2019-2020. La variation s'explique principalement par l’obtention de sommes additionnelles afin de tenir compte de mesures annoncées dans le cadre du Budget 2020-2021.

LES DÉPENSES

Les prévisions de dépenses s'établissent à 141,7 M$ en 2020-2021, soit 52,8 M$ de plus que les dépenses probables 2019-2020. La variation s'explique principalement par la hausse prévue des dépenses afin de tenir compte de mesures annoncées dans le cadre du Budget 2020-2021.

LES INVESTISSEMENTS

Les prévisions d'investissements sont de 15,2 M$ en 2020-2021, soit 6,0 M$ de moins que les investissements probables 2019-2020. La variation s'explique principalement par les travaux d'aménagement d'un immeuble acquis en 2018-2019.

Société de développement des entreprises culturelles

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2020-2021
(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2020-2021 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2019-2020 (3)	Résultats probables 2019-2020 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	128 798,0	52 164,7	70 514,9	76 633,3
Revenus divers	12 785,5	455,8	12 477,9	12 329,7
Total des revenus	**141 583,5**	**52 620,5**	**82 992,8**	**88 963,0**
DÉPENSES				
Rémunération	12 678,5	1 465,4	11 070,8	11 213,1
Fonctionnement	8 357,0	62,8	8 127,3	8 294,2
Transfert	118 811,4	51 029,9	62 417,7	67 781,5
Créances douteuses et autres provisions	900,0	-	900,0	900,0
Total des dépenses excluant le service de la dette	140 746,9	52 558,1	82 515,8	88 188,8
Service de la dette	983,5	217,0	672,7	766,5
Total des dépenses	**141 730,4**	**52 775,1**	**83 188,5**	**88 955,3**
Surplus (déficit) de l'exercice	(146,9)	(154,6)	(195,7)	7,7
Surplus (déficit) cumulé au début	(5 473,0)	7,7	(5 939,7)	(5 480,7)
Surplus (déficit) cumulé à la fin	**(5 619,9)**	**(146,9)**	**(6 135,4)**	**(5 473,0)**
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	1 138,5	(5 847,6)	7 531,9	6 986,1
Ressources informationnelles	107,0	(191,3)	40,0	298,3
Total des immobilisations	1 245,5	(6 038,9)	7 571,9	7 284,4
Prêts, placements, avances et autres coûts	14 000,0	-	14 000,0	14 000,0
Total des investissements	**15 245,5**	**(6 038,9)**	**21 571,9**	**21 284,4**
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(28 352,1)	1 334,5	(29 346,2)	(29 686,6)
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	(28 300,0)	8 000,0	(23 300,0)	(36 300,0)
Total	**(56 652,1)**	**9 334,5**	**(52 646,2)**	**(65 986,6)**

Société de la Place des Arts de Montréal

LA PRÉSENTATION DE L'ENTITÉ

La Société de la Place des Arts de Montréal a pour mission d'exploiter une entreprise de diffusion des arts de la scène et d'administrer la Place des Arts de Montréal ou tout autre établissement dont le gouvernement lui confie la gestion.

Ces activités ont particulièrement pour but de procurer un lieu de résidence aux organismes artistiques majeurs, de favoriser l'accessibilité aux diverses formes d'art de la scène et de promouvoir la vie artistique et culturelle au Québec.

Les revenus annuels proviennent notamment de subventions du gouvernement du Québec. Les autres revenus sont générés par la location de salles, la billetterie, la location d'espaces de stationnement, les bars et les services qu'elle offre aux producteurs. L'organisme exploite également des espaces locatifs (bureaux, restaurants).

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

LES REVENUS

Les prévisions de revenus s'établissent à 44,7 M$ en 2020-2021, soit 0,6 M$ de plus que les revenus probables 2019-2020. La variation s'explique principalement par une hausse prévue des revenus autonomes.

LES DÉPENSES

Les prévisions de dépenses s'établissent à 42,2 M$ en 2020-2021, soit un niveau comparable aux dépenses probables 2019-2020.

LES INVESTISSEMENTS

Les prévisions d'investissements s'établissent à 18,9 M$ en 2020-2021, soit 5,1 M$ de plus que les investissements probables 2019-2020. La variation s'explique principalement par le projet d'accès universel entre la station de métro et le corridor menant au complexe de la Place des Arts.

Société de la Place des Arts de Montréal

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2020-2021
(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2020-2021 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2019-2020 (3)	Résultats probables 2019-2020 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	19 402,2	(265,0)	19 483,9	19 667,2
Revenus divers	25 260,9	863,5	22 041,4	24 397,4
Total des revenus	**44 663,1**	**598,5**	**41 525,3**	**44 064,6**
DÉPENSES				
Rémunération	10 940,2	200,7	10 136,4	10 739,5
Fonctionnement	28 725,3	239,5	26 247,7	28 485,8
Total des dépenses excluant le service de la dette	39 665,5	440,2	36 384,1	39 225,3
Service de la dette	2 525,1	(273,9)	4 611,5	2 799,0
Total des dépenses	**42 190,6**	**166,3**	**40 995,6**	**42 024,3**
Surplus (déficit) de l'exercice	2 472,5	432,2	529,7	2 040,3
Surplus (déficit) cumulé au début	13 822,8	2 040,3	13 601,9	11 782,5
Surplus (déficit) cumulé à la fin	**16 295,3**	**2 472,5**	**14 131,6**	**13 822,8**
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	18 672,3	4 989,1	11 698,5	13 683,2
Ressources informationnelles	242,5	122,5	425,0	120,0
Total des immobilisations	18 914,8	5 111,6	12 123,5	13 803,2
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	**18 914,8**	**5 111,6**	**12 123,5**	**13 803,2**
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(124 667,0)	(3 937,4)	(126 830,5)	(120 729,6)
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	**(124 667,0)**	**(3 937,4)**	**(126 830,5)**	**(120 729,6)**

Société de télédiffusion du Québec

LA PRÉSENTATION DE L'ENTITÉ

La Société de télédiffusion du Québec a pour objet d'exploiter une entreprise de télédiffusion éducative et culturelle afin d'assurer, par tout mode de diffusion, l'accessibilité de ses produits au public. Ces activités ont particulièrement pour but de développer le goût du savoir, de favoriser l'acquisition de connaissances, de promouvoir la vie artistique et culturelle et de refléter les réalités régionales et la diversité de la société québécoise.

Les revenus annuels proviennent principalement des subventions du gouvernement du Québec, des revenus de publicité et de location d'antennes et de locaux.

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

LES REVENUS

Les prévisions de revenus s'établissent à 88,4 M$ en 2020-2021, soit 3,9 M$ de plus que les revenus probables 2019-2020. La variation s'explique principalement par l'obtention de sommes additionnelles afin de tenir compte de mesures annoncées dans le cadre du Budget 2020-2021.

LES DÉPENSES

Les prévisions de dépenses s'établissent à 85,9 M$ en 2020-2021, soit 2,4 M$ de plus que les dépenses probables 2019-2020. La variation s'explique principalement par la hausse prévue des dépenses afin de tenir compte de mesures annoncées dans le cadre du Budget 2020-2021.

LES INVESTISSEMENTS

Les prévisions d'investissements s'établissent à 4,5 M$ en 2020-2021, soit 13,6 M$ de moins que les investissements probables 2019-2020. La variation s'explique principalement par l'acquisition d'équipements techniques et informatiques et le parachèvement de travaux d'aménagement liés à la relocalisation de la Société dans un nouvel immeuble en 2019-2020.

Société de télédiffusion du Québec

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2020-2021
(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2020-2021 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2019-2020 (3)	Résultats probables 2019-2020 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	70 955,4	4 591,4	65 134,0	66 364,0
Revenus divers	17 438,5	(723,5)	17 899,8	18 162,0
Total des revenus	**88 393,9**	**3 867,9**	**83 033,8**	**84 526,0**
DÉPENSES				
Rémunération	22 967,0	1 243,0	20 857,5	21 724,0
Fonctionnement	61 651,4	1 030,4	61 265,7	60 621,0
Total des dépenses excluant le service de la dette	84 618,4	2 273,4	82 123,2	82 345,0
Service de la dette	1 297,0	109,0	1 273,6	1 188,0
Total des dépenses	**85 915,4**	**2 382,4**	**83 396,8**	**83 533,0**
Surplus (déficit) de l'exercice	2 478,5	1 485,5	(363,0)	993,0
Surplus (déficit) cumulé au début	(21 878,6)	993,0	(24 968,0)	(22 871,6)
Surplus (déficit) cumulé à la fin	**(19 400,1)**	**2 478,5**	**(25 331,0)**	**(21 878,6)**
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	1 219,0	(14 779,0)	5 523,0	15 998,0
Ressources informationnelles	3 330,0	1 225,0	6 899,0	2 105,0
Total des immobilisations	4 549,0	(13 554,0)	12 422,0	18 103,0
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	**4 549,0**	**(13 554,0)**	**12 422,0**	**18 103,0**
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(71 633,0)	3 446,0	(65 092,0)	(75 079,0)
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	(2 750,0)	-	(2 750,0)	(2 750,0)
Total	**(74 383,0)**	**3 446,0**	**(67 842,0)**	**(77 829,0)**

Société du Grand Théâtre de Québec

LA PRÉSENTATION DE L'ENTITÉ

La Société du Grand Théâtre de Québec a pour mission d'exploiter une entreprise de diffusion des arts de la scène et d'administrer le Grand Théâtre de Québec ou tout autre établissement dont le gouvernement lui confie la gestion.

Ces activités ont particulièrement pour but de procurer un lieu de résidence aux organismes artistiques majeurs, de favoriser l'accessibilité aux diverses formes d'art de la scène et de promouvoir la vie artistique et culturelle au Québec.

Les revenus annuels proviennent notamment de subventions du gouvernement du Québec. Les autres revenus sont générés par la location de salles, la billetterie, la location d'espaces de stationnement et la production de spectacles.

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

LES REVENUS

Les prévisions de revenus s'établissent à 15,6 M$ en 2020-2021, soit 2,1 M$ de plus que les revenus probables 2019-2020. La variation s'explique principalement par l’augmentation de la subvention relative à la prévision des besoins en service de dette, combinée à la baisse des revenus découlant de subventions reportées.

LES DÉPENSES

Les prévisions de dépenses s'établissent à 14,5 M$ en 2020-2021, soit un niveau comparable aux dépenses probables 2019-2020.

LES INVESTISSEMENTS

Les prévisions d'investissements s'établissent à 4,8 M$ en 2020-2021, soit 6,6 M$ de moins que les investissements probables 2019-2020. La variation s'explique principalement par le projet de réfection de l’enveloppe extérieure du bâtiment du Grand Théâtre de Québec.

Société du Grand Théâtre de Québec

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2020-2021
(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2020-2021 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2019-2020 (3)	Résultats probables 2019-2020 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	9 862,7	3 436,2	5 871,7	6 426,5
Revenus divers	5 697,0	(1 376,0)	7 012,0	7 073,0
Total des revenus	**15 559,7**	**2 060,2**	**12 883,7**	**13 499,5**
DÉPENSES				
Rémunération	4 263,0	(62,0)	4 087,0	4 325,0
Fonctionnement	9 232,8	(667,6)	9 192,0	9 900,4
Total des dépenses excluant le service de la dette	13 495,8	(729,6)	13 279,0	14 225,4
Service de la dette	1 029,3	614,3	378,7	415,0
Total des dépenses	**14 525,1**	**(115,3)**	**13 657,7**	**14 640,4**
Surplus (déficit) de l'exercice	1 034,6	2 175,5	(774,0)	(1 140,9)
Surplus (déficit) cumulé au début	3 212,4	(1 140,9)	5 674,7	4 353,3
Surplus (déficit) cumulé à la fin	**4 247,0**	**1 034,6**	**4 900,7**	**3 212,4**
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	4 513,1	(6 729,1)	9 875,0	11 242,2
Ressources informationnelles	252,3	107,9	499,0	144,4
Total des immobilisations	4 765,4	(6 621,2)	10 374,0	11 386,6
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	**4 765,4**	**(6 621,2)**	**10 374,0**	**11 386,6**
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(5 972,6)	3 899,0	(7 482,8)	(9 871,6)
Solde des emprunts auprès d'autres entités	(35 745,7)	(3 130,3)	(33 155,5)	(32 615,4)
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	**(41 718,3)**	**768,7**	**(40 638,3)**	**(42 487,0)**

Économie et Innovation

Prévisions des revenus et des dépenses de l'exercice financier 2020-2021
(en milliers de dollars)

Organismes autres que budgétaires	Revenus	Dépenses
Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies	72 165,1	72 165,1
Fonds de recherche du Québec - Santé	127 686,7	127 686,7
Fonds de recherche du Québec - Société et culture	69 875,0	69 875,0
Société du parc industriel et portuaire de Bécancour	9 306,9	6 415,9
Total	**279 033,7**	**276 142,7**

Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies

LA PRÉSENTATION DE L'ENTITÉ

Le Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies est constitué par la Loi sur le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie (RLRQ, chapitre M-15.1.0.1).

Le Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies a pour mission de soutenir financièrement et de promouvoir la recherche universitaire et collégiale, la formation de personnel hautement qualifié, la diffusion de connaissances dans les domaines des sciences naturelles, des sciences mathématiques et du génie, et ainsi contribuer au développement scientifique et à l'innovation, ainsi qu'à la prospérité économique et au développement durable du Québec.

Les revenus proviennent principalement du ministère de l'Économie et de l'Innovation.

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

LES REVENUS

Pour l'exercice 2020-2021, les prévisions de revenus s’établissent à 72,2 M$, soit un montant comparable aux revenus probables 2019-2020. De ce montant, 62,8 M$ proviennent du ministère de l’Économie et de l’Innovation. Les autres revenus proviennent de partenariats externes.

LES DÉPENSES

Pour l'exercice 2020-2021, le Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies prévoit des dépenses de 72,2 M$, soit une baisse de 2,9 M$ par rapport à l'exercice précédent. Cette diminution est principalement attribuable à des modifications apportées à certaines ententes avec les partenaires.

Les dépenses du Fonds sont constituées principalement d’octrois de bourses et de subventions pour le soutien direct à la relève scientifique, le soutien de carrières en recherche, le financement de regroupements de chercheurs et de projets de recherche dont ceux associés aux grands défis de société du Québec de la Stratégie québécoise de la recherche et de l'innovation 2017-2022.

LES INVESTISSEMENTS

Les investissements prévus pour l'exercice 2020-2021 s'inscrivent dans le développement des systèmes informatiques administratifs et des outils de gestion des trois Fonds de recherche du Québec.

Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies
Prévisions des résultats de l'exercice financier 2020-2021
(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2020-2021 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2019-2020 (3)	Résultats probables 2019-2020 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	62 754,0	1,7	62 752,3	62 752,3
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	7 380,7	123,8	12 700,0	7 256,9
Revenus divers	2 030,4	(134,9)	2 503,3	2 165,3
Total des revenus	**72 165,1**	**(9,4)**	**77 955,6**	**72 174,5**
DÉPENSES				
Rémunération	3 839,6	186,7	3 487,3	3 652,9
Fonctionnement	1 703,5	(14,5)	1 711,3	1 718,0
Transfert	66 622,0	(3 034,2)	72 757,0	69 656,2
Total des dépenses excluant le service de la dette	72 165,1	(2 862,0)	77 955,6	75 027,1
Service de la dette	-	-	-	-
Total des dépenses	**72 165,1**	**(2 862,0)**	**77 955,6**	**75 027,1**
Surplus (déficit) de l'exercice	-	2 852,6	-	(2 852,6)
Surplus (déficit) cumulé au début	-	(2 852,6)	-	2 852,6
Surplus (déficit) cumulé à la fin	**-**	**-**	**-**	**-**
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	60,0	(229,5)	85,0	289,5
Ressources informationnelles	304,0	(24,7)	374,0	328,7
Total des immobilisations	364,0	(254,2)	459,0	618,2
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	**364,0**	**(254,2)**	**459,0**	**618,2**
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	**-**	**-**	**-**	**-**

Fonds de recherche du Québec - Santé

LA PRÉSENTATION DE L'ENTITÉ

Le Fonds de recherche du Québec - Santé est constitué par la Loi sur le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie (RLRQ, chapitre M-15.1.0.1). Le Fonds de recherche du Québec - Santé a pour mission d'agir comme catalyseur de la recherche en santé au Québec :

- en planifiant, coordonnant et soutenant le développement de l'ensemble des secteurs de la recherche publique en santé humaine;
- en favorisant l'émergence de partenariats de recherche avec le secteur public, l'industrie et le milieu caritatif;
- en maximisant les retombées de la recherche sur la santé des citoyens, sur le développement économique et sur le rayonnement du Québec au Canada et au niveau international.

Les revenus proviennent principalement du ministère de l'Économie et de l'Innovation.

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

LES REVENUS

Le Fonds de recherche du Québec - Santé prévoit des revenus de 127,7 M$ pour l'exercice 2020-2021, dont 91,0 M$ provenant du ministère de l'Économie et de l'Innovation et 22,0 M$ provenant de la Régie de l'assurance maladie du Québec pour sa participation au programme des chercheurs-boursiers du Fonds.

LES DÉPENSES

Les prévisions de dépenses s'établissent à 127,7 M$ pour l'exercice 2020-2021, soit une baisse de 2,9 M$ par rapport à l'exercice précédent. Cette diminution s'explique principalement par des modifications apportées à certaines ententes avec des partenaires.

Les dépenses du Fonds sont constituées principalement d'octrois de bourses et subventions pour le soutien direct à la relève scientifique, le soutien de carrières en recherche, le financement de regroupements de chercheurs et de projets de recherche dont ceux associés aux grands défis de société du Québec de la Stratégie québécoise de recherche et innovation 2017-2022.

LES INVESTISSEMENTS

Les investissements prévus pour l'exercice 2020-2021 s'inscrivent dans le développement des systèmes informatiques et des outils de gestion des trois Fonds de recherche du Québec.

Fonds de recherche du Québec - Santé
Prévisions des résultats de l'exercice financier 2020-2021
(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2020-2021 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2019-2020 (3)	Résultats probables 2019-2020 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	90 983,1	(0,1)	90 983,2	90 983,2
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	28 326,9	-	25 509,5	28 326,9
Revenus divers	8 376,7	-	9 340,2	8 376,7
Total des revenus	**127 686,7**	**(0,1)**	**125 832,9**	**127 686,8**
DÉPENSES				
Rémunération	4 133,3	277,0	3 994,1	3 856,3
Fonctionnement	1 999,3	(36,5)	1 986,2	2 035,8
Transfert	121 554,1	(3 171,7)	119 852,6	124 725,8
Total des dépenses excluant le service de la dette	127 686,7	(2 931,2)	125 832,9	130 617,9
Service de la dette	-	-	-	-
Total des dépenses	**127 686,7**	**(2 931,2)**	**125 832,9**	**130 617,9**
Surplus (déficit) de l'exercice	-	2 931,1	-	(2 931,1)
Surplus (déficit) cumulé au début	-	(2 931,1)	-	2 931,1
Surplus (déficit) cumulé à la fin	**-**	**-**	**-**	**-**
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	30,0	(0,1)	14,0	30,1
Ressources informationnelles	210,0	(57,6)	210,0	267,6
Total des immobilisations	240,0	(57,7)	224,0	297,7
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	**240,0**	**(57,7)**	**224,0**	**297,7**
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	**-**	**-**	**-**	**-**

Fonds de recherche du Québec - Société et culture

LA PRÉSENTATION DE L'ENTITÉ

Le Fonds de recherche du Québec - Société et culture est constitué par la Loi sur le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie (RLRQ, chapitre M-15.1.0.1).

