

CRÉDITS ET DÉPENSES DES PORTEFEUILLES

2023 - 2024

CRÉDITS ET DÉPENSES DES PORTEFEUILLES

2023 - 2024

pour l'année financière se terminant le 31 mars 2024

Déposés à l'Assemblée nationale conformément
aux articles 45, 47 et au paragraphe 3.1 de l'article 77 de la
Loi sur l'administration publique (RLRQ, chapitre A-6.01)
ainsi qu'aux articles 48 et 52 de la
Loi sur l'administration financière (RLRQ, chapitre A-6.001)
par madame Sonia LeBel,
ministre responsable de l'Administration gouvernementale
et présidente 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 2023-2024
Crédits et dépenses des portefeuilles

Dépôt légal – Mars 2023
Bibliothèque et Archives nationales du Québec

ISBN : 978-2-550-94160-6 (imprimé)
ISBN : 978-2-550-94161-3 (en ligne)

ISSN 2563-8637 (imprimé)
ISSN 2563-8645 (en ligne)

TABLE DES MATIÈRES

NOTES EXPLICATIVES

1. Objet du volume Crédits et dépenses des portefeuilles.....	7
2. Contenu du volume Crédits et dépenses des portefeuilles.....	7
3. Modifications à la structure de présentation des portefeuilles	13
4. Termes apparaissant au sommaire des dépenses consolidées et au budget et crédits des ministères et des organismes budgétaires	17
5. Termes apparaissant au budget des fonds spéciaux et au budget des organismes autres que budgétaires.....	21
6. Termes apparaissant au budget des comptes à fin déterminée	24
7. Définition des supercatégories.....	25
8. Définition des catégories	27

SOMMAIRE DES DÉPENSES CONSOLIDÉES

Dépenses consolidées des portefeuilles 2023-2024.....	30
---	----

SOMMAIRE DU BUDGET DE DÉPENSES ET DES CRÉDITS DES MINISTÈRES ET DES ORGANISMES BUDGÉTAIRES

Budget de dépenses	34
Budget de dépenses excluant l'effet des mesures de soutien et de relance COVID-19	36
Conciliation entre le budget de dépenses et les crédits.....	38
Sommaire des crédits.....	39
Crédits à voter pour des dépenses imputables à l'exercice financier 2024-2025.....	40
Programmes faisant l'objet d'un crédit au net.....	41

SOMMAIRE DU BUDGET DES FONDS SPÉCIAUX

Résumé du budget des fonds spéciaux	45
Résultats des fonds spéciaux.....	46
Prévisions de dépenses et d'investissements à approuver de l'exercice financier 2023-2024	52
Excédent de dépenses et d'investissements à approuver de l'exercice financier 2021-2022.....	54

SOMMAIRE DU BUDGET DES ORGANISMES AUTRES QUE BUDGÉTAIRES

Résumé du budget des organismes autres que budgétaires	57
Résultats des organismes autres que budgétaires	58

SOMMAIRE DU BUDGET DES COMPTES À FIN DÉTERMINÉE

Résultats des comptes à fin déterminée	69
--	----

CRÉDITS ET DÉPENSES PAR PORTEFEUILLE

Affaires municipales et Habitation	1-1
Agriculture, Pêcheries et Alimentation	2-1
Conseil du trésor et Administration gouvernementale	3-1
Conseil exécutif	4-1
Culture et Communications	5-1
Cybersécurité et Numérique.....	6-1
Économie, Innovation et Énergie	7-1
Éducation.....	8-1
Emploi et Solidarité sociale	9-1
Enseignement supérieur	10-1
Environnement, Lutte contre les changements climatiques, Faune et Parcs	11-1
Famille	12-1
Finances	13-1
Immigration, Francisation et Intégration	14-1
Justice	15-1
Langue française.....	16-1
Relations internationales et Francophonie.....	17-1
Ressources naturelles et Forêts.....	18-1
Santé et Services sociaux	19-1
Sécurité publique.....	20-1
Tourisme.....	21-1
Transports et Mobilité durable.....	22-1
Travail	23-1

NOTES
EXPLICATIVES

1. OBJET DU VOLUME CRÉDITS ET DÉPENSES DES PORTEFEUILLES

Le volume **Crédits et dépenses des portefeuilles** regroupe les données budgétaires des entités sous la responsabilité d'un ministre en titre et, lorsque cela s'applique, d'un ministre responsable, c'est-à-dire le ministère, les organismes budgétaires, les fonds spéciaux et les organismes autres que budgétaires, reflétant ainsi la réalité budgétaire du portefeuille leur étant dévolu. Il présente également l'information à l'égard des comptes à fin déterminée rattachés au portefeuille.

Le volume **Crédits et dépenses des portefeuilles** est déposé par la présidente du Conseil du trésor à l'Assemblée nationale dans le but de faire autoriser les crédits des ministères et des organismes budgétaires requis au cours de l'exercice financier se terminant le 31 mars 2024, de faire approuver les prévisions des dépenses et des investissements des fonds spéciaux pour cet exercice ainsi que d'obtenir l'approbation, pour les fonds spéciaux, de l'excédent des dépenses et des investissements constatés à la suite du dépôt des comptes publics de l'exercice financier 2021-2022 par rapport aux prévisions approuvées par l'Assemblée nationale pour ce même exercice, comme prescrit par la Loi sur l'administration publique (RLRQ, chapitre A-6.01) aux articles 45 et 47 et par la Loi sur l'administration financière (RLRQ, chapitre A-6.001) aux articles 48 et 52.

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

Les crédits des ministères et des organismes budgétaires portent sur les dépenses et les investissements dont les paiements grèvent le fonds général du fonds consolidé du revenu. De façon à présenter toute l'information pertinente aux parlementaires, le volume **Crédits et dépenses des portefeuilles** présente non seulement les crédits soumis au vote de l'Assemblée nationale, mais aussi les crédits permanents octroyés en vertu de lois particulières ainsi que les crédits déjà votés en vertu des lois sur les crédits adoptés antérieurement ou de lois particulières. L'ensemble de ces crédits permet de pourvoir au paiement des dépenses et des investissements des ministères et des organismes budgétaires prévus au Budget de dépenses 2023-2024.

L'approbation par l'Assemblée nationale des prévisions des dépenses et des investissements des fonds spéciaux autorise les ministres, les organismes budgétaires et les organismes autres que budgétaires exerçant une fonction juridictionnelle, aux fins des fonds spéciaux dont ils sont responsables, à prendre sur le fonds consolidé du revenu les sommes disponibles dans ces fonds spéciaux.

Le volume **Crédits et dépenses des portefeuilles** contient également les prévisions financières des organismes autres que budgétaires déposées par la présidente du Conseil du trésor, comme prescrit par la Loi sur l'administration publique au paragraphe 3.1 de l'article 77.

Les prévisions des revenus et des dépenses des comptes à fin déterminée viennent compléter l'information.

2. CONTENU DU VOLUME CRÉDITS ET DÉPENSES DES PORTEFEUILLES

Le volume **Crédits et dépenses des portefeuilles** se divise en deux sections. La première section présente différents sommaires budgétaires du Budget de dépenses 2023-2024, dont celui des dépenses consolidées et ceux des budgets des ministères et organismes budgétaires, des fonds spéciaux, des organismes autres que budgétaires et des comptes à fin déterminée.

La seconde section est composée d'un sommaire des dépenses consolidées pour chacun des portefeuilles ministériels, suivi de l'information concernant le budget et les crédits du ministère et, lorsque cela s'applique, des budgets des organismes budgétaires, des fonds spéciaux, des organismes autres que budgétaires et des comptes à fin déterminée.

Ainsi, pour chacun des portefeuilles ministériels, sont présentés :

- le budget des ministères et des organismes budgétaires, incluant les mesures du Budget 2023-2024 intégrées au Fonds de suppléance, qui présente de l'information sur les dépenses et les crédits selon différentes composantes;
- le budget des fonds spéciaux qui présente de l'information sur les revenus des fonds spéciaux, leurs dépenses et leurs investissements à approuver. Il indique également l'excédent des dépenses et des investissements des fonds spéciaux sur les sommes approuvées par l'Assemblée nationale à la suite du dépôt du Budget des fonds spéciaux en 2021-2022. Lorsque cela s'applique, s'ajoutent les mesures du Budget 2023-2024 et les autres éléments de bonification aux prévisions des dépenses et des investissements à approuver;
- le budget des organismes autres que budgétaires qui présente de l'information sur les revenus des organismes autres que budgétaires, leurs dépenses et leurs investissements. Lorsque cela s'applique, s'ajoutent les mesures du Budget 2023-2024 et les autres éléments de bonification aux prévisions des dépenses et des investissements;
- le budget des comptes à fin déterminée qui présente de l'information concernant les sommes reçues à une fin spécifique d'un tiers (gouvernement fédéral, entreprises privées et entités autres que les ministères et les organismes budgétaires) et les dépenses engagées en lien avec chacun des comptes du portefeuille.

PREMIÈRE SECTION : SOMMAIRES BUDGÉTAIRES DES PORTEFEUILLES

Cette section présente l'information budgétaire sommaire de chacun des portefeuilles ministériels incluant l'Assemblée nationale et les personnes qu'elle désigne, dont l'information détaillée est contenue dans le volume **Crédits, dépenses et plans annuels de gestion des dépenses de l'Assemblée nationale et des personnes désignées**.

SOMMAIRE DES DÉPENSES CONSOLIDÉES

Ce tableau présente le total des dépenses des ministères et des organismes budgétaires, des fonds spéciaux, des organismes autres que budgétaires, des organismes des réseaux de la santé et des services sociaux, de l'éducation et de l'enseignement supérieur ainsi que des comptes à fin déterminée. Les dépenses financées par le régime fiscal, les mesures du Budget 2023-2024 intégrées au Fonds de suppléance ou qui s'ajoutent aux prévisions des dépenses, et les ajustements de la consolidation, s'il y a lieu, sont également inclus dans le total des dépenses des portefeuilles. À ces dépenses s'ajoute le service de la dette, ce qui permet d'obtenir le total des dépenses consolidées 2023-2024.

SOMMAIRE DU BUDGET DE DÉPENSES ET DES CRÉDITS DES MINISTÈRES ET DES ORGANISMES BUDGÉTAIRES

Cette sous-section présente l'information budgétaire de chacun des ministères et des organismes budgétaires. Elle est composée des tableaux suivants, soit :

- le tableau « Budget de dépenses » qui compare le budget de dépenses 2023-2024 à la dépense probable 2022-2023. Également, une comparaison entre le budget de dépenses 2023-2024, incluant les mesures du Budget 2023-2024 intégrées au Fonds de suppléance et la dépense probable 2022-2023, est effectuée;

- le tableau « Budget de dépenses excluant l'effet des mesures de soutien et de relance COVID-19 » qui compare le budget de dépenses 2023-2024 à la dépense probable 2022-2023, en excluant l'effet des mesures de soutien et de relance COVID-19 en 2022-2023. Également, une comparaison entre le budget de dépenses 2023-2024 incluant les mesures du Budget 2023-2024 intégrées au Fonds de suppléance et la dépense probable 2022-2023 est effectuée;
- le tableau « Conciliation entre le budget de dépenses et les crédits » qui fait le lien entre le budget de dépenses et les crédits;
- le tableau « Sommaire des crédits » qui présente la répartition des crédits selon leur mode d'autorisation, à savoir les crédits qui seront à voter par l'Assemblée nationale, les crédits permanents ainsi que les crédits déjà votés;
- le tableau « Crédits à voter pour des dépenses imputables à l'exercice financier 2024-2025 » qui présente, par portefeuille et par programme, les crédits portant sur une période de plus d'un an. La ventilation par élément de programmes et par supercatégorie de même que l'objet de ces crédits sont fournis à la suite de la présentation des programmes de chacun des portefeuilles concernés;
- le tableau « Programmes faisant l'objet d'un crédit au net » qui énumère les programmes pour lesquels un crédit au net est convenu ainsi que les revenus et les crédits au net prévus.

SOMMAIRE DU BUDGET DES FONDS SPÉCIAUX

Cette sous-section présente l'information budgétaire de chacun des fonds spéciaux. Elle est composée de quatre tableaux :

- un tableau « Résumé du budget des fonds spéciaux » qui présente le total des revenus et des dépenses, dont celles à approuver, ainsi que le surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice et celui cumulé. Il affiche aussi le total des investissements et des investissements à approuver;
- un tableau « Résultats des fonds spéciaux » qui présente, par portefeuille et par fonds spécial, les revenus, dépenses et résultats pour l'exercice financier 2023-2024 ainsi que les données probables de l'exercice financier 2022-2023 de chacun des fonds spéciaux;
- un tableau « Prévisions des dépenses et des investissements à approuver de l'exercice financier 2023-2024 » ventilé par portefeuille et par fonds spécial;
- un tableau « Excédent des dépenses et des investissements à approuver de l'exercice financier 2021-2022 » qui précise, par portefeuille et par fonds spécial, les excédents de l'exercice financier 2021-2022 de chaque fonds spécial à approuver.

SOMMAIRE DU BUDGET DES ORGANISMES AUTRES QUE BUDGÉTAIRES

Cette sous-section présente l'information budgétaire de chacun des organismes autres que budgétaires. Elle est composée de deux tableaux :

- un tableau « Résumé du budget des organismes autres que budgétaires » qui présente le total des revenus, des dépenses ainsi que le surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice et celui cumulé. Il présente aussi le total des investissements;

- un tableau « Résultats des organismes autres que budgétaires » qui présente, par portefeuille, les revenus, les dépenses et les résultats pour l'exercice financier 2023-2024, ainsi que les données probables de l'exercice financier 2022-2023 de chacun des organismes autres que budgétaires.

SOMMAIRE DU BUDGET DES COMPTES À FIN DÉTERMINÉE

Cette sous-section présente l'information budgétaire de chacun des comptes à fin déterminée. Elle est composée d'un tableau affichant le total des revenus, des dépenses et des résultats prévus des comptes à fin déterminée pour l'exercice financier 2023-2024, ainsi que les données probables pour l'exercice financier 2022-2023.

DEUXIÈME SECTION : DÉPENSES DES PORTEFEUILLES

Cette section présente, par portefeuille ministériel, les dépenses consolidées 2023-2024, le budget et les crédits du ministère et, lorsque cela s'applique, les budgets des organismes budgétaires, des fonds spéciaux, des organismes autres que budgétaires et des comptes à fin déterminée.

DÉPENSES CONSOLIDÉES DU PORTEFEUILLE 2023-2024

Ce tableau présente les dépenses consolidées prévues en 2023-2024 ainsi que le montant prévu pour le service de la dette et les mesures du Budget 2023-2024 intégrées au Fonds de suppléance ou qui s'ajoutent aux prévisions des dépenses. Cette information est présentée pour chaque ministère et, lorsque cela s'applique, pour les organismes budgétaires, les fonds spéciaux, les organismes autres que budgétaires, les organismes des réseaux de la santé et des services sociaux, de l'éducation et de l'enseignement supérieur ainsi que pour les comptes à fin déterminée sous la responsabilité d'un ministre. Les dépenses financées par le régime fiscal et les ajustements de la consolidation complètent l'information, lorsque cela s'applique.

BUDGET ET CRÉDITS DU MINISTÈRE ET DES ORGANISMES BUDGÉTAIRES

Cette sous-section présente les budgets de dépenses et d'investissements ainsi que les crédits prévus en 2023-2024 comparés à ceux de l'exercice financier précédent selon différentes ventilations.

- Un tableau sommaire présente, par programme, la conciliation entre les dépenses et les crédits du ministère, en distinguant les crédits permanents et déjà votés de ceux à voter.
 - Des tableaux complémentaires ventilent les budgets de dépenses et d'investissements selon les différentes supercatégories ainsi que par ministère et organisme budgétaire, en plus de présenter les mesures du Budget 2023-2024 intégrées au Fonds de suppléance, lorsque cela s'applique;
 - Pour chaque programme, un tableau sommaire présente, par élément, la conciliation entre les dépenses et les crédits, en distinguant ces crédits selon leur nature. Une courte description précisant les objets du programme complète l'information;
 - Un tableau complémentaire présente, pour chaque élément, la ventilation par supercatégorie des budgets de dépenses et d'investissements;

- L'utilisation d'un crédit au net ainsi que d'un crédit portant sur une période de plus d'un an est, lorsque cela s'applique, spécifiée. Sont également précisées, le cas échéant, les règles régissant le transfert de crédits à partir d'une provision de même que les conditions prévoyant que lorsqu'un montant est retourné à un crédit, ce dernier peut être utilisé à nouveau.
- Un tableau « Crédits de transfert » présente, pour chacun des programmes, les dépenses prévues à la supercatégorie « Transfert » ventilées par projet. L'ensemble de ces dépenses est également réparti par bénéficiaire et par catégorie de dépenses.

Lorsque cela s'applique, les tableaux suivants peuvent être inclus dans cette sous-section :

- un tableau « Crédits affectés à un fonds spécial » précise, pour chacun des programmes, les crédits affectés à chaque fonds spécial. L'ensemble de ces crédits est également réparti par catégorie de dépenses;
- un tableau « Crédit au net » indique, par programme et par crédit au net, les revenus et les crédits au net prévus ainsi que les modalités d'application;
- un tableau « Crédits à voter pour des dépenses imputables à l'exercice financier 2024-2025 » précise, par programme et par élément, les crédits à voter en 2023-2024 pour des dépenses prévues en 2024-2025.

BUDGET DES FONDS SPÉCIAUX

Cette sous-section présente, lorsque cela s'applique, les éléments suivants en lien avec les fonds spéciaux rattachés au portefeuille :

- un tableau sommaire précisant les prévisions des revenus et des dépenses de chaque fonds spécial pour les exercices financiers 2023-2024 et 2022-2023, qui est suivi, si requis, d'un autre tableau présentant les mesures du Budget et les autres éléments de bonification qui s'ajoutent aux prévisions à approuver pour l'exercice financier 2023-2024;
- un tableau sommaire indiquant les prévisions des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2023-2024 à approuver pour chacun des fonds spéciaux;
- un tableau sommaire montrant l'excédent des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2021-2022 à approuver pour chacun des fonds spéciaux;
- un tableau indiquant les prévisions des résultats 2023-2024 réparties par catégorie, les prévisions des résultats 2022-2023 déposées à l'Assemblée nationale ainsi que les résultats probables de ce même exercice;
- un tableau indiquant les résultats réels de l'entité pour l'exercice financier 2021-2022, ses prévisions, ainsi que son excédent des dépenses et des investissements à approuver.

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

- les revenus;
- les dépenses;
- le surplus ou le déficit lié aux activités de l'exercice;
- le surplus ou le déficit cumulé lié aux activités;

- les gains (pertes) de réévaluation cumulé(e)s;
- les investissements;
- les sommes empruntées auprès du Fonds de financement ou qui lui sont avancées du fonds général ou auprès de celui-ci.

Il importe de noter que les éléments présentés ne tiennent pas compte de l'élimination des opérations réciproques entre entités du même portefeuille ou de différents portefeuilles.

BUDGET DES ORGANISMES AUTRES QUE BUDGÉTAIRES

Cette sous-section présente, lorsque cela s'applique, les éléments suivants en lien avec les organismes autres que budgétaires rattachés au portefeuille :

- un tableau sommaire précisant les prévisions des revenus et des dépenses de chaque organisme autre que budgétaire pour les exercices financiers 2023-2024 et 2022-2023, qui est suivi, si requis, d'un autre tableau présentant les mesures du Budget et les autres éléments de bonification qui s'ajoutent aux prévisions des dépenses pour l'exercice financier 2023-2024;
- un tableau indiquant les prévisions des résultats 2023-2024 réparties par catégorie, les prévisions des résultats 2022-2023 déposées à l'Assemblée nationale ainsi que les résultats probables de ce même exercice.

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

- les revenus;
- les dépenses;
- le surplus ou le déficit lié aux activités de l'exercice;
- le surplus ou le déficit cumulé lié aux activités;
- les gains (pertes) de réévaluation cumulé(e)s;
- les investissements;
- les sommes empruntées ou qui lui sont avancées.

Il importe de noter que les éléments présentés ne tiennent pas compte de l'élimination des opérations réciproques entre entités du même portefeuille ou de différents portefeuilles.

À noter également que les opérations des organismes exerçant une fonction juridictionnelle sont présentées dans le cadre de leur fonds respectif dans le budget des fonds spéciaux. Ces organismes sont :

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

BUDGET DES COMPTES À FIN DÉTERMINÉE

Cette sous-section présente, lorsque cela s'applique, les prévisions des revenus et des dépenses pour 2023-2024 de chacun des comptes à fin déterminée rattachés au portefeuille ainsi que la comparaison avec celles de l'exercice financier précédent.

3. MODIFICATIONS À LA STRUCTURE DE PRÉSENTATION DES PORTEFEUILLES

Des modifications ont été apportées à la structure de présentation du Budget de dépenses 2023-2024 par rapport à celle en vigueur au cours de l'exercice financier 2022-2023. Ces modifications sont présentées par portefeuille ministériel. Elles peuvent porter sur un ministère ou un organisme budgétaire, notamment sur les programmes ou les éléments qui composent le ministère, de même que sur certains fonds spéciaux, organismes autres que budgétaires ou comptes à fin déterminée. Elles permettent notamment de refléter les changements annoncés le 20 octobre 2022 à la composition du Conseil des ministres, les autres changements de responsabilité ministérielle, les changements de statut, de dénomination ainsi que de nouvelles orientations gouvernementales ou des réorganisations internes.

Cette section décrit ainsi les principales modifications apportées aux structures de programmes et aux responsabilités d'un titulaire par rapport à celles en vigueur au cours de l'exercice financier 2022-2023. Un signe (+) indique l'ajout d'une responsabilité tandis qu'un signe (-) indique son retrait.

AFFAIRES MUNICIPALES ET HABITATION

(-) L'organisme autre que budgétaire Régie du bâtiment du Québec a été transféré au nouveau portefeuille « Travail ».

AGRICULTURE, PÊCHERIES ET ALIMENTATION

(+) Le compte à fin déterminée « Financement d'activités réalisées dans le cadre du Plan d'action nordique » a été ajouté à ce portefeuille. Ce compte a été constitué pour réaliser des activités dans le cadre du Plan d'action nordique.

CONSEIL DU TRÉSOR ET ADMINISTRATION GOUVERNEMENTALE

(+) Les responsabilités relatives à la région de la Capitale-Nationale ont été intégrées à ce portefeuille en provenance du portefeuille « Sécurité publique ». Ce changement a conduit à l'ajout du programme 07 « Promotion et développement de la Capitale-Nationale ».

(+) Ajout du programme 06 « Soutien aux infrastructures gouvernementales » à la suite de la nomination d'un ministre responsable des Infrastructures.

(+) Création de l'élément 03 « Provision en application de la norme comptable sur les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations » au programme 05 « Fonds de suppléance » pour présenter les impacts budgétaires découlant de cette norme.

(+) L'organisme autre que budgétaire Commission de la capitale nationale du Québec et le Fonds de la région de la Capitale-Nationale ont été intégrés à ce portefeuille en provenance du portefeuille « Sécurité publique ».

(+) L'organisme autre que budgétaire Office des professions du Québec a été intégré à ce portefeuille en provenance du portefeuille « Enseignement supérieur ».

CONSEIL EXÉCUTIF

- (-) Les responsabilités relatives à la jeunesse ont été transférées au portefeuille « Culture et Communications ».
- (-) Les responsabilités relatives aux relations avec les Québécois d'expression anglaise ont été transférées au portefeuille « Finances ».
- (-) Les comptes à fin déterminée « Financement de la Stratégie d'action jeunesse » et « Financement de la stratégie du Défi de l'entrepreneuriat jeunesse » ont été transférés au portefeuille « Culture et Communications ».

CULTURE ET COMMUNICATIONS

- (+) Les responsabilités relatives à la jeunesse ont été intégrées à ce portefeuille en provenance du portefeuille « Conseil exécutif ». Ce changement a conduit à l'ajout du programme 03 « Jeunesse ».
- (+) Les comptes à fin déterminée « Financement de la Stratégie d'action jeunesse » et « Financement de la stratégie du Défi de l'entrepreneuriat jeunesse » ont été intégrés à ce portefeuille en provenance du portefeuille « Conseil exécutif ».

ÉCONOMIE, INNOVATION ET ÉNERGIE

- (+) Les responsabilités relatives à l'énergie ont été intégrées à ce portefeuille en provenance de l'ancien portefeuille « Énergie et Ressources naturelles ». Ce changement a conduit à l'ajout du programme 06 « Énergie ».
- (+) L'organisme autre que budgétaire Régie de l'énergie et le Fonds des ressources naturelles – volet gestion des énergies fossiles ont été intégrés à ce portefeuille en provenance de l'ancien portefeuille « Énergie et Ressources naturelles ».

ÉDUCATION

- (-) Les responsabilités relatives à la condition féminine ont été transférées au portefeuille « Relations internationales et Francophonie ».
- (+) Création de l'élément 07 « Protecteur national de l'élève » au programme 02 « Soutien aux organismes » découlant de la création de l'organisme budgétaire Protecteur national de l'élève à la suite de la sanction le 2 juin 2022 du projet de loi n° 9, Loi sur le protecteur national de l'élève (L.Q. 2022, chapitre 17).
- (+) L'organisme autre que budgétaire Société des établissements de plein air du Québec a été intégré à ce portefeuille en provenance de l'ancien portefeuille « Forêts, Faune et Parcs ».
- (-) Le projet sous la responsabilité du Secrétariat à la condition féminine du compte à fin déterminée « Financement d'activités réalisées dans le cadre du Plan Nord » a été transféré au portefeuille « Relations internationales et Francophonie ».

EMPLOI ET SOLIDARITÉ SOCIALE

- (-) Les responsabilités relatives au travail ont été transférées au nouveau portefeuille « Travail ».

- (-) Le Fonds du Tribunal administratif du travail et le compte à fin déterminée « Financement du Bureau d'évaluation médicale » ont été transférés au nouveau portefeuille « Travail ».

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

- (-) L'organisme autre que budgétaire Office des professions du Québec a été transféré au portefeuille « Conseil du trésor et Administration gouvernementale ».

ENVIRONNEMENT, LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES, FAUNE ET PARCS

- (+) Les responsabilités relatives à la faune et aux parcs ont été intégrées à ce portefeuille en provenance de l'ancien portefeuille « Forêts, Faune et Parcs ». Les responsabilités relatives à la transition, l'innovation et l'efficacité énergétiques, à l'exception de l'article 17.1.2 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (RLRQ, chapitre M-25.2) ont été intégrées à ce portefeuille en provenance de l'ancien portefeuille « Énergie et Ressources naturelles ». Ces changements ont conduit à l'ajout de plusieurs éléments au programme 01 « Protection de l'environnement et de la faune ».
- (+) Le crédit au net « Protection et mise en valeur de la ressource faunique » a été intégré à ce portefeuille en provenance de l'ancien portefeuille « Forêts, Faune et Parcs ».
- (+) L'organisme autre que budgétaire Fondation de la faune du Québec, le Fonds des ressources naturelles – volet conservation et mise en valeur de la faune et le compte à fin déterminée « Financement d'activités réalisées dans le cadre du Plan Nord » ont été intégrés à ce portefeuille en provenance de l'ancien portefeuille « Forêts, Faune et Parcs ».
- (+) Le Fonds de transition, d'innovation et d'efficacité énergétiques a été intégré à ce portefeuille en provenance de l'ancien portefeuille « Énergie et Ressources naturelles ».

FINANCES

- (+) Les responsabilités relatives aux relations avec les Québécois d'expression anglaise ont été intégrées à ce portefeuille en provenance du portefeuille « Conseil exécutif ». Ce changement a conduit à l'ajout du programme 04 « Relations avec les Québécois d'expression anglaise ».

JUSTICE

- (-) Les responsabilités relatives à la langue française ont été transférées au nouveau portefeuille « Langue française » à la suite de la sanction le 1^{er} juin 2022 du projet de loi n° 96, Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français (L.Q. 2022, chapitre 14).
- (-) Les responsabilités relatives à la lutte contre l'homophobie et la transphobie ont été transférées au portefeuille « Relations internationales et Francophonie ».

LANGUE FRANÇAISE

- (+) Les responsabilités relatives à la langue française ont été intégrées à ce portefeuille en provenance du portefeuille « Justice » à la suite de la sanction le 1^{er} juin 2022 du projet de loi n° 96, Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français. Ce changement a conduit à la création d'une nouvelle structure budgétaire.
- (-) L'organisme budgétaire Conseil supérieur de la langue française a été aboli à la suite de la sanction le 1^{er} juin 2022 du projet de loi n° 96, Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français.

PERSONNES DÉSIGNÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

- (+) Ajout du programme 06 « Le Commissaire à la langue française » à la suite de la sanction le 1^{er} juin 2022 du projet de loi n° 96, Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français et de la nomination d'un commissaire à la langue française le 8 février 2023.

RELATIONS INTERNATIONALES ET FRANCOPHONIE

- (+) Les responsabilités relatives à la condition féminine ont été intégrées à ce portefeuille en provenance du portefeuille « Éducation ». Ce changement a conduit à l'ajout du programme 03 « Condition féminine ».
- (+) Les responsabilités relatives à la lutte contre l'homophobie et la transphobie ont été intégrées à ce portefeuille en provenance du portefeuille « Justice ».
- (+) Le projet sous la responsabilité du Secrétariat à la condition féminine du compte à fin déterminée « Financement d'activités réalisées dans le cadre du Plan Nord » a été intégré à ce portefeuille en provenance du portefeuille « Éducation ».

RESSOURCES NATURELLES ET FORÊTS

- (+) Les responsabilités relatives aux forêts ont été intégrées à ce portefeuille en provenance de l'ancien portefeuille « Forêts, Faune et Parcs ». Ce changement a conduit à l'ajout de plusieurs éléments au programme 01 « Gestion des ressources naturelles et forestières ».
- (+) Le Fonds des ressources naturelles – volet aménagement durable du territoire forestier a été intégré à ce portefeuille en provenance de l'ancien portefeuille « Forêts, Faune et Parcs ».

SÉCURITÉ PUBLIQUE

- (-) Les responsabilités relatives à la région de la Capitale-Nationale ont été transférées au portefeuille « Conseil du trésor et Administration gouvernementale ».
- (-) L'organisme autre que budgétaire Commission de la capitale nationale du Québec et le Fonds de la région de la Capitale-Nationale ont été transférés au portefeuille « Conseil du trésor et Administration gouvernementale ».

TRANSPORTS ET MOBILITÉ DURABLE

- (+) Le compte à fin déterminée « Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes pour des projets de transport » a été ajouté à ce portefeuille. Ce compte a été constitué pour réaliser des projets de transport dans le cadre du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes.

TRAVAIL

- (+) Les responsabilités relatives au travail ont été intégrées à ce portefeuille en provenance de l'ancien portefeuille « Travail, Emploi et Solidarité sociale ». Ce changement a conduit à la création d'une nouvelle structure budgétaire.
- (+) Le Fonds du Tribunal administratif du travail et le compte à fin déterminée « Financement du Bureau d'évaluation médicale » ont été intégrés à ce portefeuille en provenance de l'ancien portefeuille « Travail, Emploi et Solidarité sociale ».
- (+) L'organisme autre que budgétaire Régie du bâtiment du Québec a été intégré à ce portefeuille en provenance du portefeuille « Affaires municipales et Habitation ».

AUTRES MODIFICATIONS À LA STRUCTURE DE PROGRAMMES DES MINISTÈRES ET DES ORGANISMES BUDGÉTAIRES

La structure de présentation du Budget de dépenses 2023-2024 incorpore également d'autres modifications de nature administrative, des changements de dénomination, ainsi que des retraits, des ajouts, des subdivisions ou des fusions de programmes ou d'éléments de programmes à divers ministères et organismes budgétaires.

Lorsque cela s'applique, les données comparatives 2022-2023 ont été reclassées pour en assurer la cohérence.

4. TERMES APPARAISSANT AU SOMMAIRE DES DÉPENSES CONSOLIDÉES ET AU BUDGET ET CRÉDITS DES MINISTÈRES ET DES ORGANISMES BUDGÉTAIRES

BUDGET DE DÉPENSES

Le budget de dépenses représente la prévision des dépenses des ministères et des organismes budgétaires à soumettre à l'Assemblée nationale pour un exercice financier.

Le budget de dépenses regroupe les dépenses prévues pour les supercatégories « Rémunération », « Fonctionnement », « Service de la dette », « Affectation à un fonds spécial », « Transfert » et « Créances douteuses et autres provisions ».

Les dépenses de programmes regroupent les dépenses prévues pour les supercatégories « Rémunération », « Fonctionnement », « Affectation à un fonds spécial », « Transfert » et « Créances douteuses et autres provisions », mais excluent la supercatégorie « Service de la dette ».

Ainsi, les dépenses de programmes auxquels s'ajoute le « Service de la dette » constituent les dépenses budgétaires, soit le budget de dépenses.

BUDGET D'INVESTISSEMENTS

Le budget d'investissements comprend les sommes prévues pour les supercatégories « Immobilisations en ressources informationnelles », « Immobilisations tangibles » et « Prêts, placements, avances et autres coûts ».

CRÉDITS OU CRÉDITS TOTAUX

Les crédits, composés de crédits permanents et de crédits annuels, représentent les sommes requises pour un programme afin de pourvoir au paiement des dépenses prévues au budget de dépenses ainsi que des sommes prévues au budget d'investissements. Ces crédits autorisent le gouvernement à prélever sur le fonds général du fonds consolidé du revenu un montant maximal par programme pour le paiement des dépenses et des investissements de l'exercice financier.

CRÉDITS ANNUELS

Les crédits annuels représentent les crédits adoptés par le Parlement en vertu de lois annuelles sur les crédits ou de lois particulières autorisant des crédits pour un exercice financier précis. S'il y a lieu s'ajoutent des autorisations obtenues en vertu d'un mandat spécial.

CRÉDITS À VOTER

Les crédits à voter correspondent à la portion des dépenses et des investissements prévus pour un exercice financier et qui ne sont pas pourvus par des lois déjà sanctionnées, soit en vertu des lois sur les crédits adoptés antérieurement ou de lois particulières. Ainsi, les crédits permanents et les crédits déjà votés sont soustraits du total des crédits d'un programme afin de déterminer le crédit à voter.

L'Assemblée nationale vote les crédits par programme de telle sorte qu'il n'est pas possible de procéder à des réaménagements entre programmes. Le Conseil du trésor est toutefois habilité à autoriser un transfert de crédits entre programmes d'un même portefeuille dans les limites fixées aux lois sur les crédits. Pour 2023-2024, il sera proposé à l'Assemblée nationale que des transferts entre programmes d'un même portefeuille puissent être autorisés pourvu que de tels transferts n'aient pas pour effet d'augmenter ou de diminuer de plus de 10 % le montant du crédit voté d'un programme, déduction faite de la partie de ce crédit qui fait l'objet d'une provision, lorsque cela s'applique.

La Directive concernant les règles en matière de virements de crédits permet aux ministères et aux organismes budgétaires, à l'intérieur d'un même programme et d'une même supercatégorie, de modifier entre éléments, en cours d'exercice, la répartition de leurs crédits, à moins que celle-ci ne concerne la supercatégorie « Transfert » ou la catégorie « Support » de la supercatégorie « Affectation à un fonds spécial ».

Les virements entre supercatégories d'un même élément ou d'un même programme ainsi que les virements en provenance ou au bénéfice de la supercatégorie « Transfert » ou de la catégorie « Support » de la supercatégorie « Affectation à un fonds spécial » nécessitent une autorisation préalable du Conseil du trésor.

Dans la mesure où les dépenses à pourvoir sont effectuées aux mêmes fins que celles pour lesquelles une provision a été créée, les crédits affectés à une provision peuvent faire l'objet d'un transfert de crédits entre programmes ou portefeuilles après autorisation du Conseil du trésor.

Au terme de la clôture d'un exercice financier, tout solde d'un crédit alloué non entièrement utilisé après imputation des dépenses portées aux comptes de l'exercice est périmé.

CRÉDIT AU NET

Les dépenses des ministères et des organismes budgétaires sont limitées aux crédits préalablement autorisés par le Parlement. Quant aux revenus perçus par un ministère, ils ne peuvent être utilisés directement pour y imputer des dépenses.

La législation permet à un ministère ou à un organisme budgétaire qui perçoit des revenus, sous certaines conditions, de les convertir en crédit au net et de les utiliser pour couvrir les dépenses additionnelles qui en résultent.

Ainsi, le crédit autorisé pour un programme donné peut augmenter lorsque les revenus associés au crédit au net sont supérieurs au montant de revenus minimal prévu dans les modalités d'application. En contrepartie, lorsque les revenus sont inférieurs à ceux prévus, le montant des dépenses imputables sur le crédit du programme doit être diminué d'autant.

CRÉDITS COMPARATIFS OU CRÉDITS 2022-2023

Au total, les crédits comparatifs correspondent aux crédits inscrits au Budget de dépenses 2022-2023, ajustés des variations des crédits permanents et des crédits supplémentaires votés en cours d'exercice, le cas échéant, en vertu des lois sur les crédits ou de lois particulières.

Pour un portefeuille donné, les crédits comparatifs peuvent être ajustés des dépenses imprévues financées en 2022-2023 par un recours au Fonds de suppléance du Conseil du trésor, mais qui, en raison de leur caractère récurrent, ont été ajoutées au Budget de dépenses 2023-2024.

De plus, les crédits comparatifs reflètent les changements qui ont été apportés aux structures de portefeuilles ou de programmes pour l'exercice financier 2023-2024.

Dans le cas des budgets de dépenses et d'investissements, les données comparatives correspondent généralement aux données qui apparaissaient au Budget de dépenses 2022-2023, sur la base des mêmes ajustements apportés pour établir les crédits comparatifs.

CRÉDITS DÉJÀ VOTÉS

Les crédits déjà votés comprennent les crédits portant sur plus d'un an qui ont été votés lors d'un exercice financier antérieur. La Loi sur l'administration publique prévoit qu'un crédit peut porter sur une période de plus d'un an, sans excéder trois ans.

Les crédits déjà votés comprennent également, le cas échéant, les crédits annuels adoptés par le Parlement en vertu de lois particulières.

CRÉDITS PERMANENTS

Contrairement aux crédits annuels, les crédits permanents sont autorisés par des lois particulières et n'ont pas à être votés chaque année. De façon générale, chacune des lois particulières précise que les sommes nécessaires pour les activités visées par ces lois sont payées à même le fonds général du fonds consolidé du revenu. Les crédits permanents présentés reflètent une prévision de la dépense. Ces crédits fluctueront en cours d'exercice, à la hausse ou à la baisse, afin de refléter la dépense réelle.

DÉPENSE PROBABLE

La dépense probable reflète la prévision des dépenses totales de l'exercice financier qui se termine. Elle tient compte des changements qui ont été apportés aux structures de portefeuilles ou de programmes pour l'exercice financier 2023-2024.

DÉPENSES CONSOLIDÉES

Les dépenses consolidées représentent l'ensemble des dépenses des ministères et des organismes budgétaires, des fonds spéciaux, des organismes autres que budgétaires, des organismes des réseaux de la santé et des services sociaux, de l'éducation et de l'enseignement supérieur, des dépenses fiscales financées par le régime fiscal, des mesures du Budget 2023-2024 intégrées au Fonds de suppléance ou qui s'ajoutent aux prévisions des dépenses ainsi que des ajustements de consolidation.

- **Dépenses financées par le régime fiscal** : comprennent les crédits d'impôt remboursables accordés dans les régimes d'imposition des particuliers et des sociétés ainsi que les dépenses liées aux créances fiscales douteuses. Les crédits d'impôt remboursables constituent des transferts effectués par l'entremise du régime fiscal et sont, à ce titre, reclassés et présentés dans les dépenses du gouvernement.
- **Ajustements de consolidation** : résultent principalement de l'élimination des opérations réciproques entre entités d'un même portefeuille (éliminations intraportefeuilles) ou de différents portefeuilles (éliminations interportefeuilles).

DÉPENSES NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDIT

Les dépenses ne nécessitant pas de crédit regroupent l'amortissement, la consommation de biens et de services acquis lors d'exercices financiers antérieurs, ainsi que des avances accordées dans un exercice financier antérieur reclassées en dépenses de transfert faisant suite notamment à un pardon de prêt.

Ces dépenses ne nécessitent pas de crédit puisqu'elles découlent de crédits utilisés antérieurement pour l'acquisition d'immobilisations en ressources informationnelles et en immobilisations tangibles, de fournitures ou de services qui seront consommés au cours du présent exercice financier ou d'exercices financiers ultérieurs ainsi que pour la comptabilisation d'avances.

- **Amortissement** : correspond au montant imputé à la dépense de l'exercice découlant de la répartition du coût de l'immobilisation sur sa durée de vie utile. Au Budget de dépenses 2023-2024, les dépenses ne nécessitant pas de crédit correspondent principalement à l'amortissement.

ÉLÉMENT

L'élément est une division plus détaillée d'un programme et sert à refléter différents champs d'intervention.

FONDS DE SUPPLÉANCE

Le Fonds de suppléance est une provision administrée par le Conseil du trésor qui vise notamment à couvrir les dépenses imprévues pouvant survenir dans l'un ou l'autre des programmes gouvernementaux au cours de l'exercice financier ainsi que certaines mesures qui sont annoncées au Budget.

ORGANISME BUDGÉTAIRE

Un organisme budgétaire est financé par des crédits provenant de son ministère.

PORTEFEUILLE OU PORTEFEUILLE MINISTÉRIEL

Un portefeuille regroupe, sous la responsabilité d'un ministre, l'ensemble des programmes d'un ministère et des organismes budgétaires, les fonds spéciaux, les organismes autres que budgétaires, les organismes des réseaux de la santé et des services sociaux, de l'éducation et de l'enseignement supérieur ainsi que les comptes à fin déterminée.

PROGRAMME

Un programme regroupe les crédits destinés à la mise en œuvre d'un ensemble cohérent d'activités qui concourent à la réalisation d'objectifs pour lesquels il est possible de rendre compte. Le vote des crédits par les membres de l'Assemblée nationale se fait par programme.

PROVISION

Une provision est un élément de programme pour lequel la loi sur les crédits donne au Conseil du trésor le pouvoir d'autoriser le transfert d'une partie d'un crédit entre programmes ou portefeuilles pour les objets et selon les conditions, s'il y a lieu, prévus à la sous-section Budget et crédits du ministère et des organismes budgétaires.

5. TERMES APPARAISSANT AU BUDGET DES FONDS SPÉCIAUX ET AU BUDGET DES ORGANISMES AUTRES QUE BUDGÉTAIRES

DÉPENSES

Les dépenses comprennent celles liées à la rémunération, au fonctionnement, incluant l'amortissement des immobilisations, aux dépenses de transfert, aux créances douteuses et autres provisions ainsi que le 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, comme 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 du fonds ou de l'organisme autre que budgétaire. Il inclut notamment le coût lié à la réévaluation et aux obligations du gouvernement relatives à la réhabilitation de sites contaminés, l'amortissement des immobilisations, les dépenses de désactualisation, 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 elle 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 réalisés.

DÉPENSES À APPROUVER

Ces dépenses représentent les prévisions présentées au budget des fonds spéciaux pour l'exercice financier 2023-2024 qui sont soumises à l'approbation du Parlement. Elles excluent les dépenses dont l'autorisation de prélever sur le fonds consolidé du revenu est prévue par d'autres lois.

EXCÉDENT DES DÉPENSES ET DES INVESTISSEMENTS

À l'égard des fonds spéciaux, l'excédent des dépenses et des investissements correspond à l'écart entre les dépenses et les investissements réellement effectués et les sommes approuvées par le Parlement.

EXCÉDENT À APPROUVER

À l'égard des fonds spéciaux, l'excédent à approuver représente l'écart entre les dépenses et les investissements réellement effectués sur les sommes approuvées par le Parlement pour l'exercice financier 2021-2022, lequel sera soumis à l'approbation du Parlement.

FONDS SPÉCIAL

Un fonds spécial est un fonds institué par une loi afin de pourvoir à certains engagements financiers d'un ministre, d'un organisme budgétaire ou d'un organisme autre que budgétaire exerçant une fonction juridictionnelle. Des dispositions législatives déterminent quelles sommes versées au fonds consolidé du revenu doivent être portées au crédit d'un fonds spécial.

Le Fonds des générations, créé en vertu de la Loi sur la réduction de la dette et instituant le Fonds des générations (RLRQ, chapitre R-2.2.0.1), se distingue des autres fonds spéciaux par son affectation exclusive au remboursement de la dette du gouvernement.

INVESTISSEMENTS

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

- **Immobilisations** : comprennent les sommes prévues pour les immobilisations tangibles et celles en ressources informationnelles;
- **Prêts, placements, avances et autres coûts** : comprennent les prêts, les fonds locaux et les avances autres que celles au fonds général du fonds consolidé du revenu, les placements à long terme, d'une durée supérieure à douze mois, consentis à des tiers sous forme d'acquisition d'actions et de mise de fonds, les dépôts à participation, les obligations et les billets. Sont également inclus les incidences des modifications comptables sur les années antérieures concernant des dépenses et des investissements nécessitant l'approbation du Parlement ainsi que les engagements financiers découlant d'une opération de restructuration.

INVESTISSEMENTS À APPROUVER

Ces investissements correspondent aux prévisions présentées au budget des fonds spéciaux pour l'exercice financier 2023-2024 qui sont soumises à l'approbation du Parlement. Ils excluent les investissements dont l'autorisation de prélever sur le fonds consolidé du revenu est prévue dans des lois particulières.

ORGANISME AUTRE QUE BUDGÉTAIRE

Un organisme autre que budgétaire dépend en partie ou en totalité d'un ministère pour son financement. Cependant, il dispose d'un plus grand degré d'autonomie que celui financé par des crédits budgétaires. En effet, bien que cet organisme relève aussi d'un ministre, les pouvoirs en matière de finances et de fonctionnement délégués à sa direction en vertu de la législation sont plus étendus.

PRÉVISIONS DES RÉSULTATS 2022-2023

Les prévisions des résultats 2022-2023 correspondent à celles apparaissant au budget des fonds spéciaux 2022-2023 ainsi qu'au budget des organismes autres que budgétaires 2022-2023, en plus d'inclure, si requis, les mesures du Budget 2022-2023 et les dépenses additionnelles à la suite de la modification d'application de la norme comptable sur les paiements de transfert s'ajoutant aux prévisions des résultats.

REVENUS

Les revenus provenant du ministère responsable sont distingués de ceux provenant d'autres sources de revenus.

- **Transferts provenant du ministère responsable** : de façon générale, correspondent aux dépenses prévues à la sous-section Budget et crédits du ministère et des organismes budgétaires à la supercatégorie « Affectation à un fonds spécial » de ce ministère pour les fonds spéciaux et à la supercatégorie « Transferts » de ce ministère pour les organismes autres que budgétaires. Des écarts peuvent toutefois être constatés, notamment en raison de revenus reportés comptabilisés par certains organismes autres que budgétaires ou lorsque des affectations à un fonds spécial ou des dépenses de transferts sont conservées au Fonds de suppléance;
- **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 et permis liés 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 de services, des intérêts sur les débiteurs et les prêts, des amendes et des 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, excluant le gouvernement fédéral, ainsi que des 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, des paiements de protection et d'autres programmes.

SOLDE DES AVANCES AU (DU) FONDS GÉNÉRAL

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

Quant aux organismes autres que budgétaires, 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 DU FONDS DE FINANCEMENT

Pour les fonds spéciaux, ces emprunts regroupent ceux contractés par le fonds spécial auprès du Fonds de financement, conformément aux dispositions de l'article 53 de la Loi sur l'administration financière.

Quant aux organismes autres que budgétaires, ces emprunts regroupent ceux contractés auprès du Fonds de financement.

SOLDE DES EMPRUNTS AUPRÈS D'AUTRES ENTITÉS

Pour les organismes autres que budgétaires, 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.

SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE LIÉ AUX ACTIVITÉS

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.

6. TERMES APPARAISSANT AU BUDGET DES COMPTES À FIN DÉTERMINÉE

COMPTE À FIN DÉTERMINÉE

Un compte à fin déterminée est un mécanisme de gestion financière créé par décret du gouvernement en vertu des articles 6 et 7 de la Loi sur l'administration financière. Il permet à un ministère de comptabiliser de façon distincte des sommes versées au fonds consolidé du revenu par un tiers en vertu d'un contrat ou d'une entente qui en prévoit l'allocation à une fin particulière.

Il existe deux types de compte à fin déterminée, soit :

- le compte général « Compte pour la formation, le partenariat et l'organisation d'événements spéciaux » qui peut être utilisé par les ministères et les organismes budgétaires pour des projets particuliers qui visent des activités de formation, de partenariat ou d'organisation d'événements spéciaux;
- le compte à fin spécifique qui peut être créé pour des projets spécifiques.

DÉPENSES

Les dépenses pouvant être imputées à un compte à fin déterminée sont fixées par le gouvernement dans le décret de création du compte à fin déterminée. La nature des coûts admissibles pour la réalisation d'un projet doit correspondre à celle prévue à l'entente ou au contrat conclu avec le ministère ou l'organisme budgétaire.

À la fin de l'entente, les dépenses pouvant être effectuées à même un compte à fin déterminée doivent toujours se limiter au total des sommes reçues de tiers aux fins du financement des activités réalisées en vertu du contrat ou de l'entente.

Les dépenses comprennent notamment celles liées à la rémunération, au fonctionnement et aux dépenses de transfert.

REVENUS

Les revenus admissibles à une fin déterminée sont constitués de sommes versées par un tiers. Ils comprennent notamment les revenus provenant d'organismes autres que budgétaires, d'entreprises du gouvernement, de transferts fédéraux et de partenaires.

7. DÉFINITION DES SUPERCATÉGORIES

Les supercatégories regroupent les catégories utilisées par les ministères et les organismes budgétaires pour la comptabilisation de leurs dépenses, leurs investissements et des autres coûts.

AFFECTATION À UN FONDS SPÉCIAL

Cette supercatégorie comprend les sommes allouées pour être virées à un fonds spécial par un ministère ou un organisme budgétaire en application d'une disposition législative à cet effet. Ces sommes peuvent, notamment, pourvoir aux dépenses de rémunération et de fonctionnement d'un fonds spécial. Ne font pas partie de cette supercatégorie les sommes allouées pouvant être virées à un fonds spécial par un ministère ou un organisme budgétaire pour des biens ou des services fournis à ce ministère ou à cet organisme que le fonds a servi à financer.

CRÉANCES DOUTEUSES ET AUTRES PROVISIONS

Cette supercatégorie comprend les sommes allouées pour les dépenses découlant des variations de la provision pour créances douteuses, de la provision pour pertes sur les interventions financières garanties par le gouvernement et de la provision pour moins-values sur les prêts, les placements et les avances.

FONCTIONNEMENT

Cette supercatégorie comprend les sommes allouées pour les dépenses encourues dans le cadre de la réalisation des programmes des ministères et des organismes budgétaires, à l'exclusion des dépenses de rémunération, de transfert, d'affectation à un fonds spécial, des créances douteuses et autres provisions ainsi que du service de la dette. Elle inclut notamment le coût lié à la réévaluation et aux obligations du gouvernement relatives à la réhabilitation de sites contaminés, l'amortissement des immobilisations, les dépenses de désactualisation, de même que les dépenses découlant d'une opération de restructuration. Elle comprend également les sommes pouvant être virées à un fonds spécial par un ministère ou un organisme budgétaire en application d'une disposition législative à cet effet jusqu'à concurrence des sommes portées au débit du fonds pour des biens ou des services fournis à ce ministère ou à cet organisme.

IMMOBILISATIONS EN RESSOURCES INFORMATIONNELLES

Cette supercatégorie comprend les sommes allouées pour les investissements encourus pour les immobilisations qui sont des développements informatiques ainsi que des équipements informatiques et bureautiques, soit pour leur acquisition, pour leur réalisation, laquelle comprend la conception jusqu'à l'implantation, de même que pour leur amélioration. Cette supercatégorie comprend également les coûts découlant des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations en ressources informationnelles et qui sont capitalisables.

IMMOBILISATIONS TANGIBLES

Cette supercatégorie comprend les sommes allouées pour les investissements encourus pour l'acquisition, la construction, le développement et l'amélioration d'immobilisations, y compris celles relatives aux ententes de partenariat public-privé, à l'exclusion des immobilisations en ressources informationnelles. Cette supercatégorie comprend également les coûts découlant des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations tangibles et qui sont capitalisables.

PRÊTS, PLACEMENTS, AVANCES ET AUTRES COÛTS

Cette supercatégorie comprend les apports de capitaux et les avances consenties aux organismes contrôlés par le gouvernement, soit ceux inclus à son périmètre comptable, l'acquisition d'actions ou d'obligations d'entreprises du gouvernement ou autres, de même que les prêts consentis à des municipalités, à des organismes à but non lucratif ou à des personnes physiques ou morales du secteur privé. Sont également incluses dans cette supercatégorie les avances pour l'établissement ou le fonctionnement des fonds locaux, et celles accordées aux employés du gouvernement. Elle comprend également l'inscription de stock et des frais payés d'avance, les taxes de vente payées ou à payer (TVQ, TPS/TVH) et comptabilisées lors de l'acquisition de biens et de services et les engagements financiers concernant des années antérieures qui sont portés à la dette nette ainsi que ceux découlant d'une opération de restructuration.

RÉMUNÉRATION

Cette supercatégorie comprend les sommes allouées pour les dépenses encourues dans le cadre de la réalisation des programmes des ministères et des organismes budgétaires pour la rémunération normale, les heures supplémentaires et certaines autres indemnités versées directement par le gouvernement aux employés permanents, aux employés à temps partiel et aux occasionnels, y compris les étudiants et les saisonniers. Elle comprend également les traitements et les indemnités encourus envers les membres de l'Assemblée nationale, toute personne nommée ou désignée par cette dernière pour exercer une charge publique et le personnel qu'elle dirige, les juges ainsi que les membres de la Sûreté du Québec. Finalement, elle comprend tous les avantages sociaux fournis aux employés ainsi que les autres contributions du gouvernement à titre d'employeur.

SERVICE DE LA DETTE

Cette supercatégorie comprend les sommes allouées pour les intérêts sur les dettes, les gains et les pertes de change réalisés ainsi que l'amortissement des primes, des escomptes et des frais liés à l'émission d'emprunt et à la gestion des dettes. Elle comprend également les intérêts sur les obligations relatives aux régimes de retraite et aux autres avantages sociaux futurs. Enfin, elle comporte les intérêts relatifs aux ententes de partenariat public-privé signées par les ministères et les organismes budgétaires.

TRANSFERT

Cette supercatégorie comprend les sommes allouées pour les dépenses effectuées dans le but de fournir aux bénéficiaires un soutien financier sous différentes formes. Ces dépenses ne constituent pour le gouvernement ni des acquisitions directes de biens et 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.

8. DÉFINITION DES CATÉGORIES

Les supercatégories « Transfert » et « Affectation à un fonds spécial » se subdivisent selon les cinq catégories suivantes :

CAPITAL

Pour la supercatégorie « Transfert », cette catégorie comprend les transferts pour l'acquisition, la construction, le développement et l'amélioration d'immobilisations subventionnées. Cette catégorie comprend également les transferts effectués à des organismes contrôlés par le gouvernement, soit ceux inclus à son périmètre comptable, et destinés à subventionner l'acquisition, la construction, le développement et l'amélioration d'immobilisations qui appartiennent à des tiers.

Pour la supercatégorie « Affectation à un fonds spécial », cette catégorie comprend les affectations pour l'acquisition, la construction, le développement et l'amélioration d'immobilisations du fonds spécial. Cette catégorie comprend également les affectations destinées à subventionner l'acquisition, la construction, le développement et l'amélioration d'immobilisations qui appartiennent à des tiers.

FONCTIONNEMENT

Pour la supercatégorie « Transfert », cette catégorie comprend les transferts pour le fonctionnement, autre que pour la rémunération, d'organismes contrôlés par le gouvernement, soit ceux inclus à son périmètre comptable. Le fonctionnement inclut notamment l'amortissement des immobilisations et les autres coûts découlant des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations.

Pour la supercatégorie « Affectation à un fonds spécial », cette catégorie comprend les affectations pour le fonctionnement, autre que la rémunération, d'un fonds spécial. Le fonctionnement inclut notamment l'amortissement des immobilisations et les autres coûts découlant des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations.

INTÉRÊT

Pour la supercatégorie « Transfert », cette catégorie comprend les transferts pour le paiement des intérêts sur des emprunts contractés pour une immobilisation subventionnée lorsque la dépense d'intérêt est assumée en tout ou en partie par le gouvernement. Cette catégorie comprend également les transferts effectués à des organismes contrôlés par le gouvernement, soit ceux inclus à son périmètre comptable, et destinés à subventionner les intérêts sur des emprunts contractés pour des immobilisations qui appartiennent à des tiers.

Pour la supercatégorie « Affectation à un fonds spécial », cette catégorie comprend les affectations pour les intérêts et autres frais inhérents à une dette comptabilisée dans un fonds spécial. Cette catégorie comprend également les affectations pour subventionner les intérêts sur des emprunts contractés pour des immobilisations qui appartiennent à des tiers.

RÉMUNÉRATION

Pour la supercatégorie « Transfert », cette catégorie comprend les transferts pour la rémunération du personnel d'organismes contrôlés par le gouvernement, soit ceux inclus à son périmètre comptable. Cette catégorie comprend également les honoraires des professionnels de la santé.

Pour la supercatégorie « Affectation à un fonds spécial », cette catégorie comprend les affectations pour la rémunération du personnel imputées sur un fonds spécial.

SUPPORT

Pour la supercatégorie « Transfert », cette catégorie comprend les transferts destinés à fournir aux bénéficiaires un soutien financier pour des fins autres que celles mentionnées aux catégories « Transfert-rémunération », « Transfert-fonctionnement », « Transfert-capital » et « Transfert-intérêt ».

Pour la supercatégorie « Affectation à un fonds spécial », cette catégorie comprend les affectations destinées à fournir aux bénéficiaires d'un programme géré par un fonds spécial un soutien financier pour des fins autres que celles mentionnées aux catégories « Affectation à un fonds spécial-rémunération », « Affectation à un fonds spécial-fonctionnement », « Affectation à un fonds spécial-capital » et « Affectation à un fonds spécial-intérêt ».

SOMMAIRE DES DÉPENSES CONSOLIDÉES

Dépenses consolidées des portefeuilles 2023-2024¹

(en millions de dollars)

	Ministères et organismes budgétaires ²	Fonds spéciaux	Organismes autres que budgétaires	Organismes des réseaux ³	Comptes à fin déterminée
Assemblée nationale	176,6	-	-	-	-
Personnes désignées par l'Assemblée nationale	143,0	-	-	-	-
Affaires municipales et Habitation	3 105,4	312,6	1 604,5	-	95,9
Agriculture, Pêcheries et Alimentation	1 190,4	-	683,2	-	151,5
Conseil du trésor et Administration gouvernementale	10 925,2	25,0	3 866,9	-	3,0
Conseil exécutif	823,2	-	3,1	-	-
Culture et Communications	1 079,6	41,4	709,6	-	10,8
Cybersécurité et Numérique	177,2	550,3	-	-	-
Économie, Innovation et Énergie	1 570,1	1 079,4	303,9	-	55,1
Éducation	18 110,6	191,3	241,2	17 693,6	230,8
Emploi et Solidarité sociale	4 719,4	1 749,3	31,1	-	-
Enseignement supérieur	9 150,2	25,0	46,5	5 566,9	29,4
Environnement, Lutte contre les changements climatiques, Faune et Parcs	614,6	2 138,1	93,4	-	4,1
Famille	3 623,6	3 308,4	-	-	-
Finances	190,0	1 755,3	2 367,1	-	540,8
Immigration, Francisation et Intégration	725,9	-	-	-	1,2
Justice	1 308,6	183,1	240,5	-	0,6
Langue française	60,9	-	-	-	-
Relations internationales et Francophonie	157,7	-	10,2	-	7,1
Ressources naturelles et Forêts	463,0	872,6	210,8	-	3,8
Santé et Services sociaux	52 858,1	676,7	19 390,1	37 684,3	177,3
Sécurité publique	1 965,6	762,4	54,4	-	29,3
Tourisme	282,8	338,7	155,3	-	-
Transports et Mobilité durable	2 027,5	5 116,1	617,9	-	23,7
Travail	33,7	97,7	89,7	-	8,9
Total	115 482,8	19 223,5	30 719,4	60 944,8	1 373,4
Service de la dette	6 356,8	3 775,1	684,5	1 347,0	-
Dépenses consolidées	121 839,6	22 998,7	31 403,9	62 291,8	1 373,4

¹ Les dépenses liées aux mesures de soutien et de relance COVID-19 sont incluses dans le total des dépenses. Les données étant arrondies, la somme des montants inscrits peut ne pas correspondre au total.

² Les dépenses des ministères et des organismes budgétaires correspondent aux dépenses budgétaires, lesquelles incluent les dépenses de programmes et le service de la dette.

³ Source : ministère des Finances

	Dépenses financées par le régime fiscal ³	Mesures du Budget ⁴	Ajustements de la consolidation et autres ³	Dépenses des portefeuilles	Variation par rapport à l'année précédente % ³
Assemblée nationale	-	-	(3,9)	172,7	3,8
Personnes désignées par l'Assemblée nationale	-	-	(3,9)	139,1	(40,0)
Affaires municipales et Habitation	1,3	148,8	(722,4)	4 546,0	(2,9)
Agriculture, Pêcheries et Alimentation	0,6	22,1	(543,4)	1 504,4	11,7
Conseil du trésor et Administration gouvernementale	-	(944,9)	(11 078,5)	2 796,7	128,3
Conseil exécutif	-	50,4	(14,5)	862,2	7,4
Culture et Communications	615,4	4,4	(556,7)	1 904,4	5,2
Cybersécurité et Numérique	-	2,0	(556,1)	173,4	29,5
Économie, Innovation et Énergie	1 775,7	103,5	(1 207,9)	3 679,7	12,3
Éducation	26,9	244,0	(16 535,6)	20 202,8	6,0
Emploi et Solidarité sociale	276,1	53,5	(1 579,8)	5 249,7	(42,5)
Enseignement supérieur	179,6	36,0	(4 554,0)	10 479,6	5,0
Environnement, Lutte contre les changements climatiques, Faune et Parcs	8,3	14,5	(589,6)	2 283,4	14,0
Famille	4 482,3	39,3	(3 243,9)	8 209,7	5,8
Finances	361,8	13,9	(1 987,0)	3 241,9	(4,1)
Immigration, Francisation et Intégration	-	29,5	(29,5)	727,1	64,5
Justice	-	16,6	(268,3)	1 481,1	(2,2)
Langue française	-	5,6	(3,9)	62,6	16,2
Relations internationales et Francophonie	-	10,7	(15,5)	170,3	(10,8)
Ressources naturelles et Forêts	106,7	63,0	(246,3)	1 473,6	11,8
Santé et Services sociaux	2 795,2	2,0	(54 568,8)	59 015,0	7,7 ⁵
Sécurité publique	-	28,2	(503,4)	2 336,4	1,6
Tourisme	-	20,1	(294,1)	502,8	(5,9)
Transports et Mobilité durable	-	49,0	(877,3)	6 957,0	(1,3)
Travail	-	-	(9,6)	220,3	8,8
Total	10 629,9	12,2	(99 993,9)	138 392,2	1,2 ⁶
Service de la dette	-	-	(2 699,8)	9 463,7	(5,9) ⁷
Dépenses consolidées	10 629,9	12,2	(102 693,7)	147 855,8	0,7 ⁶

⁴ Lorsque cela s'applique, pour le ministère, il s'agit de mesures du Budget 2023-2024 intégrées au Fonds de suppléance et pour les fonds spéciaux et les organismes autres que budgétaires, de mesures du Budget 2023-2024 s'ajoutant aux prévisions de dépenses.

⁵ La croissance des dépenses a été redressée pour tenir compte des dépenses non récurrentes prévues en lien avec la pandémie.

⁶ En excluant l'effet des mesures de soutien et de relance mises en œuvre pour lutter contre la COVID-19, la croissance des dépenses des portefeuilles est de 5,1% et celle des dépenses consolidées totales est de 4,3 %.

⁷ La non-réurrence des pertes sur disposition d'actifs dans le cadre de la gestion des activités de placement du Fonds d'amortissement afférent à des emprunts du gouvernement explique la diminution du service de la dette en 2023-2024.

**SOMMAIRE DU BUDGET DE DÉPENSES
ET DES CRÉDITS DES MINISTÈRES
ET DES ORGANISMES BUDGÉTAIRES**

Budget de dépenses

(en milliers de dollars)

	Budget de dépenses 2023-2024	Mesures du Budget intégrées au Fonds de suppléance	Budget de dépenses 2023-2024 (incluant les mesures)
Assemblée nationale ¹	176 626,9	-	176 626,9
Personnes désignées par l'Assemblée nationale ¹	143 018,4	-	143 018,4
Affaires municipales et Habitation	3 105 385,8	148 800,0	3 254 185,8
Agriculture, Pêcheries et Alimentation	1 190 388,6	22 100,0	1 212 488,6
Conseil du trésor et Administration gouvernementale ²	10 925 161,2	(944 900,0)	9 980 261,2
Conseil exécutif	823 200,4	50 400,0	873 600,4
Culture et Communications	1 079 639,6	3 900,0	1 083 539,6
Cybersécurité et Numérique ²	177 150,7	2 000,0	179 150,7
Économie, Innovation et Énergie	1 570 057,3	101 500,0	1 671 557,3
Éducation	18 110 558,5	249 100,0	18 359 658,5
Emploi et Solidarité sociale	4 719 417,4	53 500,0	4 772 917,4
Enseignement supérieur	9 150 182,7	38 000,0	9 188 182,7
Environnement, Lutte contre les changements climatiques, Faune et Parcs	614 649,5	14 500,0	629 149,5
Famille	3 623 624,1	39 300,0	3 662 924,1
Finances ²	189 988,0	13 900,0	203 888,0
Immigration, Francisation et Intégration ²	725 888,8	29 500,0	755 388,8
Justice	1 308 563,7	16 600,0	1 325 163,7
Langue française	60 939,8	5 600,0	66 539,8
Relations internationales et Francophonie	157 723,8	10 700,0	168 423,8
Ressources naturelles et Forêts	462 966,4	45 000,0	507 966,4
Santé et Services sociaux	52 858 122,3	2 000,0	52 860 122,3
Sécurité publique	1 965 595,1	29 400,0	1 994 995,1
Tourisme	282 766,0	20 100,0	302 866,0
Transports et Mobilité durable	2 027 494,5	49 000,0	2 076 494,5
Travail	33 690,5	-	33 690,5
Dépenses de programmes	115 482 800,0	-	115 482 800,0
Service de la dette	6 356 796,6	-	6 356 796,6
Dépenses budgétaires	121 839 596,6	-	121 839 596,6

¹ L'information portant sur les crédits et les dépenses de ce portefeuille se retrouve dans le volume « Crédits, dépenses et plans annuels de gestion des dépenses de l'Assemblée nationale et des personnes désignées ».

² Ce portefeuille contient une ou des provisions qui permettent des transferts de crédits à d'autres portefeuilles et les dépenses qui y sont comptabilisées en 2022-2023 tiennent compte des virements à l'un ou l'autre des portefeuilles.

	Dépense probable 2022-2023	Mise hors service d'immobilisations	Dépense probable 2022-2023 (excluant la mise hors service ³)	Variation ⁴	
				(000 \$)	%
Assemblée nationale	170 404,9	-	170 404,9	6 222,0	3,7
Personnes désignées par l'Assemblée nationale	235 988,4	-	235 988,4	(92 970,0)	(39,4)
Affaires municipales et Habitation	3 174 678,1	-	3 174 678,1	79 507,7	2,5
Agriculture, Pêcheries et Alimentation	1 159 885,6	-	1 159 885,6	52 603,0	4,5
Conseil du trésor et Administration gouvernementale	14 489 042,2	(7 550 000,0)	6 939 042,2	3 041 219,0	(3,7)
Conseil exécutif	812 538,5	-	812 538,5	61 061,9	7,5
Culture et Communications	1 079 920,6	-	1 079 920,6	3 619,0	0,3
Cybersécurité et Numérique	116 357,0	-	116 357,0	62 793,7	54,0
Économie, Innovation et Énergie	1 740 593,7	-	1 740 593,7	(69 036,4)	(4,0)
Éducation	17 510 918,9	-	17 510 918,9	848 739,6	5,3
Emploi et Solidarité sociale	5 018 312,1	-	5 018 312,1	(245 394,7)	(3,4)
Enseignement supérieur	8 674 265,1	-	8 674 265,1	513 917,6	6,0
Environnement, Lutte contre les changements climatiques, Faune et Parcs	476 860,5	-	476 860,5	152 289,0	31,9
Famille	3 362 463,1	-	3 362 463,1	300 461,0	8,9
Finances	157 516,6	-	157 516,6	46 371,4	4,5
Immigration, Francisation et Intégration	470 164,5	-	470 164,5	285 224,3	18,2
Justice	1 371 703,6	-	1 371 703,6	(46 539,9)	(3,1)
Langue française	58 440,6	-	58 440,6	8 099,2	13,9
Relations internationales et Francophonie	165 698,1	-	165 698,1	2 725,7	1,6
Ressources naturelles et Forêts	497 630,3	-	497 630,3	10 336,1	2,1
Santé et Services sociaux	52 096 817,3	-	52 096 817,3	763 305,0	1,5
Sécurité publique	1 965 294,4	-	1 965 294,4	29 700,7	2,7
Tourisme	302 557,6	-	302 557,6	308,4	0,1
Transports et Mobilité durable	2 715 666,1	-	2 715 666,1	(639 171,6)	(23,5)
Travail	43 423,2	-	43 423,2	(9 732,7)	(2,2)
Dépenses de programmes	117 867 141,0	(7 550 000,0)	110 317 141,0	5 165 659,0	4,7
Service de la dette	7 307 921,0	-	7 307 921,0	(951 124,4)	(13,0)
Dépenses budgétaires	125 175 062,0	(7 550 000,0)	117 625 062,0	4 214 534,6	3,6

³ Excluant une dépense exceptionnelle de 7 550,0 M\$ pour inscrire aux états financiers du gouvernement la valeur des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations avant le 1^{er} avril 2022, et ce, à la suite de l'application de la norme comptable sur les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations.

⁴ L'information portant sur la variation des dépenses se retrouve dans le volume « Stratégie de gestion des dépenses - Renseignements supplémentaires ».

Budget de dépenses excluant l'effet des mesures de soutien et de relance COVID-19

(en milliers de dollars)

	Budget de dépenses 2023-2024	Mesures du Budget intégrées au Fonds de suppléance	Budget de dépenses 2023-2024 (incluant les mesures)
Assemblée nationale ¹	176 626,9	-	176 626,9
Personnes désignées par l'Assemblée nationale ¹	143 018,4	-	143 018,4
Affaires municipales et Habitation	3 105 385,8	148 800,0	3 254 185,8
Agriculture, Pêcheries et Alimentation	1 190 388,6	22 100,0	1 212 488,6
Conseil du trésor et Administration gouvernementale ²	10 925 161,2	(944 900,0)	9 980 261,2
Conseil exécutif	823 200,4	50 400,0	873 600,4
Culture et Communications	1 079 639,6	3 900,0	1 083 539,6
Cybersécurité et Numérique ²	177 150,7	2 000,0	179 150,7
Économie, Innovation et Énergie	1 570 057,3	101 500,0	1 671 557,3
Éducation	18 110 558,5	249 100,0	18 359 658,5
Emploi et Solidarité sociale	4 719 417,4	53 500,0	4 772 917,4
Enseignement supérieur	9 150 182,7	38 000,0	9 188 182,7
Environnement, Lutte contre les changements climatiques, Faune et Parcs	614 649,5	14 500,0	629 149,5
Famille	3 623 624,1	39 300,0	3 662 924,1
Finances ²	189 988,0	13 900,0	203 888,0
Immigration, Francisation et Intégration ²	725 888,8	29 500,0	755 388,8
Justice	1 308 563,7	16 600,0	1 325 163,7
Langue française	60 939,8	5 600,0	66 539,8
Relations internationales et Francophonie	157 723,8	10 700,0	168 423,8
Ressources naturelles et Forêts	462 966,4	45 000,0	507 966,4
Santé et Services sociaux	52 858 122,3	2 000,0	52 860 122,3
Sécurité publique	1 965 595,1	29 400,0	1 994 995,1
Tourisme	282 766,0	20 100,0	302 866,0
Transports et Mobilité durable	2 027 494,5	49 000,0	2 076 494,5
Travail	33 690,5	-	33 690,5
Dépenses de programmes	115 482 800,0	-	115 482 800,0
Service de la dette	6 356 796,6	-	6 356 796,6
Dépenses budgétaires	121 839 596,6	-	121 839 596,6

¹ L'information portant sur les crédits et les dépenses de ce portefeuille se retrouve dans le volume « Crédits, dépenses et plans annuels de gestion des dépenses de l'Assemblée nationale et des personnes désignées ».

² Ce portefeuille contient une ou des provisions qui permettent des transferts de crédits à d'autres portefeuilles et les dépenses qui y sont comptabilisées en 2022-2023 tiennent compte des virements à l'un ou l'autre des portefeuilles.

	Dépense probable 2022-2023	Mise hors service d'immobilisations	Dépense probable 2022-2023 (excluant la mise hors service ³)	Variation ⁴	
				(000 \$)	%
Assemblée nationale	170 404,9	-	170 404,9	6 222,0	3,7
Personnes désignées par l'Assemblée nationale	235 988,4	-	235 988,4	(92 970,0)	(39,4)
Affaires municipales et Habitation	3 174 678,1	-	3 174 678,1	79 507,7	6,7
Agriculture, Pêcheries et Alimentation	1 142 685,6	-	1 142 685,6	69 803,0	6,1
Conseil du trésor et Administration gouvernementale	14 489 042,2	(7 550 000,0)	6 939 042,2	3 041 219,0	(2,3)
Conseil exécutif	812 538,5	-	812 538,5	61 061,9	7,5
Culture et Communications	980 920,6	-	980 920,6	102 619,0	10,5
Cybersécurité et Numérique	116 357,0	-	116 357,0	62 793,7	54,0
Économie, Innovation et Énergie	1 602 093,7	-	1 602 093,7	69 463,6	4,3
Éducation	17 450 918,9	-	17 450 918,9	908 739,6	5,7
Emploi et Solidarité sociale	4 975 012,1	-	4 975 012,1	(202 094,7)	(0,5)
Enseignement supérieur	8 528 840,1	-	8 528 840,1	659 342,6	7,8
Environnement, Lutte contre les changements climatiques, Faune et Parcs	470 060,5	-	470 060,5	159 089,0	33,8
Famille	3 362 463,1	-	3 362 463,1	300 461,0	8,9
Finances	157 516,6	-	157 516,6	46 371,4	4,5
Immigration, Francisation et Intégration	339 064,5	-	339 064,5	416 324,3	48,8
Justice	1 371 703,6	-	1 371 703,6	(46 539,9)	(3,1)
Langue française	58 440,6	-	58 440,6	8 099,2	13,9
Relations internationales et Francophonie	165 698,1	-	165 698,1	2 725,7	1,6
Ressources naturelles et Forêts	468 630,3	-	468 630,3	39 336,1	8,4
Santé et Services sociaux	48 038 933,9	-	48 038 933,9	4 821 188,4	10,1
Sécurité publique	1 965 294,4	-	1 965 294,4	29 700,7	2,7
Tourisme	297 657,6	-	297 657,6	5 208,4	1,7
Transports et Mobilité durable	2 388 866,1	-	2 388 866,1	(312 371,6)	(1,9)
Travail	43 423,2	-	43 423,2	(9 732,7)	(2,2)
Dépenses de programmes	112 807 232,6	(7 550 000,0)	105 257 232,6	10 225 567,4	10,3
Service de la dette	7 307 921,0	-	7 307 921,0	(951 124,4)	(13,0)
Dépenses budgétaires	120 115 153,6	(7 550 000,0)	112 565 153,6	9 274 443,0	8,7

³ Excluant une dépense exceptionnelle de 7 550,0 M\$ pour inscrire aux états financiers du gouvernement la valeur des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations avant le 1^{er} avril 2022, et ce, à la suite de l'application de la norme comptable sur les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations.

⁴ L'information portant sur la variation des dépenses se retrouve dans le volume « Stratégie de gestion des dépenses - Renseignements supplémentaires ».

Conciliation entre le budget de dépenses et les crédits

(en milliers de dollars)

	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits totaux 2023-2024
Assemblée nationale ¹	176 626,9	8 000,0	17 356,4	185 983,3
Personnes désignées par l'Assemblée nationale ¹	143 018,4	5 445,0	7 605,0	145 178,4
Affaires municipales et Habitation	3 105 385,8	4 060,9	1 609,6	3 102 934,5
Agriculture, Pêcheries et Alimentation	1 190 388,6	11 956,7	14 467,1	1 192 899,0
Conseil du trésor et Administration gouvernementale	10 925 161,2	3 365,3	1 653 772,4	12 575 568,3
Conseil exécutif	823 200,4	873,5	2 595,4	824 922,3
Culture et Communications	1 082 436,2	6 165,1	2 760,3	1 079 031,4
Cybersécurité et Numérique	177 150,7	450,0	1 780,0	178 480,7
Économie, Innovation et Énergie	1 570 057,3	1 494,8	1 891,2	1 570 453,7
Éducation	18 110 558,5	5 138,8	208 408,9	18 313 828,6
Emploi et Solidarité sociale	4 719 417,4	815,3	3 564,4	4 722 166,5
Enseignement supérieur	9 150 182,7	1 147,3	141 181,0	9 290 216,4
Environnement, Lutte contre les changements climatiques, Faune et Parcs	614 649,5	24 988,0	68 285,9	657 947,4
Famille	3 623 624,1	12 574,3	16 096,9	3 627 146,7
Finances	6 543 988,0	(55 581,3)	1 890,2	6 601 459,5
Immigration, Francisation et Intégration	725 888,8	5 520,0	9 535,2	729 904,0
Justice	1 308 563,7	21 181,3	39 342,5	1 326 724,9
Langue française	60 939,8	229,0	1 067,0	61 777,8
Relations internationales et Francophonie	157 723,8	3 015,0	20 782,2	175 491,0
Ressources naturelles et Forêts	462 966,4	8 107,2	6 324,5	461 183,7
Santé et Services sociaux	52 858 122,3	54 516,5	1 352 792,2	54 156 398,0
Sécurité publique	1 965 595,1	22 406,4	35 760,9	1 978 949,6
Tourisme	282 766,0	-	-	282 766,0
Transports et Mobilité durable	2 027 494,5	30 576,5	182 110,9	2 179 028,9
Travail	33 690,5	500,0	686,0	33 876,5
Total	121 839 596,6	176 945,6	3 791 666,1	125 454 317,1

¹ L'information portant sur les crédits et les dépenses de ce portefeuille se retrouve dans le volume « Crédits, dépenses et plans annuels de gestion des dépenses de l'Assemblée nationale et des personnes désignées ».

Sommaire des crédits

(en milliers de dollars)

	2023-2024			2022-2023	
	Crédits à voter ¹	Crédits permanents	Crédits déjà votés ²	Crédits totaux	Crédits comparatifs
Assemblée nationale ³	-	185 983,3	-	185 983,3	179 761,3
Personnes désignées par l'Assemblée nationale ³	77 337,2	67 841,2	-	145 178,4	239 707,9
Affaires municipales et Habitation	3 102 915,3	19,2	-	3 102 934,5	3 045 689,4
Agriculture, Pêcheries et Alimentation	1 192 889,4	9,6	-	1 192 899,0	1 129 898,7
Conseil du trésor et Administration gouvernementale	11 815 462,4	760 105,9	-	12 575 568,3	18 633 305,4
Conseil exécutif	823 008,5	1 913,8	-	824 922,3	825 044,4
Culture et Communications	1 079 021,8	9,6	-	1 079 031,4	1 060 466,1
Cybersécurité et Numérique	178 471,1	9,6	-	178 480,7	109 320,8
Économie, Innovation et Énergie	1 570 434,5	19,2	-	1 570 453,7	1 895 214,2
Éducation	17 029 955,1	1 283 873,5	-	18 313 828,6	17 419 412,8
Emploi et Solidarité sociale	4 716 647,3	5 519,2	-	4 722 166,5	4 548 790,6
Enseignement supérieur	9 078 451,7	211 764,7	-	9 290 216,4	8 773 512,5
Environnement, Lutte contre les changements climatiques, Faune et Parcs	657 837,8	109,6	-	657 947,4	605 461,6
Famille	3 363 737,1	209,6	263 200,0	3 627 146,7	3 497 675,8
Finances	178 435,0	6 423 024,5	-	6 601 459,5	7 546 222,9
Immigration, Francisation et Intégration	729 894,4	9,6	-	729 904,0	648 023,3
Justice	954 890,6	371 834,3	-	1 326 724,9	1 347 165,7
Langue française	61 777,8	-	-	61 777,8	58 110,8
Relations internationales et Francophonie	175 381,4	109,6	-	175 491,0	177 203,4
Ressources naturelles et Forêts	436 154,1	25 029,6	-	461 183,7	500 206,8
Santé et Services sociaux	36 423 268,6	17 733 129,4	-	54 156 398,0	53 145 432,4
Sécurité publique	1 955 966,3	22 983,3	-	1 978 949,6	1 864 261,1
Tourisme	282 756,4	9,6	-	282 766,0	303 144,7
Transports et Mobilité durable	2 178 994,3	34,6	-	2 179 028,9	2 084 525,5
Travail	33 866,2	10,3	-	33 876,5	33 256,8
Total	98 097 554,3	27 093 562,8	263 200,0	125 454 317,1	129 670 814,9

¹ Les crédits à voter incluent, outre les montants présentés ci-dessus, ceux portant sur des dépenses imputables à l'exercice financier 2023-2024 apparaissant à la page suivante.

² Ce montant inclut, conformément à la Loi n° 2 sur les crédits, 2022-2023 (L.Q. 2022, chapitre 12), les crédits déjà votés pour des dépenses imputables à l'exercice financier 2023-2024.

³ L'information portant sur les crédits et les dépenses de ce portefeuille se retrouve dans le volume « Crédits, dépenses et plans annuels de gestion des dépenses de l'Assemblée nationale et des personnes désignées ».

Crédits à voter pour des dépenses imputables à l'exercice financier 2024-2025
(en milliers de dollars)

	2024-2025
Famille	
Programme 3 - Services de garde	301 100,0
Total	301 100,0

Programmes faisant l'objet d'un crédit au net¹

(en milliers de dollars)

	2023-2024	
	Revenus prévus	Crédits au net prévus
Affaires municipales et Habitation		
Programme 7 - Habitation	4 800,0	2 200,0
Agriculture, Pêcheries et Alimentation		
Programme 1 - Développement des entreprises bioalimentaires et qualité des aliments	19 214,6	11 304,6
Programme 2 - Organismes d'État	1 101,4	1 031,4
Emploi et Solidarité sociale		
Programme 1 - Gouvernance, administration et services à la clientèle	85 812,0	7 250,0
Environnement, Lutte contre les changements climatiques, Faune et Parcs		
Programme 1 - Protection de l'environnement et de la faune	37 563,8	13 229,2
Immigration, Francisation et Intégration		
Programme 2 - Immigration, francisation et intégration	68 861,0	54 430,5
Justice		
Programme 1 - Administration de la justice	143 800,0	350,0
Programme 5 - Autres organismes relevant du ministre	5 523,2	5 523,2
Sécurité publique		
Programme 2 - Services de la Sûreté du Québec	1 599,7	1 499,7
Transports et Mobilité durable		
Programme 1 - Infrastructures et systèmes de transport	2 329,7	2 329,7
Total		99 148,3

¹ Les données concernant les crédits au net sont fonction de variations de revenus et de modalités qui sont précisées dans les pages présentant chacun des portefeuilles.

SOMMAIRE DU BUDGET DES FONDS SPÉCIAUX

Résumé du budget des fonds spéciaux

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Total des revenus	24 933 849,4	25 689 495,9
Dépenses à approuver¹	20 739 724,8	20 061 574,9
Retrait des mesures du Budget 2023-2024 et des dépenses additionnelles s'ajoutant aux prévisions de dépenses	(534 000,0)	-
Dépenses ayant déjà fait l'objet d'une approbation :		
Contribution au transport en commun ²	92 848,7	91 580,6
Service de la dette ³	2 700 093,6	2 366 661,4
Total des dépenses	22 998 667,1	22 519 816,9
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	1 935 182,3	3 169 679,0
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	25 614 247,6	22 458 835,5
Remboursement d'emprunts ⁴	(2 500 000,0)	-
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	25 049 429,9	25 614 247,6 ⁵
Gains (pertes) de réévaluation cumulé(e)s	122 005,4	137 692,7
Surplus (déficit) cumulé à la fin	25 171 435,3	25 751 940,3
Investissements à approuver	6 449 948,8	5 328 081,3
Retrait des mesures du Budget 2023-2024 et autres éléments de bonification s'ajoutant aux prévisions d'investissements	(400,0)	-
Investissements ayant déjà fait l'objet d'une approbation :		
Fonds de financement ⁶	10 229 713,2	12 276 273,1
Fonds des générations ⁶	2 373 000,0	3 351 000,0
Total des investissements	19 052 262,0	20 955 354,4

¹ Incluant les mesures du Budget 2023-2024 et des dépenses additionnelles à la suite de la modification d'application de la norme comptable sur les paiements de transfert pour certains fonds spéciaux

² Ce montant a déjà fait l'objet d'une approbation par l'Assemblée nationale en vertu de la Loi sur les transports (RLRQ, chapitre T-12).