Le Fonds de recherche du Québec - Société et culture se consacre au développement du système de recherche et d'innovation québécois en sciences sociales et humaines, en arts et en lettres. Pour ce faire, le Fonds soutient financièrement la recherche et la formation des chercheurs dans ces secteurs en plus de favoriser la diffusion et le transfert des connaissances. Il établit aussi les partenariats nécessaires à l'avancement des connaissances scientifiques portant sur des problématiques sociétales.

Le Fonds s'acquitte de sa mission grâce à un partenariat actif avec, d'une part, les universités et les administrateurs de la recherche et, d'autre part, les professeurs-chercheurs qui participent aux comités d'évaluation des demandes d'aide financière soumises au Fonds.

Les revenus proviennent principalement du ministère de l'Économie et de l'Innovation.

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

LES REVENUS

Les prévisions de revenus s'établissent à 69,9 M$ pour l'exercice 2020-2021, soit une baisse de 4,2 M$ par rapport aux revenus probables 2019-2020. Cette diminution est principalement attribuable à une baisse de revenus des partenaires. Les sommes provenant du ministère de l'Économie et de l'Innovation s'élèvent à 60,8 M$. Les autres revenus proviennent de partenariats externes.

LES DÉPENSES

Les prévisions de dépenses s'établissent à 69,9 M$ pour l'exercice 2020-2021, soit une baisse de 4,5 M$ par rapport à l'exercice précédent. Cette diminution s'explique principalement par la baisse de revenus générés par les ententes de partenariat.

Les dépenses du Fonds sont constituées principalement d'octrois de bourses et de subventions pour le soutien direct à la relève scientifique, le soutien de carrières en recherche, le financement de regroupements de chercheurs et de projets de recherche dont ceux associés aux grands défis de société du Québec de la Stratégie québécoise de la recherche et de l'innovation 2017-2022.

LES INVESTISSEMENTS

Les investissements prévus pour l'exercice 2020-2021 s'inscrivent dans le développement des systèmes informatiques administratifs et des outils de gestion des trois Fonds de recherche du Québec.

Fonds de recherche du Québec - Société et culture
Prévisions des résultats de l'exercice financier 2020-2021
(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2020-2021 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2019-2020 (3)	Résultats probables 2019-2020 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	60 826,6	2,9	60 823,7	60 823,7
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	7 202,9	(3 442,1)	8 300,0	10 645,0
Revenus divers	1 845,5	(713,3)	1 150,0	2 558,8
Total des revenus	**69 875,0**	**(4 152,5)**	**70 273,7**	**74 027,5**
DÉPENSES				
Rémunération	4 172,2	193,8	3 947,9	3 978,4
Fonctionnement	1 867,9	34,8	1 621,1	1 833,1
Transfert	63 834,9	(4 705,4)	64 704,7	68 540,3
Total des dépenses excluant le service de la dette	69 875,0	(4 476,8)	70 273,7	74 351,8
Service de la dette	-	-	-	-
Total des dépenses	**69 875,0**	**(4 476,8)**	**70 273,7**	**74 351,8**
Surplus (déficit) de l'exercice	-	324,3	-	(324,3)
Surplus (déficit) cumulé au début	-	(324,3)	-	324,3
Surplus (déficit) cumulé à la fin	**-**	**-**	**-**	**-**
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	-	-	20,0	-
Ressources informationnelles	170,0	2,3	170,0	167,7
Total des immobilisations	170,0	2,3	190,0	167,7
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	**170,0**	**2,3**	**190,0**	**167,7**
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	**-**	**-**	**-**	**-**

Société du parc industriel et portuaire de Bécancour

LA PRÉSENTATION DE L'ENTITÉ

La Société du parc industriel et portuaire de Bécancour a pour mission de favoriser le développement économique du Québec en développant et en exploitant, dans un objectif d'autofinancement, un parc industriel et portuaire. La Société a pour objet de promouvoir l'établissement de nouvelles entreprises et de fournir les infrastructures nécessaires à l'implantation et à l'exploitation d'entreprises de grande envergure.

Ses principales sources de revenus sont les revenus portuaires, le service d'eau industrielle, le remboursement, par la Ville de Bécancour, de certains frais d'entretien, les locations d'immeubles et les ventes de terrains.

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

LES REVENUS

Les prévisions de revenus s'établissent à 9,3 M$ en 2020-2021, soit 1,1 M$ de plus que les revenus probables 2019-2020. La variation s'explique notamment par une augmentation des revenus liés aux services portuaires.

LES DÉPENSES

Les prévisions de dépenses s'établissent à 6,4 M$ en 2020-2021. L'augmentation des dépenses de 0,4 M$ par rapport aux dépenses probables 2019-2020 s'explique en grande partie par l'augmentation de la dépense d'amortissement liée aux investissements récents.

LES INVESTISSEMENTS

Les prévisions d'investissements s'établissent à 5,0 M$ en 2020-2021, soit 1,7 M$ de plus que les investissements probables 2019-2020. Cette variation s'explique par des investissements importants prévus dans les installations portuaires au cours de la prochaine année afin de supporter la croissance des activités.

Société du parc industriel et portuaire de Bécancour
Prévisions des résultats de l'exercice financier 2020-2021
(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2020-2021 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2019-2020 (3)	Résultats probables 2019-2020 (4)
REVENUS				
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	500,0	500,0	-	-
Droits et permis	6 141,6	1 120,4	4 770,4	5 021,2
Revenus divers	2 665,3	(559,6)	3 252,3	3 224,9
Total des revenus	**9 306,9**	**1 060,8**	**8 022,7**	**8 246,1**
DÉPENSES				
Rémunération	1 501,3	73,3	1 428,0	1 428,0
Fonctionnement	4 489,6	331,8	4 100,4	4 157,8
Total des dépenses excluant le service de la dette	5 990,9	405,1	5 528,4	5 585,8
Service de la dette	425,0	2,4	417,8	422,6
Total des dépenses	**6 415,9**	**407,5**	**5 946,2**	**6 008,4**
Surplus (déficit) de l'exercice	2 891,0	653,3	2 076,5	2 237,7
Surplus (déficit) cumulé au début	20 273,0	2 237,7	17 100,3	18 035,3
Surplus (déficit) cumulé à la fin	**23 164,0**	**2 891,0**	**19 176,8**	**20 273,0**
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	4 960,0	1 747,0	2 997,8	3 213,0
Ressources informationnelles	40,0	-	40,0	40,0
Total des immobilisations	5 000,0	1 747,0	3 037,8	3 253,0
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	**5 000,0**	**1 747,0**	**3 037,8**	**3 253,0**
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(16 952,2)	6,0	(16 939,4)	(16 958,2)
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	**(16 952,2)**	**6,0**	**(16 939,4)**	**(16 958,2)**

Éducation et Enseignement supérieur

Prévisions des revenus et des dépenses de l'exercice financier 2020-2021
(en milliers de dollars)

Organismes autres que budgétaires	Revenus	Dépenses
Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec	44 080,5	44 213,4
Institut national des mines	976,5	1 119,5
Total	**45 057,0**	**45 332,9**

Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec

LA PRÉSENTATION DE L'ENTITÉ

L'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) a pour objet de fournir des activités de formation professionnelle dans les domaines de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme, ainsi que de faire de la recherche, d'apporter de l'aide technique, de produire de l'information et de fournir des services dans ces domaines. Les activités de formation professionnelle comprennent des activités de perfectionnement et de recyclage.

L'institut réalise ses mandats conformément aux dispositions contenues dans sa loi constitutive. À titre de centre d'excellence en matière d'enseignement spécialisé en tourisme, en hôtellerie et en restauration, l'ITHQ mise sur une approche pédagogique distinctive, des activités de recherche appliquées ainsi qu'une collaboration soutenue avec l'industrie, dans le but de former une relève d'avant-garde et les leaders de demain.

Sur le plan financier, les revenus de l'ITHQ proviennent notamment d'une subvention d'équilibre du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. De plus, l'ITHQ génère des revenus autonomes représentant environ 27 % de son budget global, grâce à son volet commercial d'hébergement et de restauration ainsi qu'à ses initiatives en matière de recherche et de formation s'adressant aux entreprises et au grand public. Enfin, il peut également compter sur le soutien de la Fondation de l'ITHQ pour l'octroi de bourses à ses étudiants et la réalisation de projets particuliers.

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

LES REVENUS

Pour l'exercice 2020-2021, les prévisions de revenus s'établissent à 44,1 M$, soit 0,2 M$ de plus que les revenus probables 2019-2020.

LES DÉPENSES

Pour l'exercice 2020-2021, les prévisions de dépenses s'établissent à 44,2 M$, soit 0,4 M$ de moins que les dépenses probables 2019-2020.

LES INVESTISSEMENTS

Pour l'exercice 2020-2021, les prévisions d'investissements s'établissent à 2,4 M$, soit une diminution de 2,1 M$ par rapport aux investissements probables 2019-2020.

Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec
Prévisions des résultats de l'exercice financier 2020-2021
(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2020-2021 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2019-2020 (3)	Résultats probables 2019-2020 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	31 809,3	1 095,6	30 713,7	30 713,7
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	-	(261,0)	-	261,0
Revenus divers	12 271,2	(594,1)	10 881,3	12 865,3
Total des revenus	**44 080,5**	**240,5**	**41 595,0**	**43 840,0**
DÉPENSES				
Rémunération	23 834,0	(490,2)	22 188,7	24 324,2
Fonctionnement	18 355,0	227,6	18 363,1	18 127,4
Total des dépenses excluant le service de la dette	42 189,0	(262,6)	40 551,8	42 451,6
Service de la dette	2 024,4	(91,5)	2 143,9	2 115,9
Total des dépenses	**44 213,4**	**(354,1)**	**42 695,7**	**44 567,5**
Surplus (déficit) de l'exercice	(132,9)	594,6	(1 100,7)	(727,5)
Surplus (déficit) cumulé au début	(23 773,1)	(727,5)	(24 161,4)	(23 045,6)
Surplus (déficit) cumulé à la fin	**(23 906,0)**	**(132,9)**	**(25 262,1)**	**(23 773,1)**
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	1 160,0	(2 226,0)	2 215,9	3 386,0
Ressources informationnelles	270,0	(5,0)	15,2	275,0
Total des immobilisations	1 430,0	(2 231,0)	2 231,1	3 661,0
Prêts, placements, avances et autres coûts	1 000,0	108,5	1 770,4	891,5
Total des investissements	**2 430,0**	**(2 122,5)**	**4 001,5**	**4 552,5**
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(45 813,0)	(362,8)	(46 374,5)	(45 450,2)
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	**(45 813,0)**	**(362,8)**	**(46 374,5)**	**(45 450,2)**

Institut national des mines

LA PRÉSENTATION DE L'ENTITÉ

L'Institut national des mines a pour objectif de conseiller le gouvernement du Québec dans la mise en œuvre d'une offre de formation d'avant-garde contribuant au développement du plein potentiel du secteur minier.

Les revenus proviennent presque exclusivement d'une subvention du gouvernement du Québec.

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

LES REVENUS

Les prévisions de revenus de l'Institut national des mines s'établissent à près de 1,0 M$ en 2020-2021, soit au même niveau que les revenus probables 2019-2020.

LES DÉPENSES

Les prévisions de dépenses de l'Institut national des mines s'établissent à 1,1 M$ en 2020-2021, soit 0,1 M$ de moins que les dépenses probables 2019-2020 pour la mise en œuvre de projets non récurrents en 2019-2020.

LES INVESTISSEMENTS

L'Institut national des mines ne prévoit réaliser aucun investissement majeur.

Institut national des mines
Prévisions des résultats de l'exercice financier 2020-2021
(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2020-2021 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2019-2020 (3)	Résultats probables 2019-2020 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	970,5	-	970,5	970,5
Revenus divers	6,0	-	4,6	6,0
Total des revenus	**976,5**	**-**	**975,1**	**976,5**
DÉPENSES				
Rémunération	606,8	-	557,0	606,8
Fonctionnement	512,7	(55,4)	518,2	568,1
Total des dépenses excluant le service de la dette	1 119,5	(55,4)	1 075,2	1 174,9
Service de la dette	-	-	1,1	-
Total des dépenses	**1 119,5**	**(55,4)**	**1 076,3**	**1 174,9**
Surplus (déficit) de l'exercice	(143,0)	55,4	(101,2)	(198,4)
Surplus (déficit) cumulé au début	290,9	(198,4)	353,3	489,3
Surplus (déficit) cumulé à la fin	**147,9**	**(143,0)**	**252,1**	**290,9**
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	5,0	5,0	-	-
Ressources informationnelles	5,0	(10,0)	10,0	15,0
Total des immobilisations	10,0	(5,0)	10,0	15,0
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	**10,0**	**(5,0)**	**10,0**	**15,0**
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	**-**	**-**	**-**	**-**

Énergie et Ressources naturelles

Prévisions des revenus et des dépenses de l'exercice financier 2020-2021
(en milliers de dollars)

Organismes autres que budgétaires	Revenus	Dépenses
Régie de l'énergie	17 087,5	18 121,8
Société de développement de la Baie-James	48 231,9	43 446,7
Société du Plan Nord	147 110,4	139 210,4
Transition énergétique Québec	155 682,1	155 682,1
Total	**368 111,9**	**356 461,0**

Régie de l'énergie

LA PRÉSENTATION DE L'ENTITÉ

La Régie de l’énergie est un tribunal administratif de régulation économique qui encadre et surveille le secteur énergétique.

Elle fixe, notamment, les tarifs et les conditions de services destinés aux consommateurs québécois d’électricité et de gaz naturel, traite les plaintes des consommateurs de gaz naturel et d’électricité, surveille les prix des produits pétroliers et adopte et surveille l’application des normes de fiabilité du réseau de transport d’électricité.

Le financement provient principalement de redevances provenant du transporteur d'électricité ainsi que des distributeurs d'électricité, de gaz naturel et de produits pétroliers.

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

LES REVENUS

Pour l'exercice 2020-2021, les prévisions de revenus de la Régie s'établissent à 17,1 M$, soit une augmentation de 1,5 M$ comparativement à l’exercice précédent. Cette variation s'explique principalement par une augmentation de l'apport des redevances annuelles et par le versement d'une subvention du Ministère pour les nouveaux mandats découlant de la Politique énergétique 2030.

LES DÉPENSES

Les prévisions de dépenses de la Régie pour l'exercice 2020-2021 s'établissent à 18,1 M$, soit 1,6 M$ de plus que l’exercice précédent. Cette variation s'explique notamment par la hausse de la masse salariale due à la mise en œuvre graduelle de nouvelles activités découlant de la Politique énergétique 2030 et au comblement de postes vacants.

LES INVESTISSEMENTS

Les prévisions d'investissements pour l'exercice 2020-2021 s'établissent à 0,3 M$, soit un montant similaire à l’exercice précédent.

Régie de l'énergie
Prévisions des résultats de l'exercice financier 2020-2021
(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2020-2021 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2019-2020 (3)	Résultats probables 2019-2020 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	676,4	376,4	927,7	300,0
Droits et permis	16 331,1	1 130,2	15 113,2	15 200,9
Revenus divers	80,0	(54,1)	74,0	134,1
Total des revenus	**17 087,5**	**1 452,5**	**16 114,9**	**15 635,0**
DÉPENSES				
Rémunération	13 251,9	1 751,9	13 182,3	11 500,0
Fonctionnement	4 869,9	(136,5)	4 562,3	5 006,4
Total des dépenses excluant le service de la dette	18 121,8	1 615,4	17 744,6	16 506,4
Service de la dette	-	-	-	-
Total des dépenses	**18 121,8**	**1 615,4**	**17 744,6**	**16 506,4**
Surplus (déficit) de l'exercice	(1 034,3)	(162,9)	(1 629,7)	(871,4)
Surplus (déficit) cumulé au début	2 183,9	(871,4)	3 026,4	3 055,3
Surplus (déficit) cumulé à la fin	**1 149,6**	**(1 034,3)**	**1 396,7**	**2 183,9**
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	5,0	(5,0)	24,0	10,0
Ressources informationnelles	331,6	91,7	403,1	239,9
Total des immobilisations	336,6	86,7	427,1	249,9
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	**336,6**	**86,7**	**427,1**	**249,9**
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des emprunts auprès d'autres entités	(58,5)	19,6	-	(78,1)
Solde des avances au (du) fonds général	4 694,6	(905,4)	3 121,9	5 600,0
Total	**4 636,1**	**(885,8)**	**3 121,9**	**5 521,9**

Société de développement de la Baie-James

LA PRÉSENTATION DE L'ENTITÉ

La Société de développement de la Baie-James a pour mission de favoriser, dans une perspective de développement durable, le développement économique, la mise en valeur et l'exploitation des ressources naturelles, autres que les ressources hydroélectriques relevant du mandat d'Hydro-Québec, du territoire de la région de la Baie-James. Elle peut notamment susciter, soutenir et participer à la réalisation de projets visant ces fins. Elle a également pour mission d'aménager le territoire sous réserve de la compétence municipale en matière d'aménagement et d'urbanisme.

Le financement provient de la tarification perçue pour les biens et services offerts aux clientèles, notamment la gestion d'infrastructures de transport, les ventes du relais routier (carburant, hébergement et restauration), les revenus de location ainsi que des revenus de placements.

Le financement du projet de réfection de la route de la Baie-James provient de la Société du Plan Nord et du gouvernement fédéral.

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

LES REVENUS

Pour l'exercice 2020-2021, les prévisions de revenus s'établissent à 48,2 M$, soit une diminution de 2,8 M$ en comparaison de l'exercice précédent. Cette baisse s'explique principalement par une réduction des mandats additionnels ponctuels obtenus d'Hydro-Québec en 2020-2021, compensée par l'augmentation des revenus de transferts en 2020-2021 du gouvernement du Canada dans le cadre du projet de réfection de la route de la Baie-James.

LES DÉPENSES

Pour l'exercice 2020-2021, les prévisions de dépenses s'établissent à 43,4 M$, soit une diminution de 2,3 M$ en comparaison de l'exercice précédent. Cette diminution s'explique principalement par une réduction des dépenses de fonctionnement dans le cadre de la réalisation de mandats additionnels ponctuels d'Hydro-Québec prévus au cours de l'exercice 2020-2021, compensée par la hausse des dépenses du service de dette dans le cadre du projet de réfection de la route de la Baie-James.

LES INVESTISSEMENTS

Le total des investissements pour l'exercice 2020-2021 est de 91,1 M$. La hausse des investissements de 18,5 M$ par rapport à l'exercice précédent s'explique principalement par le budget prévu dans le cadre de la réalisation du projet de réfection de la route de la Baie-James.

Société de développement de la Baie-James
Prévisions des résultats de l'exercice financier 2020-2021
(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2020-2021 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2019-2020 (3)	Résultats probables 2019-2020 (4)
REVENUS				
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	10 875,4	1 175,4	9 731,6	9 700,0
Revenus divers	29 484,0	(7 755,2)	27 187,5	37 239,2
Transferts du gouvernement fédéral	7 872,5	3 758,1	6 745,2	4 114,4
Total des revenus	**48 231,9**	**(2 821,7)**	**43 664,3**	**51 053,6**
DÉPENSES				
Rémunération	4 874,7	706,6	4 868,9	4 168,1
Fonctionnement	35 190,2	(4 439,0)	32 774,2	39 629,2
Créances douteuses et autres provisions	300,0	(193,0)	300,0	493,0
Total des dépenses excluant le service de la dette	40 364,9	(3 925,4)	37 943,1	44 290,3
Service de la dette	3 081,8	1 634,3	2 347,2	1 447,5
Total des dépenses	**43 446,7**	**(2 291,1)**	**40 290,3**	**45 737,8**
Surplus (déficit) de l'exercice	4 785,2	(530,6)	3 374,0	5 315,8
Surplus (déficit) cumulé au début	(544,3)	5 315,8	(18 402,3)	(5 860,1)
Surplus (déficit) cumulé à la fin	**4 240,9**	**4 785,2**	**(15 028,3)**	**(544,3)**
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	88 889,3	23 456,2	93 695,9	65 433,1
Ressources informationnelles	200,0	-	200,0	200,0
Total des immobilisations	89 089,3	23 456,2	93 895,9	65 633,1
Prêts, placements, avances et autres coûts	2 000,0	(5 000,0)	2 000,0	7 000,0
Total des investissements	**91 089,3**	**18 456,2**	**95 895,9**	**72 633,1**
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(98 685,7)	2 798,2	(138 624,5)	(101 483,9)
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	**(98 685,7)**	**2 798,2**	**(138 624,5)**	**(101 483,9)**

Société du Plan Nord

LA PRÉSENTATION DE L'ENTITÉ

La Société du Plan Nord, créée par la Loi sur la Société du Plan Nord (RLRQ, chapitre S-16.11), est entrée en fonction le 1er avril 2015. Elle a pour mission, dans une perspective de développement durable, de contribuer au développement intégré et cohérent du territoire du Plan Nord, en conformité avec les orientations définies par le gouvernement relativement au Plan Nord et en concertation avec les représentants des régions et des nations autochtones concernées ainsi que du secteur privé.

Les activités qu'elle réalise ont trait, notamment, à la réalisation d'infrastructures, à l'appui aux communautés locales et autochtones dans leurs projets de développement communautaires, sociaux et économiques, à la réalisation d'activités de recherche et de développement, à la mise en place de mécanismes assurant la protection de l'environnement et la sauvegarde de la biodiversité ainsi qu'à la maximisation des retombées économiques générées par la mise en valeur des ressources naturelles du Plan Nord.

Le financement provient des contributions qu'elle reçoit, des droits qu'elle perçoit et des sommes provenant du Fonds du Plan Nord qui sont mises à sa disposition.

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

LES REVENUS

Les prévisions de revenus de la Société s'établissent à 147,1 M$ pour l'exercice 2020-2021, soit une augmentation de 23,2 M$ comparativement à l'exercice précédent. Cette variation s'explique principalement par une augmentation des revenus en provenance du ministère de l'Économie et de l'Innovation pour des projets en télécommunication et par une augmentation des revenus tirés du Fonds du Plan Nord.

LES DÉPENSES

Les prévisions de dépenses de la Société s'établissent à 139,2 M$ pour l'exercice 2020-2021, soit une augmentation de 25,0 M$ en comparaison avec l'exercice précédent. Cette variation s'explique principalement par une augmentation du montant des subventions versées dans le cadre de sa mission.

LES INVESTISSEMENTS

La diminution des investissements de 33,6 M$ s’explique principalement par une réduction des investissements dans la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire selon l'avancement des travaux en comparaison avec l’exercice précédent.

Société du Plan Nord

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2020-2021

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2020-2021 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2019-2020 (3)	Résultats probables 2019-2020 (4)
REVENUS				
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	139 180,4	24 947,4	145 594,7	114 233,0
Revenus divers	7 930,0	(1 746,7)	-	9 676,7
Total des revenus	**147 110,4**	**23 200,7**	**145 594,7**	**123 909,7**
DÉPENSES				
Rémunération	7 265,3	1 370,9	7 431,3	5 894,4
Fonctionnement	2 729,6	1 096,0	2 962,1	1 633,6
Transfert	129 215,5	22 510,5	132 701,3	106 705,0
Total des dépenses excluant le service de la dette	139 210,4	24 977,4	143 094,7	114 233,0
Service de la dette	-	-	-	-
Total des dépenses	**139 210,4**	**24 977,4**	**143 094,7**	**114 233,0**
Surplus (déficit) de l'exercice	7 900,0	(1 776,7)	2 500,0	9 676,7
Surplus (déficit) cumulé au début	99 747,4	9 676,7	85 714,7	90 070,7
Surplus (déficit) cumulé à la fin	**107 647,4**	**7 900,0**	**88 214,7**	**99 747,4**
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	252,0	252,0	125,0	-
Ressources informationnelles	151,5	151,5	30,0	-
Total des immobilisations	403,5	403,5	155,0	-
Prêts, placements, avances et autres coûts	5 000,0	(34 000,0)	-	39 000,0
Total des investissements	**5 403,5**	**(33 596,5)**	**155,0**	**39 000,0**
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des emprunts auprès d'autres entités	(44 000,0)	(5 000,0)	-	(39 000,0)
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	**(44 000,0)**	**(5 000,0)**	**-**	**(39 000,0)**

Transition énergétique Québec

LA PRÉSENTATION DE L'ENTITÉ

Transition énergétique Québec (TEQ) est une personne morale, mandataire de l'État, instituée le 1er avril 2017. Elle a pour mission de soutenir, de stimuler et de promouvoir la transition, l'innovation et l'efficacité énergétiques et d'en assurer une gouvernance intégrée. Elle coordonne la mise en œuvre de l'ensemble des programmes et des mesures nécessaires à l'atteinte des cibles en matière énergétique déterminées par le gouvernement et en assure le suivi.

Dans le cadre de sa mission, elle élabore le Plan directeur en transition, innovation et efficacité énergétiques dans une perspective de développement économique responsable et durable.

Les activités de TEQ sont financées par la quote-part annuelle qu'elle reçoit des distributeurs d'énergie, par des contributions du gouvernement du Québec, par les sommes provenant du Fonds de transition énergétique mises à sa disposition et par les autres sommes qu'elle reçoit.

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

LES REVENUS

Pour l'exercice 2020-2021, les prévisions de revenus s'établissent à 155,7 M$, soit une hausse de 43,6 M$ en comparaison de l'exercice précédent. Cette hausse provient principalement de l'utilisation des sommes reçues de la quote-part annuelle des distributeurs d'énergie réservés lors d'années antérieures pour mettre en œuvre le Plan directeur en transition, innovation et efficacité énergétiques 2018-2023. À ce montant, s'ajoutera une somme additionnelle afin de tenir compte de mesures annoncées dans le cadre du Budget 2020-2021.

LES DÉPENSES

Les prévisions de dépenses s'établissent à 155,7 M$ pour l'exercice 2020-2021, soit une hausse de 43,6 M$ en comparaison de l'exercice précédent. Cette augmentation s'explique essentiellement par une hausse de la participation dans les programmes qu'elle administre et par la mise en place de nouvelles mesures provenant de la mise en œuvre du Plan directeur en transition, innovation et efficacité énergétiques 2018-2023.

LES INVESTISSEMENTS

Les prévisions d'investissements s'établissent à 1,8 M$ pour l'exercice 2020-2021, soit une hausse de 0,9 M$ en comparaison de l'exercice précédent. Cette variation s'explique par le développement d'une application pour les programmes de l'ensemble de la clientèle de TEQ.

Transition énergétique Québec
Prévisions des résultats de l'exercice financier 2020-2021
(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2020-2021 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2019-2020 (3)	Résultats probables 2019-2020 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	13 861,2	10 494,8	14 350,8	3 366,4
Droits et permis	115 952,9	29 444,8	88 068,0	86 508,1
Revenus divers	25 868,0	3 684,5	400,0	22 183,5
Total des revenus	**155 682,1**	**43 624,1**	**102 818,8**	**112 058,0**
DÉPENSES				
Rémunération	9 826,0	213,0	4 283,5	9 613,0
Fonctionnement	32 479,0	2 315,9	8 356,1	30 163,1
Transfert	113 283,1	41 095,2	90 085,2	72 187,9
Créances douteuses et autres provisions	94,0	-	94,0	94,0
Total des dépenses excluant le service de la dette	155 682,1	43 624,1	102 818,8	112 058,0
Service de la dette	-	-	-	-
Total des dépenses[1]	**155 682,1**	**43 624,1**	**102 818,8**	**112 058,0**
Surplus (déficit) de l'exercice	-	-	-	-
Surplus (déficit) cumulé au début	4 314,6	-	2 577,9	4 314,6
Surplus (déficit) cumulé à la fin	**4 314,6**	**-**	**2 577,9**	**4 314,6**
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	4,0	(799,3)	800,0	803,3
Ressources informationnelles	1 815,0	1 663,5	625,0	151,5
Total des immobilisations	1 819,0	864,2	1 425,0	954,8
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	**1 819,0**	**864,2**	**1 425,0**	**954,8**
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	29 825,6	(45 308,2)	-	75 133,8
Total	**29 825,6**	**(45 308,2)**	**-**	**75 133,8**

[1] De plus, un montant de 349,7 M$ aux résultats probables 2019-2020 et de 468,0 M$ en 2020-2021 est imputé au Fonds vert.

Environnement et Lutte contre les changements climatiques

Prévisions des revenus et des dépenses de l'exercice financier 2020-2021
(en milliers de dollars)

Organismes autres que budgétaires	Revenus	Dépenses
Conseil de gestion du Fonds vert[1]	-	-
Société québécoise de récupération et de recyclage	58 649,1	92 355,5
Total	**58 649,1**	**93 391,4**

[1] Des dépenses de 1 035,9 k$ du Conseil de gestion du Fonds vert sont imputées au Fonds vert pour l'exercice 2020-2021.

Conseil de gestion du Fonds vert

LA PRÉSENTATION DE L'ENTITÉ

Le Conseil de gestion du Fonds vert (CGFV) a été créé avec l'adoption, en mars 2017, du projet de loi 102 modifiant la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, chapitre Q-2) afin de moderniser le régime d'autorisation environnementale et modifiant d'autres dispositions législatives. Le CGFV a pour mission d'encadrer la gouvernance du Fonds vert et d'assurer la coordination de sa gestion dans une perspective de développement durable, d'efficacité, d'efficience et de transparence.

Le CGFV exerce les fonctions stratégiques suivantes :

- optimiser la performance du Fonds vert pour l'atteinte des objectifs, notamment en évaluant la performance du Fonds vert, en recommandant au ministre les ajustements requis pour favoriser une meilleure performance et en proposant les orientations stratégiques, les objectifs et les axes d'intervention applicables au Fonds vert qu'il convient de retenir;
- établir des règles de gouvernance et contrôler leur application, notamment en concluant des ententes administratives avec les ministères et organismes partenaires sur la mise en œuvre du plan d'action pluriannuel sur les changements climatiques;
- effectuer la reddition de comptes pertinente et transparente sur l'utilisation des sommes versées au Fonds vert, notamment en préparant les Comptes du Fonds vert, en collaboration avec le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et le ministre des Finances.

Rappelons que le 25 juin 2019, le gouvernement a annoncé son intention de réformer la gouvernance du Fonds vert, notamment en abolissant le CGFV. À cet égard, un projet de loi visant à simplifier cette gouvernance, à clarifier les responsabilités, à éviter les chevauchements et à assurer l'imputabilité ministérielle en matière de lutte contre les changements climatiques et de transition énergétique a été déposé à l'Assemblée nationale à l'automne 2019.

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

LES REVENUS

De par sa loi constitutive, il n'y a aucun revenu pour le CGFV puisque ce dernier porte au débit du Fonds vert les dépenses requises pour son fonctionnement.

LES DÉPENSES

Les dépenses prévues par le CGFV pour l'exercice 2020-2021 sont de 1,0 M$, lesquelles sont portées au débit du Fonds vert.

LES INVESTISSEMENTS

Aucun investissement n'est prévu en 2020-2021.

Société québécoise de récupération et de recyclage

LA PRÉSENTATION DE L'ENTITÉ

Soucieuse de faire du Québec un modèle de gestion novatrice et durable des matières résiduelles pour une société sans gaspillage, RECYC-QUÉBEC (la Société) a pour mission de favoriser la réduction à la source, le réemploi, le recyclage et la valorisation des matières résiduelles. RECYC-QUÉBEC influence ainsi les modes de production et de consommation. Elle est l'organisme désigné pour coordonner les activités de mise en valeur prévues à la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles.

La société a pour objet de promouvoir, de développer et de favoriser la réduction, le réemploi, la récupération et le recyclage de contenants, d'emballages, de matières ou de produits ainsi que leur valorisation dans une perspective de conservation des ressources. À ces fins, elle peut, notamment :

- administrer tout système de consignation;
- réaliser des travaux de recherche ou de développement et mettre au point ou implanter des technologies;
- favoriser, par toute mesure technique ou financière appropriée, la création et le développement d'entreprises œuvrant dans la réduction, le réemploi, la récupération, le recyclage ou la valorisation;
- promouvoir, développer et maintenir des marchés pour les contenants, emballages, matières ou produits récupérés et pour les produits issus du recyclage ou de la valorisation;
- promouvoir, par des projets éducatifs appropriés, des mesures de conservation des ressources, de réduction, de réemploi, de récupération, de recyclage ou de valorisation;
- administrer tout programme du gouvernement, de l'un de ses ministères ou organismes, dans un domaine connexe à ses objets, ou les assister dans l'élaboration de ces programmes.

De plus, la société veille à promouvoir la mise en œuvre de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles, prise par le gouvernement en application de l'article 53.4 de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, chapitre Q-2).

Les principales sources de revenus sont les droits environnementaux sur les pneus, la contribution du gouvernement du Québec, la consignation des contenants à remplissage unique et la contribution des partenaires au régime de compensation pour les services municipaux de collecte sélective.

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

LES REVENUS

Les prévisions de revenus de RECYC-QUÉBEC pour l'exercice 2020-2021 s'élèvent à 58,6 M$ comparativement à des revenus de 46,7 M$ prévus en 2019-2020. Cette variation de 12,0 M$ s'explique principalement par la hausse des revenus provenant du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et du Fonds vert, dans le cadre du Plan d’action 2019-2024 de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles.

LES DÉPENSES

Les prévisions de dépenses de RECYC-QUÉBEC pour l'exercice 2020-2021 s'élèvent à 92,4 M$ comparativement à des dépenses de 49,5 M$ prévues pour l'exercice 2019-2020. Cette variation de 42,9 M$ s'explique principalement par les dépenses des nouveaux programmes du Plan d'action 2019-2024 de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles et les nouvelles initiatives projetées de RECYC-QUÉBEC.

LES INVESTISSEMENTS

Les investissements en immobilisations représentent principalement la continuité et l'optimisation des activités ou services actuels.

Société québécoise de récupération et de recyclage
Prévisions des résultats de l'exercice financier 2020-2021
(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2020-2021 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2019-2020 (3)	Résultats probables 2019-2020 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	27 987,5	25 148,2	-	2 839,3
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec[1]	12 083,9	9 838,8	4 132,8	2 245,1
Taxes à la consommation	7 515,3	(21 031,3)	33 144,8	28 546,6
Revenus divers	11 062,4	(1 990,9)	12 447,6	13 053,3
Total des revenus	**58 649,1**	**11 964,8**	**49 725,2**	**46 684,3**
DÉPENSES				
Rémunération	7 747,9	316,6	7 760,0	7 431,3
Fonctionnement	13 618,4	6 272,2	9 724,8	7 346,2
Transfert	70 989,2	36 288,2	35 033,6	34 701,0
Total des dépenses excluant le service de la dette	92 355,5	42 877,0	52 518,4	49 478,5
Service de la dette	-	-	-	-
Total des dépenses	**92 355,5**	**42 877,0**	**52 518,4**	**49 478,5**
Surplus (déficit) de l'exercice	(33 706,4)	(30 912,2)	(2 793,2)	(2 794,2)
Surplus (déficit) cumulé au début	65 114,6	(2 794,2)	65 422,9	67 908,8
Surplus (déficit) cumulé à la fin	**31 408,2**	**(33 706,4)**	**62 629,7**	**65 114,6**
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	25,0	(11,6)	20,0	36,6
Ressources informationnelles	565,0	386,6	489,0	178,4
Total des immobilisations	590,0	375,0	509,0	215,0
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	(27 657,0)	-	27 657,0
Total des investissements	**590,0**	**(27 282,0)**	**509,0**	**27 872,0**
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	**-**	**-**	**-**	**-**

[1] Incluant un montant de 9,1 M$ aux résultats probables 2019-2020 et de 8,4 M$ en 2020-2021 en provenance du Fonds vert.

Finances

Prévisions des revenus et des dépenses de l'exercice financier 2020-2021
(en milliers de dollars)

Organismes autres que budgétaires	Revenus	Dépenses
Agence du revenu du Québec	1 264 245,7	1 264 245,7
Autorité des marchés financiers	206 579,0	155 949,9
Financement-Québec	248 311,8	223 537,7
Institut de la statistique du Québec	39 286,3	39 286,3
Société de financement des infrastructures locales du Québec	811 770,0	864 302,0
Total	**2 570 192,8**	**2 547 321,6**

Agence du revenu du Québec

LA PRÉSENTATION DE L'ENTITÉ

Revenu Québec a la charge :

- d'assurer la perception des impôts et des taxes afin que chacun paie sa juste part du financement des services publics;
- d'administrer le Programme de perception des pensions alimentaires afin d'assurer la régularité du soutien financier prévu auquel ont droit les enfants et les parents gardiens;
- d'administrer les programmes sociofiscaux et tout autre programme de perception et de redistribution de fonds que lui confie le gouvernement;
- d'assurer l'administration provisoire des biens non réclamés et leur liquidation pour en verser la valeur aux ayants droit ou, à défaut, au ministre des Finances;
- de recommander au gouvernement des modifications à apporter à la politique fiscale ou à d'autres programmes.

Cette mission est fondamentale pour le gouvernement. Elle est la source du financement de son fonctionnement et de celui de la majorité des services publics. Elle permet aussi à certains citoyens de pouvoir compter sur les interventions de Revenu Québec pour avoir accès rapidement aux montants auxquels ils ont droit.

Les sources de revenus de Revenu Québec sont :

- les contributions du Fonds relatif à l'administration fiscale (FRAF);
- la tarification de services au gouvernement du Canada;
- les tarifications fiscale et alimentaire;
- la tarification de services à des ministères et organismes provinciaux;
- les honoraires pour l'administration des biens non réclamés;
- les contributions du gouvernement du Canada.

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

LES REVENUS

Le total des revenus du budget 2020-2021 s'établit à 1 264,2 M$, soit 37,4 M$ de plus que les revenus probables 2019-2020. Cette augmentation de revenus provient principalement du FRAF. À ce montant, s'ajoutera une somme additionnelle afin de tenir compte de mesures annoncées dans le cadre du Budget 2020-2021.