³ Correspondant aux dépenses du service de la dette du Fonds de financement qui sont déjà pourvues à même le fonds général et qui sont remboursées par la clientèle

⁴ Correspondant à un retrait de 2,5 G\$ provenant du Fonds des générations pour réduire le programme de financement et alléger le service de la dette dans le contexte actuel des taux d'intérêt

⁵ Incluant un ajustement à la baisse au surplus cumulé au Fonds de financement de 14,3 M\$

⁶ Les prêts, placements, avances et autres coûts du Fonds des générations et du Fonds de financement n'ont pas à être approuvés par le Parlement puisque l'autorisation de prélever sur le fonds consolidé du revenu est prévue par d'autres lois.

Résultats des fonds spéciaux¹

(en milliers de dollars)

Portefeuilles	2023-2024				
	Total revenus	Dépenses sans le service de la dette	Service de la dette	Total dépenses	Résultats
Affaires municipales et Habitation					
Fonds régions et ruralité	271 109,0	312 613,5	-	312 613,5	(41 504,5)
	271 109,0	312 613,5	-	312 613,5	(41 504,5)
Conseil du trésor et Administration gouvernementale					
Fonds de la région de la Capitale-Nationale	25 000,0	25 000,0	-	25 000,0	-
	25 000,0	25 000,0	-	25 000,0	-
Culture et Communications					
Fonds Avenir Mécénat Culture	5 006,0	5 006,0	-	5 006,0	-
Fonds du patrimoine culturel québécois ²	25 380,0	36 344,2	-	36 344,2	(10 964,2)
	30 386,0	41 350,2	-	41 350,2	(10 964,2)
Cybersécurité et Numérique					
Fonds de la cybersécurité et du numérique	543 898,1	550 347,3	8 550,8	558 898,1	(15 000,0)
	543 898,1	550 347,3	8 550,8	558 898,1	(15 000,0)
Économie, Innovation et Énergie					
Capital ressources naturelles et énergie	1 148,0	175,0	-	175,0	973,0
Fonds des ressources naturelles	11 661,5	15 107,6	-	15 107,6	(3 446,1)
Fonds du développement économique ²	1 248 261,0	1 063 965,0	184 296,0	1 248 261,0	-
Fonds pour la croissance des entreprises québécoises	436,0	150,0	-	150,0	286,0
	1 261 506,5	1 079 397,6	184 296,0	1 263 693,6	(2 187,1)
Éducation					
Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique	185 515,3	191 348,5	-	191 348,5	(5 833,2)
	185 515,3	191 348,5	-	191 348,5	(5 833,2)
Emploi et Solidarité sociale					
Fonds d'aide à l'action communautaire autonome	50 298,8	51 056,7	-	51 056,7	(757,9)
Fonds de développement du marché du travail ²	1 355 977,3	1 483 083,1	-	1 483 083,1	(127 105,8)
Fonds des biens et des services	169 752,8	184 591,1	11,7	184 602,8	(14 850,0)
Fonds des technologies de l'information du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale	18 098,0	17 014,1	1 083,9	18 098,0	-
Fonds québécois d'initiatives sociales	12 037,8	13 562,7	-	13 562,7	(1 524,9)
	1 606 164,7	1 749 307,7	1 095,6	1 750 403,3	(144 238,6)

Portefeuilles	2022-2023					Variation des résultats
	Total revenus	Dépenses sans le service de la dette	Service de la dette	Total dépenses	Résultats	
Affaires municipales et Habitation						
Fonds régions et ruralité	271 089,0	356 924,7	-	356 924,7	(85 835,7)	44 331,2
	271 089,0	356 924,7	-	356 924,7	(85 835,7)	44 331,2
Conseil du trésor et Administration gouvernementale						
Fonds de la région de la Capitale-Nationale	25 000,0	25 000,0	-	25 000,0	-	-
	25 000,0	25 000,0	-	25 000,0	-	-
Culture et Communications						
Fonds Avenir Mécénat Culture	5 006,0	5 258,5	-	5 258,5	(252,5)	252,5
Fonds du patrimoine culturel québécois	30 180,0	29 082,1	-	29 082,1	1 097,9	(12 062,1)
	35 186,0	34 340,6	-	34 340,6	845,4	(11 809,6)
Cybersécurité et Numérique						
Fonds de la cybersécurité et du numérique	527 126,0	548 324,8	7 455,8	555 780,6	(28 654,6)	13 654,6
	527 126,0	548 324,8	7 455,8	555 780,6	(28 654,6)	13 654,6
Économie, Innovation et Énergie						
Capital ressources naturelles et énergie	9 005,5	309,0	-	309,0	8 696,5	(7 723,5)
Fonds des ressources naturelles	78 258,8	79 482,5	-	79 482,5	(1 223,7)	(2 222,4)
Fonds du développement économique	734 459,0	594 724,0	139 735,0	734 459,0	-	-
Fonds pour la croissance des entreprises québécoises	500,0	1 236,0	-	1 236,0	(736,0)	1 022,0
	822 223,3	675 751,5	139 735,0	815 486,5	6 736,8	(8 923,9)
Éducation						
Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique	131 811,0	97 944,6	-	97 944,6	33 866,4	(39 699,6)
	131 811,0	97 944,6	-	97 944,6	33 866,4	(39 699,6)
Emploi et Solidarité sociale						
Fonds d'aide à l'action communautaire autonome	52 145,9	54 169,5	-	54 169,5	(2 023,6)	1 265,7
Fonds de développement du marché du travail	1 444 603,1	1 630 102,9	-	1 630 102,9	(185 499,8)	58 394,0
Fonds des biens et des services	143 194,7	146 979,5	15,2	146 994,7	(3 800,0)	(11 050,0)
Fonds des technologies de l'information du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale	17 209,8	16 322,8	887,0	17 209,8	-	-
Fonds québécois d'initiatives sociales	23 346,0	22 814,4	-	22 814,4	531,6	(2 056,5)
	1 680 499,5	1 870 389,1	902,2	1 871 291,3	(190 791,8)	46 553,2

Résultats des fonds spéciaux (suite)¹

(en milliers de dollars)

Portefeuilles	2023-2024				
	Total revenus	Dépenses sans le service de la dette	Service de la dette	Total dépenses	Résultats
Enseignement supérieur					
Fonds pour l'excellence et la performance universitaires	25 000,0	25 000,0	-	25 000,0	-
	25 000,0	25 000,0	-	25 000,0	-
Environnement, Lutte contre les changements climatiques, Faune et Parcs					
Fonds d'électrification et de changements climatiques	1 607 416,4	1 605 577,4	-	1 605 577,4	1 839,0
Fonds de protection de l'environnement et du domaine hydrique de l'État	294 758,1	244 013,7	-	244 013,7	50 744,4
Fonds des ressources naturelles	117,4	80,0	-	80,0	37,4
Fonds de transition, d'innovation et d'efficacité énergétiques	274 723,5	288 452,9	-	288 452,9	(13 729,4)
	2 177 015,4	2 138 124,0	-	2 138 124,0	38 891,4
Famille					
Fonds des services de garde éducatifs à l'enfance ²	3 308 414,5	3 308 414,5	-	3 308 414,5	-
	3 308 414,5	3 308 414,5	-	3 308 414,5	-
Finances					
Fonds de financement	2 746 328,5	3 045,2	2 700 093,6	2 703 138,8	43 189,7
Fonds de l'aide financière à l'investissement et des contrats spéciaux	231 000,0	231 000,0	-	231 000,0	-
Fonds de lutte contre les dépendances	213 175,2	213 057,3	-	213 057,3	117,9
Fonds des générations	2 373 000,0	-	-	-	2 373 000,0
Fonds du centre financier de Montréal	1 953,4	1 859,0	-	1 859,0	94,4
Fonds du Plan Nord ²	106 922,0	128 294,7	-	128 294,7	(21 372,7)
Fonds du Tribunal administratif des marchés financiers	3 342,0	3 778,8	-	3 778,8	(436,8)
Fonds relatif à l'administration fiscale	1 174 243,2	1 174 243,2	-	1 174 243,2	-
	6 849 964,3	1 755 278,2	2 700 093,6	4 455 371,8	2 394 592,5
Justice					
Fonds Accès Justice	24 648,7	32 155,1	-	32 155,1	(7 506,4)
Fonds affecté à l'aide des personnes victimes d'infractions criminelles	31 033,9	50 608,2	-	50 608,2	(19 574,3)
Fonds des registres du ministère de la Justice	40 200,0	46 305,4	-	46 305,4	(6 105,4)
Fonds du Tribunal administratif du Québec	54 764,1	54 067,3	21,9	54 089,2	674,9
Fonds relatif aux contrats publics	44,7	6,3	-	6,3	38,4
	150 691,4	183 142,3	21,9	183 164,2	(32 472,8)

Crédits et dépenses des portefeuilles

Portefeuilles	2022-2023					Variation des résultats
	Total revenus	Dépenses sans le service de la dette	Service de la dette	Total dépenses	Résultats	
Enseignement supérieur						
Fonds pour l'excellence et la performance universitaires	25 000,0	25 000,0	-	25 000,0	-	-
	25 000,0	25 000,0	-	25 000,0	-	-
Environnement, Lutte contre les changements climatiques, Faune et Parcs						
Fonds d'électrification et de changements climatiques	1 416 326,1	1 416 319,3	-	1 416 319,3	6,8	1 832,2
Fonds de protection de l'environnement et du domaine hydrique de l'État	271 169,1	262 399,8	-	262 399,8	8 769,3	41 975,1
Fonds des ressources naturelles	13,1	-	-	-	13,1	24,3
Fonds de transition, d'innovation et d'efficacité énergétiques	207 242,7	158 499,6	-	158 499,6	48 743,1	(62 472,5)
	1 894 751,0	1 837 218,7	-	1 837 218,7	57 532,3	(18 640,9)
Famille						
Fonds des services de garde éducatifs à l'enfance	3 058 049,8	3 058 049,8	-	3 058 049,8	-	-
	3 058 049,8	3 058 049,8	-	3 058 049,8	-	-
Finances						
Fonds de financement	2 417 459,8	2 789,1	2 366 661,4	2 369 450,5	48 009,3	(4 819,6)
Fonds de l'aide financière à l'investissement et des contrats spéciaux	221 000,0	221 000,0	-	221 000,0	-	-
Fonds de lutte contre les dépendances	208 342,6	208 224,7	-	208 224,7	117,9	-
Fonds des générations	3 351 000,0	-	-	-	3 351 000,0	(978 000,0)
Fonds du centre financier de Montréal	1 951,3	1 404,5	-	1 404,5	546,8	(452,4)
Fonds du Plan Nord	107 942,2	114 514,5	-	114 514,5	(6 572,3)	(14 800,4)
Fonds du Tribunal administratif des marchés financiers	3 799,2	3 347,4	-	3 347,4	451,8	(888,6)
Fonds relatif à l'administration fiscale	1 110 907,5	1 110 907,5	-	1 110 907,5	-	-
	7 422 402,6	1 662 187,7	2 366 661,4	4 028 849,1	3 393 553,5	(998 961,0)
Justice						
Fonds Accès Justice	26 485,7	26 989,1	-	26 989,1	(503,4)	(7 003,0)
Fonds affecté à l'aide des personnes victimes d'infractions criminelles	28 526,2	49 790,2	-	49 790,2	(21 264,0)	1 689,7
Fonds des registres du ministère de la Justice	41 021,8	43 386,8	-	43 386,8	(2 365,0)	(3 740,4)
Fonds du Tribunal administratif du Québec	55 911,4	56 294,6	10,1	56 304,7	(393,3)	1 068,2
Fonds relatif aux contrats publics	49,7	6,3	-	6,3	43,4	(5,0)
	151 994,8	176 467,0	10,1	176 477,1	(24 482,3)	(7 990,5)

Résultats des fonds spéciaux (suite)¹

(en milliers de dollars)

Portefeuilles	2023-2024				
	Total revenus	Dépenses sans le service de la dette	Service de la dette	Total dépenses	Résultats
Ressources naturelles et Forêts					
Fonds des ressources naturelles ²	663 778,5	691 609,1	-	691 609,1	(27 830,6)
Fonds d'information sur le territoire	186 609,8	181 017,5	-	181 017,5	5 592,3
	850 388,3	872 626,6	-	872 626,6	(22 238,3)
Santé et Services sociaux					
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis	91 750,0	118 670,8	-	118 670,8	(26 920,8)
Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux	550 012,6	558 026,9	208,3	558 235,2	(8 222,6)
	641 762,6	676 697,7	208,3	676 906,0	(35 143,4)
Sécurité publique					
Fonds des services de police	762 610,9	762 360,9	250,0	762 610,9	-
	762 610,9	762 360,9	250,0	762 610,9	-
Tourisme					
Fonds de partenariat touristique ²	338 807,7	338 730,5	-	338 730,5	77,2
	338 807,7	338 730,5	-	338 730,5	77,2
Transports et Mobilité durable					
Fonds aérien	104 606,7	101 540,8	786,0	102 326,8	2 279,9
Fonds de gestion de l'équipement roulant	164 045,0	154 574,1	7 670,9	162 245,0	1 800,0
Fonds de la sécurité routière	62 187,8	79 360,1	-	79 360,1	(17 172,3)
Fonds des réseaux de transport terrestre ²	5 476 807,3	4 780 653,6	871 858,0	5 652 511,6	(175 704,3)
	5 807 646,8	5 116 128,6	880 314,9	5 996 443,5	(188 796,7)
Travail					
Fonds du Tribunal administratif du travail	97 967,9	97 659,9	308,0	97 967,9	-
	97 967,9	97 659,9	308,0	97 967,9	-
Total	24 933 849,4	19 223 528,0	3 775 139,1	22 998 667,1	1 935 182,3

¹ Les données étant arrondies, la somme des montants inscrits peut ne pas correspondre au total.

² À ces prévisions s'ajoutent, si requis, les mesures du Budget 2023-2024 et des dépenses additionnelles à la suite de la modification d'application de la norme comptable sur les paiements de transfert. L'information est disponible au sommaire « Budget des fonds spéciaux » du portefeuille.

Portefeuilles	2022-2023					Variation des résultats
	Total revenus	Dépenses sans le service de la dette	Service de la dette	Total dépenses	Résultats	
Ressources naturelles et Forêts						
Fonds des ressources naturelles	690 892,8	721 306,5	-	721 306,5	(30 413,7)	2 583,1
Fonds d'information sur le territoire	198 874,1	148 156,0	-	148 156,0	50 718,1	(45 125,8)
	889 766,9	869 462,5	-	869 462,5	20 304,4	(42 542,7)
Santé et Services sociaux						
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis	90 715,1	147 444,4	-	147 444,4	(56 729,3)	29 808,5
Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux	489 580,6	487 049,1	239,0	487 288,1	2 292,5	(10 515,1)
	580 295,7	634 493,5	239,0	634 732,5	(54 436,8)	19 293,4
Sécurité publique						
Fonds des services de police	733 532,9	733 252,9	280,0	733 532,9	-	-
	733 532,9	733 252,9	280,0	733 532,9	-	-
Tourisme						
Fonds de partenariat touristique	372 456,4	372 198,5	-	372 198,5	257,9	(180,7)
	372 456,4	372 198,5	-	372 198,5	257,9	(180,7)
Transports et Mobilité durable						
Fonds aérien	91 225,6	88 556,0	814,1	89 370,1	1 855,5	424,4
Fonds de gestion de l'équipement roulant	147 618,1	140 647,3	5 619,4	146 266,7	1 351,4	448,6
Fonds de la sécurité routière	61 545,6	41 708,7	-	41 708,7	19 836,9	(37 009,2)
Fonds des réseaux de transport terrestre	6 680 760,5	5 880 871,5	782 149,3	6 663 020,8	17 739,7	(193 444,0)
	6 981 149,8	6 151 783,5	788 582,8	6 940 366,3	40 783,5	(229 580,2)
Travail						
Fonds du Tribunal administratif du travail	87 161,2	86 909,2	252,0	87 161,2	-	-
	87 161,2	86 909,2	252,0	87 161,2	-	-
Total	25 689 495,9	19 215 698,6	3 304 118,3	22 519 816,9	3 169 679,0	(1 234 496,7)

Prévisions de dépenses et d'investissements à approuver de l'exercice financier 2023-2024

(en milliers de dollars)

Portefeuilles	Dépenses	Investissements
Affaires municipales et Habitation		
Fonds régions et ruralité	312 613,5	-
Conseil du trésor et Administration gouvernementale		
Fonds de la région de la Capitale-Nationale	25 000,0	-
Culture et Communications		
Fonds Avenir Mécénat Culture	5 006,0	-
Fonds du patrimoine culturel québécois ¹	50 344,2	-
Cybersécurité et Numérique		
Fonds de la cybersécurité et du numérique	558 898,1	133 066,5
Économie, Innovation et Énergie		
Capital ressources naturelles et énergie	175,0	345 000,0
Fonds des ressources naturelles	15 107,6	95,0
Fonds du développement économique ¹	1 285 861,0	2 236 192,0
Fonds pour la croissance des entreprises québécoises	150,0	180 000,0
Éducation		
Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique	191 348,5	71 705,9
Emploi et Solidarité sociale		
Fonds d'aide à l'action communautaire autonome	51 056,7	-
Fonds de développement du marché du travail ¹	1 487 083,1	-
Fonds des biens et des services	184 602,8	8 020,6
Fonds des technologies de l'information du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale	18 098,0	19 267,9
Fonds québécois d'initiatives sociales	13 562,7	-
Enseignement supérieur		
Fonds pour l'excellence et la performance universitaires	25 000,0	-
Environnement, Lutte contre les changements climatiques, Faune et Parcs		
Fonds d'électrification et de changements climatiques	1 605 577,4	1 200,0
Fonds de protection de l'environnement et du domaine hydrique de l'État	244 013,7	250,0
Fonds des ressources naturelles	80,0	-
Fonds de transition, d'innovation et d'efficacité énergétiques	288 452,9	191,4
Famille		
Fonds des services de garde éducatifs à l'enfance ¹	3 349 714,5	-
Finances		
Fonds de financement	3 045,2	-
Fonds de l'aide financière à l'investissement et des contrats spéciaux	231 000,0	-
Fonds de lutte contre les dépendances	213 057,3	-

Prévisions de dépenses et d'investissements à approuver de l'exercice financier 2023-2024 (suite)

(en milliers de dollars)

Portefeuilles	Dépenses	Investissements
Fonds des générations	-	-
Fonds du centre financier de Montréal	1 859,0	-
Fonds du Plan Nord ¹	146 294,7	-
Fonds du Tribunal administratif des marchés financiers	3 778,8	11 141,7
Fonds relatif à l'administration fiscale	1 174 243,2	-
Justice		
Fonds Accès Justice	32 155,1	-
Fonds affecté à l'aide des personnes victimes d'infractions criminelles	50 608,2	-
Fonds des registres du ministère de la Justice	46 305,4	2 895,4
Fonds du Tribunal administratif du Québec	54 089,2	1 543,8
Fonds relatif aux contrats publics	6,3	-
Ressources naturelles et Forêts		
Fonds des ressources naturelles ¹	701 609,1	23 847,4
Fonds d'information sur le territoire ²	181 017,5	36 969,7
Santé et Services sociaux		
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis	118 670,8	-
Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux	558 235,2	145 843,5
Sécurité publique		
Fonds des services de police	762 610,9	21 676,4
Tourisme		
Fonds de partenariat touristique ¹	358 830,5	1 162,3
Transports et Mobilité durable		
Fonds aérien	102 326,8	9 748,3
Fonds de gestion de l'équipement roulant	162 245,0	53 607,0
Fonds de la sécurité routière	79 360,1	1 423,0
Fonds des réseaux de transport terrestre ¹	5 948 662,9	3 141 576,0
Travail		
Fonds du Tribunal administratif du travail	97 967,9	3 525,0
Total à approuver	20 739 724,8	6 449 948,8

¹ Incluant, si requis, les mesures du Budget 2023-2024 et des dépenses additionnelles à la suite de la modification d'application de la norme comptable sur les paiements de transfert

² Incluant, si requis, les mesures du Budget 2023-2024 et autres éléments de bonification s'ajoutant aux prévisions d'investissements

Excédent de dépenses et d'investissements à approuver de l'exercice financier 2021-2022

(en milliers de dollars)

Portefeuilles	Dépenses	Investissements
Culture et Communications		
Fonds Avenir Mécénat Culture	56,6	-
Cybersécurité et Numérique		
Fonds de la cybersécurité et du numérique	3 141,5	-
Économie, Innovation et Énergie		
Capital ressources naturelles et énergie	51 471,9	-
Fonds pour la croissance des entreprises québécoises	463,4	107 928,9
Emploi et Solidarité sociale		
Fonds de développement du marché du travail	87 722,3	-
Fonds québécois d'initiatives sociales	1 006,9	-
Famille		
Fonds des services de garde éducatifs à l'enfance	119 033,3	-
Finances		
Fonds relatif à l'administration fiscale	609,2	-
Ressources naturelles et Forêts		
Fonds des ressources naturelles	-	70,8
Fonds des ressources naturelles	30 011,5	-
Fonds d'information sur le territoire	-	13 690,9
Santé et Services sociaux		
Fonds de soutien aux proches aidants	41 334,6	-
Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux	62 598,1	-
Sécurité publique		
Fonds des services de police	2 838,5	-
Transports et Mobilité durable		
Fonds aérien	4 559,9	-
Fonds de gestion de l'équipement roulant	208,1	-
Fonds des réseaux de transport terrestre	970 344,3	-
Total à approuver	1 375 400,1	121 690,6

SOMMAIRE DU BUDGET DES ORGANISMES AUTRES QUE BUDGÉTAIRES

Résumé du budget des organismes autres que budgétaires¹

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Total des revenus	31 345 182,5	27 819 831,8
Total des dépenses	31 403 944,8	27 675 985,8
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(58 762,3)	143 846,0
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	5 205 780,6	5 486 858,1
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	5 147 018,3	5 205 780,6 ²
Gains (pertes) de réévaluation cumulé(e)s	120 584,2	137 888,9
Surplus (déficit) cumulé à la fin	5 267 602,5	5 343 669,5
Investissements		
Immobilisations	1 248 678,1	1 095 723,2
Prêts, placements, avances et autres	3 048 808,2	2 694 816,2
Total des investissements³	4 297 486,3	3 790 539,4

¹ À ces prévisions, s'ajoute un montant de 177,9 M\$ pour les mesures du Budget 2023-2024. L'information est disponible au sommaire « Budget des organismes autres que budgétaires » du portefeuille.

² Incluant un ajustement à la baisse de 425,0 M\$ en 2022-2023 au surplus cumulé de Financement-Québec

³ À ces prévisions, s'ajoute un montant de 38,6 M\$ pour les mesures du Budget 2023-2024 et autres éléments de bonification.

Résultats des organismes autres que budgétaires^{1,2}

(en milliers de dollars)

Portefeuilles	2023-2024				
	Total revenus	Dépenses sans le service de la dette	Service de la dette	Total dépenses	Résultats
Affaires municipales et Habitation					
Société d'habitation du Québec ¹	1 629 801,1	1 604 464,1	92 603,0	1 697 067,1	(67 266,0)
	1 629 801,1	1 604 464,1	92 603,0	1 697 067,1	(67 266,0)
Agriculture, Pêcheries et Alimentation					
Institut de technologie agroalimentaire du Québec	38 443,0	41 343,8	-	41 343,8	(2 900,8)
La Financière agricole du Québec ¹	530 839,1	641 853,6	2 388,0	644 241,6	(113 402,5)
	569 282,1	683 197,4	2 388,0	685 585,4	(116 303,3)
Conseil du trésor et Administration gouvernementale					
Autorité des marchés publics	37 527,0	37 527,0	-	37 527,0	-
Centre d'acquisitions gouvernementales	54 336,5	55 563,7	100,0	55 663,7	(1 327,2)
Commission de la capitale nationale du Québec	54 064,0	30 668,5	1 433,3	32 101,8	21 962,2
Office des professions du Québec	12 366,5	12 865,0	-	12 865,0	(498,5)
Société québécoise des infrastructures ¹	3 858 693,4	3 730 325,7	127 071,0	3 857 396,7	1 296,7
	4 016 987,4	3 866 949,9	128 604,3	3 995 554,2	21 433,2
Conseil exécutif					
Centre de la francophonie des Amériques	2 856,0	3 089,2	3,1	3 092,3	(236,3)
	2 856,0	3 089,2	3,1	3 092,3	(236,3)
Culture et Communications					
Bibliothèque et Archives nationales du Québec	103 010,2	103 053,0	4 696,8	107 749,8	(4 739,6)
Conseil des arts et des lettres du Québec	145 823,6	146 393,8	50,3	146 444,1	(620,5)
Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec	35 614,9	34 227,9	1 324,8	35 552,7	62,2
Musée d'Art contemporain de Montréal	14 145,0	15 367,5	74,8	15 442,3	(1 297,3)
Musée de la Civilisation	47 345,8	46 200,3	2 816,4	49 016,7	(1 670,9)
Musée national des beaux-arts du Québec	30 424,3	31 738,7	645,8	32 384,5	(1 960,2)
Société de développement des entreprises culturelles	188 233,9	179 429,8	804,1	180 233,9	8 000,0
Société de la Place des Arts de Montréal	44 419,1	41 042,2	3 750,7	44 792,9	(373,8)
Société de télédiffusion du Québec	97 866,1	96 601,3	1 264,8	97 866,1	-
Société du Grand Théâtre de Québec	15 584,8	15 519,0	633,4	16 152,4	(567,6)
	722 467,7	709 573,5	16 061,9	725 635,4	(3 167,7)

Portefeuilles	2022-2023					Variation des résultats
	Total revenus	Dépenses sans le service de la dette	Service de la dette	Total dépenses	Résultats	
Affaires municipales et Habitation						
Société d'habitation du Québec	1 660 281,7	1 557 654,7	87 196,0	1 644 850,7	15 431,0	(82 697,0)
	1 660 281,7	1 557 654,7	87 196,0	1 644 850,7	15 431,0	(82 697,0)
Agriculture, Pêcheries et Alimentation						
Institut de technologie agroalimentaire du Québec	36 391,0	39 540,6	-	39 540,6	(3 149,6)	248,8
La Financière agricole du Québec	524 540,2	551 235,2	1 946,0	553 181,2	(28 641,0)	(84 761,5)
	560 931,2	590 775,8	1 946,0	592 721,8	(31 790,6)	(84 512,7)
Conseil du trésor et Administration gouvernementale						
Autorité des marchés publics	22 033,9	30 227,9	-	30 227,9	(8 194,0)	8 194,0
Centre d'acquisitions gouvernementales	102 950,0	99 284,4	305,0	99 589,4	3 360,6	(4 687,8)
Commission de la capitale nationale du Québec	64 813,9	24 048,7	1 587,0	25 635,7	39 178,2	(17 216,0)
Office des professions du Québec	12 440,5	12 577,2	-	12 577,2	(136,7)	(361,8)
Société québécoise des infrastructures	1 021 433,7	902 683,4	102 003,0	1 004 686,4	16 747,3	(15 450,6)
	1 223 672,0	1 068 821,6	103 895,0	1 172 716,6	50 955,4	(29 522,2)
Conseil exécutif						
Centre de la francophonie des Amériques	2 807,0	3 113,0	17,8	3 130,8	(323,8)	87,5
	2 807,0	3 113,0	17,8	3 130,8	(323,8)	87,5
Culture et Communications						
Bibliothèque et Archives nationales du Québec	99 787,0	96 133,2	4 158,7	100 291,9	(504,9)	(4 234,7)
Conseil des arts et des lettres du Québec	201 660,4	201 573,9	71,7	201 645,6	14,8	(635,3)
Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec	33 007,4	33 498,1	1 430,3	34 928,4	(1 921,0)	1 983,2
Musée d'Art contemporain de Montréal	14 420,9	14 331,6	89,3	14 420,9	-	(1 297,3)
Musée de la Civilisation	38 583,0	39 112,0	942,6	40 054,6	(1 471,6)	(199,3)
Musée national des beaux-arts du Québec	28 393,2	30 808,6	658,0	31 466,6	(3 073,4)	1 113,2
Société de développement des entreprises culturelles	237 431,0	227 794,1	664,5	228 458,6	8 972,4	(972,4)
Société de la Place des Arts de Montréal	39 002,1	39 420,1	3 030,7	42 450,8	(3 448,7)	3 074,9
Société de télédiffusion du Québec	93 404,5	92 240,0	1 361,6	93 601,6	(197,1)	197,1
Société du Grand Théâtre de Québec	13 715,5	14 697,8	583,9	15 281,7	(1 566,2)	998,6
	799 405,0	789 609,4	12 991,3	802 600,7	(3 195,7)	28,0

Résultats des organismes autres que budgétaires (suite)^{1,2}

(en milliers de dollars)

Portefeuilles	2023-2024				
	Total revenus	Dépenses sans le service de la dette	Service de la dette	Total dépenses	Résultats
Économie, Innovation et Énergie					
Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies	79 365,7	79 365,7	-	79 365,7	-
Fonds de recherche du Québec - Santé	127 929,6	127 929,6	-	127 929,6	-
Fonds de recherche du Québec - Société et culture ¹	76 011,8	76 011,8	-	76 011,8	-
Régie de l'énergie	24 403,2	20 575,6	-	20 575,6	3 827,6
	307 710,3	303 882,7	-	303 882,7	3 827,6
Éducation					
Institut national des mines	962,5	1 300,4	-	1 300,4	(337,9)
Société des établissements de plein air du Québec ¹	247 549,4	239 912,4	15 637,0	255 549,4	(8 000,0)
	248 511,9	241 212,8	15 637,0	256 849,8	(8 337,9)
Emploi et Solidarité sociale					
Office de la sécurité économique des chasseurs cris	31 138,9	31 138,9	-	31 138,9	-
	31 138,9	31 138,9	-	31 138,9	-
Enseignement supérieur					
Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec	48 238,2	46 507,0	1 731,2	48 238,2	-
	48 238,2	46 507,0	1 731,2	48 238,2	-
Environnement, Lutte contre les changements climatiques, Faune et Parcs					
Fondation de la faune du Québec	13 182,0	13 157,0	-	13 157,0	25,0
Société québécoise de récupération et de recyclage	75 559,9	80 199,7	-	80 199,7	(4 639,8)
	88 741,9	93 356,7	-	93 356,7	(4 614,8)

Portefeuilles	2022-2023					Variation des résultats
	Total revenus	Dépenses sans le service de la dette	Service de la dette	Total dépenses	Résultats	
Économie, Innovation et Énergie						
Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies	81 692,3	84 316,9	-	84 316,9	(2 624,6)	2 624,6
Fonds de recherche du Québec - Santé	130 859,7	134 971,7	-	134 971,7	(4 112,0)	4 112,0
Fonds de recherche du Québec - Société et culture	78 088,2	81 061,2	-	81 061,2	(2 973,0)	2 973,0
Régie de l'énergie	17 202,9	17 538,9	-	17 538,9	(336,0)	4 163,6
	307 843,1	317 888,7	-	317 888,7	(10 045,6)	13 873,2
Éducation						
Institut national des mines	966,0	1 136,1	-	1 136,1	(170,1)	(167,8)
Société des établissements de plein air du Québec	235 852,5	227 666,3	8 186,2	235 852,5	-	(8 000,0)
	236 818,5	228 802,4	8 186,2	236 988,6	(170,1)	(8 167,8)
Emploi et Solidarité sociale						
Office de la sécurité économique des chasseurs cris	32 003,2	32 003,2	-	32 003,2	-	-
	32 003,2	32 003,2	-	32 003,2	-	-
Enseignement supérieur						
Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec	52 671,3	46 810,2	1 881,3	48 691,5	3 979,8	(3 979,8)
	52 671,3	46 810,2	1 881,3	48 691,5	3 979,8	(3 979,8)
Environnement, Lutte contre les changements climatiques, Faune et Parcs						
Fondation de la faune du Québec	15 109,1	15 045,8	-	15 045,8	63,3	(38,3)
Société québécoise de récupération et de recyclage	78 052,1	79 810,4	-	79 810,4	(1 758,3)	(2 881,5)
	93 161,2	94 856,2	-	94 856,2	(1 695,0)	(2 919,8)

Résultats des organismes autres que budgétaires (suite)^{1,2}

(en milliers de dollars)

Portefeuilles	2023-2024				
	Total revenus	Dépenses sans le service de la dette	Service de la dette	Total dépenses	Résultats
Finances					
Agence du revenu du Québec	1 470 984,7	1 464 637,4	6 347,3	1 470 984,7	-
Autorité des marchés financiers	275 167,1	183 971,4	-	183 971,4	91 195,7
Financement-Québec	352 925,9	398,1	343 259,1	343 657,2	9 268,7
Institut de la statistique du Québec ¹	50 067,0	51 605,0	-	51 605,0	(1 538,0)
Société de financement des infrastructures locales du Québec	719 857,0	666 468,0	54,0	666 522,0	53 335,0
	2 869 001,7	2 367 079,9	349 660,4	2 716 740,3	152 261,4
Justice					
Commission des services juridiques	186 290,9	214 465,3	-	214 465,3	(28 174,4)
Fonds d'aide aux actions collectives	3 900,0	4 510,9	-	4 510,9	(610,9)
Société québécoise d'information juridique	21 516,7	21 516,7	-	21 516,7	-
	211 707,6	240 492,9	-	240 492,9	(28 785,3)
Relations internationales et Francophonie					
Office Québec-Monde pour la jeunesse	9 352,2	10 246,2	10,0	10 256,2	(904,0)
	9 352,2	10 246,2	10,0	10 256,2	(904,0)
Ressources naturelles et Forêts					
Société de développement de la Baie-James	97 286,9	79 389,9	3 722,9	83 112,8	14 174,1
Société du Plan Nord ¹	138 435,4	131 383,9	-	131 383,9	7 051,5
	235 722,3	210 773,8	3 722,9	214 496,7	21 225,6
Santé et Services sociaux					
Corporation d'urgences-santé	192 571,4	191 837,8	840,7	192 678,5	(107,1)
Fonds de l'assurance médicaments	4 377 491,3	4 362 575,0	14 916,3	4 377 491,3	-
Héma-Québec	516 131,0	513 845,0	2 286,0	516 131,0	-
Institut national de santé publique du Québec	103 622,1	105 877,4	244,7	106 122,1	(2 500,0)
Institut national d'excellence en santé et en services sociaux	34 432,5	34 807,5	-	34 807,5	(375,0)
Régie de l'assurance maladie du Québec	14 181 486,7	14 181 198,2	288,5	14 181 486,7	-
	19 405 735,0	19 390 140,9	18 576,2	19 408 717,1	(2 982,1)
Sécurité publique					
École nationale de police du Québec ¹	51 396,3	51 329,3	157,2	51 486,5	(90,2)
École nationale des pompiers du Québec	2 610,0	3 029,8	4,2	3 034,0	(424,0)
	54 006,3	54 359,1	161,4	54 520,5	(514,2)

Portefeuilles	2022-2023					Variation des résultats
	Total revenus	Dépenses sans le service de la dette	Service de la dette	Total dépenses	Résultats	
Finances						
Agence du revenu du Québec	1 410 293,5	1 408 508,9	1 784,6	1 410 293,5	-	-
Autorité des marchés financiers	253 848,6	165 739,4	-	165 739,4	88 109,2	3 086,5
Financement-Québec	276 039,5	309,0	262 963,7	263 272,7	12 766,8	(3 498,1)
Institut de la statistique du Québec	51 013,2	51 013,2	-	51 013,2	-	(1 538,0)
Société de financement des infrastructures locales du Québec	1 122 288,0	1 095 181,0	54,0	1 095 235,0	27 053,0	26 282,0
	3 113 482,8	2 720 751,5	264 802,3	2 985 553,8	127 929,0	24 332,4
Justice						
Commission des services juridiques	181 555,9	206 147,0	-	206 147,0	(24 591,1)	(3 583,3)
Fonds d'aide aux actions collectives	11 500,0	4 313,6	-	4 313,6	7 186,4	(7 797,3)
Société québécoise d'information juridique	20 865,4	20 865,4	-	20 865,4	-	-
	213 921,3	231 326,0	-	231 326,0	(17 404,7)	(11 380,6)
Relations internationales et Francophonie						
Office Québec-Monde pour la jeunesse	11 244,1	11 471,4	8,0	11 479,4	(235,3)	(668,7)
	11 244,1	11 471,4	8,0	11 479,4	(235,3)	(668,7)
Ressources naturelles et Forêts						
Société de développement de la Baie-James	75 919,2	58 800,8	3 716,7	62 517,5	13 401,7	772,4
Société du Plan Nord	126 737,3	124 016,2	-	124 016,2	2 721,1	4 330,4
	202 656,5	182 817,0	3 716,7	186 533,7	16 122,8	5 102,8
Santé et Services sociaux						
Corporation d'urgences-santé	187 169,1	186 375,5	793,6	187 169,1	-	(107,1)
Fonds de l'assurance médicaments	4 142 776,9	4 132 495,7	10 281,2	4 142 776,9	-	-
Héma-Québec	511 167,0	489 002,0	1 368,0	490 370,0	20 797,0	(20 797,0)
Institut national de santé publique du Québec	99 615,5	101 441,7	281,8	101 723,5	(2 108,0)	(392,0)
Institut national d'excellence en santé et en services sociaux	32 286,9	32 145,6	-	32 145,6	141,3	(516,3)
Régie de l'assurance maladie du Québec	13 457 735,3	13 457 377,7	357,6	13 457 735,3	-	-
	18 430 750,7	18 398 838,2	13 082,2	18 411 920,4	18 830,3	(21 812,4)
Sécurité publique						
École nationale de police du Québec	52 603,2	54 129,4	119,0	54 248,4	(1 645,2)	1 555,0
École nationale des pompiers du Québec	2 642,0	2 741,0	4,3	2 745,3	(103,3)	(320,7)
	55 245,2	56 870,4	123,3	56 993,7	(1 748,5)	1 234,3

Résultats des organismes autres que budgétaires (suite)^{1,2}

(en milliers de dollars)

Portefeuilles	2023-2024				
	Total revenus	Dépenses sans le service de la dette	Service de la dette	Total dépenses	Résultats
Tourisme					
Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique	70 205,3	72 635,0	9 270,3	81 905,3	(11 700,0)
Société du Centre des congrès de Québec	27 361,2	29 158,0	1 360,5	30 518,5	(3 157,3)
Société du Palais des congrès de Montréal	54 504,4	53 526,8	2 789,1	56 315,9	(1 811,5)
	152 070,9	155 319,8	13 419,9	168 739,7	(16 668,8)
Transports et Mobilité durable					
Société de l'assurance automobile du Québec	318 700,0	367 653,0	21 950,0	389 603,0	(70 903,0)
Société des Traversiers du Québec ¹	323 539,0	250 291,7	20 001,2	270 292,9	53 246,1
	642 239,0	617 944,7	41 951,2	659 895,9	(17 656,9)
Travail					
Régie du bâtiment du Québec	99 612,0	89 684,8	-	89 684,8	9 927,2
	99 612,0	89 684,8	-	89 684,8	9 927,2
Total	31 345 182,5	30 719 414,3	684 530,5	31 403 944,8	(58 762,3)

¹ À ces prévisions, s'ajoute un montant pour les mesures du Budget 2023-2024. L'information est disponible au sommaire « Budget des organismes autres que budgétaires » du portefeuille.

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

Portefeuilles	2022-2023					Variation des résultats
	Total revenus	Dépenses sans le service de la dette	Service de la dette	Total dépenses	Résultats	
Tourisme						
Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique	69 467,7	68 536,1	8 680,7	77 216,8	(7 749,1)	(3 950,9)
Société du Centre des congrès de Québec	26 650,5	27 913,3	1 494,5	29 407,8	(2 757,3)	(400,0)
Société du Palais des congrès de Montréal	88 147,1	74 482,4	4 334,9	78 817,3	9 329,8	(11 141,3)
	184 265,3	170 931,8	14 510,1	185 441,9	(1 176,6)	(15 492,2)
Transports et Mobilité durable						
Société de l'assurance automobile du Québec	294 314,0	324 014,0	7 500,0	331 514,0	(37 200,0)	(33 703,0)
Société des Traversiers du Québec	250 886,7	232 745,8	18 798,7	251 544,5	(657,8)	53 903,9
	545 200,7	556 759,8	26 298,7	583 058,5	(37 857,8)	20 200,9
Travail						
Régie du bâtiment du Québec	93 471,0	77 229,6	-	77 229,6	16 241,4	(6 314,2)
	93 471,0	77 229,6	-	77 229,6	16 241,4	(6 314,2)
Total	27 819 831,8	27 137 330,9	538 654,9	27 675 985,8	143 846,0	(202 608,3)

SOMMAIRE DU BUDGET DES COMPTES À FIN DÉTERMINÉE

Résultats des comptes à fin déterminée¹

(en milliers de dollars)

	2023-2024			2022-2023			Variation des résultats
	Revenus	Dépenses	Résultats	Revenus	Dépenses	Résultats	
Affaires municipales et Habitation							
Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes	11 733,8	11 733,8	-	45 149,4	45 149,4	-	-
Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées	-	-	-	2 034,6	2 034,6	-	-
Programme d'infrastructure Investir dans le Canada	59 613,6	59 613,6	-	77 806,9	77 806,9	-	-
Projets d'infrastructures 2008	23 781,4	23 781,4	-	11 018,2	11 018,2	-	-
Projets d'infrastructures 2015	728,5	728,5	-	22 344,2	22 344,2	-	-
	95 857,3	95 857,3	-	158 353,3	158 353,3	-	-
Agriculture, Pêcheries et Alimentation							
Financement d'activités réalisées dans le cadre du Plan d'action nordique	1 953,9	1 953,9	-	1 782,6	1 782,6	-	-
Financement des programmes de gestion des risques agricoles	149 370,6	149 370,6	-	133 443,3	133 443,3	-	-
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	225,0	225,0	-	198,0	198,0	-	-
	151 549,5	151 549,5	-	135 423,9	135 423,9	-	-
Conseil du trésor et Administration gouvernementale							
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	2 982,0	2 982,0	-	2 982,0	-	2 982,0	(2 982,0)
	2 982,0	2 982,0	-	2 982,0	-	2 982,0	(2 982,0)
Conseil exécutif							
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	-	-	-	-	1,9	(1,9)	1,9
	-	-	-	-	1,9	(1,9)	1,9
Culture et Communications							
Application de la politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics	2 415,6	2 396,7	18,9	2 300,6	2 106,6	194,0	(175,1)
Développement de la musique classique au Québec	-	-	-	-	-	-	-
Financement d'activités réalisées dans le cadre du Plan Nord	450,0	450,0	-	1 200,0	1 200,0	-	-
Financement de la Stratégie d'action jeunesse	-	-	-	-	-	-	-
Financement de la stratégie du Défi de l'entrepreneuriat jeunesse	-	-	-	-	-	-	-
Financement des unités autonomes de service - Centre de conservation du Québec	1 589,8	1 588,3	1,5	1 542,4	1 542,0	0,4	1,1
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	-	-	-	-	-	-	-
Programme d'infrastructure Investir dans le Canada	3 499,8	3 499,8	-	140,0	140,0	-	-
Projets d'infrastructures 2008	2 830,0	2 830,0	-	-	-	-	-
	10 785,2	10 764,8	20,4	5 183,0	4 988,6	194,4	(174,0)

Résultats des comptes à fin déterminée (suite)¹

(en milliers de dollars)

	2023-2024			2022-2023			Variation des résultats
	Revenus	Dépenses	Résultats	Revenus	Dépenses	Résultats	
Économie, Innovation et Énergie							
Financement d'activités réalisées dans le cadre du Plan Nord	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'investissement stratégique pour les établissements postsecondaires	-	-	-	123,2	-	123,2	(123,2)
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	200,0	1 150,0	(950,0)	300,0	391,6	(91,6)	(858,4)
Programme d'infrastructure Investir dans le Canada	53 935,5	53 935,5	-	55 582,3	43 520,1	12 062,2	(12 062,2)
	54 135,5	55 085,5	(950,0)	56 005,5	43 911,7	12 093,8	(13 043,8)
Éducation							
Enseignement dans la langue de la minorité et enseignement de la langue seconde	1 424,8	12 948,2	(11 523,4)	45 049,8	34 705,1	10 344,7	(21 868,1)
Financement d'activités réalisées dans le cadre du Plan Nord	-	-	-	1 772,7	1 772,7	-	-
Financement des immobilisations des commissions scolaires Crie et Kativik et de l'école des Naskapis	130 977,5	130 977,5	-	256 324,0	256 324,0	-	-
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	645,9	645,9	-	818,4	818,4	-	-
Programme d'infrastructure Investir dans le Canada	86 256,6	86 256,6	-	86 443,3	86 443,3	-	-
	219 304,8	230 828,2	(11 523,4)	390 408,2	380 063,5	10 344,7	(21 868,1)
Enseignement supérieur							
Enseignement dans la langue de la minorité et enseignement de la langue seconde	5 204,1	5 204,1	-	9 214,8	9 214,8	-	-
Financement d'activités réalisées dans le cadre du Plan Nord	-	-	-	1 500,0	1 500,0	-	-
Fonds d'investissement stratégique pour les établissements postsecondaires	-	-	-	-	-	-	-
Formation dans les pénitenciers fédéraux	197,0	197,0	-	194,6	194,6	-	-
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	291,0	291,0	-	291,0	291,0	-	-
Programme d'infrastructure Investir dans le Canada	23 698,3	23 698,3	-	60 358,6	60 358,6	-	-
	29 390,4	29 390,4	-	71 559,0	71 559,0	-	-
Environnement, Lutte contre les changements climatiques, Faune et Parcs							
Financement d'activités réalisées dans le cadre du Plan Nord	433,6	3 433,6	(3 000,0)	3 725,2	725,2	3 000,0	(6 000,0)
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	25,3	679,3	(654,0)	323,3	386,5	(63,2)	(590,8)
	458,9	4 112,9	(3 654,0)	4 048,5	1 111,7	2 936,8	(6 590,8)

Résultats des comptes à fin déterminée (suite)¹

(en milliers de dollars)

	2023-2024			2022-2023			Variation des résultats
	Revenus	Dépenses	Résultats	Revenus	Dépenses	Résultats	
Finances							
Transfert des revenus d'une partie de la taxe fédérale d'accise sur l'essence et d'un montant additionnel prévu en vertu de la loi C-66	540 840,0	540 840,0	-	518 305,0	518 305,0	-	-
	540 840,0	540 840,0	-	518 305,0	518 305,0	-	-
Immigration, Francisation et Intégration							
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	9 531,2	1 248,0	8 283,2	7 674,8	0,5	7 674,3	608,9
	9 531,2	1 248,0	8 283,2	7 674,8	0,5	7 674,3	608,9
Justice							
Accord relatif à la Loi sur les contraventions	630,0	630,0	-	600,0	600,0	-	-
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	-	-	-	1 375,0	1 375,0	-	-
	630,0	630,0	-	1 975,0	1 975,0	-	-
Langue française							
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	1,0	1,0	-	1,0	1,0	-	-
	1,0	1,0	-	1,0	1,0	-	-
Relations internationales et Francophonie							
Financement d'activités réalisées dans le cadre du Plan Nord	-	-	-	250,0	250,0	-	-
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	2 100,0	7 086,8	(4 986,8)	16 666,1	18 248,9	(1 582,8)	(3 404,0)
	2 100,0	7 086,8	(4 986,8)	16 916,1	18 498,9	(1 582,8)	(3 404,0)
Ressources naturelles et Forêts							
Financement de mesures de protection, de sécurisation, de réaménagement et de restauration de sites miniers	-	20,5	(20,5)	-	12,4	(12,4)	(8,1)
Financement d'infrastructures 2018	2 784,4	2 784,4	-	13 231,2	13 231,2	-	-
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	770,0	1 014,0	(244,0)	764,0	763,0	1,0	(245,0)
Programme d'infrastructure Investir dans le Canada	-	-	-	19,2	19,2	-	-
	3 554,4	3 818,9	(264,5)	14 014,4	14 025,8	(11,4)	(253,1)

Résultats des comptes à fin déterminée (suite)¹

(en milliers de dollars)

	2023-2024			2022-2023			Variation des résultats
	Revenus	Dépenses	Résultats	Revenus	Dépenses	Résultats	
Santé et Services sociaux							
Coûts des services de santé occasionnés par les accidents d'automobile	103 985,0	103 985,0	-	103 985,0	103 985,0	-	-
Financement d'activités réalisées dans le cadre du Plan Nord	-	-	-	-	-	-	-
Financement du programme d'aide aux joueurs pathologiques	-	-	-	-	-	-	-
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	44 066,1	52 345,3	(8 279,2)	50 540,9	58 820,1	(8 279,2)	-
Mise en oeuvre du plan d'informatisation du réseau de la santé et des services sociaux	-	-	-	-	-	-	-
Programme d'infrastructure Investir dans le Canada	20 995,9	20 995,9	-	79 492,0	79 492,0	-	-
	169 047,0	177 326,2	(8 279,2)	234 017,9	242 297,1	(8 279,2)	-
Sécurité publique							
Administration de la Loi sur les armes à feu	5 871,0	5 871,0	-	5 871,0	5 871,0	-	-
Financement d'activités réalisées dans le cadre du Plan d'action nordique	-	-	-	700,0	700,0	-	-
Financement des unités autonomes de service - Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale	3 675,0	3 675,0	-	3 675,0	3 675,0	-	-
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	19 617,0	19 771,0	(154,0)	31 979,0	32 107,1	(128,1)	(25,9)
	29 163,0	29 317,0	(154,0)	42 225,0	42 353,1	(128,1)	(25,9)
Transports et Mobilité durable							
Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes pour des projets de transport	9 611,0	9 611,0	-	2 871,8	2 871,8	-	-
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	1 513,8	14 105,9	(12 592,1)	1 028,1	14 174,3	(13 146,2)	554,1
	11 124,8	23 716,9	(12 592,1)	3 899,9	17 046,1	(13 146,2)	554,1
Travail							
Financement du Bureau d'évaluation médicale	8 560,1	8 560,1	-	5 206,6	5 206,6	-	-
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	296,8	296,8	-	198,6	198,6	-	-
	8 856,9	8 856,9	-	5 405,2	5 405,2	-	-
Total	1 339 311,9	1 373 412,3	(34 100,4)	1 668 397,7	1 655 321,3	13 076,4	(47 176,8)

¹ Les données étant arrondies, la somme des montants inscrits peut ne pas correspondre au total.

CRÉDITS ET DÉPENSES PAR PORTEFEUILLE

AFFAIRES MUNICIPALES ET HABITATION

Dépenses consolidées du portefeuille 2023-2024¹

(en millions de dollars)

	Dépenses du portefeuille (1)	Service de la dette (2)	Total (3)=(1)+(2)	Mesures du Budget ² (4)
Ministère et organismes budgétaires				
Affaires municipales et Habitation	3 061,2	-	3 061,2	148,8
Commission municipale du Québec	13,4	-	13,4	-
Tribunal administratif du logement	30,9	-	30,9	-
Sous-total	3 105,4	-	3 105,4	148,8
Fonds spécial				
Fonds régions et ruralité	312,6	-	312,6	-
Sous-total	312,6	-	312,6	-
Organisme autre que budgétaire				
Société d'habitation du Québec	1 604,5	92,6	1 697,1	142,1
Sous-total	1 604,5	92,6	1 697,1	142,1
Comptes à fin déterminée				
Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes	11,7	-	11,7	-
Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées	-	-	-	-
Programme d'infrastructure Investir dans le Canada	59,6	-	59,6	-
Projets d'infrastructures 2008	23,8	-	23,8	-
Projets d'infrastructures 2015	0,7	-	0,7	-
Sous-total	95,9	-	95,9	-
Dépenses financées par le régime fiscal³	1,3	-	1,3	-
Ajustement de consolidation et autres³	(722,4)	-	(722,4)	(142,1)
Total	4 397,2	92,6	4 489,8	148,8
Mesures du Budget ²	148,8			
Dépenses du portefeuille (incluant les mesures du Budget)	4 546,0			
Variation des dépenses du portefeuille par rapport à celles prévues en 2022-2023³ (en %)	(2,9)			

¹ Les données étant arrondies, la somme des montants inscrits peut ne pas correspondre au total.

² Lorsque cela s'applique, pour le ministère, il s'agit de mesures du Budget 2023-2024 intégrées au Fonds de suppléance et pour les fonds spéciaux et les organismes autres que budgétaires, de mesures du Budget 2023-2024 s'ajoutant aux prévisions de dépenses.

³ Source : ministère des Finances

Budget et crédits du ministère et des organismes budgétaires

Ventilation par programme

(en milliers de dollars)

	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2023-2024	Crédits 2022-2023
1. Soutien aux activités ministérielles	86 185,8	3 584,3	1 180,0	83 781,5	78 096,3
2. Modernisation des infrastructures municipales	503 812,5	-	-	503 812,5	508 873,9
3. Compensations tenant lieu de taxes et soutien aux municipalités	1 214 702,4	-	-	1 214 702,4	895 112,1
4. Développement des régions et des territoires	270 266,9	-	-	270 266,9	270 358,1
5. Promotion et développement de la région métropolitaine	139 506,7	-	-	139 506,7	134 376,3
6. Commission municipale du Québec	13 356,5	56,6	25,0	13 324,9	12 387,6
7. Habitation	877 555,0	420,0	404,6	877 539,6	1 146 485,1
	3 105 385,8	4 060,9	1 609,6	3 102 934,5	3 045 689,4
Moins :					
Crédits permanents				19,2	19,2
Crédits à voter				3 102 915,3	3 045 670,2

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Budget de dépenses		
Rémunération	93 731,9	84 666,8
Fonctionnement	35 940,5	36 099,1
Affectation à un fonds spécial	269 839,0	269 839,0
Transfert	2 705 874,4	2 656 897,8
Total	3 105 385,8	3 047 502,7
Budget d'investissements		
Immobilisations tangibles	345,0	525,0
Immobilisations en ressources informationnelles	1 264,6	1 722,6
Total	1 609,6	2 247,6

Ventilation par ministère et organisme budgétaire

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Budget de dépenses		
Ministère	3 061 174,4	3 006 100,0
Commission municipale du Québec	13 356,5	12 239,2
Tribunal administratif du logement	30 854,9	29 163,5
Total	3 105 385,8	3 047 502,7
Budget d'investissements		
Ministère	1 180,0	1 592,6
Commission municipale du Québec	25,0	205,0
Tribunal administratif du logement	404,6	450,0
Total	1 609,6	2 247,6

Éléments intégrés au Fonds de suppléance

(en milliers de dollars)

	2023-2024
Budget de dépenses	
Mesures du Budget	148 800,0
Total	148 800,0

PROGRAMME 1

Soutien aux activités ministérielles

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2023-2024	Crédits 2022-2023
1. Direction et administration	40 872,0	3 584,3	1 180,0	38 467,7	34 537,9
2. Politiques et programmes	45 313,8	-	-	45 313,8	43 558,4
	86 185,8	3 584,3	1 180,0	83 781,5	78 096,3
Moins :					
Crédits permanents					
Loi sur l'exécutif, (RLRQ, chapitre E-18)					
Élément 1				19,2	19,2
Crédits à voter				83 762,3	78 077,1

Ce programme vise à allouer les ressources nécessaires au bon fonctionnement de l'ensemble des unités administratives afin d'assurer la gestion des différents programmes, l'élaboration et la mise en œuvre des orientations et politiques gouvernementales touchant le milieu municipal, l'habitation ainsi que l'aménagement, le développement et l'occupation durables du territoire. En outre, il comprend les sommes investies en technologies de l'information et l'amortissement des systèmes informatiques.

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Éléments		2023-2024	2022-2023
	1	2		
Budget de dépenses				
Rémunération	16 920,9	41 236,3	58 157,2	51 787,0
Fonctionnement	23 226,3	4 077,5	27 303,8	27 576,2
Transfert	724,8	-	724,8	724,8
	40 872,0	45 313,8	86 185,8	80 088,0
Budget d'investissements				
Immobilisations tangibles	180,0	-	180,0	180,0
Immobilisations en ressources informationnelles	1 000,0	-	1 000,0	1 412,6
	1 180,0	-	1 180,0	1 592,6

PROGRAMME 2

Modernisation des infrastructures municipales

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2023-2024	Crédits 2022-2023
1. Programmes en lien avec le Plan québécois des infrastructures	373 441,3	-	-	373 441,3	374 350,3
2. Autres programmes d'infrastructures municipales	130 371,2	-	-	130 371,2	134 523,6
	503 812,5	-	-	503 812,5	508 873,9
Crédits à voter				503 812,5	508 873,9

Ce programme permet de soutenir financièrement les municipalités pour maintenir, remplacer, améliorer ou construire des infrastructures de traitement d'eau potable et d'assainissement des eaux usées, des infrastructures collectives ou des infrastructures pour mitiger ou atténuer les impacts des changements climatiques, dont les inondations.

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Éléments		2023-2024	2022-2023
	1	2		
Budget de dépenses				
Transfert	373 441,3	130 371,2	503 812,5	508 873,9
	373 441,3	130 371,2	503 812,5	508 873,9

PROGRAMME 3

Compensations tenant lieu de taxes et soutien aux municipalités

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2023-2024	Crédits 2022-2023
1. Compensations tenant lieu de taxes	629 309,2	-	-	629 309,2	619 774,3
2. Aide financière aux municipalités	9 568,5	-	-	9 568,5	9 513,1
3. Mesures financières du partenariat fiscal	575 824,7	-	-	575 824,7	265 824,7
	1 214 702,4	-	-	1 214 702,4	895 112,1
Crédits à voter				1 214 702,4	895 112,1

Ce programme englobe des mesures du Partenariat 2020-2024 : Pour des municipalités et des régions encore plus fortes. En outre, il vise à allouer aux municipalités des compensations tenant lieu de taxes sur les immeubles gouvernementaux de même que sur ceux des réseaux de la santé et des services sociaux ainsi que de l'éducation et de l'enseignement supérieur.

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Éléments			2023-2024	2022-2023
	1	2	3		
Budget de dépenses					
Transfert	629 309,2	9 568,5	575 824,7	1 214 702,4	895 112,1
	629 309,2	9 568,5	575 824,7	1 214 702,4	895 112,1

PROGRAMME 4

Développement des régions et des territoires

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2023-2024	Crédits 2022-2023
1. Soutien au développement des régions et à la ruralité	269 839,0	-	-	269 839,0	269 839,0
2. Autres programmes d'aide financière aux territoires	427,9	-	-	427,9	519,1
	270 266,9	-	-	270 266,9	270 358,1
Crédits à voter				270 266,9	270 358,1

Ce programme permet de soutenir les organismes dans la réalisation de projets de développement alignés sur les priorités régionales ou qui contribuent à l'occupation et à la vitalité des territoires. Il offre également un soutien financier aux municipalités régionales de comté (MRC) dans l'exercice de leur compétence pour favoriser le développement local et régional, incluant les efforts de vitalisation et de coopération intermunicipale. Il est constitué des enveloppes budgétaires affectées au développement des régions et des territoires.

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Éléments		2023-2024	2022-2023
	1	2		
Budget de dépenses				
Affectation à un fonds spécial	269 839,0	-	269 839,0	269 839,0
Transfert	-	427,9	427,9	519,1
	269 839,0	427,9	270 266,9	270 358,1

PROGRAMME 5
Promotion et développement de la région métropolitaine

(en milliers de dollars)

Élément	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2023-2024	Crédits 2022-2023
1. Soutien à la région métropolitaine	139 506,7	-	-	139 506,7	134 376,3
Crédits à voter				139 506,7	134 376,3

Ce programme vise à susciter et à soutenir l'essor territorial, économique, culturel et social de la région métropolitaine de Montréal en assurant la cohérence des politiques et la coordination des actions gouvernementales sur ce territoire, en appuyant des initiatives et des projets structurants et en poursuivant des activités de concertation avec les principaux partenaires qui interviennent sur ce territoire.

Ventilation par supercatégorie
(en milliers de dollars)

	Élément	2023-2024	2022-2023
	1		
Budget de dépenses			
Transfert	139 506,7	139 506,7	134 376,3
	139 506,7	139 506,7	134 376,3

PROGRAMME 6

Commission municipale du Québec

(en milliers de dollars)

Élément	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2023-2024	Crédits 2022-2023
1. Commission municipale du Québec	13 356,5	56,6	25,0	13 324,9	12 387,6
Crédits à voter				13 324,9	12 387,6

En vertu de ce programme, la Commission municipale du Québec exerce des compétences de nature juridictionnelle ou administrative. Dans le cadre de ses fonctions juridictionnelles, elle rend des décisions exécutoires, dont des décisions concernant des demandes d'exemption de taxes municipales, des manquements en éthique et en déontologie municipales ou encore en arbitrages municipaux. En matière de compétences administratives, la Commission exerce des fonctions exécutives de contrôle, de surveillance, d'administration ou de conseil, dont des audits dans des municipalités et organismes municipaux, des enquêtes administratives sur les divulgations visant des élus municipaux et des actes répréhensibles qui concernent les organismes municipaux, des administrations provisoires, des tutelles ou l'accompagnement d'une municipalité.

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Élément	2023-2024	2022-2023
	1		
Budget de dépenses			
Rémunération	11 337,5	11 337,5	10 243,5
Fonctionnement	2 019,0	2 019,0	1 995,7
	13 356,5	13 356,5	12 239,2
Budget d'investissements			
Immobilisations tangibles	15,0	15,0	195,0
Immobilisations en ressources informationnelles	10,0	10,0	10,0
	25,0	25,0	205,0

PROGRAMME 7

Habitation

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2023-2024	Crédits 2022-2023
1. Société d'habitation du Québec	771 700,1	-	-	771 700,1	828 291,6
2. Tribunal administratif du logement	30 854,9	420,0	404,6	30 839,5	29 193,5
3. Soutien à l'habitation	75 000,0	-	-	75 000,0	289 000,0
	877 555,0	420,0	404,6	877 539,6	1 146 485,1
Crédits à voter¹				877 539,6	1 146 485,1

Ce programme vise à répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec par une approche intégrée et durable. Il appuie financièrement le développement d'une offre de logements à loyer modique et abordables, la rénovation et la qualité du parc résidentiel québécois ainsi que les initiatives publiques et privées favorisant l'instauration et la consolidation de milieux de vie de qualité sur l'ensemble du territoire québécois. Ce programme vise également à soutenir les activités du Tribunal administratif du logement. En tant que tribunal spécialisé exerçant sa compétence en matière de louage résidentiel, celui-ci a principalement pour mission de décider des demandes dont il est saisi, de favoriser la conciliation entre les locataires et les locataires et de renseigner les citoyens quant aux droits et obligations résultant d'un bail de logement. Le Tribunal veille, dans certaines circonstances, à la conservation du parc de logements.

¹ Incluant un crédit au net dont les modalités sont décrites à la suite de la présentation des programmes de ce portefeuille

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Éléments			2023-2024	2022-2023
	1	2	3		
Budget de dépenses					
Rémunération	-	24 237,2	-	24 237,2	22 636,3
Fonctionnement	-	6 617,7	-	6 617,7	6 527,2
Transfert	771 700,1	-	75 000,0	846 700,1	1 117 291,6
	771 700,1	30 854,9	75 000,0	877 555,0	1 146 455,1
Budget d'investissements					
Immobilisations tangibles	-	150,0	-	150,0	150,0
Immobilisations en ressources informationnelles	-	254,6	-	254,6	300,0
	-	404,6	-	404,6	450,0

CRÉDIT AU NET

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Programme 7 - Habitation		
Tribunal administratif du logement		
Revenus prévus associés au crédit au net	4 800,0	4 800,0
Crédit au net prévu	2 200,0	2 200,0
Ce crédit au net, qui vise à donner suite à une entente de gestion intervenue entre la ministre responsable et le Conseil du trésor, concerne les activités du Tribunal administratif du logement dont la mission consiste à décider des litiges, à informer les locataires et les locateurs de leurs droits et obligations découlant du bail et à favoriser la conciliation entre ceux-ci. Les revenus associés à ce crédit proviennent de la tarification des activités de règlement des litiges.		
Lorsque ces revenus dépassent 2 600 000 \$, le crédit de ce programme peut être augmenté d'un montant équivalent aux revenus qui excèdent ce montant.		

CRÉDITS AFFECTÉS À UN FONDS SPÉCIAL

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Programme 4 - Développement des régions et des territoires		
Fonds régions et ruralité	269 839,0	269 839,0
Total	269 839,0	269 839,0

Ventilation par catégorie de dépenses

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Support	269 839,0	269 839,0
Total	269 839,0	269 839,0

CRÉDITS DE TRANSFERT

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Programme 1 - Soutien aux activités ministérielles		
Autres crédits de transfert	724,8	724,8
Programme 2 - Modernisation des infrastructures municipales		
Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées	13 145,2	13 061,6
Fonds pour l'infrastructure municipale d'eau	18 173,2	4 502,4
Infrastructures municipales en milieu nordique	41 711,3	19 389,5
Parachèvement des programmes en infrastructures municipales	36 299,1	41 238,7
Programmes de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec	128 216,7	115 810,4
Programmes des Fonds Chantiers Canada-Québec	64 530,6	61 747,2
Programmes d'infrastructures Québec-Municipalités	152 760,2	143 491,3
Programmes visant à atténuer l'impact des changements climatiques et des inondations	41 158,8	73 685,9
Autres crédits de transfert	7 817,4	35 946,9
Total du programme 2	503 812,5	508 873,9
Programme 3 - Compensations tenant lieu de taxes et soutien aux municipalités		
Compensation tenant lieu de taxes sur les immeubles des réseaux de la santé et des services sociaux ainsi que de l'éducation	589 052,2	581 024,5
Compensation tenant lieu de taxes sur les immeubles gouvernementaux et des organisations internationales	40 257,0	38 749,8
Mesures financières du partenariat fiscal	575 824,7	265 824,7
Soutien au déficit actuariel des régimes de retraite de la Ville de Québec	940,0	940,0
Autres crédits de transfert	8 628,5	8 573,1
Total du programme 3	1 214 702,4	895 112,1
Programme 4 - Développement des régions et des territoires		
Autres crédits de transfert	427,9	519,1
Programme 5 - Promotion et développement de la région métropolitaine		
Entente-cadre pour la reconnaissance du statut particulier de la métropole	107 738,4	102 608,0
Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole	17 000,0	17 000,0
Soutien au déficit actuariel des régimes de retraite de la Ville de Montréal	14 368,3	14 368,3
Autres crédits de transfert	400,0	400,0
Total du programme 5	139 506,7	134 376,3

CRÉDITS DE TRANSFERT (suite)

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Programme 7 - Habitation		
Aide à l'amélioration de l'habitat	108 722,0	102 223,0
Aide au logement social, communautaire et abordable	616 784,4	681 379,9
Appui au développement de l'industrie québécoise en habitation	495,0	490,0
Fonctionnement de la Société d'habitation du Québec	42 898,7	41 398,7
Soutien à l'habitation	75 000,0	289 000,0
Autres crédits de transfert	2 800,0	2 800,0
Total du programme 7	846 700,1	1 117 291,6
Total	2 705 874,4	2 656 897,8

Ventilation par bénéficiaire

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Entreprises	1 399,0	1 928,0
Entreprises et organismes d'État	42 898,7	41 398,7
Institutions d'enseignement	4 542,7	4 390,5
Municipalités	2 076 944,6	2 028 529,3
Organismes à but non lucratif	206 225,4	235 091,3
Personnes	373 864,0	345 560,0
Total	2 705 874,4	2 656 897,8

Ventilation par catégorie de dépenses

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Rémunération	23 974,7	25 524,6
Fonctionnement	18 152,0	14 677,1
Capital	458 664,7	502 228,2
Intérêt	195 787,7	161 500,5
Support	2 009 295,3	1 952 967,4
Total	2 705 874,4	2 656 897,8

Budget du fonds spécial

Prévisions de revenus et de dépenses

(en milliers de dollars)

Fonds spécial	2023-2024		2022-2023	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Fonds régions et ruralité	271 109,0	312 613,5	271 089,0	356 924,7
Total	271 109,0	312 613,5	271 089,0	356 924,7

Prévisions de dépenses et d'investissements à approuver de l'exercice financier 2023-2024

(en milliers de dollars)

Fonds spécial	Dépenses	Investissements
Fonds régions et ruralité	312 613,5	-
Total à approuver	312 613,5	-

Fonds régions et ruralité

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2023-2024

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2023-2024 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2022-2023 (3)	Résultats probables 2022-2023 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	269 839,0	-	269 839,0	269 839,0
Revenus divers	1 270,0	20,0	-	1 250,0
Total des revenus	271 109,0	20,0	269 839,0	271 089,0
DÉPENSES				
Transfert	312 613,5	(44 311,2)	293 939,9	356 924,7
Total des dépenses excluant le service de la dette	312 613,5	(44 311,2)	293 939,9	356 924,7
Service de la dette	-	-	-	-
TOTAL DES DÉPENSES À APPROUVER	312 613,5	(44 311,2)	293 939,9	356 924,7
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(41 504,5)	44 331,2	(24 100,9)	(85 835,7)
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	121 097,1	(85 835,7)	97 679,9	206 932,8
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	79 592,6	(41 504,5)	73 579,0	121 097,1
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	-	-	-	-
Ressources informationnelles	-	-	-	-
Total des immobilisations	-	-	-	-
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
TOTAL DES INVESTISSEMENTS À APPROUVER	-	-	-	-
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	80 540,0	(41 429,3)	74 451,1	121 969,3
Total	80 540,0	(41 429,3)	74 451,1	121 969,3

LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE FINANCIER 2021-2022

Fonds régions et ruralité

Excédent de dépenses et d'investissements de l'exercice financier 2021-2022

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats	Résultats réels	Excédent à approuver
REVENUS			
Transferts provenant du ministère responsable	269 839,0	267 500,0	
Revenus divers	-	624,0	
Total des revenus	269 839,0	268 124,0	
DÉPENSES			
Transfert	306 078,6	181 770,8	
Total des dépenses excluant le service de la dette	306 078,6	181 770,8	
Service de la dette	-	-	
Total des dépenses	306 078,6	181 770,8	-
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(36 239,6)	86 353,2	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	36 239,6	120 579,6	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	-	206 932,8	
INVESTISSEMENTS			
Immobilisations :			
Tangibles	-	-	
Ressources informationnelles	-	-	
Total des immobilisations	-	-	
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	
Total des investissements	-	-	-

Budget de l'organisme autre que budgétaire

Prévisions de revenus et de dépenses

(en milliers de dollars)

Organisme autre que budgétaire	2023-2024		2022-2023	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Société d'habitation du Québec	1 629 801,1	1 697 067,1	1 660 281,7	1 644 850,7
Total	1 629 801,1	1 697 067,1	1 660 281,7	1 644 850,7

Mesures du Budget et autres éléments de bonification s'ajoutant aux prévisions pour l'exercice financier 2023-2024

(en milliers de dollars)

Organisme autre que budgétaire	Dépenses	Investissements
Société d'habitation du Québec	142 100,0	-
Total	142 100,0	-

Société d'habitation du Québec

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2023-2024

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2023-2024 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2022-2023 ¹ (3)	Résultats probables 2022-2023 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	771 700,1	51 988,4	800 392,9	719 711,7
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	19 343,0	2 022,0	15 771,0	17 321,0
Revenus divers	255 556,0	4 666,0	239 285,0	250 890,0
Transferts du gouvernement fédéral	583 202,0	(89 157,0)	658 313,0	672 359,0
Total des revenus	1 629 801,1	(30 480,6)	1 713 761,9	1 660 281,7
DÉPENSES				
Rémunération	41 124,7	3 350,0	35 829,0	37 774,7
Fonctionnement	156 504,0	9 940,0	148 752,0	146 564,0
Transfert	1 393 757,4	38 375,4	1 365 909,0	1 355 382,0
Créances douteuses et autres provisions	13 078,0	(4 856,0)	948,0	17 934,0
Total des dépenses excluant le service de la dette	1 604 464,1	46 809,4	1 551 438,0	1 557 654,7
Service de la dette	92 603,0	5 407,0	74 258,0	87 196,0
Total des dépenses	1 697 067,1	52 216,4	1 625 696,0	1 644 850,7
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(67 266,0)	(82 697,0)	88 065,9	15 431,0
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	1 067 982,6	15 431,0	717 391,5	1 052 551,6
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	1 000 716,6 ²	(67 266,0)	805 457,4	1 067 982,6
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	190 345,0	53 088,0	121 480,0	137 257,0
Ressources informationnelles	1 304,2	220,0	1 084,0	1 084,2
Total des immobilisations	191 649,2	53 308,0	122 564,0	138 341,2
Prêts, placements, avances et autres coûts	160 328,0	(14 246,7)	131 866,6	174 574,7
Total des investissements	351 977,2	39 061,3	254 430,6	312 915,9
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(2 524 584,0)	(196 446,0)	(2 300 378,0)	(2 328 138,0)
Solde des emprunts auprès d'autres entités	(245 624,0)	73 535,0	(319 264,0)	(319 159,0)
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	(2 770 208,0)	(122 911,0)	(2 619 642,0)	(2 647 297,0)

¹ Incluant un montant de 51,6 M\$ aux dépenses de transfert et aux revenus de transferts provenant du ministère responsable découlant des mesures du Budget 2022-2023 s'ajoutant aux prévisions des résultats 2022-2023

² Ce surplus cumulé considère une somme de 366,0 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.

Budget des comptes à fin déterminée

Prévisions de revenus et de dépenses

(en milliers de dollars)

Comptes à fin déterminée	2023-2024		2022-2023	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes	11 733,8	11 733,8	45 149,4	45 149,4
Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées	-	-	2 034,6	2 034,6
Programme d'infrastructure Investir dans le Canada	59 613,6	59 613,6	77 806,9	77 806,9
Projets d'infrastructures 2008	23 781,4	23 781,4	11 018,2	11 018,2
Projets d'infrastructures 2015	728,5	728,5	22 344,2	22 344,2
Total	95 857,3	95 857,3	158 353,3	158 353,3

AGRICULTURE, PÊCHERIES ET ALIMENTATION

Dépenses consolidées du portefeuille 2023-2024¹

(en millions de dollars)

	Dépenses du portefeuille (1)	Service de la dette (2)	Total (3)=(1)+(2)	Mesures du Budget ² (4)
Ministère et organismes budgétaires				
Agriculture, Pêcheries et Alimentation	1 174,8	-	1 174,8	22,1
Commission de protection du territoire agricole du Québec	11,1	-	11,1	-
Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec	4,4	-	4,4	-
Sous-total	1 190,4	-	1 190,4	22,1
Organismes autres que budgétaires				
Institut de technologie agroalimentaire du Québec	41,3	-	41,3	-
La Financière agricole du Québec	641,9	2,4	644,2	5,0
Sous-total	683,2	2,4	685,6	5,0
Comptes à fin déterminée				
Financement d'activités réalisées dans le cadre du Plan d'action nordique	2,0	-	2,0	-
Financement des programmes de gestion des risques agricoles	149,4	-	149,4	-
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	0,2	-	0,2	-
Sous-total	151,5	-	151,5	-
Dépenses financées par le régime fiscal³	0,6	-	0,6	-
Ajustement de consolidation et autres³	(543,4)	-	(543,4)	(5,0)
Total	1 482,3	2,4	1 484,7	22,1
Mesures du Budget ²	22,1			
Dépenses du portefeuille (incluant les mesures du Budget)	1 504,4			
Variation des dépenses du portefeuille par rapport à celles prévues en 2022-2023³ (en %)	11,7			

¹ Les données étant arrondies, la somme des montants inscrits peut ne pas correspondre au total.

² Lorsque cela s'applique, pour le ministère, il s'agit de mesures du Budget 2023-2024 intégrées au Fonds de suppléance et pour les fonds spéciaux et les organismes autres que budgétaires, de mesures du Budget 2023-2024 s'ajoutant aux prévisions de dépenses.

³ Source : ministère des Finances

Budget et crédits du ministère et des organismes budgétaires

Ventilation par programme

(en milliers de dollars)

	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2023-2024	Crédits 2022-2023
1. Développement des entreprises bioalimentaires et qualité des aliments	761 830,3	11 573,9	13 228,3	763 484,7	699 759,4
2. Organismes d'État	428 558,3	382,8	1 238,8	429 414,3	430 139,3
	1 190 388,6	11 956,7	14 467,1	1 192 899,0	1 129 898,7
Moins : Crédits permanents				9,6	9,6
Crédits à voter				1 192 889,4	1 129 889,1

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Budget de dépenses		
Rémunération	123 348,6	116 626,4
Fonctionnement	75 156,6	75 376,4
Transfert	991 883,4	938 363,2
Total	1 190 388,6	1 130 366,0
Budget d'investissements		
Immobilisations tangibles	7 933,9	6 202,0
Immobilisations en ressources informationnelles	6 033,2	6 452,0
Prêts, placements, avances et autres coûts	500,0	500,0
Total	14 467,1	13 154,0

Ventilation par ministère et organisme budgétaire

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Budget de dépenses		
Ministère	1 174 841,8	1 115 233,5
Commission de protection du territoire agricole du Québec	11 111,7	10 821,5
Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec	4 435,1	4 311,0
Total	1 190 388,6	1 130 366,0
Budget d'investissements		
Ministère	13 228,3	12 716,0
Commission de protection du territoire agricole du Québec	1 208,8	405,0
Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec	30,0	33,0
Total	14 467,1	13 154,0

Éléments intégrés au Fonds de suppléance

(en milliers de dollars)

	2023-2024
Budget de dépenses	
Mesures du Budget	22 100,0
Total	22 100,0

PROGRAMME 1

Développement des entreprises bioalimentaires et qualité des aliments

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2023-2024	Crédits 2022-2023
1. Direction et administration	57 795,0	11 573,9	13 228,3	59 449,4	56 982,3
2. Développement durable, territorial et sectoriel	212 836,1	-	-	212 836,1	179 284,3
3. Transformation, marchés, main d'œuvre et politiques intergouvernementales	32 932,4	-	-	32 932,4	30 167,2
4. Pêches et aquaculture commerciales	18 280,7	-	-	18 280,7	18 140,4
5. Remboursement des taxes foncières et de compensations aux exploitations agricoles	214 671,4	-	-	214 671,4	210 468,7
6. Santé animale et inspection des aliments	65 453,2	-	-	65 453,2	63 674,7
Suite à la page suivante					

Ce programme a pour objet le développement d'un secteur bioalimentaire prospère, durable et dynamique à l'écoute des consommateurs par le soutien aux entreprises de la production agricole, des pêches, de l'aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des produits bioalimentaires. Il vise également à exercer une surveillance de toute la chaîne alimentaire aux fins de la protection de la santé publique, de même que de l'amélioration de la santé et du bien-être des animaux.

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Éléments						Sous-total
	1	2	3	4	5	6	
Budget de dépenses							
Rémunération	29 444,1	33 235,2	5 232,0	4 601,4	1 857,4	25 807,6	100 177,7
Fonctionnement	28 350,9	3 895,8	1 023,1	676,3	157,5	17 506,2	51 609,8
Transfert	-	175 705,1	26 677,3	13 003,0	212 656,5	22 139,4	450 181,3
	57 795,0	212 836,1	32 932,4	18 280,7	214 671,4	65 453,2	601 968,8
Budget d'investissements							
Immobilisations tangibles	7 333,9	-	-	-	-	-	7 333,9
Immobilisations en ressources informationnelles	5 394,4	-	-	-	-	-	5 394,4
Prêts, placements, avances et autres coûts	500,0	-	-	-	-	-	500,0
	13 228,3	-	-	-	-	-	13 228,3

PROGRAMME 1 (suite)

Développement des entreprises bioalimentaires et qualité des aliments

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2023-2024	Crédits 2022-2023
7. Politiques bioalimentaires, programmes et innovation	159 861,5	-	-	159 861,5	141 041,8
	761 830,3	11 573,9	13 228,3	763 484,7	699 759,4
Moins :					
Crédits permanents					
Loi sur l'exécutif, (RLRQ, chapitre E-18)					
Élément 1				9,6	9,6
Crédits à voter¹				763 475,1	699 749,8

¹ Incluant un crédit au net dont les modalités sont décrites à la suite de la présentation des programmes de ce portefeuille

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Sous-total	7	Éléments	2023-2024	2022-2023
Budget de dépenses					
Rémunération	100 177,7	10 927,7		111 105,4	104 755,5
Fonctionnement	51 609,8	20 243,2		71 853,0	72 114,8
Transfert	450 181,3	128 690,6		578 871,9	523 411,6
	601 968,8	159 861,5		761 830,3	700 281,9
Budget d'investissements					
Immobilisations tangibles	7 333,9	-		7 333,9	6 202,0
Immobilisations en ressources informationnelles	5 394,4	-		5 394,4	6 014,0
Prêts, placements, avances et autres coûts	500,0	-		500,0	500,0
	13 228,3	-		13 228,3	12 716,0

PROGRAMME 2 Organismes d'État

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2023-2024	Crédits 2022-2023
1. La Financière agricole du Québec	378 537,1	-	-	378 537,1	382 229,4
2. Commission de protection du territoire agricole du Québec	11 111,7	327,8	1 208,8	11 992,7	10 898,7
3. Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec	4 435,1	55,0	30,0	4 410,1	4 289,0
4. Institut de technologie agroalimentaire du Québec	34 474,4	-	-	34 474,4	32 722,2
	428 558,3	382,8	1 238,8	429 414,3	430 139,3
Crédits à voter¹				429 414,3	430 139,3

Ce programme vise à favoriser une gestion responsable des risques agricoles en offrant notamment une gamme d'outils financiers pour assurer la stabilité économique et financière des entreprises agricoles québécoises et faciliter l'établissement d'une relève en agriculture. Il a aussi pour objet d'appuyer la mise en marché efficace des produits agricoles, de la pêche et alimentaires, de former des personnes compétentes en agroalimentaire et de préserver la vocation agricole des sols arables. Le budget de dépenses de ce programme regroupe La Financière agricole du Québec, la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec et la Commission de protection du territoire agricole du Québec.

¹ Incluant un crédit au net dont les modalités sont décrites à la suite de la présentation des programmes de ce portefeuille

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Éléments				2023-2024	2022-2023
	1	2	3	4		
Budget de dépenses						
Rémunération	-	8 555,9	3 687,3	-	12 243,2	11 870,9
Fonctionnement	-	2 555,8	747,8	-	3 303,6	3 261,6
Transfert	378 537,1	-	-	34 474,4	413 011,5	414 951,6
	378 537,1	11 111,7	4 435,1	34 474,4	428 558,3	430 084,1
Budget d'investissements						
Immobilisations tangibles	-	600,0	-	-	600,0	-
Immobilisations en ressources informationnelles	-	608,8	30,0	-	638,8	438,0
	-	1 208,8	30,0	-	1 238,8	438,0

CRÉDIT AU NET

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Programme 1 - Développement des entreprises bioalimentaires et qualité des aliments		
Direction générale des pêches et de l'aquaculture commerciales		
Revenus prévus associés au crédit au net	160,0	153,0
Crédit au net prévu	160,0	153,0
Ce crédit au net concerne les activités de la Direction générale des pêches et de l'aquaculture commerciales. Les revenus associés à ce crédit au net proviennent de la tarification aux usagers de la fabrique à glace aux Îles-de-la-Madeleine ainsi que des frais ou droits exigibles lors de la délivrance, le renouvellement ou la cessation des permis de pêche commerciale et d'aquaculture.		
Le crédit de ce programme peut être augmenté d'un montant équivalent aux revenus.		
Laboratoire de diagnostics en phytoprotection		
Revenus prévus associés au crédit au net	100,0	100,0
Crédit au net prévu	90,0	90,0
Ce crédit au net concerne les activités du Laboratoire de diagnostics en phytoprotection. Les revenus associés à ce crédit au net proviennent de la tarification pour l'analyse des échantillons de végétaux et d'insectes.		
Lorsque ces revenus dépassent 10 000 \$, le crédit de ce programme peut être augmenté d'un montant équivalent aux revenus qui excèdent ce montant.		
Laboratoire de pathologie animale		
Revenus prévus associés au crédit au net	1 133,1	1 100,5
Crédit au net prévu	733,1	700,5
Ce crédit au net concerne les activités de Santé animale et inspection des aliments. Les revenus associés à ce crédit au net proviennent des services offerts par le Laboratoire de pathologie animale.		
Lorsque les revenus du Laboratoire de pathologie animale dépassent 400 000 \$, le crédit de ce programme peut être augmenté d'un montant équivalent aux revenus qui excèdent ce montant.		
Ressources immobilières et matérielles		
Revenus prévus associés au crédit au net	1 301,2	-
Crédit au net prévu	1 301,2	-
Ce crédit au net est administré par la Direction des ressources immobilières, matérielles et contrats. Les revenus associés à ce crédit au net proviennent de la location de biens meubles et immeubles détenus par le Ministère.		
Le crédit de ce programme peut être augmenté d'un montant équivalent aux revenus.		
Santé animale et inspection des aliments		
Revenus prévus associés au crédit au net	16 520,3	16 065,0
Crédit au net prévu	9 020,3	8 565,0
Ce crédit au net concerne les activités de Santé animale et inspection des aliments. Les revenus associés à ce crédit au net proviennent des produits et services d'inspection, d'expertises et d'analyses alimentaires, et de l'émission de permis.		
Lorsque les revenus des activités de Santé animale et d'inspection des aliments dépassent 7 500 000 \$, le crédit de ce programme peut être augmenté d'un montant équivalent aux revenus qui excèdent ce montant.		

CRÉDIT AU NET (suite)

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Programme 2 - Organismes d'État		
Commission de protection du territoire agricole du Québec		
Revenus prévus associés au crédit au net	670,0	670,0
Crédit au net prévu	600,0	600,0
Ce crédit au net concerne les activités de la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Les revenus associés à ce crédit au net proviennent des tarifs pour le traitement des demandes, des déclarations, des attestations et des permis.		
Lorsque ces revenus dépassent 70 000 \$, le crédit de ce programme peut être augmenté d'un montant équivalent aux revenus qui excèdent ce montant.		
Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec		
Revenus prévus associés au crédit au net	431,4	655,2
Crédit au net prévu	431,4	585,2
Ce crédit au net concerne les activités de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec. Les revenus associés à ce crédit au net proviennent des services offerts par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, ainsi que des tarifs pour les affaires entendues en séance publique, l'homologation de convention et l'approbation de règlement.		
Le crédit de ce programme peut être augmenté d'un montant équivalent aux revenus.		

CRÉDITS DE TRANSFERT

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Programme 1 - Développement des entreprises bioalimentaires et qualité des aliments		
Aide à la recherche et au transfert technologique	40 741,5	40 291,5
Amélioration de la santé animale	17 703,4	17 703,4
Appui à la formation	6 777,9	6 777,9
Appui au développement des entreprises des pêches et aquacoles	13 003,0	13 003,0
Appui au développement en région	173 801,9	141 444,3
Appui au secteur de la transformation	91 168,9	72 718,9
Prime-Vert	22 200,0	22 200,0
Remboursement des taxes foncières et de compensations aux exploitations agricoles	212 656,5	208 453,8
Autres crédits de transfert	818,8	818,8
Total du programme 1	578 871,9	523 411,6
Programme 2 - Organismes d'État		
Institut de technologie agroalimentaire du Québec	34 474,4	32 722,2
La Financière agricole du Québec	378 537,1	382 229,4
Total du programme 2	413 011,5	414 951,6
Total	991 883,4	938 363,2

Ventilation par bénéficiaire

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Entreprises	740 671,0	695 775,8
Entreprises et organismes d'État	120 599,4	111 951,3
Établissements de santé et de services sociaux	51,5	51,5
Institutions d'enseignement	15 476,0	16 975,0
Municipalités	2 807,0	2 817,7
Organismes à but non lucratif	112 278,5	110 791,9
Total	991 883,4	938 363,2

Ventilation par catégorie de dépenses

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Rémunération	89 028,1	77 482,8
Fonctionnement	24 056,2	23 869,1
Capital	107 669,6	78 818,1
Intérêt	18,0	25,0
Support	771 111,5	758 168,2
Total	991 883,4	938 363,2

Budget des organismes autres que budgétaires

Prévisions de revenus et de dépenses

(en milliers de dollars)

Organismes autres que budgétaires	2023-2024		2022-2023	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Institut de technologie agroalimentaire du Québec	38 443,0	41 343,8	36 391,0	39 540,6
La Financière agricole du Québec	530 839,1	644 241,6	524 540,2	553 181,2
Total	569 282,1	685 585,4	560 931,2	592 721,8

Mesures du Budget et autres éléments de bonification s'ajoutant aux prévisions pour l'exercice financier

2023-2024

(en milliers de dollars)

Organisme autre que budgétaire	Dépenses	Investissements
La Financière agricole du Québec	5 000,0	-
Total	5 000,0	-

Institut de technologie agroalimentaire du Québec
Prévisions de résultats de l'exercice financier 2023-2024
(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2023-2024 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2022-2023 (3)	Résultats probables 2022-2023 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	34 474,4	1 438,4	34 364,7	33 036,0
Revenus divers	3 818,6	999,6	1 712,5	2 819,0
Transferts du gouvernement fédéral	150,0	(386,0)	-	536,0
Total des revenus	38 443,0	2 052,0	36 077,2	36 391,0
DÉPENSES				
Rémunération	26 564,4	1 240,7	25 816,4	25 323,7
Fonctionnement	14 117,9	562,5	12 037,5	13 555,4
Transfert	661,5	-	1 776,3	661,5
Total des dépenses excluant le service de la dette	41 343,8	1 803,2	39 630,2	39 540,6
Service de la dette	-	-	-	-
Total des dépenses	41 343,8	1 803,2	39 630,2	39 540,6
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(2 900,8)	248,8	(3 553,0)	(3 149,6)
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	36 320,4	(3 149,6)	42 281,4	39 470,0 ¹
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	33 419,6	(2 900,8)	38 728,4	36 320,4
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	16 825,2	9 517,8	10 765,0	7 307,4
Ressources informationnelles	1 200,0	100,0	1 200,0	1 100,0
Total des immobilisations	18 025,2	9 617,8	11 965,0	8 407,4
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	18 025,2	9 617,8	11 965,0	8 407,4
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(27 368,4)	(15 412,9)	(14 536,2)	(11 955,5)
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	(27 368,4)	(15 412,9)	(14 536,2)	(11 955,5)

¹ Les dépenses de l'Institut incluent notamment l'amortissement relatif aux immobilisations cédées par le Ministère à l'Institut, qui est compensé par un excédent cumulé associé à ces immobilisations (39,5 M\$). En excluant cet amortissement, les prévisions de résultats de l'Institut sont à l'équilibre.

La Financière agricole du Québec

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2023-2024

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2023-2024 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2022-2023 ¹ (3)	Résultats probables 2022-2023 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	358 537,1	(4 408,1)	362 229,4	362 945,2
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	635,0	-	635,0	635,0
Droits et permis	9 216,0	68,0	9 894,0	9 148,0
Revenus divers	51 349,0	2 568,0	27 685,0	48 781,0
Transferts du gouvernement fédéral	111 102,0	8 071,0	91 653,0	103 031,0
Total des revenus	530 839,1	6 298,9	492 096,4	524 540,2
DÉPENSES				
Rémunération	60 916,2	3 307,2	58 575,4	57 609,0
Fonctionnement	27 237,4	10 156,2	19 398,9	17 081,2
Transfert	550 468,0	78 215,0	474 807,0	472 253,0
Créances douteuses et autres provisions	3 232,0	(1 060,0)	3 475,0	4 292,0
Total des dépenses excluant le service de la dette	641 853,6	90 618,4	556 256,3	551 235,2
Service de la dette	2 388,0	442,0	2 756,0	1 946,0
Total des dépenses	644 241,6	91 060,4	559 012,3	553 181,2
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(113 402,5)	(84 761,5)	(66 915,9)	(28 641,0)
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	771 016,2	(28 641,0)	795 186,6	799 657,2
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	657 613,7	(113 402,5)	728 270,7	771 016,2
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	3 655,0	3 530,0	7 838,5	125,0
Ressources informationnelles	1 968,4	1 601,4	1 500,0	367,0
Total des immobilisations	5 623,4	5 131,4	9 338,5	492,0
Prêts, placements, avances et autres coûts	41 000,0	-	41 500,0	41 000,0
Total des investissements	46 623,4	5 131,4	50 838,5	41 492,0
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des emprunts auprès d'autres entités	(4 310,0)	67,0	(4 377,0)	(4 377,0)
Solde des avances au (du) fonds général	(15 365,0)	-	(15 453,0)	(15 365,0)
Total	(19 675,0)	67,0	(19 830,0)	(19 742,0)

¹ Incluant un montant de 25,0 M\$ aux dépenses de transfert découlant des mesures du Budget 2022-2023 s'ajoutant aux prévisions des résultats 2022-2023

Budget des comptes à fin déterminée

Prévisions de revenus et de dépenses

(en milliers de dollars)

Comptes à fin déterminée	2023-2024		2022-2023	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Financement d'activités réalisées dans le cadre du Plan d'action nordique	1 953,9	1 953,9	1 782,6	1 782,6
Financement des programmes de gestion des risques agricoles	149 370,6	149 370,6	133 443,3	133 443,3
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	225,0	225,0	198,0	198,0
Total	151 549,5	151 549,5	135 423,9	135 423,9

CONSEIL DU TRÉSOR ET ADMINISTRATION GOUVERNEMENTALE

Dépenses consolidées du portefeuille 2023-2024¹

(en millions de dollars)

	Dépenses du portefeuille (1)	Service de la dette (2)	Total (3)=(1)+(2)	Mesures du Budget ² (4)
Ministère et organisme budgétaire				
Conseil du trésor et Administration gouvernementale	10 919,3	-	10 919,3	(944,9)
Commission de la fonction publique	5,8	-	5,8	-
Sous-total	10 925,2	-	10 925,2	(944,9)
Fonds spécial				
Fonds de la région de la Capitale-Nationale	25,0	-	25,0	-
Sous-total	25,0	-	25,0	-
Organismes autres que budgétaires				
Autorité des marchés publics	37,5	-	37,5	-
Centre d'acquisitions gouvernementales	55,6	0,1	55,7	-
Commission de la capitale nationale du Québec	30,7	1,4	32,1	-
Office des professions du Québec	12,9	-	12,9	-
Société québécoise des infrastructures	3 730,3	127,1	3 857,4	3,5
Sous-total	3 866,9	128,6	3 995,6	3,5
Compte à fin déterminée				
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	3,0	-	3,0	-
Sous-total	3,0	-	3,0	-
Ajustement de consolidation et autres³	(11 078,5)	-	(11 078,5)	(3,5)
Total	3 741,6	128,6	3 870,2	(944,9)
Mesures du Budget ²	(944,9)			
Dépenses du portefeuille (incluant les mesures du Budget)	2 796,7			
Variation des dépenses du portefeuille par rapport à celles prévues en 2022-2023³ (en %)	128,3			

¹ Les données étant arrondies, la somme des montants inscrits peut ne pas correspondre au total.

² Lorsque cela s'applique, pour le ministère, il s'agit de mesures du Budget 2023-2024 intégrées au Fonds de suppléance et pour les fonds spéciaux et les organismes autres que budgétaires, de mesures du Budget 2023-2024 s'ajoutant aux prévisions de dépenses.

³ Source : ministère des Finances

Budget et crédits du ministère et de l'organisme budgétaire

Ventilation par programme

(en milliers de dollars)

	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2023-2024	Crédits 2022-2023
1. Soutien au Conseil du trésor	96 555,8	3 200,0	3 292,4	96 648,2	86 437,5
2. Soutien aux fonctions gouvernementales	258 757,7	-	100,0	258 857,7	283 512,2
3. Commission de la fonction publique	5 825,3	159,7	370,0	6 035,6	5 611,4
4. Régimes de retraite et d'assurances	525 334,5	-	-	525 334,5	542 005,5
5. Fonds de suppléance	9 946 900,0	-	1 650 000,0	11 596 900,0	17 631 405,3
6. Soutien aux infrastructures gouvernementales	9 025,9	-	-	9 025,9	7 235,4
7. Promotion et développement de la Capitale-Nationale	82 762,0	5,6	10,0	82 766,4	77 098,1
	10 925 161,2	3 365,3	1 653 772,4	12 575 568,3	18 633 305,4
Moins : Crédits permanents				760 105,9	769 776,9
Crédits à voter				11 815 462,4	17 863 528,5

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Budget de dépenses		
Rémunération	666 844,1	712 617,2
Fonctionnement	10 087 581,7	15 817 095,6
Affectation à un fonds spécial	25 000,0	25 000,0
Transfert	145 735,4	125 513,0
Total	10 925 161,2	16 680 225,8
Budget d'investissements		
Immobilisations tangibles	1 310,0	1 310,0
Immobilisations en ressources informationnelles	2 337,4	2 315,2
Prêts, placements, avances et autres coûts	1 650 125,0	1 952 125,0
Total	1 653 772,4	1 955 750,2

Ventilation par ministère et organisme budgétaire

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Budget de dépenses		
Ministère	10 919 335,9	16 675 061,6
Commission de la fonction publique	5 825,3	5 164,2
Total	10 925 161,2	16 680 225,8
Budget d'investissements		
Ministère	1 653 402,4	1 955 203,0
Commission de la fonction publique	370,0	547,2
Total	1 653 772,4	1 955 750,2

Éléments intégrés au Fonds de suppléance

(en milliers de dollars)

	2023-2024
Budget de dépenses	
Mesures du Budget	(944 900,0)
Total	(944 900,0)

PROGRAMME 1

Soutien au Conseil du trésor

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2023-2024	Crédits 2022-2023
1. Direction et administration	43 890,9	3 200,0	3 292,4	43 983,3	41 048,2
2. Gouvernance en gestion des ressources humaines	32 974,6	-	-	32 974,6	28 295,7
3. Gouvernance en gestion des ressources budgétaires et de la performance	12 092,8	-	-	12 092,8	10 891,0
4. Gouvernance en gestion des marchés publics	7 597,5	-	-	7 597,5	6 202,6
	96 555,8	3 200,0	3 292,4	96 648,2	86 437,5
Moins :					
Crédits permanents					
Loi sur l'exécutif, (RLRQ, chapitre E-18)					
Élément 1				9,6	9,6
Crédits à voter				96 638,6	86 427,9

Ce programme assure le financement de la prestation de services du personnel du Secrétariat du Conseil du trésor, laquelle a pour objet le soutien au Conseil du trésor, l'élaboration d'avis à l'intention du gouvernement et l'appui à la direction de l'administration gouvernementale en matière de gestion et d'utilisation des ressources financières, humaines et matérielles.

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Éléments				2023-2024	2022-2023
	1	2	3	4		
Budget de dépenses						
Rémunération	23 663,5	28 619,6	11 219,4	7 382,4	70 884,9	60 902,8
Fonctionnement	20 094,1	4 355,0	673,4	215,1	25 337,6	24 673,4
Transfert	133,3	-	200,0	-	333,3	333,3
	43 890,9	32 974,6	12 092,8	7 597,5	96 555,8	85 909,5
Budget d'investissements						
Immobilisations tangibles	900,0	-	-	-	900,0	900,0
Immobilisations en ressources informationnelles	2 267,4	-	-	-	2 267,4	2 068,0
Prêts, placements, avances et autres coûts	125,0	-	-	-	125,0	125,0
	3 292,4	-	-	-	3 292,4	3 093,0

PROGRAMME 2

Soutien aux fonctions gouvernementales

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2023-2024	Crédits 2022-2023
1. Financement de fonctions gouvernementales	21 338,8	-	-	21 338,8	25 965,7
2. Financement des conditions de travail	79 409,4	-	-	79 409,4	116 869,4
3. Financement d'activités rendues par le Fonds de la cybersécurité et du numérique	90 016,9	-	-	90 016,9	89 437,7
4. Financement du Centre d'acquisitions gouvernementales	33 364,7	-	-	33 364,7	32 625,1
5. Financement de l'Autorité des marchés publics	33 812,9	-	-	33 812,9	17 764,3
6. Provision pour transférer entre programmes ou portefeuilles, conformément aux modalités de gestion approuvées par le Conseil du trésor, toute partie d'un crédit correspondant à la valeur d'échange convenue lors de la cession d'un bien entre ministères et organismes ¹	-	-	100,0	100,0	100,0

Suite à la page suivante

Ce programme contribue au financement des obligations et des services nécessaires au fonctionnement de l'appareil gouvernemental.

¹ Le solde des crédits transférés à partir de cette provision pourra y être retourné et faire l'objet d'une nouvelle utilisation aux conditions déterminées par le Conseil du trésor.

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Éléments						Sous-total
	1	2	3	4	5	6	
Budget de dépenses							
Rémunération	400,0	79 409,4	-	-	-	-	79 809,4
Fonctionnement	19 588,8	-	90 016,9	2 747,0	-	-	112 352,7
Transfert	1 350,0	-	-	30 617,7	33 812,9	-	65 780,6
	21 338,8	79 409,4	90 016,9	33 364,7	33 812,9	-	257 942,7
Budget d'investissements							
Immobilisations tangibles	-	-	-	-	-	100,0	100,0
	-	-	-	-	-	100,0	100,0

PROGRAMME 2 (suite)

Soutien aux fonctions gouvernementales

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2023-2024	Crédits 2022-2023
7. Financement des activités gouvernementales de recherche, d'examen ou d'enquête	815,0	-	-	815,0	750,0
	<u>258 757,7</u>	<u>-</u>	<u>100,0</u>	<u>258 857,7</u>	<u>283 512,2</u>
Crédits à voter				258 857,7	283 512,2

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Sous-total	7	Éléments	2023-2024	2022-2023
Budget de dépenses					
Rémunération	79 809,4	-		79 809,4	120 900,9
Fonctionnement	112 352,7	815,0		113 167,7	111 249,0
Transfert	65 780,6	-		65 780,6	51 262,3
	<u>257 942,7</u>	<u>815,0</u>		<u>258 757,7</u>	<u>283 412,2</u>
Budget d'investissements					
Immobilisations tangibles	100,0	-		100,0	100,0
	<u>100,0</u>	<u>-</u>		<u>100,0</u>	<u>100,0</u>

PROGRAMME 3

Commission de la fonction publique

(en milliers de dollars)

Élément	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2023-2024	Crédits 2022-2023
1. Commission de la fonction publique	5 825,3	159,7	370,0	6 035,6	5 611,4
Crédits à voter				6 035,6	5 611,4

Ce programme regroupe les dépenses de la Commission de la fonction publique afin de lui permettre de vérifier et d'enquêter en matière de gestion des ressources humaines, d'entendre les recours prévus par la Loi sur la fonction publique (RLRQ, chapitre F-3.1.1), de donner des avis, d'émettre des recommandations aux autorités compétentes et, si elle le juge utile, de faire rapport directement à l'Assemblée nationale.

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Élément	2023-2024	2022-2023
	1		
Budget de dépenses			
Rémunération	4 441,5	4 441,5	4 066,8
Fonctionnement	1 383,8	1 383,8	1 097,4
	5 825,3	5 825,3	5 164,2
Budget d'investissements			
Immobilisations tangibles	300,0	300,0	300,0
Immobilisations en ressources informationnelles	70,0	70,0	247,2
	370,0	370,0	547,2

PROGRAMME 4

Régimes de retraite et d'assurances

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2023-2024	Crédits 2022-2023
1. Régime de retraite des fonctionnaires	22 371,0	-	-	22 371,0	28 278,7
2. Régime de retraite de certains enseignants	21 269,8	-	-	21 269,8	21 250,9
3. Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics	244 245,3	-	-	244 245,3	240 756,7
4. Assurance collective sur la vie des employés publics	3 247,8	-	-	3 247,8	3 247,8
5. Régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels	25 139,1	-	-	25 139,1	24 609,8
6. Régime de retraite des juges	27 031,4	-	-	27 031,4	31 967,9

Suite à la page suivante

Ce programme vise à fournir les contributions du gouvernement à certains régimes de retraite et d'assurances.

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Éléments						Sous-total
	1	2	3	4	5	6	
Budget de dépenses							
Rémunération	22 371,0	-	244 245,3	781,8	25 139,1	27 031,4	319 568,6
Transfert	-	21 269,8	-	2 466,0	-	-	23 735,8
	22 371,0	21 269,8	244 245,3	3 247,8	25 139,1	27 031,4	343 304,4

PROGRAMME 4 (suite)

Régimes de retraite et d'assurances

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2023-2024	Crédits 2022-2023
7. Régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec	67 874,3	-	-	67 874,3	66 435,4
8. Régime de retraite du personnel d'encadrement	114 155,8	-	-	114 155,8	125 458,3
	525 334,5	-	-	525 334,5	542 005,5
Moins :					
Crédits permanents					
Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires, (RLRQ, chapitre R-12) Élément 1				22 371,0	28 278,7
Loi sur le régime de retraite de certains enseignants, (RLRQ, chapitre R-9.1) Élément 2				21 269,8	21 250,9
Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, (RLRQ, chapitre R-10) Élément 3				244 245,3	240 756,7
Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, (RLRQ, chapitre R-9.2) Élément 5				25 139,1	24 609,8
Loi sur les tribunaux judiciaires, (RLRQ, chapitre T-16) Élément 6				27 031,4	31 967,9
Loi sur la police, (RLRQ, chapitre P-13.1) Élément 7				67 874,3	66 435,4
Loi sur le régime de retraite du personnel d'encadrement, (RLRQ, chapitre R-12.1) Élément 8				114 155,8	125 458,3
Crédits à voter				3 247,8	3 247,8

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Sous-total	7	8	Éléments	2023-2024	2022-2023
Budget de dépenses						
Rémunération	319 568,6	67 874,3	114 155,8		501 598,7	518 288,6
Transfert	23 735,8	-	-		23 735,8	23 716,9
	343 304,4	67 874,3	114 155,8		525 334,5	542 005,5

PROGRAMME 5

Fonds de suppléance

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2023-2024	Crédits 2022-2023
1. Provision pour augmenter, avec l'approbation du Conseil du trésor, tout crédit aux programmes des ministères et organismes ¹	3 696 600,0	-	550 000,0	4 246 600,0	2 076 405,3
2. Provision pour augmenter, avec l'approbation du Conseil du trésor, tout crédit en application de la norme comptable sur les paiements de transfert ¹	6 012 300,0	-	500 000,0	6 512 300,0	7 174 000,0
3. Provision en application de la norme comptable sur les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	238 000,0	-	-	238 000,0	7 781 000,0
4. Provision pour pourvoir, avec l'approbation du Conseil du trésor, à des besoins de liquidités temporaires des ministères et organismes à condition que le montant ainsi ajouté soit remboursé à même leur enveloppe de crédits avant la fin de l'exercice financier	-	-	300 000,0	300 000,0	300 000,0
5. Provision pour pourvoir, avec l'approbation du Conseil du trésor, au financement des besoins en investissements ¹	-	-	300 000,0	300 000,0	300 000,0
	9 946 900,0	-	1 650 000,0	11 596 900,0	17 631 405,3
Moins :					
Crédits permanents					
Projet de loi n° 6, Loi donnant suite à des mesures fiscales annoncées à l'occasion du discours sur le budget du 22 mars 2022 et à certaines autres mesures					
Élément 3				238 000,0	231 000,0
Crédits à voter				11 358 900,0	17 400 405,3

Ce programme vise notamment à couvrir les dépenses imprévues pouvant survenir dans l'un ou l'autre des programmes gouvernementaux au cours de l'exercice financier ainsi qu'à certaines mesures qui sont annoncées au Budget.

¹ Le solde des crédits transférés à partir de cette provision pourra y être retourné et faire l'objet d'une nouvelle utilisation aux conditions déterminées par le Conseil du trésor.

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Éléments					2023-2024	2022-2023
	1	2	3	4	5		
Budget de dépenses							
Fonctionnement	3 696 600,0	6 012 300,0	238 000,0	-	-	9 946 900,0	15 679 405,3
	3 696 600,0	6 012 300,0	238 000,0	-	-	9 946 900,0	15 679 405,3
Budget d'investissements							
Prêts, placements, avances et autres coûts	550 000,0	500 000,0	-	300 000,0	300 000,0	1 650 000,0	1 952 000,0
	550 000,0	500 000,0	-	300 000,0	300 000,0	1 650 000,0	1 952 000,0

PROGRAMME 6

Soutien aux infrastructures gouvernementales

(en milliers de dollars)

Élément	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2023-2024	Crédits 2022-2023
1. Gouvernance en gestion des infrastructures	9 025,9	-	-	9 025,9	7 235,4
Moins :					
Crédits permanents					
Loi sur l'exécutif, (RLRQ, chapitre E-18)					
Élément 1				9,6	9,6
Crédits à voter				9 016,3	7 225,8

Ce programme est responsable de la planification et du suivi des investissements publics en infrastructures. Il élabore l'encadrement (politiques, stratégies et directives) nécessaire afin d'assurer une gouvernance optimale des investissements et des projets d'infrastructures publiques et il voit à sa mise en œuvre dans l'application de la Loi sur les infrastructures publiques (RLRQ, chapitre I-8.3).

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Élément	2023-2024	2022-2023
1			
Budget de dépenses			
Rémunération	8 508,3	8 508,3	6 911,6
Fonctionnement	394,6	394,6	272,5
Transfert	123,0	123,0	51,3
	9 025,9	9 025,9	7 235,4

PROGRAMME 7

Promotion et développement de la Capitale-Nationale

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2023-2024	Crédits 2022-2023
1. Secrétariat à la Capitale-Nationale	51 999,3	5,6	10,0	52 003,7	51 948,9
2. Commission de la capitale nationale du Québec	30 762,7	-	-	30 762,7	25 149,2
	82 762,0	5,6	10,0	82 766,4	77 098,1
Crédits à voter				82 766,4	77 098,1

Ce programme a pour objet le développement et la promotion de la région de la Capitale-Nationale en renforçant le rôle de Québec à titre de capitale nationale, en contribuant à l'aménagement et à la mise en valeur de ses sites, ses monuments et ses activités et en agissant en complémentarité des milieux locaux et régionaux afin de soutenir leur développement économique, social, culturel et touristique.

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Éléments		2023-2024	2022-2023
	1	2		
Budget de dépenses				
Rémunération	1 601,3	-	1 601,3	1 546,5
Fonctionnement	398,0	-	398,0	398,0
Affectation à un fonds spécial	25 000,0	-	25 000,0	25 000,0
Transfert	25 000,0	30 762,7	55 762,7	50 149,2
	51 999,3	30 762,7	82 762,0	77 093,7
Budget d'investissements				
Immobilisations tangibles	10,0	-	10,0	10,0
	10,0	-	10,0	10,0

CRÉDITS AFFECTÉS À UN FONDS SPÉCIAL

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Programme 7 - Promotion et développement de la Capitale-Nationale		
Fonds de la région de la Capitale-Nationale	25 000,0	25 000,0
Total	25 000,0	25 000,0

Ventilation par catégorie de dépenses

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Support	25 000,0	25 000,0
Total	25 000,0	25 000,0

CRÉDITS DE TRANSFERT

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Programme 1 - Soutien au Conseil du trésor		
Autres crédits de transfert	333,3	333,3
Programme 2 - Soutien aux fonctions gouvernementales		
Autorité des marchés publics	33 812,9	17 764,3
Centre d'acquisitions gouvernementales	30 617,7	29 948,0
Autres crédits de transfert	1 350,0	3 550,0
Total du programme 2	65 780,6	51 262,3
Programme 4 - Régimes de retraite et d'assurances		
Assurance collective sur la vie des employés publics	2 466,0	2 466,0
Régime de retraite de certains enseignants	21 269,8	21 250,9
Total du programme 4	23 735,8	23 716,9
Programme 6 - Soutien aux infrastructures gouvernementales		
Autres crédits de transfert	123,0	51,3
Programme 7 - Promotion et développement de la Capitale-Nationale		
Aide à la Ville de Québec	14 800,0	14 800,0
Commission de la capitale nationale du Québec	30 762,7	25 149,2
Programme d'appui aux actions régionales	10 200,0	10 200,0
Total du programme 7	55 762,7	50 149,2
Total	145 735,4	125 513,0

Ventilation par bénéficiaire

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Entreprises et organismes d'État	95 193,3	73 861,5
Établissements de santé et de services sociaux	1 317,8	1 317,8
Institutions d'enseignement	23 968,0	25 149,1
Municipalités	15 400,0	15 400,0
Organismes à but non lucratif	9 856,3	9 784,6
Total	145 735,4	125 513,0

Ventilation par catégorie de dépenses

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Rémunération	74 615,3	57 841,3
Fonctionnement	30 246,0	27 226,2
Capital	11 600,3	8 743,7
Intérêt	2 467,5	1 851,6
Support	26 806,3	29 850,2
Total	145 735,4	125 513,0

Budget du fonds spécial

Prévisions de revenus et de dépenses

(en milliers de dollars)

Fonds spécial	2023-2024		2022-2023	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Fonds de la région de la Capitale-Nationale	25 000,0	25 000,0	25 000,0	25 000,0
Total	25 000,0	25 000,0	25 000,0	25 000,0

Prévisions de dépenses et d'investissements à approuver de l'exercice financier 2023-2024

(en milliers de dollars)

Fonds spécial	Dépenses	Investissements
Fonds de la région de la Capitale-Nationale	25 000,0	-
Total à approuver	25 000,0	-

Fonds de la région de la Capitale-Nationale

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2023-2024

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2023-2024 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2022-2023 (3)	Résultats probables 2022-2023 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	25 000,0	-	25 000,0	25 000,0
Total des revenus	25 000,0	-	25 000,0	25 000,0
DÉPENSES				
Transfert	25 000,0	-	25 000,0	25 000,0
Total des dépenses excluant le service de la dette	25 000,0	-	25 000,0	25 000,0
Service de la dette	-	-	-	-
TOTAL DES DÉPENSES À APPROUVER	25 000,0	-	25 000,0	25 000,0
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	-	-	-	-
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	-	-	-	-
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	-	-	-	-
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	-	-	-	-
Ressources informationnelles	-	-	-	-
Total des immobilisations	-	-	-	-
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
TOTAL DES INVESTISSEMENTS À APPROUVER	-	-	-	-
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE FINANCIER 2021-2022

Fonds de la région de la Capitale-Nationale

Excédent de dépenses et d'investissements de l'exercice financier 2021-2022

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats	Résultats réels	Excédent à approuver
REVENUS			
Transferts provenant du ministère responsable	25 000,0	25 000,0	
Total des revenus	25 000,0	25 000,0	
DÉPENSES			
Transfert	25 000,0	25 000,0	
Total des dépenses excluant le service de la dette	25 000,0	25 000,0	
Service de la dette	-	-	
Total des dépenses	25 000,0	25 000,0	-
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	-	-	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	-	-	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	-	-	
INVESTISSEMENTS			
Immobilisations :			
Tangibles	-	-	
Ressources informationnelles	-	-	
Total des immobilisations	-	-	
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	
Total des investissements	-	-	-

LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE FINANCIER 2021-2022

Fonds des infrastructures et des services numériques gouvernementaux

Excédent de dépenses et d'investissements de l'exercice financier 2021-2022¹

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats	Résultats réels	Excédent à approuver
REVENUS			
Transferts provenant du ministère responsable	-	2 055,8	
Revenus divers	479 921,1	363 577,1	
Total des revenus	479 921,1	365 632,8	
DÉPENSES			
Rémunération	119 171,7	91 273,6	
Fonctionnement	369 000,3	333 128,1 ²	
Créances douteuses et autres provisions	-	1,3	
Total des dépenses excluant le service de la dette	488 172,0	424 403,0	
Service de la dette	4 194,3	3 848,8	
Total des dépenses	492 366,3	428 251,8	-
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(12 445,2)	(62 619,0)	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	59 316,0	62 619,0	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	46 870,8	-	
INVESTISSEMENTS			
Immobilisations :			
Tangibles	11 788,3	3 848,0	
Ressources informationnelles	88 191,3	63 481,2	
Total des immobilisations	99 979,6	67 329,2	
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	
Total des investissements	99 979,6	67 329,2	-

¹ Le 1^{er} janvier 2022, en vertu de l'article 32 de la Loi édictant la Loi sur le ministère de la Cybersécurité et du Numérique et modifiant d'autres dispositions (L.Q. 2021, chapitre 33), le Fonds des infrastructures et des services numériques gouvernementaux est aboli.

² Cette somme inclut une dépense d'opération de restructuration de 61 439 000 \$, opération effectuée en vertu de la Loi édictant la Loi sur le ministère de la Cybersécurité et du Numérique et modifiant d'autres dispositions.

Budget des organismes autres que budgétaires

Prévisions de revenus et de dépenses

(en milliers de dollars)

Organismes autres que budgétaires	2023-2024		2022-2023	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Autorité des marchés publics	37 527,0	37 527,0	22 033,9	30 227,9
Centre d'acquisitions gouvernementales	54 336,5	55 663,7	102 950,0	99 589,4
Commission de la capitale nationale du Québec	54 064,0	32 101,8	64 813,9	25 635,7
Office des professions du Québec	12 366,5	12 865,0	12 440,5	12 577,2
Société québécoise des infrastructures	3 858 693,4	3 857 396,7	1 021 433,7	1 004 686,4
Total	4 016 987,4	3 995 554,2	1 223 672,0	1 172 716,6

Mesures du Budget et autres éléments de bonification s'ajoutant aux prévisions pour l'exercice financier 2023-2024

(en milliers de dollars)

Organismes autres que budgétaires	Dépenses	Investissements
Commission de la capitale nationale du Québec	-	123,0
Société québécoise des infrastructures	3 500,0	7 741,0
Total	3 500,0	7 864,0

Autorité des marchés publics

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2023-2024

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2023-2024 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2022-2023 (3)	Résultats probables 2022-2023 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	33 812,9	15 048,6	17 764,3	18 764,3
Revenus divers	3 714,1	444,5	2 852,0	3 269,6
Total des revenus	37 527,0	15 493,1	20 616,3	22 033,9
DÉPENSES				
Rémunération	28 561,0	5 371,0	19 114,0	23 190,0
Fonctionnement	8 966,0	1 928,1	6 229,0	7 037,9
Total des dépenses excluant le service de la dette	37 527,0	7 299,1	25 343,0	30 227,9
Service de la dette	-	-	-	-
Total des dépenses	37 527,0	7 299,1	25 343,0	30 227,9
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	-	8 194,0	(4 726,7)	(8 194,0)
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	-	(8 194,0)	9 290,9	8 194,0
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	-	-	4 564,2	-
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	153,0	3,0	150,0	150,0
Ressources informationnelles	350,0	(474,7)	868,1	824,7
Total des immobilisations	503,0	(471,7)	1 018,1	974,7
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	503,0	(471,7)	1 018,1	974,7
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des emprunts auprès d'autres entités	(1 371,2)	150,8	-	(1 522,0)
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	(1 371,2)	150,8	-	(1 522,0)

Centre d'acquisitions gouvernementales

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2023-2024

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2023-2024 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2022-2023 (3)	Résultats probables 2022-2023 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	30 617,7	669,7	29 948,0	29 948,0
Revenus divers	23 718,8	(49 283,2)	116 916,8	73 002,0
Total des revenus	54 336,5	(48 613,5)	146 864,8	102 950,0
DÉPENSES				
Rémunération	34 247,3	3 034,7	26 759,0	31 212,6
Fonctionnement	21 216,4	(46 755,4)	114 160,9	67 971,8
Créances douteuses et autres provisions	100,0	-	50,0	100,0
Total des dépenses excluant le service de la dette	55 563,7	(43 720,7)	140 969,9	99 284,4
Service de la dette	100,0	(205,0)	-	305,0
Total des dépenses	55 663,7	(43 925,7)	140 969,9	99 589,4
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(1 327,2)	(4 687,8)	5 894,9	3 360,6
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	21 305,6	3 360,6	31 394,6	17 945,0
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	19 978,4	(1 327,2)	37 289,5	21 305,6
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	100,0	50,0	900,0	50,0
Ressources informationnelles	436,8	141,8	712,6	295,0
Total des immobilisations	536,8	191,8	1 612,6	345,0
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	536,8	191,8	1 612,6	345,0
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	29 603,4	(2 835,0)	35 884,3	32 438,4
Total	29 603,4	(2 835,0)	35 884,3	32 438,4

Commission de la capitale nationale du Québec

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2023-2024

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2023-2024 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2022-2023 (3)	Résultats probables 2022-2023 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	51 002,9	(11 191,9)	81 915,1	62 194,8
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	6,8	(22,1)	-	28,9
Revenus divers	3 054,3	464,1	1 695,6	2 590,2
Total des revenus	54 064,0	(10 749,9)	83 610,7	64 813,9
DÉPENSES				
Rémunération	5 386,6	74,0	5 244,3	5 312,6
Fonctionnement	25 281,9	6 545,8	19 587,2	18 736,1
Total des dépenses excluant le service de la dette	30 668,5	6 619,8	24 831,5	24 048,7
Service de la dette	1 433,3	(153,7)	1 923,7	1 587,0
Total des dépenses	32 101,8	6 466,1	26 755,2	25 635,7
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	21 962,2	(17 216,0)	56 855,5	39 178,2
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	222 744,7	39 178,2	186 002,9	183 566,5
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	244 706,9	21 962,2	242 858,4	222 744,7
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	33 264,1	(15 579,7)	66 877,1	48 843,8
Ressources informationnelles	66,7	(121,2)	187,9	187,9
Total des immobilisations	33 330,8	(15 700,9)	67 065,0	49 031,7
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	33 330,8	(15 700,9)	67 065,0	49 031,7
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(37 760,9)	116 236,5	(176 236,8)	(153 997,4)
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	(37 760,9)	116 236,5	(176 236,8)	(153 997,4)

Office des professions du Québec

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2023-2024

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2023-2024 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2022-2023 (3)	Résultats probables 2022-2023 (4)
REVENUS				
Revenus divers	12 366,5	(74,0)	12 000,9	12 440,5
Total des revenus	12 366,5	(74,0)	12 000,9	12 440,5
DÉPENSES				
Rémunération	10 096,5	246,5	10 000,0	9 850,0
Fonctionnement	2 768,5	41,3	2 772,0	2 727,2
Total des dépenses excluant le service de la dette	12 865,0	287,8	12 772,0	12 577,2
Service de la dette	-	-	-	-
Total des dépenses	12 865,0	287,8	12 772,0	12 577,2
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(498,5)	(361,8)	(771,1)	(136,7)
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	1 425,6	(136,7)	939,9	1 562,3
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	927,1	(498,5)	168,8	1 425,6
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	10,0	-	10,0	10,0
Ressources informationnelles	90,0	-	90,0	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 des infrastructures

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2023-2024

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2023-2024 ¹ (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2022-2023 (3)	Résultats probables 2022-2023 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	-	(1 000,0)	-	1 000,0
Revenus divers	3 858 693,4	2 838 259,7	1 028 028,0	1 020 433,7
Total des revenus	3 858 693,4	2 837 259,7	1 028 028,0	1 021 433,7
DÉPENSES				
Rémunération	162 554,0	15 124,0	148 847,0	147 430,0
Fonctionnement	3 567 771,7	2 812 518,3	775 912,0	755 253,4
Total des dépenses excluant le service de la dette	3 730 325,7	2 827 642,3	924 759,0	902 683,4
Service de la dette	127 071,0	25 068,0	103 269,0	102 003,0
Total des dépenses	3 857 396,7	2 852 710,3	1 028 028,0	1 004 686,4
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	1 296,7	(15 450,6)	-	16 747,3
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	207 698,6	16 747,3	174 883,3	190 951,3
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	208 995,3	1 296,7	174 883,3	207 698,6
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	263 306,9	26 547,9	1 784 720,6	236 759,0
Ressources informationnelles	7 673,1	(1 257,9)	5 330,0	8 931,0
Total des immobilisations	270 980,0	25 290,0	1 790 050,6	245 690,0
Prêts, placements, avances et autres coûts	78 671,7	(31 833,5)	2 499 972,0	110 505,2
Total des investissements	349 651,7	(6 543,5)	4 290 022,6	356 195,2
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(2 582 000,0)	(206 667,0)	(2 406 122,0)	(2 375 333,0)
Solde des emprunts auprès d'autres entités	(662 572,0)	40 240,0	(958 635,0)	(702 812,0)
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	(3 244 572,0)	(166 427,0)	(3 364 757,0)	(3 078 145,0)

¹ À compter de 2023-2024, la SQI constate les revenus et les dépenses à l'avancement des travaux et non plus à l'achèvement pour les projets des ministères et organismes dont elle assure la gestion.

Budget du compte à fin déterminée

Prévisions de revenus et de dépenses

(en milliers de dollars)

Compte à fin déterminée	2023-2024		2022-2023	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	2 982,0	2 982,0	2 982,0	-
Total	2 982,0	2 982,0	2 982,0	-

CONSEIL EXÉCUTIF

Dépenses consolidées du portefeuille 2023-2024¹

(en millions de dollars)

	Dépenses du portefeuille (1)	Service de la dette (2)	Total (3)=(1)+(2)	Mesures du Budget ² (4)
Ministère et organisme budgétaire				
Conseil exécutif	810,6	-	810,6	50,4
Commission d'accès à l'information	12,6	-	12,6	-
Sous-total	823,2	-	823,2	50,4
Organisme autre que budgétaire				
Centre de la francophonie des Amériques	3,1	-	3,1	-
Sous-total	3,1	-	3,1	-
Compte à fin déterminée				
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	-	-	-	-
Sous-total	-	-	-	-
Ajustement de consolidation et autres³	(14,5)	-	(14,5)	-
Total	811,8	-	811,8	50,4
Mesures du Budget ²	50,4			
Dépenses du portefeuille (incluant les mesures du Budget)	862,2			
Variation des dépenses du portefeuille par rapport à celles prévues en 2022-2023³ (en %)	7,4			

¹ Les données étant arrondies, la somme des montants inscrits peut ne pas correspondre au total.

² Lorsque cela s'applique, pour le ministère, il s'agit de mesures du Budget 2023-2024 intégrées au Fonds de suppléance et pour les fonds spéciaux et les organismes autres que budgétaires, de mesures du Budget 2023-2024 s'ajoutant aux prévisions de dépenses.

³ Source : ministère des Finances

Budget et crédits du ministère et de l'organisme budgétaire

Ventilation par programme

(en milliers de dollars)

	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2023-2024	Crédits 2022-2023
1. Cabinet du lieutenant-gouverneur	777,7	-	-	777,7	758,4
2. Services de soutien auprès du premier ministre et du Conseil exécutif	107 830,5	617,9	2 415,1	109 627,7	119 787,4
3. Relations canadiennes	16 622,6	100,6	103,0	16 625,0	14 095,7
4. Relations avec les Premières Nations et les Inuit	405 817,2	-	-	405 817,2	350 944,8
5. Institutions démocratiques, accès à l'information et laïcité	15 916,2	155,0	77,3	15 838,5	10 367,4
6. Internet haute vitesse et projets spéciaux de connectivité	276 236,2	-	-	276 236,2	329 090,7
	823 200,4	873,5	2 595,4	824 922,3	825 044,4
Moins :					
Crédits permanents				1 913,8	1 913,8
Crédits à voter				823 008,5	823 130,6

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Budget de dépenses		
Rémunération	119 706,8	110 040,0
Fonctionnement	43 808,3	53 164,8
Transfert	658 685,3	660 559,5
Créances douteuses et autres provisions	1 000,0	1 000,0
Total	823 200,4	824 764,3
Budget d'investissements		
Immobilisations tangibles	125,8	125,8
Immobilisations en ressources informationnelles	2 363,1	921,3
Prêts, placements, avances et autres coûts	106,5	106,5
Total	2 595,4	1 153,6

Ventilation par ministère et organisme budgétaire

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Budget de dépenses		
Ministère	810 606,5	816 599,4
Commission d'accès à l'information	12 593,9	8 164,9
Total	823 200,4	824 764,3
Budget d'investissements		
Ministère	2 518,1	1 074,5
Commission d'accès à l'information	77,3	79,1
Total	2 595,4	1 153,6

Éléments intégrés au Fonds de suppléance

(en milliers de dollars)

	2023-2024
Budget de dépenses	
Mesures du Budget	50 400,0
Total	50 400,0

PROGRAMME 1

Cabinet du lieutenant-gouverneur

(en milliers de dollars)

Élément	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2023-2024	Crédits 2022-2023
1. Cabinet du lieutenant-gouverneur	777,7	-	-	777,7	758,4
Crédits à voter				777,7	758,4

Ce programme permet au lieutenant-gouverneur du Québec d'assumer les fonctions constitutionnelles (exécutive et législative), protocolaires et communautaires qui lui sont dévolues par la loi.

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Élément	2023-2024	2022-2023
	1		
Budget de dépenses			
Rémunération	663,1	663,1	643,8
Fonctionnement	114,6	114,6	114,6
	777,7	777,7	758,4

PROGRAMME 2**Services de soutien auprès du premier ministre et du Conseil exécutif**

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2023-2024	Crédits 2022-2023
1. Cabinet du premier ministre	5 976,5	-	-	5 976,5	5 331,5
2. Secrétariat général et greffe du Conseil exécutif	14 187,2	-	-	14 187,2	13 719,1
3. Direction générale de la gouvernance et de l'administration	27 708,3	617,9	2 415,1	29 505,5	27 315,2
4. Indemnités de l'exécutif	1 885,0	-	-	1 885,0	1 885,0
5. Secrétariat à la communication gouvernementale	53 110,8	-	-	53 110,8	51 573,9

Suite à la page suivante

Ce programme assure le financement des ressources humaines, financières, matérielles et informationnelles requises pour assister le premier ministre, le Conseil exécutif et ses comités dans l'exercice de leurs fonctions.

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Éléments					Sous-total
	1	2	3	4	5	
Budget de dépenses						
Rémunération	5 000,0	12 639,8	18 156,2	1 885,0	52 265,4	89 946,4
Fonctionnement	643,2	1 382,4	9 552,1	-	845,4	12 423,1
Transfert	333,3	165,0	-	-	-	498,3
	5 976,5	14 187,2	27 708,3	1 885,0	53 110,8	102 867,8
Budget d'investissements						
Immobilisations tangibles	-	-	60,8	-	-	60,8
Immobilisations en ressources informationnelles	-	-	2 347,8	-	-	2 347,8
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	6,5	-	-	6,5
	-	-	2 415,1	-	-	2 415,1

PROGRAMME 2 (suite)**Services de soutien auprès du premier ministre et du Conseil exécutif**

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2023-2024	Crédits 2022-2023
6. Provision pour augmenter, avec l'approbation du Conseil du trésor, tout crédit pour la réalisation de projets de communications gouvernementales ¹	4 962,7	-	-	4 962,7	19 962,7
	107 830,5	617,9	2 415,1	109 627,7	119 787,4
Moins :					
Crédits permanents					
Loi sur l'exécutif, (RLRQ, chapitre E-18)					
Élément 1				9,6	9,6
Élément 4				1 885,0	1 885,0
Crédits à voter				107 733,1	117 892,8

¹ Le solde des crédits transférés à partir de cette provision et de ceux déjà inscrits pour de tels projets dans les programmes des autres portefeuilles pourra y être retourné et faire l'objet d'une nouvelle utilisation aux conditions déterminées par le Conseil du trésor.

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Sous-total	6	Éléments	2023-2024	2022-2023
Budget de dépenses					
Rémunération	89 946,4	-		89 946,4	86 596,3
Fonctionnement	12 423,1	4 962,7		17 385,8	32 439,2
Transfert	498,3	-		498,3	398,3
	102 867,8	4 962,7		107 830,5	119 433,8
Budget d'investissements					
Immobilisations tangibles	60,8	-		60,8	60,8
Immobilisations en ressources informationnelles	2 347,8	-		2 347,8	904,2
Prêts, placements, avances et autres coûts	6,5	-		6,5	6,5
	2 415,1	-		2 415,1	971,5

PROGRAMME 3

Relations canadiennes

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2023-2024	Crédits 2022-2023
1. Cabinet du ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne	745,1	-	-	745,1	298,7
2. Secrétariat du Québec aux relations canadiennes	13 442,2	100,6	103,0	13 444,6	11 411,5
3. Représentation du Québec au Canada	2 435,3	-	-	2 435,3	2 385,5
	16 622,6	100,6	103,0	16 625,0	14 095,7
Moins :					
Crédits permanents					
Loi sur l'exécutif, (RLRQ, chapitre E-18)					
Élément 1				9,6	9,6
Crédits à voter				16 615,4	14 086,1

Ce programme vise à permettre la défense et la promotion des compétences et des intérêts du Québec dans ses relations avec les autres gouvernements au Canada.

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Éléments			2023-2024	2022-2023
	1	2	3		
Budget de dépenses					
Rémunération	631,0	5 291,7	1 649,8	7 572,5	6 698,4
Fonctionnement	59,5	737,9	785,5	1 582,9	1 613,2
Transfert	54,6	7 412,6	-	7 467,2	5 781,7
	745,1	13 442,2	2 435,3	16 622,6	14 093,3
Budget d'investissements					
Immobilisations tangibles	-	3,0	-	3,0	3,0
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	100,0	-	100,0	100,0
	-	103,0	-	103,0	103,0

PROGRAMME 4

Relations avec les Premières Nations et les Inuit

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2023-2024	Crédits 2022-2023
1. Cabinet du ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit	1 188,1	-	-	1 188,1	1 136,1
2. Secrétariat aux relations avec les Premières Nations et les Inuit	404 629,1	-	-	404 629,1	349 808,7
	405 817,2	-	-	405 817,2	350 944,8
Moins :					
Crédits permanents					
Loi sur l'exécutif, (RLRQ, chapitre E-18)					
Élément 1				9,6	9,6
Crédits à voter				405 807,6	350 935,2

Ce programme vise à assurer la coordination et le développement politique des activités gouvernementales en matière de relations avec les Premières Nations et les Inuit.

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Éléments		2023-2024	2022-2023
	1	2		
Budget de dépenses				
Rémunération	870,0	5 232,0	6 102,0	5 679,6
Fonctionnement	263,6	3 513,0	3 776,6	3 926,6
Transfert	54,5	394 884,1	394 938,6	340 338,6
Créances douteuses et autres provisions	-	1 000,0	1 000,0	1 000,0
	1 188,1	404 629,1	405 817,2	350 944,8

PROGRAMME 5

Institutions démocratiques, accès à l'information et laïcité

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2023-2024	Crédits 2022-2023
1. Cabinet du ministre responsable des Institutions démocratiques, cabinet du ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements personnels et cabinet du ministre responsable de la Laïcité	286,8	-	-	286,8	286,8
2. Commission d'accès à l'information	12 593,9	155,0	77,3	12 516,2	8 089,0
3. Institutions démocratiques	1 393,6	-	-	1 393,6	1 110,5
4. Accès à l'information et protection des renseignements personnels	637,4	-	-	637,4	611,1
5. Laïcité de l'État	1 004,5	-	-	1 004,5	270,0
	15 916,2	155,0	77,3	15 838,5	10 367,4
Crédits à voter				15 838,5	10 367,4

Ce programme vise à permettre l'élaboration et la mise en œuvre des orientations gouvernementales en matière d'institutions démocratiques, d'accès à l'information et de protection des renseignements personnels, de transparence des institutions, et de laïcité de l'État. Il vise également à assurer la surveillance et le contrôle de l'application de la législation en matière d'accès à l'information et de protection des renseignements personnels.

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Éléments					2023-2024	2022-2023
	1	2	3	4	5		
Budget de dépenses							
Rémunération	175,0	10 698,2	1 287,5	570,1	804,5	13 535,3	8 690,5
Fonctionnement	57,2	1 895,7	106,1	67,3	95,0	2 221,3	1 598,2
Transfert	54,6	-	-	-	105,0	159,6	154,6
	286,8	12 593,9	1 393,6	637,4	1 004,5	15 916,2	10 443,3
Budget d'investissements							
Immobilisations tangibles	-	62,0	-	-	-	62,0	62,0
Immobilisations en ressources informationnelles	-	15,3	-	-	-	15,3	17,1
	-	77,3	-	-	-	77,3	79,1

PROGRAMME 6

Internet haute vitesse et projets spéciaux de connectivité

(en milliers de dollars)

Élément	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2023-2024	Crédits 2022-2023
1. Secrétariat à l'Internet haute vitesse et aux projets spéciaux de connectivité	276 236,2	-	-	276 236,2	329 090,7
Crédits à voter				276 236,2	329 090,7

Ce programme a pour but de compléter les projets visant à offrir aux citoyens, aux organismes et aux entreprises situés en milieu rural, un service Internet haut débit là où il n'est pas offert, de qualité et à coût comparables au service offert en milieu urbain. De plus, ce programme contribuera à améliorer la couverture mobile sur l'ensemble du territoire habité et du réseau routier du Québec, afin de répondre à des enjeux de sécurité et de connectivité sur le territoire. Finalement, le programme vise à soutenir les projets spéciaux de connectivité nécessaires pour répondre aux besoins spécifiques des régions éloignées.

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Élément	2023-2024	2022-2023
	1		
Budget de dépenses			
Rémunération	1 887,5	1 887,5	1 731,4
Fonctionnement	18 727,1	18 727,1	13 473,0
Transfert	255 621,6	255 621,6	313 886,3
	276 236,2	276 236,2	329 090,7

CRÉDITS DE TRANSFERT

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Programme 2 - Services de soutien auprès du premier ministre et du Conseil exécutif		
Autres crédits de transfert	498,3	398,3
Programme 3 - Relations canadiennes		
Appui à la francophonie canadienne	4 000,4	2 314,9
Appui aux relations canadiennes	350,0	350,0
Centre de la francophonie des Amériques	2 362,2	2 362,2
Soutien à la recherche	700,0	700,0
Autres crédits de transfert	54,6	54,6
Total du programme 3	7 467,2	5 781,7
Programme 4 - Relations avec les Premières Nations et les Inuit		
Entente avec la nation naskapie	2 968,4	2 624,1
Entente avec les Inuit (Sanarrutik)	30 235,1	27 063,8
Ententes avec la nation crie	132 770,8	130 069,3
Entente sur la gouvernance crie (Eeyou Istchee)	5 000,0	5 000,0
Financement du coût de la vie au Nunavik	21 700,0	20 100,0
Financement global de l'Administration régionale Kativik	124 723,9	97 875,1
Financement global des villages nordiques	29 742,2	23 747,5
Fonds de développement pour les autochtones	182,0	350,0
Fonds d'initiatives autochtones	40 050,0	30 650,0
Projets ponctuels autochtones	7 511,7	2 804,3
Autres crédits de transfert	54,5	54,5
Total du programme 4	394 938,6	340 338,6
Programme 5 - Institutions démocratiques, accès à l'information et laïcité		
Laïcité de l'État	105,0	100,0
Autres crédits de transfert	54,6	54,6
Total du programme 5	159,6	154,6
Programme 6 - Internet haute vitesse et projets spéciaux de connectivité		
Programme Éclair	181 162,0	203 886,3
Programme Québec haut débit	74 459,6	110 000,0
Total du programme 6	255 621,6	313 886,3
Total	658 685,3	660 559,5

CRÉDITS DE TRANSFERT (suite)

Ventilation par bénéficiaire

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Entreprises	237 724,9	288 330,5
Entreprises et organismes d'État	2 362,2	2 362,2
Institutions d'enseignement	2 130,6	2 031,8
Municipalités	365 336,6	329 980,9
Organismes à but non lucratif	51 106,0	37 829,1
Personnes	25,0	25,0
Total	658 685,3	660 559,5

Ventilation par catégorie de dépenses

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Fonctionnement	2 362,2	2 362,2
Capital	8 373,0	6 275,6
Intérêt	1 633,0	1 518,1
Support	646 317,1	650 403,6
Total	658 685,3	660 559,5

Budget de l'organisme autre que budgétaire

Prévisions de revenus et de dépenses

(en milliers de dollars)

Organisme autre que budgétaire	2023-2024		2022-2023	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Centre de la francophonie des Amériques	2 856,0	3 092,3	2 807,0	3 130,8
Total	2 856,0	3 092,3	2 807,0	3 130,8

Centre de la francophonie des Amériques

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2023-2024

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2023-2024 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2022-2023 (3)	Résultats probables 2022-2023 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	2 670,0	65,0	2 362,2	2 605,0
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	150,0	12,1	41,2	137,9
Revenus divers	36,0	(28,1)	10,8	64,1
Total des revenus	2 856,0	49,0	2 414,2	2 807,0
DÉPENSES				
Rémunération	1 737,5	129,7	1 485,7	1 607,8
Fonctionnement	1 351,7	(153,5)	1 215,9	1 505,2
Total des dépenses excluant le service de la dette	3 089,2	(23,8)	2 701,6	3 113,0
Service de la dette	3,1	(14,7)	17,8	17,8
Total des dépenses	3 092,3	(38,5)	2 719,4	3 130,8
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(236,3)	87,5	(305,2)	(323,8)
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	1 930,6	(323,8)	2 121,3	2 254,4
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	1 694,3	(236,3)	1 816,1	1 930,6
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	-	(5,0)	10,0	5,0
Ressources informationnelles	63,0	30,0	56,0	33,0
Total des immobilisations	63,0	25,0	66,0	38,0
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	63,0	25,0	66,0	38,0
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(25,7)	242,6	(268,3)	(268,3)
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	(25,7)	242,6	(268,3)	(268,3)

Budget du compte à fin déterminée

Prévisions de revenus et de dépenses

(en milliers de dollars)

Compte à fin déterminée	2023-2024		2022-2023	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	-	-	-	1,9
Total	-	-	-	1,9

CULTURE ET COMMUNICATIONS

Dépenses consolidées du portefeuille 2023-2024¹

(en millions de dollars)

	Dépenses du portefeuille (1)	Service de la dette (2)	Total (3)=(1)+(2)	Mesures du Budget ² (4)
Ministère et organisme budgétaire				
Culture et Communications	1 079,0	2,8	1 081,8	3,9
Conseil du patrimoine culturel du Québec	0,6	-	0,6	-
Sous-total	1 079,6	2,8	1 082,4	3,9
Fonds spéciaux				
Fonds Avenir Mécénat Culture	5,0	-	5,0	-
Fonds du patrimoine culturel québécois	36,3	-	36,3	14,0 ⁴
Sous-total	41,4	-	41,4	14,0
Organismes autres que budgétaires				
Bibliothèque et Archives nationales du Québec	103,1	4,7	107,7	-
Conseil des arts et des lettres du Québec	146,4	0,1	146,4	-
Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec	34,2	1,3	35,6	-
Musée d'Art contemporain de Montréal	15,4	0,1	15,4	-
Musée de la Civilisation	46,2	2,8	49,0	-
Musée national des beaux-arts du Québec	31,7	0,6	32,4	-
Société de développement des entreprises culturelles	179,4	0,8	180,2	-
Société de la Place des Arts de Montréal	41,0	3,8	44,8	-
Société de télédiffusion du Québec	96,6	1,3	97,9	-
Société du Grand Théâtre de Québec	15,5	0,6	16,2	-
Sous-total	709,6	16,1	725,6	-
Comptes à fin déterminée				
Application de la politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics	2,4	-	2,4	-
Développement de la musique classique au Québec	-	-	-	-
Financement d'activités réalisées dans le cadre du Plan Nord	0,5	-	0,5	-
Financement de la Stratégie d'action jeunesse	-	-	-	-
Financement de la stratégie du Défi de l'entrepreneuriat jeunesse	-	-	-	-
Financement des unités autonomes de service - Centre de conservation du Québec	1,6	-	1,6	-
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	-	-	-	-
Programme d'infrastructure Investir dans le Canada	3,5	-	3,5	-
Projets d'infrastructures 2008	2,8	-	2,8	-
Sous-total	10,8	-	10,8	-
Dépenses financées par le régime fiscal³	615,4	-	615,4	0,5
Ajustement de consolidation et autres³	(556,7)	-	(556,7)	(14,0)
Total	1 900,0	18,9	1 918,9	4,4

Dépenses consolidées du portefeuille 2023-2024¹

(en millions de dollars)

	Dépenses du portefeuille (1)	Service de la dette (2)	Total (3)=(1)+(2)	Mesures du Budget ² (4)
Mesures du Budget ²	4,4			
Dépenses du portefeuille (incluant les mesures du Budget)	1 904,4			
Variation des dépenses du portefeuille par rapport à celles prévues en 2022-2023³ (en %)	5,2			

¹ Les données étant arrondies, la somme des montants inscrits peut ne pas correspondre au total.

² Lorsque cela s'applique, pour le ministère, il s'agit de mesures du Budget 2023-2024 intégrées au Fonds de suppléance et pour les fonds spéciaux et les organismes autres que budgétaires, de mesures du Budget 2023-2024 s'ajoutant aux prévisions de dépenses.

³ Source : ministère des Finances

⁴ Incluant un montant de 14,0 M\$ correspondant à des dépenses additionnelles à approuver à la suite de la modification d'application de la norme comptable sur les paiements de transfert

Budget et crédits du ministère et de l'organisme budgétaire

Ventilation par programme

(en milliers de dollars)

	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2023-2024	Crédits 2022-2023
1. Direction, administration et soutien à la mission	75 064,9	6 165,1	2 760,3	71 660,1	72 683,6
2. Soutien et développement de la culture, des communications et du patrimoine	947 881,1	-	-	947 881,1	930 345,7
3. Jeunesse	59 490,2	-	-	59 490,2	57 436,8
	1 082 436,2	6 165,1	2 760,3	1 079 031,4	1 060 466,1
Moins : Crédits permanents				9,6	9,6
Crédits à voter				1 079 021,8	1 060 456,5

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Budget de dépenses		
Rémunération	41 378,9	39 657,5
Fonctionnement	33 260,5	35 241,9
Transfert	1 004 826,3	985 297,1
Créances douteuses et autres provisions	173,9	173,9
Sous-total	1 079 639,6	1 060 370,4
Service de la dette	2 796,6	2 921,0
Total	1 082 436,2	1 063 291,4
Budget d'investissements		
Immobilisations tangibles	540,0	540,0
Immobilisations en ressources informationnelles	2 220,3	2 799,8
Total	2 760,3	3 339,8

Ventilation par ministère et organisme budgétaire

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Budget de dépenses		
Ministère	1 081 843,2	1 062 711,1
Conseil du patrimoine culturel du Québec	593,0	580,3
Total	1 082 436,2	1 063 291,4
Budget d'investissements		
Ministère	2 760,3	3 339,8
Total	2 760,3	3 339,8

Éléments intégrés au Fonds de suppléance

(en milliers de dollars)

	2023-2024
Budget de dépenses	
Mesures du Budget	3 900,0
Total	3 900,0

PROGRAMME 1

Direction, administration et soutien à la mission

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2023-2024	Crédits 2022-2023
1. Direction et administration	40 057,7	6 119,1	2 724,5	36 663,1	36 855,9
2. Soutien à la mission	34 414,2	46,0	35,8	34 404,0	35 247,4
3. Conseil du patrimoine culturel du Québec	593,0	-	-	593,0	580,3
	75 064,9	6 165,1	2 760,3	71 660,1	72 683,6
Moins :					
Crédits permanents					
Loi sur l'exécutif, (RLRQ, chapitre E-18)					
Élément 1				9,6	9,6
Crédits à voter				71 650,5	72 674,0

Les objectifs et les priorités de ce programme sont les suivants : développer une vue d'ensemble des activités culturelles et de communications au Québec; élaborer et gérer les politiques, orientations et programmes en matière de culture et de communications; assurer les services de soutien à la gestion; assurer le classement des films et proposer, à travers les services offerts par le Centre de conservation du Québec, un accompagnement des clientèles du Ministère pour la préservation de biens patrimoniaux. De plus, par l'action du Conseil du patrimoine culturel du Québec, fournir des expertises favorisant la protection et la mise en valeur du patrimoine québécois.

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Éléments			2023-2024	2022-2023
	1	2	3		
Budget de dépenses					
Rémunération	11 376,7	27 495,8	457,8	39 330,3	37 668,5
Fonctionnement	25 884,4	6 918,4	135,2	32 938,0	34 919,4
Service de la dette	2 796,6	-	-	2 796,6	2 921,0
	40 057,7	34 414,2	593,0	75 064,9	75 508,9
Budget d'investissements					
Immobilisations tangibles	504,2	35,8	-	540,0	540,0
Immobilisations en ressources informationnelles	2 220,3	-	-	2 220,3	2 799,8
	2 724,5	35,8	-	2 760,3	3 339,8

PROGRAMME 2**Soutien et développement de la culture, des communications et du patrimoine**

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2023-2024	Crédits 2022-2023
1. Actions en matière de développement culturel, de communications et de patrimoine	365 633,9	-	-	365 633,9	287 858,4
2. Musées nationaux	79 911,2	-	-	79 911,2	70 840,7
3. Société de la Place des Arts de Montréal et Société du Grand Théâtre de Québec	34 168,3	-	-	34 168,3	27 185,1
4. Société de développement des entreprises culturelles	129 096,0	-	-	129 096,0	177 803,7
5. Société de télédiffusion du Québec	80 170,5	-	-	80 170,5	69 750,0
6. Conseil des arts et des lettres du Québec	144 065,4	-	-	144 065,4	188 083,7

Suite à la page suivante

Les objectifs et les priorités de ce programme sont : assurer un soutien à la culture et aux communications en accordant de l'aide financière aux divers intervenants, partenaires, organismes, institutions municipales ou entreprises; promouvoir et conserver l'art québécois et international, l'histoire et les composantes de la société et assurer une présence du Québec dans les réseaux internationaux des musées; mettre à la disposition des artistes et des promoteurs des équipements majeurs de diffusion de spectacles; favoriser le développement des entreprises culturelles et de communications; offrir une programmation de télévision éducative et culturelle; soutenir, dans toutes les régions du Québec, la création, le perfectionnement, l'expérimentation et la production artistique et en favoriser le rayonnement; offrir un accès démocratique à la culture et au savoir en concertation avec les bibliothèques et les institutions documentaires québécoises, de même que favoriser la formation artistique et la sensibilisation des jeunes aux arts et à la culture.

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Éléments						Sous-total
	1	2	3	4	5	6	
Budget de dépenses							
Transfert	365 633,9	79 911,2	34 168,3	128 922,1	80 170,5	144 065,4	832 871,4
Créances douteuses et autres provisions	-	-	-	173,9	-	-	173,9
	365 633,9	79 911,2	34 168,3	129 096,0	80 170,5	144 065,4	833 045,3

PROGRAMME 2 (suite)**Soutien et développement de la culture, des communications et du patrimoine**

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2023-2024	Crédits 2022-2023
7. Bibliothèque et Archives nationales du Québec	81 453,3	-	-	81 453,3	78 046,3
8. Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec	33 382,5	-	-	33 382,5	30 777,8
	947 881,1	-	-	947 881,1	930 345,7
Crédits à voter				947 881,1	930 345,7

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Sous-total	7	8	Éléments	2023-2024	2022-2023
Budget de dépenses						
Transfert	832 871,4	81 453,3	33 382,5		947 707,2	930 171,8
Créances douteuses et autres provisions	173,9	-	-		173,9	173,9
	833 045,3	81 453,3	33 382,5		947 881,1	930 345,7

PROGRAMME 3
Jeunesse

(en milliers de dollars)

Élément	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2023-2024	Crédits 2022-2023
1. Secrétariat à la jeunesse	59 490,2	-	-	59 490,2	57 436,8
Crédits à voter				59 490,2	57 436,8

Ce programme vise à assurer la cohérence des politiques et des initiatives en matière de jeunesse, à coordonner des dossiers jeunesse à portée interministérielle et à administrer le plan d'action jeunesse.

Ventilation par supercatégorie
(en milliers de dollars)

	Élément	2023-2024	2022-2023
	1		
Budget de dépenses			
Rémunération	2 048,6	2 048,6	1 989,0
Fonctionnement	322,5	322,5	322,5
Transfert	57 119,1	57 119,1	55 125,3
	59 490,2	59 490,2	57 436,8

CRÉDITS DE TRANSFERT

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Programme 2 - Soutien et développement de la culture, des communications et du patrimoine		
Aide au fonctionnement	58 933,2	70 693,2
Aide aux immobilisations	122 038,5	119 555,8
Aide aux initiatives de partenariat	14 680,0	21 180,0
Aide aux projets	10 592,2	35 437,2
Autres interventions particulières en culture et en communications	159 390,0	40 992,2
Bibliothèque et Archives nationales du Québec - fonctionnement	79 004,0	75 647,0
Bibliothèque et Archives nationales du Québec - programmes d'aide	2 449,3	2 399,3
Conseil des arts et des lettres du Québec - fonctionnement	8 603,7	8 151,8
Conseil des arts et des lettres du Québec - programmes d'aide	135 461,7	179 931,9
Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec	33 382,5	30 777,8
Musée d'Art contemporain de Montréal	10 671,8	9 379,6
Musée de la Civilisation	28 069,4	24 892,1
Musée des beaux-arts de Montréal	16 613,9	14 071,8
Musée national des beaux-arts du Québec	24 556,1	22 497,2
Société de développement des entreprises culturelles - fonctionnement	9 855,7	9 972,2
Société de développement des entreprises culturelles - programmes d'aide	119 066,4	167 657,6
Société de la Place des Arts de Montréal	23 669,8	18 603,9
Société de télédiffusion du Québec	80 170,5	69 750,0
Société du Grand Théâtre de Québec	10 498,5	8 581,2
Total du programme 2	947 707,2	930 171,8
Programme 3 - Jeunesse		
Stratégie d'action jeunesse et autres crédits de transfert	57 119,1	55 125,3
Total	1 004 826,3	985 297,1

Ventilation par bénéficiaire

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Entreprises	110 227,3	153 527,3
Entreprises et organismes d'État	313 205,0	282 925,8
Institutions d'enseignement	3 189,9	3 809,5
Municipalités	61 316,7	61 210,8
Organismes à but non lucratif	502 360,4	464 572,9
Personnes	14 527,0	19 250,8
Total	1 004 826,3	985 297,1

CRÉDITS DE TRANSFERT (suite)

Ventilation par catégorie de dépenses (en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Rémunération	92 216,0	92 253,7
Fonctionnement	132 570,7	110 520,2
Capital	166 622,2	155 328,7
Intérêt	40 124,7	39 977,0
Support	573 292,7	587 217,5
Total	1 004 826,3	985 297,1

Budget des fonds spéciaux

Prévisions de revenus et de dépenses

(en milliers de dollars)

Fonds spéciaux	2023-2024		2022-2023	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Fonds Avenir Mécénat Culture	5 006,0	5 006,0	5 006,0	5 258,5
Fonds du patrimoine culturel québécois	25 380,0	36 344,2	30 180,0	29 082,1
Total	30 386,0	41 350,2	35 186,0	34 340,6

Mesures du Budget et autres éléments de bonification s'ajoutant aux prévisions à approuver pour l'exercice financier 2023-2024

(en milliers de dollars)

Fonds spécial	Dépenses	Investissements
Fonds du patrimoine culturel québécois	14 000,0 ¹	-
Total	14 000,0	-

¹ Incluant un montant de 14,0 M\$ correspondant à des dépenses additionnelles à approuver à la suite de la modification d'application de la norme comptable sur les paiements de transfert

Prévisions de dépenses et d'investissements à approuver de l'exercice financier 2023-2024

(en milliers de dollars)

Fonds spéciaux	Dépenses	Investissements
Fonds Avenir Mécénat Culture	5 006,0	-
Fonds du patrimoine culturel québécois	50 344,2	-
Total à approuver	55 350,2	-

Excédent de dépenses et d'investissements à approuver de l'exercice financier 2021-2022

(en milliers de dollars)

Fonds spécial	Dépenses	Investissements
Fonds Avenir Mécénat Culture	56,6	-
Total à approuver	56,6	-

Fonds Avenir Mécénat Culture

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2023-2024

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2023-2024 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2022-2023 (3)	Résultats probables 2022-2023 (4)
REVENUS				
Taxes à la consommation	5 000,0	-	5 000,0	5 000,0
Revenus divers	6,0	-	6,0	6,0
Total des revenus	5 006,0	-	5 006,0	5 006,0
DÉPENSES				
Rémunération	250,0	2,3	250,0	247,7
Transfert	4 756,0	(254,8)	4 756,0	5 010,8
Total des dépenses excluant le service de la dette	5 006,0	(252,5)	5 006,0	5 258,5
Service de la dette	-	-	-	-
TOTAL DES DÉPENSES À APPROUVER	5 006,0	(252,5)	5 006,0	5 258,5
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	-	252,5	-	(252,5)
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	2,3	(252,5)	2,3	254,8
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	2,3	-	2,3	2,3
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	-	-	-	-
Ressources informationnelles	-	-	-	-
Total des immobilisations	-	-	-	-
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
TOTAL DES INVESTISSEMENTS À APPROUVER	-	-	-	-
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE FINANCIER 2021-2022

Le Ministère prévoyait un niveau de dépenses pour l'exercice 2021-2022 qui s'élevait à un peu plus de 5,0 M\$, alors que le niveau réel des dépenses s'est élevé à près de 5,1 M\$ selon les états financiers du fonds au 31 mars 2022. En raison d'un rythme de réalisation moins élevé que prévu à l'exercice 2020-2021, un montant de 0,1 M\$ a plutôt fait l'objet d'une dépense à l'exercice 2021-2022, somme ayant été puisée dans les surplus cumulés du fonds au 31 mars 2021.

Fonds Avenir Mécénat Culture

Excédent de dépenses et d'investissements de l'exercice financier 2021-2022

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats	Résultats réels	Excédent à approuver
REVENUS			
Taxes à la consommation	5 000,0	5 000,0	
Revenus divers	6,0	10,8	
Total des revenus	<u>5 006,0</u>	<u>5 010,8</u>	
DÉPENSES			
Rémunération	247,7	-	
Transfert	4 756,0	5 060,3	
Total des dépenses excluant le service de la dette	<u>5 003,7</u>	<u>5 060,3</u>	
Service de la dette	-	-	
Total des dépenses	<u>5 003,7</u>	<u>5 060,3</u>	56,6
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	2,3	(49,5)	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	-	304,3	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	<u>2,3</u>	<u>254,8</u>	
INVESTISSEMENTS			
Immobilisations :			
Tangibles	-	-	
Ressources informationnelles	-	-	
Total des immobilisations	<u>-</u>	<u>-</u>	
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	
Total des investissements	<u>-</u>	<u>-</u>	-

Fonds du patrimoine culturel québécois

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2023-2024

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2023-2024 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2022-2023 (3)	Résultats probables 2022-2023 (4)
REVENUS				
Taxes à la consommation	25 300,0	(4 800,0)	24 800,0	30 100,0
Revenus divers	80,0	-	150,0	80,0
Total des revenus	25 380,0	(4 800,0)	24 950,0	30 180,0
DÉPENSES				
Rémunération	739,0	(144,0)	724,0	883,0
Fonctionnement	20,0	-	20,0	20,0
Transfert	35 585,2	7 406,1	46 620,1	28 179,1
Total des dépenses excluant le service de la dette	36 344,2	7 262,1	47 364,1	29 082,1
Service de la dette	-	-	-	-
TOTAL DES DÉPENSES À APPROUVER	36 344,2	7 262,1	47 364,1	29 082,1
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(10 964,2)	(12 062,1)	(22 414,1)	1 097,9
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	50 726,2	1 097,9	46 182,5	49 628,3
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	39 762,0	(10 964,2)	23 768,4	50 726,2
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	-	-	-	-
Ressources informationnelles	-	-	-	-
Total des immobilisations	-	-	-	-
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
TOTAL DES INVESTISSEMENTS À APPROUVER	-	-	-	-
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE FINANCIER 2021-2022

Fonds du patrimoine culturel québécois

Excédent de dépenses et d'investissements de l'exercice financier 2021-2022

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats	Résultats réels	Excédent à approuver
REVENUS			
Transferts provenant du ministère responsable	-	6 592,3	
Taxes à la consommation	19 500,0	19 500,0	
Revenus divers	320,9	103,4	
Total des revenus	19 820,9	26 195,7	
DÉPENSES			
Rémunération	559,7	738,2	
Fonctionnement	20,0	2,2	
Transfert	44 747,2	16 653,4	
Total des dépenses excluant le service de la dette	45 326,9	17 393,8	
Service de la dette	-	-	
Total des dépenses	45 326,9	17 393,9	
Modification comptable - Paiements de transfert	-	2 600,0	
Total des dépenses à approuver	45 326,9	19 993,9	-
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(25 506,0)	8 801,8	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	40 431,1	40 826,5	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	14 925,1	49 628,3	
INVESTISSEMENTS			
Immobilisations :			
Tangibles	-	-	
Ressources informationnelles	-	-	
Total des immobilisations	-	-	
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	
Total des investissements	-	-	-

Budget des organismes autres que budgétaires

Prévisions de revenus et de dépenses

(en milliers de dollars)

Organismes autres que budgétaires	2023-2024		2022-2023	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Bibliothèque et Archives nationales du Québec	103 010,2	107 749,8	99 787,0	100 291,9
Conseil des arts et des lettres du Québec	145 823,6	146 444,1	201 660,4	201 645,6
Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec	35 614,9	35 552,7	33 007,4	34 928,4
Musée d'Art contemporain de Montréal	14 145,0	15 442,3	14 420,9	14 420,9
Musée de la Civilisation	47 345,8	49 016,7	38 583,0	40 054,6
Musée national des beaux-arts du Québec	30 424,3	32 384,5	28 393,2	31 466,6
Société de développement des entreprises culturelles	188 233,9	180 233,9	237 431,0	228 458,6
Société de la Place des Arts de Montréal	44 419,1	44 792,9	39 002,1	42 450,8
Société de télédiffusion du Québec	97 866,1	97 866,1	93 404,5	93 601,6
Société du Grand Théâtre de Québec	15 584,8	16 152,4	13 715,5	15 281,7
Total	722 467,7	725 635,4	799 405,0	802 600,7

Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2023-2024

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2023-2024 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2022-2023 ¹ (3)	Résultats probables 2022-2023 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	82 580,1	1 758,2	78 897,3	80 821,9
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	1 960,0	225,0	1 735,0	1 735,0
Revenus divers	18 470,1	1 240,0	16 031,5	17 230,1
Total des revenus	103 010,2	3 223,2	96 663,8	99 787,0
DÉPENSES				
Rémunération	50 117,9	3 999,6	48 297,9	46 118,3
Fonctionnement	49 285,8	2 401,7	48 315,2	46 884,1
Transfert	3 649,3	518,5	1 855,8	3 130,8
Total des dépenses excluant le service de la dette	103 053,0	6 919,8	98 468,9	96 133,2
Service de la dette	4 696,8	538,1	3 962,7	4 158,7
Total des dépenses	107 749,8	7 457,9	102 431,6	100 291,9
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(4 739,6)	(4 234,7)	(5 767,8)	(504,9)
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	22 077,0	(504,9)	21 290,0	22 581,9
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	17 337,4	(4 739,6)	15 522,2	22 077,0
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	12 423,5	(1 351,5)	7 928,1	13 775,0
Ressources informationnelles	8 361,7	(62,1)	5 785,8	8 423,8
Total des immobilisations	20 785,2	(1 413,6)	13 713,9	22 198,8
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	20 785,2	(1 413,6)	13 713,9	22 198,8
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(205 253,3)	1 629,5	(187 652,9)	(206 882,8)
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	(205 253,3)	1 629,5	(187 652,9)	(206 882,8)

¹ Incluant un montant de 1,0 M\$ aux dépenses de rémunération et aux revenus de transferts provenant du ministère responsable découlant des mesures du Budget 2022-2023 s'ajoutant aux prévisions des résultats 2022-2023

Conseil des arts et des lettres du Québec

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2023-2024

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2023-2024 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2022-2023 (3)	Résultats probables 2022-2023 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	144 368,6	(53 719,8)	188 235,1	198 088,4
Revenus divers	1 455,0	(2 117,0)	330,0	3 572,0
Total des revenus	145 823,6	(55 836,8)	188 565,1	201 660,4
DÉPENSES				
Rémunération	8 433,5	276,3	7 656,8	8 157,2
Fonctionnement	2 873,6	703,8	2 248,4	2 169,8
Transfert	135 086,7	(56 160,2)	179 288,9	191 246,9
Total des dépenses excluant le service de la dette	146 393,8	(55 180,1)	189 194,1	201 573,9
Service de la dette	50,3	(21,4)	26,4	71,7
Total des dépenses	146 444,1	(55 201,5)	189 220,5	201 645,6
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(620,5)	(635,3)	(655,4)	14,8
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	3 029,9	14,8	1 255,0	3 015,1
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	2 409,4	(620,5)	599,6	3 029,9
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	213,4	12,8	-	200,6
Ressources informationnelles	308,4	(236,8)	545,2	545,2
Total des immobilisations	521,8	(224,0)	545,2	745,8
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	521,8	(224,0)	545,2	745,8
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(2 775,0)	(408,1)	(2 531,0)	(2 366,9)
Solde des emprunts auprès d'autres entités	(1 120,7)	79,9	-	(1 200,6)
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	(3 895,7)	(328,2)	(2 531,0)	(3 567,5)

Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2023-2024

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2023-2024 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2022-2023 (3)	Résultats probables 2022-2023 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	33 807,0	2 835,7	31 383,1	30 971,3
Revenus divers	1 807,9	(228,2)	2 250,3	2 036,1
Total des revenus	35 614,9	2 607,5	33 633,4	33 007,4
DÉPENSES				
Rémunération	20 392,9	352,1	19 237,4	20 040,8
Fonctionnement	13 835,0	377,7	13 603,9	13 457,3
Total des dépenses excluant le service de la dette	34 227,9	729,8	32 841,3	33 498,1
Service de la dette	1 324,8	(105,5)	1 415,5	1 430,3
Total des dépenses	35 552,7	624,3	34 256,8	34 928,4
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	62,2	1 983,2	(623,4)	(1 921,0)
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	96,0	(1 921,0)	4 244,3	2 017,0
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	158,2	62,2	3 620,9	96,0
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	-	(505,0)	-	505,0
Ressources informationnelles	130,0	-	370,0	130,0
Total des immobilisations	130,0	(505,0)	370,0	635,0
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	130,0	(505,0)	370,0	635,0
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(4 464,9)	(723,0)	(3 741,9)	(3 741,9)
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	(21 744,7)	2 240,6	(23 985,3)	(23 985,3)
Total	(26 209,6)	1 517,6	(27 727,2)	(27 727,2)

Musée d'Art contemporain de Montréal

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2023-2024

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2023-2024 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2022-2023 (3)	Résultats probables 2022-2023 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	12 559,6	658,3	10 672,7	11 901,3
Revenus divers	1 261,4	(719,4)	1 215,6	1 980,8
Transferts du gouvernement fédéral	324,0	(214,8)	384,0	538,8
Total des revenus	14 145,0	(275,9)	12 272,3	14 420,9
DÉPENSES				
Rémunération	6 330,1	779,3	4 741,2	5 550,8
Fonctionnement	9 037,4	256,6	7 472,9	8 780,8
Total des dépenses excluant le service de la dette	15 367,5	1 035,9	12 214,1	14 331,6
Service de la dette	74,8	(14,5)	58,2	89,3
Total des dépenses	15 442,3	1 021,4	12 272,3	14 420,9
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(1 297,3)	(1 297,3)	-	-
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	3 102,4	-	2 989,9	3 102,4
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	1 805,1	(1 297,3)	2 989,9	3 102,4
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	44,8	(0,1)	26,2	44,9
Ressources informationnelles	79,7	(192,2)	262,8	271,9
Total des immobilisations	124,5	(192,3)	289,0	316,8
Prêts, placements, avances et autres coûts	192,1	65,7	190,2	126,4
Total des investissements	316,6	(126,6)	479,2	443,2
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(2 595,9)	(397,4)	(2 977,3)	(2 198,5)
Solde des emprunts auprès d'autres entités	(147,5)	730,5	-	(878,0)
Solde des avances au (du) fonds général	1 300,0	-	-	1 300,0
Total	(1 443,4)	333,1	(2 977,3)	(1 776,5)

Musée de la Civilisation

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2023-2024

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2023-2024 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2022-2023 (3)	Résultats probables 2022-2023 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	38 410,1	7 786,7	25 332,3	30 623,4
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	2 162,4	1 222,4	418,3	940,0
Revenus divers	6 561,8	(428,9)	4 829,1	6 990,7
Transferts du gouvernement fédéral	211,5	182,6	28,9	28,9
Total des revenus	47 345,8	8 762,8	30 608,6	38 583,0
DÉPENSES				
Rémunération	21 035,1	3 343,1	14 782,5	17 692,0
Fonctionnement	25 165,2	3 745,2	19 259,8	21 420,0
Total des dépenses excluant le service de la dette	46 200,3	7 088,3	34 042,3	39 112,0
Service de la dette	2 816,4	1 873,8	801,1	942,6
Total des dépenses	49 016,7	8 962,1	34 843,4	40 054,6
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(1 670,9)	(199,3)	(4 234,8)	(1 471,6)
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	2 153,2	(1 471,6)	2 625,1	3 624,8
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	482,3	(1 670,9)	(1 609,7)	2 153,2
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	38 641,2	11 756,3	26 376,7	26 884,9
Ressources informationnelles	1 013,5	(899,1)	1 710,0	1 912,6
Total des immobilisations	39 654,7	10 857,2	28 086,7	28 797,5
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	39 654,7	10 857,2	28 086,7	28 797,5
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(129 779,1)	(69 563,9)	(56 525,1)	(60 215,2)
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	(129 779,1)	(69 563,9)	(56 525,1)	(60 215,2)

Musée national des beaux-arts du Québec

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2023-2024

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2023-2024 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2022-2023 (3)	Résultats probables 2022-2023 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	22 816,9	1 288,2	22 180,4	21 528,7
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	825,2	114,1	618,7	711,1
Revenus divers	5 523,5	675,2	5 797,1	4 848,3
Transferts du gouvernement fédéral	1 258,7	(46,4)	1 287,4	1 305,1
Total des revenus	30 424,3	2 031,1	29 883,6	28 393,2
DÉPENSES				
Rémunération	12 352,8	572,3	12 156,2	11 780,5
Fonctionnement	19 385,9	357,8	20 926,3	19 028,1
Total des dépenses excluant le service de la dette	31 738,7	930,1	33 082,5	30 808,6
Service de la dette	645,8	(12,2)	665,0	658,0
Total des dépenses	32 384,5	917,9	33 747,5	31 466,6
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(1 960,2)	1 113,2	(3 863,9)	(3 073,4)
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	7 520,0	(3 073,4)	10 709,6	10 593,4
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	5 559,8	(1 960,2)	6 845,7	7 520,0
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	17 872,7	9 631,5	8 201,9	8 241,2
Ressources informationnelles	270,0	(183,3)	260,0	453,3
Total des immobilisations	18 142,7	9 448,2	8 461,9	8 694,5
Prêts, placements, avances et autres coûts	36,4	0,2	36,2	36,2
Total des investissements	18 179,1	9 448,4	8 498,1	8 730,7
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(38 410,8)	(5 366,9)	(32 044,9)	(33 043,9)
Solde des emprunts auprès d'autres entités	(1 875,5)	160,0	(1 996,0)	(2 035,5)
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	(40 286,3)	(5 206,9)	(34 040,9)	(35 079,4)

Société de développement des entreprises culturelles

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2023-2024

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2023-2024 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2022-2023 ¹ (3)	Résultats probables 2022-2023 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	162 561,1	(51 337,1)	210 692,5	213 898,2
Revenus divers	25 672,8	2 140,0	13 452,3	23 532,8
Total des revenus	188 233,9	(49 197,1)	224 144,8	237 431,0
DÉPENSES				
Rémunération	15 279,5	1 468,7	13 655,5	13 810,8
Fonctionnement	10 183,9	1 564,9	8 528,8	8 619,0
Transfert	153 066,4	(50 647,9)	200 807,6	203 714,3
Créances douteuses et autres provisions	900,0	(750,0)	900,0	1 650,0
Total des dépenses excluant le service de la dette	179 429,8	(48 364,3)	223 891,9	227 794,1
Service de la dette	804,1	139,6	1 197,2	664,5
Total des dépenses	180 233,9	(48 224,7)	225 089,1	228 458,6
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	8 000,0	(972,4)	(944,3)	8 972,4
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	10 384,5	8 972,4	(4 199,3)	1 412,1
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	18 384,5	8 000,0	(5 143,6)	10 384,5
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	2 817,7	(770,4)	3 142,3	3 588,1
Ressources informationnelles	520,0	280,0	240,0	240,0
Total des immobilisations	3 337,7	(490,4)	3 382,3	3 828,1
Prêts, placements, avances et autres coûts	35 000,0	-	35 000,0	35 000,0
Total des investissements	38 337,7	(490,4)	38 382,3	38 828,1
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(28 887,6)	(1 734,2)	(26 629,0)	(27 153,4)
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	(77 100,0)	8 100,0	(68 300,0)	(85 200,0)
Total	(105 987,6)	6 365,8	(94 929,0)	(112 353,4)

¹ Incluant un montant de 15,7 M\$ aux dépenses de transfert et aux revenus de transferts provenant du ministère responsable découlant des mesures du Budget 2022-2023 s'ajoutant aux prévisions des résultats 2022-2023

Société de la Place des Arts de Montréal

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2023-2024

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2023-2024 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2022-2023 (3)	Résultats probables 2022-2023 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	17 244,3	2 978,1	14 873,2	14 266,2
Revenus divers	27 174,8	2 438,9	21 761,0	24 735,9
Total des revenus	44 419,1	5 417,0	36 634,2	39 002,1
DÉPENSES				
Rémunération	13 483,3	1 345,6	11 541,2	12 137,7
Fonctionnement	27 558,9	276,5	27 130,5	27 282,4
Total des dépenses excluant le service de la dette	41 042,2	1 622,1	38 671,7	39 420,1
Service de la dette	3 750,7	720,0	2 458,1	3 030,7
Total des dépenses	44 792,9	2 342,1	41 129,8	42 450,8
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(373,8)	3 074,9	(4 495,6)	(3 448,7)
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	7 854,6	(3 448,7)	9 848,3	11 303,3
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	7 480,8	(373,8)	5 352,7	7 854,6
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	26 915,6	3 321,2	34 374,9	23 594,4
Ressources informationnelles	182,0	(223,0)	150,0	405,0
Total des immobilisations	27 097,6	3 098,2	34 524,9	23 999,4
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	27 097,6	3 098,2	34 524,9	23 999,4
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(145 289,4)	(18 667,5)	(149 328,5)	(126 621,9)
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	(145 289,4)	(18 667,5)	(149 328,5)	(126 621,9)

Société de télédiffusion du Québec

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2023-2024

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2023-2024 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2022-2023 ¹ (3)	Résultats probables 2022-2023 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	80 699,3	11 522,2	69 109,9	69 177,1
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	1 600,0	(3 770,1)	2 096,6	5 370,1
Revenus divers	15 566,8	(3 290,5)	16 254,5	18 857,3
Total des revenus	97 866,1	4 461,6	87 461,0	93 404,5
DÉPENSES				
Rémunération	24 861,4	1 006,1	24 959,4	23 855,3
Fonctionnement	71 739,9	3 355,2	71 802,9	68 384,7
Total des dépenses excluant le service de la dette	96 601,3	4 361,3	96 762,3	92 240,0
Service de la dette	1 264,8	(96,8)	816,4	1 361,6
Total des dépenses	97 866,1	4 264,5	97 578,7	93 601,6
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	-	197,1	(10 117,7)	(197,1)
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	(301,4)	(197,1)	(2 045,0)	(104,3)
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	(301,4)	-	(12 162,7)	(301,4)
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	4 440,3	(956,0)	2 678,7	5 396,3
Ressources informationnelles	2 646,8	314,5	3 838,7	2 332,3
Total des immobilisations	7 087,1	(641,5)	6 517,4	7 728,6
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	7 087,1	(641,5)	6 517,4	7 728,6
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(60 713,9)	(1 783,2)	(63 219,7)	(58 930,7)
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	(2 750,0)	-	(2 750,0)	(2 750,0)
Total	(63 463,9)	(1 783,2)	(65 969,7)	(61 680,7)

¹ Incluant un montant de 2,0 M\$ aux dépenses de fonctionnement et aux revenus de transferts provenant du ministère responsable découlant des mesures du Budget 2022-2023 s'ajoutant aux prévisions des résultats 2022-2023

Société du Grand Théâtre de Québec

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2023-2024

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2023-2024 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2022-2023 (3)	Résultats probables 2022-2023 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	9 487,3	1 802,1	7 821,1	7 685,2
Revenus divers	6 097,5	67,2	4 115,7	6 030,3
Total des revenus	15 584,8	1 869,3	11 936,8	13 715,5
DÉPENSES				
Rémunération	5 311,6	324,2	4 255,3	4 987,4
Fonctionnement	10 207,4	497,0	8 899,4	9 710,4
Total des dépenses excluant le service de la dette	15 519,0	821,2	13 154,7	14 697,8
Service de la dette	633,4	49,5	581,3	583,9
Total des dépenses	16 152,4	870,7	13 736,0	15 281,7
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(567,6)	998,6	(1 799,2)	(1 566,2)
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	5 443,4	(1 566,2)	6 613,4	7 009,6
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	4 875,8	(567,6)	4 814,2	5 443,4
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	4 419,2	2 942,7	2 818,0	1 476,5
Ressources informationnelles	58,0	16,0	131,1	42,0
Total des immobilisations	4 477,2	2 958,7	2 949,1	1 518,5
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	4 477,2	2 958,7	2 949,1	1 518,5
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(36 310,3)	840,5	(38 856,4)	(37 150,8)
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	(36 310,3)	840,5	(38 856,4)	(37 150,8)

Budget des comptes à fin déterminée

Prévisions de revenus et de dépenses

(en milliers de dollars)

Comptes à fin déterminée	2023-2024		2022-2023	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Application de la politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics	2 415,6	2 396,7	2 300,6	2 106,6
Développement de la musique classique au Québec	-	-	-	-
Financement d'activités réalisées dans le cadre du Plan Nord	450,0	450,0	1 200,0	1 200,0
Financement de la Stratégie d'action jeunesse	-	-	-	-
Financement de la stratégie du Défi de l'entrepreneuriat jeunesse	-	-	-	-
Financement des unités autonomes de service - Centre de conservation du Québec	1 589,8	1 588,3	1 542,4	1 542,0
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	-	-	-	-
Programme d'infrastructure Investir dans le Canada	3 499,8	3 499,8	140,0	140,0
Projets d'infrastructures 2008	2 830,0	2 830,0	-	-
Total	10 785,2	10 764,8	5 183,0	4 988,6

CYBERSÉCURITÉ ET NUMÉRIQUE

Dépenses consolidées du portefeuille 2023-2024¹

(en millions de dollars)

	Dépenses du portefeuille (1)	Service de la dette (2)	Total (3)=(1)+(2)	Mesures du Budget ² (4)
Ministère				
Cybersécurité et Numérique	177,2	-	177,2	2,0
Sous-total	177,2	-	177,2	2,0
Fonds spécial				
Fonds de la cybersécurité et du numérique	550,3	8,6	558,9	-
Sous-total	550,3	8,6	558,9	-
Ajustement de consolidation et autres³	(556,1)	-	(556,1)	-
Total	171,4	8,6	179,9	2,0
Mesures du Budget ²	2,0			
Dépenses du portefeuille (incluant les mesures du Budget)	173,4			
Variation des dépenses du portefeuille par rapport à celles prévues en 2022-2023³ (en %)	29,5			

¹ Les données étant arrondies, la somme des montants inscrits peut ne pas correspondre au total.