LES DÉPENSES

Le total des dépenses du budget 2020-2021 s'établit à 1 264,2 M$, soit 37,4 M$ de plus que les dépenses prévues de 2019-2020. Cette variation est principalement due à une hausse des dépenses de rémunération et à l'ajout de dépenses de fonctionnement.

LES INVESTISSEMENTS

Les investissements prévus pour l'exercice 2020-2021 s'établissement à 105,8 M$, en baisse de 2,5 M$ par rapport à ceux de 2019-2020.

Cette variation de 2,5 M$ en 2020-2021 s'explique notamment par la baisse des investissements en ressources informationnelles et par de nouveaux projets en gestion immobilière.

Agence du revenu du Québec

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2020-2021
(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2020-2021 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2019-2020 (3)	Résultats probables 2019-2020 (4)
REVENUS				
Revenus divers	1 263 560,2	37 388,8	1 226 171,4	1 226 171,4
Transferts du gouvernement fédéral	685,5	-	685,5	685,5
Total des revenus	**1 264 245,7**	**37 388,8**	**1 226 856,9**	**1 226 856,9**
DÉPENSES				
Rémunération	902 027,2	27 467,9	874 559,3	874 559,3
Fonctionnement	351 356,6	5 426,8	345 929,8	345 929,8
Transfert	6 400,0	3 950,0	2 450,0	2 450,0
Total des dépenses excluant le service de la dette	1 259 783,8	36 844,7	1 222 939,1	1 222 939,1
Service de la dette	4 461,9	544,1	3 917,8	3 917,8
Total des dépenses	**1 264 245,7**	**37 388,8**	**1 226 856,9**	**1 226 856,9**
Surplus (déficit) de l'exercice	-	-	-	-
Surplus (déficit) cumulé au début	106 561,0	-	113 292,7	106 561,0
Surplus (déficit) cumulé à la fin	**106 561,0**	**-**	**113 292,7**	**106 561,0**
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	20 183,0	8 272,9	22 262,0	11 910,1
Ressources informationnelles	85 575,9	(10 792,0)	96 368,0	96 367,9
Total des immobilisations	105 758,9	(2 519,1)	118 630,0	108 278,0
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	**105 758,9**	**(2 519,1)**	**118 630,0**	**108 278,0**
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(165 978,6)	(30 210,2)	(188 835,9)	(135 768,4)
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	5 000,0	-	5 000,0	5 000,0
Total	**(160 978,6)**	**(30 210,2)**	**(183 835,9)**	**(130 768,4)**

Autorité des marchés financiers

LA PRÉSENTATION DE L'ENTITÉ

Instituée par la Loi sur l'Autorité des marchés financiers (RLRQ, chapitre A-33.2), le 1er février 2004, l'Autorité des marchés financiers (AMF) se distingue par un encadrement intégré du secteur financier québécois, notamment dans les domaines des assurances, des valeurs mobilières, des instruments dérivés, des institutions de dépôt à l'exception des banques et de la distribution de produits et services financiers.

Elle a aussi le mandat d'encadrer les entreprises de services monétaires et de délivrer les autorisations pour les administrateurs de régimes volontaires d'épargne-retraite.

La mission de l'AMF vise à :

- assister les consommateurs de produits financiers et les utilisateurs de services financiers, faciliter le traitement des plaintes et mettre en place des programmes d'éducation;
- assurer le respect des normes de solvabilité applicables aux institutions financières et autres intervenants du secteur financier;
- encadrer la distribution des produits et services financiers;
- encadrer les activités de bourse et de compensation ainsi que l'encadrement des marchés de valeurs mobilières;
- assurer l'encadrement des marchés de dérivés, notamment des bourses et des chambres de compensation de dérivés;
- voir à la mise en place de programmes de protection et d'indemnisation des consommateurs de produits et d'utilisateurs de services financiers et administrer le fonds d'indemnisation prévu à la loi.

Les revenus de l'AMF proviennent essentiellement du paiement de droits, de cotisations, de primes, d'intérêts sur placements, de sanctions administratives et amendes et de contributions du gouvernement du Québec (lutte à l'évasion fiscale).

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

LES REVENUS

Les prévisions de revenus 2020-2021 s'établissent à 206,6 M$, soit 22,0 M$ de plus que les revenus probables 2019-2020.

Cette variation s'explique principalement par une augmentation des revenus de primes au Fonds d'assurance-dépôt et à de nouveaux droits suite à l'intégration des activités de courtage hypothécaire.

LES DÉPENSES

Les prévisions de dépenses 2020-2021 s'établissent à 155,9 M$, soit 9,1 M$ de plus que les dépenses probables 2019-2020.

Cette variation s'explique principalement par une augmentation de dépenses de rémunération reliée essentiellement à l'ajout d'effectifs à la suite de l'intégration des activités de courtage hypothécaire, à la progression et l'indexation salariale des employés de l'AMF, ainsi que par une augmentation de la dépense d'amortissement relativement à des projets majeurs en développement de systèmes informatiques.

LES INVESTISSEMENTS

Les prévisions d'investissements 2020-2021 s'établissent à 73,1 M$, dont 51,0 M$ en placements, soit une hausse de 10,0 M$ par rapport aux investissements probables 2019-2020.

Cette variation s'explique essentiellement par une augmentation des investissements en placement de portefeuille.

Autorité des marchés financiers
Prévisions des résultats de l'exercice financier 2020-2021
(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2020-2021 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2019-2020 (3)	Résultats probables 2019-2020 (4)
REVENUS				
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	-	-	1 376,6	-
Droits et permis	176 973,9	28 876,9	149 181,7	148 097,0
Revenus divers	29 605,1	(6 832,8)	32 011,2	36 437,9
Total des revenus	**206 579,0**	**22 044,1**	**182 569,5**	**184 534,9**
DÉPENSES				
Rémunération	104 686,4	6 932,5	98 753,9	97 753,9
Fonctionnement	47 869,4	4 061,3	45 076,5	43 808,1
Transfert	3 394,1	(1 906,5)	5 360,6	5 300,6
Créances douteuses et autres provisions	-	(29,0)	-	29,0
Total des dépenses excluant le service de la dette	155 949,9	9 058,3	149 191,0	146 891,6
Service de la dette	-	-	-	-
Total des dépenses	**155 949,9**	**9 058,3**	**149 191,0**	**146 891,6**
Surplus (déficit) de l'exercice	50 629,1	12 985,8	33 378,5	37 643,3
Surplus (déficit) cumulé au début	936 723,7	37 643,3	884 242,2	899 080,4
Surplus (déficit) cumulé à la fin	**987 352,8**	**50 629,1**	**917 620,7**	**936 723,7**
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	4 148,0	(7 374,0)	11 362,0	11 522,0
Ressources informationnelles	18 000,0	2 245,0	20 319,0	15 755,0
Total des immobilisations	22 148,0	(5 129,0)	31 681,0	27 277,0
Prêts, placements, avances et autres coûts	50 958,0	15 130,0	33 090,0	35 828,0
Total des investissements	**73 106,0**	**10 001,0**	**64 771,0**	**63 105,0**
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	**-**	**-**	**-**	**-**

Financement-Québec

LA PRÉSENTATION DE L'ENTITÉ

Financement-Québec (la Société) a été instituée par la Loi sur Financement-Québec (RLRQ, chapitre F-2.01) entrée en vigueur le 1er octobre 1999. La Société est une personne morale à fonds social, mandataire de l'État.

La Société a pour mission de fournir des services financiers aux organismes publics visés par sa loi constitutive. Elle les finance directement en leur accordant des prêts et les conseille en vue de faciliter leur accès au crédit tout en minimisant leurs coûts de financement. La Société peut, en outre, fournir aux organismes publics des services en matière d'analyse et de gestion financière.

La Société impute aux emprunteurs des frais d'émission de prêts pour compenser ceux engagés sur les emprunts effectués. La Société impute également aux emprunteurs des frais d'administration. Le niveau de frais imputés est soumis à l'approbation du gouvernement.

Les titres de créance émis par la Société sont garantis par le gouvernement du Québec.

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

LES REVENUS

Pour l'exercice financier 2020-2021, les revenus prévus de la Société s'élèvent à 248,3 M$, en baisse de 7,7 M$ comparativement aux revenus probables 2019-2020. Cette variation est attribuable notamment à la diminution des encours de prêts consentis aux réseaux. Depuis le 1er avril 2013, la Société n'accorde des prêts qu'aux organismes se trouvant à l'extérieur du périmètre comptable.

LES DÉPENSES

Pour l'exercice financier 2020-2021, les dépenses prévues de la Société s'établissent à 223,5 M$, en baisse de 4,0 M$ comparativement aux dépenses probables 2019-2020. Cette variation est attribuable notamment à l'évolution à la baisse des taux d'intérêt applicables aux dépenses.

LES INVESTISSEMENTS

Pour l'exercice financier 2020-2021, les investissements prévus de la Société se chiffrent à 1 389,7 M$, en hausse de 209,8 M$ comparativement aux investissements probables 2019-2020. Cette variation est attribuable à une hausse des besoins de financement à long terme de la clientèle.

Financement-Québec

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2020-2021
(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2020-2021 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2019-2020 (3)	Résultats probables 2019-2020 (4)
REVENUS				
Revenus divers	248 311,8	(7 697,9)	277 757,8	256 009,7
Total des revenus	**248 311,8**	**(7 697,9)**	**277 757,8**	**256 009,7**
DÉPENSES				
Rémunération	1 012,3	19,2	1 020,9	993,1
Fonctionnement[1]	(684,9)	(68,2)	(664,3)	(616,7)
Total des dépenses excluant le service de la dette	327,4	(49,0)	356,6	376,4
Service de la dette	223 210,3	(3 963,0)	250 143,1	227 173,3
Total des dépenses	**223 537,7**	**(4 012,0)**	**250 499,7**	**227 549,7**
Surplus (déficit) de l'exercice	24 774,1	(3 685,9)	27 258,1	28 460,0
Surplus (déficit) cumulé au début	712 673,4	19 570,4	648 952,6	693 103,0
Variation de la valeur marchande des produits dérivés	(21 263,6)	(12 374,0)	(18 000,9)	(8 889,6)
Surplus (déficit) cumulé à la fin	**716 183,9**	**3 510,5**	**658 209,8**	**712 673,4**
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	-	-	-	-
Ressources informationnelles	-	-	-	-
Total des immobilisations	-	-	-	-
Prêts, placements, avances et autres coûts	1 389 709,2	209 836,3	1 845 734,2	1 179 872,9
Total des investissements	**1 389 709,2**	**209 836,3**	**1 845 734,2**	**1 179 872,9**
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(18 909,7)	5 620,7	(24 530,4)	(24 530,4)
Solde des emprunts auprès d'autres entités	(2 239 002,4)	602 898,4	(2 845 133,9)	(2 841 900,8)
Solde des avances au (du) fonds général	(5 610 081,9)	(1 207 031,3)	(5 176 416,0)	(4 403 050,6)
Total	**(7 867 994,0)**	**(598 512,2)**	**(8 046 080,3)**	**(7 269 481,8)**

[1] Les dépenses de fonctionnement sont réduites des dépenses assumées par le Fonds de financement en vertu d'une entente de services.

Institut de la statistique du Québec

LA PRÉSENTATION DE L'ENTITÉ

En vertu de sa loi constitutive, l'Institut de la statistique du Québec (l'Institut) est l'organisme gouvernemental responsable de produire, d'analyser et de diffuser des informations statistiques officielles, objectives et de qualité pour le Québec. Le rôle de l'Institut s'articule autour de deux grandes fonctions, soit celle de statisticien en chef et celle de coordonnateur de la statistique publique pour le Québec.

À titre de statisticien en chef, responsable des statistiques pour le Québec, l'Institut établit un programme statistique public « de base ». Les informations statistiques sont produites sur une base provinciale, régionale ou locale et touchent divers aspects de la société québécoise tels que l'économie, la démographie, la santé, l'éducation, le travail et la rémunération, la culture et les communications. L'Institut établit et tient à jour le bilan démographique du Québec. Il assure également le suivi et la diffusion des indicateurs de la Stratégie gouvernementale de développement durable.

À titre de coordonnateur de la statistique publique, l'Institut est le responsable de toutes les enquêtes statistiques d'intérêt général. Ainsi, il répond à des mandats confiés par des ministères et organismes pour lesquels il recueille, produit, analyse et diffuse des informations statistiques fiables et objectives.

L'Institut agit aussi à titre de porte-parole du Québec auprès de Statistique Canada.

L'Institut sert des organismes parapublics des milieux de la santé et de l'enseignement, des municipalités, des centres de recherche, des entreprises privées et des organisations des milieux syndical, patronal et associatif. L'administration publique québécoise constitue toutefois un partenaire de premier plan.

L'Institut dispose de deux sources de financement, soit une subvention annuelle versée par le ministère des Finances et des revenus autonomes générés par les travaux statistiques réalisés pour différents clients, principalement des ministères et des organismes.

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

LES REVENUS

Les prévisions de revenus de l’exercice 2020-2021 s’établissent à 39,3 M$, soit 6,0 M$ de plus que les revenus probables 2019-2020. Cette variation s’explique par l’augmentation des revenus provenant des ministères du gouvernement du Québec clients de l’Institut. À ce montant, s'ajoutera une somme additionnelle afin de tenir compte de mesures annoncées dans le cadre du Budget 2020-2021.

LES DÉPENSES

Les prévisions de dépenses pour l’exercice 2020-2021 s’établissent à 39,3 M$, soit une augmentation de 8,3 M$ par rapport aux dépenses probables 2019-2020. Cette variation s'explique principalement par l’augmentation des dépenses nécessaires à la réalisation des projets planifiés de l’exercice 2020-2021 et par l'augmentation des dépenses reliées au projet annoncé dans le Budget 2019-2020 du gouvernement du Québec, soit « faciliter l'accès aux données pour la recherche ».

LES INVESTISSEMENTS

Les prévisions d'investissements de 2020-2021 s'établissent à 2,7 M$, soit sensiblement le même niveau que les investissements probables 2019-2020.

Institut de la statistique du Québec

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2020-2021
(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2020-2021 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2019-2020 (3)	Résultats probables 2019-2020 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	17 837,2	13,2	16 324,0	17 824,0
Revenus divers	21 449,1	5 947,1	15 185,8	15 502,0
Total des revenus	**39 286,3**	**5 960,3**	**31 509,8**	**33 326,0**
DÉPENSES				
Rémunération	30 263,1	5 632,4	25 344,5	24 630,7
Fonctionnement	9 023,2	2 705,7	6 165,3	6 317,5
Total des dépenses excluant le service de la dette	39 286,3	8 338,1	31 509,8	30 948,2
Service de la dette	-	-	-	-
Total des dépenses	**39 286,3**	**8 338,1**	**31 509,8**	**30 948,2**
Surplus (déficit) de l'exercice	-	(2 377,8)	-	2 377,8
Surplus (déficit) cumulé au début	4 935,0	2 377,8	-	2 557,2
Surplus (déficit) cumulé à la fin	**4 935,0**	**-**	**-**	**4 935,0**
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	847,0	772,0	190,2	75,0
Ressources informationnelles	1 891,5	(706,3)	1 506,0	2 597,8
Total des immobilisations	2 738,5	65,7	1 696,2	2 672,8
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	**2 738,5**	**65,7**	**1 696,2**	**2 672,8**
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	**-**	**-**	**-**	**-**

Société de financement des infrastructures locales du Québec

LA PRÉSENTATION DE L'ENTITÉ

La Société de financement des infrastructures locales du Québec (SOFIL) est une personne morale, mandataire de l'État, instituée en vertu de la Loi sur la Société de financement des infrastructures locales du Québec (RLRQ, chapitre S-11.0102) en date du 17 décembre 2004.

La SOFIL a pour mission de verser une aide financière aux municipalités et aux organismes municipaux pour contribuer à la réalisation de projets d'infrastructures en matière d'eau potable, d'eaux usées, de voirie locale et de transport en commun ainsi que de projets d'infrastructures ayant des incidences économiques, urbaines ou régionales.

Les revenus de la SOFIL proviennent de trois sources, à savoir, les transferts du gouvernement fédéral, les recettes provenant des droits à l'égard sur les véhicules munis de moteur de forte cylindrée (droit d'immatriculation additionnel et droit d'acquisition) ainsi que les revenus d'intérêts.

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

LES REVENUS

Pour l'exercice financier 2020-2021, la SOFIL prévoit des revenus de 811,8 M$, soit 300,1 M$ de plus que les revenus probables 2019-2020. Cette augmentation des revenus est essentiellement attribuable à une hausse des transferts du gouvernement fédéral. Ces transferts fédéraux proviennent du Fonds de la taxe sur l'essence et sont comptabilisés à titre de revenus selon l'avancement des projets d'infrastructures subventionnés par la SOFIL. Ainsi, pour l'exercice 2020-2021, la SOFIL anticipe une croissance de la réalisation des projets d'infrastructures locales de la part des municipalités et des organismes municipaux.

LES DÉPENSES

Pour l'exercice financier 2020-2021, la SOFIL anticipe des dépenses de 864,3 M$, soit 370,4 M$ de plus que les dépenses probables 2019-2020. La SOFIL anticipe pour cet exercice une hausse de la réalisation des projets d'infrastructures locales de la part des municipalités et des organismes municipaux bénéficiant d'un soutien financier de la Société.

LES INVESTISSEMENTS

Aucun investissement n’est prévu par la SOFIL.

Société de financement des infrastructures locales du Québec

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2020-2021
(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2020-2021 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2019-2020 (3)	Résultats probables 2019-2020 (4)
REVENUS				
Droits et permis	92 706,0	2 568,0	89 842,0	90 138,0
Revenus divers	39 313,0	2 587,0	18 983,0	36 726,0
Transferts du gouvernement fédéral	679 751,0	294 943,0	341 736,0	384 808,0
Total des revenus	**811 770,0**	**300 098,0**	**450 561,0**	**511 672,0**
DÉPENSES				
Fonctionnement	3 820,0	680,0	2 560,0	3 140,0
Transfert	860 482,0	369 766,0	451 692,0	490 716,0
Total des dépenses excluant le service de la dette	864 302,0	370 446,0	454 252,0	493 856,0
Service de la dette	-	-	-	-
Total des dépenses	**864 302,0**	**370 446,0**	**454 252,0**	**493 856,0**
Surplus (déficit) de l'exercice	(52 532,0)	(70 348,0)	(3 691,0)	17 816,0
Surplus (déficit) cumulé au début	323 690,0	17 816,0	274 978,0	305 874,0
Surplus (déficit) cumulé à la fin	**271 158,0**	**(52 532,0)**	**271 287,0**	**323 690,0**
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	-	-	-	-
Ressources informationnelles	-	-	-	-
Total des immobilisations	-	-	-	-
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	**-**	**-**	**-**	**-**
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	**-**	**-**	**-**	**-**

Forêts, Faune et Parcs

Prévisions des revenus et des dépenses de l'exercice financier 2020-2021
(en milliers de dollars)

Organismes autres que budgétaires	Revenus	Dépenses
Fondation de la faune du Québec	11 423,0	11 399,0
Société des établissements de plein air du Québec	165 346,0	165 346,0
Total	**176 769,0**	**176 745,0**

Fondation de la faune du Québec

LA PRÉSENTATION DE L'ENTITÉ

La Fondation de la faune du Québec a pour fonction de promouvoir la conservation et la mise en valeur de la faune et de ses habitats.

Le financement provient principalement des contributions versées par tous les détenteurs de permis de pêche sportive, de chasse ou de piégeage ainsi que par des dons de particuliers ou d'entreprises, de contributions de ministères, municipalités ou organismes partenaires et de collectes de fonds.

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

LES REVENUS

Les prévisions de revenus de la Fondation de la faune du Québec s'élèvent à 11,4 M$ pour l'exercice 2020-2021, soit une augmentation de 1,3 M$ comparativement à l'exercice précédent. L'augmentation des revenus est occasionnée par la signature de nouvelles ententes de financement et le lancement de nouveaux programmes d'aide financière gérés par la Fondation.

LES DÉPENSES

Les prévisions de dépenses de la Fondation de la faune du Québec s'élèvent à 11,4 M$ pour l'exercice 2020-2021, soit une augmentation de 1,1 M$ comparativement à l'exercice précédent. L'augmentation des dépenses est reliée au lancement de nouveaux programmes d'aide financière gérés par la Fondation.

LES INVESTISSEMENTS

Le budget d'investissements prévu pour l'exercice 2020-2021 s'élève à moins de 0,1 M$ et sera utilisé pour renouveler une partie du parc informatique.

Fondation de la faune du Québec

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2020-2021
(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2020-2021 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2019-2020 (3)	Résultats probables 2019-2020 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	1 023,4	312,3	350,0	711,1
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	5 483,0	1 969,4	750,0	3 513,6
Droits et permis	4 025,0	-	4 107,2	4 025,0
Revenus divers	891,6	(1 031,7)	1 662,1	1 923,3
Total des revenus	**11 423,0**	**1 250,0**	**6 869,3**	**10 173,0**
DÉPENSES				
Rémunération	1 824,9	27,0	1 618,6	1 797,9
Fonctionnement	772,1	(42,8)	713,0	814,9
Transfert	8 802,0	1 093,2	4 525,1	7 708,8
Total des dépenses excluant le service de la dette	11 399,0	1 077,4	6 856,7	10 321,6
Service de la dette	-	-	-	-
Total des dépenses	**11 399,0**	**1 077,4**	**6 856,7**	**10 321,6**
Surplus (déficit) de l'exercice	24,0	172,6	12,6	(148,6)
Surplus (déficit) cumulé au début	8 095,1	(148,6)	7 381,7	8 243,7
Surplus (déficit) cumulé à la fin	**8 119,1**	**24,0**	**7 394,3**	**8 095,1**
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	-	-	-	-
Ressources informationnelles	41,0	1,0	45,0	40,0
Total des immobilisations	41,0	1,0	45,0	40,0
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	**41,0**	**1,0**	**45,0**	**40,0**
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	**-**	**-**	**-**	**-**

Société des établissements de plein air du Québec

LA PRÉSENTATION DE L'ENTITÉ

La Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) est une société d'État en activité depuis le 20 mars 1985, date d'entrée en vigueur de sa loi constitutive. La Sépaq est un organisme à vocation commerciale, administré par un conseil d'administration composé de neuf membres nommés par le gouvernement et le ministre des Finances en est l'actionnaire unique. Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs est responsable de l'application de sa loi constitutive.

La Sépaq a pour mission de rendre accessibles, de développer et d'assurer la pérennité du territoire, des sites touristiques et des actifs qui lui sont confiés en tenant compte des dimensions publique, environnementale, sociale et économique.

La Sépaq assume la gestion et la mise en valeur des territoires et des établissements que lui confie le gouvernement du Québec. Par le biais de ses 23 parcs nationaux, auxquels s'ajoute le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent, de ses 13 réserves fauniques, de la pourvoirie Sépaq Anticosti ainsi que de ses 8 autres établissements, la Sépaq offre une panoplie d'activités et de services sachant répondre à l'ensemble des attentes de sa clientèle diversifiée, chaque établissement possédant ses attraits particuliers.

La Sépaq, par la nature même de ses activités, est fortement présente dans les régions du Québec. Elle met à la disposition de ses clientèles des territoires immenses et contrastés et offre des activités et services touristiques diversifiés. Elle gère près de 52 000 km^2 de territoires naturels par le biais de ses établissements répartis dans 14 régions administratives du Québec et 16 régions touristiques. La Sépaq emploie annuellement, en haute saison, plus de 3 350 personnes, dont la majorité est à l'extérieur des grands centres urbains. Elle a reçu au cours de l'année 2018-2019 près de 8,1 millions de jours visite. Elle offre à ses visiteurs 729 chalets, 670 hébergements en prêt-à-camper, plus de 7 000 sites de camping, 281 sentiers de randonnée et plus de 12 000 lacs.

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

LES REVENUS

Les revenus financés par le portefeuille ministériel sont composés des subventions relatives au service de dette sur les emprunts subventionnés de la Sépaq, ainsi que des sommes prévues pour la Société des parcs de sciences naturelles du Québec. Ces revenus ont été établis en fonction du calendrier de remboursement de dettes relatives aux investissements subventionnés.

Les autres revenus sont composés des revenus commerciaux de la Sépaq et ont été établis en fonction de l'indexation des tarifs ainsi que de l'achalandage prévu dans les établissements.

La hausse des revenus de 6,3 M$ pour l'exercice 2020-2021 s'explique principalement par la hausse prévue des revenus commerciaux.

LES DÉPENSES

Les dépenses sont composées des montants requis pour les opérations commerciales de la Sépaq, pour la mission mandataire qui lui est confiée, ainsi que pour les intérêts sur le service de dette. Les prévisions pour l'exercice 2020-2021 ont été établies en fonction du volume prévu d'opérations commerciales et de la mission mandataire, ainsi qu'en fonction du calendrier de remboursement de dettes pour les intérêts.

L'augmentation des dépenses de 6,3 M$ pour l'exercice 2020-2021 s'explique principalement par la hausse des dépenses liées au volet commercial et mandataire en regard de la hausse de l'achalandage anticipée dans les établissements et par l'indexation des différents postes budgétaires de la Sépaq.

LES INVESTISSEMENTS

Les investissements de la Sépaq sont composés des immobilisations réalisées dans le cadre de divers financements subventionnés, des projets à rendement financier réalisés avec une prise de participation du ministère des Finances, ainsi que des projets de maintien de ses actifs réalisés à même ses fonds autogénérés. La réalisation des investissements est tributaire notamment des conditions météorologiques et des autorisations de conformité diverses devant être obtenues.

Les investissements prévus pour l'exercice 2020-2021 augmentent de 13,2 M$ par rapport à 2019-2020, en lien avec le Plan québécois des infrastructures. Cette hausse s'explique par la mise en chantier de projets annoncés lors des budgets précédents.

Société des établissements de plein air du Québec

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2020-2021
(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2020-2021 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2019-2020 (3)	Résultats probables 2019-2020 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	38 320,5	433,8	37 886,7	37 886,7
Revenus divers	127 025,5	5 826,2	125 605,4	121 199,3
Total des revenus	**165 346,0**	**6 260,0**	**163 492,1**	**159 086,0**
DÉPENSES				
Rémunération	86 864,6	4 875,4	81 690,2	81 989,2
Fonctionnement	73 247,3	(127,8)	72 679,4	73 375,1
Total des dépenses excluant le service de la dette	160 111,9	4 747,6	154 369,6	155 364,3
Service de la dette	5 234,1	1 512,4	7 634,5	3 721,7
Total des dépenses	**165 346,0**	**6 260,0**	**162 004,1**	**159 086,0**
Surplus (déficit) de l'exercice	-	-	1 488,0	-
Surplus (déficit) cumulé au début	64 898,0	-	64 257,2	64 898,0
Surplus (déficit) cumulé à la fin	**64 898,0**	**-**	**65 745,2**	**64 898,0**
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	77 485,6	12 465,9	94 277,4	65 019,7
Ressources informationnelles	3 594,2	689,5	2 699,6	2 904,7
Total des immobilisations	81 079,8	13 155,4	96 977,0	67 924,4
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	**81 079,8**	**13 155,4**	**96 977,0**	**67 924,4**
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(250 025,7)	(54 704,4)	(260 247,9)	(195 321,3)
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	**(250 025,7)**	**(54 704,4)**	**(260 247,9)**	**(195 321,3)**

Justice

Prévisions des revenus et des dépenses de l'exercice financier 2020-2021
(en milliers de dollars)

Organismes autres que budgétaires	Revenus	Dépenses
Commission des services juridiques	180 208,0	193 038,4
Fonds d'aide aux actions collectives	3 300,0	4 318,7
Office des professions du Québec	11 805,9	12 806,7
Société québécoise d'information juridique	19 153,0	19 153,0
Total	**214 466,9**	**229 316,8**

Commission des services juridiques

LA PRÉSENTATION DE L'ENTITÉ

La Commission des services juridiques (CSJ) est l'organisme chargé d'appliquer la Loi sur l'aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (RLRQ, chapitre A-14). Elle veille à ce que l'aide juridique soit fournie de façon cohérente et uniforme sur l'ensemble du territoire québécois par les centres régionaux aux personnes financièrement admissibles tout en s'assurant de la gestion efficace de ses ressources.

De plus, depuis 2010, par l'ajout du chapitre III de la Loi, elle fournit certains autres services juridiques, notamment lorsque le droit aux services d'un avocat rémunéré par l'État a été reconnu par une ordonnance judiciaire.

Plus récemment, la Loi favorisant l'accès à la justice en instituant le Service administratif de rajustement des pensions alimentaires pour enfants (RLRQ, chapitre A-2.02), sanctionnée le 15 juin 2012, a créé deux nouveaux services offerts et disponibles à toute la population du Québec.

Le Service d'aide à l'homologation a été ajouté au panier de services offerts dans le cadre de la Loi sur l'aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques depuis le 10 octobre 2013.

Depuis le 1er avril 2014, la CSJ a le mandat de gérer le Service administratif de rajustement des pensions alimentaires pour enfants.

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

LES REVENUS

Les prévisions de revenus s'élèvent à 180,2 M$ en 2020-2021, soit 0,8 M$ de moins que les revenus probables 2019-2020.

LES DÉPENSES

Les prévisions de dépenses s'établissent à 193,0 M$, soit 4,1 M$ de plus que les dépenses probables 2019-2020. Cette augmentation s'explique principalement par le coût de l'indexation salariale de l'ensemble des employés du réseau d'aide juridique.

LES INVESTISSEMENTS

Les prévisions d'investissements s'établissent à 1,9 M$, soit au même niveau que les investissements probables 2019-2020.

Commission des services juridiques

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2020-2021
(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2020-2021 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2019-2020 (3)	Résultats probables 2019-2020 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	176 883,0	1 166,5	175 716,5	175 716,5
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	325,0	25,0	300,0	300,0
Revenus divers	3 000,0	(2 000,0)	3 000,0	5 000,0
Total des revenus	**180 208,0**	**(808,5)**	**179 016,5**	**181 016,5**
DÉPENSES				
Rémunération	100 224,1	3 617,8	99 145,0	96 606,3
Fonctionnement	92 814,3	524,5	94 027,1	92 289,8
Total des dépenses excluant le service de la dette	193 038,4	4 142,3	193 172,1	188 896,1
Service de la dette	-	-	-	-
Total des dépenses	**193 038,4**	**4 142,3**	**193 172,1**	**188 896,1**
Surplus (déficit) de l'exercice	(12 830,4)	(4 950,8)	(14 155,6)	(7 879,6)
Surplus (déficit) cumulé au début	54 319,8	(7 879,6)	51 735,9	62 199,4
Surplus (déficit) cumulé à la fin	**41 489,4**	**(12 830,4)**	**37 580,3**	**54 319,8**
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	1 144,3	-	1 295,9	1 144,3
Ressources informationnelles	740,0	-	740,0	740,0
Total des immobilisations	1 884,3	-	2 035,9	1 884,3
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	**1 884,3**	**-**	**2 035,9**	**1 884,3**
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des emprunts auprès d'autres entités	(2 000,0)	-	(1 500,0)	(2 000,0)
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	**(2 000,0)**	**-**	**(1 500,0)**	**(2 000,0)**

Fonds d'aide aux actions collectives

LA PRÉSENTATION DE L'ENTITÉ

Le Fonds d'aide aux actions collectives a pour mandat d'assurer le financement des actions collectives en première instance et en appel, devant la Cour d'appel du Québec ou la Cour suprême du Canada, ainsi que de diffuser des informations relatives à l'exercice de ces actions.

Les revenus du fonds proviennent des revenus de subrogations et de reliquats perçus en application du Code de procédure civile du Québec (RLRQ, chapitre C-25.01), ainsi que des intérêts de placements.

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

LES REVENUS

Les prévisions de revenus du fonds s'établissent à 3,3 M$ en 2020-2021, soit une baisse de 2,4 M$ par rapport aux revenus probables 2019-2020. Cette variation s'explique par la diminution anticipée des revenus de subrogations.

LES DÉPENSES

Les prévisions de dépenses du fonds s'établissent à 4,3 M$ en 2020-2021. Les dépenses demeurent sensiblement les mêmes que les dépenses probables 2019-2020.

LES INVESTISSEMENTS

Aucun investissement n'est prévu en 2020-2021, ce qui représente une baisse de 5,4 M$ comparativement aux investissements probables 2019-2020. Cette diminution s'explique par une croissance non récurrente des placements pour l'exercice 2019-2020.

Fonds d'aide aux actions collectives

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2020-2021
(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2020-2021 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2019-2020 (3)	Résultats probables 2019-2020 (4)
REVENUS				
Revenus divers	3 300,0	(2 415,8)	1 800,0	5 715,8
Total des revenus	**3 300,0**	**(2 415,8)**	**1 800,0**	**5 715,8**
DÉPENSES				
Rémunération	609,0	93,8	598,0	515,2
Fonctionnement	3 709,7	5,2	3 713,3	3 704,5
Total des dépenses excluant le service de la dette	4 318,7	99,0	4 311,3	4 219,7
Service de la dette	-	-	-	-
Total des dépenses	**4 318,7**	**99,0**	**4 311,3**	**4 219,7**
Surplus (déficit) de l'exercice	(1 018,7)	(2 514,8)	(2 511,3)	1 496,1
Surplus (déficit) cumulé au début	18 909,8	1 496,1	14 752,7	17 413,7
Surplus (déficit) cumulé à la fin	**17 891,1**	**(1 018,7)**	**12 241,4**	**18 909,8**
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	-	(7,6)	-	7,6
Ressources informationnelles	-	-	-	-
Total des immobilisations	-	(7,6)	-	7,6
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	(5 385,4)	-	5 385,4
Total des investissements	**-**	**(5 393,0)**	**-**	**5 393,0**
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	**-**	**-**	**-**	**-**

Office des professions du Québec

LA PRÉSENTATION DE L'ENTITÉ

L'Office des professions du Québec est un organisme autonome qui relève de la ministre de la Justice, laquelle, par décret, est la ministre responsable de l'application des lois professionnelles. L'Office veille à ce que chaque ordre professionnel assure la protection du public de façon à ce que les professions s'exercent et se développent en offrant au public des garanties de compétence et d'intégrité.

Les opérations de l'Office sont financées à même les contributions des membres des ordres professionnels. Ces contributions sont versées aux ordres professionnels qui en font la remise à l'Office.

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

LES REVENUS

Les prévisions de revenus de l'Office s'établissent à 11,8 M$ en 2020-2021, soit un niveau équivalent aux revenus probables 2019-2020. Cela résulte du taux de contribution des membres des ordres professionnels qui demeure fixé à 29,00 $ en 2020-2021.

LES DÉPENSES

Les prévisions de dépenses de l'Office s'établissent à 12,8 M$ en 2020-2021, soit 0,5 M$ de plus que les dépenses probables 2019-2020. Cette variation résulte essentiellement de l'indexation des dépenses et de l’ajout d’effectifs à la suite de l’adoption, le 6 juin 2017, de la Loi modifiant diverses lois concernant principalement l'admission aux professions et la gouvernance du système professionnel (L.Q. 2017, chapitre 11).

LES INVESTISSEMENTS

Les prévisions d'investissements de l'Office s'établissent à 0,1 M$ en 2020-2021, soit un niveau équivalent à l'année précédente.

Office des professions du Québec
Prévisions des résultats de l'exercice financier 2020-2021
(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2020-2021 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2019-2020 (3)	Résultats probables 2019-2020 (4)
REVENUS				
Revenus divers	11 805,9	5,9	11 594,6	11 800,0
Total des revenus	**11 805,9**	**5,9**	**11 594,6**	**11 800,0**
DÉPENSES				
Rémunération	9 566,0	316,0	9 342,0	9 250,0
Fonctionnement	3 240,7	190,7	3 173,0	3 050,0
Total des dépenses excluant le service de la dette	12 806,7	506,7	12 515,0	12 300,0
Service de la dette	-	-	-	-
Total des dépenses	**12 806,7**	**506,7**	**12 515,0**	**12 300,0**
Surplus (déficit) de l'exercice	(1 000,8)	(500,8)	(920,4)	(500,0)
Surplus (déficit) cumulé au début	1 429,5	(500,0)	1 477,1	1 929,5
Surplus (déficit) cumulé à la fin	**428,7**	**(1 000,8)**	**556,7**	**1 429,5**
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	10,0	-	20,0	10,0
Ressources informationnelles	90,0	-	80,0	90,0
Total des immobilisations	100,0	-	100,0	100,0
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	**100,0**	**-**	**100,0**	**100,0**
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	**-**	**-**	**-**	**-**

Société québécoise d'information juridique

LA PRÉSENTATION DE L'ENTITÉ

La Société québécoise d'information juridique (SOQUIJ) a pour mission d'analyser, d'organiser, d'enrichir et de diffuser le droit au Québec, ce qui permet d'accompagner les professionnels dans leurs recherches de solutions ainsi que l'ensemble de la population dans sa compréhension du droit.

Les revenus annuels de la SOQUIJ proviennent principalement des consultations d'informations juridiques incluant des résumés et textes intégraux de jugements, des plumitifs et des doctrines qui sont accessibles par le biais de son site de recherche juridique. Des revenus sont aussi attribuables à la vente de publications et de bulletins électroniques ainsi qu'aux services, en lien avec le droit, offerts à différentes organisations. Aussi, pour la période 2018-2023, des revenus de transfert en provenance du portefeuille ministériel sont prévus pour le développement du Guichet unique d'information juridique multicanal.

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

LES REVENUS

Les prévisions de revenus pour l'exercice 2020-2021 s'établissent à 19,2 M$ et représentent une hausse de 1,2 M$ comparativement aux revenus probables 2019-2020. Cette variation est attribuable à une augmentation des revenus de transfert pour le projet Guichet unique d'information juridique multicanal et à une hausse des revenus courants de la SOQUIJ.