² Lorsque cela s'applique, pour le ministère, il s'agit de mesures du Budget 2023-2024 intégrées au Fonds de suppléance et pour les fonds spéciaux et les organismes autres que budgétaires, de mesures du Budget 2023-2024 s'ajoutant aux prévisions de dépenses.

³ Source : ministère des Finances

Budget et crédits du ministère

Ventilation par programme

(en milliers de dollars)

	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2023-2024	Crédits 2022-2023
1. Direction et administration	66 186,2	450,0	1 780,0	67 516,2	66 077,8
2. Gestion des ressources informationnelles spécifiques	110 964,5	-	-	110 964,5	43 243,0
	177 150,7	450,0	1 780,0	178 480,7	109 320,8
Moins : Crédits permanents				9,6	9,6
Crédits à voter				178 471,1	109 311,2

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Budget de dépenses		
Rémunération	45 087,1	44 447,5
Fonctionnement	90 452,1	20 180,3
Affectation à un fonds spécial	41 191,5	43 243,0
Transfert	420,0	120,0
Total	177 150,7	107 990,8
Budget d'investissements		
Immobilisations tangibles	1 000,0	1 000,0
Immobilisations en ressources informationnelles	780,0	780,0
Total	1 780,0	1 780,0

Ventilation par ministère

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Budget de dépenses		
Ministère	177 150,7	107 990,8
Total	177 150,7	107 990,8
Budget d'investissements		
Ministère	1 780,0	1 780,0
Total	1 780,0	1 780,0

Éléments intégrés au Fonds de suppléance

(en milliers de dollars)

	2023-2024
Budget de dépenses	
Mesures du Budget	2 000,0
Total	2 000,0

PROGRAMME 1

Direction et administration

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2023-2024	Crédits 2022-2023
1. Direction et administration	43 328,9	445,5	1 780,0	44 663,4	41 380,4
2. Cybersécurité	10 434,9	-	-	10 434,9	9 259,3
3. Transformation numérique	9 823,4	4,5	-	9 818,9	10 593,0
4. Services à la clientèle des solutions communes	2 599,0	-	-	2 599,0	4 845,1
	66 186,2	450,0	1 780,0	67 516,2	66 077,8
Moins :					
Crédits permanents					
Loi sur l'exécutif, (RLRQ, chapitre E-18)					
Élément 1				9,6	9,6
Crédits à voter				67 506,6	66 068,2

Ce programme vise à allouer les ressources administratives à l'exercice de la mission du Ministère et celles permettant d'assumer les différentes responsabilités prévues par la Loi sur le ministère de la Cybersécurité et du Numérique (RLRQ, chapitre M-17.1.1). En outre, il pourvoit au financement des fonctions de gouvernance du Ministère, il permet la conception et la mise en œuvre des politiques, stratégies et cadres de gestion relatifs à la transformation numérique et à la cybersécurité. Ce programme peut aussi inclure le financement de projets majeurs et de transformation numérique ainsi que des activités récurrentes au bénéfice du Fonds de la cybersécurité et du numérique.

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Éléments				2023-2024	2022-2023
	1	2	3	4		
Budget de dépenses						
Rémunération	27 669,8	6 064,5	5 742,8	1 610,0	41 087,1	44 447,5
Fonctionnement	15 539,1	4 070,4	4 080,6	762,0	24 452,1	20 180,3
Affectation à un fonds spécial	-	-	-	227,0	227,0	-
Transfert	120,0	300,0	-	-	420,0	120,0
	43 328,9	10 434,9	9 823,4	2 599,0	66 186,2	64 747,8
Budget d'investissements						
Immobilisations tangibles	1 000,0	-	-	-	1 000,0	1 000,0
Immobilisations en ressources informationnelles	780,0	-	-	-	780,0	780,0
	1 780,0	-	-	-	1 780,0	1 780,0

PROGRAMME 2

Gestion des ressources informationnelles spécifiques

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2023-2024	Crédits 2022-2023
1. Projets majeurs visant l'accélération de la transformation numérique de l'État	39 164,5	-	-	39 164,5	43 243,0
2. Projets majeurs en lien avec les solutions communes	1 800,0	-	-	1 800,0	-
3. Provision pour augmenter, avec l'approbation du Conseil du trésor, tout crédit pour la réalisation du Programme de rehaussement de la cybersécurité ¹	70 000,0	-	-	70 000,0	-
	110 964,5	-	-	110 964,5	43 243,0
Crédits à voter				110 964,5	43 243,0

Ce programme vise à favoriser l'accélération de la transformation numérique et le rehaussement de la cybersécurité au sein de l'administration publique. Ainsi, il contribue au financement des services en infrastructures technologiques lors de la conception et de la réalisation des projets majeurs, de la conception et de la réalisation des solutions communes et des projets appuyant l'accélération de la transformation numérique de l'État, notamment le Service québécois d'identité numérique.

¹ Le solde des crédits transférés à partir de cette provision pourra y être retourné et faire l'objet d'une nouvelle utilisation aux conditions déterminées par le Conseil du trésor.

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Éléments			2023-2024	2022-2023
	1	2	3		
Budget de dépenses					
Rémunération	-	-	4 000,0	4 000,0	-
Fonctionnement	-	-	66 000,0	66 000,0	-
Affectation à un fonds spécial	39 164,5	1 800,0	-	40 964,5	43 243,0
	39 164,5	1 800,0	70 000,0	110 964,5	43 243,0

CRÉDITS AFFECTÉS À UN FONDS SPÉCIAL

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Programme 1 - Direction et administration		
Fonds de la cybersécurité et du numérique	227,0	-
Programme 2 - Gestion des ressources informationnelles spécifiques		
Fonds de la cybersécurité et du numérique	40 964,5	43 243,0
Total	41 191,5	43 243,0

Ventilation par catégorie de dépenses

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Rémunération	227,0	-
Fonctionnement	40 964,5	43 243,0
Total	41 191,5	43 243,0

CRÉDITS DE TRANSFERT

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Programme 1 - Direction et administration		
Autres crédits de transfert	420,0	120,0
Total	420,0	120,0

Ventilation par bénéficiaire
(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Organismes à but non lucratif	420,0	120,0
Total	420,0	120,0

Ventilation par catégorie de dépenses
(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Support	420,0	120,0
Total	420,0	120,0

Budget du fonds spécial

Prévisions de revenus et de dépenses

(en milliers de dollars)

Fonds spécial	2023-2024		2022-2023	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Fonds de la cybersécurité et du numérique	543 898,1	558 898,1	527 126,0	555 780,6
Total	543 898,1	558 898,1	527 126,0	555 780,6

Prévisions de dépenses et d'investissements à approuver de l'exercice financier 2023-2024

(en milliers de dollars)

Fonds spécial	Dépenses	Investissements
Fonds de la cybersécurité et du numérique	558 898,1	133 066,5
Total à approuver	558 898,1	133 066,5

Excédent de dépenses et d'investissements à approuver de l'exercice financier 2021-2022

(en milliers de dollars)

Fonds spécial	Dépenses	Investissements
Fonds de la cybersécurité et du numérique	3 141,5	-
Total à approuver	3 141,5	-

Fonds de la cybersécurité et du numérique

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2023-2024

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2023-2024 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2022-2023 (3)	Résultats probables 2022-2023 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	41 191,5	(8 519,2)	18 243,0	49 710,7
Revenus divers	502 706,6	25 291,3	493 145,5	477 415,3
Total des revenus	543 898,1	16 772,1	511 388,5	527 126,0
DÉPENSES				
Rémunération	135 646,6	12 100,5	122 315,9	123 546,1
Fonctionnement	414 700,7	(10 078,0)	417 889,1	424 778,7
Total des dépenses excluant le service de la dette	550 347,3	2 022,5	540 205,0	548 324,8
Service de la dette	8 550,8	1 095,0	4 369,3	7 455,8
TOTAL DES DÉPENSES À APPROUVER	558 898,1	3 117,5	544 574,3	555 780,6
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(15 000,0)	13 654,6	(33 185,8)	(28 654,6)
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	37 447,6	(28 654,6)	37 059,5	66 102,2
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	22 447,6	(15 000,0)	3 873,7	37 447,6
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	26 187,5	16 499,2	45 613,7	9 688,3
Ressources informationnelles	106 879,0	10 516,1	61 523,2	96 362,9
Total des immobilisations	133 066,5	27 015,3	107 136,9	106 051,2
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
TOTAL DES INVESTISSEMENTS À APPROUVER	133 066,5	27 015,3	107 136,9	106 051,2
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(455 486,0)	(47 820,6)	(336 737,7)	(407 665,4)
Solde des avances au (du) fonds général	11 632,7	22 188,9	(29 852,4)	(10 556,2)
Total	(443 853,3)	(25 631,7)	(366 590,1)	(418 221,6)

LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE FINANCIER 2021-2022

L'excédent des dépenses de 3,1 M\$ s'explique principalement par la hausse du coût des services de téléphonie actuels, en raison de la baisse de la consommation considérant la migration vers de nouvelles technologies, ainsi que par la croissance des services en infonuagique et des coûts d'entretien de licences.

Fonds de la cybersécurité et du numérique

Excédent de dépenses et d'investissements de l'exercice financier 2021-2022¹

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats	Résultats réels	Excédent à approuver
REVENUS			
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	-	685,3	
Revenus divers	120 764,1	195 712,4	
Total des revenus	120 764,1	196 397,7	
DÉPENSES			
Rémunération	30 457,2	30 488,0	
Fonctionnement	95 285,6	99 047,3	
Créances douteuses et autres provisions	-	(1,6)	
Total des dépenses excluant le service de la dette	125 742,8	129 533,7	
Service de la dette	1 411,2	761,7	
Total des dépenses	127 154,0	130 295,5	3 141,5
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(6 389,9)	66 102,2	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	43 389,9	-	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	37 000,0	66 102,2	
INVESTISSEMENTS			
Immobilisations :			
Tangibles	5 900,0	105,4	
Ressources informationnelles	54 100,0	35 002,0	
Total des immobilisations	60 000,0	35 107,4	
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	
Total des investissements	60 000,0	35 107,4	-

¹ Les données 2021-2022 couvrent un exercice d'une durée de 3 mois.

ÉCONOMIE, INNOVATION ET ÉNERGIE

Dépenses consolidées du portefeuille 2023-2024¹

(en millions de dollars)

	Dépenses du portefeuille (1)	Service de la dette (2)	Total (3)=(1)+(2)	Mesures du Budget ² (4)
Ministère et organisme budgétaire				
Économie, Innovation et Énergie	1 569,4	-	1 569,4	101,5
Commission de l'éthique en science et en technologie	0,7	-	0,7	-
Sous-total	1 570,1	-	1 570,1	101,5
Fonds spéciaux				
Capital ressources naturelles et énergie	0,2	-	0,2	-
Fonds des ressources naturelles	15,1	-	15,1	-
Fonds du développement économique	1 064,0	184,3	1 248,3	37,6
Fonds pour la croissance des entreprises québécoises	0,2	-	0,2	-
Sous-total	1 079,4	184,3	1 263,7	37,6
Organismes autres que budgétaires				
Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies	79,4	-	79,4	-
Fonds de recherche du Québec - Santé	127,9	-	127,9	-
Fonds de recherche du Québec - Société et culture	76,0	-	76,0	2,0
Régie de l'énergie	20,6	-	20,6	-
Sous-total	303,9	-	303,9	2,0
Comptes à fin déterminée				
Financement d'activités réalisées dans le cadre du Plan Nord	-	-	-	-
Fonds d'investissement stratégique pour les établissements postsecondaires	-	-	-	-
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	1,2	-	1,2	-
Programme d'infrastructure Investir dans le Canada	53,9	-	53,9	-
Sous-total	55,1	-	55,1	-
Dépenses financées par le régime fiscal³	1 775,7	-	1 775,7	-
Ajustement de consolidation et autres³	(1 207,9)	-	(1 207,9)	(37,6)
Total	3 576,2	184,3	3 760,5	103,5
Mesures du Budget ²	103,5			
Dépenses du portefeuille (incluant les mesures du Budget)	3 679,7			
Variation des dépenses du portefeuille par rapport à celles prévues en 2022-2023³ (en %)	12,3			

¹ Les données étant arrondies, la somme des montants inscrits peut ne pas correspondre au total.

² Lorsque cela s'applique, pour le ministère, il s'agit de mesures du Budget 2023-2024 intégrées au Fonds de suppléance et pour les fonds spéciaux et les organismes autres que budgétaires, de mesures du Budget 2023-2024 s'ajoutant aux prévisions de dépenses.

³ Source : ministère des Finances

Budget et crédits du ministère et de l'organisme budgétaire

Ventilation par programme

(en milliers de dollars)

	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2023-2024	Crédits 2022-2023
1. Direction et administration	38 603,5	1 494,8	1 881,2	38 989,9	38 450,0
2. Développement de l'économie	324 763,4	-	5,0	324 768,4	467 821,4
3. Développement de la science, de la recherche et de l'innovation	392 780,9	-	5,0	392 785,9	435 121,1
4. Interventions relatives au Fonds du développement économique	538 250,2	-	-	538 250,2	673 969,4
5. Organismes dédiés à la recherche et à l'innovation	237 023,8	-	-	237 023,8	234 957,7
6. Énergie	38 635,5	-	-	38 635,5	44 894,6
	1 570 057,3	1 494,8	1 891,2	1 570 453,7	1 895 214,2
Moins : Crédits permanents				19,2	3 319,2
Crédits à voter				1 570 434,5	1 891 895,0

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Budget de dépenses		
Rémunération	56 852,1	54 719,8
Fonctionnement	28 098,1	27 784,0
Affectation à un fonds spécial	368 493,0	355 157,7
Transfert	920 760,8	1 123 994,3
Créances douteuses et autres provisions	195 853,3	347 543,3
Total	1 570 057,3	1 909 199,1
Budget d'investissements		
Immobilisations tangibles	1 050,0	1 050,0
Immobilisations en ressources informationnelles	826,2	1 129,7
Prêts, placements, avances et autres coûts	15,0	11 015,0
Total	1 891,2	13 194,7

Ventilation par ministère et organisme budgétaire

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Budget de dépenses		
Ministère	1 569 372,2	1 908 531,6
Commission de l'éthique en science et en technologie	685,1	667,5
Total	1 570 057,3	1 909 199,1
Budget d'investissements		
Ministère	1 891,2	13 194,7
Total	1 891,2	13 194,7

Éléments intégrés au Fonds de suppléance

(en milliers de dollars)

	2023-2024
Budget de dépenses	
Mesures du Budget	101 500,0
Total	101 500,0

PROGRAMME 1

Direction et administration

(en milliers de dollars)

Élément	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2023-2024	Crédits 2022-2023
1. Direction et administration	38 603,5	1 494,8	1 881,2	38 989,9	38 450,0
Moins :					
Crédits permanents					
Loi sur l'exécutif, (RLRQ, chapitre E-18)					
Élément 1				19,2	19,2
Crédits à voter				38 970,7	38 430,8

Ce programme vise à assurer la direction du Ministère et les services centraux en matière de planification, de coordination et de soutien à la gestion.

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Élément	2023-2024	2022-2023
	1		
Budget de dépenses			
Rémunération	19 639,7	19 639,7	18 994,7
Fonctionnement	18 397,1	18 397,1	18 196,2
Transfert	566,7	566,7	569,2
	38 603,5	38 603,5	37 760,1
Budget d'investissements			
Immobilisations tangibles	1 050,0	1 050,0	1 050,0
Immobilisations en ressources informationnelles	826,2	826,2	1 129,7
Prêts, placements, avances et autres coûts	5,0	5,0	5,0
	1 881,2	1 881,2	2 184,7

PROGRAMME 2

Développement de l'économie

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2023-2024	Crédits 2022-2023
1. Politiques économiques et affaires extérieures	42 298,0	-	5,0	42 303,0	36 520,3
2. Industries stratégiques et projets économiques majeurs	64 880,4	-	-	64 880,4	111 395,3
3. Développement économique régional	217 585,0	-	-	217 585,0	319 905,8
	324 763,4	-	5,0	324 768,4	467 821,4
Moins :					
Crédits permanents					
Loi sur l'administration financière, (RLRQ, chapitre A-6.001)					
Élément 3				-	3 300,0
Crédits à voter				324 768,4	464 521,4

Ce programme vise à soutenir le développement de l'économie du Québec dans une perspective de création d'emplois à valeur ajoutée, d'augmentation de la productivité et de développement régional. Plus précisément, il favorise la croissance et la compétitivité des entreprises ainsi que le renouvellement de la base entrepreneuriale. Il a aussi pour objectifs l'accélération et l'attraction des investissements, la diversification et la consolidation de l'économie des régions, l'essor de l'entrepreneuriat collectif, de même que l'ouverture des marchés extérieurs et la conquête de ceux-ci par les entreprises québécoises. De plus, il vise à favoriser la concertation et la mobilisation des différents acteurs économiques.

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Éléments			2023-2024	2022-2023
	1	2	3		
Budget de dépenses					
Rémunération	6 108,0	8 196,2	9 283,2	23 587,4	22 978,9
Fonctionnement	3 267,0	4 681,2	904,8	8 853,0	8 840,0
Transfert	32 923,0	52 003,0	207 397,0	292 323,0	447 382,3
Créances douteuses et autres provisions	-	-	-	-	3 300,0
	42 298,0	64 880,4	217 585,0	324 763,4	482 501,2
Budget d'investissements					
Prêts, placements, avances et autres coûts	5,0	-	-	5,0	11 005,0
	5,0	-	-	5,0	11 005,0

PROGRAMME 3

Développement de la science, de la recherche et de l'innovation

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2023-2024	Crédits 2022-2023
1. Soutien administratif	9 823,5	-	5,0	9 828,5	8 944,2
2. Soutien aux organismes et aux projets	220 413,0	-	-	220 413,0	223 403,0
3. Soutien aux infrastructures de recherche	99 900,0	-	-	99 900,0	133 849,9
4. Soutien à l'entrepreneuriat technologique	29 134,4	-	-	29 134,4	34 767,5
5. Soutien à la relève et à la culture scientifique	33 510,0	-	-	33 510,0	30 056,7

Suite à la page suivante

Ce programme vise à soutenir la recherche et l'innovation dans une perspective de développement scientifique. Plus précisément, ce programme vise à accroître la capacité d'innovation des entreprises et des organisations par la recherche ainsi que par la valorisation de ses résultats tout en contribuant au développement d'une main-d'œuvre qualifiée et en favorisant la concertation et la mobilisation des acteurs scientifiques et des milieux socioéconomiques.

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Éléments					Sous-total
	1	2	3	4	5	
Budget de dépenses						
Rémunération	9 170,6	-	-	-	-	9 170,6
Fonctionnement	652,9	-	-	-	-	652,9
Transfert	-	220 413,0	99 900,0	29 134,4	33 510,0	382 957,4
	9 823,5	220 413,0	99 900,0	29 134,4	33 510,0	392 780,9
Budget d'investissements						
Prêts, placements, avances et autres coûts	5,0	-	-	-	-	5,0
	5,0	-	-	-	-	5,0

PROGRAMME 3 (suite)

Développement de la science, de la recherche et de l'innovation

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2023-2024	Crédits 2022-2023
6. Soutien à la recherche industrielle	-	-	-	-	4 099,8
	392 780,9	-	5,0	392 785,9	435 121,1
Crédits à voter				392 785,9	435 121,1

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Sous-total	6	Éléments	2023-2024	2022-2023
Budget de dépenses					
Rémunération	9 170,6	-		9 170,6	8 486,3
Fonctionnement	652,9	-		652,9	452,9
Transfert	382 957,4	-		382 957,4	426 176,9
	392 780,9	-		392 780,9	435 116,1
Budget d'investissements					
Prêts, placements, avances et autres coûts	5,0	-		5,0	5,0
	5,0	-		5,0	5,0

PROGRAMME 4

Interventions relatives au Fonds du développement économique

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2023-2024	Crédits 2022-2023
1. Mandats gouvernementaux	229 052,7	-	-	229 052,7	342 562,3
2. Programme ESSOR	122 396,6	-	-	122 396,6	114 696,6
3. Rétention d'entreprises stratégiques	32 445,6	-	-	32 445,6	46 645,6
4. Soutien aux projets de commercialisation	128 580,0	-	-	128 580,0	133 620,0
5. Autres mesures de soutien aux entreprises	25 775,3	-	-	25 775,3	36 444,9
	538 250,2	-	-	538 250,2	673 969,4
Crédits à voter				538 250,2	673 969,4

Ce programme est affecté à l'administration et au versement de toute aide financière prévue par un programme élaboré ou désigné par le gouvernement et de toute aide financière accordée par Investissement Québec dans l'exécution d'un mandat que le gouvernement lui confie. Le Fonds du développement économique est institué au sein du Ministère et son administration est confiée à Investissement Québec.

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Éléments					2023-2024	2022-2023
	1	2	3	4	5		
Budget de dépenses							
Affectation à un fonds spécial	173 028,0	23 204,0	18 045,6	115 580,0	12 539,3	342 396,9	329 726,1
Créances douteuses et autres provisions	56 024,7	99 192,6	14 400,0	13 000,0	13 236,0	195 853,3	344 243,3
	229 052,7	122 396,6	32 445,6	128 580,0	25 775,3	538 250,2	673 969,4

PROGRAMME 5

Organismes dédiés à la recherche et à l'innovation

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2023-2024	Crédits 2022-2023
1. Fonds de recherche du Québec - Santé	98 229,6	-	-	98 229,6	97 537,7
2. Fonds de recherche du Québec - Société et culture	68 083,7	-	-	68 083,7	67 406,2
3. Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies	70 025,4	-	-	70 025,4	69 346,3
4. Commission de l'éthique en science et en technologie	685,1	-	-	685,1	667,5
	237 023,8	-	-	237 023,8	234 957,7
Crédits à voter				237 023,8	234 957,7

Ce programme vise principalement le financement des fonds subventionnaires dont la mission est de promouvoir et d'appuyer le financement de la recherche, la formation de chercheurs et la diffusion de la connaissance. De plus, il est constitué de l'enveloppe affectée à la Commission de l'éthique en science et en technologie.

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Éléments				2023-2024	2022-2023
	1	2	3	4		
Budget de dépenses						
Rémunération	-	-	-	602,7	602,7	585,1
Fonctionnement	-	-	-	82,4	82,4	82,4
Transfert	98 229,6	68 083,7	70 025,4	-	236 338,7	234 290,2
	98 229,6	68 083,7	70 025,4	685,1	237 023,8	234 957,7

PROGRAMME 6

Énergie

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2023-2024	Crédits 2022-2023
1. Électricité et combustibles	14 735,5	-	-	14 735,5	21 594,6
2. Provision pour augmenter, avec l'approbation du Conseil du trésor, tout crédit pour le développement de l'hydrogène vert et des bioénergies ¹	23 900,0	-	-	23 900,0	23 300,0
	38 635,5	-	-	38 635,5	44 894,6
Crédits à voter				38 635,5	44 894,6

Ce programme vise à soutenir la production énergétique locale et à assurer un approvisionnement énergétique fiable, diversifié, sécuritaire et abordable pour le Québec. Il a aussi pour objectif de soutenir l'enfouissement des réseaux câblés de distribution.

¹ Le solde des crédits transférés à partir de cette provision pourra y être retourné et faire l'objet d'une nouvelle utilisation aux conditions déterminées par le Conseil du trésor.

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Éléments		2023-2024	2022-2023
	1	2		
Budget de dépenses				
Rémunération	3 851,7	-	3 851,7	3 674,8
Fonctionnement	112,7	-	112,7	212,5
Affectation à un fonds spécial	2 196,1	23 900,0	26 096,1	25 431,6
Transfert	8 575,0	-	8 575,0	15 575,7
	14 735,5	23 900,0	38 635,5	44 894,6

CRÉDITS AFFECTÉS À UN FONDS SPÉCIAL

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Programme 4 - Interventions relatives au Fonds du développement économique		
Fonds du développement économique	342 396,9	329 726,1
Programme 6 - Énergie		
Fonds des ressources naturelles	2 196,1	2 131,6
Fonds de transition, d'innovation et d'efficacité énergétiques	23 900,0	23 300,0
Total du programme 6	26 096,1	25 431,6
Total	368 493,0	355 157,7

Ventilation par catégorie de dépenses

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Rémunération	2 103,8	2 139,3
Fonctionnement	92,3	92,3
Capital	90,3	241,9
Support	366 206,6	352 684,2
Total	368 493,0	355 157,7

CRÉDITS DE TRANSFERT

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Programme 1 - Direction et administration		
Autres crédits de transfert	566,7	569,2
Programme 2 - Développement de l'économie		
Accompagnement des entreprises des régions et vitalisation des milieux	21 480,0	21 480,0
Appui au développement de filières vertes	6 270,0	14 870,0
Appui au développement des secteurs stratégiques et des créneaux d'excellence	23 218,0	29 938,0
Appui aux producteurs de boissons alcooliques artisanales	15 000,0	12 000,0
Développement économique local et régional	-	13 978,1
Économie sociale	9 815,0	9 795,0
Exportation	9 545,0	9 545,0
Fonds d'accélération des collaborations en santé	-	15 000,0
Fonds d'aide aux initiatives régionales	5 760,0	7 760,0
Offensive pour la numérisation des entreprises	28 000,0	21 800,0
Projets mobilisateurs	-	2 300,0
Soutien à la mise en place des zones d'innovation	25 000,0	27 000,0
Soutien à l'entrepreneuriat et aide aux initiatives régionales	38 835,0	44 331,4
Soutien au développement économique de la Ville de Montréal	50 000,0	50 000,0
Soutien aux espaces stratégiques pour les entreprises innovantes	-	40 000,0
Autres crédits de transfert	59 400,0	127 584,8
Total du programme 2	292 323,0	447 382,3
Programme 3 - Développement de la science, de la recherche et de l'innovation		
Appui au développement de filières vertes	-	1 400,0
Développement économique local et régional	-	839,9
Infrastructures de recherche et d'innovation	99 900,0	133 010,0
Soutien à la mise en place des zones d'innovation	-	10 000,0
Soutien à la recherche industrielle	-	4 099,8
Soutien à la relève et à la culture scientifique	33 510,0	30 056,7
Soutien à l'entrepreneuriat technologique	29 134,4	34 767,5
Soutien aux organismes de recherche et d'innovation	220 413,0	212 003,0
Total du programme 3	382 957,4	426 176,9
Programme 5 - Organismes dédiés à la recherche et à l'innovation		
Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies	70 025,4	69 346,3
Fonds de recherche du Québec - Santé	98 229,6	97 537,7
Fonds de recherche du Québec - Société et culture	68 083,7	67 406,2
Total du programme 5	236 338,7	234 290,2
Programme 6 - Énergie		
Croissance, recherche, innovation, approvisionnement et sécurité des ressources énergétiques	7 395,0	13 955,0
Enfouissement des réseaux câblés de distribution	1 180,0	1 620,7
Total du programme 6	8 575,0	15 575,7
Total	920 760,8	1 123 994,3

CRÉDITS DE TRANSFERT (suite)

Ventilation par bénéficiaire

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Entreprises	36 883,0	107 765,8
Entreprises et organismes d'État	14 990,1	19 480,4
Établissements de santé et de services sociaux	47 569,0	35 552,2
Institutions d'enseignement	181 813,8	179 048,3
Municipalités	89 240,0	130 578,7
Organismes à but non lucratif	457 796,5	562 119,3
Personnes	92 468,4	89 449,6
Total	920 760,8	1 123 994,3

Ventilation par catégorie de dépenses

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Rémunération	7 765,5	7 753,6
Fonctionnement	2 953,6	2 917,0
Capital	18 178,7	29 393,3
Intérêt	2 631,3	2 709,3
Support	889 231,7	1 081 221,1
Total	920 760,8	1 123 994,3

Budget des fonds spéciaux

Prévisions de revenus et de dépenses

(en milliers de dollars)

Fonds spéciaux	2023-2024		2022-2023	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Capital ressources naturelles et énergie	1 148,0	175,0	9 005,5	309,0
Fonds des ressources naturelles	11 661,5	15 107,6	78 258,8	79 482,5
Fonds du développement économique	1 248 261,0	1 248 261,0	734 459,0	734 459,0
Fonds pour la croissance des entreprises québécoises	436,0	150,0	500,0	1 236,0
Total	1 261 506,5	1 263 693,6	822 223,3	815 486,5

Mesures du Budget et autres éléments de bonification s'ajoutant aux prévisions à approuver pour l'exercice financier 2023-2024

(en milliers de dollars)

Fonds spécial	Dépenses	Investissements
Fonds du développement économique	37 600,0	-
Total	37 600,0	-

Prévisions de dépenses et d'investissements à approuver de l'exercice financier 2023-2024

(en milliers de dollars)

Fonds spéciaux	Dépenses	Investissements
Capital ressources naturelles et énergie	175,0	345 000,0
Fonds des ressources naturelles	15 107,6	95,0
Fonds du développement économique	1 285 861,0	2 236 192,0
Fonds pour la croissance des entreprises québécoises	150,0	180 000,0
Total à approuver	1 301 293,6	2 761 287,0

Excédent de dépenses et d'investissements à approuver de l'exercice financier 2021-2022

(en milliers de dollars)

Fonds spéciaux	Dépenses	Investissements
Capital ressources naturelles et énergie	51 471,9	-
Fonds pour la croissance des entreprises québécoises	463,4	107 928,9
Total à approuver	51 935,3	107 928,9

¹ Mesures du Budget 2023-2024 annoncées au portefeuille « Enseignement supérieur ».

Capital ressources naturelles et énergie

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2023-2024

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2023-2024 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2022-2023 (3)	Résultats probables 2022-2023 (4)
REVENUS				
Revenus divers	1 148,0	(7 857,5)	182,7	9 005,5
Total des revenus	1 148,0	(7 857,5)	182,7	9 005,5
DÉPENSES				
DÉPENSES À APPROUVER : Créances douteuses et autres provisions	175,0	(134,0)	220,0	309,0
Total des dépenses excluant le service de la dette	175,0	(134,0)	220,0	309,0
Service de la dette	-	-	-	-
Total des dépenses	175,0	(134,0)	220,0	309,0
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	973,0	(7 723,5)	(37,3)	8 696,5
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	(198 715,0)	8 696,5	(44 800,3)	(207 411,5)
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	(197 742,0)	973,0	(44 837,6)	(198 715,0)
Gains (pertes) de réévaluation cumulé(e)s	216 230,0	-	-	216 230,0
Surplus (déficit) cumulé à la fin	18 488,0	973,0	(44 837,6)	17 515,0
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	-	-	-	-
Ressources informationnelles	-	-	-	-
Total des immobilisations	-	-	-	-
Prêts, placements, avances et autres coûts	345 000,0	327 000,0	163 450,0	18 000,0
TOTAL DES INVESTISSEMENTS À APPROUVER	345 000,0	327 000,0	163 450,0	18 000,0
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	(650 870,0)	(345 000,0)	(474 570,4)	(305 870,0)
Total	(650 870,0)	(345 000,0)	(474 570,4)	(305 870,0)

LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE FINANCIER 2021-2022

L'excédent des dépenses à approuver de 51,5 M\$ en 2021-2022 s'explique principalement par la comptabilisation de moins-values durables sur actions.

Capital ressources naturelles et énergie

Excédent de dépenses et d'investissements de l'exercice financier 2021-2022

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats	Résultats réels	Excédent à approuver
REVENUS			
Revenus divers	398,0	4 374,8	
Total des revenus	398,0	4 374,8	
DÉPENSES			
Fonctionnement	-	331,4	
Créances douteuses et autres provisions	1 408,0	52 548,5	
Dépenses liées aux quotes-parts des participations	-	63,2	
Total des dépenses excluant le service de la dette	1 408,0	52 943,1	
Service de la dette	-	-	
Total des dépenses	1 408,0	52 943,1	
Dépenses liées aux quotes-parts des participations	-	(63,2)	
Total des dépenses à approuver	1 408,0	52 879,9	51 471,9
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(1 010,0)	(48 568,3)	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	44 991,0	(158 843,2)	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	43 981,0	(207 411,5)	
Gains (pertes) de réévaluation cumulé(e)s	-	295 825,7	
Surplus (déficit) cumulé à la fin	43 981,0	88 414,2	
INVESTISSEMENTS			
Immobilisations :			
Tangibles	-	-	
Ressources informationnelles	-	-	
Total des immobilisations	-	-	
Prêts, placements, avances et autres coûts	73 500,0	33 303,4	
Total des investissements	73 500,0	33 303,4	-

Fonds des ressources naturelles

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2023-2024

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2023-2024 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2022-2023 (3)	Résultats probables 2022-2023 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	11 646,1	(65 571,3)	2 131,6	77 217,4
Droits et permis	13,4	(1 026,0)	1 966,0	1 039,4
Revenus divers	2,0	-	2,0	2,0
Total des revenus	11 661,5	(66 597,3)	4 099,6	78 258,8
DÉPENSES				
Rémunération	3 280,7	481,0	3 036,7	2 799,7
Fonctionnement	7 325,9	5 444,1	3 344,4	1 881,8
Transfert	4 500,0	(70 300,0)	-	74 800,0
Créances douteuses et autres provisions	1,0	-	1,0	1,0
Total des dépenses excluant le service de la dette	15 107,6	(64 374,9)	6 382,1	79 482,5
Service de la dette	-	-	-	-
TOTAL DES DÉPENSES À APPROUVER	15 107,6	(64 374,9)	6 382,1	79 482,5
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(3 446,1)	(2 222,4)	(2 282,5)	(1 223,7)
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	20 337,0	(1 223,7)	20 383,5	21 560,7
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	16 890,9	(3 446,1)	18 101,0	20 337,0
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	-	(48,9)	-	48,9
Ressources informationnelles	95,0	50,7	40,3	44,3
Total des immobilisations	95,0	1,8	40,3	93,2
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
TOTAL DES INVESTISSEMENTS À APPROUVER	95,0	1,8	40,3	93,2
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	10 000,0	-	6 190,9	10 000,0
Total	10 000,0	-	6 190,9	10 000,0

Fonds du développement économique

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2023-2024

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2023-2024 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2022-2023 ¹ (3)	Résultats probables 2022-2023 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	990 566,0	461 436,0	592 949,4	529 130,0
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	27,0	33,0	2,9	(6,0)
Revenus divers	257 668,0	52 333,0	174 701,7	205 335,0
Total des revenus	1 248 261,0	513 802,0	767 654,0	734 459,0
DÉPENSES				
Fonctionnement ²	135 000,0	3 670,0	131 330,0	131 330,0
Transfert	233 402,0	(37 443,0)	157 570,6	270 845,0
Créances douteuses et autres provisions	695 563,0	503 014,0	379 750,6	192 549,0
Total des dépenses excluant le service de la dette	1 063 965,0	469 241,0	668 651,2	594 724,0
Service de la dette	184 296,0	44 561,0	99 002,8	139 735,0
TOTAL DES DÉPENSES À APPROUVER	1 248 261,0	513 802,0	767 654,0	734 459,0
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	-	-	-	-
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	82 984,0	-	82 845,1	82 984,0
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	82 984,0	-	82 845,1	82 984,0
Gains (pertes) de réévaluation cumulé(e)s	(37 378,0)	-	-	(37 378,0)
Surplus (déficit) cumulé à la fin	45 606,0	-	82 845,1	45 606,0
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	-	-	-	-
Ressources informationnelles	-	-	-	-
Total des immobilisations	-	-	-	-
Prêts, placements, avances et autres coûts	2 236 192,0	419 697,0	1 828 208,7	1 816 495,0
TOTAL DES INVESTISSEMENTS À APPROUVER	2 236 192,0	419 697,0	1 828 208,7	1 816 495,0
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(6 786 159,0)	(1 626 701,0)	(5 514 582,8)	(5 159 458,0)
Solde des avances au (du) fonds général	(1 154 587,0)	(59 194,0)	(1 142 256,2)	(1 095 393,0)
Total	(7 940 746,0)	(1 685 895,0)	(6 656 839,0)	(6 254 851,0)

¹ Incluant un montant de 6,0 M\$ aux dépenses de transfert et de 7,5 M\$ en créances douteuses et autres provisions et aux revenus de transferts provenant du ministère responsable découlant des mesures du Budget 2022-2023 s'ajoutant aux prévisions des résultats 2022-2023

² Correspond à la rémunération d'Investissement Québec à déterminer par le gouvernement en vertu de l'article 27 de la Loi sur Investissement Québec (RLRQ, chapitre I-16.0.1)

LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE FINANCIER 2021-2022

Fonds du développement économique

Excédent de dépenses et d'investissements de l'exercice financier 2021-2022

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats	Résultats réels	Excédent à approuver
REVENUS			
Transferts provenant du ministère responsable	488 275,8	194 337,3	
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	-	22 552,0	
Revenus divers	146 681,0	231 520,3	
Total des revenus	634 956,8	448 409,6	
DÉPENSES			
Fonctionnement	90 825,0	136 991,4	
Transfert	234 474,8	239 802,3	
Créances douteuses et autres provisions	217 346,0	(19 766,9)	
Dépenses liées aux quotes-parts des participations	-	12 702,5	
Total des dépenses excluant le service de la dette	542 645,8	369 729,3	
Service de la dette	92 311,0	78 680,3	
Total des dépenses	634 956,8	448 409,6	
Dépenses liées aux quotes-parts des participations	-	(12 702,5)	
Total des dépenses à approuver	634 956,8	435 707,1	-
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	-	-	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	85 834,0	82 984,0	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	85 834,0	82 984,0	
Gains (pertes) de réévaluation cumulé(e)s	-	(8 476,1)	
Surplus (déficit) cumulé à la fin	85 834,0	74 507,9	
INVESTISSEMENTS			
Immobilisations :			
Tangibles	-	-	
Ressources informationnelles	-	-	
Total des immobilisations	-	-	
Prêts, placements, avances et autres coûts	1 486 157,0	1 362 970,9	
Total des investissements	1 486 157,0	1 362 970,9	-

Fonds pour la croissance des entreprises québécoises

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2023-2024

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2023-2024 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2022-2023 (3)	Résultats probables 2022-2023 (4)
REVENUS				
Revenus divers	436,0	(64,0)	1 001,5	500,0
Total des revenus	436,0	(64,0)	1 001,5	500,0
DÉPENSES				
Créances douteuses et autres provisions	150,0	(1 086,0)	100,0	1 236,0
Total des dépenses excluant le service de la dette	150,0	(1 086,0)	100,0	1 236,0
Service de la dette	-	-	-	-
TOTAL DES DÉPENSES À APPROUVER	150,0	(1 086,0)	100,0	1 236,0
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	286,0	1 022,0	901,5	(736,0)
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	(757,0)	(736,0)	655,1	(21,0)
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	(471,0)	286,0	1 556,6	(757,0)
Gains (pertes) de réévaluation cumulé(e)s	(17 671,0)	-	-	(17 671,0)
Surplus (déficit) cumulé à la fin	(18 142,0)	286,0	1 556,6	(18 428,0)
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	-	-	-	-
Ressources informationnelles	-	-	-	-
Total des immobilisations	-	-	-	-
Prêts, placements, avances et autres coûts	180 000,0	21 455,0	200 000,0	158 545,0
TOTAL DES INVESTISSEMENTS À APPROUVER	180 000,0	21 455,0	200 000,0	158 545,0
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	(546 877,0)	(180 000,0)	(430 385,1)	(366 877,0)
Total	(546 877,0)	(180 000,0)	(430 385,1)	(366 877,0)

LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE FINANCIER 2021-2022

L'excédent des dépenses à approuver de 0,5 M\$ en 2021-2022 est justifié par une nouvelle répartition des honoraires de gestion d'Investissement Québec, dont le maximum ne peut être au-delà du revenu net.

L'excédent des investissements à approuver de 107,9 M\$ en 2021-2022 est justifié par des investissements plus élevés que prévu.

Fonds pour la croissance des entreprises québécoises

Excédent de dépenses et d'investissements de l'exercice financier 2021-2022

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats	Résultats réels	Excédent à approuver
REVENUS			
Revenus divers	501,0	613,4	
Total des revenus	501,0	613,4	
DÉPENSES			
Fonctionnement	-	613,4	
Créances douteuses et autres provisions	150,0	-	
Total des dépenses excluant le service de la dette	150,0	613,4	
Service de la dette	-	-	
Total des dépenses	150,0	613,4	463,4
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	351,0	-	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	409,0	(21,0)	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	760,0	(21,0)	
Gains (pertes) de réévaluation cumulé(e)s	-	(6 374,4)	
Surplus (déficit) cumulé à la fin	760,0	(6 395,4)	
INVESTISSEMENTS			
Immobilisations :			
Tangibles	-	-	
Ressources informationnelles	-	-	
Total des immobilisations	-	-	
Prêts, placements, avances et autres coûts	100 000,0	207 928,9	
Total des investissements	100 000,0	207 928,9	107 928,9

Budget des organismes autres que budgétaires

Prévisions de revenus et de dépenses

(en milliers de dollars)

Organismes autres que budgétaires	2023-2024		2022-2023	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies	79 365,7	79 365,7	81 692,3	84 316,9
Fonds de recherche du Québec - Santé	127 929,6	127 929,6	130 859,7	134 971,7
Fonds de recherche du Québec - Société et culture	76 011,8	76 011,8	78 088,2	81 061,2
Régie de l'énergie	24 403,2	20 575,6	17 202,9	17 538,9
Total	307 710,3	303 882,7	307 843,1	317 888,7

Mesures du Budget et autres éléments de bonification s'ajoutant aux prévisions pour l'exercice financier 2023-2024

(en milliers de dollars)

Organisme autre que budgétaire	Dépenses	Investissements
Fonds de recherche du Québec - Société et culture	2 000,0 ¹	-
Total	2 000,0	-

¹ Mesures du Budget 2023-2024 annoncées au portefeuille « Enseignement supérieur ».

Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2023-2024

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2023-2024 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2022-2023 (3)	Résultats probables 2022-2023 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	70 025,4	679,1	49 346,3	69 346,3
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	6 662,3	(2 180,7)	7 093,2	8 843,0
Revenus divers	2 678,0	(825,0)	2 678,0	3 503,0
Total des revenus	79 365,7	(2 326,6)	59 117,5	81 692,3
DÉPENSES				
Rémunération	4 686,0	140,0	4 449,0	4 546,0
Fonctionnement	1 775,8	24,2	1 832,3	1 751,6
Transfert	72 903,9	(5 115,4)	52 836,2	78 019,3
Total des dépenses excluant le service de la dette	79 365,7	(4 951,2)	59 117,5	84 316,9
Service de la dette	-	-	-	-
Total des dépenses	79 365,7	(4 951,2)	59 117,5	84 316,9
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	-	2 624,6	-	(2 624,6)
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	-	(2 624,6)	-	2 624,6
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	-	-	-	-
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	60,0	-	60,0	60,0
Ressources informationnelles	160,8	(0,2)	161,0	161,0
Total des immobilisations	220,8	(0,2)	221,0	221,0
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	220,8	(0,2)	221,0	221,0
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

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2023-2024

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2023-2024 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2022-2023 (3)	Résultats probables 2022-2023 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	98 229,6	691,9	77 537,7	97 537,7
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	25 500,0	41,6	25 918,2	25 458,4
Revenus divers	4 200,0	(3 663,6)	9 200,0	7 863,6
Total des revenus	127 929,6	(2 930,1)	112 655,9	130 859,7
DÉPENSES				
Rémunération	5 130,7	153,9	4 460,0	4 976,8
Fonctionnement	2 095,4	77,1	2 134,6	2 018,3
Transfert	120 703,5	(7 273,1)	106 061,3	127 976,6
Total des dépenses excluant le service de la dette	127 929,6	(7 042,1)	112 655,9	134 971,7
Service de la dette	-	-	-	-
Total des dépenses	127 929,6	(7 042,1)	112 655,9	134 971,7
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	-	4 112,0	-	(4 112,0)
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	-	(4 112,0)	-	4 112,0
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	-	-	-	-
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	30,0	-	30,0	30,0
Ressources informationnelles	120,8	(0,2)	121,0	121,0
Total des immobilisations	150,8	(0,2)	151,0	151,0
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	150,8	(0,2)	151,0	151,0
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
Prévisions de résultats de l'exercice financier 2023-2024
(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2023-2024 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2022-2023 (3)	Résultats probables 2022-2023 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	68 083,7	677,5	47 406,2	67 406,2
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	6 393,8	(1 794,4)	7 520,5	8 188,2
Revenus divers	1 534,3	(959,5)	1 534,3	2 493,8
Total des revenus	76 011,8	(2 076,4)	56 461,0	78 088,2
DÉPENSES				
Rémunération	5 536,8	164,9	4 952,0	5 371,9
Fonctionnement	1 738,4	56,5	1 853,7	1 681,9
Transfert	68 736,6	(5 270,8)	49 655,3	74 007,4
Total des dépenses excluant le service de la dette	76 011,8	(5 049,4)	56 461,0	81 061,2
Service de la dette	-	-	-	-
Total des dépenses	76 011,8	(5 049,4)	56 461,0	81 061,2
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	-	2 973,0	-	(2 973,0)
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	-	(2 973,0)	-	2 973,0
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	-	-	-	-
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	-	-	-	-
Ressources informationnelles	110,0	-	110,0	110,0
Total des immobilisations	110,0	-	110,0	110,0
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	110,0	-	110,0	110,0
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'énergie

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2023-2024

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2023-2024 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2022-2023 (3)	Résultats probables 2022-2023 (4)
REVENUS				
Droits et permis	23 378,2	6 492,3	17 048,5	16 885,9
Revenus divers	1 025,0	708,0	327,0	317,0
Total des revenus	24 403,2	7 200,3	17 375,5	17 202,9
DÉPENSES				
Rémunération	14 095,6	1 315,7	13 460,9	12 779,9
Fonctionnement	6 480,0	1 721,0	5 416,4	4 759,0
Total des dépenses excluant le service de la dette	20 575,6	3 036,7	18 877,3	17 538,9
Service de la dette	-	-	-	-
Total des dépenses	20 575,6	3 036,7	18 877,3	17 538,9
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	3 827,6	4 163,6	(1 501,8)	(336,0)
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	2 396,9	(336,0)	2 573,0	2 732,9
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	6 224,5	3 827,6	1 071,2	2 396,9
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	5 183,8	5 183,8	-	-
Ressources informationnelles	323,8	97,2	244,8	226,6
Total des immobilisations	5 507,6	5 281,0	244,8	226,6
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	5 507,6	5 281,0	244,8	226,6
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des emprunts auprès d'autres entités	(4 205,0)	(4 146,3)	(17,7)	(58,7)
Solde des avances au (du) fonds général	10 489,4	4 076,9	5 096,3	6 412,5
Total	6 284,4	(69,4)	5 078,6	6 353,8

Budget des comptes à fin déterminée

Prévisions de revenus et de dépenses

(en milliers de dollars)

Comptes à fin déterminée	2023-2024		2022-2023	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Financement d'activités réalisées dans le cadre du Plan Nord	-	-	-	-
Fonds d'investissement stratégique pour les établissements postsecondaires	-	-	123,2	-
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	200,0	1 150,0	300,0	391,6
Programme d'infrastructure Investir dans le Canada	53 935,5	53 935,5	55 582,3	43 520,1
Total	54 135,5	55 085,5	56 005,5	43 911,7

ÉDUCATION

Dépenses consolidées du portefeuille 2023-2024¹

(en millions de dollars)

	Dépenses du portefeuille (1)	Service de la dette (2)	Total (3)=(1)+(2)	Mesures du Budget ² (4)
Ministère et organismes budgétaires				
Éducation	18 104,8	-	18 104,8	249,1
Commission consultative de l'enseignement privé	0,2	-	0,2	-
Conseil supérieur de l'éducation	3,5	-	3,5	-
Protecteur national de l'élève	2,0	-	2,0	-
Sous-total	18 110,6	-	18 110,6	249,1
Fonds spécial				
Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique	191,3	-	191,3	-
Sous-total	191,3	-	191,3	-
Organismes autres que budgétaires				
Institut national des mines	1,3	-	1,3	-
Société des établissements de plein air du Québec	239,9	15,6	255,5	0,1
Sous-total	241,2	15,6	256,8	0,1
Organismes du réseau de l'éducation³				
Centres de services scolaires et Commissions scolaires	17 693,6	603,9	18 297,5	-
Sous-total	17 693,6	603,9	18 297,5	-
Comptes à fin déterminée				
Enseignement dans la langue de la minorité et enseignement de la langue seconde	12,9	-	12,9	-
Financement d'activités réalisées dans le cadre du Plan Nord	-	-	-	-
Financement des immobilisations des commissions scolaires Crie et Kativik et de l'école des Naskapis	131,0	-	131,0	-
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	0,6	-	0,6	-
Programme d'infrastructure Investir dans le Canada	86,3	-	86,3	-
Sous-total	230,8	-	230,8	-
Dépenses financées par le régime fiscal³	26,9	-	26,9	-
Ajustement de consolidation et autres³	(16 535,6)	-	(16 535,6)	(5,2)
Total	19 958,8	619,5	20 578,4	244,0
Mesures du Budget ²	244,0			
Dépenses du portefeuille (incluant les mesures du Budget)	20 202,8			
Variation des dépenses du portefeuille par rapport à celles prévues en 2022-2023³ (en %)	6,0			

¹ Les données étant arrondies, la somme des montants inscrits peut ne pas correspondre au total.

² Lorsque cela s'applique, pour le ministère, il s'agit de mesures du Budget 2023-2024 intégrées au Fonds de suppléance et pour les fonds spéciaux et les organismes autres que budgétaires, de mesures du Budget 2023-2024 s'ajoutant aux prévisions de dépenses.

³ Source : ministère des Finances

Budget et crédits du ministère et des organismes budgétaires

Ventilation par programme

(en milliers de dollars)

	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2023-2024	Crédits 2022-2023
1. Administration	267 543,2	5 123,6	8 390,9	270 810,5	264 354,0
2. Soutien aux organismes	111 625,6	15,2	18,0	111 628,4	116 478,1
3. Taxe scolaire - Subvention d'équilibre fiscal	1 525 955,4	-	-	1 525 955,4	1 519 197,4
4. Éducation préscolaire et enseignement primaire et secondaire	14 663 438,3	-	200 000,0	14 863 438,3	13 913 590,2
5. Développement du loisir et du sport	258 141,7	-	-	258 141,7	256 075,2
6. Régimes de retraite	1 283 854,3	-	-	1 283 854,3	1 349 717,9
	18 110 558,5	5 138,8	208 408,9	18 313 828,6	17 419 412,8
Moins :					
Crédits permanents				1 283 873,5	1 349 737,1
Crédits à voter				17 029 955,1	16 069 675,7

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Budget de dépenses		
Rémunération	91 415,1	87 889,4
Fonctionnement	192 841,3	192 023,5
Affectation à un fonds spécial	53 572,5	41 700,0
Transfert	17 772 729,6	16 892 877,8
Total	18 110 558,5	17 214 490,7
Budget d'investissements		
Immobilisations tangibles	893,0	40,0
Immobilisations en ressources informationnelles	7 512,9	10 017,9
Prêts, placements, avances et autres coûts	200 003,0	200 003,0
Total	208 408,9	210 060,9

Ventilation par ministère et organisme budgétaire

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Budget de dépenses		
Ministère	18 104 798,0	17 209 967,2
Commission consultative de l'enseignement privé	190,4	185,1
Conseil supérieur de l'éducation	3 540,1	3 441,9
Protecteur national de l'élève	2 030,0	896,5
Total	18 110 558,5	17 214 490,7
Budget d'investissements		
Ministère	208 390,9	210 040,9
Conseil supérieur de l'éducation	18,0	20,0
Total	208 408,9	210 060,9

Éléments intégrés au Fonds de suppléance

(en milliers de dollars)

	2023-2024
Budget de dépenses	
Mesures du Budget	249 100,0
Total	249 100,0

PROGRAMME 1

Administration

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2023-2024	Crédits 2022-2023
1. Direction	7 128,4	-	-	7 128,4	6 924,3
2. Financement, infrastructures et performance	48 658,5	54,7	886,0	49 489,8	49 732,6
3. Transformation numérique et ressources informationnelles	95 190,5	5 068,9	7 504,9	97 626,5	85 355,0
4. Soutien aux élèves, pédagogie et services à l'enseignement	71 412,1	-	-	71 412,1	80 308,5
5. Relations du travail, enseignement privé et ressources humaines	8 970,7	-	-	8 970,7	8 238,7
6. Réseau éducatif anglophone, relations interculturelles et Autochtones	8 150,7	-	-	8 150,7	5 843,0

Suite à la page suivante

Ce programme vise à assurer l'administration de l'ensemble des programmes confiés au Ministère et à soutenir l'action des réseaux de l'éducation préscolaire et de l'enseignement primaire et secondaire en fournissant les services nécessaires à l'exercice de leur mission. Ce programme assure aussi le fonctionnement du secteur du loisir et du sport.

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Éléments						Sous-total
	1	2	3	4	5	6	
Budget de dépenses							
Rémunération	5 600,3	19 963,2	13 967,4	24 885,6	7 022,9	3 745,8	75 185,2
Fonctionnement	1 203,7	28 695,3	81 223,1	46 526,5	1 947,8	4 404,9	164 001,3
Transfert	324,4	-	-	-	-	-	324,4
	7 128,4	48 658,5	95 190,5	71 412,1	8 970,7	8 150,7	239 510,9
Budget d'investissements							
Immobilisations tangibles	-	883,0	-	-	-	-	883,0
Immobilisations en ressources informationnelles	-	-	7 504,9	-	-	-	7 504,9
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	3,0	-	-	-	-	3,0
	-	886,0	7 504,9	-	-	-	8 390,9

PROGRAMME 1 (suite)

Administration

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2023-2024	Crédits 2022-2023
7. Loisir et sport	10 146,3	-	-	10 146,3	10 140,4
8. Prospective, statistiques et politiques	17 886,0	-	-	17 886,0	17 811,5
	267 543,2	5 123,6	8 390,9	270 810,5	264 354,0
Moins :					
Crédits permanents					
Loi sur l'exécutif, (RLRQ, chapitre E-18)					
Élément 1				19,2	19,2
Crédits à voter				270 791,3	264 334,8

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Sous-total	Éléments		2023-2024	2022-2023
		7	8		
Budget de dépenses					
Rémunération	75 185,2	5 244,6	6 652,8	87 082,6	84 401,1
Fonctionnement	164 001,3	4 762,8	8 848,9	177 613,0	172 188,0
Transfert	324,4	138,9	2 384,3	2 847,6	2 847,6
	239 510,9	10 146,3	17 886,0	267 543,2	259 436,7
Budget d'investissements					
Immobilisations tangibles	883,0	-	-	883,0	30,0
Immobilisations en ressources informationnelles	7 504,9	-	-	7 504,9	10 007,9
Prêts, placements, avances et autres coûts	3,0	-	-	3,0	3,0
	8 390,9	-	-	8 390,9	10 040,9

PROGRAMME 2

Soutien aux organismes

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2023-2024	Crédits 2022-2023
1. Institut national des mines	959,5	-	-	959,5	959,5
2. Soutien à des partenaires en éducation	41 777,3	-	-	41 777,3	49 162,0
3. Action communautaire	44 023,4	-	-	44 023,4	42 723,4
4. Instances régionales de concertation	19 104,9	-	-	19 104,9	19 104,9
5. Conseil supérieur de l'éducation	3 540,1	15,2	18,0	3 542,9	3 446,7
6. Commission consultative de l'enseignement privé	190,4	-	-	190,4	185,1

Suite à la page suivante

Ce programme vise à réaliser des activités de coordination des différents acteurs du secteur minier, à estimer les besoins de formation et à accroître la diversification de l'offre de formation dans le secteur des mines. Il assure aussi le fonctionnement du Conseil supérieur de l'éducation, de la Commission consultative de l'enseignement privé et du Protecteur national de l'élève. Enfin, ce programme vise à assurer un soutien financier aux organismes communautaires et partenaires des réseaux de l'éducation.

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Éléments						Sous-total
	1	2	3	4	5	6	
Budget de dépenses							
Rémunération	-	-	-	-	2 806,1	173,1	2 979,2
Fonctionnement	-	-	-	-	734,0	17,3	751,3
Transfert	959,5	41 777,3	44 023,4	19 104,9	-	-	105 865,1
	959,5	41 777,3	44 023,4	19 104,9	3 540,1	190,4	109 595,6
Budget d'investissements							
Immobilisations tangibles	-	-	-	-	10,0	-	10,0
Immobilisations en ressources informationnelles	-	-	-	-	8,0	-	8,0
	-	-	-	-	18,0	-	18,0

PROGRAMME 2 (suite)

Soutien aux organismes

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2023-2024	Crédits 2022-2023
7. Protecteur national de l'élève	2 030,0	-	-	2 030,0	896,5
	111 625,6	15,2	18,0	111 628,4	116 478,1
Crédits à voter				111 628,4	116 478,1

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Sous-total	7	Éléments	2023-2024	2022-2023
Budget de dépenses					
Rémunération	2 979,2	1 353,3		4 332,5	3 488,3
Fonctionnement	751,3	676,7		1 428,0	1 035,2
Transfert	105 865,1	-		105 865,1	111 949,8
	109 595,6	2 030,0		111 625,6	116 473,3
Budget d'investissements					
Immobilisations tangibles	10,0	-		10,0	10,0
Immobilisations en ressources informationnelles	8,0	-		8,0	10,0
	18,0	-		18,0	20,0

PROGRAMME 3

Taxe scolaire - Subvention d'équilibre fiscal

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2023-2024	Crédits 2022-2023
1. Subvention d'équilibre fiscal	1 498 885,2	-	-	1 498 885,2	1 492 127,2
2. Revenus accessoires	27 070,2	-	-	27 070,2	27 070,2
	1 525 955,4	-	-	1 525 955,4	1 519 197,4
Crédits à voter				1 525 955,4	1 519 197,4

Ce programme vise à financer la subvention d'équilibre fiscal afin que chaque centre de services scolaire et commission scolaire puisse obtenir le montant pour le financement de besoins locaux calculé selon les modalités fixées annuellement par règlement. Il finance également les pertes de revenus accessoires à la taxe scolaire.

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Éléments		2023-2024	2022-2023
	1	2		
Budget de dépenses				
Transfert	1 498 885,2	27 070,2	1 525 955,4	1 519 197,4
	1 498 885,2	27 070,2	1 525 955,4	1 519 197,4

PROGRAMME 4

Éducation préscolaire et enseignement primaire et secondaire

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2023-2024	Crédits 2022-2023
1. Centres de services scolaires et commissions scolaires	10 806 680,4	-	-	10 806 680,4	10 521 244,8
2. Centre de services scolaire et commissions scolaires à statut particulier	472 542,9	-	-	472 542,9	421 620,0
3. Financement des infrastructures des centres de services scolaires et des commissions scolaires	1 684 962,9	-	-	1 684 962,9	1 293 518,1
4. Enseignement privé	649 395,2	-	-	649 395,2	623 585,3
5. Aide au transport scolaire	566 739,9	-	-	566 739,9	505 512,4
Suite à la page suivante					

Ce programme vise à rendre accessibles aux élèves, jeunes et adultes, les services éducatifs d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire et secondaire, incluant la formation professionnelle, l'éducation des adultes, les services de garde en milieu scolaire et les services de transport scolaire en fournissant les ressources financières aux centres de services scolaires, aux commissions scolaires et aux établissements d'enseignement privés agréés aux fins de subvention.

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Éléments					Sous-total
	1	2	3	4	5	
Budget de dépenses						
Transfert	10 806 680,4	472 542,9	1 684 962,9	649 395,2	566 739,9	14 180 321,3
	10 806 680,4	472 542,9	1 684 962,9	649 395,2	566 739,9	14 180 321,3
Budget d'investissements						
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

PROGRAMME 4 (suite)

Éducation préscolaire et enseignement primaire et secondaire

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2023-2024	Crédits 2022-2023
6. Provision pour augmenter, avec l'approbation du Conseil du trésor, tout crédit pour les besoins en éducation préscolaire et en enseignement primaire et secondaire ¹	483 117,0	-	200 000,0	683 117,0	548 109,6
	14 663 438,3	-	200 000,0	14 863 438,3	13 913 590,2
Crédits à voter				14 863 438,3	13 913 590,2

¹ Le solde des crédits transférés à partir de cette provision pourra y être retourné et faire l'objet d'une nouvelle utilisation aux conditions déterminées par le Conseil du trésor.

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Sous-total	6	Éléments	2023-2024	2022-2023
Budget de dépenses					
Transfert	14 180 321,3	483 117,0		14 663 438,3	13 713 590,2
	14 180 321,3	483 117,0		14 663 438,3	13 713 590,2
Budget d'investissements					
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	200 000,0		200 000,0	200 000,0
	-	200 000,0		200 000,0	200 000,0

PROGRAMME 5

Développement du loisir et du sport

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2023-2024	Crédits 2022-2023
1. Développement du loisir et du sport	135 569,2	-	-	135 569,2	149 957,7
2. Infrastructures de loisirs et de sports	53 572,5	-	-	53 572,5	41 700,0
3. Société des établissements de plein air du Québec	69 000,0	-	-	69 000,0	64 417,5
	258 141,7	-	-	258 141,7	256 075,2
Crédits à voter				258 141,7	256 075,2

Ce programme vise à favoriser les activités de loisir, de sport et de plein air et à promouvoir la pratique régulière d'activités physiques dans des environnements sains et sécuritaires par un soutien aux organismes du milieu et à des groupes particuliers. Il porte également sur la sécurité et la protection de l'intégrité des personnes dans la pratique d'activités récréatives et sportives.

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Éléments			2023-2024	2022-2023
	1	2	3		
Budget de dépenses					
Fonctionnement	-	-	13 800,3	13 800,3	18 800,3
Affectation à un fonds spécial	-	53 572,5	-	53 572,5	41 700,0
Transfert	135 569,2	-	55 199,7	190 768,9	195 574,9
	135 569,2	53 572,5	69 000,0	258 141,7	256 075,2

PROGRAMME 6

Régimes de retraite

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2023-2024	Crédits 2022-2023
1. Régime de retraite des enseignants	98 908,7	-	-	98 908,7	122 783,3
2. Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics	1 071 182,0	-	-	1 071 182,0	1 098 273,8
3. Régime de retraite du personnel d'encadrement	113 763,6	-	-	113 763,6	128 660,8
	1 283 854,3	-	-	1 283 854,3	1 349 717,9
Moins :					
Crédits permanents					
Loi sur le régime de retraite des enseignants, (RLRQ, chapitre R-11) Élément 1				98 908,7	122 783,3
Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, (RLRQ, chapitre R-10) Élément 2				1 071 182,0	1 098 273,8
Loi sur le régime de retraite du personnel d'encadrement, (RLRQ, chapitre R-12.1) Élément 3				113 763,6	128 660,8
Crédits à voter				-	-

Ce programme regroupe le régime de retraite des enseignants, le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et le régime de retraite du personnel d'encadrement applicables au personnel des réseaux.

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Éléments			2023-2024	2022-2023
	1	2	3		
Budget de dépenses					
Transfert	98 908,7	1 071 182,0	113 763,6	1 283 854,3	1 349 717,9
	98 908,7	1 071 182,0	113 763,6	1 283 854,3	1 349 717,9

CRÉDITS AFFECTÉS À UN FONDS SPÉCIAL

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Programme 5 - Développement du loisir et du sport		
Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique	53 572,5	41 700,0
Total	53 572,5	41 700,0

Ventilation par catégorie de dépenses

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Capital	52 200,0	41 700,0
Intérêt	1 122,5	-
Support	250,0	-
Total	53 572,5	41 700,0

CRÉDITS DE TRANSFERT

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Programme 1 - Administration		
Autres crédits de transfert	2 847,6	2 847,6
Programme 2 - Soutien aux organismes		
Institut national des mines	959,5	959,5
Programme d'action communautaire	44 023,4	42 723,4
Autres crédits de transfert	60 882,2	68 266,9
Total du programme 2	105 865,1	111 949,8
Programme 3 - Taxe scolaire - Subvention d'équilibre fiscal		
Éducation préscolaire et enseignement primaire et secondaire public	27 070,2	27 070,2
Exemption	150,9	-
Uniformisation	1 498 734,3	1 492 127,2
Total du programme 3	1 525 955,4	1 519 197,4
Programme 4 - Éducation préscolaire et enseignement primaire et secondaire		
Comités patronaux de négociation	9 256,7	9 563,6
Éducation préscolaire et enseignement primaire et secondaire public	11 753 083,6	11 281 410,8
Enseignement privé	649 395,2	623 585,3
Financement des infrastructures des centres de services scolaires et des commissions scolaires	1 684 962,9	1 293 518,1
Programme d'aide financière pour la rétention des conducteurs d'autobus scolaire	35 100,0	31 200,0
Transport scolaire	531 639,9	474 312,4
Total du programme 4	14 663 438,3	13 713 590,2
Programme 5 - Développement du loisir et du sport		
Équipe Québec	5 000,0	5 000,0
Promotion de l'activité physique	6 415,9	6 753,4
Promotion du loisir	11 406,7	11 018,3
Promotion du sport	38 955,5	36 695,8
Société des établissements de plein air du Québec	55 199,7	45 272,7
Soutien aux organismes multidisciplinaires	65 396,6	80 720,2
Autres crédits de transfert	8 394,5	10 114,5
Total du programme 5	190 768,9	195 574,9
Programme 6 - Régimes de retraite		
Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics	1 071 182,0	1 098 273,8
Régime de retraite des enseignants	98 908,7	122 783,3
Régime de retraite du personnel d'encadrement	113 763,6	128 660,8
Total du programme 6	1 283 854,3	1 349 717,9
Total	17 772 729,6	16 892 877,8

CRÉDITS DE TRANSFERT (suite)

Ventilation par bénéficiaire

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Entreprises et organismes d'État	55 199,7	45 272,7
Institutions d'enseignement	17 416 942,7	16 529 365,4
Organismes à but non lucratif	247 579,1	268 703,7
Personnes	53 008,1	49 536,0
Total	17 772 729,6	16 892 877,8

Ventilation par catégorie de dépenses

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Rémunération	13 705 857,2	13 195 732,0
Fonctionnement	1 967 602,7	1 985 020,5
Capital	1 447 484,9	1 045 700,3
Intérêt	354 302,6	354 747,3
Support	297 482,2	311 677,7
Total	17 772 729,6	16 892 877,8

Budget du fonds spécial

Prévisions de revenus et de dépenses

(en milliers de dollars)

Fonds spécial	2023-2024		2022-2023	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique	185 515,3	191 348,5	131 811,0	97 944,6
Total	185 515,3	191 348,5	131 811,0	97 944,6

Prévisions de dépenses et d'investissements à approuver de l'exercice financier 2023-2024

(en milliers de dollars)

Fonds spécial	Dépenses	Investissements
Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique	191 348,5	71 705,9
Total à approuver	191 348,5	71 705,9

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

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2023-2024

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2023-2024 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2022-2023 ¹ (3)	Résultats probables 2022-2023 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	92 911,8	53 365,6	45 000,0	39 546,2
Taxes à la consommation	90 000,0	-	90 000,0	90 000,0
Revenus divers	2 603,5	338,7	2 028,1	2 264,8
Total des revenus	185 515,3	53 704,3	137 028,1	131 811,0
DÉPENSES				
Rémunération	1 048,1	31,6	835,6	1 016,5
Fonctionnement	128,1	(29,3)	181,5	157,4
Transfert	190 172,3	93 401,6	113 109,9	96 770,7
Total des dépenses excluant le service de la dette	191 348,5	93 403,9	114 127,0	97 944,6
Service de la dette	-	-	-	-
TOTAL DES DÉPENSES À APPROUVER	191 348,5	93 403,9	114 127,0	97 944,6
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(5 833,2)	(39 699,6)	22 901,1	33 866,4
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	260 347,7	33 866,4	202 807,3	226 481,3
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	254 514,5	(5 833,2)	225 708,4	260 347,7
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	-	-	-	-
Ressources informationnelles	-	-	-	-
Total des immobilisations	-	-	-	-
Prêts, placements, avances et autres coûts	71 705,9	38 791,0	127 528,2	32 914,9
TOTAL DES INVESTISSEMENTS À APPROUVER	71 705,9	38 791,0	127 528,2	32 914,9
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	40 000,0	(2 274,9)	-	42 274,9
Total	40 000,0	(2 274,9)	-	42 274,9

¹ Incluant un montant de 25,0 M\$ aux dépenses de transfert et aux revenus de transferts provenant du ministère responsable découlant des dépenses additionnelles à la suite de la modification d'application de la norme comptable sur les paiements de transfert s'ajoutant aux prévisions des résultats 2022-2023

LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE FINANCIER 2021-2022

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

Excédent de dépenses et d'investissements de l'exercice financier 2021-2022

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats	Résultats réels	Excédent à approuver
REVENUS			
Transferts provenant du ministère responsable	-	166 174,3	
Taxes à la consommation	90 000,0	90 000,0	
Revenus divers	2 016,7	1 459,2	
Total des revenus	92 016,7	257 633,5	
DÉPENSES			
Rémunération	792,8	815,6	
Fonctionnement	31,5	27,5	
Transfert	97 055,9	69 167,8	
Total des dépenses excluant le service de la dette	97 880,2	70 010,9	
Service de la dette	-	-	
Total des dépenses	97 880,2	70 010,9	
Modification comptable - Paiements de transfert	-	6 405,0	
Total des dépenses à approuver	97 880,2	76 415,9	-
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(5 863,5)	187 622,6	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	201 674,9	38 858,7	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	195 811,4	226 481,3	
INVESTISSEMENTS			
Immobilisations :			
Tangibles	-	-	
Ressources informationnelles	-	-	
Total des immobilisations	-	-	
Prêts, placements, avances et autres coûts	98 031,4	32 333,9	
Total des investissements	98 031,4	32 333,9	-

Budget des organismes autres que budgétaires

Prévisions de revenus et de dépenses

(en milliers de dollars)

Organismes autres que budgétaires	2023-2024		2022-2023	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Institut national des mines	962,5	1 300,4	966,0	1 136,1
Société des établissements de plein air du Québec	247 549,4	255 549,4	235 852,5	235 852,5
Total	248 511,9	256 849,8	236 818,5	236 988,6

Mesures du Budget et autres éléments de bonification s'ajoutant aux prévisions pour l'exercice financier

2023-2024

(en milliers de dollars)

Organisme autre que budgétaire	Dépenses	Investissements
Société des établissements de plein air du Québec	100,0	7 545,0
Total	100,0	7 545,0

Institut national des mines

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2023-2024

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2023-2024 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2022-2023 (3)	Résultats probables 2022-2023 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	959,5	-	959,5	959,5
Revenus divers	3,0	(3,5)	0,5	6,5
Total des revenus	962,5	(3,5)	960,0	966,0
DÉPENSES				
Rémunération	813,4	58,7	789,4	754,7
Fonctionnement	487,0	105,6	352,1	381,4
Total des dépenses excluant le service de la dette	1 300,4	164,3	1 141,5	1 136,1
Service de la dette	-	-	-	-
Total des dépenses	1 300,4	164,3	1 141,5	1 136,1
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(337,9)	(167,8)	(181,5)	(170,1)
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	337,9	(170,1)	181,5	508,0
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	-	(337,9)	-	337,9
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	-	-	-	-
Ressources informationnelles	2,5	-	2,5	2,5
Total des immobilisations	2,5	-	2,5	2,5
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	2,5	-	2,5	2,5
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
Prévisions de résultats de l'exercice financier 2023-2024
(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2023-2024 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2022-2023 ¹ (3)	Résultats probables 2022-2023 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	28 324,9	(2 161,6)	45 147,5	30 486,5
Revenus divers	219 224,5	13 858,5	144 748,5	205 366,0
Total des revenus	247 549,4	11 696,9	189 896,0	235 852,5
DÉPENSES				
Rémunération	108 697,0	4 002,2	93 083,9	104 694,8
Fonctionnement	131 215,4	8 243,9	93 517,9	122 971,5
Total des dépenses excluant le service de la dette	239 912,4	12 246,1	186 601,8	227 666,3
Service de la dette	15 637,0	7 450,8	3 294,2	8 186,2
Total des dépenses	255 549,4	19 696,9	189 896,0	235 852,5
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(8 000,0)	(8 000,0)	-	-
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	26 804,6	-	76 615,4	26 804,6
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	18 804,6	(8 000,0)	76 615,4	26 804,6
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	88 677,3	22 530,0	116 478,0	66 147,3
Ressources informationnelles	6 096,2	1 776,1	8 060,7	4 320,1
Total des immobilisations	94 773,5	24 306,1	124 538,7	70 467,4
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	94 773,5	24 306,1	124 538,7	70 467,4
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(357 920,7)	(76 241,7)	(396 991,0)	(281 679,0)
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	(357 920,7)	(76 241,7)	(396 991,0)	(281 679,0)

¹ Incluant un montant de 0,1 M\$ aux dépenses de rémunération et aux revenus de transferts provenant du ministère responsable découlant des mesures du Budget 2022-2023 s'ajoutant aux prévisions des résultats 2022-2023

Budget des comptes à fin déterminée

Prévisions de revenus et de dépenses

(en milliers de dollars)

Comptes à fin déterminée	2023-2024		2022-2023	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Enseignement dans la langue de la minorité et enseignement de la langue seconde	1 424,8	12 948,2	45 049,8	34 705,1
Financement d'activités réalisées dans le cadre du Plan Nord	-	-	1 772,7	1 772,7
Financement des immobilisations des commissions scolaires Crie et Kativik et de l'école des Naskapis	130 977,5	130 977,5	256 324,0	256 324,0
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	645,9	645,9	818,4	818,4
Programme d'infrastructure Investir dans le Canada	86 256,6	86 256,6	86 443,3	86 443,3
Total	219 304,8	230 828,2	390 408,2	380 063,5

EMPLOI ET SOLIDARITÉ SOCIALE

Dépenses consolidées du portefeuille 2023-2024¹

(en millions de dollars)

	Dépenses du portefeuille (1)	Service de la dette (2)	Total (3)=(1)+(2)	Mesures du Budget ² (4)
Ministère et organisme budgétaire				
Emploi et Solidarité sociale	4 717,5	-	4 717,5	53,5
Commission des partenaires du marché du travail	1,9	-	1,9	-
Sous-total	4 719,4	-	4 719,4	53,5
Fonds spéciaux				
Fonds d'aide à l'action communautaire autonome	51,1	-	51,1	-
Fonds de développement du marché du travail	1 483,1	-	1 483,1	4,0
Fonds des biens et des services	184,6	-	184,6	-
Fonds des technologies de l'information du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale	17,0	1,1	18,1	-
Fonds québécois d'initiatives sociales	13,6	-	13,6	-
Sous-total	1 749,3	1,1	1 750,4	4,0
Organisme autre que budgétaire				
Office de la sécurité économique des chasseurs cris	31,1	-	31,1	-
Sous-total	31,1	-	31,1	-
Dépenses financées par le régime fiscal³	276,1	-	276,1	-
Ajustement de consolidation et autres³	(1 579,8)	-	(1 579,8)	(4,0)
Total	5 196,2	1,1	5 197,3	53,5
Mesures du Budget ²	53,5			
Dépenses du portefeuille (incluant les mesures du Budget)	5 249,7			
Variation des dépenses du portefeuille par rapport à celles prévues en 2022-2023³ (en %)	(42,5)			

¹ Les données étant arrondies, la somme des montants inscrits peut ne pas correspondre au total.

² Lorsque cela s'applique, pour le ministère, il s'agit de mesures du Budget 2023-2024 intégrées au Fonds de suppléance et pour les fonds spéciaux et les organismes autres que budgétaires, de mesures du Budget 2023-2024 s'ajoutant aux prévisions de dépenses.