LES DÉPENSES

Les prévisions de dépenses pour l'exercice 2020-2021 s'établissent à 19,2 M$, soit une hausse de 1,3 M$ comparativement aux dépenses probables 2019-2020. Cette variation est attribuable aux coûts engendrés pour le projet Guichet unique d'information juridique multicanal et à une hausse des coûts des opérations courantes de la SOQUIJ.

LES INVESTISSEMENTS

Les prévisions d'investissements pour l'exercice 2020-2021 s'élèvent à 3,5 M$, soit une hausse de 0,8 M$ par rapport aux prévisions 2019-2020. Cette variation s'explique essentiellement par une augmentation des coûts de développement du projet Guichet unique d'information juridique multicanal.

Société québécoise d'information juridique
Prévisions des résultats de l'exercice financier 2020-2021
(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2020-2021 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2019-2020 (3)	Résultats probables 2019-2020 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	2 541,6	777,1	3 689,2	1 764,5
Revenus divers	16 611,4	446,9	15 639,8	16 164,5
Transferts du gouvernement fédéral	-	-	162,3	-
Total des revenus	**19 153,0**	**1 224,0**	**19 491,3**	**17 929,0**
DÉPENSES				
Rémunération	12 701,3	931,3	11 393,2	11 770,0
Fonctionnement	6 451,7	412,7	7 976,1	6 039,0
Total des dépenses excluant le service de la dette	19 153,0	1 344,0	19 369,3	17 809,0
Service de la dette	-	-	-	-
Total des dépenses	**19 153,0**	**1 344,0**	**19 369,3**	**17 809,0**
Surplus (déficit) de l'exercice	-	(120,0)	122,0	120,0
Surplus (déficit) cumulé au début	5 341,9	120,0	4 485,1	5 221,9
Surplus (déficit) cumulé à la fin	**5 341,9**	**-**	**4 607,1**	**5 341,9**
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	60,0	(30,0)	225,0	90,0
Ressources informationnelles	3 467,7	801,3	2 532,7	2 666,4
Total des immobilisations	3 527,7	771,3	2 757,7	2 756,4
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	**3 527,7**	**771,3**	**2 757,7**	**2 756,4**
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	**-**	**-**	**-**	**-**

Relations internationales et Francophonie

Prévisions des revenus et des dépenses de l'exercice financier 2020-2021
(en milliers de dollars)

Organisme autre que budgétaire	Revenus	Dépenses
Office Québec-Monde pour la jeunesse	10 328,1	10 328,1
Total	**10 328,1**	**10 328,1**

Office Québec-Monde pour la jeunesse

LA PRÉSENTATION DE L'ENTITÉ

L'Office Québec-Monde pour la jeunesse (OQMJ) a pour mission de développer les relations entre les jeunes du Québec et ceux de territoires et de pays que la ministre lui indique et qui ne sont pas couverts par l'Office franco-québécois pour la jeunesse. Ces relations ont pour objet de favoriser chez ces jeunes la connaissance mutuelle de leur culture respective, d'accroître entre eux les échanges sur le plan individuel et collectif et de susciter le développement de réseaux de coopération.

Plus particulièrement, l'OQMJ est chargé d'établir des contacts avec des organismes publics ou privés de ces territoires et de ces pays en vue d'élaborer, en partenariat avec ces organismes, des programmes d'échanges et de coopérations accessibles aux jeunes de tous les milieux. Les programmes d'échanges et de coopérations ont en commun de comporter des activités formatrices sur le plan personnel, académique ou professionnel, telles que des séminaires, des stages en milieu de travail et des productions culturelles.

L'OQMJ peut également apporter son soutien financier ou technique à la conception et la réalisation de projets de coopération dont l'initiative provient du milieu.

Les revenus annuels de l'OQMJ proviennent principalement de subventions du gouvernement du Québec, notamment celles du ministère des Relations internationales et de la Francophonie et celles du Secrétariat à la jeunesse.

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

LES REVENUS

Les revenus de l'Office Québec-Monde pour la jeunesse s'établissent à 10,3 M$ en 2020-2021, en hausse de 0,5 M$ par rapport aux revenus probables de l'exercice 2019-2020. Cette augmentation est attribuable principalement aux sommes additionnelles consenties par la Fondation des Offices jeunesse internationaux du Québec.

LES DÉPENSES

Les dépenses de l'Office Québec-Monde pour la jeunesse s'établissent à 10,3 M$ en 2020-2021, en hausse de 0,5 M$ par rapport aux dépenses probables de l'exercice 2019-2020. Cette augmentation s'explique notamment par la majoration des sommes dédiées au programme « Québec Volontaire ».

LES INVESTISSEMENTS

Les prévisions d'investissements s'établissent au même niveau qu'en 2019-2020.

Office Québec-Monde pour la jeunesse
Prévisions des résultats de l'exercice financier 2020-2021
(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2020-2021 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2019-2020 (3)	Résultats probables 2019-2020 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	2 988,9	-	2 962,6	2 988,9
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	5 100,0	100,0	4 000,0	5 000,0
Revenus divers	2 239,2	377,6	2 110,0	1 861,6
Total des revenus	**10 328,1**	**477,6**	**9 072,6**	**9 850,5**
DÉPENSES				
Rémunération	3 236,5	196,7	3 220,0	3 039,8
Fonctionnement	1 132,5	69,8	930,0	1 062,7
Transfert	5 953,8	199,6	4 916,1	5 754,2
Total des dépenses excluant le service de la dette	10 322,8	466,1	9 066,1	9 856,7
Service de la dette	5,3	(1,3)	6,5	6,6
Total des dépenses	**10 328,1**	**464,8**	**9 072,6**	**9 863,3**
Surplus (déficit) de l'exercice	-	12,8	-	(12,8)
Surplus (déficit) cumulé au début	2 299,8	(12,8)	2 306,4	2 312,6
Surplus (déficit) cumulé à la fin	**2 299,8**	**-**	**2 306,4**	**2 299,8**
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	20,0	-	25,0	20,0
Ressources informationnelles	50,0	-	50,0	50,0
Total des immobilisations	70,0	-	75,0	70,0
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	**70,0**	**-**	**75,0**	**70,0**
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des emprunts auprès d'autres entités	(104,8)	33,0	(137,8)	(137,8)
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	**(104,8)**	**33,0**	**(137,8)**	**(137,8)**

Santé et Services sociaux

Prévisions des revenus et des dépenses de l'exercice financier 2020-2021
(en milliers de dollars)

Organismes autres que budgétaires	Revenus	Dépenses
Corporation d'urgences-santé	166 136,4	166 136,4
Fonds de l'assurance médicaments	3 894 546,6	3 894 546,6
Héma-Québec	459 561,0	459 561,0
Institut national de santé publique du Québec	80 574,5	81 879,5
Institut national d'excellence en santé et en services sociaux	27 496,1	30 737,9
Régie de l'assurance maladie du Québec	13 224 583,7	13 224 583,7
Total	**17 852 898,3**	**17 857 445,1**

Corporation d'urgences-santé

LA PRÉSENTATION DE L'ENTITÉ

La Corporation d'urgences-santé a pour mission de planifier, d'organiser et de coordonner l'organisation des services préhospitaliers d'urgence sur son territoire, y compris la mise en place d'un service de premiers répondants. Elle exerce également les fonctions d'exploiter un centre de communication santé et un service ambulancier. Les revenus proviennent principalement d'une subvention du ministère et de revenus de facturation pour les transports ambulanciers.

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

LES REVENUS

Les prévisions de revenus de la Corporation d'urgences-santé s'établissent à 166,1 M$ en 2020-2021, soit une variation de 3,5 M$ par rapport aux revenus probables 2019-2020 qui s'explique par les financements octroyés pour les transports interétablissements, l'ajout d'heures pour les services préhospitaliers ainsi que pour l'ajout d'heures pour les soins avancés.

LES DÉPENSES

Les prévisions de dépenses de la Corporation d'urgences-santé s'établissent à 166,1 M$ en 2020-2021, soit une variation de 9,8 M$ par rapport aux dépenses probables 2019-2020 qui s'explique par l'accroissement de ses activités.

LES INVESTISSEMENTS

Les prévisions d'investissements de la Corporation d'urgences-santé s'établissent à 11,6 M$ en 2020-2021, soit une diminution de 4,1 M$ qui s'explique par un report des investissements

Corporation d'urgences-santé
Prévisions des résultats de l'exercice financier 2020-2021
(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2020-2021 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2019-2020 (3)	Résultats probables 2019-2020 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	130 809,3	2 690,8	121 895,7	128 118,5
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	5 043,6	108,6	20 699,2	4 935,0
Revenus divers	30 283,5	651,8	13 706,8	29 631,7
Total des revenus	**166 136,4**	**3 451,2**	**156 301,7**	**162 685,2**
DÉPENSES				
Rémunération	131 045,8	8 735,6	121 682,8	122 310,2
Fonctionnement	32 115,3	962,3	32 424,8	31 153,0
Créances douteuses et autres provisions	2 197,2	47,3	1 171,1	2 149,9
Total des dépenses excluant le service de la dette	165 358,3	9 745,2	155 278,7	155 613,1
Service de la dette	778,1	101,0	1 023,0	677,1
Total des dépenses	**166 136,4**	**9 846,2**	**156 301,7**	**156 290,2**
Surplus (déficit) de l'exercice	-	(6 395,0)	-	6 395,0
Surplus (déficit) cumulé au début	11 914,0	6 395,0	588,0	5 519,0
Surplus (déficit) cumulé à la fin	**11 914,0**	**-**	**588,0**	**11 914,0**
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	9 071,6	(4 546,2)	15 777,9	13 617,8
Ressources informationnelles	2 500,0	400,0	2 100,0	2 100,0
Total des immobilisations	11 571,6	(4 146,2)	17 877,9	15 717,8
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	**11 571,6**	**(4 146,2)**	**17 877,9**	**15 717,8**
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(8 390,6)	(4 091,3)	(22 006,8)	(4 299,3)
Solde des emprunts auprès d'autres entités	(15 359,8)	857,7	(15 359,8)	(16 217,5)
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	**(23 750,4)**	**(3 233,6)**	**(37 366,6)**	**(20 516,8)**

Fonds de l'assurance médicaments

LA PRÉSENTATION DE L'ENTITÉ

Le Fonds de l'assurance médicaments (FAM) a été institué en vertu de la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec (RLRQ, chapitre R-5). Il a pour but d'assumer le coût des médicaments et des services pharmaceutiques fournis à toute personne admissible qui n'a pas accès à un régime d'assurance collective ou d'avantages sociaux.

Ses sources de revenus sont les primes des personnes assurées et la contribution du fonds général du fonds consolidé du revenu pour en assurer l'équilibre financier.

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

LES REVENUS

Les prévisions de revenus du FAM s'établissent à 3 894,5 M$ en 2020-2021, soit 229,9 M$ de plus que les revenus probables 2019-2020. La variation s'explique principalement par une hausse de 201,9 M$ des crédits octroyés par le Ministère.

LES DÉPENSES

Les prévisions de dépenses du FAM s'établissent à 3 894,5 M$ en 2020-2021, soit 229,9 M$ de plus que les dépenses probables 2019-2020. La variation s'explique principalement par une augmentation des coûts relatifs à la consommation de médicaments et de services pharmaceutiques.

LES INVESTISSEMENTS

Le FAM ne réalise aucun investissement.

Fonds de l'assurance médicaments
Prévisions des résultats de l'exercice financier 2020-2021
(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2020-2021 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2019-2020 (3)	Résultats probables 2019-2020 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	2 589 200,8	201 897,5	2 587 303,3	2 387 303,3
Revenus divers	1 305 345,8	28 036,4	1 221 798,8	1 277 309,4
Total des revenus	**3 894 546,6**	**229 933,9**	**3 809 102,1**	**3 664 612,7**
DÉPENSES				
Fonctionnement	9 566,3	205,9	9 488,0	9 360,4
Transfert	3 876 598,4	229 327,7	3 787 946,7	3 647 270,7
Total des dépenses excluant le service de la dette	3 886 164,7	229 533,6	3 797 434,7	3 656 631,1
Service de la dette	8 381,9	400,3	11 667,4	7 981,6
Total des dépenses	**3 894 546,6**	**229 933,9**	**3 809 102,1**	**3 664 612,7**
Surplus (déficit) de l'exercice	-	-	-	-
Surplus (déficit) cumulé au début	-	-	-	-
Surplus (déficit) cumulé à la fin	**-**	**-**	**-**	**-**
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	-	-	-	-
Ressources informationnelles	-	-	-	-
Total des immobilisations	-	-	-	-
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	**-**	**-**	**-**	**-**
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(1 048 157,0)	(3 399,4)	(1 054 801,7)	(1 044 757,6)
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	**(1 048 157,0)**	**(3 399,4)**	**(1 054 801,7)**	**(1 044 757,6)**

Héma-Québec

LA PRÉSENTATION DE L'ENTITÉ

Héma-Québec a pour mission de répondre avec efficience aux besoins de la population québécoise en sang et ses dérivés, en tissus humains, en sang de cordon, en lait maternel et en produits cellulaires sécuritaires et de qualité optimale tout en développant et en offrant une expertise et des services spécialisés et novateurs dans le domaine des produits biologiques humains.

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

LES REVENUS

Les prévisions de revenus d'Héma-Québec s'établissent à 459,6 M$ en 2020-2021, soit une augmentation de 35,4 M$ par rapport aux revenus probables 2019-2020 qui s'explique par une croissance de la demande de consommation des hôpitaux en produits sanguins et par la fluctuation des tarifs de ces produits sanguins.

LES DÉPENSES

Les prévisions de dépenses d'Héma-Québec s'établissent à 459,6 M$ en 2020-2021, soit une variation de 7,7 M$ par rapport aux dépenses probables 2019-2020. Ceci s'explique par la demande de consommation des hôpitaux en produits sanguins.

LES INVESTISSEMENTS

Les prévisions d'investissements d'Héma-Québec s'établissent à 18,5 M$ en 2020-2021, soit une augmentation de 9,7 M$ par rapport aux investissements probables 2019-2020 qui s'explique par l'ouverture du nouveau site de prélèvement de plasma sous la bannière Plasmavie.

Héma-Québec
Prévisions des résultats de l'exercice financier 2020-2021
(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2020-2021 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2019-2020 (3)	Résultats probables 2019-2020 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	40 408,0	549,0	39 859,0	39 859,0
Revenus divers	419 153,0	34 845,0	415 172,5	384 308,0
Total des revenus	**459 561,0**	**35 394,0**	**455 031,5**	**424 167,0**
DÉPENSES				
Rémunération	117 392,0	6 315,0	113 973,6	111 077,0
Fonctionnement	340 792,0	995,0	339 608,3	339 797,0
Total des dépenses excluant le service de la dette	458 184,0	7 310,0	453 581,9	450 874,0
Service de la dette	1 377,0	352,0	1 449,6	1 025,0
Total des dépenses	**459 561,0**	**7 662,0**	**455 031,5**	**451 899,0**
Surplus (déficit) de l'exercice	-	27 732,0	-	(27 732,0)
Surplus (déficit) cumulé au début	-	(27 732,0)	-	27 732,0
Surplus (déficit) cumulé à la fin	**-**	**-**	**-**	**-**
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	10 415,4	6 407,5	9 626,0	4 007,9
Ressources informationnelles	8 129,6	3 306,5	4 658,0	4 823,1
Total des immobilisations	18 545,0	9 714,0	14 284,0	8 831,0
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	**18 545,0**	**9 714,0**	**14 284,0**	**8 831,0**
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(76 688,0)	(12 421,0)	(68 654,0)	(64 267,0)
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	**(76 688,0)**	**(12 421,0)**	**(68 654,0)**	**(64 267,0)**

Institut national de santé publique du Québec

LA PRÉSENTATION DE L'ENTITÉ

L'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) a pour mission de soutenir la ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec, les autorités régionales de santé publique ainsi que les établissements dans l'exercice de leurs responsabilités, en rendant disponibles son expertise et ses services spécialisés de laboratoire et de dépistage.

L'INSPQ est également appelé à desservir d'autres acteurs tels que les autres ministères et organismes gouvernementaux, les milieux de l'enseignement et de la recherche, les organismes canadiens et internationaux en santé publique, les milieux autochtones, le secteur privé et le grand public.

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

LES REVENUS

Les prévisions de revenus s'établissent à 80,6 M$ pour l'exercice financier 2020-2021, soit une variation de 3,0 M$ par rapport aux revenus probables 2019-2020 qui s'explique par l'augmentation du portefeuille de projets financés par des crédits en provenance du Ministère.

LES DÉPENSES

Les prévisions de dépenses s'établissent à 81,9 M$ pour l'exercice financier 2020-2021, soit une variation de 5,5 M$ par rapport aux dépenses probables 2019-2020 qui s'explique notamment par l'augmentation du portefeuille de projets.

LES INVESTISSEMENTS

Les prévisions d'investissements s’établissent à 3,1 M$ pour l'exercice financier 2020-2021, soit une variation de 0,6 M$ qui s’explique par des coûts additionnels en améliorations locatives et en remplacement d’équipements spécialisés.

Institut national de santé publique du Québec
Prévisions des résultats de l'exercice financier 2020-2021
(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2020-2021 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2019-2020 (3)	Résultats probables 2019-2020 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	56 186,3	2 955,0	54 663,0	53 231,3
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	8 856,4	-	5 927,0	8 856,4
Revenus divers	13 562,2	-	15 780,0	13 562,2
Transferts du gouvernement fédéral	1 969,6	-	1 543,0	1 969,6
Total des revenus	**80 574,5**	**2 955,0**	**77 913,0**	**77 619,5**
DÉPENSES				
Rémunération	54 032,3	3 276,4	52 245,0	50 755,9
Fonctionnement	27 182,8	1 635,0	26 087,0	25 547,8
Créances douteuses et autres provisions	45,0	-	45,0	45,0
Total des dépenses excluant le service de la dette	81 260,1	4 911,4	78 377,0	76 348,7
Service de la dette	619,4	592,8	606,0	26,6
Total des dépenses	**81 879,5**	**5 504,2**	**78 983,0**	**76 375,3**
Surplus (déficit) de l'exercice	(1 305,0)	(2 549,2)	(1 070,0)	1 244,2
Surplus (déficit) cumulé au début	21 136,9	1 244,2	18 390,0	19 892,7
Surplus (déficit) cumulé à la fin	**19 831,9**	**(1 305,0)**	**17 320,0**	**21 136,9**
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	2 500,0	1 505,0	1 500,0	995,0
Ressources informationnelles	600,0	(882,0)	977,0	1 482,0
Total des immobilisations	3 100,0	623,0	2 477,0	2 477,0
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	**3 100,0**	**623,0**	**2 477,0**	**2 477,0**
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des emprunts auprès d'autres entités	(15 373,1)	2 125,4	(14 910,0)	(17 498,5)
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	**(15 373,1)**	**2 125,4**	**(14 910,0)**	**(17 498,5)**

Institut national d'excellence en santé et en services sociaux

LA PRÉSENTATION DE L'ENTITÉ

L'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS) a pour mission de promouvoir l'excellence clinique et l'utilisation efficace des ressources dans le secteur de la santé et des services sociaux.

L'INESSS évalue notamment les avantages cliniques et les coûts des technologies, des médicaments et des interventions en santé et en services sociaux personnels. Il émet des recommandations quant à leur adoption, à leur utilisation ou à leur couverture par le régime public, et il élabore des guides de pratique clinique afin d'en assurer l'usage optimal.

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

LES REVENUS

Les prévisions de revenus de l'INESSS s'établissent à 27,5 M$ en 2020-2021, soit une variation de 2,1 M$ par rapport aux revenus probables 2019-2020 qui s'explique par des revenus supplémentaires en lien avec les évaluations des analyses de biologie médicale, la technologie de la santé, l'unité d'évaluation en soins intensifs ainsi que l'unité d'évaluation cardiovasculaire.

LES DÉPENSES

Les prévisions de dépenses de l'INESSS s'établissent à 30,7 M$ en 2020-2021, soit une variation de 3,9 M$ par rapport aux dépenses probables 2019-2020 qui s'explique par l'affectation de ressources supplémentaires à divers mandats qui lui sont confiés ainsi que par un accroissement des espaces de bureau utilisés.

LES INVESTISSEMENTS

Les prévisions d'investissements de l'INESSS s'établissent à 0,4 M$ en 2020-2021, soit un montant similaire à l'année précédente.

Institut national d'excellence en santé et en services sociaux
Prévisions des résultats de l'exercice financier 2020-2021
(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2020-2021 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2019-2020 (3)	Résultats probables 2019-2020 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	23 804,7	2 353,6	21 754,2	21 451,1
Revenus divers	3 691,4	(225,3)	2 821,5	3 916,7
Total des revenus	**27 496,1**	**2 128,3**	**24 575,7**	**25 367,8**
DÉPENSES				
Rémunération	24 986,3	3 019,3	24 269,0	21 967,0
Fonctionnement	5 751,6	831,8	3 138,6	4 919,8
Total des dépenses excluant le service de la dette	30 737,9	3 851,1	27 407,6	26 886,8
Service de la dette	-	-	-	-
Total des dépenses	**30 737,9**	**3 851,1**	**27 407,6**	**26 886,8**
Surplus (déficit) de l'exercice	(3 241,8)	(1 722,8)	(2 831,9)	(1 519,0)
Surplus (déficit) cumulé au début	7 571,8	(1 519,0)	7 160,7	9 090,8
Surplus (déficit) cumulé à la fin	**4 330,0**	**(3 241,8)**	**4 328,8**	**7 571,8**
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	120,0	(0,1)	65,0	120,1
Ressources informationnelles	232,0	33,6	232,0	198,4
Total des immobilisations	352,0	33,5	297,0	318,5
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	**352,0**	**33,5**	**297,0**	**318,5**
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	**-**	**-**	**-**	**-**

Régie de l'assurance maladie du Québec

LA PRÉSENTATION DE L'ENTITÉ

La Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) a pour fonction d'administrer les régimes publics d'assurance maladie et d'assurance médicaments ainsi que tout autre programme que la loi ou le gouvernement du Québec lui confie. Elle informe la population, gère l'admissibilité des personnes, rémunère les professionnels de la santé et assure une circulation sécuritaire de l'information.

Ses revenus proviennent principalement du Fonds des services de santé, du Fonds de l'assurance médicaments, du fonds général du fonds consolidé du revenu, de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, du Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux et des ententes réciproques avec d'autres provinces.

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

LES REVENUS

Les prévisions de revenus de la RAMQ s'établissent à 13 224,6 M$ en 2020-2021, soit 228,0 M$ de plus que les revenus probables 2019-2020.

La variation s'explique principalement par une hausse des revenus provenant du Fonds de l'assurance médicaments. Ces revenus supplémentaires servent à financer la croissance des dépenses.

LES DÉPENSES

Les prévisions de dépenses de la RAMQ s'établissent à 13 224,6 M$ en 2020-2021, soit 228,0 M$ de plus que les dépenses probables 2019-2020.

La variation s'explique principalement par une augmentation des coûts relatifs aux médicaments et services pharmaceutiques.

LES INVESTISSEMENTS

Les prévisions d'investissements de la RAMQ s'établissent à 39,2 M$ en 2020-2021, soit une augmentation de 15,5 M$, permettant de mettre en œuvre les orientations et objectifs stratégiques de la Régie.

Régie de l'assurance maladie du Québec
Prévisions des résultats de l'exercice financier 2020-2021
(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2020-2021 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2019-2020 (3)	Résultats probables 2019-2020 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	8 939 475,9	(25 345,5)	9 141 721,1	8 964 821,4
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	3 952 168,0	231 194,8	3 863 159,3	3 720 973,2
Revenus divers	332 939,8	22 136,9	306 236,3	310 802,9
Total des revenus	**13 224 583,7**	**227 986,2**	**13 311 116,7**	**12 996 597,5**
DÉPENSES				
Rémunération	9 530 977,6	83 913,5	9 702 913,0	9 447 064,1
Fonctionnement	1 286 822,2	42 052,2	1 265 390,9	1 244 770,0
Transfert	2 405 976,9	102 287,6	2 341 767,2	2 303 689,3
Total des dépenses excluant le service de la dette	13 223 776,7	228 253,3	13 310 071,1	12 995 523,4
Service de la dette	807,0	(267,1)	1 045,6	1 074,1
Total des dépenses	**13 224 583,7**	**227 986,2**	**13 311 116,7**	**12 996 597,5**
Surplus (déficit) de l'exercice	-	-	-	-
Surplus (déficit) cumulé au début	-	-	-	-
Surplus (déficit) cumulé à la fin	**-**	**-**	**-**	**-**
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	2 800,0	(1 187,8)	3 908,1	3 987,8
Ressources informationnelles	36 394,6	16 720,9	20 000,0	19 673,7
Total des immobilisations	39 194,6	15 533,1	23 908,1	23 661,5
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	**39 194,6**	**15 533,1**	**23 908,1**	**23 661,5**
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(14 806,3)	10 239,6	(25 045,9)	(25 045,9)
Solde des emprunts auprès d'autres entités	(774,8)	106,7	(881,5)	(881,5)
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	**(15 581,1)**	**10 346,3**	**(25 927,4)**	**(25 927,4)**

Sécurité publique

Prévisions des revenus et des dépenses de l'exercice financier 2020-2021
(en milliers de dollars)

Organismes autres que budgétaires	Revenus	Dépenses
Commission de la capitale nationale du Québec	25 440,4	25 443,4
École nationale de police du Québec	43 888,1	43 978,3
École nationale des pompiers du Québec	2 177,0	2 337,0
Total	**71 505,5**	**71 758,7**

Commission de la capitale nationale du Québec

LA PRÉSENTATION DE L'ENTITÉ

La Commission de la capitale nationale du Québec veille à ce que la capitale soit aménagée et développée en mettant en valeur ses attributs de lieu central d'exercice du pouvoir politique et administratif et de symbole national de rassemblement de tous les citoyens du Québec. Elle en assure également la promotion.

À cette fin, la Commission peut notamment, sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Québec :

- contribuer à l'aménagement et à l'amélioration des édifices et équipements majeurs qui caractérisent une capitale;
- établir des places, des parcs et jardins, des promenades, des monuments et oeuvres d'art;
- contribuer à l'amélioration de la qualité de l'architecture et du paysage;
- contribuer à la conservation, à la mise en valeur et à l'accessibilité de places, de parcs et jardins, de promenades et voies publiques de même que de sites, ouvrages, monuments et biens historiques assurant l'embellissement ou le rayonnement de la capitale;
- contribuer à la réalisation de travaux destinés à améliorer l'accès à la capitale.

La Commission veille aussi à l'entretien et à la mise en valeur des lieux de sépulture des premiers ministres du Québec, que ces lieux soient ou non situés sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Québec.

La Commission peut exceptionnellement, avec l'autorisation du gouvernement et lorsque les circonstances particulières le justifient, aménager des sites, monuments et biens historiques contribuant au rayonnement de la capitale à l'extérieur du territoire de la Communauté métropolitaine de Québec.

La Commission contribue à l'organisation et à la promotion d'activités et de manifestations à caractère historique, culturel et social destinées à mettre en valeur la capitale.

Les revenus annuels de la Commission proviennent principalement de la subvention du gouvernement du Québec.

La Commission reçoit également des contributions de partenaires ainsi que des revenus autonomes (locations de salles, stationnements, droits d'entrée, activités éducatives, redevances et revenus d'intérêts).

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

LES REVENUS

Les prévisions de revenus de la Commission s'établissent à 25,4 M$ en 2020-2021, soit 10,1 M $ de moins que les revenus probables 2019-2020. Cette baisse s'explique principalement par une diminution des autres revenus touchant les contributions de partenaires reliées aux acquisitions d'immobilisations.

LES DÉPENSES

Les prévisions de dépenses de la Commission s'établissent à 25,4 M$ en 2020-2021, soit 3,1 M$ de plus que les dépenses probables 2019-2020. Cette variation s'explique principalement par l'augmentation de la dépense d'amortissement, du service de la dette, ainsi que des dépenses liées à certains projets.

LES INVESTISSEMENTS

Les prévisions d'investissements de la Commission s'établissent à 50,3 M$ en 2020-2021, en baisse de 1,9 M$ par rapport aux investissements probables 2019-2020. Cette baisse s'explique par la révision des budgets requis en fonction de l'avancement des projets en cours de réalisation qui ont été confiés à la Commission.

Commission de la capitale nationale du Québec

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2020-2021
(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2020-2021 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2019-2020 (3)	Résultats probables 2019-2020 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	22 717,3	2 450,5	19 206,8	20 266,8
Revenus divers	2 723,1	(12 544,5)	1 930,3	15 267,6
Total des revenus	**25 440,4**	**(10 094,0)**	**21 137,1**	**35 534,4**
DÉPENSES				
Rémunération	4 995,3	151,3	5 191,0	4 844,0
Fonctionnement	18 172,4	2 490,7	16 055,9	15 681,7
Total des dépenses excluant le service de la dette	23 167,7	2 642,0	21 246,9	20 525,7
Service de la dette	2 275,7	473,6	2 674,1	1 802,1
Total des dépenses	**25 443,4**	**3 115,6**	**23 921,0**	**22 327,8**
Surplus (déficit) de l'exercice	(3,0)	(13 209,6)	(2 783,9)	13 206,6
Surplus (déficit) cumulé au début	64 846,6	13 206,6	47 639,0	51 640,0
Surplus (déficit) cumulé à la fin	**64 843,6**	**(3,0)**	**44 855,1**	**64 846,6**
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	50 218,0	(1 857,0)	64 391,9	52 075,0
Ressources informationnelles	115,3	(18,1)	82,0	133,4
Total des immobilisations	50 333,3	(1 875,1)	64 473,9	52 208,4
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	**50 333,3**	**(1 875,1)**	**64 473,9**	**52 208,4**
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(118 932,0)	(41 705,2)	(139 343,8)	(77 226,8)
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	**(118 932,0)**	**(41 705,2)**	**(139 343,8)**	**(77 226,8)**

École nationale de police du Québec

LA PRÉSENTATION DE L'ENTITÉ

L'École nationale de police du Québec a pour mission, en tant que lieu privilégié de réflexion et d'intégration des activités relatives à la formation policière, d'assurer la pertinence, la qualité et la cohérence de cette dernière. Sa mission est aussi d'effectuer de la recherche, de conseiller, d'encourager et de faciliter l'échange d'expertise en matière de formation policière.

L'École nationale de police du Québec assure en exclusivité la formation initiale des compétences des policiers québécois dans les domaines de la patrouille-gendarmerie, de l'enquête et de la gestion policière. Elle offre des activités de perfectionnement professionnel aux corps de police du Québec et de formation sur mesure aux diverses clientèles du milieu de la sécurité publique. Enfin, elle conseille en matière de formation professionnelle, favorise la concertation des diverses institutions offrant de la formation policière et effectue des recherches et des études dans son domaine d'activité.

Les revenus de l'École nationale de police du Québec proviennent des contributions annuelles des corps de police, des frais de scolarité fixés par règlement, des frais ou honoraires qu'elle fixe en contrepartie de ses autres services ainsi que de la subvention du ministère de la Sécurité publique, laquelle est affectée au coût du loyer.

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

LES REVENUS

Les prévisions de revenus s'établissent à 43,9 M$ pour l'exercice financier 2020-2021, en hausse de 1,7 M$ par rapport aux revenus probables 2019-2020. Cette variation s'explique par l'augmentation des volumes d'activités au niveau des formations en perfectionnement policier et des formations offertes pour la clientèle de la sécurité publique.

LES DÉPENSES

Les prévisions de dépenses s'établissent à 44,0 M$ pour l'exercice financier 2020-2021, en hausse de 1,7 M$ par rapport aux dépenses probables 2019-2020. Cette variation est en cohérence avec les volumes d'activités.

LES INVESTISSEMENTS

Le niveau d'investissement pour l'exercice financier 2020-2021 est sensiblement le même que celui de l'exercice précédent.

École nationale de police du Québec

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2020-2021
(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2020-2021 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2019-2020 (3)	Résultats probables 2019-2020 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	5 404,8	-	5 404,8	5 404,8
Revenus divers	38 483,3	1 712,1	34 048,5	36 771,2
Total des revenus	**43 888,1**	**1 712,1**	**39 453,3**	**42 176,0**
DÉPENSES				
Rémunération	26 637,3	573,4	24 431,9	26 063,9
Fonctionnement	17 331,0	1 138,7	15 106,6	16 192,3
Total des dépenses excluant le service de la dette	43 968,3	1 712,1	39 538,5	42 256,2
Service de la dette	10,0	-	5,0	10,0
Total des dépenses	**43 978,3**	**1 712,1**	**39 543,5**	**42 266,2**
Surplus (déficit) de l'exercice	(90,2)	-	(90,2)	(90,2)
Surplus (déficit) cumulé au début	3 797,5	(90,2)	4 169,6	3 887,7
Surplus (déficit) cumulé à la fin	**3 707,3**	**(90,2)**	**4 079,4**	**3 797,5**
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	1 880,0	(282,9)	1 024,4	2 162,9
Ressources informationnelles	480,0	305,0	600,0	175,0
Total des immobilisations	2 360,0	22,1	1 624,4	2 337,9
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	**2 360,0**	**22,1**	**1 624,4**	**2 337,9**
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(3 750,0)	(750,0)	(1 900,0)	(3 000,0)
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	**(3 750,0)**	**(750,0)**	**(1 900,0)**	**(3 000,0)**

École nationale des pompiers du Québec

LA PRÉSENTATION DE L'ENTITÉ

L'École nationale des pompiers du Québec a pour mission de veiller à la pertinence, à la qualité et à la cohérence de la formation professionnelle qualifiante des pompiers et des autres membres du personnel municipal travaillant en sécurité incendie. À ce titre, elle conseille en matière de formation professionnelle, favorise la concertation des diverses institutions offrant de la formation au personnel municipal travaillant en sécurité incendie et effectue des recherches et des études dans son domaine d'activité.

Les revenus de l'École nationale des pompiers du Québec proviennent des frais de scolarité fixés par règlement des frais ou honoraires qu'elle fixe en contrepartie de ses autres services.

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

LES REVENUS

Les prévisions de revenus s'établissent à 2,2 M$ pour l'exercice financier 2020-2021, en baisse de 0,3 M$ par rapport aux revenus probables 2019-2020.

Un ralentissement dans la formation des pompiers, particulièrement de la formation du Pompier I, explique la légère baisse des revenus en 2020-2021. En 2021-2022, avec le nouveau programme du Pompier I, un plus grand nombre de départs de cours est anticipé.

LES DÉPENSES

Les prévisions de dépenses s'établissent à 2,3 M$ pour l'exercice financier 2020-2021, en hausse de 0,2 M$ par rapport aux dépenses probables 2019-2020. Cette variation s'explique notamment par le comblement de postes existants prévu en 2020-2021.

LES INVESTISSEMENTS

L'école nationale des pompiers du Québec ne prévoit pas d'investissements importants.

École nationale des pompiers du Québec

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2020-2021
(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2020-2021 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2019-2020 (3)	Résultats probables 2019-2020 (4)
REVENUS				
Revenus divers	2 177,0	(312,1)	2 430,0	2 489,1
Total des revenus	**2 177,0**	**(312,1)**	**2 430,0**	**2 489,1**
DÉPENSES				
Rémunération	1 403,0	130,4	1 360,0	1 272,6
Fonctionnement	934,0	70,9	1 019,0	863,1
Total des dépenses excluant le service de la dette	2 337,0	201,3	2 379,0	2 135,7
Service de la dette	-	-	-	-
Total des dépenses	**2 337,0**	**201,3**	**2 379,0**	**2 135,7**
Surplus (déficit) de l'exercice	(160,0)	(513,4)	51,0	353,4
Surplus (déficit) cumulé au début	4 002,9	353,4	3 649,5	3 649,5
Surplus (déficit) cumulé à la fin	**3 842,9**	**(160,0)**	**3 700,5**	**4 002,9**
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	10,6	(1,2)	26,5	11,8
Ressources informationnelles	9,0	6,9	25,1	2,1
Total des immobilisations	19,6	5,7	51,6	13,9
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	**19,6**	**5,7**	**51,6**	**13,9**
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	**-**	**-**	**-**	**-**

Tourisme

Prévisions des revenus et des dépenses de l'exercice financier 2020-2021
(en milliers de dollars)

Organismes autres que budgétaires	Revenus	Dépenses
Régie des installations olympiques	70 961,5	75 076,2
Société du Centre des congrès de Québec	27 909,4	30 086,7
Société du Palais des congrès de Montréal	63 573,8	63 135,3
Total	**162 444,7**	**168 298,2**

Régie des installations olympiques

LA PRÉSENTATION DE L'ENTITÉ

Création architecturale audacieuse, le Parc olympique a été construit pour la présentation des Jeux olympiques d'été de 1976. Depuis son inauguration, il a accueilli plus de cent millions de visiteurs, que ce soit pour admirer la ville de Montréal du sommet de la plus haute tour inclinée au monde, pour assister à un événement présenté au Stade, pour s'entraîner au Centre sportif, qui est aussi l'hôte de compétitions d'envergure nationale et internationale, ou encore pour participer à une activité extérieure sur l'Esplanade Financière Sun Life.

Son quadrilatère, en considérant ses installations et sa centaine de partenaires sur le site, est fréquenté par quatre millions de visiteurs chaque année. Générateur de plus de 2 500 emplois et symbole international de Montréal, le Parc olympique se positionne comme étant un important moteur de développement économique et touristique.

Ouvert sur le monde et en harmonie avec sa communauté environnante qu'est l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, le Parc olympique aspire à devenir un parc urbain moderne, un site récréotouristique unique où se côtoient création, découvertes, divertissement et activité physique.

MISSION

Exploiter tout le potentiel du Parc olympique, en complémentarité avec ses partenaires et la communauté environnante, en assurant la protection et la mise en valeur du patrimoine architectural.

Les revenus de la Régie des installations olympiques sont composés de revenus autonomes provenant de l'exploitation du Stade, du Centre sportif et de la Tour de Montréal ainsi que d'une subvention du gouvernement du Québec.

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

LES REVENUS

Les prévisions de revenus de la Régie des installations olympiques s'établissent à 71,0 M$ pour l'exercice 2020-2021, soit un niveau comparable aux revenus probables 2019-2020.