³ Source : ministère des Finances

Budget et crédits du ministère et de l'organisme budgétaire

Ventilation par programme

(en milliers de dollars)

	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2023-2024	Crédits 2022-2023
1. Gouvernance, administration et services à la clientèle	541 544,1	815,3	1 924,4	542 653,2	539 659,0
2. Solidarité sociale et Action communautaire	3 183 254,1	-	1 640,0	3 184 894,1	2 946 499,5
3. Emploi	994 619,2	-	-	994 619,2	1 062 632,1
	4 719 417,4	815,3	3 564,4	4 722 166,5	4 548 790,6
Moins :					
Crédits permanents				5 519,2	5 519,2
Crédits à voter				4 716 647,3	4 543 271,4

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Budget de dépenses		
Rémunération	171 038,8	164 010,3
Fonctionnement	69 106,7	72 876,7
Affectation à un fonds spécial	1 295 790,9	1 353 581,6
Transfert	3 177 981,0	2 951 957,3
Créances douteuses et autres provisions	5 500,0	5 500,0
Total	4 719 417,4	4 547 925,9
Budget d'investissements		
Immobilisations tangibles	1 853,8	-
Immobilisations en ressources informationnelles	30,6	-
Prêts, placements, avances et autres coûts	1 680,0	1 680,0
Total	3 564,4	1 680,0

Ventilation par ministère et organisme budgétaire

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Budget de dépenses		
Ministère	4 717 475,5	4 546 030,6
Commission des partenaires du marché du travail	1 941,9	1 895,3
Total	4 719 417,4	4 547 925,9
Budget d'investissements		
Ministère	3 564,4	1 680,0
Total	3 564,4	1 680,0

Éléments intégrés au Fonds de suppléance

(en milliers de dollars)

	2023-2024
Budget de dépenses	
Mesures du Budget	53 500,0
Total	53 500,0

PROGRAMME 1

Gouvernance, administration et services à la clientèle

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2023-2024	Crédits 2022-2023
1. Direction et administration	124 298,0	815,3	1 924,4	125 407,1	130 774,2
2. Solidarité sociale et analyse stratégique	128 306,7	-	-	128 306,7	124 643,0
3. Services d'aide à l'emploi	200 672,9	-	-	200 672,9	199 614,6
4. Services Québec	82 333,5	-	-	82 333,5	78 851,8
5. Recouvrement	5 933,0	-	-	5 933,0	5 775,4
	541 544,1	815,3	1 924,4	542 653,2	539 659,0

Moins :

Crédits permanents

Loi sur l'exécutif, (RLRQ, chapitre E-18)

Élément 1

19,2

19,2

Crédits à voter¹

542 634,0

539 639,8

Ce programme vise à assurer l'administration de l'ensemble des programmes confiés au Ministère tels que les mesures d'aide financière, les mesures d'aide à l'emploi ainsi que le développement des politiques d'emploi, de sécurité du revenu et d'assurance parentale. Ce programme vise aussi à planifier, diriger et coordonner les ressources humaines, informationnelles, matérielles et financières essentielles à l'exercice de la mission dévolue au Ministère. Également, il permet d'assurer l'administration de la Commission des partenaires du marché du travail. Aussi, il vise à pourvoir au financement des activités de planification et de coordination ministérielle et de services aux citoyennes et citoyens, ainsi qu'à contribuer au financement du Comité consultatif de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

¹ Incluant un crédit au net dont les modalités sont décrites à la suite de la présentation des programmes de ce portefeuille

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Éléments					2023-2024	2022-2023
	1	2	3	4	5		
Budget de dépenses							
Rémunération	47 483,2	116 298,9	1 600,8	-	5 655,9	171 038,8	164 010,3
Fonctionnement	56 480,7	12 007,8	341,1	-	277,1	69 106,7	72 876,7
Affectation à un fonds spécial	19 954,0	-	197 365,7	82 333,5	-	299 653,2	301 687,4
Transfert	380,1	-	1 365,3	-	-	1 745,4	1 859,9
	124 298,0	128 306,7	200 672,9	82 333,5	5 933,0	541 544,1	540 434,3
Budget d'investissements							
Immobilisations tangibles	1 853,8	-	-	-	-	1 853,8	-
Immobilisations en ressources informationnelles	30,6	-	-	-	-	30,6	-
Prêts, placements, avances et autres coûts	40,0	-	-	-	-	40,0	40,0
	1 924,4	-	-	-	-	1 924,4	40,0

PROGRAMME 2

Solidarité sociale et Action communautaire

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2023-2024	Crédits 2022-2023
1. Aide aux personnes et aux familles	3 043 053,5	-	1 640,0	3 044 693,5	2 842 892,1
2. Action communautaire	109 065,7	-	-	109 065,7	71 608,2
3. Office de la sécurité économique des chasseurs cris	31 134,9	-	-	31 134,9	31 999,2
	3 183 254,1	-	1 640,0	3 184 894,1	2 946 499,5
Moins :					
Crédits permanents					
Loi sur l'administration financière, (RLRQ, chapitre A-6.001)					
Élément 1				5 500,0	5 500,0
Crédits à voter				3 179 394,1	2 940 999,5

Ce programme vise à rendre accessibles à tous les citoyens qui en font la demande et qui en démontrent le besoin, des services de soutien financier. Les programmes d'aide et d'accompagnement social permettent aux prestataires de recevoir un soutien et un accompagnement personnalisés dans le but d'une préparation adéquate pour participer à une mesure ou à un programme d'aide à l'emploi. Ce programme permet aussi d'allouer à l'Office de la sécurité économique des chasseurs cris les sommes requises pour soutenir les activités traditionnelles des membres de cette communauté. De plus, ce programme prévoit le financement à des organismes communautaires en lien avec leur mission globale. Enfin, il vise à pourvoir les actions du FQIS.

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Éléments			2023-2024	2022-2023
	1	2	3		
Budget de dépenses					
Affectation à un fonds spécial	11 967,8	47 050,7	-	59 018,5	53 962,1
Transfert	3 025 585,7	62 015,0	31 134,9	3 118 735,6	2 885 397,4
Créances douteuses et autres provisions	5 500,0	-	-	5 500,0	5 500,0
	3 043 053,5	109 065,7	31 134,9	3 183 254,1	2 944 859,5
Budget d'investissements					
Prêts, placements, avances et autres coûts	1 640,0	-	-	1 640,0	1 640,0
	1 640,0	-	-	1 640,0	1 640,0

PROGRAMME 3 Emploi

(en milliers de dollars)

Élément	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2023-2024	Crédits 2022-2023
1. Mesures d'aide à l'emploi	994 619,2	-	-	994 619,2	1 062 632,1
Crédits à voter				994 619,2	1 062 632,1

Ce programme vise à pourvoir au financement des mesures d'aide à l'emploi. Il favorise également la mobilisation et l'engagement réciproque de l'ensemble des acteurs concernés par le fonctionnement du marché du travail. Le Ministère est responsable de l'offre de services publics d'emploi dont l'information sur le marché du travail ainsi que des mesures actives d'emploi liées à la politique active du marché du travail aux niveaux national, régional, local et sectoriel. Le Ministère est également responsable de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d'œuvre (RLRQ, chapitre D-8.3) et de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'œuvre (RLRQ, chapitre F-5).

Ventilation par supercatégorie (en milliers de dollars)

	Élément	2023-2024	2022-2023
	1		
Budget de dépenses			
Affectation à un fonds spécial	937 119,2	937 119,2	997 932,1
Transfert	57 500,0	57 500,0	64 700,0
	994 619,2	994 619,2	1 062 632,1

CRÉDIT AU NET

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Programme 1 - Gouvernance, administration et services à la clientèle		
Revenus de recouvrement		
Revenus prévus associés au crédit au net	85 812,0	90 868,5
Crédit au net prévu	7 250,0	7 250,0
Les revenus associés à ce crédit au net proviennent des revenus de recouvrement du Ministère notamment de l'aide financière de dernier recours et du recouvrement des sommes dues par les garants défaillants.		
Lorsque ces revenus dépassent 1 000 000 \$, le crédit de ce programme peut être augmenté d'un montant équivalent à 10 % des revenus compris entre 1 000 000 \$ et 67 000 000 \$ et d'un montant équivalent à 5 % des revenus qui excèdent 67 000 000 \$, sans excéder 80 000 000 \$.		

CRÉDITS AFFECTÉS À UN FONDS SPÉCIAL

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Programme 1 - Gouvernance, administration et services à la clientèle		
Fonds de développement du marché du travail	197 365,7	196 354,0
Fonds des biens et des services	82 333,5	78 851,8
Fonds des technologies de l'information du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale	11 172,7	16 696,9
Fonds du Tribunal administratif du Québec	8 781,3	9 784,7
Total du programme 1	299 653,2	301 687,4
Programme 2 - Solidarité sociale et Action communautaire		
Fonds d'aide à l'action communautaire autonome	47 050,7	36 934,8
Fonds québécois d'initiatives sociales	11 967,8	17 027,3
Total du programme 2	59 018,5	53 962,1
Programme 3 - Emploi		
Fonds de développement du marché du travail	937 119,2	997 932,1
Total	1 295 790,9	1 353 581,6

Ventilation par catégorie de dépenses

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Rémunération	181 245,1	176 579,2
Fonctionnement	111 073,9	111 570,5
Capital	9 320,7	15 001,6
Intérêt	779,0	779,0
Support	993 372,2	1 049 651,3
Total	1 295 790,9	1 353 581,6

CRÉDITS DE TRANSFERT

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Programme 1 - Gouvernance, administration et services à la clientèle		
Commission des partenaires du marché du travail	1 365,3	1 365,3
Autres crédits de transfert	380,1	494,6
Total du programme 1	1 745,4	1 859,9
Programme 2 - Solidarité sociale et Action communautaire		
Aide aux personnes et aux familles	3 025 585,7	2 818 724,8
Office de la sécurité économique des chasseurs cris	31 134,9	31 999,2
Programme de soutien à l'action bénévole	10 400,0	10 400,0
Programme de soutien aux carrefours jeunesse-emploi	36 665,1	18 165,1
Programme de soutien aux initiatives sociales et communautaires	2 166,0	126,0
Programme de soutien financier aux corporations de développement communautaire	12 783,9	5 982,3
Total du programme 2	3 118 735,6	2 885 397,4
Programme 3 - Emploi		
Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d'oeuvre	57 500,0	64 700,0
Total	3 177 981,0	2 951 957,3

Ventilation par bénéficiaire

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Entreprises	57 897,5	65 097,5
Entreprises et organismes d'État	2 209,3	2 207,2
Institutions d'enseignement	245,0	359,5
Organismes à but non lucratif	66 645,1	39 303,5
Personnes	3 050 984,1	2 844 989,6
Total	3 177 981,0	2 951 957,3

Ventilation par catégorie de dépenses

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Rémunération	1 473,9	1 471,8
Fonctionnement	735,4	735,4
Support	3 175 771,7	2 949 750,1
Total	3 177 981,0	2 951 957,3

Budget des fonds spéciaux

Prévisions de revenus et de dépenses

(en milliers de dollars)

Fonds spéciaux	2023-2024		2022-2023	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Fonds d'aide à l'action communautaire autonome	50 298,8	51 056,7	52 145,9	54 169,5
Fonds de développement du marché du travail	1 355 977,3	1 483 083,1	1 444 603,1	1 630 102,9
Fonds des biens et des services	169 752,8	184 602,8	143 194,7	146 994,7
Fonds des technologies de l'information du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale	18 098,0	18 098,0	17 209,8	17 209,8
Fonds québécois d'initiatives sociales	12 037,8	13 562,7	23 346,0	22 814,4
Total	1 606 164,7	1 750 403,3	1 680 499,5	1 871 291,3

Mesures du Budget et autres éléments de bonification s'ajoutant aux prévisions à approuver pour l'exercice financier 2023-2024

(en milliers de dollars)

Fonds spécial	Dépenses	Investissements
Fonds de développement du marché du travail	4 000,0	-
Total	4 000,0	-

Prévisions de dépenses et d'investissements à approuver de l'exercice financier 2023-2024

(en milliers de dollars)

Fonds spéciaux	Dépenses	Investissements
Fonds d'aide à l'action communautaire autonome	51 056,7	-
Fonds de développement du marché du travail	1 487 083,1	-
Fonds des biens et des services	184 602,8	8 020,6
Fonds des technologies de l'information du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale	18 098,0	19 267,9
Fonds québécois d'initiatives sociales	13 562,7	-
Total à approuver	1 754 403,3	27 288,5

Excédent de dépenses et d'investissements à approuver de l'exercice financier 2021-2022

(en milliers de dollars)

Fonds spéciaux	Dépenses	Investissements
Fonds de développement du marché du travail	87 722,3	-
Fonds québécois d'initiatives sociales	1 006,9	-
Total à approuver	88 729,2	-

Fonds d'aide à l'action communautaire autonome

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2023-2024

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2023-2024 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2022-2023 (3)	Résultats probables 2022-2023 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	47 050,7	(1 847,1)	36 934,8	48 897,8
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	3 248,1	-	3 248,1	3 248,1
Total des revenus	50 298,8	(1 847,1)	40 182,9	52 145,9
DÉPENSES				
Rémunération	1 823,2	49,4	1 677,7	1 773,8
Fonctionnement	1 395,0	807,9	1 238,6	587,1
Transfert	47 838,5	(3 970,1)	39 020,2	51 808,6
Total des dépenses excluant le service de la dette	51 056,7	(3 112,8)	41 936,5	54 169,5
Service de la dette	-	-	-	-
TOTAL DES DÉPENSES À APPROUVER	51 056,7	(3 112,8)	41 936,5	54 169,5
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(757,9)	1 265,7	(1 753,6)	(2 023,6)
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	3 345,9	(2 023,6)	4 195,6	5 369,5
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	2 588,0	(757,9)	2 442,0	3 345,9
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	-	-	-	-
Ressources informationnelles	-	-	-	-
Total des immobilisations	-	-	-	-
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
TOTAL DES INVESTISSEMENTS À APPROUVER	-	-	-	-
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	4 694,8	(757,9)	2 442,0	5 452,7
Total	4 694,8	(757,9)	2 442,0	5 452,7

LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE FINANCIER 2021-2022

Fonds d'aide à l'action communautaire autonome

Excédent de dépenses et d'investissements de l'exercice financier 2021-2022

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats	Résultats réels	Excédent à approuver
REVENUS			
Transferts provenant du ministère responsable	36 631,5	38 187,0	
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	3 488,1	3 503,1	
Total des revenus	40 119,6	41 690,1	
DÉPENSES			
Rémunération	1 648,4	1 352,9	
Fonctionnement	987,4	255,5	
Transfert	39 182,9	39 761,9	
Total des dépenses excluant le service de la dette	41 818,7	41 370,3	
Service de la dette	-	-	
Total des dépenses	41 818,7	41 370,4	-
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(1 699,1)	319,7	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	3 626,2	5 049,8	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	1 927,1	5 369,5	
INVESTISSEMENTS			
Immobilisations :			
Tangibles	-	-	
Ressources informationnelles	-	-	
Total des immobilisations	-	-	
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	
Total des investissements	-	-	-

Fonds de développement du marché du travail

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2023-2024

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2023-2024 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2022-2023 ¹ (3)	Résultats probables 2022-2023 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	1 134 484,9	(55 183,1)	1 192 427,7	1 189 668,0
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	34 200,0	-	34 200,0	34 200,0
Droits et permis	1 800,0	(200,0)	1 500,0	2 000,0
Revenus divers	25 181,9	(5 801,3)	25 608,8	30 983,2
Transferts du gouvernement fédéral	160 310,5	(27 441,4)	189 253,3	187 751,9
Total des revenus	1 355 977,3	(88 625,8)	1 442 989,8	1 444 603,1
DÉPENSES				
Rémunération	189 971,5	2 417,1	185 797,5	187 554,4
Fonctionnement	68 653,8	1 457,3	61 824,9	67 196,5
Transfert	1 223 132,8	(150 894,2)	1 253 668,1	1 374 027,0
Créances douteuses et autres provisions	1 325,0	-	1 100,0	1 325,0
Total des dépenses excluant le service de la dette	1 483 083,1	(147 019,8)	1 502 390,5	1 630 102,9
Service de la dette	-	-	-	-
TOTAL DES DÉPENSES À APPROUVER	1 483 083,1	(147 019,8)	1 502 390,5	1 630 102,9
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(127 105,8)	58 394,0	(59 400,7)	(185 499,8)
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	127 105,8	(185 499,8)	304 082,1	312 605,6
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	-	(127 105,8)	244 681,4	127 105,8
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	-	-	-	-
Ressources informationnelles	-	-	-	-
Total des immobilisations	-	-	-	-
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
TOTAL DES INVESTISSEMENTS À APPROUVER	-	-	-	-
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	113 322,0	(140 463,2)	340 484,9	253 785,2
Total	113 322,0	(140 463,2)	340 484,9	253 785,2

¹ Incluant un montant de 2,9 M\$ aux dépenses de transfert et aux revenus de transferts provenant du ministère responsable découlant des mesures du Budget 2022-2023 s'ajoutant aux prévisions des résultats 2022-2023

LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE FINANCIER 2021-2022

L'excédent des dépenses de 87,7 M\$ est principalement associé aux engagements du gouvernement, annoncés dans le Point sur la situation économique et financière du Québec - Automne 2021, afin de contrer la rareté de main-d'œuvre.

Fonds de développement du marché du travail

Excédent de dépenses et d'investissements de l'exercice financier 2021-2022

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats	Résultats réels	Excédent à approuver
REVENUS			
Transferts provenant du ministère responsable	986 948,8	1 116 908,9	
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	23 000,0	1 265,0	
Droits et permis	5 800,0	1 947,0	
Revenus divers	70 764,7	10 259,2	
Transferts du gouvernement fédéral	291 246,3	275 916,9	
Total des revenus	1 377 759,8	1 406 297,1	
DÉPENSES			
Rémunération	153 446,6	180 264,5	
Fonctionnement	54 964,3	59 904,5	
Transfert	1 080 733,0	1 134 836,0	
Créances douteuses et autres provisions	-	1 861,1	
Total des dépenses excluant le service de la dette	1 289 143,9	1 376 866,1	
Service de la dette	-	-	
Total des dépenses	1 289 143,9	1 376 866,2	87 722,3
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	88 615,9	29 430,9	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	245 855,2	283 174,7	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	334 471,1	312 605,6	
INVESTISSEMENTS			
Immobilisations :			
Tangibles	-	-	
Ressources informationnelles	-	-	
Total des immobilisations	-	-	
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	
Total des investissements	-	-	-

Fonds des biens et des services

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2023-2024

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2023-2024 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2022-2023 (3)	Résultats probables 2022-2023 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	82 333,5	(3 535,1)	78 351,8	85 868,6
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	370,0	61,7	-	308,3
Revenus divers	87 049,3	30 031,5	40 349,1	57 017,8
Total des revenus	169 752,8	26 558,1	118 700,9	143 194,7
DÉPENSES				
Rémunération	118 172,5	28 565,2	75 320,1	89 607,3
Fonctionnement	66 337,9	9 047,2	48 292,3	57 290,7
Créances douteuses et autres provisions	80,7	(0,8)	73,3	81,5
Total des dépenses excluant le service de la dette	184 591,1	37 611,6	123 685,7	146 979,5
Service de la dette	11,7	(3,5)	15,2	15,2
TOTAL DES DÉPENSES À APPROUVER	184 602,8	37 608,1	123 700,9	146 994,7
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(14 850,0)	(11 050,0)	(5 000,0)	(3 800,0)
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	82 481,6	(3 800,0)	79 818,5	86 281,6
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	67 631,6	(14 850,0)	74 818,5	82 481,6
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	8 020,6	4 129,9	2 361,1	3 890,7
Ressources informationnelles	-	-	-	-
Total des immobilisations	8 020,6	4 129,9	2 361,1	3 890,7
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
TOTAL DES INVESTISSEMENTS À APPROUVER	8 020,6	4 129,9	2 361,1	3 890,7
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	43 725,8	(20 970,4)	27 252,6	64 696,2
Total	43 725,8	(20 970,4)	27 252,6	64 696,2

LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE FINANCIER 2021-2022

Fonds des biens et des services

Excédent de dépenses et d'investissements de l'exercice financier 2021-2022

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats	Résultats réels	Excédent à approuver
REVENUS			
Transferts provenant du ministère responsable	70 844,3	77 268,3	
Revenus divers	51 260,5	48 954,8	
Total des revenus	122 104,8	126 223,1	
DÉPENSES			
Rémunération	64 847,3	75 621,0	
Fonctionnement	62 220,7	44 391,9	
Créances douteuses et autres provisions	20,1	17,4	
Total des dépenses excluant le service de la dette	127 088,1	120 030,3	
Service de la dette	16,7	18,5	
Total des dépenses	127 104,8	120 048,6	-
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(5 000,0)	6 174,5	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	68 407,8	80 107,1	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	63 407,8	86 281,6	
INVESTISSEMENTS			
Immobilisations :			
Tangibles	1 000,0	238,3	
Ressources informationnelles	-	-	
Total des immobilisations	1 000,0	238,3	
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	
Total des investissements	1 000,0	238,3	-

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

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2023-2024

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2023-2024 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2022-2023 (3)	Résultats probables 2022-2023 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	11 172,7	475,8	16 696,9	10 696,9
Revenus divers	6 925,3	412,4	3 227,5	6 512,9
Total des revenus	18 098,0	888,2	19 924,4	17 209,8
DÉPENSES				
Fonctionnement	17 014,1	691,3	19 174,4	16 322,8
Total des dépenses excluant le service de la dette	17 014,1	691,3	19 174,4	16 322,8
Service de la dette	1 083,9	196,9	750,0	887,0
TOTAL DES DÉPENSES À APPROUVER	18 098,0	888,2	19 924,4	17 209,8
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	-	-	-	-
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	-	-	-	-
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	-	-	-	-
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	-	-	-	-
Ressources informationnelles	19 267,9	(1 735,6)	20 411,3	21 003,5
Total des immobilisations	19 267,9	(1 735,6)	20 411,3	21 003,5
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
TOTAL DES INVESTISSEMENTS À APPROUVER	19 267,9	(1 735,6)	20 411,3	21 003,5
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(53 009,2)	(2 614,7)	(46 858,6)	(50 394,5)
Solde des avances au (du) fonds général	5 678,9	(499,0)	5 418,9	6 177,9
Total	(47 330,3)	(3 113,7)	(41 439,7)	(44 216,6)

LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE FINANCIER 2021-2022

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

Excédent de dépenses et d'investissements de l'exercice financier 2021-2022

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats	Résultats réels	Excédent à approuver
REVENUS			
Transferts provenant du ministère responsable	19 986,4	10 028,4	
Revenus divers	3 799,1	4 585,1	
Total des revenus	23 785,5	14 613,5	
DÉPENSES			
Fonctionnement	23 085,5	13 920,9	
Total des dépenses excluant le service de la dette	23 085,5	13 920,9	
Service de la dette	700,0	692,6	
Total des dépenses	23 785,5	14 613,5	-
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	-	-	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	-	-	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	-	-	
INVESTISSEMENTS			
Immobilisations :			
Tangibles	-	-	
Ressources informationnelles	17 149,4	15 303,3	
Total des immobilisations	17 149,4	15 303,3	
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	
Total des investissements	17 149,4	15 303,3	-

Fonds québécois d'initiatives sociales

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2023-2024

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2023-2024 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2022-2023 (3)	Résultats probables 2022-2023 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	11 967,8	(11 059,5)	17 027,3	23 027,3
Revenus divers	70,0	(248,7)	70,0	318,7
Total des revenus	12 037,8	(11 308,2)	17 097,3	23 346,0
DÉPENSES				
Rémunération	369,7	8,8	360,9	360,9
Fonctionnement	216,8	(115,9)	166,5	332,7
Transfert	12 976,2	(9 144,6)	17 417,5	22 120,8
Total des dépenses excluant le service de la dette	13 562,7	(9 251,7)	17 944,9	22 814,4
Service de la dette	-	-	-	-
TOTAL DES DÉPENSES À APPROUVER	13 562,7	(9 251,7)	17 944,9	22 814,4
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(1 524,9)	(2 056,5)	(847,6)	531,6
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	2 019,0	531,6	1 086,6	1 487,4
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	494,1	(1 524,9)	239,0	2 019,0
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	-	-	-	-
Ressources informationnelles	-	-	-	-
Total des immobilisations	-	-	-	-
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
TOTAL DES INVESTISSEMENTS À APPROUVER	-	-	-	-
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	523,1	(1 524,9)	239,0	2 048,0
Total	523,1	(1 524,9)	239,0	2 048,0

LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE FINANCIER 2021-2022

L'excédent des dépenses de 1,0 M\$ s'explique notamment par l'octroi d'un soutien financier additionnel en 2021-2022 visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

Fonds québécois d'initiatives sociales

Excédent de dépenses et d'investissements de l'exercice financier 2021-2022

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats	Résultats réels	Excédent à approuver
REVENUS			
Transferts provenant du ministère responsable	31 669,3	33 002,3	
Revenus divers	70,0	377,4	
Total des revenus	31 739,3	33 379,7	
DÉPENSES			
Rémunération	353,9	311,0	
Fonctionnement	277,4	116,4	
Transfert	30 954,1	32 183,9	
Créances douteuses et autres provisions	-	(19,0)	
Total des dépenses excluant le service de la dette	31 585,4	32 592,3	
Service de la dette	-	-	
Total des dépenses	31 585,4	32 592,3	1 006,9
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	153,9	787,4	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	538,1	700,0	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	692,0	1 487,4	
INVESTISSEMENTS			
Immobilisations :			
Tangibles	-	-	
Ressources informationnelles	-	-	
Total des immobilisations	-	-	
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	
Total des investissements	-	-	-

Budget de l'organisme autre que budgétaire

Prévisions de revenus et de dépenses

(en milliers de dollars)

Organisme autre que budgétaire	2023-2024		2022-2023	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Office de la sécurité économique des chasseurs cris	31 138,9	31 138,9	32 003,2	32 003,2
Total	31 138,9	31 138,9	32 003,2	32 003,2

Office de la sécurité économique des chasseurs cris

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2023-2024

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2023-2024 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2022-2023 (3)	Résultats probables 2022-2023 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	31 134,9	(864,3)	31 999,2	31 999,2
Revenus divers	4,0	-	5,0	4,0
Total des revenus	31 138,9	(864,3)	32 004,2	32 003,2
DÉPENSES				
Rémunération	1 451,6	(27,4)	1 471,8	1 479,0
Fonctionnement	718,1	(14,1)	735,4	732,2
Transfert	28 969,2	(822,8)	29 797,0	29 792,0
Total des dépenses excluant le service de la dette	31 138,9	(864,3)	32 004,2	32 003,2
Service de la dette	-	-	-	-
Total des dépenses	31 138,9	(864,3)	32 004,2	32 003,2
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	-	-	-	-
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	976,4	-	953,2	976,4
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	976,4	-	953,2	976,4
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	-	-	-	-
Ressources informationnelles	90,5	15,5	75,0	75,0
Total des immobilisations	90,5	15,5	75,0	75,0
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	90,5	15,5	75,0	75,0
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Dépenses consolidées du portefeuille 2023-2024¹

(en millions de dollars)

	Dépenses du portefeuille (1)	Service de la dette (2)	Total (3)=(1)+(2)	Mesures du Budget ² (4)
Ministère et organismes budgétaires				
Enseignement supérieur	9 147,5	-	9 147,5	38,0
Comité consultatif sur l'accessibilité financière aux études	0,2	-	0,2	-
Commission d'évaluation de l'enseignement collégial	2,5	-	2,5	-
Sous-total	9 150,2	-	9 150,2	38,0
Fonds spécial				
Fonds pour l'excellence et la performance universitaires	25,0	-	25,0	-
Sous-total	25,0	-	25,0	-
Organisme autre que budgétaire				
Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec	46,5	1,7	48,2	-
Sous-total	46,5	1,7	48,2	-
Organismes des réseaux de l'enseignement supérieur³				
Collège d'enseignement général et professionnel	3 391,6	97,4	3 489,0	-
Université du Québec et ses constituantes	2 175,3	(6,0)	2 169,3	-
Sous-total	5 566,9	91,4	5 658,3	-
Comptes à fin déterminée				
Enseignement dans la langue de la minorité et enseignement de la langue seconde	5,2	-	5,2	-
Financement d'activités réalisées dans le cadre du Plan Nord	-	-	-	-
Fonds d'investissement stratégique pour les établissements postsecondaires	-	-	-	-
Formation dans les pénitenciers fédéraux	0,2	-	0,2	-
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	0,3	-	0,3	-
Programme d'infrastructure Investir dans le Canada	23,7	-	23,7	-
Sous-total	29,4	-	29,4	-
Dépenses financées par le régime fiscal³	179,6	-	179,6	-
Ajustement de consolidation et autres³	(4 554,0)	-	(4 554,0)	(2,0)
Total	10 443,6	93,1	10 536,7	36,0
Mesures du Budget ²	36,0			
Dépenses du portefeuille (incluant les mesures du Budget)	10 479,6			
Variation des dépenses du portefeuille par rapport à celles prévues en 2022-2023³ (en %)	5,0			

¹ Les données étant arrondies, la somme des montants inscrits peut ne pas correspondre au total.

² Lorsque cela s'applique, pour le ministère, il s'agit de mesures du Budget 2023-2024 intégrées au Fonds de suppléance et pour les fonds spéciaux et les organismes autres que budgétaires, de mesures du Budget 2023-2024 s'ajoutant aux prévisions de dépenses.

³ Source : ministère des Finances

Budget et crédits du ministère et des organismes budgétaires

Ventilation par programme

(en milliers de dollars)

	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2023-2024	Crédits 2022-2023
1. Administration	108 919,3	1 130,8	2 567,0	110 355,5	101 213,7
2. Soutien aux organismes	50 803,9	16,5	19,0	50 806,4	47 408,1
3. Aide financière aux études et bourses incitatives	1 112 206,3	-	138 595,0	1 250 801,3	1 121 316,8
4. Enseignement supérieur	7 672 498,1	-	-	7 672 498,1	7 291 174,9
5. Régimes de retraite	205 755,1	-	-	205 755,1	212 399,0
	9 150 182,7	1 147,3	141 181,0	9 290 216,4	8 773 512,5
Moins :					
Crédits permanents				211 764,7	218 408,6
Crédits à voter				9 078 451,7	8 555 103,9

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Budget de dépenses		
Rémunération	53 468,3	51 888,4
Fonctionnement	51 685,1	42 951,3
Affectation à un fonds spécial	25 000,0	25 000,0
Transfert	9 014 029,3	8 506 532,7
Créances douteuses et autres provisions	6 000,0	6 000,0
Total	9 150 182,7	8 632 372,4
Budget d'investissements		
Immobilisations tangibles	10,0	10,0
Immobilisations en ressources informationnelles	2 574,0	3 680,4
Prêts, placements, avances et autres coûts	138 597,0	138 597,0
Total	141 181,0	142 287,4

Ventilation par ministère et organisme budgétaire

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Budget de dépenses		
Ministère	9 147 472,7	8 629 727,9
Comité consultatif sur l'accessibilité financière aux études	169,2	166,5
Commission d'évaluation de l'enseignement collégial	2 540,8	2 478,0
Total	9 150 182,7	8 632 372,4
Budget d'investissements		
Ministère	141 162,0	142 268,4
Commission d'évaluation de l'enseignement collégial	19,0	19,0
Total	141 181,0	142 287,4

Éléments intégrés au Fonds de suppléance

(en milliers de dollars)

	2023-2024
Budget de dépenses	
Mesures du Budget	38 000,0
Total	38 000,0

PROGRAMME 1

Administration

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2023-2024	Crédits 2022-2023
1. Direction	7 718,0	-	-	7 718,0	7 468,5
2. Performance, financement, interventions régionales et soutien à la gestion	39 662,0	-	-	39 662,0	39 174,1
3. Développement et soutien des réseaux	36 459,7	-	-	36 459,7	27 594,7
4. Accessibilité aux études, infrastructures et ressources informationnelles	25 079,6	1 130,8	2 567,0	26 515,8	26 976,4
	108 919,3	1 130,8	2 567,0	110 355,5	101 213,7
Moins :					
Crédits permanents					
Loi sur l'exécutif, (RLRQ, chapitre E-18)					
Élément 1				9,6	9,6
Crédits à voter				110 345,9	101 204,1

Ce programme vise à assurer l'administration de l'ensemble des programmes confiés au Ministère et à soutenir l'action des réseaux de l'enseignement supérieur en fournissant les services nécessaires à l'exercice de leur mission. Ce programme assure aussi le fonctionnement de l'aide financière aux études.

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Éléments				2023-2024	2022-2023
	1	2	3	4		
Budget de dépenses						
Rémunération	2 220,8	16 158,3	12 387,2	20 606,5	51 372,8	49 808,4
Fonctionnement	5 250,1	17 274,9	24 072,5	4 473,1	51 070,6	42 386,8
Transfert	247,1	6 228,8	-	-	6 475,9	6 475,9
	7 718,0	39 662,0	36 459,7	25 079,6	108 919,3	98 671,1
Budget d'investissements						
Immobilisations en ressources informationnelles	-	-	-	2 565,0	2 565,0	3 671,4
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	2,0	2,0	2,0
	-	-	-	2 567,0	2 567,0	3 673,4

PROGRAMME 2

Soutien aux organismes

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2023-2024	Crédits 2022-2023
1. Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec	36 085,7	-	-	36 085,7	35 503,6
2. Soutien à des partenaires en enseignement supérieur	12 008,2	-	-	12 008,2	9 257,5
3. Comité consultatif sur l'accessibilité financière aux études	169,2	-	-	169,2	166,5
4. Commission d'évaluation de l'enseignement collégial	2 540,8	16,5	19,0	2 543,3	2 480,5
	50 803,9	16,5	19,0	50 806,4	47 408,1
Crédits à voter				50 806,4	47 408,1

Ce programme vise à offrir des activités de formation professionnelle, technique et universitaire dans les domaines de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme. De plus, il soutient le fonctionnement des organismes de consultation relevant de la ministre ainsi que le fonctionnement ou les projets des divers partenaires œuvrant en enseignement supérieur.

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Éléments				2023-2024	2022-2023
	1	2	3	4		
Budget de dépenses						
Rémunération	-	-	88,4	2 007,1	2 095,5	2 080,0
Fonctionnement	-	-	80,8	533,7	614,5	564,5
Transfert	36 085,7	12 008,2	-	-	48 093,9	44 761,1
	36 085,7	12 008,2	169,2	2 540,8	50 803,9	47 405,6
Budget d'investissements						
Immobilisations tangibles	-	-	-	10,0	10,0	10,0
Immobilisations en ressources informationnelles	-	-	-	9,0	9,0	9,0
	-	-	-	19,0	19,0	19,0

PROGRAMME 3

Aide financière aux études et bourses incitatives

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2023-2024	Crédits 2022-2023
1. Bourses consécutives aux prêts	761 505,4	-	-	761 505,4	739 114,3
2. Intérêts et remboursements aux banques	104 630,1	-	138 595,0	243 225,1	215 178,9
3. Autres bourses	24 720,8	-	-	24 720,8	23 484,8
4. Bourses incitatives	221 350,0	-	-	221 350,0	143 538,8
	1 112 206,3	-	138 595,0	1 250 801,3	1 121 316,8
Moins :					
Crédits permanents					
Loi sur l'administration financière, (RLRQ, chapitre A-6.001)					
Élément 2				6 000,0	6 000,0
Crédits à voter				1 244 801,3	1 115 316,8

Ce programme vise à favoriser l'accessibilité aux études secondaires en formation professionnelle et aux études postsecondaires à temps plein ou à temps partiel. Il fournit un soutien financier aux personnes dont les ressources financières sont jugées insuffisantes. Ce programme offre également des bourses incitatives aux étudiantes et étudiants dans des domaines ciblés.

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Éléments				2023-2024	2022-2023
	1	2	3	4		
Budget de dépenses						
Transfert	761 505,4	98 630,1	24 720,8	221 350,0	1 106 206,3	976 721,8
Créances douteuses et autres provisions	-	6 000,0	-	-	6 000,0	6 000,0
	761 505,4	104 630,1	24 720,8	221 350,0	1 112 206,3	982 721,8
Budget d'investissements						
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	138 595,0	-	-	138 595,0	138 595,0
	-	138 595,0	-	-	138 595,0	138 595,0

PROGRAMME 4

Enseignement supérieur

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2023-2024	Crédits 2022-2023
1. Cégeps	2 515 720,9	-	-	2 515 720,9	2 396 457,9
2. Universités	4 033 267,4	-	-	4 033 267,4	3 836 793,1
3. Enseignement privé au collégial	161 348,1	-	-	161 348,1	153 657,7
4. Financement des infrastructures des cégeps	326 863,8	-	-	326 863,8	305 270,6
5. Financement des infrastructures des universités	502 891,5	-	-	502 891,5	473 299,5

Suite à la page suivante

Ce programme vise à rendre accessibles les services d'enseignement aux étudiantes et étudiants des collèges et des universités, en fournissant aux établissements les ressources financières nécessaires à leur fonctionnement et à leur développement.

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Éléments					Sous-total
	1	2	3	4	5	
Budget de dépenses						
Affectation à un fonds spécial	-	25 000,0	-	-	-	25 000,0
Transfert	2 515 720,9	4 008 267,4	161 348,1	326 863,8	502 891,5	7 515 091,7
	2 515 720,9	4 033 267,4	161 348,1	326 863,8	502 891,5	7 540 091,7

PROGRAMME 4 (suite)

Enseignement supérieur

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2023-2024	Crédits 2022-2023
6. Provision pour augmenter, avec l'approbation du Conseil du trésor, tout crédit pour les besoins en enseignement supérieur ¹	132 406,4	-	-	132 406,4	125 696,1
	7 672 498,1	-	-	7 672 498,1	7 291 174,9
Crédits à voter				7 672 498,1	7 291 174,9

¹ Le solde des crédits transférés à partir de cette provision pourra y être retourné et faire l'objet d'une nouvelle utilisation aux conditions déterminées par le Conseil du trésor.

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Sous-total	6	Éléments	2023-2024	2022-2023
Budget de dépenses					
Affectation à un fonds spécial	25 000,0	-		25 000,0	25 000,0
Transfert	7 515 091,7	132 406,4		7 647 498,1	7 266 174,9
	7 540 091,7	132 406,4		7 672 498,1	7 291 174,9

PROGRAMME 5

Régimes de retraite

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2023-2024	Crédits 2022-2023
1. Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics	185 492,7	-	-	185 492,7	190 276,0
2. Régime de retraite du personnel d'encadrement	20 262,4	-	-	20 262,4	22 123,0
	205 755,1	-	-	205 755,1	212 399,0

Moins :

Crédits permanents

Loi sur le régime de retraite des employés du
gouvernement et des organismes publics,
(RLRQ, chapitre R-10)

Élément 1

185 492,7 190 276,0

Loi sur le régime de retraite du personnel d'encadrement,
(RLRQ, chapitre R-12.1)

Élément 2

20 262,4 22 123,0

Crédits à voter

- -

Ce programme regroupe le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et le régime de retraite du personnel d'encadrement applicable au personnel des réseaux.

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Éléments		2023-2024	2022-2023
	1	2		
Budget de dépenses				
Transfert	185 492,7	20 262,4	205 755,1	212 399,0
	185 492,7	20 262,4	205 755,1	212 399,0

CRÉDITS AFFECTÉS À UN FONDS SPÉCIAL

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Programme 4 - Enseignement supérieur		
Fonds pour l'excellence et la performance universitaires	25 000,0	25 000,0
Total	25 000,0	25 000,0

Ventilation par catégorie de dépenses

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Support	25 000,0	25 000,0
Total	25 000,0	25 000,0

CRÉDITS DE TRANSFERT

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Programme 1 - Administration		
Autres crédits de transfert	6 475,9	6 475,9
Programme 2 - Soutien aux organismes		
Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec	36 085,7	35 503,6
Autres crédits de transfert	12 008,2	9 257,5
Total du programme 2	48 093,9	44 761,1
Programme 3 - Aide financière aux études et bourses incitatives		
Bourses consécutives aux prêts	761 505,4	739 114,3
Intérêts et remboursements aux banques	98 630,1	70 583,9
Autres crédits de transfert	246 070,8	167 023,6
Total du programme 3	1 106 206,3	976 721,8
Programme 4 - Enseignement supérieur		
Cégeps	2 648 127,3	2 522 154,0
Enseignement privé au collégial	161 348,1	153 657,7
Financement des infrastructures des cégeps	326 863,8	305 270,6
Financement des infrastructures des universités	502 891,5	473 299,5
Universités	4 008 267,4	3 811 793,1
Total du programme 4	7 647 498,1	7 266 174,9
Programme 5 - Régimes de retraite		
Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics	185 492,7	190 276,0
Régime de retraite du personnel d'encadrement	20 262,4	22 123,0
Total du programme 5	205 755,1	212 399,0
Total	9 014 029,3	8 506 532,7

Ventilation par bénéficiaire

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Entreprises et organismes d'État	36 085,7	35 503,6
Institutions d'enseignement	7 853 253,2	7 478 573,9
Organismes à but non lucratif	12 705,3	9 954,6
Personnes	1 111 985,1	982 500,6
Total	9 014 029,3	8 506 532,7

CRÉDITS DE TRANSFERT (suite)

Ventilation par catégorie de dépenses
(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Rémunération	5 916 368,9	5 712 143,0
Fonctionnement	1 133 733,1	1 014 467,9
Capital	623 530,4	600 055,5
Intérêt	212 356,5	184 061,1
Support	1 128 040,4	995 805,2
Total	9 014 029,3	8 506 532,7

Budget du fonds spécial

Prévisions de revenus et de dépenses

(en milliers de dollars)

Fonds spécial	2023-2024		2022-2023	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Fonds pour l'excellence et la performance universitaires	25 000,0	25 000,0	25 000,0	25 000,0
Total	25 000,0	25 000,0	25 000,0	25 000,0

Prévisions de dépenses et d'investissements à approuver de l'exercice financier 2023-2024

(en milliers de dollars)

Fonds spécial	Dépenses	Investissements
Fonds pour l'excellence et la performance universitaires	25 000,0	-
Total à approuver	25 000,0	-

Fonds pour l'excellence et la performance universitaires

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2023-2024

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2023-2024 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2022-2023 (3)	Résultats probables 2022-2023 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	25 000,0	-	25 000,0	25 000,0
Total des revenus	25 000,0	-	25 000,0	25 000,0
DÉPENSES				
Transfert	25 000,0	-	25 000,0	25 000,0
Total des dépenses excluant le service de la dette	25 000,0	-	25 000,0	25 000,0
Service de la dette	-	-	-	-
TOTAL DES DÉPENSES À APPROUVER	25 000,0	-	25 000,0	25 000,0
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	-	-	-	-
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	-	-	-	-
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	-	-	-	-
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	-	-	-	-
Ressources informationnelles	-	-	-	-
Total des immobilisations	-	-	-	-
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
TOTAL DES INVESTISSEMENTS À APPROUVER	-	-	-	-
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	25 000,0	-	25 000,0	25 000,0
Total	25 000,0	-	25 000,0	25 000,0

LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE FINANCIER 2021-2022

Fonds pour l'excellence et la performance universitaires

Excédent de dépenses et d'investissements de l'exercice financier 2021-2022

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats	Résultats réels	Excédent à approuver
REVENUS			
Transferts provenant du ministère responsable	25 000,0	25 000,0	
Total des revenus	25 000,0	25 000,0	
DÉPENSES			
Transfert	25 000,0	25 000,0	
Total des dépenses excluant le service de la dette	25 000,0	25 000,0	
Service de la dette	-	-	
Total des dépenses	25 000,0	25 000,0	-
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	-	-	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	-	-	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	-	-	
INVESTISSEMENTS			
Immobilisations :			
Tangibles	-	-	
Ressources informationnelles	-	-	
Total des immobilisations	-	-	
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	
Total des investissements	-	-	-

Budget de l'organisme autre que budgétaire

Prévisions de revenus et de dépenses
(en milliers de dollars)

Organisme autre que budgétaire	2023-2024		2022-2023	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec	48 238,2	48 238,2	52 671,3	48 691,5
Total	48 238,2	48 238,2	52 671,3	48 691,5

Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2023-2024

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2023-2024 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2022-2023 (3)	Résultats probables 2022-2023 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	35 877,6	942,4	35 887,7	34 935,2
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	86,0	(4 332,2)	967,2	4 418,2
Revenus divers	12 274,6	(795,7)	12 303,8	13 070,3
Transferts du gouvernement fédéral	-	(247,6)	-	247,6
Total des revenus	48 238,2	(4 433,1)	49 158,7	52 671,3
DÉPENSES				
Rémunération	28 531,3	1 497,7	27 125,7	27 033,6
Fonctionnement	17 975,7	(1 800,9)	20 132,9	19 776,6
Total des dépenses excluant le service de la dette	46 507,0	(303,2)	47 258,6	46 810,2
Service de la dette	1 731,2	(150,1)	1 900,1	1 881,3
Total des dépenses	48 238,2	(453,3)	49 158,7	48 691,5
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	-	(3 979,8)	-	3 979,8
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	10 029,2	3 979,8	5 921,9	6 049,4
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	10 029,2	-	5 921,9	10 029,2
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	1 300,0	(3 863,6)	3 300,0	5 163,6
Ressources informationnelles	270,0	(760,0)	355,0	1 030,0
Total des immobilisations	1 570,0	(4 623,6)	3 655,0	6 193,6
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	(2 000,0)	2 000,0	2 000,0
Total des investissements	1 570,0	(6 623,6)	5 655,0	8 193,6
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(39 460,0)	4 603,6	(44 715,1)	(44 063,6)
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	(39 460,0)	4 603,6	(44 715,1)	(44 063,6)

Budget des comptes à fin déterminée

Prévisions de revenus et de dépenses

(en milliers de dollars)

Comptes à fin déterminée	2023-2024		2022-2023	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Enseignement dans la langue de la minorité et enseignement de la langue seconde	5 204,1	5 204,1	9 214,8	9 214,8
Financement d'activités réalisées dans le cadre du Plan Nord	-	-	1 500,0	1 500,0
Fonds d'investissement stratégique pour les établissements postsecondaires	-	-	-	-
Formation dans les pénitenciers fédéraux	197,0	197,0	194,6	194,6
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	291,0	291,0	291,0	291,0
Programme d'infrastructure Investir dans le Canada	23 698,3	23 698,3	60 358,6	60 358,6
Total	29 390,4	29 390,4	71 559,0	71 559,0

ENVIRONNEMENT, LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES, FAUNE ET PARCS

Dépenses consolidées du portefeuille 2023-2024¹ (en millions de dollars)

	Dépenses du portefeuille (1)	Service de la dette (2)	Total (3)=(1)+(2)	Mesures du Budget ² (4)
Ministère et organisme budgétaire				
Environnement, Lutte contre les changements climatiques et Faune et Parcs	606,2	-	606,2	14,5
Bureau d'audiences publiques sur l'environnement	8,4	-	8,4	-
Sous-total	614,6	-	614,6	14,5
Fonds spéciaux				
Fonds d'électrification et de changements climatiques	1 605,6	-	1 605,6	-
Fonds de protection de l'environnement et du domaine hydrique de l'État	244,0	-	244,0	-
Fonds des ressources naturelles	0,1	-	0,1	-
Fonds de transition, d'innovation et d'efficacité énergétiques	288,5	-	288,5	-
Sous-total	2 138,1	-	2 138,1	-
Organismes autres que budgétaires				
Fondation de la faune du Québec	13,2	-	13,2	-
Société québécoise de récupération et de recyclage	80,2	-	80,2	-
Sous-total	93,4	-	93,4	-
Comptes à fin déterminée				
Financement d'activités réalisées dans le cadre du Plan Nord	3,4	-	3,4	-
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	0,7	-	0,7	-
Sous-total	4,1	-	4,1	-
Dépenses financées par le régime fiscal³	8,3	-	8,3	-
Ajustement de consolidation et autres³	(589,6)	-	(589,6)	-
Total	2 268,9	-	2 268,9	14,5
Mesures du Budget ²	14,5			
Dépenses du portefeuille (incluant les mesures du Budget)	2 283,4			
Variation des dépenses du portefeuille par rapport à celles prévues en 2022-2023³ (en %)	14,0			

¹ Les données étant arrondies, la somme des montants inscrits peut ne pas correspondre au total.

² Lorsque cela s'applique, pour le ministère, il s'agit de mesures du Budget 2023-2024 intégrées au Fonds de suppléance et pour les fonds spéciaux et les organismes autres que budgétaires, de mesures du Budget 2023-2024 s'ajoutant aux prévisions de dépenses.

³ Source : ministère des Finances

Budget et crédits du ministère et de l'organisme budgétaire

Ventilation par programme

(en milliers de dollars)

	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2023-2024	Crédits 2022-2023
1. Protection de l'environnement et de la faune	606 222,1	24 959,7	68 197,6	649 460,0	597 143,3
2. Bureau d'audiences publiques sur l'environnement	8 427,4	28,3	88,3	8 487,4	8 318,3
	614 649,5	24 988,0	68 285,9	657 947,4	605 461,6
Moins : Crédits permanents				109,6	109,6
Crédits à voter				657 837,8	605 352,0

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Budget de dépenses		
Rémunération	212 844,4	198 421,6
Fonctionnement	118 794,1	115 322,4
Affectation à un fonds spécial	152 096,7	115 196,7
Transfert	130 814,3	125 851,2
Créances douteuses et autres provisions	100,0	100,0
Total	614 649,5	554 891,9
Budget d'investissements		
Immobilisations tangibles	54 989,0	64 718,0
Immobilisations en ressources informationnelles	13 276,9	12 414,1
Prêts, placements, avances et autres coûts	20,0	20,0
Total	68 285,9	77 152,1

Ventilation par ministère et organisme budgétaire

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Budget de dépenses		
Ministère	606 222,1	546 671,9
Bureau d'audiences publiques sur l'environnement	8 427,4	8 220,0
Total	614 649,5	554 891,9
Budget d'investissements		
Ministère	68 197,6	77 025,5
Bureau d'audiences publiques sur l'environnement	88,3	126,6
Total	68 285,9	77 152,1

Éléments intégrés au Fonds de suppléance

(en milliers de dollars)

	2023-2024
Budget de dépenses	
Mesures du Budget	14 500,0
Total	14 500,0

PROGRAMME 1

Protection de l'environnement et de la faune

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2023-2024	Crédits 2022-2023
1. Direction du Ministère	10 611,7	-	-	10 611,7	10 436,6
2. Services à la gestion	114 391,0	24 959,7	18 894,7	108 326,0	100 597,3
3. Évaluations et autorisations environnementales	55 603,7	-	-	55 603,7	44 300,3
4. Contrôle environnemental et sécurité des barrages	22 803,6	-	-	22 803,6	25 316,3
5. Expertise et politiques de l'eau et de l'air	50 372,8	-	1 738,8	52 111,6	50 437,8
6. Gestion des barrages	14 471,9	-	25 764,0	40 235,9	38 697,3

Suite à la page suivante

Ce programme vise à assurer, dans une perspective de développement durable, la protection de l'environnement par l'élaboration et la mise en œuvre de politiques et de programmes ayant comme objectifs la prévention ou la réduction de la contamination de l'eau, de l'atmosphère et du sol, la restauration des sites contaminés, la protection des écosystèmes et des ressources, le développement du réseau d'aires protégées, la réalisation d'activités de contrôle et d'analyses environnementales ainsi que la protection de la faune et des parcs. Ce programme vise aussi à assurer l'exploitation sécuritaire et la pérennité des barrages publics sous l'autorité du Ministère ainsi que la gestion foncière du domaine hydrique de l'État et la sécurité des barrages du Québec.

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Éléments						Sous-total
	1	2	3	4	5	6	
Budget de dépenses							
Rémunération	8 309,6	40 264,2	33 904,2	20 717,7	17 087,7	7 120,8	127 404,2
Fonctionnement	1 752,6	70 544,8	1 419,0	2 085,9	10 280,4	7 351,1	93 433,8
Affectation à un fonds spécial	-	-	18 900,0	-	-	-	18 900,0
Transfert	549,5	3 557,0	1 380,5	-	23 004,7	-	28 491,7
Créances douteuses et autres provisions	-	25,0	-	-	-	-	25,0
	10 611,7	114 391,0	55 603,7	22 803,6	50 372,8	14 471,9	268 254,7
Budget d'investissements							
Immobilisations tangibles	-	5 681,1	-	-	1 738,8	25 764,0	33 183,9
Immobilisations en ressources informationnelles	-	13 208,6	-	-	-	-	13 208,6
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	5,0	-	-	-	-	5,0
	-	18 894,7	-	-	1 738,8	25 764,0	46 397,5

PROGRAMME 1 (suite)

Protection de l'environnement et de la faune

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2023-2024	Crédits 2022-2023
7. Développement durable et qualité de l'environnement	107 396,5	-	2 449,1	109 845,6	86 794,5
8. Faune et Parcs	97 374,2	-	19 351,0	116 725,2	130 366,5
9. Bureau de la transition climatique et énergétique	133 196,7	-	-	133 196,7	110 196,7
	606 222,1	24 959,7	68 197,6	649 460,0	597 143,3
Moins :					
Crédits permanents					
Loi sur l'exécutif, (RLRQ, chapitre E-18)					
Élément 1				9,6	9,6
Loi sur l'administration financière, (RLRQ, chapitre A-6.001)					
Élément 2				25,0	25,0
Élément 8				75,0	75,0
Crédits à voter¹				649 350,4	597 033,7

¹ Incluant un crédit au net dont les modalités sont décrites à la suite de la présentation des programmes de ce portefeuille

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Sous-total	Éléments			2023-2024	2022-2023
	7	8	9			
Budget de dépenses						
Rémunération	127 404,2	15 465,8	63 312,0	-	206 182,0	191 959,9
Fonctionnement	93 433,8	9 231,7	14 363,6	-	117 029,1	113 564,1
Affectation à un fonds spécial	18 900,0	-	-	133 196,7	152 096,7	115 196,7
Transfert	28 491,7	82 699,0	19 623,6	-	130 814,3	125 851,2
Créances douteuses et autres provisions	25,0	-	75,0	-	100,0	100,0
	268 254,7	107 396,5	97 374,2	133 196,7	606 222,1	546 671,9
Budget d'investissements						
Immobilisations tangibles	33 183,9	2 444,1	19 341,0	-	54 969,0	64 698,0
Immobilisations en ressources informationnelles	13 208,6	-	-	-	13 208,6	12 307,5
Prêts, placements, avances et autres coûts	5,0	5,0	10,0	-	20,0	20,0
	46 397,5	2 449,1	19 351,0	-	68 197,6	77 025,5

PROGRAMME 2

Bureau d'audiences publiques sur l'environnement

(en milliers de dollars)

Élément	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2023-2024	Crédits 2022-2023
1. Bureau d'audiences publiques sur l'environnement	8 427,4	28,3	88,3	8 487,4	8 318,3
Crédits à voter				8 487,4	8 318,3

Ce programme vise à assurer la tenue de séances de consultation et d'information de la population prévues dans le processus d'examen et d'évaluation des impacts des projets de développement sur l'environnement et la tenue d'enquêtes et de consultations sur toute question relative à l'environnement.

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Élément	2023-2024	2022-2023
	1		
Budget de dépenses			
Rémunération	6 662,4	6 662,4	6 461,7
Fonctionnement	1 765,0	1 765,0	1 758,3
	8 427,4	8 427,4	8 220,0
Budget d'investissements			
Immobilisations tangibles	20,0	20,0	20,0
Immobilisations en ressources informationnelles	68,3	68,3	106,6
	88,3	88,3	126,6

CRÉDIT AU NET

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Programme 1 - Protection de l'environnement et de la faune		
Protection et mise en valeur de la ressource faunique		
Revenus prévus associés au crédit au net	37 563,8	37 302,7
Crédit au net prévu	13 229,2	13 007,3
Ce crédit au net concerne les activités de protection et de mise en valeur de la ressource faunique. Les revenus associés à ce crédit au net proviennent de la vente des permis de chasse, de pêche et de piégeage.		
Lorsque ces revenus dépassent 22 000 000 \$, le crédit de ce programme peut être augmenté d'un montant équivalent à 85 % des revenus qui excèdent ce montant.		

CRÉDITS AFFECTÉS À UN FONDS SPÉCIAL

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Programme 1 - Protection de l'environnement et de la faune		
Fonds d'électrification et de changements climatiques	126 000,0	95 000,0
Fonds de protection de l'environnement et du domaine hydrique de l'État	18 900,0	5 000,0
Fonds de transition, d'innovation et d'efficacité énergétiques	7 196,7	15 196,7
Total	152 096,7	115 196,7

Ventilation par catégorie de dépenses

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Rémunération	264,0	264,0
Fonctionnement	39,0	39,0
Capital	23 135,0	4 697,0
Support	128 658,7	110 196,7
Total	152 096,7	115 196,7

CRÉDITS DE TRANSFERT

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Programme 1 - Protection de l'environnement et de la faune		
Accroître l'accessibilité de la pratique de la pêche	3 135,0	3 135,0
Amélioration de la protection des sources d'eau potable	5 410,9	5 410,9
Améliorer la gestion des matières résiduelles	17 895,0	24 345,0
Assainissement de l'air	3 300,0	3 300,0
Musée de la Biosphère	3 000,0	3 000,0
Plan Nature 2030	48 766,0	-
Programme ClimatSol	222,1	2 161,2
Programme d'aide financière à la mise aux normes de barrages municipaux	-	3 400,0
Programme de partenariat pour les milieux naturels	-	24 133,0
Programme de réduction de la pollution atmosphérique et sonore	2 598,8	-
Programme de réhabilitation des terrains contaminés	498,4	3 627,4
Programme d'interactions communautaires sur le Saint-Laurent	300,0	300,0
Programme pour soutenir la responsabilité élargie des producteurs	12 500,0	12 400,0
Protéger le capital faunique	1 700,0	1 475,0
Soutien à la lutte aux plantes exotiques envahissantes	-	1 250,0
Soutien à la mission des organismes environnementaux	-	444,4
Soutien aux conseils régionaux en environnement	3 551,0	3 551,0
Soutien aux organismes de bassin versant	10 000,0	10 000,0
Autres crédits de transfert	17 937,1	23 918,3
Total du programme 1	130 814,3	125 851,2
Total	130 814,3	125 851,2

Ventilation par bénéficiaire

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Entreprises et organismes d'État	26 495,0	34 645,0
Municipalités	8 730,2	14 599,5
Organismes à but non lucratif	95 589,1	76 606,7
Total	130 814,3	125 851,2

Ventilation par catégorie de dépenses

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Capital	-	4 912,7
Intérêt	720,5	854,4
Support	130 093,8	120 084,1
Total	130 814,3	125 851,2

Budget des fonds spéciaux

Prévisions de revenus et de dépenses

(en milliers de dollars)

Fonds spéciaux	2023-2024		2022-2023	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Fonds d'électrification et de changements climatiques	1 607 416,4	1 605 577,4	1 416 326,1	1 416 319,3
Fonds de protection de l'environnement et du domaine hydrique de l'État	294 758,1	244 013,7	271 169,1	262 399,8
Fonds des ressources naturelles	117,4	80,0	13,1	-
Fonds de transition, d'innovation et d'efficacité énergétiques	274 723,5	288 452,9	207 242,7	158 499,6
Total	2 177 015,4	2 138 124,0	1 894 751,0	1 837 218,7

Prévisions de dépenses et d'investissements à approuver de l'exercice financier 2023-2024

(en milliers de dollars)

Fonds spéciaux	Dépenses	Investissements
Fonds d'électrification et de changements climatiques	1 605 577,4	1 200,0
Fonds de protection de l'environnement et du domaine hydrique de l'État	244 013,7	250,0
Fonds des ressources naturelles	80,0	-
Fonds de transition, d'innovation et d'efficacité énergétiques	288 452,9	191,4
Total à approuver	2 138 124,0	1 641,4

Fonds d'électrification et de changements climatiques

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2023-2024

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2023-2024 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2022-2023 (3)	Résultats probables 2022-2023 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	126 000,0	126 000,0	95 000,0	-
Droits et permis	1 352 536,4	33 403,6	1 077 357,1	1 319 132,8
Revenus divers	103 578,5	47 980,7	8 171,9	55 597,8
Transferts du gouvernement fédéral	25 301,5	(16 294,0)	34 644,5	41 595,5
Total des revenus	1 607 416,4	191 090,3	1 215 173,5	1 416 326,1
DÉPENSES				
Rémunération	27 011,7	220,4	28 363,1	26 791,3
Fonctionnement	38 333,2	8 750,7	37 235,7	29 582,5
Transfert	1 540 232,5	180 287,0	1 249 440,3	1 359 945,5
Total des dépenses excluant le service de la dette	1 605 577,4	189 258,1	1 315 039,1	1 416 319,3
Service de la dette	-	-	-	-
TOTAL DES DÉPENSES À APPROUVER	1 605 577,4	189 258,1	1 315 039,1	1 416 319,3
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	1 839,0	1 832,2	(99 865,6)	6,8
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	1 552 104,7	6,8	1 467 129,5	1 552 097,9
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	1 553 943,7	1 839,0	1 367 263,9	1 552 104,7
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	1 200,0	(1 220,6)	3 214,7	2 420,6
Ressources informationnelles	-	-	-	-
Total des immobilisations	1 200,0	(1 220,6)	3 214,7	2 420,6
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
TOTAL DES INVESTISSEMENTS À APPROUVER	1 200,0	(1 220,6)	3 214,7	2 420,6
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	20 000,0	-	20 000,0	20 000,0
Total	20 000,0	-	20 000,0	20 000,0

Fonds d'électrification et de changements climatiques (suite)

Prévisions de dépenses de l'exercice financier 2023-2024 par portefeuille

(en milliers de dollars)

	Prévisions des dépenses 2023-2024 (1)	Variation p/r aux dépenses probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des dépenses 2022-2023 (3)	Dépenses probables 2022-2023 (4)
Affaires municipales et Habitation	2 404,3	(1 286,8)	6 184,5	3 691,1
Agriculture, Pêcheries et Alimentation	5 703,6	2 390,5	4 124,2	3 313,1
Économie, Innovation et Énergie	1 292,1	(37 116,8)	10 622,6	38 408,9
Éducation	10 837,4	(16 214,3)	30 588,8	27 051,7
Environnement, Lutte contre les changements climatiques, Faune et Parcs ¹	1 083 893,8	345 615,8	745 587,7	738 278,0
Relations internationales et Francophonie	-	(16 600,0)	250,0	16 600,0
Ressources naturelles et Forêts ²	69 293,5	37 241,2	91 214,0	32 052,3
Santé et Services sociaux	5 438,9	1 305,0	9 321,9	4 133,9
Sécurité publique	8 250,0	(78 988,3)	8 350,0	87 238,3
Tourisme	87,0	87,0	-	-
Transports et Mobilité durable ³	418 376,9	(47 175,1)	408 645,4	465 552,0
Travail	-	-	150,0	-
Total des dépenses	1 605 577,5	189 258,2	1 315 039,1	1 416 319,3

¹ Incluant un montant de 490,9 M\$ aux résultats probables 2022-2023 et de 590,1 M\$ en 2023-2024 pour le Fonds de transition, d'innovation et d'efficacité énergétique

² Incluant un montant de 3,2 M\$ aux dépenses probables 2022-2023 et de 1,7 M\$ en 2023-2024 pour le Fonds des ressources naturelles – volet aménagement durable du territoire forestier

³ Incluant un montant de 437,4 M\$ aux dépenses probables 2022-2023 et 375,5 M\$ en 2023-2024 pour le Fonds des réseaux de transport terrestre

LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE FINANCIER 2021-2022**Fonds d'électrification et de changements climatiques**

Excédent de dépenses et d'investissements de l'exercice financier 2021-2022

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats	Résultats réels¹	Excédent à approuver
REVENUS			
Droits et permis	1 047 252,0	1 299 088,2	
Revenus divers	3 677,5	4 384,3	
Transferts du gouvernement fédéral	44 276,9	37 829,8	
Total des revenus	1 095 206,4	1 341 302,4	
DÉPENSES			
Rémunération	34 100,0	28 276,9	
Fonctionnement	45 581,0	26 180,7	
Transfert	1 215 590,0	1 124 419,6	
Créances douteuses et autres provisions	-	637,7	
Total des dépenses excluant le service de la dette	1 295 271,0	1 179 514,9	
Service de la dette	-	-	
Total des dépenses	1 295 271,0	1 179 514,8	-
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(200 064,6)	161 787,6	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	1 416 496,8	1 390 310,3	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	1 216 432,2	1 552 097,9	
INVESTISSEMENTS			
Immobilisations :			
Tangibles	1 240,1	721,4	
Ressources informationnelles	33,8	23,3	
Total des immobilisations	1 273,9	744,7	
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	
Total des investissements	1 273,9	744,7	-

¹ Ces informations reposent sur les résultats préliminaires du fonds.

Fonds de protection de l'environnement et du domaine hydrique de l'État

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2023-2024

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2023-2024 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2022-2023 (3)	Résultats probables 2022-2023 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	18 900,0	5 800,0	-	13 100,0
Droits et permis	220 483,9	23 931,2	170 985,4	196 552,7
Revenus divers	35 583,6	8 106,8	15 934,8	27 476,8
Transferts du gouvernement fédéral	19 790,6	(14 249,0)	23 214,4	34 039,6
Total des revenus	294 758,1	23 589,0	210 134,6	271 169,1
DÉPENSES				
Rémunération	34 968,8	122,7	33 823,4	34 846,1
Fonctionnement	23 646,7	1 842,9	20 305,7	21 803,8
Transfert	185 119,0	(20 351,7)	184 870,9	205 470,7
Créances douteuses et autres provisions	279,2	-	281,8	279,2
Total des dépenses excluant le service de la dette	244 013,7	(18 386,1)	239 281,8	262 399,8
Service de la dette	-	-	-	-
TOTAL DES DÉPENSES À APPROUVER	244 013,7	(18 386,1)	239 281,8	262 399,8
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	50 744,4	41 975,1	(29 147,2)	8 769,3
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	558 990,0	8 769,3	453 821,9	550 220,7
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	609 734,4	50 744,4	424 674,7	558 990,0
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	250,0	-	250,0	250,0
Ressources informationnelles	-	-	-	-
Total des immobilisations	250,0	-	250,0	250,0
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
TOTAL DES INVESTISSEMENTS À APPROUVER	250,0	-	250,0	250,0
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	2 500,0	-	2 500,0	2 500,0
Total	2 500,0	-	2 500,0	2 500,0

LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE FINANCIER 2021-2022**Fonds de protection de l'environnement et du domaine hydrique de l'État**

Excédent de dépenses et d'investissements de l'exercice financier 2021-2022

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats	Résultats réels¹	Excédent à approuver
REVENUS			
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	-	408,7	
Droits et permis	153 933,7	193 662,5	
Revenus divers	17 373,8	13 409,5	
Transferts du gouvernement fédéral	41 577,9	32 032,3	
Total des revenus	212 885,4	239 513,0	
DÉPENSES			
Rémunération	29 510,9	32 123,6	
Fonctionnement	14 917,0	13 339,4	
Transfert	224 969,5	160 519,2	
Créances douteuses et autres provisions	75,0	158,4	
Total des dépenses excluant le service de la dette	269 472,4	206 140,6	
Service de la dette	-	-	
Total des dépenses	269 472,4	206 140,6	-
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(56 587,0)	33 372,4	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	440 016,7	556 444,3	
Redressements des exercices antérieurs liés à des modifications de norme comptable			
Revenus		(12 232,0)	
Dépenses		27 364,0	
Total des redressements		(39 596,0)	
Surplus (déficit) cumulé au début redressé	440 016,7	516 848,3	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	383 429,7	550 220,7	
INVESTISSEMENTS			
Immobilisations :			
Tangibles	250,0	31,6	
Ressources informationnelles	-	11,8	
Total des immobilisations	250,0	43,4	
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	
Total des investissements	250,0	43,4	-

¹ Ces informations reposent sur les résultats préliminaires du fonds.

Fonds des ressources naturelles

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2023-2024

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2023-2024 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2022-2023 (3)	Résultats probables 2022-2023 (4)
REVENUS				
Revenus divers	117,4	104,3	41,5	13,1
Total des revenus	117,4	104,3	41,5	13,1
DÉPENSES				
Fonctionnement	80,0	80,0	-	-
Total des dépenses excluant le service de la dette	80,0	80,0	-	-
Service de la dette	-	-	-	-
TOTAL DES DÉPENSES À APPROUVER	80,0	80,0	-	-
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	37,4	24,3	41,5	13,1
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	13,1	13,1	-	-
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	50,5	37,4	41,5	13,1
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	-	-	-	-
Ressources informationnelles	-	-	-	-
Total des immobilisations	-	-	-	-
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
TOTAL DES INVESTISSEMENTS À APPROUVER	-	-	-	-
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

Fonds de transition, d'innovation et d'efficacité énergétiques

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2023-2024

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2023-2024 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2022-2023 ¹ (3)	Résultats probables 2022-2023 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	20 525,4	(975,5)	51 557,3	21 500,9
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	35 714,2	18 429,9	-	17 284,3
Droits et permis	85 200,0	-	85 541,3	85 200,0
Revenus divers	62,9	1,9	60,3	61,0
Transferts du gouvernement fédéral	133 221,0	50 024,5	19 153,6	83 196,5
Total des revenus	274 723,5	67 480,8	156 312,5	207 242,7
DÉPENSES				
Rémunération	7 232,2	36,6	13 910,0	7 195,6
Fonctionnement	60 436,3	6 130,7	46 260,3	54 305,6
Transfert	220 784,4	123 786,0	105 818,9	96 998,4
Total des dépenses excluant le service de la dette	288 452,9	129 953,3	165 989,2	158 499,6
Service de la dette	-	-	-	-
TOTAL DES DÉPENSES À APPROUVER²	288 452,9	129 953,3	165 989,2	158 499,6
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(13 729,4)	(62 472,5)	(9 676,7)	48 743,1
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	59 878,1	48 743,1	15 919,2	11 135,0
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	46 148,7	(13 729,4)	6 242,5	59 878,1
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	4,0	-	4,0	4,0
Ressources informationnelles	187,4	98,5	84,3	88,9
Total des immobilisations	191,4	98,5	88,3	92,9
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
TOTAL DES INVESTISSEMENTS À APPROUVER	191,4	98,5	88,3	92,9
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	114 390,1	(8 653,3)	51 160,4	123 043,4
Total	114 390,1	(8 653,3)	51 160,4	123 043,4

¹ Incluant un montant de 13,3 M\$ provenant du ministère responsable découlant des mesures du Budget 2022-2023 s'ajoutant aux prévisions de revenus et de dépenses 2022-2023

² De plus, un montant de 490,9 M\$ aux dépenses probables 2022-2023 et de 590,1 M\$ en 2023-2024 sont imputés au Fonds d'électrification et de changements climatiques.

LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE FINANCIER 2021-2022

Fonds de transition, d'innovation et d'efficacité énergétiques

Excédent de dépenses et d'investissements de l'exercice financier 2021-2022

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats	Résultats réels ¹	Excédent à approuver
REVENUS			
Transferts provenant du ministère responsable	13 400,0	5 262,0	
Droits et permis	85 265,0	85 075,0	
Revenus divers	-	592,6	
Transferts du gouvernement fédéral	13 178,0	4 161,3	
Total des revenus	111 843,0	95 091,0	
DÉPENSES			
Rémunération	1 257,7	4 855,7	
Fonctionnement	13 079,0	33 284,5	
Transfert	97 506,3	44 042,6	
Créances douteuses et autres provisions	-	1 817,2	
Total des dépenses excluant le service de la dette	111 843,0	84 000,0	
Service de la dette	-	28,1	
Total des dépenses	111 843,0	84 028,1	-
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	-	11 062,9	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	-	72,1	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	-	11 135,0	
INVESTISSEMENTS			
Immobilisations :			
Tangibles	4,0	-	
Ressources informationnelles	403,5	403,0	
Total des immobilisations	407,5	403,0	
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	
Total des investissements	407,5	403,0	-

¹ Ces informations reposent sur les résultats préliminaires du fonds.

Budget des organismes autres que budgétaires

Prévisions de revenus et de dépenses

(en milliers de dollars)

Organismes autres que budgétaires	2023-2024		2022-2023	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Fondation de la faune du Québec	13 182,0	13 157,0	15 109,1	15 045,8
Société québécoise de récupération et de recyclage	75 559,9	80 199,7	78 052,1	79 810,4
Total	88 741,9	93 356,7	93 161,2	94 856,2

Fondation de la faune du Québec

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2023-2024

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2023-2024 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2022-2023 (3)	Résultats probables 2022-2023 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	6 363,0	747,7	925,0	5 615,3
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	1 850,0	(713,9)	7 288,0	2 563,9
Droits et permis	4 025,0	(533,9)	4 025,0	4 558,9
Revenus divers	944,0	(1 427,0)	944,0	2 371,0
Total des revenus	13 182,0	(1 927,1)	13 182,0	15 109,1
DÉPENSES				
Rémunération	2 320,8	45,5	1 880,0	2 275,3
Fonctionnement	952,7	(619,8)	692,0	1 572,5
Transfert	9 883,5	(1 314,5)	10 585,0	11 198,0
Total des dépenses excluant le service de la dette	13 157,0	(1 888,8)	13 157,0	15 045,8
Service de la dette	-	-	-	-
Total des dépenses	13 157,0	(1 888,8)	13 157,0	15 045,8
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	25,0	(38,3)	25,0	63,3
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	12 167,3	63,3	10 010,9	12 104,0
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	12 192,3	25,0	10 035,9	12 167,3
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	-	-	-	-
Ressources informationnelles	15,0	-	15,0	15,0
Total des immobilisations	15,0	-	15,0	15,0
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	15,0	-	15,0	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	-	-	-	-

Société québécoise de récupération et de recyclage

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2023-2024

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2023-2024 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2022-2023 (3)	Résultats probables 2022-2023 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	21 885,4	608,9	32 126,7	21 276,5
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	13 880,5	5 049,2	16 452,9	8 831,3
Taxes à la consommation	29 495,0	(7 244,9)	36 951,5	36 739,9
Revenus divers	10 299,0	(905,4)	13 245,9	11 204,4
Total des revenus	75 559,9	(2 492,2)	98 777,0	78 052,1
DÉPENSES				
Rémunération	8 471,6	(555,8)	8 145,6	9 027,4
Fonctionnement	12 212,7	(666,5)	16 002,5	12 879,2
Transfert	59 515,4	1 611,6	78 558,2	57 903,8
Total des dépenses excluant le service de la dette	80 199,7	389,3	102 706,3	79 810,4
Service de la dette	-	-	-	-
Total des dépenses	80 199,7	389,3	102 706,3	79 810,4
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(4 639,8)	(2 881,5)	(3 929,3)	(1 758,3)
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	57 140,6	(1 758,3)	57 575,1	58 898,9
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	52 500,8	(4 639,8)	53 645,8	57 140,6
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	135,0	120,0	690,0	15,0
Ressources informationnelles	237,9	(208,4)	700,0	446,3
Total des immobilisations	372,9	(88,4)	1 390,0	461,3
Prêts, placements, avances et autres coûts	31 495,0	(19 698,6)	35 175,0	51 193,6
Total des investissements	31 867,9	(19 787,0)	36 565,0	51 654,9
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

Budget des comptes à fin déterminée

Prévisions de revenus et de dépenses
(en milliers de dollars)

Comptes à fin déterminée	2023-2024		2022-2023	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Financement d'activités réalisées dans le cadre du Plan Nord	433,6	3 433,6	3 725,2	725,2
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	25,3	679,3	323,3	386,5
Total	458,9	4 112,9	4 048,5	1 111,7

FAMILLE

Dépenses consolidées du portefeuille 2023-2024¹

(en millions de dollars)

	Dépenses du portefeuille (1)	Service de la dette (2)	Total (3)=(1)+(2)	Mesures du Budget ² (4)
Ministère et organisme budgétaire				
Famille	3 544,2	-	3 544,2	39,3
Curateur public	79,4	-	79,4	-
Sous-total	3 623,6	-	3 623,6	39,3
Fonds spécial				
Fonds des services de garde éducatifs à l'enfance	3 308,4	-	3 308,4	41,3 ⁴
Sous-total	3 308,4	-	3 308,4	41,3
Dépenses financées par le régime fiscal³	4 482,3	-	4 482,3	-
Ajustement de consolidation et autres³	(3 243,9)	-	(3 243,9)	(41,3)
Total	8 170,4	-	8 170,4	39,3
Mesures du Budget ²	39,3			
Dépenses du portefeuille (incluant les mesures du Budget)	8 209,7			
Variation des dépenses du portefeuille par rapport à celles prévues en 2022-2023³ (en %)	5,8			

¹ Les données étant arrondies, la somme des montants inscrits peut ne pas correspondre au total.

² Lorsque cela s'applique, pour le ministère, il s'agit de mesures du Budget 2023-2024 intégrées au Fonds de suppléance et pour les fonds spéciaux et les organismes autres que budgétaires, de mesures du Budget 2023-2024 s'ajoutant aux prévisions de dépenses.

³ Source : ministère des Finances

⁴ Incluant un montant de 22,8 M\$ correspondant à des dépenses additionnelles à approuver à la suite de la modification d'application de la norme comptable sur les paiements de transfert

Budget et crédits du ministère et de l'organisme budgétaire

Ventilation par programme

(en milliers de dollars)

	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2023-2024	Crédits 2022-2023
1. Planification, recherche et administration	83 491,4	4 444,0	10 465,8	89 513,2	77 026,6
2. Mesures d'aide à la famille	152 281,1	-	-	152 281,1	149 063,3
3. Services de garde	3 308 414,5	-	-	3 308 414,5	3 200 619,4
4. Curateur public	79 437,1	8 130,3	5 631,1	76 937,9	70 966,5
	3 623 624,1	12 574,3	16 096,9	3 627 146,7	3 497 675,8
Moins :					
Crédits permanents				209,6	209,6
Autres crédits déjà votés				263 200,0	227 600,0
Crédits à voter¹				3 363 737,1	3 269 866,2

¹ Le crédit à voter pour le programme 3 inclut, outre le montant présenté ci-haut, celui portant sur des dépenses imputables à l'exercice financier 2024-2025 apparaissant à la suite de la présentation des programmes de ce portefeuille.

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Budget de dépenses		
Rémunération	101 681,2	92 752,0
Fonctionnement	114 832,3	102 298,6
Affectation à un fonds spécial	3 308 414,5	3 200 619,4
Transfert	98 496,1	98 624,9
Créances douteuses et autres provisions	200,0	200,0
Total	3 623 624,1	3 494 494,9
Budget d'investissements		
Immobilisations tangibles	800,0	600,0
Immobilisations en ressources informationnelles	15 294,9	15 330,2
Prêts, placements, avances et autres coûts	2,0	2,0
Total	16 096,9	15 932,2

Ventilation par ministère et organisme budgétaire

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Budget de dépenses		
Ministère	3 544 187,0	3 422 676,5
Curateur public	79 437,1	71 818,4
Total	3 623 624,1	3 494 494,9
Budget d'investissements		
Ministère	10 465,8	7 765,8
Curateur public	5 631,1	8 166,4
Total	16 096,9	15 932,2

Éléments intégrés au Fonds de suppléance

(en milliers de dollars)

	2023-2024
Budget de dépenses	
Mesures du Budget	39 300,0
Total	39 300,0

PROGRAMME 1 Planification, recherche et administration

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2023-2024	Crédits 2022-2023
1. Direction et administration	44 139,8	4 444,0	10 463,8	50 159,6	39 078,1
2. Planification, politique et recherche	39 351,6	-	2,0	39 353,6	37 948,5
	83 491,4	4 444,0	10 465,8	89 513,2	77 026,6
Moins :					
Crédits permanents					
Loi sur l'exécutif, (RLRQ, chapitre E-18)					
Élément 1				9,6	9,6
Loi sur l'administration financière, (RLRQ, chapitre A-6.001)					
Élément 1				100,0	100,0
Crédits à voter				89 403,6	76 917,0

Ce programme vise à assurer la réalisation de recherches ainsi que l'élaboration et l'évaluation de politiques favorables à l'épanouissement et au mieux-être des familles et des enfants, en concertation avec les ministères et organismes gouvernementaux. De plus, ce programme vise à planifier, à diriger et à coordonner les activités administratives essentielles à la gestion des programmes du Ministère.

Ventilation par supercatégorie (en milliers de dollars)

Éléments	1	2	2023-2024	2022-2023
Budget de dépenses				
Rémunération	12 548,1	37 209,6	49 757,7	48 161,2
Fonctionnement	31 341,7	2 142,0	33 483,7	24 582,6
Transfert	150,0	-	150,0	150,0
Créances douteuses et autres provisions	100,0	-	100,0	100,0
	44 139,8	39 351,6	83 491,4	72 993,8
Budget d'investissements				
Immobilisations tangibles	700,0	-	700,0	500,0
Immobilisations en ressources informationnelles	9 763,8	-	9 763,8	7 263,8
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	2,0	2,0	2,0
	10 463,8	2,0	10 465,8	7 765,8

PROGRAMME 2

Mesures d'aide à la famille

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2023-2024	Crédits 2022-2023
1. Soutien financier lié aux services à la famille	59 462,3	-	-	59 462,3	58 606,9
2. Administration de l'Allocation famille	42 964,8	-	-	42 964,8	41 148,4
3. Soutien financier aux organismes communautaires	49 854,0	-	-	49 854,0	49 308,0
	152 281,1	-	-	152 281,1	149 063,3
Crédits à voter				152 281,1	149 063,3

Ce programme a pour but d'accorder à des organismes communautaires œuvrant auprès des familles le financement en lien avec leur mission. Aussi, il soutient financièrement des organismes communautaires offrant des activités de garderies. Il assure le soutien aux municipalités et aux municipalités régionales de comté qui désirent mettre en place des politiques familiales municipales. Il concerne également la coordination de la mise en œuvre et du suivi des engagements pris relativement à la lutte contre l'intimidation ainsi que ceux pris pour renforcer la qualité des services de garde éducatifs à l'enfance, de même que pour soutenir les travaux liés à la planification de la main-d'œuvre, aux conditions et aux relations de travail dans ce secteur. Enfin, le programme finance l'administration de l'Allocation famille, le Programme de soutien financier aux services de surveillance d'élèves handicapés âgés de 12 à 21 ans ainsi que le développement du réseau de centres de pédiatrie sociale en communauté.

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Éléments			2023-2024	2022-2023
	1	2	3		
Budget de dépenses					
Fonctionnement	10 970,2	42 964,8	-	53 935,0	50 588,4
Transfert	48 492,1	-	49 854,0	98 346,1	98 474,9
	59 462,3	42 964,8	49 854,0	152 281,1	149 063,3

PROGRAMME 3 Services de garde

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2023-2024	Crédits 2022-2023
1. Entente avec le Gouvernement de la nation crie	23 277,6	-	-	23 277,6	20 854,4
2. Subvention pour le financement des infrastructures des centres de la petite enfance	50 153,8	-	-	50 153,8	44 032,4
3. Régime de retraite à l'intention d'employés oeuvrant dans le domaine des services de garde à l'enfance	104 710,9	-	-	104 710,9	114 232,0
4. Régime d'assurance collective	51 835,2	-	-	51 835,2	53 234,9
5. Soutien financier aux centres de la petite enfance	1 561 882,7	-	-	1 561 882,7	1 507 194,2
6. Soutien financier aux garderies	705 987,4	-	-	705 987,4	651 504,0

Suite à la page suivante

Ce programme a pour but de favoriser l'accès à des services de garde éducatifs à l'enfance (SGEE) de qualité. Il procure les ressources nécessaires au financement des dépenses de fonctionnement des centres de la petite enfance (CPE), des garderies subventionnées et des bureaux coordonnateurs de la garde éducative en milieu familial (BC), ainsi que les subventions aux personnes responsables d'un service de garde éducatif en milieu familial. Il finance aussi les infrastructures des CPE et les régimes de retraite et d'assurance collective à l'intention du personnel des CPE, des BC et des garderies subventionnées. Ce programme englobe également le transfert budgétaire au Gouvernement de la nation crie, en vertu de l'entente de délégation de l'exercice de certains pouvoirs en matière de SGEE et autres sujets connexes.

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Éléments						Sous-total
	1	2	3	4	5	6	
Budget de dépenses							
Affectation à un fonds spécial	23 277,6	50 153,8	104 710,9	51 835,2	1 561 882,7	705 987,4	2 497 847,6
	23 277,6	50 153,8	104 710,9	51 835,2	1 561 882,7	705 987,4	2 497 847,6

PROGRAMME 3 (suite)

Services de garde

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2023-2024	Crédits 2022-2023
7. Soutien financier aux bureaux coordonnateurs de la garde éducative en milieu familial et aux personnes responsables d'un service de garde éducatif en milieu familial	661 536,9	-	-	661 536,9	660 537,5
8. Provision pour augmenter, avec l'approbation du Conseil du trésor, tout crédit pour le financement des services de garde ¹	149 030,0	-	-	149 030,0	149 030,0
	3 308 414,5	-	-	3 308 414,5	3 200 619,4
Moins :					
Crédits déjà votés					
Loi n° 2 sur les crédits, 2022-2023 (L.Q. 2022, chapitre 12);				263 200,0	227 600,0
Loi n° 2 sur les crédits, 2021-2022 (L.Q. 2021, chapitre 12)					
Crédits à voter²				3 045 214,5	2 973 019,4

¹ Le solde des crédits transférés à partir de cette provision pourra y être retourné et faire l'objet d'une nouvelle utilisation aux conditions déterminées par le Conseil du trésor.

² Le crédit à voter pour ce programme inclut, outre le montant présenté ci-haut, celui portant sur des dépenses imputables à l'exercice financier 2024-2025 apparaissant à la suite de la présentation des programmes de ce portefeuille.