LES DÉPENSES

Les prévisions de dépenses de la Régie des installations olympiques s'établissent à 75,1 M$ pour l'exercice 2020-2021, soit un niveau comparable aux dépenses probables 2019-2020.

LES INVESTISSEMENTS

Les prévisions d'investissements pour l'exercice 2020-2021 s'établissent à 66,9 M$, soit 29,4 M$ de plus que les investissements probables 2019-2020. Cette hausse est attribuable à l'ordonnancement des travaux du plan d'immobilisations.

Régie des installations olympiques
Prévisions des résultats de l'exercice financier 2020-2021
(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2020-2021 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2019-2020 (3)	Résultats probables 2019-2020 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	44 231,7	(1 367,0)	47 121,3	45 598,7
Revenus divers	26 729,8	1 549,0	25 284,8	25 180,8
Total des revenus	**70 961,5**	**182,0**	**72 406,1**	**70 779,5**
DÉPENSES				
Rémunération	21 981,4	(116,3)	20 836,6	22 097,7
Fonctionnement	43 540,7	(708,1)	46 690,4	44 248,8
Créances douteuses et autres provisions	12,5	(6,9)	19,7	19,4
Total des dépenses excluant le service de la dette	65 534,6	(831,3)	67 546,7	66 365,9
Service de la dette	9 541,6	1 439,7	8 785,8	8 101,9
Total des dépenses	**75 076,2**	**608,4**	**76 332,5**	**74 467,8**
Surplus (déficit) de l'exercice	(4 114,7)	(426,4)	(3 926,4)	(3 688,3)
Surplus (déficit) cumulé au début	4 529,4	(3 688,3)	11 264,4	8 217,7
Surplus (déficit) cumulé à la fin	**414,7**	**(4 114,7)**	**7 338,0**	**4 529,4**
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	65 143,3	28 161,0	29 539,5	36 982,3
Ressources informationnelles	1 755,0	1 280,4	460,7	474,6
Total des immobilisations	66 898,3	29 441,4	30 000,2	37 456,9
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	**66 898,3**	**29 441,4**	**30 000,2**	**37 456,9**
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(352 555,9)	(55 503,2)	(275 736,5)	(297 052,7)
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	**(352 555,9)**	**(55 503,2)**	**(275 736,5)**	**(297 052,7)**

Société du Centre des congrès de Québec

LA PRÉSENTATION DE L'ENTITÉ

La mission de la Société du Centre des congrès de Québec est de solliciter la venue de congrès et d'événements d'envergure, d'offrir un centre de congrès de calibre international et une expérience de service exceptionnelle, de manière à positionner la région de Québec comme destination d'excellence pour les événements d'affaires et ainsi contribuer à son activité économique. Les sources de revenus de la Société sont les suivantes : une subvention d'équilibre provenant du gouvernement du Québec et des revenus autonomes résultant des opérations du Centre des congrès de Québec.

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

LES REVENUS

Les prévisions de revenus de la Société s'établissent à 27,9 M$ pour l'exercice 2020-2021, soit un niveau comparable aux revenus probables 2019-2020.

LES DÉPENSES

Les prévisions de dépenses de la Société s'établissent à 30,1 M$ pour l'exercice 2020-2021, soit 1,0 M$ de plus que les dépenses probables 2019-2020. La variation s'explique principalement par une augmentation liée à des travaux d’entretien majeur.

LES INVESTISSEMENTS

Les prévisions d'investissements de la Société s'établissent à 9,5 M$ pour l'exercice 2020-2021, soit 5,0 M$ de plus que les investissements probables 2019-2020. La variation à la hausse s'explique par deux projets d'investissements majeurs pour le maintien des actifs tangibles de la Société.

Société du Centre des congrès de Québec
Prévisions des résultats de l'exercice financier 2020-2021
(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2020-2021 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2019-2020 (3)	Résultats probables 2019-2020 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	15 601,3	225,6	15 585,1	15 375,7
Revenus divers	12 308,1	(675,6)	12 108,7	12 983,7
Total des revenus	**27 909,4**	**(450,0)**	**27 693,8**	**28 359,4**
DÉPENSES				
Rémunération	6 031,5	157,5	5 994,0	5 874,0
Fonctionnement	22 267,7	875,7	21 447,5	21 392,0
Total des dépenses excluant le service de la dette	28 299,2	1 033,2	27 441,5	27 266,0
Service de la dette	1 787,5	(75,8)	1 962,9	1 863,3
Total des dépenses	**30 086,7**	**957,4**	**29 404,4**	**29 129,3**
Surplus (déficit) de l'exercice	(2 177,3)	(1 407,4)	(1 710,6)	(769,9)
Surplus (déficit) cumulé au début	21 002,4	(769,9)	20 208,4	21 772,3
Surplus (déficit) cumulé à la fin	**18 825,1**	**(2 177,3)**	**18 497,8**	**21 002,4**
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	9 039,7	4 624,5	8 790,4	4 415,2
Ressources informationnelles	422,9	383,9	39,0	39,0
Total des immobilisations	9 462,6	5 008,4	8 829,4	4 454,2
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	**9 462,6**	**5 008,4**	**8 829,4**	**4 454,2**
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(52 214,4)	(1 962,9)	(54 610,6)	(50 251,5)
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	**(52 214,4)**	**(1 962,9)**	**(54 610,6)**	**(50 251,5)**

Société du Palais des congrès de Montréal

LA PRÉSENTATION DE L'ENTITÉ

La Société du Palais des congrès de Montréal contribue à l'essor économique, touristique et hôtelier de la région de Montréal et de l'ensemble du Québec.

La Société a pour mission de solliciter et d'accueillir des congrès, des expositions, des conférences, des réunions et d'autres événements. Institution publique à vocation commerciale, la Société génère d'importantes retombées économiques et intellectuelles pour le Québec et contribue au rayonnement international de Montréal à titre de destination de premier choix.

Les principales sources de revenus autonomes de la Société proviennent de la location d'espaces, de redevances provenant de fournisseurs exclusifs et officiels et de la vente de services (aménagement, manutention, électricité, plomberie, audiovisuels et télécommunications).

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

LES REVENUS

Les prévisions de revenus de la Société s'établissent à 63,6 M$ pour l'exercice 2020-2021, soit un niveau comparable aux revenus probables 2019-2020.

LES DÉPENSES

Les prévisions de dépenses de la Société s'établissent à 63,1 M$ pour l'exercice 2020-2021, soit un niveau inférieur aux dépenses probables 2019-2020. La variation s'explique principalement par une diminution des coûts événementiels.

LES INVESTISSEMENTS

Les prévisions d'investissements de la Société s'établissent à 9,1 M$ pour l'exercice 2020-2021, soit 12,2 M$ de moins que pour l'exercice 2019-2020. La variation s'explique principalement par l'acquisition des terrains en 2019-2020 pour le projet d'agrandissement du Palais des congrès de Montréal.

Société du Palais des congrès de Montréal
Prévisions des résultats de l'exercice financier 2020-2021
(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2020-2021 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2019-2020 (3)	Résultats probables 2019-2020 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	32 857,6	(862,1)	33 719,7	33 719,7
Revenus divers	30 716,2	746,5	27 252,3	29 969,7
Total des revenus	**63 573,8**	**(115,6)**	**60 972,0**	**63 689,4**
DÉPENSES				
Rémunération	13 782,5	416,9	13 355,3	13 365,6
Fonctionnement	43 332,7	(1 304,9)	38 954,4	44 637,6
Total des dépenses excluant le service de la dette	57 115,2	(888,0)	52 309,7	58 003,2
Service de la dette	6 020,1	(145,3)	6 722,6	6 165,4
Total des dépenses	**63 135,3**	**(1 033,3)**	**59 032,3**	**64 168,6**
Surplus (déficit) de l'exercice	438,5	917,7	1 939,7	(479,2)
Surplus (déficit) cumulé au début	6 166,1	(479,2)	22 145,3	6 645,3
Surplus (déficit) cumulé à la fin	**6 604,6**	**438,5**	**24 085,0**	**6 166,1**
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	8 400,0	(12 513,9)	20 813,9	20 913,9
Ressources informationnelles	705,0	305,0	400,0	400,0
Total des immobilisations	9 105,0	(12 208,9)	21 213,9	21 313,9
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	(18,2)	-
Total des investissements	**9 105,0**	**(12 208,9)**	**21 195,7**	**21 313,9**
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(174 713,4)	8 304,1	(182 770,0)	(183 017,5)
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	**(174 713,4)**	**8 304,1**	**(182 770,0)**	**(183 017,5)**

Transports

Prévisions des revenus et des dépenses de l'exercice financier 2020-2021
(en milliers de dollars)

Organismes autres que budgétaires	Revenus	Dépenses
Société de l'assurance automobile du Québec	288 809,0	288 111,0
Société des Traversiers du Québec	187 990,1	212 411,3
Total	**476 799,1**	**500 522,3**

Société de l'assurance automobile du Québec

LA PRÉSENTATION DE L'ENTITÉ

Mission et mandats

La Société de l'assurance automobile du Québec a pour mission de protéger la personne contre les risques liés à l'usage de la route. À cette fin :

- elle mène des actions de promotion de la sécurité routière et de prévention;
- elle fixe les contributions d'assurance et gère le patrimoine fiduciaire;
- elle gère l'accès au réseau routier (le permis de conduire et l'immatriculation des véhicules);
- elle surveille et contrôle le transport routier des personnes et des biens;
- elle indemnise les personnes accidentées de la route et facilite leur réadaptation.

La Société exécute également tout autre mandat qui lui est donné par la loi ou par entente avec le gouvernement, avec l'un de ses ministères ou organismes ou avec la Ville de Montréal.

Clientèle

Toutes les personnes physiques et morales du Québec sont susceptibles de bénéficier des services de la Société, souvent à plus d'un titre, que ce soit en matière d'assurance, de sécurité routière et de contrôle routier.

Sources de revenus

Les prévisions budgétaires présentées ci-dessous n'incluent pas les activités de nature fiduciaire du Fonds d'assurance automobile du Québec, car ces dernières sont exclues du périmètre comptable du gouvernement.

La Loi sur la Société de l'assurance automobile du Québec (RLRQ, chapitre S-11.011) prévoit que la Société peut percevoir des frais pour l'immatriculation d'un véhicule et la délivrance d'un permis de conduire.

À l'égard des mandats qui sont confiés à la Société par la loi ou à la suite d'une entente, des ententes en prévoient le financement.

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

LES REVENUS

Les prévisions de revenus de la Société s'établissent à 288,8 M$ pour l'exercice 2020-2021, soit 6,6 M$ de plus que les revenus probables 2019-2020.

La variation s'explique principalement par l'indexation des revenus.

LES DÉPENSES

Les prévisions de dépenses de la Société s'établissent à 288,1 M$ pour l'exercice 2020-2021, soit une hausse de 11,7 M$ par rapport aux dépenses probables 2019-2020.

La variation s'explique principalement par la modernisation des ressources informationnelles.

LES INVESTISSEMENTS

Les prévisions d'investissements de la Société s'établissent à 90,0 M$ pour l'exercice 2020-2021. La hausse de 10,0 M$ par rapport aux investissements probables 2019-2020 est principalement attribuable aux investissements en technologies de l'information relatifs à la modernisation des ressources informationnelles.

Société de l'assurance automobile du Québec

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2020-2021
(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2020-2021 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2019-2020 (3)	Résultats probables 2019-2020 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	12 250,0	(500,0)	12 750,0	12 750,0
Droits et permis	100 083,0	2 133,0	97 950,0	97 950,0
Revenus divers	176 476,0	4 980,0	173 586,0	171 496,0
Total des revenus	**288 809,0**	**6 613,0**	**284 286,0**	**282 196,0**
DÉPENSES				
Rémunération	131 384,0	5 220,0	126 164,0	126 164,0
Fonctionnement	140 973,0	5 744,0	137 377,0	135 229,0
Transfert	11 584,0	(500,0)	12 084,0	12 084,0
Créances douteuses et autres provisions	225,0	-	225,0	225,0
Total des dépenses excluant le service de la dette	284 166,0	10 464,0	275 850,0	273 702,0
Service de la dette	3 945,0	1 257,0	2 630,0	2 688,0
Total des dépenses	**288 111,0**	**11 721,0**	**278 480,0**	**276 390,0**
Surplus (déficit) de l'exercice	698,0	(5 108,0)	5 806,0	5 806,0
Surplus (déficit) cumulé au début	(142 571,0)	5 806,0	(158 948,0)	(148 377,0)
Surplus (déficit) cumulé à la fin	**(141 873,0)**	**698,0**	**(153 142,0)**	**(142 571,0)**
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	5 000,0	-	5 000,0	5 000,0
Ressources informationnelles	85 000,0	10 000,0	50 000,0	75 000,0
Total des immobilisations	90 000,0	10 000,0	55 000,0	80 000,0
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	**90 000,0**	**10 000,0**	**55 000,0**	**80 000,0**
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(268 380,0)	(74 085,0)	(192 203,0)	(194 295,0)
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	**(268 380,0)**	**(74 085,0)**	**(192 203,0)**	**(194 295,0)**

Société des Traversiers du Québec

LA PRÉSENTATION DE L'ENTITÉ

La Société des Traversiers du Québec (STQ) a pour mission d'assurer la mobilité durable des personnes et des marchandises par des services et des infrastructures de transport maritime de qualité, sécuritaires et fiables. Par ses activités, la STQ favorise le développement du Québec.

Les revenus annuels de la STQ proviennent d'une part, du produit des services qu'elle offre aux usagers du transport maritime et, d'autre part, d'une contribution du ministère des Transports.

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

LES REVENUS

Les prévisions de revenus de la STQ s'établissent à 188,0 M$ pour l'exercice 2020-2021, soit 45,5 M$ de moins que les revenus probables 2019-2020.

La variation des revenus est principalement causée par une diminution de la subvention du Ministère. Pour l'exercice 2019-2020, cette subvention était plus importante afin de permettre à la STQ d'assumer les coûts nécessaires pour la remise en service d'un navire.

LES DÉPENSES

Les prévisions de dépenses de la STQ s'établissent à 212,4 M$ pour l'exercice 2020-2021, soit 9,9 M$ de moins que les dépenses probables 2019-2020.

Cette variation s'explique principalement par les coûts supplémentaires de remise en service d'un navire qu'a dû engager la STQ au cours de l'exercice 2019-2020.

LES INVESTISSEMENTS

Les prévisions d'investissements de la STQ s'établissent à 19,8 M$ pour l'exercice 2020-2021, soit 56,1 M$ de moins que les investissements probables 2019-2020. Cette variation découle de l'achèvement du projet d'amélioration de la fluidité à la traverse de Sorel-Tracy–Saint-Ignace-de-Loyola au cours de l'exercice 2019-2020 et de l'acquisition d'un navire de relève réalisée pendant ce même exercice.

Société des Traversiers du Québec

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2020-2021
(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2020-2021 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2019-2020 (3)	Résultats probables 2019-2020 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	140 577,2	(44 160,3)	141 137,8	184 737,5
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	20 106,9	(503,5)	20 610,4	20 610,4
Revenus divers	27 306,0	(794,1)	26 008,3	28 100,1
Total des revenus	**187 990,1**	**(45 457,9)**	**187 756,5**	**233 448,0**
DÉPENSES				
Rémunération	48 065,5	1 144,3	44 364,3	46 921,2
Fonctionnement	106 400,7	(8 201,3)	90 593,1	114 602,0
Transfert	37 704,1	(3 921,3)	33 836,0	41 625,4
Total des dépenses excluant le service de la dette	192 170,3	(10 978,3)	168 793,4	203 148,6
Service de la dette	20 241,0	1 033,7	19 144,5	19 207,3
Total des dépenses	**212 411,3**	**(9 944,6)**	**187 937,9**	**222 355,9**
Surplus (déficit) de l'exercice	(24 421,2)	(35 513,3)	(181,4)	11 092,1
Surplus (déficit) cumulé au début	-	11 092,1	181,4	(11 092,1)
Surplus (déficit) cumulé à la fin	**(24 421,2)**	**(24 421,2)**	**-**	**-**
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	14 939,0	(59 444,9)	49 618,8	74 383,9
Ressources informationnelles	4 393,1	3 446,6	600,0	946,5
Total des immobilisations	19 332,1	(55 998,3)	50 218,8	75 330,4
Prêts, placements, avances et autres coûts	484,4	(130,5)	526,0	614,9
Total des investissements	**19 816,5**	**(56 128,8)**	**50 744,8**	**75 945,3**
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(702 084,9)	(18 410,3)	(681 564,9)	(683 674,6)
Solde des emprunts auprès d'autres entités	(25 551,4)	-	(25 551,4)	(25 551,4)
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	**(727 636,3)**	**(18 410,3)**	**(707 116,3)**	**(709 226,0)**

Travail, Emploi et Solidarité sociale

Prévisions des revenus et des dépenses de l'exercice financier 2020-2021
(en milliers de dollars)

Organisme autre que budgétaire	Revenus	Dépenses
Office de la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris	28 474,0	28 474,0
Total	**28 474,0**	**28 474,0**

Office de la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris

LA PRÉSENTATION DE L'ENTITÉ

L'Office de la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris (Office) est constitué en vertu de la Loi sur l'Office de la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris (RLRQ, chapitre O-2.1). Il a pour mission d'administrer le Programme de sécurité du revenu établi par cette loi aux fins de fournir aux piégeurs et chasseurs cris une garantie de revenu. Les revenus de l'Office proviennent en totalité du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale.

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

LES REVENUS

Les prévisions de revenus s'établissent à 28,5 M$ en 2020-2021, soit 0,6 M$ de plus que les revenus probables 2019-2020.

LES DÉPENSES

Les prévisions de dépenses s'établissent à 28,5 M$ en 2020-2021, soit 0,5 M$ de plus que les dépenses probables 2019-2020.

LES INVESTISSEMENTS

Les prévisions d'investissements s'établissent à 0,2 M$ en 2020-2021.

Office de la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris
Prévisions des résultats de l'exercice financier 2020-2021
(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2020-2021 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2019-2020 (3)	Résultats probables 2019-2020 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	28 474,0	625,9	27 848,1	27 848,1
Total des revenus	**28 474,0**	**625,9**	**27 848,1**	**27 848,1**
DÉPENSES				
Rémunération	1 411,6	36,6	1 408,8	1 375,0
Fonctionnement	710,1	77,2	439,3	632,9
Transfert	26 352,3	352,3	26 000,0	26 000,0
Total des dépenses excluant le service de la dette	28 474,0	466,1	27 848,1	28 007,9
Service de la dette	-	-	-	-
Total des dépenses	**28 474,0**	**466,1**	**27 848,1**	**28 007,9**
Surplus (déficit) de l'exercice	-	159,8	-	(159,8)
Surplus (déficit) cumulé au début	1 352,0	(159,8)	1 511,8	1 511,8
Surplus (déficit) cumulé à la fin	**1 352,0**	**-**	**1 511,8**	**1 352,0**
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	-	(7,5)	-	7,5
Ressources informationnelles	151,8	(20,7)	150,0	172,5
Total des immobilisations	151,8	(28,2)	150,0	180,0
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	**151,8**	**(28,2)**	**150,0**	**180,0**
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	**-**	**-**	**-**	**-**

Conseil du trésor
Québec