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Sous-total	7	8	Éléments	2023-2024	2022-2023
Budget de dépenses						
Affectation à un fonds spécial	2 497 847,6	661 536,9	149 030,0		3 308 414,5	3 200 619,4
	2 497 847,6	661 536,9	149 030,0		3 308 414,5	3 200 619,4

PROGRAMME 4 Curateur public

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2023-2024	Crédits 2022-2023
1. Direction et administration du Curateur public ¹	30 807,0	8 130,3	5 631,1	28 307,8	29 548,0
2. Mesures de protection	48 630,1	-	-	48 630,1	41 418,5
	79 437,1	8 130,3	5 631,1	76 937,9	70 966,5
Moins :					
Crédits permanents					
Loi sur l'administration financière, (RLRQ, chapitre A-6.001)					
Élément 1				100,0	100,0
Crédits à voter				76 837,9	70 866,5

Ce programme vise à assurer la protection et la représentation dans leurs droits et leurs biens des citoyens déclarés inaptes.

¹ La Loi sur le curateur public (RLRQ, chapitre C-81) prévoit que les honoraires, intérêts et autres sommes perçus par le Curateur public en application de cette loi sont versés au fonds général du fonds consolidé du revenu et constituent un crédit pour l'exercice financier au cours duquel ils sont versés, aux conditions et dans la mesure que le détermine le gouvernement. Pour l'exercice financier 2023-2024, le crédit prévu constitué en vertu de ces dispositions est de 22 600 000 \$.

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

Éléments	1	2	2023-2024	2022-2023
Budget de dépenses				
Rémunération	11 452,2	40 471,3	51 923,5	44 590,8
Fonctionnement	19 254,8	8 158,8	27 413,6	27 127,6
Créances douteuses et autres provisions	100,0	-	100,0	100,0
	30 807,0	48 630,1	79 437,1	71 818,4
Budget d'investissements				
Immobilisations tangibles	100,0	-	100,0	100,0
Immobilisations en ressources informationnelles	5 531,1	-	5 531,1	8 066,4
	5 631,1	-	5 631,1	8 166,4

**CRÉDITS À VOTER POUR DES DÉPENSES IMPUTABLES
À L'EXERCICE FINANCIER 2024-2025**

(en milliers de dollars)

	2024-2025
Programme 3 - Services de garde	
Élément 5 - Soutien financier aux centres de la petite enfance	
Affectation à un fonds spécial	162 900,0
Élément 6 - Soutien financier aux garderies	
Affectation à un fonds spécial	73 500,0
Élément 7 - Soutien financier aux bureaux coordonnateurs de la garde éducative en milieu familial et aux personnes responsables d'un service de garde éducatif en milieu familial	
Affectation à un fonds spécial	64 700,0
Total	301 100,0

Ces crédits ont pour objet de permettre le versement, à compter du 1^{er} avril 2024, de prestations imputables à l'exercice financier 2024-2025.

CRÉDITS AFFECTÉS À UN FONDS SPÉCIAL

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Programme 3 - Services de garde		
Fonds des services de garde éducatifs à l'enfance	3 308 414,5	3 200 619,4
Total	3 308 414,5	3 200 619,4

Ventilation par catégorie de dépenses

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Capital	35 163,4	33 704,7
Intérêt	20 990,4	14 327,7
Support	3 252 260,7	3 152 587,0
Total	3 308 414,5	3 200 619,4

CRÉDITS DE TRANSFERT

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Programme 1 - Planification, recherche et administration		
Autres crédits de transfert	150,0	150,0
Programme 2 - Mesures d'aide à la famille		
Conciliation famille-travail-études	950,0	3 402,7
Démarrage d'un service de garde éducatif en milieu familial	12 000,0	6 600,0
Déployer des travailleurs de proximité auprès des familles	2 860,0	2 750,1
Haltes-garderies	12 000,0	11 351,8
Intimidation	1 250,0	1 250,0
Mesures pour les employés syndiqués des centres de la petite enfance	2 038,4	2 038,4
Mesures pour les responsables d'un service de garde éducatif en milieu familial	3 625,0	3 625,0
Offre de garde à horaire atypique	1 750,0	1 599,7
Organismes communautaires - famille	49 854,0	49 308,0
Pédiatrie sociale	-	7 000,0
Soutien financier à l'action communautaire en milieu autochtone	2 000,0	338,4
Soutien financier pour l'amélioration de la qualité des services de garde éducatifs à l'enfance	2 000,0	852,1
Surveillance d'élèves handicapés de 12-21 ans	1 500,0	2 172,8
Autres crédits de transfert	6 518,7	6 185,9
Total du programme 2	98 346,1	98 474,9
Total	98 496,1	98 624,9

Ventilation par bénéficiaire

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Entreprises	13 200,0	8 309,1
Institutions d'enseignement	1 520,8	826,1
Municipalités	2 441,6	2 420,7
Organismes à but non lucratif	79 283,7	85 019,0
Personnes	2 050,0	2 050,0
Total	98 496,1	98 624,9

Ventilation par catégorie de dépenses

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Support	98 496,1	98 624,9
Total	98 496,1	98 624,9

Budget du fonds spécial

Prévisions de revenus et de dépenses

(en milliers de dollars)

Fonds spécial	2023-2024		2022-2023	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Fonds des services de garde éducatifs à l'enfance	3 308 414,5	3 308 414,5	3 058 049,8	3 058 049,8
Total	3 308 414,5	3 308 414,5	3 058 049,8	3 058 049,8

Mesures du Budget et autres éléments de bonification s'ajoutant aux prévisions à approuver pour l'exercice financier 2023-2024

(en milliers de dollars)

Fonds spécial	Dépenses	Investissements
Fonds des services de garde éducatifs à l'enfance	41 300,0 ¹	-
Total	41 300,0	-

¹ Incluant un montant de 22,8 M\$ correspondant à des dépenses additionnelles à approuver à la suite de la modification d'application de la norme comptable sur les paiements de transfert

Prévisions de dépenses et d'investissements à approuver de l'exercice financier 2023-2024

(en milliers de dollars)

Fonds spécial	Dépenses	Investissements
Fonds des services de garde éducatifs à l'enfance	3 349 714,5	-
Total à approuver	3 349 714,5	-

Excédent de dépenses et d'investissements à approuver de l'exercice financier 2021-2022

(en milliers de dollars)

Fonds spécial	Dépenses	Investissements
Fonds des services de garde éducatifs à l'enfance	119 033,3	-
Total à approuver	119 033,3	-

Fonds des services de garde éducatifs à l'enfance

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2023-2024

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2023-2024 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2022-2023 ¹ (3)	Résultats probables 2022-2023 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	3 308 414,5	250 364,7	3 222 605,0	3 058 049,8
Total des revenus	3 308 414,5	250 364,7	3 222 605,0	3 058 049,8
DÉPENSES				
Transfert	3 308 406,0	250 364,0	3 222 555,0	3 058 042,0
Créances douteuses et autres provisions	8,5	0,7	50,0	7,8
Total des dépenses excluant le service de la dette	3 308 414,5	250 364,7	3 222 605,0	3 058 049,8
Service de la dette	-	-	-	-
TOTAL DES DÉPENSES À APPROUVER	3 308 414,5	250 364,7	3 222 605,0	3 058 049,8
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	-	-	-	-
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	-	-	-	-
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	-	-	-	-
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	-	-	-	-
Ressources informationnelles	-	-	-	-
Total des immobilisations	-	-	-	-
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
TOTAL DES INVESTISSEMENTS À APPROUVER	-	-	-	-
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	(26 766,7)	1 600,8	797,9	(28 367,5)
Total	(26 766,7)	1 600,8	797,9	(28 367,5)

¹ Incluant un montant de 9,7 M\$ aux dépenses de transfert et aux revenus de transferts provenant du ministère responsable découlant des mesures du Budget 2022-2023 et des dépenses additionnelles à la suite de la modification d'application de la norme comptable sur les paiements de transfert s'ajoutant aux prévisions des résultats 2022-2023

LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE FINANCIER 2021-2022

Les dépenses additionnelles de 119,0 M\$ découlent principalement de la signature des ententes nationales avec les syndicats du personnel des services de garde et des mesures mises en oeuvre dans le cadre du Grand chantier pour les familles.

Fonds des services de garde éducatifs à l'enfance

Excédent de dépenses et d'investissements de l'exercice financier 2021-2022

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats	Résultats réels	Excédent à approuver
REVENUS			
Transferts provenant du ministère responsable	2 743 584,9	3 297 269,1	
Revenus divers	-	145,3	
Total des revenus	2 743 584,9	3 297 414,4	
DÉPENSES			
Transfert	2 743 581,9	2 880 628,8	
Créances douteuses et autres provisions	3,0	(6,6)	
Total des dépenses excluant le service de la dette	2 743 584,9	2 880 622,2	
Service de la dette	-	-	
Total des dépenses	2 743 584,9	2 880 622,2	
Modification comptable - Paiements de transfert	-	(18 004,0)	
Total des dépenses à approuver	2 743 584,9	2 862 618,2	119 033,3
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	-	416 792,2	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	-	(416 792,2)	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	-	-	
INVESTISSEMENTS			
Immobilisations :			
Tangibles	-	-	
Ressources informationnelles	-	-	
Total des immobilisations	-	-	
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	
Total des investissements	-	-	-

FINANCES

Dépenses consolidées du portefeuille 2023-2024¹

(en millions de dollars)

	Dépenses du portefeuille (1)	Service de la dette (2)	Total (3)=(1)+(2)	Mesures du Budget ² (4)
Ministère				
Finances	190,0	6 354,0	6 544,0	13,9
Sous-total	190,0	6 354,0	6 544,0	13,9
Fonds spéciaux				
Fonds de financement	3,0	2 700,1	2 703,1	-
Fonds de l'aide financière à l'investissement et des contrats spéciaux	231,0	-	231,0	-
Fonds de lutte contre les dépendances	213,1	-	213,1	-
Fonds des générations	-	-	-	-
Fonds du centre financier de Montréal	1,9	-	1,9	-
Fonds du Plan Nord	128,3	-	128,3	18,0
Fonds du Tribunal administratif des marchés financiers	3,8	-	3,8	-
Fonds relatif à l'administration fiscale	1 174,2	-	1 174,2	-
Sous-total	1 755,3	2 700,1	4 455,4	18,0
Organismes autres que budgétaires				
Agence du revenu du Québec	1 464,6	6,3	1 471,0	-
Autorité des marchés financiers	184,0	-	184,0	-
Financement-Québec	0,4	343,3	343,7	-
Institut de la statistique du Québec	51,6	-	51,6	0,5
Société de financement des infrastructures locales du Québec	666,5	0,1	666,5	-
Sous-total	2 367,1	349,7	2 716,7	0,5
Compte à fin déterminée				
Transfert des revenus d'une partie de la taxe fédérale d'accise sur l'essence et d'un montant additionnel prévu en vertu de la loi C-66	540,8	-	540,8	-
Sous-total	540,8	-	540,8	-
Dépenses financées par le régime fiscal³	361,8	-	361,8	-
Ajustement de consolidation et autres³	(1 987,0)	(2 699,8)	(4 686,8)	(18,5)
Total	3 228,0	6 704,0	9 931,9	13,9
Mesures du Budget ²	13,9			
Dépenses du portefeuille (incluant les mesures du Budget)	3 241,9			
Variation des dépenses du portefeuille par rapport à celles prévues en 2022-2023³ (en %)	(4,1)			

¹ Les données étant arrondies, la somme des montants inscrits peut ne pas correspondre au total.

² Lorsque cela s'applique, pour le ministère, il s'agit de mesures du Budget 2023-2024 intégrées au Fonds de suppléance et pour les fonds spéciaux et les organismes autres que budgétaires, de mesures du Budget 2023-2024 s'ajoutant aux prévisions de dépenses.

³ Source : ministère des Finances

Budget et crédits du ministère

Ventilation par programme

(en milliers de dollars)

	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2023-2024	Crédits 2022-2023
1. Direction et administration	43 326,4	1 382,6	1 345,2	43 289,0	40 641,1
2. Activités en matière économique, fiscale, budgétaire et financière	53 677,5	36,1	545,0	54 186,4	55 255,3
3. Contributions, frais de services bancaires et provisions pour transférer des crédits	80 189,2	-	-	80 189,2	75 158,9
4. Relations avec les Québécois d'expression anglaise	12 794,9	-	-	12 794,9	10 167,6
5. Service de la dette	6 354 000,0	(57 000,0)	-	6 411 000,0	7 365 000,0
	6 543 988,0	(55 581,3)	1 890,2	6 601 459,5	7 546 222,9
Moins : Crédits permanents				6 423 024,5	7 377 024,5
Crédits à voter				178 435,0	169 198,4

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Budget de dépenses		
Rémunération	85 799,5	78 515,4
Fonctionnement	51 236,7	47 168,7
Affectation à un fonds spécial	600,0	1 062,1
Transfert	52 351,8	53 837,2
Sous-total	189 988,0	180 583,4
Service de la dette	6 354 000,0	7 305 000,0
Total	6 543 988,0	7 485 583,4
Budget d'investissements		
Immobilisations tangibles	101,2	101,2
Immobilisations en ressources informationnelles	864,7	834,0
Prêts, placements, avances et autres coûts	924,3	924,3
Total	1 890,2	1 859,5

Ventilation par ministère

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Budget de dépenses		
Ministère	6 543 988,0	7 485 583,4
Total	6 543 988,0	7 485 583,4
Budget d'investissements		
Ministère	1 890,2	1 859,5
Total	1 890,2	1 859,5

Éléments intégrés au Fonds de suppléance

(en milliers de dollars)

	2023-2024
Budget de dépenses	
Mesures du Budget	13 900,0
Total	13 900,0

PROGRAMME 1

Direction et administration

(en milliers de dollars)

Élément	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2023-2024	Crédits 2022-2023
1. Direction et administration	43 326,4	1 382,6	1 345,2	43 289,0	40 641,1
Moins :					
Crédits permanents					
Loi sur l'exécutif, (RLRQ, chapitre E-18)					
Élément 1				9,6	9,6
Crédits à voter				43 279,4	40 631,5

Ce programme vise à assurer la direction du Ministère et les services centraux en matière de planification, de coordination et de soutien à la gestion.

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Élément	2023-2024	2022-2023
	1		
Budget de dépenses			
Rémunération	19 515,7	19 515,7	17 880,1
Fonctionnement	23 456,1	23 456,1	22 152,8
Transfert	354,6	354,6	354,6
	43 326,4	43 326,4	40 387,5
Budget d'investissements			
Immobilisations tangibles	101,2	101,2	101,2
Immobilisations en ressources informationnelles	669,7	669,7	759,0
Prêts, placements, avances et autres coûts	574,3	574,3	574,3
	1 345,2	1 345,2	1 434,5

PROGRAMME 2

Activités en matière économique, fiscale, budgétaire et financière

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2023-2024	Crédits 2022-2023
1. Politiques budgétaires, fiscales, économiques et encadrement du secteur financier	23 059,5	-	-	23 059,5	21 135,2
2. Financement, gestion de la dette et opérations financières	7 191,2	-	195,0	7 386,2	6 397,7
3. Soutien aux affaires fiscales, financières et économiques et à la recherche	8 708,1	-	-	8 708,1	13 587,1
4. Contrôleur des finances	14 718,7	36,1	350,0	15 032,6	14 135,3
	53 677,5	36,1	545,0	54 186,4	55 255,3
Crédits à voter				54 186,4	55 255,3

Ce programme vise à conseiller le gouvernement dans l'élaboration de ses politiques en matière économique, fiscale, budgétaire et financière, et à assurer le financement, la gestion de la dette, les opérations financières ainsi que les activités comptables.

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Éléments				2023-2024	2022-2023
	1	2	3	4		
Budget de dépenses						
Rémunération	21 359,5	6 979,3	-	13 948,4	42 287,2	39 207,1
Fonctionnement	1 700,0	211,9	4 801,1	770,3	7 483,3	6 825,2
Affectation à un fonds spécial	-	-	600,0	-	600,0	1 062,1
Transfert	-	-	3 307,0	-	3 307,0	7 775,0
	23 059,5	7 191,2	8 708,1	14 718,7	53 677,5	54 869,4
Budget d'investissements						
Immobilisations en ressources informationnelles	-	195,0	-	-	195,0	75,0
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	350,0	350,0	350,0
	-	195,0	-	350,0	545,0	425,0

PROGRAMME 3**Contributions, frais de services bancaires et provisions pour transférer des crédits**

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2023-2024	Crédits 2022-2023
1. Contribution à l'Institut de la statistique du Québec	23 838,5	-	-	23 838,5	22 734,7
2. Frais de services bancaires	12 014,9	-	-	12 014,9	12 014,9
3. Provision pour augmenter, avec l'approbation du Conseil du trésor, tout crédit pour des initiatives concernant les revenus et les fraudes envers l'État ¹	44 159,1	-	-	44 159,1	40 232,6
4. Provision pour augmenter, avec l'approbation du Conseil du trésor, tout crédit pour moderniser les systèmes d'information dans le secteur de la santé ¹	176,7	-	-	176,7	176,7
	80 189,2	-	-	80 189,2	75 158,9
Moins :					
Crédits permanents					
Loi sur l'administration financière, (RLRQ, chapitre A-6.001)					
Élément 2				12 014,9	12 014,9
Crédits à voter				68 174,3	63 144,0

Ce programme vise à financer l'Institut de la statistique du Québec, les frais de services bancaires, des initiatives concernant la perception des revenus et les fraudes envers l'État ainsi que la modernisation des systèmes d'information dans le secteur de la santé.

¹ Le solde des crédits transférés à partir de cette provision pourra y être retourné et faire l'objet d'une nouvelle utilisation aux conditions déterminées par le Conseil du trésor.

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Éléments				2023-2024	2022-2023
	1	2	3	4		
Budget de dépenses						
Rémunération	-	-	23 059,1	-	23 059,1	20 518,0
Fonctionnement	-	12 014,9	7 900,0	-	19 914,9	17 808,3
Transfert	23 838,5	-	13 200,0	176,7	37 215,2	36 832,6
	23 838,5	12 014,9	44 159,1	176,7	80 189,2	75 158,9

PROGRAMME 4

Relations avec les Québécois d'expression anglaise

(en milliers de dollars)

Élément	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2023-2024	Crédits 2022-2023
1. Secrétariat aux relations avec les Québécois d'expression anglaise	12 794,9	-	-	12 794,9	10 167,6
Crédits à voter				12 794,9	10 167,6

Ce programme vise à offrir une structure administrative formelle pour assurer le lien entre les organismes gouvernementaux et les communautés d'expression anglaise du Québec pour s'assurer de la prise en compte de leurs préoccupations dans les orientations et les décisions gouvernementales, ainsi qu'en matière d'accès aux programmes gouvernementaux. Il assure un rôle-conseil auprès du gouvernement, des ministères et organismes en matière de relations avec les Québécois d'expression anglaise. Finalement, il assure l'interaction avec le gouvernement fédéral sur les enjeux, les ententes, les programmes ou les politiques qui peuvent avoir une incidence sur les Québécois d'expression anglaise.

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Élément	2023-2024	2022-2023
	1		
Budget de dépenses			
Rémunération	937,5	937,5	910,2
Fonctionnement	382,4	382,4	382,4
Transfert	11 475,0	11 475,0	8 875,0
	12 794,9	12 794,9	10 167,6

PROGRAMME 5

Service de la dette

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2023-2024	Crédits 2022-2023
1. Service de la dette directe	6 187 000,0	-	-	6 187 000,0	6 872 000,0
2. Intérêts sur le compte des régimes de retraite	224 000,0	-	-	224 000,0	493 000,0
3. Intérêts sur le régime de rentes de survivants	(1 000,0)	(1 000,0)	-	-	-
4. Intérêts sur l'obligation relative aux congés de maladie accumulés ¹	(56 000,0)	(56 000,0)	-	-	-
	6 354 000,0	(57 000,0)	-	6 411 000,0	7 365 000,0
Moins :					
Crédits permanents					
Loi sur l'administration financière, (RLRQ, chapitre A-6.001)					
Élément 1				6 187 000,0	6 872 000,0
Voir lois ci-dessous ²					
Élément 2				224 000,0	493 000,0
Crédits à voter				-	-

Ce programme vise à financer les dépenses gouvernementales relatives aux intérêts sur la dette directe, sur le compte des régimes de retraite, sur le régime de rentes de survivants et sur l'obligation relative aux congés de maladie accumulés.

¹ Les intérêts sur cette obligation incluent des revenus de placement. Un budget de dépenses négatif signifie que les revenus de placement sont supérieurs à la dépense anticipée.

² Les crédits permanents réfèrent aux lois suivantes : Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (RLRQ, chapitre R-12), Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (RLRQ, chapitre R-9.1), Loi sur le régime de retraite des enseignants (RLRQ, chapitre R-11), Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RLRQ, chapitre R-10), Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l'Assemblée nationale (RLRQ, chapitre C-52.1), Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (RLRQ, chapitre R-9.2), Loi sur les tribunaux judiciaires (RLRQ, chapitre T-16), Loi sur la police (RLRQ, chapitre P-13.1) et Loi sur le régime de retraite du personnel d'encadrement (RLRQ, chapitre R-12.1).

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Éléments				2023-2024	2022-2023
	1	2	3	4		
Budget de dépenses						
Service de la dette	6 187 000,0	224 000,0	(1 000,0)	(56 000,0)	6 354 000,0	7 305 000,0
	6 187 000,0	224 000,0	(1 000,0)	(56 000,0)	6 354 000,0	7 305 000,0

CRÉDITS AFFECTÉS À UN FONDS SPÉCIAL

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Programme 2 - Activités en matière économique, fiscale, budgétaire et financière		
Fonds du centre financier de Montréal	600,0	600,0
Fonds du Tribunal administratif des marchés financiers	-	462,1
Total	600,0	1 062,1

Ventilation par catégorie de dépenses

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Rémunération	-	147,1
Fonctionnement	-	315,0
Support	600,0	600,0
Total	600,0	1 062,1

CRÉDITS DE TRANSFERT

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Programme 1 - Direction et administration		
Autres crédits de transfert	354,6	354,6
Programme 2 - Activités en matière économique, fiscale, budgétaire et financière		
Autres crédits de transfert	3 307,0	7 775,0
Programme 3 - Contributions, frais de services bancaires et provisions pour transférer des crédits		
Institut de la statistique du Québec	23 838,5	22 734,7
Lutte contre l'évasion fiscale et le travail au noir	13 200,0	13 921,2
Modernisation des systèmes d'information dans le secteur de la santé	176,7	176,7
Total du programme 3	37 215,2	36 832,6
Programme 4 - Relations avec les Québécois d'expression anglaise		
Maintien et création de Wellness Centres	1 000,0	1 000,0
Mise en place d'une stratégie d'employabilité	1 400,0	1 400,0
Programme d'appui aux organismes et institutions desservant les communautés d'expression anglaise	9 075,0	6 475,0
Total du programme 4	11 475,0	8 875,0
Total	52 351,8	53 837,2

Ventilation par bénéficiaire

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Entreprises et organismes d'État	33 538,5	27 920,9
Établissements de santé et de services sociaux	176,7	176,7
Institutions d'enseignement	2 200,0	2 345,0
Municipalités	3 500,0	8 500,0
Organismes à but non lucratif	12 936,6	14 894,6
Total	52 351,8	53 837,2

Ventilation par catégorie de dépenses

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Rémunération	17 771,2	17 234,5
Fonctionnement	6 067,3	5 500,2
Support	28 513,3	31 102,5
Total	52 351,8	53 837,2

Budget des fonds spéciaux

Prévisions de revenus et de dépenses

(en milliers de dollars)

Fonds spéciaux	2023-2024		2022-2023	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Fonds de financement	2 746 328,5	2 703 138,8	2 417 459,8	2 369 450,5
Fonds de l'aide financière à l'investissement et des contrats spéciaux	231 000,0	231 000,0	221 000,0	221 000,0
Fonds de lutte contre les dépendances	213 175,2	213 057,3	208 342,6	208 224,7
Fonds des générations	2 373 000,0	-	3 351 000,0	-
Fonds du centre financier de Montréal	1 953,4	1 859,0	1 951,3	1 404,5
Fonds du Plan Nord	106 922,0	128 294,7	107 942,2	114 514,5
Fonds du Tribunal administratif des marchés financiers	3 342,0	3 778,8	3 799,2	3 347,4
Fonds relatif à l'administration fiscale	1 174 243,2	1 174 243,2	1 110 907,5	1 110 907,5
Total	6 849 964,3	4 455 371,8	7 422 402,6	4 028 849,1

Mesures du Budget et autres éléments de bonification s'ajoutant aux prévisions à approuver pour l'exercice financier 2023-2024

(en milliers de dollars)

Fonds spécial	Dépenses	Investissements
Fonds du Plan Nord	18 000,0	-
Total	18 000,0	-

Prévisions de dépenses et d'investissements à approuver de l'exercice financier 2023-2024

(en milliers de dollars)

Fonds spéciaux	Dépenses	Investissements
Fonds de financement	3 045,2	-
Fonds de l'aide financière à l'investissement et des contrats spéciaux	231 000,0	-
Fonds de lutte contre les dépendances	213 057,3	-
Fonds des générations	-	-
Fonds du centre financier de Montréal	1 859,0	-
Fonds du Plan Nord	146 294,7	-
Fonds du Tribunal administratif des marchés financiers	3 778,8	11 141,7
Fonds relatif à l'administration fiscale	1 174 243,2	-
Total à approuver	1 773 278,2	11 141,7

Excédent de dépenses et d'investissements à approuver de l'exercice financier 2021-2022

(en milliers de dollars)

Fonds spécial	Dépenses	Investissements
Fonds relatif à l'administration fiscale	609,2	-
Total à approuver	609,2	-

Finances

Fonds de financement

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2023-2024

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2023-2024 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2022-2023 (3)	Résultats probables 2022-2023 (4)
REVENUS				
Revenus divers	2 746 328,5	328 868,7	2 108 547,2	2 417 459,8
Total des revenus	2 746 328,5	328 868,7	2 108 547,2	2 417 459,8
DÉPENSES				
Rémunération	1 710,9	142,1	1 609,9	1 568,8
Fonctionnement	1 334,3	114,0	1 218,9	1 220,3
DÉPENSES À APPROUVER	3 045,2	256,1	2 828,8	2 789,1
Service de la dette ¹	2 700 093,6	333 432,2	2 072 153,3	2 366 661,4
Total des dépenses	2 703 138,8	333 688,3	2 074 982,1	2 369 450,5
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	43 189,7	(4 819,6)	33 565,1	48 009,3
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	712 318,3	33 742,4	753 943,8	678 575,9
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	755 508,0	43 189,7	787 508,9	712 318,3
Gains (pertes) de réévaluation cumulé(e)s	(39 175,6)	(15 687,3)	-	(23 488,3)
Surplus (déficit) cumulé à la fin	716 332,4	27 502,4	787 508,9	688 830,0
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	-	-	-	-
Ressources informationnelles	-	-	-	-
Total des immobilisations	-	-	-	-
Prêts, placements, avances et autres coûts ²	10 229 713,2	(2 046 559,9)	14 850 814,6	12 276 273,1
TOTAL DES INVESTISSEMENTS	10 229 713,2	(2 046 559,9)	14 850 814,6	12 276 273,1
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	(81 074 253,9)	2 172 294,5	(84 132 834,8)	(83 246 548,4)
Total	(81 074 253,9)	2 172 294,5	(84 132 834,8)	(83 246 548,4)

¹ La Loi sur le ministère des Finances (RLRQ, chapitre M-24.01) prévoit un traitement particulier pour le Fonds de financement, compte tenu de son rôle d'intermédiaire financier entre le fonds général et sa clientèle composée d'organismes publics et de fonds spéciaux. Ainsi, conformément à l'article 34 de la Loi sur le ministère des Finances, ne sont pas soumises à l'autorisation du Parlement, les dépenses au titre du service de la dette du Fonds de financement puisque les avances qu'il reçoit proviennent d'emprunts du gouvernement. Les dépenses du service de la dette des emprunts sont déjà pourvues à même le fonds général et sont remboursées par la clientèle.

² Conformément à l'article 34 de la Loi sur le ministère des Finances, les prévisions de prêts, placements, avances et autres coûts n'ont pas à être approuvées par le Parlement.

LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE FINANCIER 2021-2022

Fonds de financement

Excédent de dépenses et d'investissements de l'exercice financier 2021-2022

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats	Résultats réels	Excédent à approuver
REVENUS			
Revenus divers	1 882 789,1	1 848 417,5	
Total des revenus	1 882 789,1	1 848 417,5	
DÉPENSES			
Rémunération	1 659,0	1 559,3	
Fonctionnement	1 252,1	1 038,7	
Total des dépenses excluant le service de la dette	2 911,1	2 598,0	
Service de la dette ¹	1 842 433,5	1 803 008,0	
Total des dépenses	1 845 344,6	1 805 606,0	-
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	37 444,5	42 811,5	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	687 546,1	721 446,4	
Redressements des exercices antérieurs liés à des modifications de norme comptable			
Revenus		-	
Dépenses		85 682,0	
Total des redressements		(85 682,0)	
Surplus (déficit) cumulé au début redressé	687 546,1	635 764,4	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	724 990,6	678 575,9	
INVESTISSEMENTS			
Immobilisations :			
Tangibles	-	-	
Ressources informationnelles	-	-	
Total des immobilisations	-	-	
Prêts, placements, avances et autres coûts ²	12 570 265,3	12 652 376,9	
Total des investissements	12 570 265,3	12 652 376,9	-

¹ La Loi sur le ministère des Finances (RLRQ, chapitre M-24.01) prévoit un traitement particulier pour le Fonds de financement, compte tenu de son rôle d'intermédiaire financier entre le fonds général et sa clientèle composée d'organismes publics et de fonds spéciaux. Ainsi, conformément à l'article 34 de la Loi sur le ministère des Finances, ne sont pas soumises à l'autorisation du Parlement, les dépenses au titre du service de la dette du Fonds de financement puisque les avances qu'il reçoit proviennent d'emprunts du gouvernement. Les dépenses du service de la dette des emprunts sont déjà pourvues à même le fonds général et sont remboursées par la clientèle.

² Conformément à l'article 34 de la Loi sur le ministère des Finances, les prévisions de prêts, placements, avances et autres coûts n'ont pas à être approuvées par le Parlement.

Fonds de l'aide financière à l'investissement et des contrats spéciaux

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2023-2024

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2023-2024 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2022-2023 (3)	Résultats probables 2022-2023 (4)
REVENUS				
Revenus provenant des entreprises du gouvernement	231 000,0	10 000,0	232 000,0	221 000,0
Total des revenus	231 000,0	10 000,0	232 000,0	221 000,0
DÉPENSES				
Transfert	231 000,0	10 000,0	232 000,0	221 000,0
Total des dépenses excluant le service de la dette	231 000,0	10 000,0	232 000,0	221 000,0
Service de la dette	-	-	-	-
TOTAL DES DÉPENSES À APPROUVER	231 000,0	10 000,0	232 000,0	221 000,0
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	-	-	-	-
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	-	-	-	-
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	-	-	-	-
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	-	-	-	-
Ressources informationnelles	-	-	-	-
Total des immobilisations	-	-	-	-
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
TOTAL DES INVESTISSEMENTS À APPROUVER	-	-	-	-
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	231 000,0	10 000,0	232 000,0	221 000,0
Total	231 000,0	10 000,0	232 000,0	221 000,0

LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE FINANCIER 2021-2022

Fonds de l'aide financière à l'investissement et des contrats spéciaux

Excédent de dépenses et d'investissements de l'exercice financier 2021-2022

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats ¹	Résultats réels	Excédent à approuver
REVENUS			
Revenus provenant des entreprises du gouvernement	235 000,0	222 438,0	
Total des revenus	235 000,0	222 438,0	
DÉPENSES			
Transfert	235 000,0	222 438,0	
Total des dépenses excluant le service de la dette	235 000,0	222 438,0	
Service de la dette	-	-	
Total des dépenses	235 000,0	222 438,0	-
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	-	-	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	-	-	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	-	-	
INVESTISSEMENTS			
Immobilisations :			
Tangibles	-	-	
Ressources informationnelles	-	-	
Total des immobilisations	-	-	
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	
Total des investissements	-	-	-

¹ Les prévisions de dépenses et d'investissements sont présentées conformément à l'article 99 de la Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions des discours sur le budget du 17 mars 2016, du 28 mars 2017, du 27 mars 2018 et du 21 mars 2019 (L.Q. 2020, chapitre 5).

Fonds de lutte contre les dépendances

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2023-2024

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2023-2024 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2022-2023 (3)	Résultats probables 2022-2023 (4)
REVENUS				
Taxes à la consommation	86 574,2	7 333,6	89 178,8	79 240,6
Revenus divers	2 520,0	300,0	200,0	2 220,0
Revenus provenant des entreprises du gouvernement	124 081,0	(2 801,0)	104 292,0	126 882,0
Total des revenus	213 175,2	4 832,6	193 670,8	208 342,6
DÉPENSES				
Fonctionnement	28 159,6	483,4	14 562,0	27 676,2
Transfert	184 897,7	4 349,2	178 990,9	180 548,5
Total des dépenses excluant le service de la dette	213 057,3	4 832,6	193 552,9	208 224,7
Service de la dette	-	-	-	-
TOTAL DES DÉPENSES À APPROUVER	213 057,3	4 832,6	193 552,9	208 224,7
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	117,9	-	117,9	117,9
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	107 032,0	117,9	60 774,6	106 914,1
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	107 149,9	117,9	60 892,5	107 032,0
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	-	-	-	-
Ressources informationnelles	-	-	-	-
Total des immobilisations	-	-	-	-
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
TOTAL DES INVESTISSEMENTS À APPROUVER	-	-	-	-
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	54 734,2	29 415,7	42 549,8	25 318,5
Total	54 734,2	29 415,7	42 549,8	25 318,5

LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE FINANCIER 2021-2022

Fonds de lutte contre les dépendances

Excédent de dépenses et d'investissements de l'exercice financier 2021-2022

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats	Résultats réels	Excédent à approuver
REVENUS			
Taxes à la consommation	76 302,6	82 220,8	
Revenus divers	-	97,1	
Revenus provenant des entreprises du gouvernement	98 333,0	75 709,1	
Total des revenus	174 635,6	158 027,0	
DÉPENSES			
Fonctionnement	13 096,1	10 987,2	
Transfert	160 998,8	100 782,5	
Total des dépenses excluant le service de la dette	174 094,9	111 769,7	
Service de la dette	422,8	-	
Total des dépenses	174 517,7	111 769,7	-
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	117,9	46 257,3	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	48 565,8	60 656,8	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	48 683,7	106 914,1	
INVESTISSEMENTS			
Immobilisations :			
Tangibles	-	-	
Ressources informationnelles	-	-	
Total des immobilisations	-	-	
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	
Total des investissements	-	-	-

Fonds des générations

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2023-2024

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2023-2024 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2022-2023 (3)	Résultats probables 2022-2023 (4)
REVENUS				
Taxes à la consommation	-	(500 000,0)	500 000,0	500 000,0
Droits et permis	934 000,0	(722 000,0)	1 354 000,0	1 656 000,0
Revenus divers	789 000,0	353 000,0	841 000,0	436 000,0
Revenus provenant des entreprises du gouvernement	650 000,0	(109 000,0)	750 000,0	759 000,0
Total des revenus	2 373 000,0	(978 000,0)	3 445 000,0	3 351 000,0
DÉPENSES¹	-	-	-	-
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	2 373 000,0	(978 000,0)	3 445 000,0	3 351 000,0
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	19 180 391,8	3 351 000,0	15 669 368,6	15 829 391,8
Remboursement d'emprunts	(2 500 000,0)	(2 500 000,0)	-	-
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	19 053 391,8	(127 000,0)	19 114 368,6	19 180 391,8
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	-	-	-	-
Ressources informationnelles	-	-	-	-
Total des immobilisations	-	-	-	-
Prêts, placements, avances et autres coûts ²	2 373 000,0	(978 000,0)	3 445 000,0	3 351 000,0
TOTAL DES INVESTISSEMENTS¹	2 373 000,0	(978 000,0)	3 445 000,0	3 351 000,0
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

¹ En vertu de l'article 8 de la Loi sur la réduction de la dette et instituant le Fonds des générations, les prévisions de dépenses et d'investissements du Fonds des générations n'ont pas à être approuvées par le Parlement.

² Ce montant correspond aux sommes investies auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec.

LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE FINANCIER 2021-2022

Fonds des générations

Excédent de dépenses et d'investissements de l'exercice financier 2021-2022

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats	Résultats réels	Excédent à approuver
REVENUS			
Taxes à la consommation	500 000,0	500 000,0	
Droits et permis	1 238 000,0	1 899 391,2	
Revenus divers	632 000,0	514 632,0	
Revenus provenant des entreprises du gouvernement	710 000,0	703 000,0	
Total des revenus	3 080 000,0	3 617 023,2	
DÉPENSES			
Total des dépenses¹	-	-	-
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	3 080 000,0	3 617 023,2	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	11 913 156,3	12 212 368,6	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	14 993 156,3	15 829 391,8	
INVESTISSEMENTS			
Immobilisations :			
Tangibles	-	-	
Ressources informationnelles	-	-	
Total des immobilisations	-	-	
Prêts, placements, avances et autres coûts ²	3 080 000,0	3 609 265,0	
Total des investissements¹	3 080 000,0	3 609 265,0	-

¹ En vertu de l'article 8 de la Loi sur la réduction de la dette et instituant le Fonds des générations, les prévisions de dépenses et d'investissements du Fonds des générations n'ont pas à être approuvées par le Parlement.

² Ce montant correspond aux sommes investies auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec.

Finances

Fonds du centre financier de Montréal

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2023-2024

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2023-2024 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2022-2023 (3)	Résultats probables 2022-2023 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	600,0	-	600,0	600,0
Droits et permis	1 353,4	2,1	1 146,7	1 351,3
Total des revenus	1 953,4	2,1	1 746,7	1 951,3
DÉPENSES				
Transfert	1 859,0	454,5	1 404,5	1 404,5
Total des dépenses excluant le service de la dette	1 859,0	454,5	1 404,5	1 404,5
Service de la dette	-	-	-	-
TOTAL DES DÉPENSES À APPROUVER	1 859,0	454,5	1 404,5	1 404,5
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	94,4	(452,4)	342,2	546,8
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	2 379,5	546,8	1 813,7	1 832,7
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	2 473,9	94,4	2 155,9	2 379,5
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	-	-	-	-
Ressources informationnelles	-	-	-	-
Total des immobilisations	-	-	-	-
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
TOTAL DES INVESTISSEMENTS À APPROUVER	-	-	-	-
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	2 073,9	94,4	1 755,9	1 979,5
Total	2 073,9	94,4	1 755,9	1 979,5

LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE FINANCIER 2021-2022

Fonds du centre financier de Montréal

Excédent de dépenses et d'investissements de l'exercice financier 2021-2022

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats	Résultats réels	Excédent à approuver
REVENUS			
Transferts provenant du ministère responsable	600,0	600,0	
Droits et permis	947,2	1 223,0	
Total des revenus	1 547,2	1 823,0	
DÉPENSES			
Transfert	1 390,6	1 390,6	
Total des dépenses excluant le service de la dette	1 390,6	1 390,6	
Service de la dette	-	-	
Total des dépenses	1 390,6	1 390,6	-
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	156,6	432,4	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	1 365,5	1 400,3	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	1 522,1	1 832,7	
INVESTISSEMENTS			
Immobilisations :			
Tangibles	-	-	
Ressources informationnelles	-	-	
Total des immobilisations	-	-	
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	
Total des investissements	-	-	-

Finances

Fonds du Plan Nord

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2023-2024

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2023-2024 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2022-2023 (3)	Résultats probables 2022-2023 (4)
REVENUS				
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	15 000,0	-	15 000,0	15 000,0
Impôts sur le revenu et les biens	90 200,0	-	86 000,0	90 200,0
Revenus divers	1 722,0	(1 020,2)	812,2	2 742,2
Total des revenus	106 922,0	(1 020,2)	101 812,2	107 942,2
DÉPENSES				
Fonctionnement	110,8	1,7	98,0	109,1
Transfert	128 183,9	13 778,5	158 295,4	114 405,4
Total des dépenses excluant le service de la dette	128 294,7	13 780,2	158 393,4	114 514,5
Service de la dette	-	-	-	-
TOTAL DES DÉPENSES À APPROUVER	128 294,7	13 780,2	158 393,4	114 514,5
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(21 372,7)	(14 800,4)	(56 581,2)	(6 572,3)
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	86 964,2	(6 572,3)	81 216,6	93 536,5
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	65 591,5	(21 372,7)	24 635,4	86 964,2
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	-	-	-	-
Ressources informationnelles	-	-	-	-
Total des immobilisations	-	-	-	-
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
TOTAL DES INVESTISSEMENTS À APPROUVER	-	-	-	-
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	6 316,8	(7 891,5)	12 375,0	14 208,3
Total	6 316,8	(7 891,5)	12 375,0	14 208,3

LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE FINANCIER 2021-2022

Fonds du Plan Nord

Excédent de dépenses et d'investissements de l'exercice financier 2021-2022

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats	Résultats réels	Excédent à approuver
REVENUS			
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	15 000,0	15 000,0	
Impôts sur le revenu et les biens	79 021,9	86 000,0	
Revenus divers	354,4	226,3	
Total des revenus	94 376,3	101 226,3	
DÉPENSES			
Fonctionnement	95,6	112,2	
Transfert	130 070,2	69 282,6	
Total des dépenses excluant le service de la dette	130 165,8	69 394,8	
Service de la dette	-	-	
Total des dépenses	130 165,8	69 394,8	-
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(35 789,5)	31 831,5	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	59 068,4	61 705,0	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	23 278,9	93 536,5	
INVESTISSEMENTS			
Immobilisations :			
Tangibles	-	-	
Ressources informationnelles	-	-	
Total des immobilisations	-	-	
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	
Total des investissements	-	-	-

Finances

Fonds du Tribunal administratif des marchés financiers

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2023-2024

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2023-2024 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2022-2023 (3)	Résultats probables 2022-2023 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	-	-	462,1	-
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	3 089,5	(587,7)	3 677,2	3 677,2
Droits et permis	2,5	0,5	2,8	2,0
Revenus divers	250,0	130,0	1 322,0	120,0
Total des revenus	3 342,0	(457,2)	5 464,1	3 799,2
DÉPENSES				
Rémunération	2 812,1	254,6	2 985,4	2 557,5
Fonctionnement	966,7	176,8	2 478,7	789,9
Total des dépenses excluant le service de la dette	3 778,8	431,4	5 464,1	3 347,4
Service de la dette	-	-	-	-
TOTAL DES DÉPENSES À APPROUVER	3 778,8	431,4	5 464,1	3 347,4
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(436,8)	(888,6)	-	451,8
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	5 179,4	451,8	4 591,5	4 727,6
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	4 742,6	(436,8)	4 591,5	5 179,4
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	8,0	8,0	6,0	-
Ressources informationnelles	35,0	29,6	85,0	5,4
Total des immobilisations	43,0	37,6	91,0	5,4
Prêts, placements, avances et autres coûts	11 098,7	(7 310,3)	10 542,6	18 409,0
TOTAL DES INVESTISSEMENTS À APPROUVER	11 141,7	(7 272,7)	10 633,6	18 414,4
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE FINANCIER 2021-2022

Fonds du Tribunal administratif des marchés financiers

Excédent de dépenses et d'investissements de l'exercice financier 2021-2022

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats	Résultats réels	Excédent à approuver
REVENUS			
Transferts provenant du ministère responsable	462,1	21,6	
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	3 347,1	3 347,1	
Droits et permis	8,0	3,2	
Revenus divers	558,7	14,2	
Total des revenus	<u>4 375,9</u>	<u>3 386,1</u>	
DÉPENSES			
Rémunération	2 613,3	2 346,8	
Fonctionnement	1 762,6	602,5	
Total des dépenses excluant le service de la dette	<u>4 375,9</u>	<u>2 949,3</u>	
Service de la dette	-	-	
Total des dépenses	<u>4 375,9</u>	<u>2 949,3</u>	-
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	-	436,8	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	4 102,3	4 290,8	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	<u>4 102,3</u>	<u>4 727,6</u>	
INVESTISSEMENTS			
Immobilisations :			
Tangibles	10,0	3,7	
Ressources informationnelles	10,0	67,2	
Total des immobilisations	<u>20,0</u>	<u>70,9</u>	
Prêts, placements, avances et autres coûts	12 360,6	-	
Total des investissements	<u>12 380,6</u>	<u>70,9</u>	-

Finances

Fonds relatif à l'administration fiscale

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2023-2024

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2023-2024 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2022-2023 ¹ (3)	Résultats probables 2022-2023 (4)
REVENUS				
Impôts sur le revenu et les biens	1 174 243,2	63 361,9	1 122 602,9	1 110 881,3
Revenus divers	-	(26,2)	-	26,2
Total des revenus	1 174 243,2	63 335,7	1 122 602,9	1 110 907,5
DÉPENSES				
Fonctionnement	1 174 243,2	63 335,7	1 122 602,9	1 110 907,5
Total des dépenses excluant le service de la dette	1 174 243,2	63 335,7	1 122 602,9	1 110 907,5
Service de la dette	-	-	-	-
TOTAL DES DÉPENSES À APPROUVER	1 174 243,2	63 335,7	1 122 602,9	1 110 907,5
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	-	-	-	-
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	-	-	-	-
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	-	-	-	-
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	-	-	-	-
Ressources informationnelles	-	-	-	-
Total des immobilisations	-	-	-	-
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
TOTAL DES INVESTISSEMENTS À APPROUVER	-	-	-	-
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

¹ Incluant un montant de 26,7 M\$ aux dépenses de fonctionnement et aux revenus provenant des impôts sur le revenu et les biens découlant des mesures du Budget 2022-2023 s'ajoutant aux prévisions des résultats 2022-2023

LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE FINANCIER 2021-2022

L'excédent de 0,6 M\$ des dépenses au Fonds relatif à l'administration fiscale s'explique par l'ajout de mesures de 10,6 M\$ dans le cadre du Budget 2021-2022, en contrepartie d'une dépense d'intérêts moindre que prévue de 10,0 M\$.

Fonds relatif à l'administration fiscale

Excédent de dépenses et d'investissements de l'exercice financier 2021-2022

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats	Résultats réels	Excédent à approuver
REVENUS			
Impôts sur le revenu et les biens	1 078 469,3	1 034 431,5	
Revenus divers	-	44 565,7	
Total des revenus	1 078 469,3	1 078 997,2	
DÉPENSES			
Fonctionnement	1 078 469,3	1 079 078,5	
Total des dépenses excluant le service de la dette	1 078 469,3	1 079 078,5	
Service de la dette	-	-	
Total des dépenses	1 078 469,3	1 079 078,5	609,2
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	-	(81,3)	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	-	81,3	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	-	-	
INVESTISSEMENTS			
Immobilisations :			
Tangibles	-	-	
Ressources informationnelles	-	-	
Total des immobilisations	-	-	
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	
Total des investissements	-	-	-

Budget des organismes autres que budgétaires

Prévisions de revenus et de dépenses

(en milliers de dollars)

Organismes autres que budgétaires	2023-2024		2022-2023	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Agence du revenu du Québec	1 470 984,7	1 470 984,7	1 410 293,5	1 410 293,5
Autorité des marchés financiers	275 167,1	183 971,4	253 848,6	165 739,4
Financement-Québec	352 925,9	343 657,2	276 039,5	263 272,7
Institut de la statistique du Québec	50 067,0	51 605,0	51 013,2	51 013,2
Société de financement des infrastructures locales du Québec	719 857,0	666 522,0	1 122 288,0	1 095 235,0
Total	2 869 001,7	2 716 740,3	3 113 482,8	2 985 553,8

Mesures du Budget et autres éléments de bonification s'ajoutant aux prévisions pour l'exercice financier 2023-2024

(en milliers de dollars)

Organismes autres que budgétaires	Dépenses	Investissements
Agence du revenu du Québec	-	2 000,0
Institut de la statistique du Québec	500,0	-
Total	500,0	2 000,0

Agence du revenu du Québec

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2023-2024

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2023-2024 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2022-2023 ¹ (3)	Résultats probables 2022-2023 (4)
REVENUS				
Revenus divers	1 470 299,2	60 691,2	1 419 774,2	1 409 608,0
Transferts du gouvernement fédéral	685,5	-	685,5	685,5
Total des revenus	1 470 984,7	60 691,2	1 420 459,7	1 410 293,5
DÉPENSES				
Rémunération	1 019 623,6	(4 056,4)	986 227,5	1 023 680,0
Fonctionnement	442 388,8	60 101,9	431 650,6	382 286,9
Transfert	2 625,0	83,0	2 125,0	2 542,0
Total des dépenses excluant le service de la dette	1 464 637,4	56 128,5	1 420 003,1	1 408 508,9
Service de la dette	6 347,3	4 562,7	4 156,6	1 784,6
Total des dépenses	1 470 984,7	60 691,2	1 424 159,7	1 410 293,5
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	-	-	(3 700,0)	-
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	66 728,3	-	50 307,1	66 728,3
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	66 728,3	-	46 607,1	66 728,3
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	24 016,0	5 710,3	32 621,9	18 305,7
Ressources informationnelles	85 525,9	(13 258,5)	85 597,4	98 784,4
Total des immobilisations	109 541,9	(7 548,2)	118 219,3	117 090,1
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	109 541,9	(7 548,2)	118 219,3	117 090,1
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(193 289,2)	(80 111,2)	(198 797,9)	(113 178,0)
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	5 000,0	-	5 000,0	5 000,0
Total	(188 289,2)	(80 111,2)	(193 797,9)	(108 178,0)

¹ Incluant un montant de 9,0 M\$ aux dépenses de rémunération et 17,7 M\$ en fonctionnement et aux revenus divers découlant des mesures du Budget 2022-2023 s'ajoutant aux prévisions des résultats 2022-2023

Finances

Autorité des marchés financiers

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2023-2024

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2023-2024 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2022-2023 (3)	Résultats probables 2022-2023 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	3 312,6	69,5	-	3 243,1
Droits et permis	217 628,4	798,2	212 905,8	216 830,2
Revenus divers	54 226,1	20 450,8	37 939,8	33 775,3
Total des revenus	275 167,1	21 318,5	250 845,6	253 848,6
DÉPENSES				
Rémunération	120 507,2	13 170,8	112 244,7	107 336,4
Fonctionnement	57 824,7	5 678,0	56 486,0	52 146,7
Transfert	5 639,5	(256,8)	5 896,3	5 896,3
Créances douteuses et autres provisions	-	(360,0)	360,0	360,0
Total des dépenses excluant le service de la dette	183 971,4	18 232,0	174 987,0	165 739,4
Service de la dette	-	-	-	-
Total des dépenses	183 971,4	18 232,0	174 987,0	165 739,4
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	91 195,7	3 086,5	75 858,6	88 109,2
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	1 214 319,9	88 109,2	1 106 052,2	1 126 210,7
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	1 305 515,6	91 195,7	1 181 910,8	1 214 319,9
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	420,0	362,0	320,0	58,0
Ressources informationnelles	17 000,0	4 016,0	16 000,0	12 984,0
Total des immobilisations	17 420,0	4 378,0	16 320,0	13 042,0
Prêts, placements, avances et autres coûts	91 138,0	17 214,0	74 024,0	73 924,0
Total des investissements	108 558,0	21 592,0	90 344,0	86 966,0
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

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2023-2024

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2023-2024 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2022-2023 (3)	Résultats probables 2022-2023 (4)
REVENUS				
Revenus divers	352 925,9	76 886,4	267 316,4	276 039,5
Total des revenus	352 925,9	76 886,4	267 316,4	276 039,5
DÉPENSES				
Rémunération	1 257,6	311,3	980,3	946,3
Fonctionnement ¹	(859,5)	(222,2)	(652,8)	(637,3)
Total des dépenses excluant le service de la dette	398,1	89,1	327,5	309,0
Service de la dette	343 259,1	80 295,4	255 382,7	262 963,7
Total des dépenses	343 657,2	80 384,5	255 710,2	263 272,7
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	9 268,7	(3 498,1)	11 606,2	12 766,8
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	27 226,8	(412 156,7)	756 063,1	439 383,5
Variation de la valeur marchande des produits dérivés	-	-	(26 087,2)	-
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	36 495,5	9 268,7	715 494,9	27 226,8 ²
Gains (pertes) de réévaluation cumulé(e)s	120 584,2	(14 293,1)	-	134 877,3
Surplus (déficit) cumulé à la fin	157 079,7	(5 024,4)	741 582,1	162 104,1
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	-	-	-	-
Ressources informationnelles	-	-	-	-
Total des immobilisations	-	-	-	-
Prêts, placements, avances et autres coûts	2 599 638,3	462 292,4	2 522 355,3	2 137 345,9
Total des investissements	2 599 638,3	462 292,4	2 522 355,3	2 137 345,9
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des emprunts auprès d'autres entités	(1 851 503,7)	61 078,0	(1 918 753,0)	(1 912 581,7)
Solde des avances au (du) fonds général	(9 307 331,1)	(1 790 494,0)	(7 673 089,2)	(7 516 837,1)
Total	(11 158 834,8)	(1 729 416,0)	(9 591 842,2)	(9 429 418,8)

¹ Le poste fonctionnement est réduit des dépenses assumées par le Fonds de financement en vertu d'une entente de services.² Incluant un ajustement à la baisse de 425,0 M\$ en 2022-2023 au surplus cumulé de Financement-Québec

Institut de la statistique du Québec

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2023-2024

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2023-2024 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2022-2023 (3)	Résultats probables 2022-2023 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	23 838,5	1 103,8	22 734,7	22 734,7
Revenus divers	26 228,5	(2 050,0)	25 305,6	28 278,5
Total des revenus	50 067,0	(946,2)	48 040,3	51 013,2
DÉPENSES				
Rémunération	36 572,0	3 422,0	31 850,1	33 150,0
Fonctionnement	15 033,0	(2 830,2)	16 190,2	17 863,2
Total des dépenses excluant le service de la dette	51 605,0	591,8	48 040,3	51 013,2
Service de la dette	-	-	-	-
Total des dépenses	51 605,0	591,8	48 040,3	51 013,2
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(1 538,0)	(1 538,0)	-	-
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	8 922,8	-	6 749,2	8 922,8
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	7 384,8	(1 538,0)	6 749,2	8 922,8
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	75,0	-	75,0	75,0
Ressources informationnelles	657,8	(1 204,8)	2 197,3	1 862,6
Total des immobilisations	732,8	(1 204,8)	2 272,3	1 937,6
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	732,8	(1 204,8)	2 272,3	1 937,6
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

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2023-2024

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2023-2024 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2022-2023 (3)	Résultats probables 2022-2023 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	10 643,0	(19 464,0)	-	30 107,0
Droits et permis	101 094,0	2 998,0	101 017,0	98 096,0
Revenus divers	53 333,0	(484,0)	51 976,0	53 817,0
Transferts du gouvernement fédéral	554 787,0	(385 481,0)	983 836,0	940 268,0
Total des revenus	719 857,0	(402 431,0)	1 136 829,0	1 122 288,0
DÉPENSES				
Fonctionnement	4 271,0	(2 290,0)	5 835,0	6 561,0
Transfert	662 197,0	(426 423,0)	1 118 943,0	1 088 620,0
Total des dépenses excluant le service de la dette	666 468,0	(428 713,0)	1 124 778,0	1 095 181,0
Service de la dette	54,0	-	96,0	54,0
Total des dépenses	666 522,0	(428 713,0)	1 124 874,0	1 095 235,0
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	53 335,0	26 282,0	11 955,0	27 053,0
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	316 501,0	27 053,0	269 432,2	289 448,0
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	369 836,0	53 335,0	281 387,2	316 501,0
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	10 000,0	-	(1 309,0)	10 000,0
Total	10 000,0	-	(1 309,0)	10 000,0

Budget du compte à fin déterminée

Prévisions de revenus et de dépenses
(en milliers de dollars)

Compte à fin déterminée	2023-2024		2022-2023	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Transfert des revenus d'une partie de la taxe fédérale d'accise sur l'essence et d'un montant additionnel prévu en vertu de la loi C-66	540 840,0	540 840,0	518 305,0	518 305,0
Total	540 840,0	540 840,0	518 305,0	518 305,0

IMMIGRATION, FRANCISATION ET INTÉGRATION

Dépenses consolidées du portefeuille 2023-2024¹

(en millions de dollars)

	Dépenses du portefeuille (1)	Service de la dette (2)	Total (3)=(1)+(2)	Mesures du Budget ² (4)
Ministère				
Immigration, Francisation et Intégration	725,9	-	725,9	29,5
Sous-total	725,9	-	725,9	29,5
Compte à fin déterminée				
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	1,2	-	1,2	-
Sous-total	1,2	-	1,2	-
Ajustement de consolidation et autres³	(29,5)	-	(29,5)	-
Total	697,6	-	697,6	29,5
Mesures du Budget ²	29,5			
Dépenses du portefeuille (incluant les mesures du Budget)	727,1			
Variation des dépenses du portefeuille par rapport à celles prévues en 2022-2023³ (en %)	64,5			

¹ Les données étant arrondies, la somme des montants inscrits peut ne pas correspondre au total.

² Lorsque cela s'applique, pour le ministère, il s'agit de mesures du Budget 2023-2024 intégrées au Fonds de suppléance et pour les fonds spéciaux et les organismes autres que budgétaires, de mesures du Budget 2023-2024 s'ajoutant aux prévisions de dépenses.

³ Source : ministère des Finances

Budget et crédits du ministère

Ventilation par programme

(en milliers de dollars)

	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2023-2024	Crédits 2022-2023
1. Direction et soutien aux activités du Ministère	69 291,0	5 520,0	9 535,2	73 306,2	68 433,4
2. Immigration, francisation et intégration	656 597,8	-	-	656 597,8	579 589,9
	725 888,8	5 520,0	9 535,2	729 904,0	648 023,3
Moins : Crédits permanents				9,6	9,6
Crédits à voter				729 894,4	648 013,7

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Budget de dépenses		
Rémunération	139 280,0	121 504,9
Fonctionnement	369 421,2	291 823,0
Transfert	217 187,6	232 517,2
Total	725 888,8	645 845,1
Budget d'investissements		
Immobilisations tangibles	300,0	400,0
Immobilisations en ressources informationnelles	9 149,2	7 212,2
Prêts, placements, avances et autres coûts	86,0	86,0
Total	9 535,2	7 698,2

Ventilation par ministère

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Budget de dépenses		
Ministère	725 888,8	645 845,1
Total	725 888,8	645 845,1
Budget d'investissements		
Ministère	9 535,2	7 698,2
Total	9 535,2	7 698,2

Éléments intégrés au Fonds de suppléance

(en milliers de dollars)

	2023-2024
Budget de dépenses	
Mesures du Budget	29 500,0
Total	29 500,0

PROGRAMME 1

Direction et soutien aux activités du Ministère

(en milliers de dollars)

Élément	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2023-2024	Crédits 2022-2023
1. Direction et administration	69 291,0	5 520,0	9 535,2	73 306,2	68 433,4
Moins :					
Crédits permanents					
Loi sur l'exécutif, (RLRQ, chapitre E-18)					
Élément 1				9,6	9,6
Crédits à voter				73 296,6	68 423,8

Ce programme vise à assurer la direction du Ministère et les services centraux en matière de planification, de coordination et de soutien à la gestion. En outre, il comprend les sommes investies en technologies de l'information et l'amortissement des systèmes informatiques.

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Élément	2023-2024	2022-2023
	1		
Budget de dépenses			
Rémunération	34 510,2	34 510,2	32 650,1
Fonctionnement	34 533,3	34 533,3	33 357,6
Transfert	247,5	247,5	247,5
	69 291,0	69 291,0	66 255,2
Budget d'investissements			
Immobilisations tangibles	300,0	300,0	400,0
Immobilisations en ressources informationnelles	9 149,2	9 149,2	7 212,2
Prêts, placements, avances et autres coûts	86,0	86,0	86,0
	9 535,2	9 535,2	7 698,2

PROGRAMME 2

Immigration, francisation et intégration

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2023-2024	Crédits 2022-2023
1. Francisation	217 739,8	-	-	217 739,8	186 561,7
2. Intégration	121 095,2	-	-	121 095,2	119 564,3
3. Immigration et reconnaissance des compétences	64 442,0	-	-	64 442,0	90 794,7
4. Planification de l'immigration et affaires extérieures	14 671,3	-	-	14 671,3	13 919,7
5. Provision pour augmenter, avec l'approbation du Conseil du trésor, tout crédit pour la réalisation d'activités soutenant l'intégration et la francisation des immigrants ¹	238 649,5	-	-	238 649,5	168 749,5
	656 597,8	-	-	656 597,8	579 589,9
Crédits à voter²				656 597,8	579 589,9

Ce programme vise à assurer une sélection de l'immigration en adéquation avec les besoins du Québec, tout en favorisant une société francophone et inclusive qui vise la pleine participation des personnes immigrantes et des minorités ethnoculturelles. Ce programme inclut également les montants qui seront transférés aux quatre autres ministères qui offrent des services d'intégration et de francisation aux personnes immigrantes.

¹ Le solde des crédits transférés à partir de cette provision pourra y être retourné et faire l'objet d'une nouvelle utilisation aux conditions déterminées par le Conseil du trésor.

² Incluant un crédit au net dont les modalités sont décrites à la suite de la présentation des programmes de ce portefeuille

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Éléments					2023-2024	2022-2023
	1	2	3	4	5		
Budget de dépenses							
Rémunération	69 955,4	16 850,4	13 472,0	4 492,0	-	104 769,8	88 854,8
Fonctionnement	56 459,8	10 999,3	22 200,0	6 579,3	238 649,5	334 887,9	258 465,4
Transfert	91 324,6	93 245,5	28 770,0	3 600,0	-	216 940,1	232 269,7
	217 739,8	121 095,2	64 442,0	14 671,3	238 649,5	656 597,8	579 589,9

CRÉDIT AU NET

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Programme 2 - Immigration, francisation et intégration		
Sélection des immigrants		
Revenus prévus associés au crédit au net	68 861,0	60 052,7
Crédit au net prévu	54 430,5	50 026,3
Les revenus associés à ce crédit au net proviennent de la tarification de l'analyse des dossiers relatifs à la sélection des immigrants.		
Lorsque ces revenus dépassent 4 500 000 \$, le crédit de ce programme peut être augmenté d'un montant équivalent aux revenus compris entre 4 500 000 \$ et 49 000 000 \$ et d'un montant équivalent à 50 % des revenus qui excèdent 49 000 000 \$.		

CRÉDITS DE TRANSFERT

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Programme 1 - Direction et soutien aux activités du Ministère		
Autres crédits de transfert	247,5	247,5
Programme 2 - Immigration, francisation et intégration		
Programme d'accompagnement et de soutien à l'intégration	60 429,4	60 429,4
Programme d'aide à la reconnaissance des compétences	3 370,0	1 370,0
Programme d'aide financière pour la formation d'appoint en reconnaissance des compétences	23 950,0	47 250,0
Programme d'aide financière pour l'intégration linguistique des immigrants	89 324,6	83 104,2
Programme d'appui aux collectivités	26 313,0	26 313,0
Programme d'appui aux régions en recrutement international	500,0	500,0
Programme Interconnexion	-	800,0
Programme Soutien à la mission	6 503,1	5 403,1
Autres crédits de transfert	6 550,0	7 100,0
Total du programme 2	216 940,1	232 269,7
Total	217 187,6	232 517,2

Ventilation par bénéficiaire

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Municipalités	9 300,0	9 300,0
Organismes à but non lucratif	82 881,2	81 131,2
Personnes	125 006,4	142 086,0
Total	217 187,6	232 517,2

Ventilation par catégorie de dépenses

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Support	217 187,6	232 517,2
Total	217 187,6	232 517,2

Budget du compte à fin déterminée

Prévisions de revenus et de dépenses
(en milliers de dollars)

Compte à fin déterminée	2023-2024		2022-2023	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	9 531,2	1 248,0	7 674,8	0,5
Total	9 531,2	1 248,0	7 674,8	0,5

JUSTICE

Dépenses consolidées du portefeuille 2023-2024¹

(en millions de dollars)

	Dépenses du portefeuille (1)	Service de la dette (2)	Total (3)=(1)+(2)	Mesures du Budget ² (4)
Ministère et organismes budgétaires				
Justice	1 066,7	-	1 066,7	16,6
Comité de la rémunération des juges de la Cour du Québec et des cours municipales	0,4	-	0,4	-
Comité de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales	0,3	-	0,3	-
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse	22,8	-	22,8	-
Conseil de la justice administrative	0,8	-	0,8	-
Conseil de la magistrature	3,2	-	3,2	-
Directeur des poursuites criminelles et pénales	205,1	-	205,1	-
Office de la protection du consommateur	8,9	-	8,9	-
Tribunal des droits de la personne	0,3	-	0,3	-
Sous-total	1 308,6	-	1 308,6	16,6
Fonds spéciaux				
Fonds Accès Justice	32,2	-	32,2	-
Fonds affecté à l'aide des personnes victimes d'infractions criminelles	50,6	-	50,6	-
Fonds des registres du ministère de la Justice	46,3	-	46,3	-
Fonds du Tribunal administratif du Québec	54,1	-	54,1	-
Fonds relatif aux contrats publics	-	-	-	-
Sous-total	183,1	-	183,2	-
Organismes autres que budgétaires				
Commission des services juridiques	214,5	-	214,5	-
Fonds d'aide aux actions collectives	4,5	-	4,5	-
Société québécoise d'information juridique	21,5	-	21,5	-
Sous-total	240,5	-	240,5	-
Comptes à fin déterminée				
Accord relatif à la Loi sur les contraventions	0,6	-	0,6	-
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	-	-	-	-
Sous-total	0,6	-	0,6	-
Ajustement de consolidation et autres³	(268,3)	-	(268,3)	-
Total	1 464,5	-	1 464,6	16,6

Dépenses consolidées du portefeuille 2023-2024¹

(en millions de dollars)

	Dépenses du portefeuille (1)	Service de la dette (2)	Total (3)=(1)+(2)	Mesures du Budget ² (4)
Mesures du Budget ²	16,6			
Dépenses du portefeuille (incluant les mesures du Budget)	1 481,1			
Variation des dépenses du portefeuille par rapport à celles prévues en 2022-2023³ (en %)	(2,2)			

¹ Les données étant arrondies, la somme des montants inscrits peut ne pas correspondre au total.² Lorsque cela s'applique, pour le ministère, il s'agit de mesures du Budget 2023-2024 intégrées au Fonds de suppléance et pour les fonds spéciaux et les organismes autres que budgétaires, de mesures du Budget 2023-2024 s'ajoutant aux prévisions de dépenses.³ Source : ministère des Finances

Budget et crédits du ministère et des organismes budgétaires

Ventilation par programme

(en milliers de dollars)

	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2023-2024	Crédits 2022-2023
1. Administration de la justice	458 080,2	18 836,3	36 034,6	475 278,5	479 379,0
2. Activité judiciaire	159 868,7	-	495,0	160 363,7	156 122,6
3. Justice administrative	23 921,2	-	1,5	23 922,7	23 024,1
4. Indemnisation et reconnaissance	237 283,3	-	-	237 283,3	288 132,4
5. Autres organismes relevant du ministre	213 594,6	75,0	239,1	213 758,7	208 317,5
6. Poursuites criminelles et pénales	215 815,7	2 270,0	2 572,3	216 118,0	192 190,1
	1 308 563,7	21 181,3	39 342,5	1 326 724,9	1 347 165,7
Moins :					
Crédits permanents				371 834,3	427 529,4
Crédits à voter				954 890,6	919 636,3

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Budget de dépenses		
Rémunération	547 792,8	508 390,6
Fonctionnement	311 483,2	297 588,0
Affectation à un fonds spécial	37 153,6	39 429,8
Transfert	407 124,8	457 743,4
Créances douteuses et autres provisions	5 009,3	14 400,0
Total	1 308 563,7	1 317 551,8
Budget d'investissements		
Immobilisations tangibles	2 075,8	1 561,5
Immobilisations en ressources informationnelles	37 222,6	46 570,3
Prêts, placements, avances et autres coûts	44,1	44,1
Total	39 342,5	48 175,9

Justice

Ventilation par ministère et organisme budgétaire

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Budget de dépenses		
Ministère	1 066 715,7	1 096 827,4
Comité de la rémunération des juges de la Cour du Québec et des cours municipales	400,0	400,0
Comité de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales	300,9	0,6
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse	22 753,8	22 424,3
Conseil de la justice administrative	822,4	804,0
Conseil de la magistrature	3 234,9	4 633,4
Directeur des poursuites criminelles et pénales	205 123,9	183 564,3
Office de la protection du consommateur	8 919,9	8 600,7
Tribunal des droits de la personne	292,2	297,1
Total	1 308 563,7	1 317 551,8
Budget d'investissements		
Ministère	36 529,6	42 378,4
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse	203,5	195,5
Conseil de la justice administrative	1,5	1,5
Directeur des poursuites criminelles et pénales	2 572,3	5 229,4
Office de la protection du consommateur	35,6	371,1
Total	39 342,5	48 175,9

Éléments intégrés au Fonds de suppléance

(en milliers de dollars)

	2023-2024
Budget de dépenses	
Mesures du Budget	16 600,0
Total	16 600,0

PROGRAMME 1

Administration de la justice

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2023-2024	Crédits 2022-2023
1. Direction, gouvernance et administration	188 617,3	18 836,3	450,6	170 231,6	166 040,3
2. Soutien technologique et Transformation organisationnelle de la justice	69 077,7	-	35 540,0	104 617,7	102 055,3
3. Soutien administratif à l'activité judiciaire	86 168,7	-	31,4	86 200,1	84 421,4
4. Affaires juridiques, législatives et accès à la justice	97 991,2	-	2,6	97 993,8	101 445,3
5. Bureau des infractions et amendes	16 225,3	-	10,0	16 235,3	25 416,7
	458 080,2	18 836,3	36 034,6	475 278,5	479 379,0
Moins :					
Crédits permanents					
Loi sur l'exécutif, (RLRQ, chapitre E-18)					
Élément 1				9,6	9,6
Loi sur les tribunaux judiciaires, (RLRQ, chapitre T-16)					
Élément 1				8 337,1	7 245,8
Loi sur l'administration financière, (RLRQ, chapitre A-6.001)					
Élément 5				5 009,3	14 400,0
Crédits à voter¹				461 922,5	457 723,6

Ce programme vise à assurer le soutien administratif nécessaire au fonctionnement des cours de justice et à la publicité des droits, et à fournir un soutien d'ordre juridique, législatif et réglementaire à toutes les activités gouvernementales.

¹ Incluant un crédit au net dont les modalités sont décrites à la suite de la présentation des programmes de ce portefeuille

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Éléments					2023-2024	2022-2023
	1	2	3	4	5		
Budget de dépenses							
Rémunération	53 258,1	21 017,3	62 142,4	56 430,7	9 234,0	202 082,5	192 108,5
Fonctionnement	134 926,0	48 060,4	24 026,3	7 797,3	1 982,0	216 792,0	205 976,2
Affectation à un fonds spécial	-	-	-	13 244,9	-	13 244,9	16 391,7
Transfert	433,2	-	-	20 518,3	-	20 951,5	24 892,8
Créances douteuses et autres provisions	-	-	-	-	5 009,3	5 009,3	14 400,0
	188 617,3	69 077,7	86 168,7	97 991,2	16 225,3	458 080,2	453 769,2
Budget d'investissements							
Immobilisations tangibles	445,5	-	-	-	10,0	455,5	652,9
Immobilisations en ressources informationnelles	-	35 540,0	-	-	-	35 540,0	41 191,4
Prêts, placements, avances et autres coûts	5,1	-	31,4	2,6	-	39,1	39,1
	450,6	35 540,0	31,4	2,6	10,0	36 034,6	41 883,4

PROGRAMME 2

Activité judiciaire

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2023-2024	Crédits 2022-2023
1. Magistrature	120 983,9	-	345,0	121 328,9	116 675,8
2. Conseil de la magistrature	3 234,9	-	-	3 234,9	4 633,4
3. Soutien à la magistrature	35 249,9	-	150,0	35 399,9	34 413,4
4. Comité sur la rémunération des juges	400,0	-	-	400,0	400,0
	159 868,7	-	495,0	160 363,7	156 122,6
Moins :					
Crédits permanents					
Loi sur les tribunaux judiciaires, (RLRQ, chapitre T-16)					
Élément 1				117 259,2	112 707,6
Élément 2				3 234,9	4 633,4
Élément 4				400,0	400,0
Crédits à voter				39 469,6	38 381,6

Ce programme permet aux tribunaux des diverses juridictions d'exercer le pouvoir judiciaire et les diverses fonctions juridictionnelles qui y sont rattachées, soit de rendre jugement ou de favoriser le règlement de litiges au moyen de la conciliation judiciaire. Il comprend les activités reliées aux règles déontologiques applicables à la magistrature, au perfectionnement des juges et au soutien administratif nécessaire. Il comprend également le comité mandaté pour évaluer la rémunération des juges de la Cour du Québec, des juges des cours municipales et des juges de paix magistrats ainsi que pour formuler des recommandations au gouvernement.

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Éléments				2023-2024	2022-2023
	1	2	3	4		
Budget de dépenses						
Rémunération	116 562,4	551,1	33 422,0	190,0	150 725,5	145 207,8
Fonctionnement	4 421,5	2 683,8	1 827,9	210,0	9 143,2	10 419,8
	120 983,9	3 234,9	35 249,9	400,0	159 868,7	155 627,6
Budget d'investissements						
Immobilisations tangibles	345,0	-	150,0	-	495,0	495,0
	345,0	-	150,0	-	495,0	495,0

PROGRAMME 3

Justice administrative

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2023-2024	Crédits 2022-2023
1. Contribution du ministère de la Justice au Fonds du Tribunal administratif du Québec	23 098,8	-	-	23 098,8	22 218,6
2. Conseil de la justice administrative	822,4	-	1,5	823,9	805,5
	23 921,2	-	1,5	23 922,7	23 024,1
Crédits à voter				23 922,7	23 024,1

Celui-ci a pour fonction, dans les cas prévus par la Loi sur la justice administrative (RLRQ, chapitre J-3), de statuer sur les recours exercés relatifs à des décisions rendues par une autorité administrative gouvernementale ou une autorité décentralisée. De plus, ce programme inclut le financement du Conseil de la justice administrative, organisme à vocation déontologique intervenant à l'égard des membres des différents tribunaux administratifs.

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Éléments		2023-2024	2022-2023
	1	2		
Budget de dépenses				
Rémunération	-	604,6	604,6	586,2
Fonctionnement	-	217,8	217,8	217,8
Affectation à un fonds spécial	23 098,8	-	23 098,8	22 218,6
	23 098,8	822,4	23 921,2	23 022,6
Budget d'investissements				
Immobilisations tangibles	-	1,5	1,5	1,5
	-	1,5	1,5	1,5

PROGRAMME 4

Indemnisation et reconnaissance

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2023-2024	Crédits 2022-2023
1. Indemnisation des personnes victimes d'actes criminels	235 967,5	-	-	235 967,5	286 264,6
2. Indemnisation et reconnaissance des actes de civisme	1 315,8	-	-	1 315,8	1 867,8
	237 283,3	-	-	237 283,3	288 132,4
Moins :					
Crédits permanents					
Loi visant à aider les personnes victimes d'infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement, (RLRQ, chapitre P-9.2.1)					
Élément 1				235 967,5	286 264,6
Loi visant à favoriser le civisme, (RLRQ, chapitre C-20)					
Élément 2				1 315,8	1 867,8
Crédits à voter				-	-

Ce programme vise à assurer une compensation financière aux personnes ayant été blessées en accomplissant un acte de civisme ainsi qu'aux personnes victimes d'actes criminels. Il vise également à reconnaître les personnes ayant accompli un acte de civisme.

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Éléments		2023-2024	2022-2023
	1	2		
Budget de dépenses				
Fonctionnement	32 223,7	215,0	32 438,7	31 480,9
Affectation à un fonds spécial	809,9	-	809,9	819,5
Transfert	202 933,9	1 100,8	204 034,7	255 832,0
	235 967,5	1 315,8	237 283,3	288 132,4

PROGRAMME 5

Autres organismes relevant du ministre

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2023-2024	Crédits 2022-2023
1. Commission des services juridiques	181 920,9	-	-	181 920,9	176 800,9
2. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse	22 753,8	25,0	203,5	22 932,3	22 594,8
3. Office de la protection du consommateur	8 919,9	50,0	35,6	8 905,5	8 921,8
	213 594,6	75,0	239,1	213 758,7	208 317,5
Crédits à voter¹				213 758,7	208 317,5

Ce programme vise à financer un organisme autre que budgétaire et deux organismes budgétaires. La Commission des services juridiques vise à offrir des services d'aide juridique aux personnes financièrement défavorisées ainsi qu'aux enfants et aux familles aux prises avec certains problèmes sociaux et ayant un rapport avec la justice. La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse veille au respect de la Charte des droits et libertés de la personne (RLRQ, chapitre C-12). L'Office de la protection du consommateur vise à assurer la protection des droits des citoyens en regard de l'application de la Loi sur la protection du consommateur (RLRQ, chapitre P-40.1).

¹ Incluant un crédit au net dont les modalités sont décrites à la suite de la présentation des programmes de ce portefeuille

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Éléments			2023-2024	2022-2023
	1	2	3		
Budget de dépenses					
Rémunération	-	18 534,7	6 878,0	25 412,7	24 972,8
Fonctionnement	-	4 219,1	1 824,2	6 043,3	5 834,5
Transfert	181 920,9	-	217,7	182 138,6	177 018,6
	181 920,9	22 753,8	8 919,9	213 594,6	207 825,9
Budget d'investissements					
Immobilisations tangibles	-	10,0	10,0	20,0	20,0
Immobilisations en ressources informationnelles	-	190,5	24,6	215,1	542,6
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	3,0	1,0	4,0	4,0
	-	203,5	35,6	239,1	566,6

PROGRAMME 6

Poursuites criminelles et pénales

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2023-2024	Crédits 2022-2023
1. Direction, gouvernance et administration	23 829,8	-	-	23 829,8	19 073,1
2. Directeur des poursuites criminelles et pénales	191 685,0	2 270,0	2 572,3	191 987,3	173 116,4
3. Comité de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales	300,9	-	-	300,9	0,6
	215 815,7	2 270,0	2 572,3	216 118,0	192 190,1
Moins :					
Crédits permanents					
Loi sur le processus de détermination de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales et sur leur régime de négociation collective, (RLRQ, chapitre P-27.1)					
Élément 3				300,9	0,6
Crédits à voter				215 817,1	192 189,5

Ce programme permet le financement des activités du Directeur des poursuites criminelles et pénales. Ce dernier dirige pour l'État les poursuites criminelles et pénales au Québec. Le programme couvre également le financement du Comité de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales dont le mandat est d'évaluer, tous les quatre ans, la rémunération et certaines conditions de travail à incidences pécuniaires des procureurs aux poursuites criminelles et pénales.

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Éléments			2023-2024	2022-2023
	1	2	3		
Budget de dépenses					
Rémunération	18 685,3	150 171,3	110,9	168 967,5	145 515,3
Fonctionnement	5 144,5	41 513,7	190,0	46 848,2	43 658,8
	23 829,8	191 685,0	300,9	215 815,7	189 174,1
Budget d'investissements					
Immobilisations tangibles	-	1 103,8	-	1 103,8	392,1
Immobilisations en ressources informationnelles	-	1 467,5	-	1 467,5	4 836,3
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	1,0	-	1,0	1,0
	-	2 572,3	-	2 572,3	5 229,4

CRÉDIT AU NET

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Programme 1 - Administration de la justice		
Bureau des infractions et amendes		
Revenus prévus associés au crédit au net	143 800,0	140 300,0
Crédit au net prévu	350,0	350,0
Ce crédit au net vise les activités du Bureau des infractions et amendes. Les revenus associés à ce crédit au net proviennent, sauf disposition contraire, des sommes perçues en application du Code de procédure pénale (RLRQ, chapitre C-25.1) excluant le produit d'aliénation d'un bien devenu la propriété de l'État par suite d'une confiscation et des sommes perçues en application de l'article 8.1 de ce Code.		
Lorsque ces revenus dépassent 80 000 000 \$, le crédit de ce programme peut être augmenté d'un montant équivalent à 1 % des revenus qui excèdent ce montant, sans excéder 350 000 \$.		

	2023-2024	2022-2023
Programme 5 - Autres organismes relevant du ministre		
Office de la protection du consommateur		
Revenus prévus associés au crédit au net	5 523,2	4 787,3
Crédit au net prévu	5 523,2	4 787,3
Ce crédit au net vise les activités de l'Office de la protection du consommateur. Les revenus associés à ce crédit au net proviennent de la tarification applicable aux droits et permis exigés des vendeurs itinérants, des prêteurs d'argent, des studios de santé, des agences de recouvrement de créances, des agences de voyages, des conseillers en voyages, des commerçants (garanties supplémentaires et certificats d'exemption), des commerçants et recycleurs de véhicules routiers, des services de règlement de dettes, des crédits à coûts élevés et des représentants d'agents de recouvrement, de même que des revenus d'inscription au registre des contrats préalables pour les services funéraires et de sépulture.		
Le crédit de ce programme peut être augmenté d'un montant équivalent aux revenus.		

CRÉDITS AFFECTÉS À UN FONDS SPÉCIAL

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Programme 1 - Administration de la justice		
Fonds Accès Justice	5 675,0	5 625,0
Fonds affecté à l'aide des personnes victimes d'infractions criminelles	7 569,9	10 766,7
Total du programme 1	13 244,9	16 391,7
Programme 3 - Justice administrative		
Fonds du Tribunal administratif du Québec	23 098,8	22 218,6
Programme 4 - Indemnisation et reconnaissance		
Fonds affecté à l'aide des personnes victimes d'infractions criminelles	809,9	819,5
Total	37 153,6	39 429,8

Ventilation par catégorie de dépenses

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Rémunération	15 395,6	13 862,6
Fonctionnement	7 527,2	8 180,0
Capital	176,0	176,0
Support	14 054,8	17 211,2
Total	37 153,6	39 429,8

CRÉDITS DE TRANSFERT

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Programme 1 - Administration de la justice		
Accompagnement des victimes de violences sexuelles	1 981,2	3 696,1
Mesures en matière de justice en milieu autochtone	12 944,4	11 995,4
Programme de mesures de rechange général pour adultes	3 750,0	3 600,0
Programme de soutien aux services pour contrer la violence conjugale et familiale en milieu autochtone	1 200,0	1 200,0
Autres crédits de transfert	1 075,9	4 401,3
Total du programme 1	20 951,5	24 892,8
Programme 4 - Indemnisation et reconnaissance		
Actes de civisme	1 100,8	1 610,6
Indemnisation des victimes d'actes criminels	202 933,9	254 221,4
Total du programme 4	204 034,7	255 832,0
Programme 5 - Autres organismes relevant du ministre		
Aide juridique	68 622,5	67 522,6
Autres services juridiques	2 500,0	2 500,0
Bourse d'études	4,0	4,0
Commission des services juridiques	110 798,4	106 778,3
Projets et partenariats stratégiques	213,7	213,7
Total du programme 5	182 138,6	177 018,6
Total	407 124,8	457 743,4

Ventilation par bénéficiaire

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Entreprises et organismes d'État	110 798,4	108 788,1
Organismes à but non lucratif	21 165,2	23 096,7
Personnes	275 161,2	325 858,6
Total	407 124,8	457 743,4

CRÉDITS DE TRANSFERT (suite)

Ventilation par catégorie de dépenses
(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Rémunération	90 769,6	87 407,1
Fonctionnement	20 028,8	21 381,0
Support	296 326,4	348 955,3
Total	407 124,8	457 743,4

Budget des fonds spéciaux

Prévisions de revenus et de dépenses

(en milliers de dollars)

Fonds spéciaux	2023-2024		2022-2023	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Fonds Accès Justice	24 648,7	32 155,1	26 485,7	26 989,1
Fonds affecté à l'aide des personnes victimes d'infractions criminelles	31 033,9	50 608,2	28 526,2	49 790,2
Fonds des registres du ministère de la Justice	40 200,0	46 305,4	41 021,8	43 386,8
Fonds du Tribunal administratif du Québec	54 764,1	54 089,2	55 911,4	56 304,7
Fonds relatif aux contrats publics	44,7	6,3	49,7	6,3
Total	150 691,4	183 164,2	151 994,8	176 477,1

Prévisions de dépenses et d'investissements à approuver de l'exercice financier 2023-2024

(en milliers de dollars)

Fonds spéciaux	Dépenses	Investissements
Fonds Accès Justice	32 155,1	-
Fonds affecté à l'aide des personnes victimes d'infractions criminelles	50 608,2	-
Fonds des registres du ministère de la Justice	46 305,4	2 895,4
Fonds du Tribunal administratif du Québec	54 089,2	1 543,8
Fonds relatif aux contrats publics	6,3	-
Total à approuver	183 164,2	4 439,2

Fonds Accès Justice

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2023-2024

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2023-2024 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2022-2023 (3)	Résultats probables 2022-2023 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	7 106,3	(1 964,5)	6 754,6	9 070,8
Revenus divers	14 937,3	127,5	14 523,0	14 809,8
Transferts du gouvernement fédéral	2 605,1	-	2 605,1	2 605,1
Total des revenus	24 648,7	(1 837,0)	23 882,7	26 485,7
DÉPENSES				
Rémunération	2 383,6	558,1	1 953,6	1 825,5
Fonctionnement	16 690,1	2 418,6	17 396,5	14 271,5
Transfert	12 981,4	2 189,3	7 472,7	10 792,1
Créances douteuses et autres provisions	100,0	-	100,0	100,0
Total des dépenses excluant le service de la dette	32 155,1	5 166,0	26 922,8	26 989,1
Service de la dette	-	-	-	-
TOTAL DES DÉPENSES À APPROUVER	32 155,1	5 166,0	26 922,8	26 989,1
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(7 506,4)	(7 003,0)	(3 040,1)	(503,4)
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	13 684,7	(503,4)	5 812,1	14 188,1
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	6 178,3	(7 506,4)	2 772,0	13 684,7
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	-	-	-	-
Ressources informationnelles	-	-	-	-
Total des immobilisations	-	-	-	-
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
TOTAL DES INVESTISSEMENTS À APPROUVER	-	-	-	-
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	9 563,3	(8 891,4)	8 050,5	18 454,7
Total	9 563,3	(8 891,4)	8 050,5	18 454,7

LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE FINANCIER 2021-2022

Fonds Accès Justice

Excédent de dépenses et d'investissements de l'exercice financier 2021-2022
(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats	Résultats réels	Excédent à approuver
REVENUS			
Transferts provenant du ministère responsable	8 061,0	7 178,5	
Revenus divers	10 841,2	15 156,3	
Transferts du gouvernement fédéral	2 605,1	2 553,3	
Total des revenus	21 507,3	24 888,1	
DÉPENSES			
Rémunération	1 672,0	1 403,2	
Fonctionnement	19 214,7	12 903,1	
Transfert	6 890,5	7 552,8	
Créances douteuses et autres provisions	-	90,3	
Total des dépenses excluant le service de la dette	27 777,2	21 949,4	
Service de la dette	-	-	
Total des dépenses	27 777,2	21 949,4	-
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(6 269,9)	2 938,7	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	7 687,9	11 249,4	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	1 418,0	14 188,1	
INVESTISSEMENTS			
Immobilisations :			
Tangibles	-	-	
Ressources informationnelles	-	-	
Total des immobilisations	-	-	
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	
Total des investissements	-	-	-

Fonds affecté à l'aide des personnes victimes d'infractions criminelles

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2023-2024

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2023-2024 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2022-2023 (3)	Résultats probables 2022-2023 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	8 379,8	(3 206,4)	6 596,7	11 586,2
Revenus divers	21 904,1	5 983,3	21 906,0	15 920,8
Transferts du gouvernement fédéral	750,0	(269,2)	1 019,2	1 019,2
Total des revenus	31 033,9	2 507,7	29 521,9	28 526,2
DÉPENSES				
Rémunération	2 504,5	113,7	2 142,4	2 390,8
Fonctionnement	631,2	(296,8)	900,0	928,0
Transfert	46 472,5	1 001,1	43 018,4	45 471,4
Créances douteuses et autres provisions	1 000,0	-	1 000,0	1 000,0
Total des dépenses excluant le service de la dette	50 608,2	818,0	47 060,8	49 790,2
Service de la dette	-	-	-	-
TOTAL DES DÉPENSES À APPROUVER	50 608,2	818,0	47 060,8	49 790,2
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(19 574,3)	1 689,7	(17 538,9)	(21 264,0)
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	9 574,3	(21 264,0)	23 537,9	30 838,3
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	(10 000,0)	(19 574,3)	5 999,0	9 574,3
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	-	-	-	-
Ressources informationnelles	-	-	-	-
Total des immobilisations	-	-	-	-
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
TOTAL DES INVESTISSEMENTS À APPROUVER	-	-	-	-
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	(10 000,0)	(19 574,3)	5 999,0	9 574,3
Total	(10 000,0)	(19 574,3)	5 999,0	9 574,3

LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE FINANCIER 2021-2022

Fonds affecté à l'aide des personnes victimes d'infractions criminelles

Excédent de dépenses et d'investissements de l'exercice financier 2021-2022

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats	Résultats réels	Excédent à approuver
REVENUS			
Transferts provenant du ministère responsable	7 189,0	12 240,9	
Revenus divers	17 100,6	22 779,6	
Transferts du gouvernement fédéral	1 011,4	700,2	
Total des revenus	25 301,0	35 720,7	
DÉPENSES			
Rémunération	1 685,0	1 830,7	
Fonctionnement	3 196,1	695,5	
Transfert	37 832,9	43 594,1	
Créances douteuses et autres provisions	4 604,5	(1 334,3)	
Total des dépenses excluant le service de la dette	47 318,5	44 786,0	
Service de la dette	-	-	
Total des dépenses	47 318,5	44 786,0	-
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(22 017,5)	(9 065,3)	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	48 720,1	39 903,6	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	26 702,6	30 838,3	
INVESTISSEMENTS			
Immobilisations :			
Tangibles	-	-	
Ressources informationnelles	-	-	
Total des immobilisations	-	-	
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	
Total des investissements	-	-	-

Fonds des registres du ministère de la Justice

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2023-2024

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2023-2024 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2022-2023 (3)	Résultats probables 2022-2023 (4)
REVENUS				
Revenus divers	40 200,0	(821,8)	40 215,2	41 021,8
Total des revenus	40 200,0	(821,8)	40 215,2	41 021,8
DÉPENSES				
Rémunération	29 155,5	2 401,9	30 043,3	26 753,6
Fonctionnement	17 149,9	516,7	18 383,4	16 633,2
Total des dépenses excluant le service de la dette	46 305,4	2 918,6	48 426,7	43 386,8
Service de la dette	-	-	-	-
TOTAL DES DÉPENSES À APPROUVER	46 305,4	2 918,6	48 426,7	43 386,8
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(6 105,4)	(3 740,4)	(8 211,5)	(2 365,0)
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	121 944,6	(2 365,0)	118 145,3	124 309,6
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	115 839,2	(6 105,4)	109 933,8	121 944,6
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	-	-	-	-
Ressources informationnelles	2 895,4	(561,6)	3 457,0	3 457,0
Total des immobilisations	2 895,4	(561,6)	3 457,0	3 457,0
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
TOTAL DES INVESTISSEMENTS À APPROUVER	2 895,4	(561,6)	3 457,0	3 457,0
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	142 136,5	(3 904,0)	136 806,5	146 040,5
Total	142 136,5	(3 904,0)	136 806,5	146 040,5

LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE FINANCIER 2021-2022

Fonds des registres du ministère de la Justice

Excédent de dépenses et d'investissements de l'exercice financier 2021-2022

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats	Résultats réels	Excédent à approuver
REVENUS			
Revenus divers	38 863,3	43 199,3	
Total des revenus	38 863,3	43 199,3	
DÉPENSES			
Rémunération	28 747,5	28 110,9	
Fonctionnement	17 697,4	14 858,2	
Total des dépenses excluant le service de la dette	46 444,9	42 969,1	
Service de la dette	-	-	
Total des dépenses	46 444,9	42 969,1	-
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(7 581,6)	230,2	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	119 843,5	124 079,4	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	112 261,9	124 309,6	
INVESTISSEMENTS			
Immobilisations :			
Tangibles	-	-	
Ressources informationnelles	1 550,0	528,1	
Total des immobilisations	1 550,0	528,1	
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	
Total des investissements	1 550,0	528,1	-

Fonds du Tribunal administratif du Québec

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2023-2024

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2023-2024 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2022-2023 (3)	Résultats probables 2022-2023 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	22 683,0	464,4	22 218,6	22 218,6
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	9 688,0	(1 053,1)	10 741,3	10 741,1
Revenus divers	22 393,1	(558,6)	22 951,5	22 951,7
Total des revenus	54 764,1	(1 147,3)	55 911,4	55 911,4
DÉPENSES				
Rémunération	40 305,8	(158,9)	40 464,7	40 464,7
Fonctionnement	13 761,5	(2 068,4)	15 829,9	15 829,9
Total des dépenses excluant le service de la dette	54 067,3	(2 227,3)	56 294,6	56 294,6
Service de la dette	21,9	11,8	10,1	10,1
TOTAL DES DÉPENSES À APPROUVER	54 089,2	(2 215,5)	56 304,7	56 304,7
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	674,9	1 068,2	(393,3)	(393,3)
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	23 197,6	(393,3)	20 266,2	23 590,9
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	23 872,5	674,9	19 872,9	23 197,6
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	1 075,0	455,0	620,0	620,0
Ressources informationnelles	468,8	(346,6)	442,4	815,4
Total des immobilisations	1 543,8	108,4	1 062,4	1 435,4
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
TOTAL DES INVESTISSEMENTS À APPROUVER	1 543,8	108,4	1 062,4	1 435,4
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE FINANCIER 2021-2022

Fonds du Tribunal administratif du Québec

Excédent de dépenses et d'investissements de l'exercice financier 2021-2022

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats	Résultats réels	Excédent à approuver
REVENUS			
Transferts provenant du ministère responsable	19 833,7	19 833,7	
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	10 633,9	10 633,9	
Droits et permis	500,0	-	
Revenus divers	21 619,5	21 999,2	
Total des revenus	52 587,1	52 466,8	
DÉPENSES			
Rémunération	36 971,2	36 119,2	
Fonctionnement	12 596,4	10 011,8	
Total des dépenses excluant le service de la dette	49 567,6	46 131,0	
Service de la dette	17,1	8,7	
Total des dépenses	49 584,7	46 139,7	-
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	3 002,4	6 327,1	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	15 806,1	17 263,8	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	18 808,5	23 590,9	
INVESTISSEMENTS			
Immobilisations :			
Tangibles	2 650,0	65,3	
Ressources informationnelles	1 692,4	628,0	
Total des immobilisations	4 342,4	693,3	
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	
Total des investissements	4 342,4	693,4	-

Fonds relatif aux contrats publics

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2023-2024

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2023-2024 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2022-2023 (3)	Résultats probables 2022-2023 (4)
REVENUS				
Revenus divers	44,7	(5,0)	44,5	49,7
Total des revenus	44,7	(5,0)	44,5	49,7
DÉPENSES				
Fonctionnement	6,3	-	6,3	6,3
Total des dépenses excluant le service de la dette	6,3	-	6,3	6,3
Service de la dette	-	-	-	-
TOTAL DES DÉPENSES À APPROUVER	6,3	-	6,3	6,3
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	38,4	(5,0)	38,2	43,4
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	8 745,8	43,4	8 722,7	8 702,4
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	8 784,2	38,4	8 760,9	8 745,8
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	-	-	-	-
Ressources informationnelles	-	-	-	-
Total des immobilisations	-	-	-	-
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
TOTAL DES INVESTISSEMENTS À APPROUVER	-	-	-	-
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	8 784,2	38,4	8 760,9	8 745,8
Total	8 784,2	38,4	8 760,9	8 745,8

LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE FINANCIER 2021-2022

Fonds relatif aux contrats publics

Excédent de dépenses et d'investissements de l'exercice financier 2021-2022

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats	Résultats réels	Excédent à approuver
REVENUS			
Revenus divers	37,3	18,6	
Total des revenus	37,3	18,6	
DÉPENSES			
Fonctionnement	6,3	0,3	
Total des dépenses excluant le service de la dette	6,3	0,3	
Service de la dette	-	-	
Total des dépenses	6,3	0,3	-
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	31,0	18,3	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	8 673,2	8 684,1	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	8 704,2	8 702,4	
INVESTISSEMENTS			
Immobilisations :			
Tangibles	-	-	
Ressources informationnelles	-	-	
Total des immobilisations	-	-	
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	
Total des investissements	-	-	-

Budget des organismes autres que budgétaires

Prévisions de revenus et de dépenses

(en milliers de dollars)

Organismes autres que budgétaires	2023-2024		2022-2023	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Commission des services juridiques	186 290,9	214 465,3	181 555,9	206 147,0
Fonds d'aide aux actions collectives	3 900,0	4 510,9	11 500,0	4 313,6
Société québécoise d'information juridique	21 516,7	21 516,7	20 865,4	20 865,4
Total	211 707,6	240 492,9	213 921,3	231 326,0

Commission des services juridiques**Prévisions de résultats de l'exercice financier 2023-2024**

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2023-2024 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2022-2023 (3)	Résultats probables 2022-2023 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	181 920,9	4 620,0	175 463,5	177 300,9
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	370,0	115,0	355,0	255,0
Revenus divers	4 000,0	-	3 500,0	4 000,0
Total des revenus	186 290,9	4 735,0	179 318,5	181 555,9
DÉPENSES				
Rémunération	114 256,9	382,7	103 786,5	113 874,2
Fonctionnement	100 208,4	7 935,6	99 302,5	92 272,8
Total des dépenses excluant le service de la dette	214 465,3	8 318,3	203 089,0	206 147,0
Service de la dette	-	-	-	-
Total des dépenses	214 465,3	8 318,3	203 089,0	206 147,0
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(28 174,4)	(3 583,3)	(23 770,5)	(24 591,1)
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	47 990,8	(24 591,1)	67 510,4	72 581,9
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	19 816,4	(28 174,4)	43 739,9	47 990,8
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	1 684,9	314,0	1 626,4	1 370,9
Ressources informationnelles	2 163,0	950,4	2 191,5	1 212,6
Total des immobilisations	3 847,9	1 264,4	3 817,9	2 583,5
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	3 847,9	1 264,4	3 817,9	2 583,5
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des emprunts auprès d'autres entités	(2 500,0)	(272,1)	(2 227,9)	(2 227,9)
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	(2 500,0)	(272,1)	(2 227,9)	(2 227,9)

Fonds d'aide aux actions collectives

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2023-2024

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2023-2024 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2022-2023 (3)	Résultats probables 2022-2023 (4)
REVENUS				
Revenus divers	3 900,0	(7 600,0)	3 340,0	11 500,0
Total des revenus	3 900,0	(7 600,0)	3 340,0	11 500,0
DÉPENSES				
Rémunération	777,4	191,5	680,5	585,9
Fonctionnement	3 733,5	5,8	3 730,0	3 727,7
Total des dépenses excluant le service de la dette	4 510,9	197,3	4 410,5	4 313,6
Service de la dette	-	-	-	-
Total des dépenses	4 510,9	197,3	4 410,5	4 313,6
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(610,9)	(7 797,3)	(1 070,5)	7 186,4
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	37 933,5	7 186,4	27 521,1	30 747,1
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	37 322,6	(610,9)	26 450,6	37 933,5
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	-	-	-	-
Ressources informationnelles	-	-	-	-
Total des immobilisations	-	-	-	-
Prêts, placements, avances et autres coûts	5 732,0	(5 867,4)	548,7	11 599,4
Total des investissements	5 732,0	(5 867,4)	548,7	11 599,4
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

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2023-2024

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2023-2024 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2022-2023 (3)	Résultats probables 2022-2023 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	2 579,6	(888,9)	3 683,7	3 468,5
Revenus divers	18 937,1	1 540,2	17 396,8	17 396,9
Total des revenus	21 516,7	651,3	21 080,5	20 865,4
DÉPENSES				
Rémunération	14 130,0	500,9	13 629,1	13 629,1
Fonctionnement	7 371,7	150,4	7 436,4	7 221,3
Créances douteuses et autres provisions	15,0	-	15,0	15,0
Total des dépenses excluant le service de la dette	21 516,7	651,3	21 080,5	20 865,4
Service de la dette	-	-	-	-
Total des dépenses	21 516,7	651,3	21 080,5	20 865,4
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	-	-	-	-
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	10 278,7	-	8 874,6	10 278,7
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	10 278,7	-	8 874,6	10 278,7
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	50,0	(2 967,0)	3 017,0	3 017,0
Ressources informationnelles	1 535,8	(423,5)	1 959,2	1 959,3
Total des immobilisations	1 585,8	(3 390,5)	4 976,2	4 976,3
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	1 585,8	(3 390,5)	4 976,2	4 976,3
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

Budget des comptes à fin déterminée

Prévisions de revenus et de dépenses
(en milliers de dollars)

Comptes à fin déterminée	2023-2024		2022-2023	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Accord relatif à la Loi sur les contraventions	630,0	630,0	600,0	600,0
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	-	-	1 375,0	1 375,0
Total	630,0	630,0	1 975,0	1 975,0

LANGUE FRANÇAISE

Dépenses consolidées du portefeuille 2023-2024¹ (en millions de dollars)

	Dépenses du portefeuille (1)	Service de la dette (2)	Total (3)=(1)+(2)	Mesures du Budget ² (4)
Ministère et organismes budgétaires				
Langue française	25,5	-	25,5	5,6
Conseil supérieur de la langue française	-	-	-	-
Office québécois de la langue française	35,4	-	35,4	-
Sous-total	60,9	-	60,9	5,6
Compte à fin déterminée				
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	-	-	-	-
Sous-total	-	-	-	-
Ajustement de consolidation et autres³	(3,9)	-	(3,9)	-
Total	57,0	-	57,0	5,6
Mesures du Budget ²	5,6			
Dépenses du portefeuille (incluant les mesures du Budget)	62,6			
Variation des dépenses du portefeuille par rapport à celles prévues en 2022-2023³ (en %)	16,2			

¹ Les données étant arrondies, la somme des montants inscrits peut ne pas correspondre au total.

² Lorsque cela s'applique, pour le ministère, il s'agit de mesures du Budget 2023-2024 intégrées au Fonds de suppléance et pour les fonds spéciaux et les organismes autres que budgétaires, de mesures du Budget 2023-2024 s'ajoutant aux prévisions de dépenses.

³ Source : ministère des Finances

Budget et crédits du ministère et des organismes budgétaires

Ventilation par programme

(en milliers de dollars)

	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2023-2024	Crédits 2022-2023
1. Langue française	60 939,8	229,0	1 067,0	61 777,8	58 110,8
Crédit à voter				61 777,8	58 110,8

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Budget de dépenses		
Rémunération	37 073,4	29 059,1
Fonctionnement	12 302,9	10 745,4
Transfert	11 563,5	18 163,5
Total	60 939,8	57 968,0
Budget d'investissements		
Immobilisations tangibles	405,0	5,0
Immobilisations en ressources informationnelles	662,0	366,8
Total	1 067,0	371,8

Ventilation par ministère et organisme budgétaire

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Budget de dépenses		
Ministère	25 517,1	25 368,3
Office québécois de la langue française	35 422,7	32 599,7
Total	60 939,8	57 968,0
Budget d'investissements		
Ministère	600,0	8,5
Office québécois de la langue française	467,0	363,3
Total	1 067,0	371,8

Éléments intégrés au Fonds de suppléance

(en milliers de dollars)

	2023-2024
Budget de dépenses	
Mesures du Budget	5 600,0
Total	5 600,0

PROGRAMME 1

Langue française

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2023-2024	Crédits 2022-2023
1. Direction et administration	6 712,8	14,0	600,0	7 298,8	5 465,9
2. Promotion, valorisation et protection de la langue française et de son statut	18 804,3	-	-	18 804,3	19 896,9
3. Office québécois de la langue française	35 422,7	215,0	467,0	35 674,7	32 748,0
	60 939,8	229,0	1 067,0	61 777,8	58 110,8
Crédits à voter				61 777,8	58 110,8

Ce programme vise à assurer la diffusion, le développement, la qualité, le respect, la valorisation, la promotion et la défense du français et de son statut dans tous les secteurs d'activité. Il vise également à assurer la coordination et le développement des politiques et des activités gouvernementales en matière linguistique. Il vise enfin à renforcer l'exemplarité des pratiques linguistiques de l'État.

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Éléments			2023-2024	2022-2023
	1	2	3		
Budget de dépenses					
Rémunération	1 522,0	10 832,1	24 719,3	37 073,4	29 059,1
Fonctionnement	5 090,8	600,0	6 612,1	12 302,9	10 745,4
Transfert	100,0	7 372,2	4 091,3	11 563,5	18 163,5
	6 712,8	18 804,3	35 422,7	60 939,8	57 968,0
Budget d'investissements					
Immobilisations tangibles	400,0	-	5,0	405,0	5,0
Immobilisations en ressources informationnelles	200,0	-	462,0	662,0	366,8
	600,0	-	467,0	1 067,0	371,8

CRÉDITS DE TRANSFERT

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Programme 1 - Langue française		
Plan d'action pour la défense du français, seule langue officielle du Québec	4 618,2	5 551,2
Promotion et diffusion de la langue française	3 041,3	8 508,3
Réussir ensemble en français	3 800,0	4 100,0
Autres crédits de transfert	104,0	4,0
Total du programme 1	11 563,5	18 163,5
Total	11 563,5	18 163,5

Ventilation par bénéficiaire

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Entreprises	300,0	400,0
Entreprises et organismes d'État	2 000,0	-
Institutions d'enseignement	1 300,0	1 275,0
Municipalités	575,0	1 075,0
Organismes à but non lucratif	7 384,5	15 409,5
Personnes	4,0	4,0
Total	11 563,5	18 163,5

Ventilation par catégorie de dépenses

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Support	11 563,5	18 163,5
Total	11 563,5	18 163,5

Budget du compte à fin déterminée

Prévisions de revenus et de dépenses
(en milliers de dollars)

Compte à fin déterminée	2023-2024		2022-2023	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	1,0	1,0	1,0	1,0
Total	1,0	1,0	1,0	1,0

RELATIONS INTERNATIONALES ET FRANCOPHONIE

Dépenses consolidées du portefeuille 2023-2024¹

(en millions de dollars)

	Dépenses du portefeuille (1)	Service de la dette (2)	Total (3)=(1)+(2)	Mesures du Budget ² (4)
Ministère et organisme budgétaire				
Relations internationales et Francophonie	154,1	-	154,1	10,7
Conseil du statut de la femme	3,6	-	3,6	-
Sous-total	157,7	-	157,7	10,7
Organisme autre que budgétaire				
Office Québec-Monde pour la jeunesse	10,2	-	10,3	-
Sous-total	10,2	-	10,3	-
Comptes à fin déterminée				
Financement d'activités réalisées dans le cadre du Plan Nord	-	-	-	-
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	7,1	-	7,1	-
Sous-total	7,1	-	7,1	-
Ajustement de consolidation et autres³	(15,5)	-	(15,5)	-
Total	159,6	-	159,6	10,7
Mesures du Budget ²	10,7			
Dépenses du portefeuille (incluant les mesures du Budget)	170,3			
Variation des dépenses du portefeuille par rapport à celles prévues en 2022-2023³ (en %)	(10,8)			

¹ Les données étant arrondies, la somme des montants inscrits peut ne pas correspondre au total.

² Lorsque cela s'applique, pour le ministère, il s'agit de mesures du Budget 2023-2024 intégrées au Fonds de suppléance et pour les fonds spéciaux et les organismes autres que budgétaires, de mesures du Budget 2023-2024 s'ajoutant aux prévisions de dépenses.

³ Source : ministère des Finances

Budget et crédits du ministère et de l'organisme budgétaire

Ventilation par programme

(en milliers de dollars)

	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2023-2024	Crédits 2022-2023
1. Direction et administration	20 959,5	605,0	2 747,3	23 101,8	23 535,7
2. Affaires internationales	107 499,1	2 390,0	18 007,1	123 116,2	125 094,0
3. Condition féminine	29 265,2	20,0	27,8	29 273,0	28 573,7
	157 723,8	3 015,0	20 782,2	175 491,0	177 203,4
Moins :					
Crédits permanents				109,6	109,6
Crédits à voter				175 381,4	177 093,8

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Budget de dépenses		
Rémunération	76 986,8	73 809,3
Fonctionnement	25 396,6	29 076,8
Affectation à un fonds spécial	3 248,1	3 248,1
Transfert	52 092,3	53 761,3
Total	157 723,8	159 895,5
Budget d'investissements		
Immobilisations tangibles	18 649,1	17 671,6
Immobilisations en ressources informationnelles	633,1	1 151,3
Prêts, placements, avances et autres coûts	1 500,0	1 500,0
Total	20 782,2	20 322,9

Ventilation par ministère et organisme budgétaire

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Budget de dépenses		
Ministère	154 110,8	156 370,9
Conseil du statut de la femme	3 613,0	3 524,6
Total	157 723,8	159 895,5
Budget d'investissements		
Ministère	20 764,4	20 297,6
Conseil du statut de la femme	17,8	25,3
Total	20 782,2	20 322,9

Éléments intégrés au Fonds de suppléance

(en milliers de dollars)

	2023-2024
Budget de dépenses	
Mesures du Budget	10 700,0
Total	10 700,0

PROGRAMME 1

Direction et administration

(en milliers de dollars)

Élément	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2023-2024	Crédits 2022-2023
1. Direction et administration	20 959,5	605,0	2 747,3	23 101,8	23 535,7
Moins :					
Crédits permanents					
Loi sur l'exécutif, (RLRQ, chapitre E-18)					
Élément 1				109,6	109,6
Crédits à voter				22 992,2	23 426,1

Ce programme permet au Ministère d'assumer les activités nécessaires à la réalisation de sa mission.

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Élément	2023-2024	2022-2023
	1		
Budget de dépenses			
Rémunération	13 725,8	13 725,8	13 116,3
Fonctionnement	7 121,2	7 121,2	7 942,3
Transfert	112,5	112,5	112,5
	20 959,5	20 959,5	21 171,1
Budget d'investissements			
Immobilisations tangibles	2 134,0	2 134,0	1 845,6
Immobilisations en ressources informationnelles	613,3	613,3	1 124,0
	2 747,3	2 747,3	2 969,6

PROGRAMME 2

Affaires internationales

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2023-2024	Crédits 2022-2023
1. Relations Afrique, Francophonie et affaires multilatérales	32 347,3	-	-	32 347,3	32 317,1
2. Représentation du Québec à l'étranger	56 934,6	2 390,0	18 007,1	72 551,7	70 945,0
3. Relations Europe, Indo-Pacifique et des affaires interministérielles et institutionnelles	7 240,7	-	-	7 240,7	8 488,4
4. Protocole	2 240,0	-	-	2 240,0	2 037,5
5. Relations Amériques, Affaires économiques et Intelligence stratégique	5 328,1	-	-	5 328,1	7 797,6

Suite à la page suivante

Ce programme vise à promouvoir les intérêts du Québec sur le plan international, en s'assurant du respect des compétences et de la cohérence de l'action gouvernementale.

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Éléments					Sous-total
	1	2	3	4	5	
Budget de dépenses						
Rémunération	4 935,0	42 544,6	3 586,2	1 890,0	3 471,4	56 427,2
Fonctionnement	500,0	14 390,0	682,5	350,0	715,0	16 637,5
Affectation à un fonds spécial	3 248,1	-	-	-	-	3 248,1
Transfert	23 664,2	-	2 972,0	-	1 141,7	27 777,9
	32 347,3	56 934,6	7 240,7	2 240,0	5 328,1	104 090,7
Budget d'investissements						
Immobilisations tangibles	-	16 507,1	-	-	-	16 507,1
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	1 500,0	-	-	-	1 500,0
	-	18 007,1	-	-	-	18 007,1

PROGRAMME 2 (suite)

Affaires internationales

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2023-2024	Crédits 2022-2023
6. Soutien aux Offices jeunesse internationaux du Québec	3 408,4	-	-	3 408,4	3 508,4
	107 499,1	2 390,0	18 007,1	123 116,2	125 094,0
Crédits à voter				123 116,2	125 094,0

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Sous-total	6	Éléments	2023-2024	2022-2023
Budget de dépenses					
Rémunération	56 427,2	-		56 427,2	54 424,0
Fonctionnement	16 637,5	-		16 637,5	19 561,0
Affectation à un fonds spécial	3 248,1	-		3 248,1	3 248,1
Transfert	27 777,9	3 408,4		31 186,3	32 932,9
	104 090,7	3 408,4		107 499,1	110 166,0
Budget d'investissements					
Immobilisations tangibles	16 507,1	-		16 507,1	15 818,0
Prêts, placements, avances et autres coûts	1 500,0	-		1 500,0	1 500,0
	18 007,1	-		18 007,1	17 318,0

PROGRAMME 3

Condition féminine

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2023-2024	Crédits 2022-2023
1. Conseil du statut de la femme	3 613,0	15,0	17,8	3 615,8	3 534,9
2. Secrétariat à la condition féminine	25 652,2	5,0	10,0	25 657,2	25 038,8
	29 265,2	20,0	27,8	29 273,0	28 573,7
Crédits à voter				29 273,0	28 573,7

Ce programme vise à assurer l'égalité et le respect des droits et du statut des femmes par la coordination, en collaboration avec les ministères et les organismes concernés, des actions gouvernementales en matière d'égalité entre les femmes et les hommes et de lutte contre l'homophobie et la transphobie.

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Éléments		2023-2024	2022-2023
	1	2		
Budget de dépenses				
Rémunération	2 619,9	4 213,9	6 833,8	6 269,0
Fonctionnement	993,1	644,8	1 637,9	1 573,5
Transfert	-	20 793,5	20 793,5	20 715,9
	3 613,0	25 652,2	29 265,2	28 558,4
Budget d'investissements				
Immobilisations tangibles	5,0	3,0	8,0	8,0
Immobilisations en ressources informationnelles	12,8	7,0	19,8	27,3
	17,8	10,0	27,8	35,3

CRÉDITS AFFECTÉS À UN FONDS SPÉCIAL

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Programme 2 - Affaires internationales		
Fonds d'aide à l'action communautaire autonome	3 248,1	3 248,1
Total	3 248,1	3 248,1

Ventilation par catégorie de dépenses

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Rémunération	113,4	111,0
Fonctionnement	7,0	7,0
Support	3 127,7	3 130,1
Total	3 248,1	3 248,1

CRÉDITS DE TRANSFERT

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Programme 1 - Direction et administration		
Autres crédits de transfert	112,5	112,5
Programme 2 - Affaires internationales		
Organismes voués à la jeunesse	3 408,4	3 508,4
Relations Afrique, Francophonie et affaires multilatérales	23 664,2	23 674,0
Relations bilatérales	2 972,0	3 518,3
Relations économiques et interministérielles	1 141,7	2 232,2
Total du programme 2	31 186,3	32 932,9
Programme 3 - Condition féminine		
Bureau de lutte contre l'homophobie et la transphobie	168,9	168,9
Programme d'aide financière en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, de violence sexuelle et de violence conjugale	17 759,2	17 246,6
Programme de soutien financier à des initiatives en matière d'égalité entre les femmes et les hommes en milieux autochtones	2 750,0	3 200,0
Autres crédits de transfert	115,4	100,4
Total du programme 3	20 793,5	20 715,9
Total	52 092,3	53 761,3

Ventilation par bénéficiaire

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Entreprises	1 995,7	2 845,5
Entreprises et organismes d'État	3 532,9	3 556,4
Institutions d'enseignement	2 012,1	2 402,7
Organismes à but non lucratif	44 190,9	44 712,1
Personnes	360,7	244,6
Total	52 092,3	53 761,3

Ventilation par catégorie de dépenses

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Fonctionnement	59,7	51,0
Support	52 032,6	53 710,3
Total	52 092,3	53 761,3

Budget de l'organisme autre que budgétaire

Prévisions de revenus et de dépenses
(en milliers de dollars)

Organisme autre que budgétaire	2023-2024		2022-2023	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Office Québec-Monde pour la jeunesse	9 352,2	10 256,2	11 244,1	11 479,4
Total	9 352,2	10 256,2	11 244,1	11 479,4

Office Québec-Monde pour la jeunesse

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2023-2024

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2023-2024 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2022-2023 (3)	Résultats probables 2022-2023 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	2 385,8	-	2 385,8	2 385,8
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	5 273,0	(1 464,7)	5 876,0	6 737,7
Revenus divers	1 693,4	(427,2)	1 811,8	2 120,6
Total des revenus	9 352,2	(1 891,9)	10 073,6	11 244,1
DÉPENSES				
Rémunération	3 861,8	661,8	3 572,0	3 200,0
Fonctionnement	1 139,0	(25,9)	1 186,1	1 164,9
Transfert	5 245,4	(1 861,1)	6 147,4	7 106,5
Total des dépenses excluant le service de la dette	10 246,2	(1 225,2)	10 905,5	11 471,4
Service de la dette	10,0	2,0	2,3	8,0
Total des dépenses	10 256,2	(1 223,2)	10 907,8	11 479,4
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(904,0)	(668,7)	(834,2)	(235,3)
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	1 890,1	(235,3)	1 274,1	2 125,4
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	986,1	(904,0)	439,9	1 890,1
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	520,0	500,0	20,0	20,0
Ressources informationnelles	16,5	(17,5)	34,0	34,0
Total des immobilisations	536,5	482,5	54,0	54,0
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	536,5	482,5	54,0	54,0
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	34,4	(34,4)	(34,4)
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	-	34,4	(34,4)	(34,4)

Budget des comptes à fin déterminée

Prévisions de revenus et de dépenses
(en milliers de dollars)

Comptes à fin déterminée	2023-2024		2022-2023	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Financement d'activités réalisées dans le cadre du Plan Nord	-	-	250,0	250,0
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	2 100,0	7 086,8	16 666,1	18 248,9
Total	2 100,0	7 086,8	16 916,1	18 498,9

RESSOURCES NATURELLES ET FORÊTS

Dépenses consolidées du portefeuille 2023-2024¹

(en millions de dollars)

	Dépenses du portefeuille (1)	Service de la dette (2)	Total (3)=(1)+(2)	Mesures du Budget ² (4)
Ministère				
Ressources naturelles et Forêts	463,0	-	463,0	45,0
Sous-total	463,0	-	463,0	45,0
Fonds spéciaux				
Fonds des ressources naturelles	691,6	-	691,6	10,0
Fonds d'information sur le territoire	181,0	-	181,0	-
Sous-total	872,6	-	872,6	10,0
Organismes autres que budgétaires				
Société de développement de la Baie-James	79,4	3,7	83,1	-
Société du Plan Nord	131,4	-	131,4	18,0
Sous-total	210,8	3,7	214,5	18,0
Comptes à fin déterminée				
Financement de mesures de protection, de sécurisation, de réaménagement et de restauration de sites miniers	-	-	-	-
Financement d'infrastructures 2018	2,8	-	2,8	-
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	1,0	-	1,0	-
Programme d'infrastructure Investir dans le Canada	-	-	-	-
Sous-total	3,8	-	3,8	-
Dépenses financées par le régime fiscal³	106,7	-	106,7	-
Ajustement de consolidation et autres³	(246,3)	-	(246,3)	(10,0)
Total	1 410,6	3,7	1 414,3	63,0
Mesures du Budget ²	63,0			
Dépenses du portefeuille (incluant les mesures du Budget)	1 473,6			
Variation des dépenses du portefeuille par rapport à celles prévues en 2022-2023³ (en %)	11,8			

¹ Les données étant arrondies, la somme des montants inscrits peut ne pas correspondre au total.

² Lorsque cela s'applique, pour le ministère, il s'agit de mesures du Budget 2023-2024 intégrées au Fonds de suppléance et pour les fonds spéciaux et les organismes autres que budgétaires, de mesures du Budget 2023-2024 s'ajoutant aux prévisions de dépenses.

³ Source : ministère des Finances

Budget et crédits du ministère

Ventilation par programme

(en milliers de dollars)

	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2023-2024	Crédits 2022-2023
1. Gestion des ressources naturelles et forestières	462 966,4	8 107,2	6 324,5	461 183,7	500 206,8
Moins :					
Crédits permanents				25 029,6	26 576,0
Crédit à voter				436 154,1	473 630,8

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Budget de dépenses		
Rémunération	95 189,6	91 070,1
Fonctionnement	75 340,3	77 139,0
Affectation à un fonds spécial	288 524,2	323 422,9
Transfert	3 912,3	3 428,2
Total	462 966,4	495 060,2
Budget d'investissements		
Immobilisations tangibles	3 949,2	12 284,2
Immobilisations en ressources informationnelles	2 274,9	1 704,2
Prêts, placements, avances et autres coûts	100,4	100,4
Total	6 324,5	14 088,8

Ventilation par ministère

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Budget de dépenses		
Ministère	462 966,4	495 060,2
Total	462 966,4	495 060,2
Budget d'investissements		
Ministère	6 324,5	14 088,8
Total	6 324,5	14 088,8

Éléments intégrés au Fonds de suppléance

(en milliers de dollars)

	2023-2024
Budget de dépenses	
Mesures du Budget	45 000,0
Total	45 000,0

PROGRAMME 1

Gestion des ressources naturelles et forestières

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2023-2024	Crédits 2022-2023
1. Direction du Ministère	10 385,1	124,6	275,4	10 535,9	11 331,6
2. Services à la gestion	35 358,1	3 183,8	3 377,3	35 551,6	32 486,3
3. Gouvernance et coordination des interventions	7 006,7	7,2	5,0	7 004,5	6 291,5
4. Aménagement durable du territoire forestier	234 563,1	-	-	234 563,1	256 261,8
5. Suppression des feux de forêts	25 000,0	-	-	25 000,0	26 546,4
6. Forestier en chef	5 947,5	28,0	111,6	6 031,1	5 885,2

Suite à la page suivante

Ce programme vise à gérer l'aménagement durable des forêts publiques, à participer au développement de l'industrie des produits forestiers et à la mise en valeur des forêts privées, ainsi qu'à assurer la gestion et soutenir la mise en valeur des ressources minérales du Québec, dans une perspective de développement durable. Il vise également à soutenir les autorités du Ministère dans la gestion et la coordination des activités de nature législative, gouvernementale et ministérielle et couvre les activités administratives de l'organisation.

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Éléments						Sous-total
	1	2	3	4	5	6	
Budget de dépenses							
Rémunération	5 311,3	20 980,8	3 432,1	-	-	4 778,2	34 502,4
Fonctionnement	4 715,8	14 377,3	415,3	-	25 000,0	1 169,3	45 677,7
Affectation à un fonds spécial	-	-	-	234 543,1	-	-	234 543,1
Transfert	358,0	-	3 159,3	20,0	-	-	3 537,3
	10 385,1	35 358,1	7 006,7	234 563,1	25 000,0	5 947,5	318 260,5
Budget d'investissements							
Immobilisations tangibles	175,0	1 102,4	5,0	-	-	111,6	1 394,0
Immobilisations en ressources informationnelles	-	2 274,9	-	-	-	-	2 274,9
Prêts, placements, avances et autres coûts	100,4	-	-	-	-	-	100,4
	275,4	3 377,3	5,0	-	-	111,6	3 769,3

PROGRAMME 1 (suite)

Gestion des ressources naturelles et forestières

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2023-2024	Crédits 2022-2023
7. Opérations régionales	123 214,4	4 347,6	2 355,2	121 222,0	137 162,3
8. Ressources minérales	21 491,5	416,0	200,0	21 275,5	24 241,7
	462 966,4	8 107,2	6 324,5	461 183,7	500 206,8
Moins :					
Crédits permanents					
Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (RLRQ, chapitre A-18.1)					
Élément 5				25 000,0	26 546,4
Loi sur le crédit forestier, (RLRQ, chapitre C-78)					
Élément 4				20,0	20,0
Loi sur l'exécutif, (RLRQ, chapitre E-18)					
Élément 1				9,6	9,6
Crédits à voter				436 154,1	473 630,8

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Sous-total	7	8	Éléments	2023-2024	2022-2023
Budget de dépenses						
Rémunération	34 502,4	57 364,7	3 322,5		95 189,6	91 070,1
Fonctionnement	45 677,7	26 758,9	2 903,7		75 340,3	77 139,0
Affectation à un fonds spécial	234 543,1	38 715,8	15 265,3		288 524,2	323 422,9
Transfert	3 537,3	375,0	-		3 912,3	3 428,2
	318 260,5	123 214,4	21 491,5		462 966,4	495 060,2
Budget d'investissements						
Immobilisations tangibles	1 394,0	2 355,2	200,0		3 949,2	12 284,2
Immobilisations en ressources informationnelles	2 274,9	-	-		2 274,9	1 704,2
Prêts, placements, avances et autres coûts	100,4	-	-		100,4	100,4
	3 769,3	2 355,2	200,0		6 324,5	14 088,8

CRÉDITS AFFECTÉS À UN FONDS SPÉCIAL

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Programme 1 - Gestion des ressources naturelles et forestières		
Fonds des ressources naturelles	288 524,2	323 422,9
Total	288 524,2	323 422,9

Ventilation par catégorie de dépenses

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Rémunération	62 005,7	61 956,5
Fonctionnement	115 564,1	115 542,2
Capital	32 200,0	51 872,7
Intérêt	-	22,0
Support	78 754,4	94 029,5
Total	288 524,2	323 422,9

CRÉDITS DE TRANSFERT

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Programme 1 - Gestion des ressources naturelles et forestières		
Développement du territoire nordique	3 123,5	2 455,9
Prêts forestiers	20,0	20,0
Autres crédits de transfert	768,8	952,3
Total du programme 1	3 912,3	3 428,2
Total	3 912,3	3 428,2

Ventilation par bénéficiaire

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Entreprises et organismes d'État	3 143,5	2 475,9
Municipalités	375,0	375,0
Organismes à but non lucratif	393,8	577,3
Total	3 912,3	3 428,2

Ventilation par catégorie de dépenses

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Capital	1 086,8	832,7
Intérêt	1 056,7	643,2
Support	1 768,8	1 952,3
Total	3 912,3	3 428,2

Budget des fonds spéciaux

Prévisions de revenus et de dépenses

(en milliers de dollars)

Fonds spéciaux	2023-2024		2022-2023	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Fonds des ressources naturelles	663 778,5	691 609,1	690 892,8	721 306,5
Fonds d'information sur le territoire	186 609,8	181 017,5	198 874,1	148 156,0
Total	850 388,3	872 626,6	889 766,9	869 462,5

Mesures du Budget et autres éléments de bonification s'ajoutant aux prévisions à approuver pour l'exercice financier 2023-2024

(en milliers de dollars)

Fonds spéciaux	Dépenses	Investissements
Fonds des ressources naturelles	10 000,0	-
Fonds d'information sur le territoire	-	400,0
Total	10 000,0	400,0

Prévisions de dépenses et d'investissements à approuver de l'exercice financier 2023-2024

(en milliers de dollars)

Fonds spéciaux	Dépenses	Investissements
Fonds des ressources naturelles	701 609,1	23 847,4
Fonds d'information sur le territoire	181 017,5	36 969,7
Total à approuver	882 626,6	60 817,1

Excédent de dépenses et d'investissements à approuver de l'exercice financier 2021-2022

(en milliers de dollars)

Fonds spéciaux	Dépenses	Investissements
Fonds des ressources naturelles ¹	-	70,8
Fonds des ressources naturelles ²	30 011,5	-
Fonds d'information sur le territoire	-	13 690,9
Total à approuver	30 011,5	13 761,7

¹ Le Fonds des ressources naturelles (FRN) est composé de différents volets. Afin de refléter l'excédent des investissements présenté aux comptes publics 2021-2022, l'information financière du FRN présentée dans ce tableau correspond aux résultats des volets gestion de l'activité minière, patrimoine minier et gestion des énergies fossiles de l'ancien portefeuille « Énergie et Ressources naturelles ».

² Le Fonds des ressources naturelles (FRN) est composé de différents volets. Afin de refléter l'excédent des dépenses présenté aux comptes publics 2021-2022, l'information financière du FRN présentée au tableau correspond aux résultats du volet aménagement durable du territoire forestier de l'ancien portefeuille « Forêts, Faune et Parcs ».

Fonds des ressources naturelles

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2023-2024

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2023-2024 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2022-2023 ¹ (3)	Résultats probables 2022-2023 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	288 524,2	(36 377,7)	300 422,9	324 901,9
Droits et permis	354 365,6	34 492,2	319 343,2	319 873,4
Revenus divers	18 261,7	(20 693,0)	42 523,0	38 954,7
Transferts du gouvernement fédéral	2 627,0	(4 535,8)	13 957,4	7 162,8
Total des revenus	663 778,5	(27 114,3)	676 246,5	690 892,8
DÉPENSES				
Rémunération	86 491,8	2 360,8	86 741,2	84 131,0
Fonctionnement	404 474,7	10 637,0	421 089,3	393 837,7
Transfert	200 642,6	(42 695,2)	193 385,4	243 337,8
Total des dépenses excluant le service de la dette	691 609,1	(29 697,4)	701 215,9	721 306,5
Service de la dette	-	-	-	-
TOTAL DES DÉPENSES À APPROUVER²	691 609,1	(29 697,4)	701 215,9	721 306,5
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(27 830,6)	2 583,1	(24 969,4)	(30 413,7)
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	129 366,6	(30 413,7)	114 535,0	159 780,3
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	101 536,0	(27 830,6)	89 565,6	129 366,6
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	20 727,7	(1 776,8)	22 155,5	22 504,5
Ressources informationnelles	3 119,7	1 525,9	1 793,1	1 593,8
Total des immobilisations	23 847,4	(250,9)	23 948,6	24 098,3
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
TOTAL DES INVESTISSEMENTS À APPROUVER	23 847,4	(250,9)	23 948,6	24 098,3
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	17 201,2	(3 834,1)	62 991,5	21 035,3
Total	17 201,2	(3 834,1)	62 991,5	21 035,3

¹ Incluant un montant de 41,0 M\$ aux dépenses de rémunération et aux revenus de transferts provenant du ministère responsable découlant des mesures du Budget 2022-2023 s'ajoutant aux prévisions des résultats 2022-2023

² De plus, un montant de 3,2 M\$ aux dépenses probables 2022-2023 et de 1,7 M\$ en 2023-2024 sont imputés au Fonds d'électrification et de changements climatiques.

LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE FINANCIER 2021-2022

L'excédent des investissements de 0,1 M\$ réalisés en 2021-2022 par rapport au budget initial s'explique principalement par des achats d'équipements spécialisés pour les activités d'acquisition de connaissances géoscientifiques au volet patrimoine minier du Fonds des ressources naturelles.

Fonds des ressources naturelles¹

Excédent de dépenses et d'investissements de l'exercice financier 2021-2022

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats	Résultats réels	Excédent à approuver
REVENUS			
Transferts provenant du ministère responsable	21 596,9	21 596,9	
Droits et permis	43 184,9	42 908,8	
Revenus divers	125,0	231,8	
Total des revenus	64 906,8	64 737,4	
DÉPENSES			
Rémunération	27 716,2	16 305,1	
Fonctionnement	21 749,5	12 565,9	
Transfert	20 195,3	11 125,9	
Créances douteuses et autres provisions	1,0	-	
Total des dépenses excluant le service de la dette	69 662,0	39 996,9	
Service de la dette	-	-	
Total des dépenses	69 662,0	39 997,0	-
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(4 755,2)	24 740,4	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	38 428,9	54 386,0	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	33 673,7	79 126,4	
INVESTISSEMENTS			
Immobilisations :			
Tangibles	250,0	544,2	
Ressources informationnelles	375,1	151,7	
Total des immobilisations	625,1	695,9	
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	
Total des investissements	625,1	695,9	70,8

¹ Le Fonds des ressources naturelles (FRN) est composé de différents volets. Afin de refléter l'excédent des investissements présenté aux comptes publics 2021-2022, l'information financière du FRN présentée dans ce tableau correspond aux résultats des volets gestion de l'activité minière, patrimoine minier et gestion des énergies fossiles de l'ancien portefeuille « Énergie et Ressources naturelles ».

LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE FINANCIER 2021-2022

L'excédent des dépenses de 30,0 M\$ s'explique principalement par des dépenses supplémentaires en fonctionnement dans le cadre des contrats avec les pépinières privées, ainsi qu'en transfert dans le cadre des programmes innovation bois, d'écoulement des bois feuillus de faible qualité de l'Outaouais et Laurentides et de mise en valeur des forêts privées.

Fonds des ressources naturelles¹

Excédent de dépenses et d'investissements de l'exercice financier 2021-2022

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats	Résultats réels	Excédent à approuver
REVENUS			
Transferts provenant du ministère responsable	242 889,7	302 236,1	
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	1 500,0	-	
Droits et permis	307 700,0	304 827,0	
Revenus divers	5 552,5	5 376,2	
Transferts du gouvernement fédéral	19 458,0	38 522,9	
Total des revenus	577 100,2	650 962,2	
DÉPENSES			
Rémunération	69 798,2	69 990,4	
Fonctionnement	329 382,1	344 672,2	
Transfert	176 120,0	188 701,1	
Total des dépenses excluant le service de la dette	575 300,3	603 363,7	
Service de la dette	-	-	
Total des dépenses	575 300,3	603 363,8	
Modification comptable - Paiements de transfert	-	1 948,0	
Total des dépenses à approuver	575 300,3	605 311,8	30 011,5
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	1 799,9	47 598,4	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	(19 294,1)	54 616,5	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	(17 494,2)	102 214,9	
INVESTISSEMENTS			
Immobilisations :			
Tangibles	15 021,1	11 280,7	
Ressources informationnelles	964,5	455,2	
Total des immobilisations	15 985,6	11 735,9	
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	
Total des investissements	15 985,6	11 735,9	-

¹ Le Fonds des ressources naturelles (FRN) est composé de différents volets. Afin de refléter l'excédent des dépenses présenté aux comptes publics 2021-2022, l'information financière du FRN présentée au tableau correspond aux résultats du volet aménagement durable du territoire forestier de l'ancien portefeuille « Forêts, Faune et Parcs ».

Fonds d'information sur le territoire

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2023-2024

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2023-2024 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2022-2023 (3)	Résultats probables 2022-2023 (4)
REVENUS				
Revenus divers	186 609,8	(12 264,3)	190 560,0	198 874,1
Total des revenus	186 609,8	(12 264,3)	190 560,0	198 874,1
DÉPENSES				
Rémunération	57 066,4	7 357,3	56 620,1	49 709,1
Fonctionnement	117 951,1	20 004,2	102 702,6	97 946,9
Transfert	6 000,0	5 500,0	4 000,0	500,0
Total des dépenses excluant le service de la dette	181 017,5	32 861,5	163 322,7	148 156,0
Service de la dette	-	-	-	-
TOTAL DES DÉPENSES À APPROUVER	181 017,5	32 861,5	163 322,7	148 156,0
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	5 592,3	(45 125,8)	27 237,3	50 718,1
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	811 868,2	50 718,1	737 177,5	761 150,1
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	817 460,5	5 592,3	764 414,8	811 868,2
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	466,3	(1 729,8)	1 596,1	2 196,1
Ressources informationnelles	3 297,5	(403,9)	1 314,0	3 701,4
Total des immobilisations	3 763,8	(2 133,7)	2 910,1	5 897,5
Prêts, placements, avances et autres coûts	32 805,9	(62 310,0)	53 719,2	95 115,9
TOTAL DES INVESTISSEMENTS À APPROUVER	36 569,7	(64 443,7)	56 629,3	101 013,4
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	7 746,6	-	7 746,6	7 746,6
Total	7 746,6	-	7 746,6	7 746,6

LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE FINANCIER 2021-2022

L'excédent des investissements de 13,7 M\$ réalisés en 2021-2022 par rapport au budget initial réfère principalement à des placements additionnels effectués, lesquels sont attribuables à la diminution des dépenses du Fonds d'information sur le territoire.

Fonds d'information sur le territoire

Excédent de dépenses et d'investissements de l'exercice financier 2021-2022

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats	Résultats réels	Excédent à approuver
REVENUS			
Droits et permis	-	48,4	
Revenus divers	181 286,1	200 563,4	
Total des revenus	181 286,1	200 611,9	
DÉPENSES			
Rémunération	51 857,5	47 760,8	
Fonctionnement	94 735,4	81 712,2	
Créances douteuses et autres provisions	-	186,1	
Total des dépenses excluant le service de la dette	146 592,9	129 659,1	
Service de la dette	-	-	
Total des dépenses	146 592,9	129 659,1	-
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	34 693,2	70 952,8	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	665 717,1	690 197,3	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	700 410,3	761 150,1	
INVESTISSEMENTS			
Immobilisations :			
Tangibles	2 897,9	2 610,1	
Ressources informationnelles	1 764,9	1 520,1	
Total des immobilisations	4 662,8	4 130,2	
Prêts, placements, avances et autres coûts	59 123,6	73 347,1	
Total des investissements	63 786,4	77 477,3	13 690,9

Budget des organismes autres que budgétaires

Prévisions de revenus et de dépenses

(en milliers de dollars)

Organismes autres que budgétaires	2023-2024		2022-2023	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Société de développement de la Baie-James	97 286,9	83 112,8	75 919,2	62 517,5
Société du Plan Nord	138 435,4	131 383,9	126 737,3	124 016,2
Total	235 722,3	214 496,7	202 656,5	186 533,7

Mesures du Budget et autres éléments de bonification s'ajoutant aux prévisions pour l'exercice financier

2023-2024

(en milliers de dollars)

Organisme autre que budgétaire	Dépenses	Investissements
Société du Plan Nord	18 000,0	-
Total	18 000,0	-

Société de développement de la Baie-James

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2023-2024

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2023-2024 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2022-2023 (3)	Résultats probables 2022-2023 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	3 704,9	(1 891,9)	826,0	5 596,8
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	11 700,0	(2 600,0)	17 900,0	14 300,0
Revenus divers	59 665,8	14 804,2	38 442,6	44 861,6
Transferts du gouvernement fédéral	22 216,2	11 055,4	6 243,6	11 160,8
Total des revenus	97 286,9	21 367,7	63 412,2	75 919,2
DÉPENSES				
Rémunération	10 826,3	3 596,7	7 655,3	7 229,6
Fonctionnement	68 263,6	16 844,3	50 814,4	51 419,3
Créances douteuses et autres provisions	300,0	148,1	350,0	151,9
Total des dépenses excluant le service de la dette	79 389,9	20 589,1	58 819,7	58 800,8
Service de la dette	3 722,9	6,2	2 419,2	3 716,7
Total des dépenses	83 112,8	20 595,3	61 238,9	62 517,5
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	14 174,1	772,4	2 173,3	13 401,7
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	42 531,5	13 401,7	20 261,9	29 129,8
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	56 705,6	14 174,1	22 435,2	42 531,5
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	40 246,0	20 144,2	30 680,3	20 101,8
Ressources informationnelles	566,7	328,1	356,8	238,6
Total des immobilisations	40 812,7	20 472,3	31 037,1	20 340,4
Prêts, placements, avances et autres coûts	5 200,0	1 025,0	4 175,0	4 175,0
Total des investissements	46 012,7	21 497,3	35 212,1	24 515,4
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(112 711,6)	(28 424,1)	(120 263,6)	(84 287,5)
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	(112 711,6)	(28 424,1)	(120 263,6)	(84 287,5)

Société du Plan Nord

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2023-2024

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2023-2024 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2022-2023 (3)	Résultats probables 2022-2023 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	1 000,0	-	1 000,0	1 000,0
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	130 353,9	5 122,1	164 406,3	125 231,8
Revenus divers	7 081,5	6 576,0	2 295,9	505,5
Total des revenus	138 435,4	11 698,1	167 702,2	126 737,3
DÉPENSES				
Rémunération	10 513,4	2 022,3	9 455,2	8 491,1
Fonctionnement	3 649,6	1 227,1	3 400,4	2 422,5
Transfert	117 220,9	4 690,2	152 722,5	112 530,7
Dépenses liées aux quotes-parts des participations	-	(571,9)	-	571,9
Total des dépenses excluant le service de la dette	131 383,9	7 367,7	165 578,1	124 016,2
Service de la dette	-	-	-	-
Total des dépenses	131 383,9	7 367,7	165 578,1	124 016,2
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	7 051,5	4 330,4	2 124,1	2 721,1
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	123 629,0	2 721,1	115 593,3	120 907,9
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	130 680,5	7 051,5	117 717,4	123 629,0
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	10,0	-	10,0	10,0
Ressources informationnelles	111,3	(272,6)	110,1	383,9
Total des immobilisations	121,3	(272,6)	120,1	393,9
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	(27 885,0)	16 000,0	27 885,0
Total des investissements	121,3	(28 157,6)	16 120,1	28 278,9
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(28 500,0)	1 500,0	-	(30 000,0)
Solde des emprunts auprès d'autres entités	(101 930,6)	-	(130 430,6)	(101 930,6)
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	(130 430,6)	1 500,0	(130 430,6)	(131 930,6)

Budget des comptes à fin déterminée

Prévisions de revenus et de dépenses

(en milliers de dollars)

Comptes à fin déterminée	2023-2024		2022-2023	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Financement de mesures de protection, de sécurisation, de réaménagement et de restauration de sites miniers	-	20,5	-	12,4
Financement d'infrastructures 2018	2 784,4	2 784,4	13 231,2	13 231,2
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	770,0	1 014,0	764,0	763,0
Programme d'infrastructure Investir dans le Canada	-	-	19,2	19,2
Total	3 554,4	3 818,9	14 014,4	14 025,8

SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX

Dépenses consolidées du portefeuille 2023-2024¹ (en millions de dollars)

	Dépenses du portefeuille (1)	Service de la dette (2)	Total (3)=(1)+(2)	Mesures du Budget ² (4)
Ministère et organismes budgétaires				
Santé et Services sociaux	52 829,9	-	52 829,9	2,0
Commissaire à la santé et au bien-être	5,4	-	5,4	-
Office des personnes handicapées du Québec	22,8	-	22,8	-
Sous-total	52 858,1	-	52 858,1	2,0
Fonds spéciaux				
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis	118,7	-	118,7	-
Fonds de soutien aux proches aidants	-	-	-	-
Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux	558,0	0,2	558,2	-
Sous-total	676,7	0,2	676,9	-
Organismes autres que budgétaires				
Corporation d'urgences-santé	191,8	0,8	192,7	-
Fonds de l'assurance médicaments	4 362,6	14,9	4 377,5	-
Héma-Québec	513,8	2,3	516,1	-
Institut national de santé publique du Québec	105,9	0,2	106,1	-
Institut national d'excellence en santé et en services sociaux	34,8	-	34,8	-
Régie de l'assurance maladie du Québec	14 181,2	0,3	14 181,5	-
Sous-total	19 390,1	18,6	19 408,7	-
Organismes du réseau de la santé et des services sociaux³				
Réseau de la santé et des services sociaux	37 684,3	651,7	38 336,0	-
Sous-total	37 684,3	651,7	38 336,0	-
Comptes à fin déterminée				
Coûts des services de santé occasionnés par les accidents d'automobile	104,0	-	104,0	-
Financement d'activités réalisées dans le cadre du Plan Nord	-	-	-	-
Financement du programme d'aide aux joueurs pathologiques	-	-	-	-
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	52,3	-	52,3	-
Mise en oeuvre du plan d'informatisation du réseau de la santé et des services sociaux	-	-	-	-
Programme d'infrastructure Investir dans le Canada	21,0	-	21,0	-
Sous-total	177,3	-	177,3	-
Dépenses financées par le régime fiscal³	2 795,2	-	2 795,2	-
Ajustement de consolidation et autres³	(54 568,8)	-	(54 568,8)	-
Total	59 013,0	670,5	59 683,5	2,0

Dépenses consolidées du portefeuille 2023-2024¹

(en millions de dollars)

	Dépenses du portefeuille (1)	Service de la dette (2)	Total (3)=(1)+(2)	Mesures du Budget ² (4)
Mesures du Budget ²	2,0			
Dépenses du portefeuille (incluant les mesures du Budget)	59 015,0			
Variation des dépenses du portefeuille par rapport à celles prévues en 2022-2023^{3,4} (en %)	7,7			

¹ Les données étant arrondies, la somme des montants inscrits peut ne pas correspondre au total.² Lorsque cela s'applique, pour le ministère, il s'agit de mesures du Budget 2023-2024 intégrées au Fonds de suppléance et pour les fonds spéciaux et les organismes autres que budgétaires, de mesures du Budget 2023-2024 s'ajoutant aux prévisions de dépenses.³ Source : ministère des Finances⁴ La croissance des dépenses a été redressée pour tenir compte notamment des dépenses non récurrentes prévues en lien avec la pandémie.

Budget et crédits du ministère et des organismes budgétaires

Ventilation par programme

(en milliers de dollars)

	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2023-2024	Crédits 2022-2023
1. Fonctions de coordination	275 192,7	1 000,0	4 263,8	278 456,5	260 673,6
2. Services dispensés à la population	41 141 188,4	53 441,5	1 348 478,4	42 436 225,3	42 073 011,3
3. Office des personnes handicapées du Québec	22 829,2	75,0	50,0	22 804,2	19 584,6
4. Régie de l'assurance maladie du Québec	11 364 646,8	-	-	11 364 646,8	10 773 665,0
5. Condition des Aînés	54 265,2	-	-	54 265,2	18 497,9
	52 858 122,3	54 516,5	1 352 792,2	54 156 398,0	53 145 432,4
Moins :					
Crédits permanents				7 934 129,4	8 568 859,1
Fonds des services de santé				9 799 000,0	9 171 083,6
Crédits à voter				36 423 268,6	35 405 489,7

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Budget de dépenses		
Rémunération	130 944,8	124 132,7
Fonctionnement	257 519,5	1 238 770,6
Affectation à un fonds spécial	473 851,8	416 192,8
Transfert	51 995 806,2	50 050 238,3
Total	52 858 122,3	51 829 334,4
Budget d'investissements		
Immobilisations tangibles	145,0	145,0
Immobilisations en ressources informationnelles	4 168,8	4 842,7
Prêts, placements, avances et autres coûts	1 348 478,4	2 345 559,7
Total	1 352 792,2	2 350 547,4

Ventilation par ministère et organisme budgétaire

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Budget de dépenses		
Ministère	52 829 890,3	51 805 329,3
Commissaire à la santé et au bien-être	5 402,8	4 395,5
Office des personnes handicapées du Québec	22 829,2	19 609,6
Total	52 858 122,3	51 829 334,4
Budget d'investissements		
Ministère	1 352 742,2	2 350 497,4
Office des personnes handicapées du Québec	50,0	50,0
Total	1 352 792,2	2 350 547,4

Éléments intégrés au Fonds de suppléance

(en milliers de dollars)

	2023-2024
Budget de dépenses	
Mesures du Budget	2 000,0
Total	2 000,0

PROGRAMME 1

Fonctions de coordination

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2023-2024	Crédits 2022-2023
1. Direction et gestion ministérielle	244 056,8	1 000,0	4 263,8	247 320,6	231 215,7
2. Organisme-conseil	5 402,8	-	-	5 402,8	4 395,5
3. Activités nationales	25 733,1	-	-	25 733,1	25 062,4
	275 192,7	1 000,0	4 263,8	278 456,5	260 673,6
Moins :					
Crédits permanents					
Loi sur l'exécutif, (RLRQ, chapitre E-18)					
Élément 1				28,8	28,8
Crédits à voter				278 427,7	260 644,8

Ce programme vise à procurer au Ministère ainsi qu'à l'organisme-conseil du Commissaire à la santé et au bien-être les ressources et les services nécessaires pour établir, mettre en œuvre et contrôler les programmes de santé et de services sociaux. Il vise également à permettre la participation de la population à la définition de ses besoins, et à assurer la coordination nationale du développement et de la prestation de services de santé et de services sociaux.

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

Éléments	1	2	3	2023-2024	2022-2023
Budget de dépenses					
Rémunération	117 268,2	2 807,0	-	120 075,2	113 845,7
Fonctionnement	126 788,6	2 365,8	2 915,9	132 070,3	120 423,2
Transfert	-	230,0	22 817,2	23 047,2	22 467,0
	244 056,8	5 402,8	25 733,1	275 192,7	256 735,9
Budget d'investissements					
Immobilisations tangibles	125,0	-	-	125,0	125,0
Immobilisations en ressources informationnelles	4 138,8	-	-	4 138,8	4 812,7
	4 263,8	-	-	4 263,8	4 937,7

PROGRAMME 2

Services dispensés à la population

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2023-2024	Crédits 2022-2023
1. Santé publique	959 918,3	-	-	959 918,3	626 189,5
2. Services généraux - Activités cliniques et d'aide	1 290 967,5	-	-	1 290 967,5	1 253 862,4
3. Soutien à l'autonomie des personnes âgées - Soutien à domicile	2 312 007,8	-	-	2 312 007,8	2 098 492,0
4. Soutien à l'autonomie des personnes âgées - Hébergement	5 471 708,5	-	-	5 471 708,5	5 270 287,3
5. Déficience intellectuelle et trouble du spectre de l'autisme	1 337 943,0	-	-	1 337 943,0	1 285 036,4
6. Jeunes en difficulté	1 985 208,9	-	-	1 985 208,9	1 896 055,0

Suite à la page suivante

Ce programme vise à offrir à la population les services favorisant l'atteinte des objectifs définis par la politique de la santé et du bien-être qui répondent aux besoins qui touchent l'ensemble de la population ou à des problématiques particulières.

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Éléments						Sous-total
	1	2	3	4	5	6	
Budget de dépenses							
Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-
Affectation à un fonds spécial	-	-	-	-	-	-	-
Transfert	959 918,3	1 290 967,5	2 312 007,8	5 471 708,5	1 337 943,0	1 985 208,9	13 357 754,0
	959 918,3	1 290 967,5	2 312 007,8	5 471 708,5	1 337 943,0	1 985 208,9	13 357 754,0
Budget d'investissements							
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-

PROGRAMME 2 (suite)

Services dispensés à la population

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2023-2024	Crédits 2022-2023
7. Dépendances	192 718,4	-	-	192 718,4	187 490,6
8. Santé mentale	1 856 509,6	-	-	1 856 509,6	1 788 561,1
9. Santé physique	11 846 493,5	-	-	11 846 493,5	11 131 277,9
10. Administration	1 591 166,0	-	-	1 591 166,0	1 556 898,4
11. Soutien aux services	1 234 753,0	-	-	1 234 753,0	1 205 623,9
Suite à la page suivante					

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Sous-total	Éléments					Sous-total
		7	8	9	10	11	
Budget de dépenses							
Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-
Affectation à un fonds spécial	-	-	-	-	-	-	-
Transfert	13 357 754,0	192 718,4	1 856 509,6	11 846 493,5	1 591 166,0	1 234 753,0	30 079 394,5
	13 357 754,0	192 718,4	1 856 509,6	11 846 493,5	1 591 166,0	1 234 753,0	30 079 394,5
Budget d'investissements							
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-

PROGRAMME 2 (suite)

Services dispensés à la population

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2023-2024	Crédits 2022-2023
12. Gestion des bâtiments et des équipements	1 706 129,0	-	-	1 706 129,0	1 616 848,9
13. Organismes communautaires et autres organismes	1 055 449,7	-	-	1 055 449,7	950 884,6
14. Activités connexes	4 669 023,1	-	-	4 669 023,1	4 448 989,7
15. Financement des infrastructures de santé et de services sociaux	2 112 336,0	-	-	2 112 336,0	2 032 190,4
16. Financement d'achats centralisés	108 408,0	53 441,5	53 441,5	108 408,0	476 440,3
Suite à la page suivante					

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Sous-total	Éléments					Sous-total
	12	13	14	15	16		
Budget de dépenses							
Fonctionnement	-	-	-	-	108 408,0		108 408,0
Affectation à un fonds spécial	-	-	473 851,8	-	-		473 851,8
Transfert	30 079 394,5	1 706 129,0	1 055 449,7	4 195 171,3	2 112 336,0	-	39 148 480,5
	30 079 394,5	1 706 129,0	1 055 449,7	4 669 023,1	2 112 336,0	108 408,0	39 730 740,3
Budget d'investissements							
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-	53 441,5		53 441,5
	-	-	-	-	53 441,5		53 441,5

PROGRAMME 2 (suite)

Services dispensés à la population

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2023-2024	Crédits 2022-2023
17. Programme d'aide financière pour les gicleurs dans les résidences privées pour aînés	44 500,0	-	-	44 500,0	70 000,0
18. Déficience physique	805 685,2	-	-	805 685,2	783 582,9
19. Provision pour augmenter, avec l'approbation du Conseil du trésor, tout crédit pour l'accessibilité des services en médecine spécialisée ¹	560 262,9	-	1 295 036,9	1 855 299,8	1 304 862,9
20. Financement des actions temporaires pour vaincre la crise sanitaire	-	-	-	-	2 089 437,1
	41 141 188,4	53 441,5	1 348 478,4	42 436 225,3	42 073 011,3
Moins :					
Crédits permanents					
Loi visant à favoriser le civisme, (RLRQ, chapitre C-20) Élément 9				41,8	40,7
Loi visant à aider les personnes victimes d'infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement, (RLRQ, chapitre P-9.2.1) Élément 9				11 738,9	11 548,5
Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, (RLRQ, chapitre R-10) Élément 14				1 320 105,4	1 354 208,3
Loi sur le régime de retraite du personnel d'encadrement, (RLRQ, chapitre R-12.1) Élément 14				136 642,5	149 148,8
Loi sur la santé publique, (RLRQ, chapitre S-2.2) Élément 14				425,2	425,2
Élément 20				-	865 877,4
Fonds des services de santé					
Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec, (RLRQ, chapitre R-5) Élément 9				4 899 500,0	4 585 000,0
Crédits à voter				36 067 771,5	35 106 762,4

¹ Le solde des crédits transférés à partir de cette provision pourra y être retourné et faire l'objet d'une nouvelle utilisation aux conditions déterminées par le Conseil du trésor.

Ventilation par supercatégorie
(en milliers de dollars)

	Sous-total	17	18	Éléments 19	20	2023-2024	2022-2023
Budget de dépenses							
Fonctionnement	108 408,0	-	-	-	-	108 408,0	1 107 414,7
Affectation à un fonds spécial	473 851,8	-	-	-	-	473 851,8	416 192,8
Transfert	39 148 480,5	44 500,0	805 685,2	560 262,9	-	40 558 928,6	39 237 218,5
	39 730 740,3	44 500,0	805 685,2	560 262,9	-	41 141 188,4	40 760 826,0
Budget d'investissements							
Prêts, placements, avances et autres coûts	53 441,5	-	-	1 295 036,9	-	1 348 478,4	2 345 559,7
	53 441,5	-	-	1 295 036,9	-	1 348 478,4	2 345 559,7

PROGRAMME 3

Office des personnes handicapées du Québec

(en milliers de dollars)

Élément	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2023-2024	Crédits 2022-2023
1. Administration et soutien à l'intégration des personnes handicapées	22 829,2	75,0	50,0	22 804,2	19 584,6
Crédits à voter				22 804,2	19 584,6

Ce programme vise à assurer la mise en oeuvre de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (RLRQ, chapitre E-20.1).

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Élément	2023-2024	2022-2023
	1		
Budget de dépenses			
Rémunération	10 869,6	10 869,6	10 287,0
Fonctionnement	10 018,9	10 018,9	8 217,3
Transfert	1 940,7	1 940,7	1 105,3
	22 829,2	22 829,2	19 609,6
Budget d'investissements			
Immobilisations tangibles	20,0	20,0	20,0
Immobilisations en ressources informationnelles	30,0	30,0	30,0
	50,0	50,0	50,0

PROGRAMME 4

Régie de l'assurance maladie du Québec

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2023-2024	Crédits 2022-2023
1. Services médicaux	8 010 579,6	-	-	8 010 579,6	7 662 919,0
2. Services optométriques	114 439,9	-	-	114 439,9	101 889,1
3. Services dentaires	190 473,5	-	-	190 473,5	165 053,5
4. Services pharmaceutiques et médicaments	2 698 339,8	-	-	2 698 339,8	2 557 396,2
5. Autres services	179 377,5	-	-	179 377,5	168 529,8
Suite à la page suivante					

Ce programme vise à financer le coût des services assurés et les frais d'administration, notamment dans le cadre des régimes d'assurance maladie et d'assurance médicaments.

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Éléments					Sous-total
	1	2	3	4	5	
Budget de dépenses						
Transfert	8 010 579,6	114 439,9	190 473,5	2 698 339,8	179 377,5	11 193 210,3
	8 010 579,6	114 439,9	190 473,5	2 698 339,8	179 377,5	11 193 210,3

PROGRAMME 4 (suite)

Régie de l'assurance maladie du Québec

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2023-2024	Crédits 2022-2023
6. Administration	171 436,5	-	-	171 436,5	117 877,4
	11 364 646,8	-	-	11 364 646,8	10 773 665,0
Moins :					
Crédits permanents					
Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec, (RLRQ, chapitre R-5)					
Élément 1				3 475 649,1	3 389 075,5
Élément 2				49 741,3	45 598,6
Élément 3				82 789,2	66 270,1
Élément 4				2 698 339,8	2 557 396,2
Élément 5				77 966,4	69 403,3
Élément 6				74 514,8	53 691,5
Loi visant à aider les personnes victimes d'infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement, (RLRQ, chapitre P-9.2.1)					
Élément 1				6 146,2	6 146,2
Fonds des services de santé					
Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec, (RLRQ, chapitre R-5)					
Élément 1				4 528 784,3	4 267 697,3
Élément 2				64 698,6	56 290,5
Élément 3				107 684,3	98 783,4
Élément 5				101 411,1	99 126,5
Élément 6				96 921,7	64 185,9
Crédits à voter				-	-

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Sous-total	Éléments	2023-2024	2022-2023
	6			
Budget de dépenses				
Transfert	11 193 210,3	171 436,5	11 364 646,8	10 773 665,0
	11 193 210,3	171 436,5	11 364 646,8	10 773 665,0

PROGRAMME 5

Condition des Aînés

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2023-2024	Crédits 2022-2023
1. Vieillessement actif	19 063,6	-	-	19 063,6	9 456,3
2. Soutien aux personnes âgées en situation de vulnérabilité	35 201,6	-	-	35 201,6	9 041,6
	54 265,2	-	-	54 265,2	18 497,9
Crédits à voter				54 265,2	18 497,9

Ce programme finance des mesures qui permettent de favoriser le vieillissement actif des Québécois. Par ailleurs, il permet la mise en place des mesures visant à lutter contre la maltraitance envers les personnes âgées et à soutenir de façon particulière les personnes âgées les plus vulnérables. Enfin, ce programme permet de planifier, conseiller, coordonner et soutenir les politiques et mesures les plus à même de combattre les préjugés et l'âgisme, et de favoriser la participation, la santé et la sécurité des personnes âgées, et ce, dans une perspective d'équité intergénérationnelle et de respect de la diversité.

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Éléments		2023-2024	2022-2023
	1	2		
Budget de dépenses				
Fonctionnement	1 797,2	5 225,1	7 022,3	2 715,4
Transfert	17 266,4	29 976,5	47 242,9	15 782,5
	19 063,6	35 201,6	54 265,2	18 497,9

CRÉDITS AFFECTÉS À UN FONDS SPÉCIAL

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Programme 2 - Services dispensés à la population		
Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux	473 851,8	416 192,8
Total	473 851,8	416 192,8

Ventilation par catégorie de dépenses

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Rémunération	17 925,7	17 580,8
Fonctionnement	272 518,7	259 104,6
Support	183 407,4	139 507,4
Total	473 851,8	416 192,8

CRÉDITS DE TRANSFERT

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Programme 1 - Fonctions de coordination		
Autres crédits de transfert	23 047,2	22 467,0
Programme 2 - Services dispensés à la population		
Accessibilité des services en médecine spécialisée	560 262,9	585 262,9
Achat de vaccins et de produits biologiques	128 901,5	96 246,6
Aide financière aux personnes handicapées pour divers besoins spéciaux	109 880,0	106 472,9
Aide financière pour l'achat de lunettes et de lentilles	40 524,0	40 447,2
Contribution gouvernementale aux régimes de retraite	1 456 747,9	1 503 357,1
Établissements privés	894 987,9	874 055,8
Établissements publics	30 143 405,7	28 341 939,7
Financement des infrastructures de Santé et Services sociaux	2 112 336,0	2 032 190,4
Organismes communautaires et autres organismes	1 055 449,7	950 884,6
Programme d'exonération financière pour les services d'aide domestique	135 504,0	129 051,6
Rémunération des résidents en médecine	298 426,8	302 250,0
Ressources de type familial	691 516,1	672 622,4
Services hospitaliers hors Québec	221 756,5	207 378,1
Services sanitaires aériens	59 922,4	52 818,1
Soutien aux proches aidants	123 669,7	97 144,7
Système du sang	526 707,9	538 895,2
Transporteurs ambulanciers	890 414,3	751 914,0
Autres crédits de transfert	1 108 515,3	1 954 287,2
Total du programme 2	40 558 928,6	39 237 218,5
Programme 3 - Office des personnes handicapées du Québec		
Soutien à l'intégration des personnes handicapées	1 940,7	1 105,3
Programme 4 - Régie de l'assurance maladie du Québec		
Aides techniques	156 988,1	145 983,8
Bourses d'études et de recherche	22 389,4	22 546,0
Frais afférents à l'administration du régime d'assurance maladie	171 436,5	117 877,4
Services dentaires	190 473,5	165 053,5
Services médicaux	8 010 579,6	7 662 919,0
Services optométriques	114 439,9	101 889,1
Services pharmaceutiques et médicaments	2 698 339,8	2 557 396,2
Total du programme 4	11 364 646,8	10 773 665,0
Programme 5 - Condition des Aînés		
Lutte contre la maltraitance envers les aînés	29 976,5	7 176,2
Politique Vieillir et vivre ensemble	17 266,4	8 606,3
Total du programme 5	47 242,9	15 782,5
Total	51 995 806,2	50 050 238,3

CRÉDITS DE TRANSFERT (suite)

Ventilation par bénéficiaire

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Entreprises	751 710,6	679 103,7
Entreprises et organismes d'État	570 923,3	465 208,1
Établissements de santé et de services sociaux	37 811 158,3	36 750 381,5
Municipalités	816,8	-
Organismes à but non lucratif	1 138 457,7	1 004 177,6
Personnes	11 722 739,5	11 151 367,4
Total	51 995 806,2	50 050 238,3

Ventilation par catégorie de dépenses

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Rémunération	35 742 837,5	34 586 245,2
Fonctionnement	9 763 963,6	9 263 026,1
Capital	1 350 740,6	1 292 512,7
Intérêt	553 195,3	531 277,6
Support	4 585 069,2	4 377 176,7
Total	51 995 806,2	50 050 238,3

Budget des fonds spéciaux

Prévisions de revenus et de dépenses

(en milliers de dollars)

Fonds spéciaux	2023-2024		2022-2023	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis	91 750,0	118 670,8	90 715,1	147 444,4
Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux	550 012,6	558 235,2	489 580,6	487 288,1
Total	641 762,6	676 906,0	580 295,7	634 732,5

Prévisions de dépenses et d'investissements à approuver de l'exercice financier 2023-2024

(en milliers de dollars)

Fonds spéciaux	Dépenses	Investissements
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis	118 670,8	-
Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux	558 235,2	145 843,5
Total à approuver	676 906,0	145 843,5

Excédent de dépenses et d'investissements à approuver de l'exercice financier 2021-2022

(en milliers de dollars)

Fonds spéciaux	Dépenses	Investissements
Fonds de soutien aux proches aidants	41 334,6	-
Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux	62 598,1	-
Total à approuver	103 932,7	-

Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2023-2024

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2023-2024 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2022-2023 (3)	Résultats probables 2022-2023 (4)
REVENUS				
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	90 590,0	2 410,0	91 835,5	88 180,0
Revenus divers	1 160,0	(1 375,1)	114,2	2 535,1
Total des revenus	91 750,0	1 034,9	91 949,7	90 715,1
DÉPENSES				
Rémunération	3 934,5	114,6	3 119,9	3 819,9
Fonctionnement	7 160,5	255,5	4 000,0	6 905,0
Transfert	107 575,8	(29 143,7)	134 880,1	136 719,5
Total des dépenses excluant le service de la dette	118 670,8	(28 773,6)	142 000,0	147 444,4
Service de la dette	-	-	-	-
TOTAL DES DÉPENSES À APPROUVER	118 670,8	(28 773,6)	142 000,0	147 444,4
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(26 920,8)	29 808,5	(50 050,3)	(56 729,3)
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	27 132,6	(56 729,3)	71 075,5	83 861,9
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	211,8	(26 920,8)	21 025,2	27 132,6
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	-	-	-	-
Ressources informationnelles	-	-	-	-
Total des immobilisations	-	-	-	-
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
TOTAL DES INVESTISSEMENTS À APPROUVER	-	-	-	-
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	69,9	(26 572,7)	21 201,0	26 642,6
Total	69,9	(26 572,7)	21 201,0	26 642,6

LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE FINANCIER 2021-2022

Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis

Excédent de dépenses et d'investissements de l'exercice financier 2021-2022

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats	Résultats réels	Excédent à approuver
REVENUS			
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	82 317,8	82 279,5	
Revenus divers	-	203,1	
Total des revenus	82 317,8	82 482,5	
DÉPENSES			
Rémunération	3 659,7	1 428,2	
Fonctionnement	4 184,0	144,7	
Transfert	126 996,7	70 107,0	
Total des dépenses excluant le service de la dette	134 840,4	71 679,9	
Service de la dette	-	-	
Total des dépenses	134 840,4	71 679,8	-
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(52 522,6)	10 802,7	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	52 593,2	73 059,2	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	70,6	83 861,9	
INVESTISSEMENTS			
Immobilisations :			
Tangibles	-	-	
Ressources informationnelles	-	-	
Total des immobilisations	-	-	
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	
Total des investissements	-	-	-

LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE FINANCIER 2021-2022

Le Fonds de soutien aux proches aidants a cessé ses activités le 31 octobre 2021. L'excédent des dépenses de 41,3 M\$ découle du transfert des actifs et des passifs du Fonds vers le fonds général du fonds consolidé du revenu.

Fonds de soutien aux proches aidants

Excédent de dépenses et d'investissements de l'exercice financier 2021-2022

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats	Résultats réels	Excédent à approuver
REVENUS			
Taxes à la consommation	8 750,0	8 750,0	
Revenus divers	71,1	60,9	
Total des revenus	8 821,1	8 810,9	
DÉPENSES			
Fonctionnement	-	41 334,6	
Transfert	10 488,3	10 488,3	
Total des dépenses excluant le service de la dette	10 488,3	51 822,9	
Service de la dette	-	-	
Total des dépenses	10 488,3	51 822,9	41 334,6
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(1 667,2)	(43 012,0)	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	1 667,2	43 012,0	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	-	-	
INVESTISSEMENTS			
Immobilisations :			
Tangibles	-	-	
Ressources informationnelles	-	-	
Total des immobilisations	-	-	
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	
Total des investissements	-	-	-

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

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2023-2024

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2023-2024 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2022-2023 (3)	Résultats probables 2022-2023 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	467 444,3	56 190,5	342 484,5	411 253,8
Revenus divers	77 201,6	2 270,9	50 500,7	74 930,7
Transferts du gouvernement fédéral	5 366,7	1 970,6	-	3 396,1
Total des revenus	550 012,6	60 432,0	392 985,2	489 580,6
DÉPENSES				
Rémunération	39 135,9	1 053,0	32 817,5	38 082,9
Fonctionnement	327 203,6	70 162,4	254 136,7	257 041,2
Transfert	191 687,4	(237,6)	106 402,0	191 925,0
Total des dépenses excluant le service de la dette	558 026,9	70 977,8	393 356,2	487 049,1
Service de la dette	208,3	(30,7)	238,2	239,0
TOTAL DES DÉPENSES À APPROUVER	558 235,2	70 947,1	393 594,4	487 288,1
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(8 222,6)	(10 515,1)	(609,2)	2 292,5
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	19 223,5	2 292,5	4 821,0	16 931,0
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	11 000,9	(8 222,6)	4 211,8	19 223,5
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	-	-	-	-
Ressources informationnelles	145 843,5	55 802,7	73 257,6	90 040,8
Total des immobilisations	145 843,5	55 802,7	73 257,6	90 040,8
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
TOTAL DES INVESTISSEMENTS À APPROUVER	145 843,5	55 802,7	73 257,6	90 040,8
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(321 388,5)	(155 498,8)	(166 414,1)	(165 889,7)
Solde des avances au (du) fonds général	136 881,7	(38 258,6)	87 235,2	175 140,3
Total	(184 506,8)	(193 757,4)	(79 178,9)	9 250,6

LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE FINANCIER 2021-2022

L'excédent des dépenses de 62,6 M\$ s'explique principalement par l'élaboration du plan de modernisation des technologies de l'information du réseau de la santé et des services sociaux ainsi que par la considération de dépenses additionnelles pour vaincre la crise sanitaire, notamment en lien avec le passeport vaccinal.

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

Excédent de dépenses et d'investissements de l'exercice financier 2021-2022

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats	Résultats réels	Excédent à approuver
REVENUS			
Transferts provenant du ministère responsable	299 996,8	371 490,2	
Revenus divers	52 043,3	57 132,0	
Transferts du gouvernement fédéral	-	2 650,0	
Total des revenus	352 040,1	431 272,2	
DÉPENSES			
Rémunération	33 874,2	30 096,6	
Fonctionnement	213 057,6	239 000,1	
Transfert	109 948,7	150 372,3	
Total des dépenses excluant le service de la dette	356 880,5	419 469,0	
Service de la dette	238,2	247,8	
Total des dépenses	357 118,7	419 716,8	62 598,1
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(5 078,6)	11 555,4	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	7 442,2	5 375,6	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	2 363,6	16 931,0	
INVESTISSEMENTS			
Immobilisations :			
Tangibles	-	-	
Ressources informationnelles	54 714,2	38 331,8	
Total des immobilisations	54 714,2	38 331,8	
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	
Total des investissements	54 714,2	38 331,8	-

Budget des organismes autres que budgétaires

Prévisions de revenus et de dépenses

(en milliers de dollars)

Organismes autres que budgétaires	2023-2024		2022-2023	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Corporation d'urgences-santé	192 571,4	192 678,5	187 169,1	187 169,1
Fonds de l'assurance médicaments	4 377 491,3	4 377 491,3	4 142 776,9	4 142 776,9
Héma-Québec	516 131,0	516 131,0	511 167,0	490 370,0
Institut national de santé publique du Québec	103 622,1	106 122,1	99 615,5	101 723,5
Institut national d'excellence en santé et en services sociaux	34 432,5	34 807,5	32 286,9	32 145,6
Régie de l'assurance maladie du Québec	14 181 486,7	14 181 486,7	13 457 735,3	13 457 735,3
Total	19 405 735,0	19 408 717,1	18 430 750,7	18 411 920,4

Corporation d'urgences-santé

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2023-2024

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2023-2024 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2022-2023 (3)	Résultats probables 2022-2023 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	160 861,3	4 817,1	140 649,4	156 044,2
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	-	-	591,0	-
Revenus divers	31 691,0	944,9	33 232,0	30 746,1
Transferts du gouvernement fédéral	19,1	(359,7)	65,4	378,8
Total des revenus	192 571,4	5 402,3	174 537,8	187 169,1
DÉPENSES				
Rémunération	144 595,9	1 760,5	131 681,9	142 835,4
Fonctionnement	45 298,8	3 632,5	39 971,0	41 666,3
Créances douteuses et autres provisions	1 943,1	69,3	2 240,5	1 873,8
Total des dépenses excluant le service de la dette	191 837,8	5 462,3	173 893,4	186 375,5
Service de la dette	840,7	47,1	751,3	793,6
Total des dépenses	192 678,5	5 509,4	174 644,7	187 169,1
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(107,1)	(107,1)	(106,9)	-
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	5 519,0	-	2 643,9	5 519,0
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	5 411,9	(107,1)	2 537,0	5 519,0
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	21 209,0	16 381,0	4 582,8	4 828,0
Ressources informationnelles	6 204,2	1 502,2	3 500,0	4 702,0
Total des immobilisations	27 413,2	17 883,2	8 082,8	9 530,0
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	27 413,2	17 883,2	8 082,8	9 530,0
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(26 814,4)	(12 969,4)	(22 247,0)	(13 845,0)
Solde des emprunts auprès d'autres entités	(12 195,0)	1 104,7	(12 195,0)	(13 299,7)
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	(39 009,4)	(11 864,7)	(34 442,0)	(27 144,7)

Fonds de l'assurance médicaments

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2023-2024

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2023-2024 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2022-2023 (3)	Résultats probables 2022-2023 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	2 656 347,0	137 536,1	2 718 804,0	2 518 810,9
Revenus divers	1 721 144,3	97 178,3	1 580 016,0	1 623 966,0
Total des revenus	4 377 491,3	234 714,4	4 298 820,0	4 142 776,9
DÉPENSES				
Fonctionnement	12 136,7	272,9	11 893,9	11 863,8
Transfert	4 350 438,3	229 806,4	4 284 203,8	4 120 631,9
Total des dépenses excluant le service de la dette	4 362 575,0	230 079,3	4 296 097,7	4 132 495,7
Service de la dette	14 916,3	4 635,1	2 722,3	10 281,2
Total des dépenses	4 377 491,3	234 714,4	4 298 820,0	4 142 776,9
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	-	-	-	-
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	-	-	-	-
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, 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	(1 197 520,9)	(53 773,0)	(1 078 760,3)	(1 143 747,9)
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	(1 197 520,9)	(53 773,0)	(1 078 760,3)	(1 143 747,9)

Héma-Québec

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2023-2024

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2023-2024 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2022-2023 (3)	Résultats probables 2022-2023 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	61 298,0	17 626,0	60 403,3	43 672,0
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	1 717,0	(437,0)	-	2 154,0
Revenus divers	453 116,0	(12 225,0)	466 826,2	465 341,0
Total des revenus	516 131,0	4 964,0	527 229,5	511 167,0
DÉPENSES				
Rémunération	152 249,0	11 067,0	134 548,8	141 182,0
Fonctionnement	361 596,0	13 776,0	390 798,3	347 820,0
Total des dépenses excluant le service de la dette	513 845,0	24 843,0	525 347,1	489 002,0
Service de la dette	2 286,0	918,0	1 882,4	1 368,0
Total des dépenses	516 131,0	25 761,0	527 229,5	490 370,0
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	-	(20 797,0)	-	20 797,0
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	-	20 797,0	-	(20 797,0)
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	-	-	-	-
Gains (pertes) de réévaluation cumulé(e)s	-	(3 011,6)	-	3 011,6
Surplus (déficit) cumulé à la fin	-	(3 011,6)	-	3 011,6
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	7 330,0	2 082,0	7 121,0	5 248,0
Ressources informationnelles	3 365,0	(435,0)	3 000,0	3 800,0
Total des immobilisations	10 695,0	1 647,0	10 121,0	9 048,0
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	10 695,0	1 647,0	10 121,0	9 048,0
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(101 271,0)	(4 098,0)	(137 430,0)	(97 173,0)
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	(101 271,0)	(4 098,0)	(137 430,0)	(97 173,0)

Institut national de santé publique du Québec

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2023-2024

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2023-2024 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2022-2023 (3)	Résultats probables 2022-2023 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	74 111,1	7 078,0	66 559,1	67 033,1
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	14 937,6	(3 164,0)	10 399,0	18 101,6
Revenus divers	10 498,9	(7,4)	9 504,7	10 506,3
Transferts du gouvernement fédéral	4 074,5	100,0	2 835,9	3 974,5
Total des revenus	103 622,1	4 006,6	89 298,7	99 615,5
DÉPENSES				
Rémunération	69 562,5	3 279,1	62 823,3	66 283,4
Fonctionnement	36 269,1	1 156,6	28 777,6	35 112,5
Créances douteuses et autres provisions	45,8	-	45,4	45,8
Total des dépenses excluant le service de la dette	105 877,4	4 435,7	91 646,3	101 441,7
Service de la dette	244,7	(37,1)	152,9	281,8
Total des dépenses	106 122,1	4 398,6	91 799,2	101 723,5
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(2 500,0)	(392,0)	(2 500,5)	(2 108,0)
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	16 327,7	(2 108,0)	18 440,7	18 435,7
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	13 827,7	(2 500,0)	15 940,2	16 327,7
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	3 000,0	1 592,4	2 000,0	1 407,6
Ressources informationnelles	600,0	(907,4)	116,0	1 507,4
Total des immobilisations	3 600,0	685,0	2 116,0	2 915,0
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	3 600,0	685,0	2 116,0	2 915,0
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(9 627,7)	1 741,3	-	(11 369,0)
Solde des emprunts auprès d'autres entités	(267,2)	271,9	(11 932,6)	(539,1)
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	(9 894,9)	2 013,2	(11 932,6)	(11 908,1)

Institut national d'excellence en santé et en services sociaux

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2023-2024

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2023-2024 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2022-2023 (3)	Résultats probables 2022-2023 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	27 908,8	902,1	25 248,9	27 006,7
Revenus divers	6 523,7	1 243,5	5 297,1	5 280,2
Total des revenus	34 432,5	2 145,6	30 546,0	32 286,9
DÉPENSES				
Rémunération	29 951,5	2 451,0	26 871,9	27 500,5
Fonctionnement	4 856,0	210,9	4 727,2	4 645,1
Total des dépenses excluant le service de la dette	34 807,5	2 661,9	31 599,1	32 145,6
Service de la dette	-	-	-	-
Total des dépenses	34 807,5	2 661,9	31 599,1	32 145,6
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(375,0)	(516,3)	(1 053,1)	141,3
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	2 206,5	141,3	2 320,5	2 065,2
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	1 831,5	(375,0)	1 267,4	2 206,5
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	32,0	-	32,0	32,0
Ressources informationnelles	130,0	(13,0)	143,0	143,0
Total des immobilisations	162,0	(13,0)	175,0	175,0
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	162,0	(13,0)	175,0	175,0
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

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2023-2024

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2023-2024 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2022-2023 (3)	Résultats probables 2022-2023 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	9 427 382,2	479 759,3	9 165 537,8	8 947 622,9
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	4 416 128,1	236 653,0	4 350 479,2	4 179 475,1
Revenus divers	337 976,4	7 339,1	322 578,1	330 637,3
Total des revenus	14 181 486,7	723 751,4	13 838 595,1	13 457 735,3
DÉPENSES				
Rémunération	10 453 303,3	536 327,2	9 898 218,1	9 916 976,1
Fonctionnement	1 087 050,5	101 184,4	1 321 105,4	985 866,1
Transfert	2 640 844,4	86 308,9	2 618 931,3	2 554 535,5
Total des dépenses excluant le service de la dette	14 181 198,2	723 820,5	13 838 254,8	13 457 377,7
Service de la dette	288,5	(69,1)	340,3	357,6
Total des dépenses	14 181 486,7	723 751,4	13 838 595,1	13 457 735,3
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	-	-	-	-
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	-	-	-	-
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	-	-	-	-
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	2 465,2	2 016,0	2 800,0	449,2
Ressources informationnelles	10 500,0	165,7	12 281,1	10 334,3
Total des immobilisations	12 965,2	2 181,7	15 081,1	10 783,5
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	12 965,2	2 181,7	15 081,1	10 783,5
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	2 484,2	(2 484,2)	(2 484,2)
Solde des emprunts auprès d'autres entités	(454,3)	107,0	(561,3)	(561,3)
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	(454,3)	2 591,2	(3 045,5)	(3 045,5)

Budget des comptes à fin déterminée

Prévisions de revenus et de dépenses

(en milliers de dollars)

Comptes à fin déterminée	2023-2024		2022-2023	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Coûts des services de santé occasionnés par les accidents d'automobile	103 985,0	103 985,0	103 985,0	103 985,0
Financement d'activités réalisées dans le cadre du Plan Nord	-	-	-	-
Financement du programme d'aide aux joueurs pathologiques	-	-	-	-
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	44 066,1	52 345,3	50 540,9	58 820,1
Mise en oeuvre du plan d'informatisation du réseau de la santé et des services sociaux	-	-	-	-
Programme d'infrastructure Investir dans le Canada	20 995,9	20 995,9	79 492,0	79 492,0
Total	169 047,0	177 326,2	234 017,9	242 297,1

SÉCURITÉ PUBLIQUE

Dépenses consolidées du portefeuille 2023-2024¹

(en millions de dollars)

	Dépenses du portefeuille (1)	Service de la dette (2)	Total (3)=(1)+(2)	Mesures du Budget ² (4)
Ministère et organismes budgétaires				
Sécurité publique	1 885,9	-	1 885,9	29,4
Bureau des enquêtes indépendantes	9,0	-	9,0	-
Bureau du coroner	12,4	-	12,4	-
Comité de déontologie policière	2,5	-	2,5	-
Commissaire à la déontologie policière	4,8	-	4,8	-
Commissaire à la lutte contre la corruption	25,4	-	25,4	-
Commission québécoise des libérations conditionnelles	7,0	-	7,0	-
Régie des alcools, des courses et des jeux	18,5	-	18,5	-
Sous-total	1 965,6	-	1 965,6	29,4
Fonds spécial				
Fonds des services de police	762,4	0,3	762,6	-
Sous-total	762,4	0,3	762,6	-
Organismes autres que budgétaires				
École nationale de police du Québec	51,3	0,2	51,5	5,7
École nationale des pompiers du Québec	3,0	-	3,0	-
Sous-total	54,4	0,2	54,5	5,7
Comptes à fin déterminée				
Administration de la Loi sur les armes à feu	5,9	-	5,9	-
Financement d'activités réalisées dans le cadre du Plan d'action nordique	-	-	-	-
Financement des unités autonomes de service - Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale	3,7	-	3,7	-
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	19,8	-	19,8	-
Sous-total	29,3	-	29,3	-
Ajustement de consolidation et autres³	(503,4)	-	(503,4)	(6,9)
Total	2 308,2	0,4	2 308,6	28,2
Mesures du Budget ²	28,2			
Dépenses du portefeuille (incluant les mesures du Budget)	2 336,4			
Variation des dépenses du portefeuille par rapport à celles prévues en 2022-2023³ (en %)	1,6			

¹ Les données étant arrondies, la somme des montants inscrits peut ne pas correspondre au total.

² Lorsque cela s'applique, pour le ministère, il s'agit de mesures du Budget 2023-2024 intégrées au Fonds de suppléance et pour les fonds spéciaux et les organismes autres que budgétaires, de mesures du Budget 2023-2024 s'ajoutant aux prévisions de dépenses.

³ Source : ministère des Finances

Budget et crédits du ministère et des organismes budgétaires

Ventilation par programme

(en milliers de dollars)

	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2023-2024	Crédits 2022-2023
1. Direction et administration	114 471,6	8 009,5	13 571,5	120 033,6	114 416,8
2. Services de la Sûreté du Québec	789 183,3	13 400,0	15 472,1	791 255,4	791 207,1
3. Gestion du système correctionnel	643 745,2	-	42,1	643 787,3	606 666,0
4. Affaires policières	237 244,0	-	5 210,0	242 454,0	182 152,5
5. Expertises scientifiques et médico-légales	33 966,7	-	31,4	33 998,1	32 621,8
6. Encadrement et surveillance	60 274,9	996,9	1 429,3	60 707,3	59 604,1
7. Sécurité civile et sécurité incendie	86 709,4	-	4,5	86 713,9	77 592,8
	1 965 595,1	22 406,4	35 760,9	1 978 949,6	1 864 261,1
Moins :					
Crédits permanents				22 983,3	28 120,2
Crédits à voter				1 955 966,3	1 836 140,9

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Budget de dépenses		
Rémunération	893 083,8	854 462,1
Fonctionnement	474 536,0	467 389,6
Affectation à un fonds spécial	355 727,6	350 151,7
Transfert	242 216,7	186 436,3
Créances douteuses et autres provisions	31,0	31,0
Total	1 965 595,1	1 858 470,7
Budget d'investissements		
Immobilisations tangibles	21 147,9	14 294,9
Immobilisations en ressources informationnelles	14 515,6	14 445,3
Prêts, placements, avances et autres coûts	97,4	97,4
Total	35 760,9	28 837,6

Ventilation par ministère et organisme budgétaire

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Budget de dépenses		
Ministère	1 885 948,4	1 781 323,6
Bureau des enquêtes indépendantes	9 045,0	8 836,8
Bureau du coroner	12 369,8	12 151,0
Comité de déontologie policière	2 502,3	2 445,0
Commissaire à la déontologie policière	4 835,6	4 716,4
Commissaire à la lutte contre la corruption	25 369,5	24 049,0
Commission québécoise des libérations conditionnelles	7 002,0	6 863,2
Régie des alcools, des courses et des jeux	18 522,5	18 085,7
Total	1 965 595,1	1 858 470,7
Budget d'investissements		
Ministère	34 268,1	26 306,0
Bureau des enquêtes indépendantes	16,0	16,0
Bureau du coroner	31,4	31,4
Comité de déontologie policière	9,8	9,8
Commissaire à la déontologie policière	13,0	13,0
Commissaire à la lutte contre la corruption	41,0	441,0
Commission québécoise des libérations conditionnelles	32,1	32,1
Régie des alcools, des courses et des jeux	1 349,5	1 988,3
Total	35 760,9	28 837,6

Éléments intégrés au Fonds de suppléance

(en milliers de dollars)

	2023-2024
Budget de dépenses	
Mesures du Budget	29 400,0
Total	29 400,0

PROGRAMME 1

Direction et administration

(en milliers de dollars)

Élément	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2023-2024	Crédits 2022-2023
1. Direction et administration	114 471,6	8 009,5	13 571,5	120 033,6	114 416,8
Moins :					
Crédits permanents					
Loi sur l'exécutif, (RLRQ, chapitre E-18)					
Élément 1				9,6	9,6
Crédits à voter				120 024,0	114 407,2

Ce programme permet de planifier et de coordonner les activités nécessaires à la gestion des programmes du Ministère.

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Élément	2023-2024	2022-2023
	1		
Budget de dépenses			
Rémunération	48 041,8	48 041,8	43 280,8
Fonctionnement	46 483,3	46 483,3	44 957,5
Transfert	19 946,5	19 946,5	19 926,5
	114 471,6	114 471,6	108 164,8
Budget d'investissements			
Immobilisations tangibles	4 522,0	4 522,0	3 037,0
Immobilisations en ressources informationnelles	9 039,5	9 039,5	10 555,3
Prêts, placements, avances et autres coûts	10,0	10,0	10,0
	13 571,5	13 571,5	13 602,3

PROGRAMME 2

Services de la Sûreté du Québec

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2023-2024	Crédits 2022-2023
1. Surveillance du territoire	468 205,8	4 422,0	6 614,4	470 398,2	474 715,3
2. Enquêtes criminelles	320 977,5	8 978,0	8 857,7	320 857,2	316 491,8
	789 183,3	13 400,0	15 472,1	791 255,4	791 207,1
Crédits à voter¹				791 255,4	791 207,1

Ce programme vise à protéger la société, ses citoyens et leurs biens.

¹ Incluant un crédit au net dont les modalités sont décrites à la suite de la présentation des programmes de ce portefeuille

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Éléments		2023-2024	2022-2023
	1	2		
Budget de dépenses				
Rémunération	111 588,1	187 004,4	298 592,5	300 994,7
Fonctionnement	43 175,4	91 687,8	134 863,2	142 081,5
Affectation à un fonds spécial	313 442,3	42 285,3	355 727,6	350 151,7
	468 205,8	320 977,5	789 183,3	793 227,9
Budget d'investissements				
Immobilisations tangibles	5 083,9	6 443,3	11 527,2	10 659,2
Immobilisations en ressources informationnelles	1 530,5	2 394,4	3 924,9	2 000,0
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	20,0	20,0	20,0
	6 614,4	8 857,7	15 472,1	12 679,2

PROGRAMME 3

Gestion du système correctionnel

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2023-2024	Crédits 2022-2023
1. Services correctionnels	605 328,9	-	10,0	605 338,9	568 456,4
2. Prestation des organismes communautaires	31 414,3	-	-	31 414,3	31 314,3
3. Commission québécoise des libérations conditionnelles	7 002,0	-	32,1	7 034,1	6 895,3
	643 745,2	-	42,1	643 787,3	606 666,0
Crédits à voter				643 787,3	606 666,0

Ce programme vise à protéger la société en assurant aux personnes contrevenantes en détention ou suivies dans la communauté des services pour favoriser leur réinsertion sociale. Il inclut également la Commission québécoise des libérations conditionnelles, dont le mandat consiste notamment à examiner le cas des personnes détenues admissibles à une libération conditionnelle.

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Éléments			2023-2024	2022-2023
	1	2	3		
Budget de dépenses					
Rémunération	395 321,9	-	6 103,6	401 425,5	377 181,3
Fonctionnement	207 705,3	30 608,8	898,4	239 212,5	226 706,9
Transfert	2 301,7	805,5	-	3 107,2	2 735,7
	605 328,9	31 414,3	7 002,0	643 745,2	606 623,9
Budget d'investissements					
Immobilisations tangibles	-	-	30,9	30,9	30,9
Prêts, placements, avances et autres coûts	10,0	-	1,2	11,2	11,2
	10,0	-	32,1	42,1	42,1

PROGRAMME 4

Affaires policières

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2023-2024	Crédits 2022-2023
1. Organisation et pratiques policières	10 967,0	-	300,0	11 267,0	9 652,1
2. Soutien aux services policiers en milieu autochtone	64 816,8	-	4 900,0	69 716,8	59 855,2
3. Sécurité et protection des personnes et des institutions	47 860,5	-	10,0	47 870,5	45 178,1
4. Prévention et lutte contre le crime	113 599,7	-	-	113 599,7	67 467,1
	237 244,0	-	5 210,0	242 454,0	182 152,5
Crédits à voter				242 454,0	182 152,5

Ce programme assure l'inspection des services de police et prévoit le financement des services policiers autochtones. De plus, il agit dans la lutte contre le terrorisme et en prévention de la criminalité, voit au transport et à la protection des membres du Conseil exécutif et gère les services de sécurité dans les palais de justice et certains édifices gouvernementaux.

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Éléments				2023-2024	2022-2023
	1	2	3	4		
Budget de dépenses						
Rémunération	3 256,8	1 542,2	38 900,1	3 283,2	46 982,3	44 200,1
Fonctionnement	264,8	347,5	8 016,9	5 344,6	13 973,8	14 239,8
Transfert	7 445,4	62 927,1	943,5	104 971,9	176 287,9	123 702,6
	10 967,0	64 816,8	47 860,5	113 599,7	237 244,0	182 142,5
Budget d'investissements						
Immobilisations tangibles	-	4 900,0	-	-	4 900,0	-
Immobilisations en ressources informationnelles	300,0	-	-	-	300,0	-
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	10,0	-	10,0	10,0
	300,0	4 900,0	10,0	-	5 210,0	10,0

PROGRAMME 5

Expertises scientifiques et médico-légales

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2023-2024	Crédits 2022-2023
1. Services et expertises judiciaires	21 596,9	-	-	21 596,9	20 439,4
2. Bureau du coroner	12 369,8	-	31,4	12 401,2	12 182,4
	33 966,7	-	31,4	33 998,1	32 621,8
Crédits à voter				33 998,1	32 621,8

Ce programme est chargé de fournir des services divers en matière de médecine légale et d'expertise judiciaire. Il inclut également le Bureau du coroner, dont le mandat est d'investiguer ou d'enquêter sur les causes et les circonstances des décès obscurs ou violents et, s'il y a lieu, de formuler des recommandations afin d'assurer une meilleure protection de la vie humaine.

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Éléments		2023-2024	2022-2023
	1	2		
Budget de dépenses				
Rémunération	15 637,4	8 603,6	24 241,0	23 500,8
Fonctionnement	5 959,5	3 766,2	9 725,7	9 089,6
	21 596,9	12 369,8	33 966,7	32 590,4
Budget d'investissements				
Immobilisations tangibles	-	28,4	28,4	28,4
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	3,0	3,0	3,0
	-	31,4	31,4	31,4

PROGRAMME 6

Encadrement et surveillance

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2023-2024	Crédits 2022-2023
1. Commissaire à la déontologie policière	4 835,6	-	13,0	4 848,6	4 729,4
2. Comité de déontologie policière	2 502,3	-	9,8	2 512,1	2 454,8
3. Régie des alcools, des courses et des jeux	18 522,5	996,9	1 349,5	18 875,1	19 077,1
4. Commissaire à la lutte contre la corruption	25 369,5	-	41,0	25 410,5	24 490,0
5. Bureau des enquêtes indépendantes	9 045,0	-	16,0	9 061,0	8 852,8
	60 274,9	996,9	1 429,3	60 707,3	59 604,1
Moins :					
Crédits permanents					
Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement, (RLRQ, chapitre L-6)					
Élément 3				3,4	3,4
Loi sur l'administration financière, (RLRQ, chapitre A-6.001)					
Élément 3				31,0	31,0
Crédits à voter				60 672,9	59 569,7

Ce programme regroupe les organisations qui exercent un rôle dans l'encadrement, la surveillance ou le contrôle des activités policières, des activités d'attribution de contrats pour le secteur public ou des secteurs économiques des boissons, des courses, des jeux et des sports de combat.

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Éléments					2023-2024	2022-2023
	1	2	3	4	5		
Budget de dépenses							
Rémunération	4 027,3	1 759,2	13 874,5	16 796,6	7 004,4	43 462,0	41 403,3
Fonctionnement	808,3	743,1	4 617,0	8 572,9	2 040,6	16 781,9	16 698,6
Créances douteuses et autres provisions	-	-	31,0	-	-	31,0	31,0
	4 835,6	2 502,3	18 522,5	25 369,5	9 045,0	60 274,9	58 132,9
Budget d'investissements							
Immobilisations tangibles	12,0	6,8	90,6	15,0	15,0	139,4	539,4
Immobilisations en ressources informationnelles	-	-	1 251,2	-	-	1 251,2	1 890,0
Prêts, placements, avances et autres coûts	1,0	3,0	7,7	26,0	1,0	38,7	38,7
	13,0	9,8	1 349,5	41,0	16,0	1 429,3	2 468,1

PROGRAMME 7

Sécurité civile et sécurité incendie

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2023-2024	Crédits 2022-2023
1. Prévention des sinistres et atténuation des risques	21 160,0	-	4,5	21 164,5	20 250,5
2. Interventions de sécurité civile	12 482,8	-	-	12 482,8	12 186,3
3. Gestion du rétablissement et adaptation	36 766,5	-	-	36 766,5	31 720,6
4. Sécurité incendie et télécommunications d'urgence	16 300,1	-	-	16 300,1	13 435,4
	86 709,4	-	4,5	86 713,9	77 592,8
Moins :					
Crédits permanents					
Loi sur la sécurité civile, (RLRQ, chapitre S-2.3)					
Élément 3				22 939,3	28 076,2
Crédits à voter				63 774,6	49 516,6

Ce programme veille à la mise en place des mesures et des activités de prévention et d'atténuation des risques de sinistres portant atteinte à la sécurité des personnes et de leurs biens. Lorsqu'un sinistre survient, ce programme facilite un retour à la vie normale.

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Éléments				2023-2024	2022-2023
	1	2	3	4		
Budget de dépenses						
Rémunération	4 915,8	9 159,4	13 372,3	2 891,2	30 338,7	23 901,1
Fonctionnement	6 774,0	3 180,5	3 415,3	125,8	13 495,6	13 615,7
Transfert	9 470,2	142,9	19 978,9	13 283,1	42 875,1	40 071,5
	21 160,0	12 482,8	36 766,5	16 300,1	86 709,4	77 588,3
Budget d'investissements						
Prêts, placements, avances et autres coûts	4,5	-	-	-	4,5	4,5
	4,5	-	-	-	4,5	4,5

CRÉDIT AU NET

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Programme 2 - Services de la Sûreté du Québec		
Sûreté du Québec		
Revenus prévus associés au crédit au net	1 599,7	1 774,6
Crédit au net prévu	1 499,7	1 674,6
Les revenus associés à ce crédit au net proviennent de la tarification des activités de vérification relatives aux habilitations sécuritaires effectuées par la Sûreté du Québec pour les commissions scolaires et les établissements d'enseignement privés et le programme civil de filtrage de sécurité.		
Lorsque ces revenus dépassent 100 000 \$, le crédit de ce programme peut être augmenté d'un montant équivalent aux revenus qui excèdent ce montant.		

CRÉDITS AFFECTÉS À UN FONDS SPÉCIAL

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Programme 2 - Services de la Sûreté du Québec		
Fonds des services de police	355 727,6	350 151,7
Total	355 727,6	350 151,7

Ventilation par catégorie de dépenses

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Rémunération	262 721,1	268 282,1
Fonctionnement	80 990,0	60 574,8
Intérêt	116,5	94,8
Support	11 900,0	21 200,0
Total	355 727,6	350 151,7

CRÉDITS DE TRANSFERT

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Programme 1 - Direction et administration		
Autres crédits de transfert	19 946,5	19 926,5
Programme 3 - Gestion du système correctionnel		
Prévention de la criminalité, sécurité et aide aux victimes	805,5	805,5
Autres crédits de transfert	2 301,7	1 930,2
Total du programme 3	3 107,2	2 735,7
Programme 4 - Affaires policières		
Formation des policiers et des pompiers	6 664,6	6 412,0
Lutte contre le commerce illégal des produits du tabac	1 009,0	1 009,0
Prévention de la criminalité, sécurité et aide aux victimes	105 687,2	58 379,3
Services policiers en milieu autochtone	62 927,1	57 902,3
Total du programme 4	176 287,9	123 702,6
Programme 7 - Sécurité civile et sécurité incendie		
Cadre pour la prévention de sinistres	9 444,1	9 444,1
Formation des policiers et des pompiers	4 000,0	4 000,0
Sécurité civile	29 165,6	26 417,4
Autres crédits de transfert	265,4	210,0
Total du programme 7	42 875,1	40 071,5
Total	242 216,7	186 436,3

Ventilation par bénéficiaire

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Entreprises	3 820,3	3 820,3
Entreprises et organismes d'État	9 194,1	8 721,3
Institutions d'enseignement	1 962,6	655,1
Municipalités	162 576,0	103 408,6
Organismes à but non lucratif	55 790,7	60 958,0
Personnes	8 873,0	8 873,0
Total	242 216,7	186 436,3

CRÉDITS DE TRANSFERT (suite)

Ventilation par catégorie de dépenses
(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Fonctionnement	5 056,3	5 056,3
Support	237 160,4	181 380,0
Total	242 216,7	186 436,3

Budget du fonds spécial

Prévisions de revenus et de dépenses

(en milliers de dollars)

Fonds spécial	2023-2024		2022-2023	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Fonds des services de police	762 610,9	762 610,9	733 532,9	733 532,9
Total	762 610,9	762 610,9	733 532,9	733 532,9

Prévisions de dépenses et d'investissements à approuver de l'exercice financier 2023-2024

(en milliers de dollars)

Fonds spécial	Dépenses	Investissements
Fonds des services de police	762 610,9	21 676,4
Total à approuver	762 610,9	21 676,4

Excédent de dépenses et d'investissements à approuver de l'exercice financier 2021-2022

(en milliers de dollars)

Fonds spécial	Dépenses	Investissements
Fonds des services de police	2 838,5	-
Total à approuver	2 838,5	-

Fonds des services de police

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2023-2024

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2023-2024 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2022-2023 (3)	Résultats probables 2022-2023 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	355 727,6	5 790,9	346 950,3	349 936,7
Revenus divers	406 883,3	23 287,1	384 736,0	383 596,2
Total des revenus	762 610,9	29 078,0	731 686,3	733 532,9
DÉPENSES				
Rémunération	588 706,6	16 517,8	565 782,1	572 188,8
Fonctionnement	173 654,3	12 590,2	165 704,2	161 064,1
Total des dépenses excluant le service de la dette	762 360,9	29 108,0	731 486,3	733 252,9
Service de la dette	250,0	(30,0)	200,0	280,0
TOTAL DES DÉPENSES À APPROUVER	762 610,9	29 078,0	731 686,3	733 532,9
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	-	-	-	-
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	-	-	-	-
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	-	-	-	-
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	17 000,0	1 461,1	16 800,0	15 538,9
Ressources informationnelles	4 676,4	(310,7)	2 000,0	4 987,1
Total des immobilisations	21 676,4	1 150,4	18 800,0	20 526,0
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
TOTAL DES INVESTISSEMENTS À APPROUVER	21 676,4	1 150,4	18 800,0	20 526,0
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(70 000,0)	-	(70 000,0)	(70 000,0)
Solde des avances au (du) fonds général	(24 484,7)	(8 819,5)	(10 297,7)	(15 665,2)
Total	(94 484,7)	(8 819,5)	(80 297,7)	(85 665,2)

LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE FINANCIER 2021-2022

L'excédent de dépenses de 2,8 M\$ s'explique principalement par l'intégration du Service de police de Mont-Tremblant à la Sûreté du Québec en juin 2021.

Fonds des services de police

Excédent de dépenses et d'investissements de l'exercice financier 2021-2022

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats	Résultats réels	Excédent à approuver
REVENUS			
Transferts provenant du ministère responsable	346 356,9	345 509,4	
Revenus divers	363 658,4	367 344,4	
Total des revenus	710 015,3	712 853,8	
DÉPENSES			
Rémunération	559 369,1	567 139,4	
Fonctionnement	150 446,2	145 500,0	
Créances douteuses et autres provisions	-	151,5	
Total des dépenses excluant le service de la dette	709 815,3	712 790,9	
Service de la dette	200,0	62,9	
Total des dépenses	710 015,3	712 853,8	2 838,5
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	-	-	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	-	-	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	-	-	
INVESTISSEMENTS			
Immobilisations :			
Tangibles	15 700,0	11 567,7	
Ressources informationnelles	2 000,0	1 834,2	
Total des immobilisations	17 700,0	13 401,9	
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	
Total des investissements	17 700,0	13 401,9	-

Budget des organismes autres que budgétaires

Prévisions de revenus et de dépenses

(en milliers de dollars)

Organismes autres que budgétaires	2023-2024		2022-2023	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
École nationale de police du Québec	51 396,3	51 486,5	52 603,2	54 248,4
École nationale des pompiers du Québec	2 610,0	3 034,0	2 642,0	2 745,3
Total	54 006,3	54 520,5	55 245,2	56 993,7

Mesures du Budget et autres éléments de bonification s'ajoutant aux prévisions pour l'exercice financier

2023-2024

(en milliers de dollars)

Organisme autre que budgétaire	Dépenses	Investissements
École nationale de police du Québec	5 700,0	1 400,0
Total	5 700,0	1 400,0

École nationale de police du Québec

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2023-2024

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2023-2024 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2022-2023 (3)	Résultats probables 2022-2023 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	9 194,5	(2 918,6)	8 191,4	12 113,1
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	250,0	250,0	-	-
Revenus divers	41 951,8	1 461,7	38 876,4	40 490,1
Total des revenus	51 396,3	(1 206,9)	47 067,8	52 603,2
DÉPENSES				
Rémunération	32 168,2	(1 165,4)	29 640,4	33 333,6
Fonctionnement	19 161,1	(1 634,7)	17 417,6	20 795,8
Total des dépenses excluant le service de la dette	51 329,3	(2 800,1)	47 058,0	54 129,4
Service de la dette	157,2	38,2	100,0	119,0
Total des dépenses	51 486,5	(2 761,9)	47 158,0	54 248,4
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(90,2)	1 555,0	(90,2)	(1 645,2)
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	694,4	(1 645,2)	4 635,2	2 339,6
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	604,2	(90,2)	4 545,0	694,4
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	5 902,9	4 612,9	2 030,0	1 290,0
Ressources informationnelles	1 208,0	908,0	750,0	300,0
Total des immobilisations	7 110,9	5 520,9	2 780,0	1 590,0
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	7 110,9	5 520,9	2 780,0	1 590,0
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(6 000,0)	(1 000,0)	(2 000,0)	(5 000,0)
Solde des emprunts auprès d'autres entités	(4 892,5)	(2 696,3)	(2 392,7)	(2 196,2)
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	(10 892,5)	(3 696,3)	(4 392,7)	(7 196,2)

École nationale des pompiers du Québec

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2023-2024

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2023-2024 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2022-2023 (3)	Résultats probables 2022-2023 (4)
REVENUS				
Revenus divers	2 610,0	(32,0)	2 550,0	2 642,0
Total des revenus	2 610,0	(32,0)	2 550,0	2 642,0
DÉPENSES				
Rémunération	1 680,0	154,0	1 652,0	1 526,0
Fonctionnement	1 349,8	134,8	1 325,3	1 215,0
Total des dépenses excluant le service de la dette	3 029,8	288,8	2 977,3	2 741,0
Service de la dette	4,2	(0,1)	5,7	4,3
Total des dépenses	3 034,0	288,7	2 983,0	2 745,3
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(424,0)	(320,7)	(433,0)	(103,3)
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	2 803,8	(103,3)	3 231,8	2 907,1
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	2 379,8	(424,0)	2 798,8	2 803,8
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	(176,5)	75,9	(252,4)	(252,4)
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	(176,5)	75,9	(252,4)	(252,4)

Budget des comptes à fin déterminée

Prévisions de revenus et de dépenses

(en milliers de dollars)

Comptes à fin déterminée	2023-2024		2022-2023	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Administration de la Loi sur les armes à feu	5 871,0	5 871,0	5 871,0	5 871,0
Financement d'activités réalisées dans le cadre du Plan d'action nordique	-	-	700,0	700,0
Financement des unités autonomes de service - Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale	3 675,0	3 675,0	3 675,0	3 675,0
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	19 617,0	19 771,0	31 979,0	32 107,1
Total	29 163,0	29 317,0	42 225,0	42 353,1

TOURISME

Dépenses consolidées du portefeuille 2023-2024¹

(en millions de dollars)

	Dépenses du portefeuille (1)	Service de la dette (2)	Total (3)=(1)+(2)	Mesures du Budget ² (4)
Ministère				
Tourisme	282,8	-	282,8	20,1
Sous-total	282,8	-	282,8	20,1
Fonds spécial				
Fonds de partenariat touristique	338,7	-	338,7	20,1
Sous-total	338,7	-	338,7	20,1
Organismes autres que budgétaires				
Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique	72,6	9,3	81,9	-
Société du Centre des congrès de Québec	29,2	1,4	30,5	-
Société du Palais des congrès de Montréal	53,5	2,8	56,3	-
Sous-total	155,3	13,4	168,7	-
Ajustement de consolidation et autres³	(294,1)	-	(294,1)	(20,1)
Total	482,7	13,4	496,1	20,1
Mesures du Budget ²	20,1			
Dépenses du portefeuille (incluant les mesures du Budget)	502,8			
Variation des dépenses du portefeuille par rapport à celles prévues en 2022-2023³ (en %)	(5,9)			

¹ Les données étant arrondies, la somme des montants inscrits peut ne pas correspondre au total.

² Lorsque cela s'applique, pour le ministère, il s'agit de mesures du Budget 2023-2024 intégrées au Fonds de suppléance et pour les fonds spéciaux et les organismes autres que budgétaires, de mesures du Budget 2023-2024 s'ajoutant aux prévisions de dépenses.

³ Source : ministère des Finances

Budget et crédits du ministère

Ventilation par programme

(en milliers de dollars)

	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2023-2024	Crédits 2022-2023
1. Direction, administration et gestion des programmes	14 982,8	-	-	14 982,8	14 993,8
2. Développement du tourisme	169 187,4	-	-	169 187,4	187 290,2
3. Organismes relevant du ministre	98 595,8	-	-	98 595,8	100 860,7
	282 766,0	-	-	282 766,0	303 144,7
Moins :					
Crédits permanents				9,6	9,6
Crédits à voter				282 756,4	303 135,1

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Budget de dépenses		
Affectation à un fonds spécial	184 170,2	202 284,0
Transfert	98 595,8	100 860,7
Total	282 766,0	303 144,7

Ventilation par ministère

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Budget de dépenses		
Ministère	282 766,0	303 144,7
Total	282 766,0	303 144,7

Éléments intégrés au Fonds de suppléance

(en milliers de dollars)

	2023-2024
Budget de dépenses	
Mesures du Budget	20 100,0
Total	20 100,0

PROGRAMME 1

Direction, administration et gestion des programmes

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2023-2024	Crédits 2022-2023
1. Direction et administration	4 466,2	-	-	4 466,2	4 458,1
2. Gestion des programmes	10 516,6	-	-	10 516,6	10 535,7
	14 982,8	-	-	14 982,8	14 993,8
Moins :					
Crédits permanents					
Loi sur l'exécutif, (RLRQ, chapitre E-18)					
Élément 1				9,6	9,6
Crédits à voter				14 973,2	14 984,2

Ce programme vise à allouer les ressources nécessaires au bon fonctionnement de l'ensemble des unités administratives afin d'assurer la gestion des différents programmes dédiés à l'industrie touristique du Québec, l'élaboration et la mise en œuvre des orientations et des stratégies touchant l'industrie touristique ainsi que le traitement des plaintes et les services d'accueil et d'information touristique.

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	1	2	Éléments	2023-2024	2022-2023
Budget de dépenses					
Affectation à un fonds spécial	4 466,2	10 516,6		14 982,8	14 993,8
	4 466,2	10 516,6		14 982,8	14 993,8

PROGRAMME 2

Développement du tourisme

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2023-2024	Crédits 2022-2023
1. Soutien aux projets de développement du tourisme	114 154,4	-	-	114 154,4	117 757,2
2. Appui aux organisations de développement touristique régional	25 023,0	-	-	25 023,0	29 523,0
3. Soutien aux événements touristiques	30 010,0	-	-	30 010,0	40 010,0
	169 187,4	-	-	169 187,4	187 290,2
Crédits à voter				169 187,4	187 290,2

Ce programme vise à favoriser l'essor de l'industrie touristique du Québec en orientant et concertant l'action gouvernementale et privée en matière de tourisme, en suscitant et soutenant le développement de l'offre et en assurant la promotion du Québec.

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Éléments			2023-2024	2022-2023
	1	2	3		
Budget de dépenses					
Affectation à un fonds spécial	114 154,4	25 023,0	30 010,0	169 187,4	187 290,2
	114 154,4	25 023,0	30 010,0	169 187,4	187 290,2

PROGRAMME 3

Organismes relevant du ministre

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2023-2024	Crédits 2022-2023
1. Société du Centre des congrès de Québec	13 581,1	-	-	13 581,1	13 985,6
2. Société du Palais des congrès de Montréal	31 260,6	-	-	31 260,6	32 336,2
3. Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique	53 754,1	-	-	53 754,1	54 538,9
	98 595,8	-	-	98 595,8	100 860,7
Crédits à voter				98 595,8	100 860,7

Ce programme vise à favoriser l'essor de l'industrie touristique du Québec en aménageant et en exploitant les installations publiques à caractère touristique.

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Éléments			2023-2024	2022-2023
	1	2	3		
Budget de dépenses					
Transfert	13 581,1	31 260,6	53 754,1	98 595,8	100 860,7
	13 581,1	31 260,6	53 754,1	98 595,8	100 860,7

CRÉDITS AFFECTÉS À UN FONDS SPÉCIAL

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Programme 1 - Direction, administration et gestion des programmes		
Fonds de partenariat touristique	14 982,8	14 993,8
Programme 2 - Développement du tourisme		
Fonds de partenariat touristique	169 187,4	187 290,2
Total	184 170,2	202 284,0

Ventilation par catégorie de dépenses

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Rémunération	10 387,2	10 070,2
Fonctionnement	6 545,6	7 873,6
Capital	13 771,6	9 263,3
Intérêt	3 706,1	1 833,6
Support	149 759,7	173 243,3
Total	184 170,2	202 284,0

CRÉDITS DE TRANSFERT

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Programme 3 - Organismes relevant du ministre		
Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique	53 754,1	54 538,9
Société du Centre des congrès de Québec	13 581,1	13 985,6
Société du Palais des congrès de Montréal	31 260,6	32 336,2
Total du programme 3	98 595,8	100 860,7
Total	98 595,8	100 860,7

Ventilation par bénéficiaire

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Entreprises et organismes d'État	98 595,8	100 860,7
Total	98 595,8	100 860,7

Ventilation par catégorie de dépenses

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Rémunération	17 477,2	17 450,5
Fonctionnement	17 325,6	16 306,3
Capital	54 501,4	54 700,6
Intérêt	9 291,6	12 403,3
Total	98 595,8	100 860,7

Budget du fonds spécial

Prévisions de revenus et de dépenses

(en milliers de dollars)

Fonds spécial	2023-2024		2022-2023	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Fonds de partenariat touristique	338 807,7	338 730,5	372 456,4	372 198,5
Total	338 807,7	338 730,5	372 456,4	372 198,5

Mesures du Budget et autres éléments de bonification s'ajoutant aux prévisions à approuver pour l'exercice financier 2023-2024

(en milliers de dollars)

Fonds spécial	Dépenses	Investissements
Fonds de partenariat touristique	20 100,0	-
Total	20 100,0	-

Prévisions de dépenses et d'investissements à approuver de l'exercice financier 2023-2024

(en milliers de dollars)

Fonds spécial	Dépenses	Investissements
Fonds de partenariat touristique	358 830,5	1 162,3
Total à approuver	358 830,5	1 162,3

Fonds de partenariat touristique

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2023-2024

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2023-2024 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2022-2023 ¹ (3)	Résultats probables 2022-2023 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	202 128,6	(39 042,8)	251 720,4	241 171,4
Taxes à la consommation	132 453,0	2 682,0	119 938,8	129 771,0
Revenus divers	4 226,1	2 712,1	1 219,6	1 514,0
Total des revenus	338 807,7	(33 648,7)	372 878,8	372 456,4
DÉPENSES				
Rémunération	22 476,6	1 738,1	22 281,4	20 738,5
Fonctionnement	13 292,8	1 598,6	9 679,7	11 694,2
Transfert	302 931,1	(36 804,7)	340 793,0	339 735,8
Créances douteuses et autres provisions	30,0	-	30,0	30,0
Total des dépenses excluant le service de la dette	338 730,5	(33 468,0)	372 784,1	372 198,5
Service de la dette	-	-	-	-
TOTAL DES DÉPENSES À APPROUVER	338 730,5	(33 468,0)	372 784,1	372 198,5
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	77,2	(180,7)	94,7	257,9
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	9 356,4	257,9	9 796,9	9 098,5
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	9 433,6	77,2	9 891,6	9 356,4
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	-	-	5,0	-
Ressources informationnelles	73,3	(1,7)	75,0	75,0
Total des immobilisations	73,3	(1,7)	80,0	75,0
Prêts, placements, avances et autres coûts	1 089,0	-	1 089,0	1 089,0
TOTAL DES INVESTISSEMENTS À APPROUVER	1 162,3	(1,7)	1 169,0	1 164,0
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	118 055,3	21 116,3	31 120,2	96 939,0
Total	118 055,3	21 116,3	31 120,2	96 939,0

¹ Incluant un montant de 116,4 M\$ aux dépenses de transfert et aux revenus de transferts provenant du ministère responsable découlant des mesures du Budget 2022-2023 et des dépenses additionnelles à la suite de la modification d'application de la norme comptable sur les paiements de transfert s'ajoutant aux prévisions des résultats 2022-2023

LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE FINANCIER 2021-2022

Fonds de partenariat touristique

Excédent de dépenses et d'investissements de l'exercice financier 2021-2022

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats	Résultats réels	Excédent à approuver
REVENUS			
Transferts provenant du ministère responsable	168 121,6	227 810,7	
Taxes à la consommation	94 742,5	91 183,5	
Revenus divers	2 915,9	632,3	
Total des revenus	265 780,0	319 626,5	
DÉPENSES			
Rémunération	18 926,9	17 834,9	
Fonctionnement	10 354,0	8 066,6	
Transfert	243 500,7	246 745,9	
Créances douteuses et autres provisions	30,0	(0,2)	
Total des dépenses excluant le service de la dette	272 811,6	272 647,2	
Service de la dette	-	-	
Total des dépenses	272 811,6	272 647,3	
Modification comptable - Paiements de transfert	-	(14 723,0)	
Total des dépenses à approuver	272 811,6	257 924,3	-
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(7 031,6)	46 979,2	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	5 748,7	(37 880,7)	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	(1 282,9)	9 098,5	
INVESTISSEMENTS			
Immobilisations :			
Tangibles	5,0	-	
Ressources informationnelles	75,0	92,7	
Total des immobilisations	80,0	92,7	
Prêts, placements, avances et autres coûts	1 089,0	750,0	
Total des investissements	1 169,0	842,7	-

Budget des organismes autres que budgétaires

Prévisions de revenus et de dépenses

(en milliers de dollars)

Organismes autres que budgétaires	2023-2024		2022-2023	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique	70 205,3	81 905,3	69 467,7	77 216,8
Société du Centre des congrès de Québec	27 361,2	30 518,5	26 650,5	29 407,8
Société du Palais des congrès de Montréal	54 504,4	56 315,9	88 147,1	78 817,3
Total	152 070,9	168 739,7	184 265,3	185 441,9

Mesures du Budget et autres éléments de bonification s'ajoutant aux prévisions pour l'exercice financier 2023-2024

(en milliers de dollars)

Organismes autres que budgétaires	Dépenses	Investissements
Société du Centre des congrès de Québec	-	5 550,0
Société du Palais des congrès de Montréal	-	1 011,0
Total	-	6 561,0

Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2023-2024

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2023-2024 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2022-2023 (3)	Résultats probables 2022-2023 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	42 963,8	1 425,9	42 452,1	41 537,9
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	1 493,0	(87,1)	166,0	1 580,1
Revenus divers	25 748,5	(601,2)	20 980,2	26 349,7
Total des revenus	70 205,3	737,6	63 598,3	69 467,7
DÉPENSES				
Rémunération	26 484,2	1 881,9	23 202,2	24 602,3
Fonctionnement	46 138,3	2 217,0	44 335,9	43 921,3
Créances douteuses et autres provisions	12,5	-	12,5	12,5
Total des dépenses excluant le service de la dette	72 635,0	4 098,9	67 550,6	68 536,1
Service de la dette	9 270,3	589,6	7 696,9	8 680,7
Total des dépenses	81 905,3	4 688,5	75 247,5	77 216,8
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(11 700,0)	(3 950,9)	(11 649,2)	(7 749,1)
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	1 899,8	(7 749,1)	6 548,8	9 648,9
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	(9 800,2)	(11 700,0)	(5 100,4)	1 899,8
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	143 294,8	73 827,3	93 583,1	69 467,5
Ressources informationnelles	2 070,6	(2 386,3)	5 567,5	4 456,9
Total des immobilisations	145 365,4	71 441,0	99 150,6	73 924,4
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	145 365,4	71 441,0	99 150,6	73 924,4
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(199 679,3)	33 557,8	(336 386,7)	(233 237,1)
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	(199 679,3)	33 557,8	(336 386,7)	(233 237,1)

Société du Centre des congrès de Québec

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2023-2024

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2023-2024 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2022-2023 (3)	Résultats probables 2022-2023 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	16 035,2	528,5	15 770,6	15 506,7
Revenus divers	11 326,0	182,2	8 544,0	11 143,8
Total des revenus	27 361,2	710,7	24 314,6	26 650,5
DÉPENSES				
Rémunération	6 503,2	273,1	6 013,0	6 230,1
Fonctionnement	22 654,8	984,1	20 943,2	21 670,7
Créances douteuses et autres provisions	-	(12,5)	-	12,5
Total des dépenses excluant le service de la dette	29 158,0	1 244,7	26 956,2	27 913,3
Service de la dette	1 360,5	(134,0)	1 570,9	1 494,5
Total des dépenses	30 518,5	1 110,7	28 527,1	29 407,8
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(3 157,3)	(400,0)	(4 212,5)	(2 757,3)
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	16 333,4	(2 757,3)	18 463,9	19 090,7
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	13 176,1	(3 157,3)	14 251,4	16 333,4
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	3 402,0	(1 094,8)	3 097,0	4 496,8
Ressources informationnelles	27,9	(212,1)	240,0	240,0
Total des immobilisations	3 429,9	(1 306,9)	3 337,0	4 736,8
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	3 429,9	(1 306,9)	3 337,0	4 736,8
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(33 791,2)	3 254,6	(56 388,7)	(37 045,8)
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	(33 791,2)	3 254,6	(56 388,7)	(37 045,8)

Société du Palais des congrès de Montréal

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2023-2024

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2023-2024 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2022-2023 (3)	Résultats probables 2022-2023 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	21 416,4	(10 489,2)	27 389,4	31 905,6
Revenus divers	33 088,0	(23 153,5)	20 508,0	56 241,5
Total des revenus	54 504,4	(33 642,7)	47 897,4	88 147,1
DÉPENSES				
Rémunération	15 944,8	1 878,6	15 859,1	14 066,2
Fonctionnement	37 582,0	(22 834,2)	42 988,7	60 416,2
Total des dépenses excluant le service de la dette	53 526,8	(20 955,6)	58 847,8	74 482,4
Service de la dette	2 789,1	(1 545,8)	4 500,7	4 334,9
Total des dépenses	56 315,9	(22 501,4)	63 348,5	78 817,3
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(1 811,5)	(11 141,3)	(15 451,1)	9 329,8
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	80 388,9	9 329,8	67 891,8	71 059,1
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	78 577,4	(1 811,5)	52 440,7	80 388,9
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	1 377,2	(5 295,7)	3 732,2	6 672,9
Ressources informationnelles	811,7	(257,3)	1 069,0	1 069,0
Total des immobilisations	2 188,9	(5 553,0)	4 801,2	7 741,9
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	2 188,9	(5 553,0)	4 801,2	7 741,9
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(77 341,4)	62 276,7	(149 867,4)	(139 618,1)
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	(77 341,4)	62 276,7	(149 867,4)	(139 618,1)

TRANSPORTS ET MOBILITÉ DURABLE

Dépenses consolidées du portefeuille 2023-2024¹

(en millions de dollars)

	Dépenses du portefeuille (1)	Service de la dette (2)	Total (3)=(1)+(2)	Mesures du Budget ² (4)
Ministère et organisme budgétaire				
Transports et Mobilité durable	2 015,7	-	2 015,7	49,0
Commission des transports du Québec	11,8	-	11,8	-
Sous-total	2 027,5	-	2 027,5	49,0
Fonds spéciaux				
Fonds aérien	101,5	0,8	102,3	-
Fonds de gestion de l'équipement roulant	154,6	7,7	162,2	-
Fonds de la sécurité routière	79,4	-	79,4	-
Fonds des réseaux de transport terrestre	4 780,7	871,9	5 652,5	389,0 ⁴
Sous-total	5 116,1	880,3	5 996,4	389,0
Organismes autres que budgétaires				
Société de l'assurance automobile du Québec	367,7	22,0	389,6	-
Société des Traversiers du Québec	250,3	20,0	270,3	1,0
Sous-total	617,9	42,0	659,9	1,0
Comptes à fin déterminée				
Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes pour des projets de transport	9,6	-	9,6	-
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	14,1	-	14,1	-
Sous-total	23,7	-	23,7	-
Ajustement de consolidation et autres³	(877,3)	-	(877,3)	(390,0)
Total	6 908,0	922,3	7 830,3	49,0
Mesures du Budget ²	49,0			
Dépenses du portefeuille (incluant les mesures du Budget)	6 957,0			
Variation des dépenses du portefeuille par rapport à celles prévues en 2022-2023³ (en %)	(1,3)			

¹ Les données étant arrondies, la somme des montants inscrits peut ne pas correspondre au total.

² Lorsque cela s'applique, pour le ministère, il s'agit de mesures du Budget 2023-2024 intégrées au Fonds de suppléance et pour les fonds spéciaux et les organismes autres que budgétaires, de mesures du Budget 2023-2024 s'ajoutant aux prévisions de dépenses.

³ Source : ministère des Finances

⁴ Incluant un montant de 385,0 M\$ correspondant à des dépenses additionnelles à approuver à la suite de la modification d'application de la norme comptable sur les paiements de transfert

Budget et crédits du ministère et de l'organisme budgétaire

Ventilation par programme

(en milliers de dollars)

	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2023-2024	Crédits 2022-2023
1. Infrastructures et systèmes de transport	1 956 268,0	19 711,5	175 579,1	2 112 135,6	2 020 456,5
2. Administration et services corporatifs	71 226,5	10 865,0	6 531,8	66 893,3	64 069,0
	2 027 494,5	30 576,5	182 110,9	2 179 028,9	2 084 525,5
Moins : Crédits permanents				34,6	34,6
Crédits à voter				2 178 994,3	2 084 490,9

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Budget de dépenses		
Rémunération	117 040,5	111 780,7
Fonctionnement	459 306,4	428 025,1
Affectation à un fonds spécial	993 368,9	987 260,5
Transfert	457 753,7	401 046,8
Créances douteuses et autres provisions	25,0	25,0
Total	2 027 494,5	1 928 138,1
Budget d'investissements		
Immobilisations tangibles	174 561,0	169 870,6
Immobilisations en ressources informationnelles	7 499,9	6 639,3
Prêts, placements, avances et autres coûts	50,0	50,0
Total	182 110,9	176 559,9

Ventilation par ministère et organisme budgétaire

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Budget de dépenses		
Ministère	2 015 674,5	1 916 775,0
Commission des transports du Québec	11 820,0	11 363,1
Total	2 027 494,5	1 928 138,1
Budget d'investissements		
Ministère	181 835,9	176 284,9
Commission des transports du Québec	275,0	275,0
Total	182 110,9	176 559,9

Éléments intégrés au Fonds de suppléance

(en milliers de dollars)

	2023-2024
Budget de dépenses	
Mesures du Budget	49 000,0
Total	49 000,0

PROGRAMME 1

Infrastructures et systèmes de transport

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2023-2024	Crédits 2022-2023
1. Transport terrestre	1 652 337,8	9 852,6	117 380,4	1 759 865,6	1 722 895,4
2. Transport maritime	218 506,1	105,6	5 623,7	224 024,2	211 347,7
3. Transport aérien	73 604,1	8 688,6	52 300,0	117 215,5	75 640,0
4. Commission des transports du Québec	11 820,0	1 064,7	275,0	11 030,3	10 573,4
	1 956 268,0	19 711,5	175 579,1	2 112 135,6	2 020 456,5
Crédits à voter¹				2 112 135,6	2 020 456,5

Ce programme vise à assurer l'entretien d'hiver des infrastructures routières, de même que l'amélioration, la réfection et l'entretien des infrastructures ferroviaires, maritimes et aériennes. Il vise aussi à établir des politiques et à verser des subventions, notamment au transport adapté et à la Société des Traversiers du Québec. De plus, ce programme comprend une contribution du Ministère au Fonds des réseaux de transport terrestre pour le financement des infrastructures routières et de transport collectif.

¹ Incluant un crédit au net dont les modalités sont décrites à la suite de la présentation des programmes de ce portefeuille

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Éléments				2023-2024	2022-2023
	1	2	3	4		
Budget de dépenses						
Rémunération	60 968,7	2 434,0	1 210,4	8 646,4	73 259,5	69 328,9
Fonctionnement	410 720,2	242,1	18 250,0	3 173,6	432 385,9	404 578,6
Affectation à un fonds spécial	993 368,9	-	-	-	993 368,9	987 260,5
Transfert	187 280,0	215 830,0	54 143,7	-	457 253,7	400 546,8
	1 652 337,8	218 506,1	73 604,1	11 820,0	1 956 268,0	1 861 714,8
Budget d'investissements						
Immobilisations tangibles	116 330,4	5 623,7	52 300,0	100,0	174 354,1	169 663,7
Immobilisations en ressources informationnelles	1 000,0	-	-	175,0	1 175,0	1 175,0
Prêts, placements, avances et autres coûts	50,0	-	-	-	50,0	50,0
	117 380,4	5 623,7	52 300,0	275,0	175 579,1	170 888,7

PROGRAMME 2

Administration et services corporatifs

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2023-2024	Crédits 2022-2023
1. Direction	9 315,8	-	15,9	9 331,7	9 068,1
2. Services corporatifs	53 763,5	10 865,0	6 490,0	49 388,5	47 038,2
3. Planification, recherche et développement	8 147,2	-	25,9	8 173,1	7 962,7
	71 226,5	10 865,0	6 531,8	66 893,3	64 069,0
Moins :					
Crédits permanents					
Loi sur l'exécutif, (RLRQ, chapitre E-18)					
Élément 1				9,6	9,6
Loi sur l'administration financière, (RLRQ, chapitre A-6.001)					
Élément 2				25,0	25,0
Crédits à voter				66 858,7	64 034,4

Ce programme vise à fournir les divers services de direction et de soutien à la gestion des activités du Ministère. Il vise aussi à favoriser l'expertise en soutenant les activités de recherche et de développement.

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Éléments			2023-2024	2022-2023
	1	2	3		
Budget de dépenses					
Rémunération	8 329,5	28 553,6	6 897,9	43 781,0	42 451,8
Fonctionnement	686,3	25 184,9	1 049,3	26 920,5	23 446,5
Transfert	300,0	-	200,0	500,0	500,0
Créances douteuses et autres provisions	-	25,0	-	25,0	25,0
	9 315,8	53 763,5	8 147,2	71 226,5	66 423,3
Budget d'investissements					
Immobilisations tangibles	15,9	165,1	25,9	206,9	206,9
Immobilisations en ressources informationnelles	-	6 324,9	-	6 324,9	5 464,3
	15,9	6 490,0	25,9	6 531,8	5 671,2

CRÉDIT AU NET

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Programme 1 - Infrastructures et systèmes de transport		
Opération des ports de Matane, Rimouski, Gaspé et Gros-Cacouna		
Revenus prévus associés au crédit au net	2 329,7	1 791,8
Crédit au net prévu	2 329,7	1 791,8
Ce crédit au net concerne les activités des installations portuaires de Matane, Rimouski, Gaspé et Gros-Cacouna. Les revenus associés à ce crédit au net proviennent de la tarification des usagers et de la location d'espaces d'entreposage.		
Le crédit de ce programme peut être augmenté d'un montant équivalent aux revenus.		

CRÉDITS AFFECTÉS À UN FONDS SPÉCIAL

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Programme 1 - Infrastructures et systèmes de transport		
Fonds des réseaux de transport terrestre	993 368,9	987 260,5
Total	993 368,9	987 260,5

Ventilation par catégorie de dépenses

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Support	993 368,9	987 260,5
Total	993 368,9	987 260,5

CRÉDITS DE TRANSFERT

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Programme 1 - Infrastructures et systèmes de transport		
Aide à l'adaptation des taxis et autocars	2 000,0	3 500,0
Aide à l'adaptation des véhicules pour personnes handicapées	12 250,0	12 250,0
Aide aux chemins d'accès isolés	-	450,1
Aide spécifique pour le transport adapté	133 880,0	129 480,0
Programme d'accès aérien aux régions	50 000,0	-
Réseau voie de contournement – Lac-Mégantic – Construction	36 500,0	-
Société des Traversiers du Québec	188 802,6	170 202,6
Autres crédits de transfert	33 821,1	84 664,1
Total du programme 1	457 253,7	400 546,8
Programme 2 - Administration et services corporatifs		
Aide à la recherche et au développement en transport	200,0	200,0
Autres crédits de transfert	300,0	300,0
Total du programme 2	500,0	500,0
Total	457 753,7	401 046,8

Ventilation par bénéficiaire

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Entreprises	28 591,1	56 441,1
Entreprises et organismes d'État	225 302,6	170 202,6
Institutions d'enseignement	260,0	260,0
Municipalités	136 680,0	149 155,1
Organismes à but non lucratif	870,0	1 438,0
Personnes	66 050,0	23 550,0
Total	457 753,7	401 046,8

Ventilation par catégorie de dépenses

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Capital	85 926,1	88 413,6
Intérêt	5 940,1	6 002,6
Support	365 887,5	306 630,6
Total	457 753,7	401 046,8

Budget des fonds spéciaux

Prévisions de revenus et de dépenses

(en milliers de dollars)

Fonds spéciaux	2023-2024		2022-2023	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Fonds aérien	104 606,7	102 326,8	91 225,6	89 370,1
Fonds de gestion de l'équipement roulant	164 045,0	162 245,0	147 618,1	146 266,7
Fonds de la sécurité routière	62 187,8	79 360,1	61 545,6	41 708,7
Fonds des réseaux de transport terrestre	5 476 807,3	5 652 511,6	6 680 760,5	6 663 020,8
Total	5 807 646,8	5 996 443,5	6 981 149,8	6 940 366,3

Mesures du Budget et autres éléments de bonification s'ajoutant aux prévisions à approuver pour l'exercice financier 2023-2024

(en milliers de dollars)

Fonds spécial	Dépenses	Investissements
Fonds des réseaux de transport terrestre	389 000,0 ¹	-
Total	389 000,0	-

¹ Incluant un montant de 385,0 M\$ correspondant à des dépenses additionnelles à approuver à la suite de la modification d'application de la norme comptable sur les paiements de transfert

Prévisions de dépenses et d'investissements à approuver de l'exercice financier 2023-2024

(en milliers de dollars)

Fonds spéciaux	Dépenses	Investissements
Fonds aérien	102 326,8	9 748,3
Fonds de gestion de l'équipement roulant	162 245,0	53 607,0
Fonds de la sécurité routière	79 360,1	1 423,0
Fonds des réseaux de transport terrestre	5 948 662,9	3 141 576,0
Total à approuver	6 292 594,8	3 206 354,3

Excédent de dépenses et d'investissements à approuver de l'exercice financier 2021-2022

(en milliers de dollars)

Fonds spéciaux	Dépenses	Investissements
Fonds aérien	4 559,9	-
Fonds de gestion de l'équipement roulant	208,1	-
Fonds des réseaux de transport terrestre	970 344,3	-
Total à approuver	975 112,3	-

Fonds aérien

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2023-2024

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2023-2024 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2022-2023 (3)	Résultats probables 2022-2023 (4)
REVENUS				
Revenus divers	104 606,7	13 381,1	86 275,9	91 225,6
Total des revenus	104 606,7	13 381,1	86 275,9	91 225,6
DÉPENSES				
Rémunération	27 640,4	1 641,4	28 107,3	25 999,0
Fonctionnement	73 900,4	11 343,4	56 847,7	62 557,0
Total des dépenses excluant le service de la dette	101 540,8	12 984,8	84 955,0	88 556,0
Service de la dette	786,0	(28,1)	903,5	814,1
TOTAL DES DÉPENSES À APPROUVER	102 326,8	12 956,7	85 858,5	89 370,1
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	2 279,9	424,4	417,4	1 855,5
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	64 866,2	1 855,5	62 798,4	63 010,7
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	67 146,1	2 279,9	63 215,8	64 866,2
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	9 612,0	8 483,0	25 102,0	1 129,0
Ressources informationnelles	136,3	(591,1)	727,4	727,4
Total des immobilisations	9 748,3	7 891,9	25 829,4	1 856,4
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
TOTAL DES INVESTISSEMENTS À APPROUVER	9 748,3	7 891,9	25 829,4	1 856,4
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(31 859,4)	1 263,9	(56 699,0)	(33 123,3)
Solde des avances au (du) fonds général	77 668,5	4 177,5	54 169,4	73 491,0
Total	45 809,1	5 441,4	(2 529,6)	40 367,7

LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE FINANCIER 2021-2022

Le dépassement de 4,6 millions de dollars des dépenses réelles par rapport au budget est causé par des dépenses non prévues de 7 millions de dollars reliées aux missions d'extinction de feu à l'extérieur du Québec et par une économie des coûts d'exploitation régulière de 2,4 millions de dollars.

Fonds aérien

Excédent de dépenses et d'investissements de l'exercice financier 2021-2022

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats	Résultats réels	Excédent à approuver
REVENUS			
Revenus divers	87 892,3	92 466,9	
Total des revenus	87 892,3	92 466,9	
DÉPENSES			
Rémunération	25 445,0	26 905,7	
Fonctionnement	60 851,6	64 084,1	
Total des dépenses excluant le service de la dette	86 296,6	90 989,8	
Service de la dette	980,8	847,4	
Total des dépenses	87 277,4	91 837,3	4 559,9
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	614,9	629,6	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	62 475,0	62 381,1	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	63 089,9	63 010,7	
INVESTISSEMENTS			
Immobilisations :			
Tangibles	37 007,6	932,5	
Ressources informationnelles	963,4	6,0	
Total des immobilisations	37 971,0	938,5	
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	500,0	
Total des investissements	37 971,0	1 438,5	-

Fonds de gestion de l'équipement roulant

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2023-2024

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2023-2024 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2022-2023 (3)	Résultats probables 2022-2023 (4)
REVENUS				
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	1 448,0	1 198,0	688,0	250,0
Revenus divers	162 597,0	15 228,9	137 361,4	147 368,1
Total des revenus	164 045,0	16 426,9	138 049,4	147 618,1
DÉPENSES				
Rémunération	37 930,7	3 584,3	34 117,5	34 346,4
Fonctionnement	116 643,4	10 342,5	98 149,5	106 300,9
Total des dépenses excluant le service de la dette	154 574,1	13 926,8	132 267,0	140 647,3
Service de la dette	7 670,9	2 051,5	4 431,0	5 619,4
TOTAL DES DÉPENSES À APPROUVER	162 245,0	15 978,3	136 698,0	146 266,7
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	1 800,0	448,6	1 351,4	1 351,4
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	28 718,1	1 351,4	23 976,6	27 366,7
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	30 518,1	1 800,0	25 328,0	28 718,1
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	52 654,0	(1 651,9)	75 373,3	54 305,9
Ressources informationnelles	953,0	(499,9)	1 453,0	1 452,9
Total des immobilisations	53 607,0	(2 151,8)	76 826,3	55 758,8
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
TOTAL DES INVESTISSEMENTS À APPROUVER	53 607,0	(2 151,8)	76 826,3	55 758,8
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(237 578,7)	(11 251,4)	(244 926,2)	(226 327,3)
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	(237 578,7)	(11 251,4)	(244 926,2)	(226 327,3)

LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE FINANCIER 2021-2022

L'excédent des dépenses à approuver en 2021-2022 s'explique par la hausse du coût du carburant au cours de cet exercice financier.

Fonds de gestion de l'équipement roulant

Excédent de dépenses et d'investissements de l'exercice financier 2021-2022

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats	Résultats réels	Excédent à approuver
REVENUS			
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	1 268,0	786,7	
Revenus divers	132 290,4	138 309,5	
Total des revenus	133 558,4	139 096,3	
DÉPENSES			
Rémunération	31 285,6	30 695,1	
Fonctionnement	95 906,1	97 266,5	
Total des dépenses excluant le service de la dette	127 191,7	127 961,6	
Service de la dette	5 015,3	4 453,5	
Total des dépenses	132 207,0	132 415,1	208,1
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	1 351,4	6 681,2	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	16 251,3	20 685,5	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	17 602,7	27 366,7	
INVESTISSEMENTS			
Immobilisations :			
Tangibles	55 330,2	38 525,5	
Ressources informationnelles	633,0	235,6	
Total des immobilisations	55 963,2	38 761,1	
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	
Total des investissements	55 963,2	38 761,2	-

Fonds de la sécurité routière

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2023-2024

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2023-2024 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2022-2023 ¹ (3)	Résultats probables 2022-2023 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	-	-	3 000,0	-
Revenus divers	62 187,8	642,2	68 433,2	61 545,6
Total des revenus	62 187,8	642,2	71 433,2	61 545,6
DÉPENSES				
Rémunération	16 014,8	1 649,4	14 968,7	14 365,4
Fonctionnement	21 162,5	2 947,2	20 804,4	18 215,3
Transfert	39 073,4	30 722,7	26 953,2	8 350,7
Créances douteuses et autres provisions	3 109,4	2 332,1	3 421,7	777,3
Total des dépenses excluant le service de la dette	79 360,1	37 651,4	66 148,0	41 708,7
Service de la dette	-	-	-	-
TOTAL DES DÉPENSES À APPROUVER	79 360,1	37 651,4	66 148,0	41 708,7
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(17 172,3)	(37 009,2)	5 285,2	19 836,9
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	97 278,6	19 836,9	75 703,2	77 441,7
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	80 106,3	(17 172,3)	80 988,4	97 278,6
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	1 423,0	788,7	4 875,5	634,3
Ressources informationnelles	-	-	-	-
Total des immobilisations	1 423,0	788,7	4 875,5	634,3
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
TOTAL DES INVESTISSEMENTS À APPROUVER	1 423,0	788,7	4 875,5	634,3
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	67 064,1	(16 477,0)	62 229,5	83 541,1
Total	67 064,1	(16 477,0)	62 229,5	83 541,1

¹ Incluant un montant de 3,0 M\$ aux dépenses de transfert et aux revenus de transferts provenant du ministère responsable découlant des dépenses additionnelles à la suite de la modification d'application de la norme comptable sur les paiements de transfert s'ajoutant aux prévisions des résultats 2022-2023

LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE FINANCIER 2021-2022

Fonds de la sécurité routière

Excédent de dépenses et d'investissements de l'exercice financier 2021-2022

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats	Résultats réels	Excédent à approuver
REVENUS			
Revenus divers	79 211,4	52 387,4	
Total des revenus	79 211,4	52 387,4	
DÉPENSES			
Rémunération	15 717,8	1 478,5	
Fonctionnement	20 280,7	25 618,5	
Transfert	18 260,8	7 087,2	
Créances douteuses et autres provisions	3 960,6	-	
Total des dépenses excluant le service de la dette	58 219,9	34 184,2	
Service de la dette	-	-	
Total des dépenses	58 219,9	34 184,2	-
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	20 991,5	18 203,2	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	58 929,4	59 238,5	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	79 920,9	77 441,7	
INVESTISSEMENTS			
Immobilisations :			
Tangibles	3 197,5	75,7	
Ressources informationnelles	-	-	
Total des immobilisations	3 197,5	75,7	
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	
Total des investissements	3 197,5	75,7	-

Fonds des réseaux de transport terrestre

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2023-2024

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2023-2024 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2022-2023 ¹ (3)	Résultats probables 2022-2023 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	993 368,9	(1 392 331,6)	1 914 200,5	2 385 700,5
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec ²	393 248,7	(56 578,7)	364 119,6	449 827,4
Taxes à la consommation	2 067 000,0	(83 000,0)	2 127 000,0	2 150 000,0
Droits et permis	1 367 936,0	48 466,3	1 274 732,4	1 319 469,7
Revenus divers	254 518,6	23 604,8	181 491,3	230 913,8
Transferts du gouvernement fédéral	400 735,1	255 886,0	473 683,8	144 849,1
Total des revenus	5 476 807,3	(1 203 953,2)	6 335 227,6	6 680 760,5
DÉPENSES				
Rémunération	323 383,3	15 524,4	292 746,2	307 858,9
Fonctionnement	2 098 981,7	76 134,5	1 933 676,4	2 022 847,2
Transfert	2 349 553,1	(1 192 364,5)	3 391 896,4	3 541 917,6
Créances douteuses et autres provisions	8 735,5	487,7	10 368,0	8 247,8
Total des dépenses excluant le service de la dette	4 780 653,6	(1 100 217,9)	5 628 687,0	5 880 871,5
Service de la dette	871 858,0	89 708,7	787 435,4	782 149,3
Total des dépenses	5 652 511,6	(1 010 509,2)	6 416 122,4	6 663 020,8
Contribution des automobilistes au transport en commun	(92 848,7) ³	(1 268,1)	(91 580,6)	(91 580,6)
DÉPENSES À APPROUVER	5 559 662,9	(1 011 777,3)	6 324 541,8	6 571 440,2
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(175 704,3)	(193 444,0)	(80 894,8)	17 739,7
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	1 322 690,9	17 739,7	1 235 725,2	1 304 951,2
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	1 146 986,6	(175 704,3)	1 154 830,4	1 322 690,9
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	3 119 115,5	301 243,5	3 104 395,4	2 817 872,0
Ressources informationnelles	22 460,5	317,0	22 143,5	22 143,5
Total des immobilisations	3 141 576,0	301 560,5	3 126 538,9	2 840 015,5
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
TOTAL DES INVESTISSEMENTS À APPROUVER	3 141 576,0	301 560,5	3 126 538,9	2 840 015,5
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(26 644 072,8)	(1 364 862,0)	(26 028 821,6)	(25 279 210,8)
Solde des avances au (du) fonds général	1 164 526,8	64 382,1	1 661,6	1 100 144,7
Total	(25 479 546,0)	(1 300 479,9)	(26 027 160,0)	(24 179 066,1)

¹ Incluant un montant de 926,4 M\$ aux dépenses de transfert et aux revenus de transferts provenant du ministère responsable découlant des mesures du Budget 2022-2023 et des dépenses additionnelles à la suite de la modification d'application de la norme comptable sur les paiements de transfert s'ajoutant aux prévisions des résultats 2022-2023

² Incluant un montant de 437,4 M\$ aux résultats probables 2022-2023 et de 375,5 M\$ en 2023-2024 en provenance du Fonds d'électrification et de changements climatiques

³ Ce montant a déjà fait l'objet d'une approbation par l'Assemblée nationale en vertu de la Loi sur les transports (RLRQ, chapitre T-12).

LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE FINANCIER 2021-2022

L'excédent des dépenses est principalement causé par des travaux et des actions menés en 2021-2022 qui ont permis d'anticiper le financement de certains projets d'investissements totalisant 1 120,0 M\$.

Fonds des réseaux de transport terrestre

Excédent de dépenses et d'investissements de l'exercice financier 2021-2022

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats	Résultats réels	Excédent à approuver
REVENUS			
Transferts provenant du ministère responsable	298 360,5	7 660 493,1	
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	421 375,4	384 962,6	
Taxes à la consommation	2 205 000,0	2 075 136,5	
Droits et permis	1 203 302,3	1 283 721,0	
Revenus divers	168 977,2	222 207,3	
Transferts du gouvernement fédéral	322 600,5	146 355,7	
Total des revenus	4 619 615,9	11 772 876,1	
DÉPENSES			
Rémunération	296 094,4	304 704,2	
Fonctionnement	1 851 800,1	2 011 063,4	
Transfert	2 176 647,7	3 388 237,1	
Créances douteuses et autres provisions	8 656,6	7 786,6	
Total des dépenses excluant le service de la dette	4 333 198,8	5 711 791,3	
Service de la dette	750 092,7	741 022,0	
Total des dépenses	5 083 291,5	6 452 813,3	
Contribution des automobilistes au transport en commun	(90 417,8)	(90 036,0)	
Modification comptable - Paiements de transfert	-	(399 559,0)	
Total des dépenses à approuver	4 992 873,7	5 963 218,3	970 344,6
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(463 675,6)	5 320 062,8	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	1 266 151,9	(4 015 111,9)	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	802 476,3	1 304 950,9	
INVESTISSEMENTS			
Immobilisations :			
Tangibles	2 908 151,6	2 673 476,9	
Ressources informationnelles	24 664,0	20 751,4	
Total des immobilisations	2 932 815,6	2 694 228,3	
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	
Total des investissements	2 932 815,6	2 694 228,3	-

Budget des organismes autres que budgétaires

Prévisions de revenus et de dépenses

(en milliers de dollars)

Organismes autres que budgétaires	2023-2024		2022-2023	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Société de l'assurance automobile du Québec	318 700,0	389 603,0	294 314,0	331 514,0
Société des Traversiers du Québec	323 539,0	270 292,9	250 886,7	251 544,5
Total	642 239,0	659 895,9	545 200,7	583 058,5

Mesures du Budget et autres éléments de bonification s'ajoutant aux prévisions pour l'exercice financier

2023-2024

(en milliers de dollars)

Organisme autre que budgétaire	Dépenses	Investissements
Société des Traversiers du Québec	1 000,0	13 239,8
Total	1 000,0	13 239,8

Société de l'assurance automobile du Québec

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2023-2024

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2023-2024 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2022-2023 (3)	Résultats probables 2022-2023 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	12 250,0	-	12 250,0	12 250,0
Droits et permis	107 055,0	8 170,0	104 648,0	98 885,0
Revenus divers	199 395,0	16 216,0	184 886,0	183 179,0
Total des revenus	318 700,0	24 386,0	301 784,0	294 314,0
DÉPENSES				
Rémunération	174 533,0	10 803,0	162 864,0	163 730,0
Fonctionnement	181 646,0	33 201,0	145 622,0	148 445,0
Transfert	11 249,0	(365,0)	11 639,0	11 614,0
Créances douteuses et autres provisions	225,0	-	225,0	225,0
Total des dépenses excluant le service de la dette	367 653,0	43 639,0	320 350,0	324 014,0
Service de la dette	21 950,0	14 450,0	7 334,0	7 500,0
Total des dépenses	389 603,0	58 089,0	327 684,0	331 514,0
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(70 903,0)	(33 703,0)	(25 900,0)	(37 200,0)
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	(226 954,0)	(37 200,0)	(196 146,0)	(189 754,0)
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	(297 857,0)	(70 903,0)	(222 046,0)	(226 954,0)
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	16 100,0	(6 001,0)	5 000,0	22 101,0
Ressources informationnelles	37 732,0	(78 568,0)	103 939,0	116 300,0
Total des immobilisations	53 832,0	(84 569,0)	108 939,0	138 401,0
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	53 832,0	(84 569,0)	108 939,0	138 401,0
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(465 793,0)	21 628,0	(497 896,0)	(487 421,0)
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	(465 793,0)	21 628,0	(497 896,0)	(487 421,0)

Société des Traversiers du Québec

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2023-2024

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2023-2024 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2022-2023 ¹ (3)	Résultats probables 2022-2023 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	278 001,0	77 809,8	179 502,6	200 191,2
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	20 106,9	-	20 106,9	20 106,9
Revenus divers	25 431,1	(5 157,5)	21 753,1	30 588,6
Total des revenus	323 539,0	72 652,3	221 362,6	250 886,7
DÉPENSES				
Rémunération	58 765,1	3 094,7	55 670,4	55 670,4
Fonctionnement	147 527,2	14 288,0	131 755,1	133 239,2
Transfert	43 999,4	163,2	934,1	43 836,2
Total des dépenses excluant le service de la dette	250 291,7	17 545,9	188 359,6	232 745,8
Service de la dette	20 001,2	1 202,5	19 972,1	18 798,7
Total des dépenses	270 292,9	18 748,4	208 331,7	251 544,5
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	53 246,1	53 903,9	13 030,9	(657,8)
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	704 240,1	(657,8)	661 445,5	704 897,9
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	757 486,2	53 246,1	674 476,4	704 240,1
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	53 099,4	(748,1)	40 127,0	53 847,5
Ressources informationnelles	600,8	(432,1)	1 032,9	1 032,9
Total des immobilisations	53 700,2	(1 180,2)	41 159,9	54 880,4
Prêts, placements, avances et autres coûts	376,7	(74,1)	484,2	450,8
Total des investissements	54 076,9	(1 254,3)	41 644,1	55 331,2
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(768 450,8)	(66 337,7)	(739 787,1)	(702 113,1)
Solde des emprunts auprès d'autres entités	(25 551,4)	-	(25 551,4)	(25 551,4)
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	(794 002,2)	(66 337,7)	(765 338,5)	(727 664,5)

¹ Incluant un montant de 9,3 M\$ aux dépenses de fonctionnement et aux revenus divers découlant des mesures du Budget 2022-2023 s'ajoutant aux prévisions des résultats 2022-2023

Budget des comptes à fin déterminée

Prévisions de revenus et de dépenses

(en milliers de dollars)

Comptes à fin déterminée	2023-2024		2022-2023	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes pour des projets de transport	9 611,0	9 611,0	2 871,8	2 871,8
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	1 513,8	14 105,9	1 028,1	14 174,3
Total	11 124,8	23 716,9	3 899,9	17 046,1

TRAVAIL

Dépenses consolidées du portefeuille 2023-2024¹

(en millions de dollars)

	Dépenses du portefeuille (1)	Service de la dette (2)	Total (3)=(1)+(2)	Mesures du Budget ² (4)
Ministère				
Travail	33,7	-	33,7	-
Sous-total	33,7	-	33,7	-
Fonds spécial				
Fonds du Tribunal administratif du travail	97,7	0,3	98,0	-
Sous-total	97,7	0,3	98,0	-
Organisme autre que budgétaire				
Régie du bâtiment du Québec	89,7	-	89,7	-
Sous-total	89,7	-	89,7	-
Comptes à fin déterminée				
Financement du Bureau d'évaluation médicale	8,6	-	8,6	-
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	0,3	-	0,3	-
Sous-total	8,9	-	8,9	-
Ajustement de consolidation et autres³	(9,6)	-	(9,6)	-
Total	220,3	0,3	220,6	-
Mesures du Budget ²	-			
Dépenses du portefeuille (incluant les mesures du Budget)	220,3			
Variation des dépenses du portefeuille par rapport à celles prévues en 2022-2023³ (en %)	8,8			

¹ Les données étant arrondies, la somme des montants inscrits peut ne pas correspondre au total.

² Lorsque cela s'applique, pour le ministère, il s'agit de mesures du Budget 2023-2024 intégrées au Fonds de suppléance et pour les fonds spéciaux et les organismes autres que budgétaires, de mesures du Budget 2023-2024 s'ajoutant aux prévisions de dépenses.

³ Source : ministère des Finances

Budget et crédits du ministère

Ventilation par programme

(en milliers de dollars)

	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2023-2024	Crédits 2022-2023
1. Travail	33 690,5	500,0	686,0	33 876,5	33 256,8
Moins :					
Crédits permanents				9,6	9,6
Crédit à voter				33 866,2	33 246,5

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Budget de dépenses		
Rémunération	8 321,2	8 097,0
Fonctionnement	6 377,9	6 452,1
Affectation à un fonds spécial	5 800,7	5 531,0
Transfert	13 190,0	13 190,0
Créances douteuses et autres provisions	0,7	0,7
Total	33 690,5	33 270,8
Budget d'investissements		
Immobilisations tangibles	485,0	485,0
Immobilisations en ressources informationnelles	200,0	-
Prêts, placements, avances et autres coûts	1,0	1,0
Total	686,0	486,0

Ventilation par ministère

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Budget de dépenses		
Ministère	33 690,5	33 270,8
Total	33 690,5	33 270,8
Budget d'investissements		
Ministère	686,0	486,0
Total	686,0	486,0

PROGRAMME 1

Travail

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2023-2024	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2023-2024	Crédits 2022-2023
1. Gouvernance et administration	8 620,5	500,0	686,0	8 806,5	8 634,2
2. Politiques et relations du travail	19 269,3	-	-	19 269,3	19 091,6
3. Tribunal administratif du travail	5 800,7	-	-	5 800,7	5 531,0
	33 690,5	500,0	686,0	33 876,5	33 256,8
Moins :					
Crédits permanents					
Loi sur l'exécutif, (RLRQ, chapitre E-18)					
Élément 1				9,6	9,6
Crédits à voter				33 866,2	33 246,5

Ce programme vise à élaborer, mettre en œuvre, surveiller l'application et coordonner l'exécution des politiques et des mesures en matière de conditions minimales de travail et de relations du travail.

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Éléments			2023-2024	2022-2023
	1	2	3		
Budget de dépenses					
Rémunération	3 317,5	5 003,7	-	8 321,2	8 097,0
Fonctionnement	5 113,0	1 264,9	-	6 377,9	6 452,1
Affectation à un fonds spécial	-	-	5 800,7	5 800,7	5 531,0
Transfert	190,0	13 000,0	-	13 190,0	13 190,0
Créances douteuses et autres provisions	-	0,7	-	0,7	0,7
	8 620,5	19 269,3	5 800,7	33 690,5	33 270,8
Budget d'investissements					
Immobilisations tangibles	485,0	-	-	485,0	485,0
Immobilisations en ressources informationnelles	200,0	-	-	200,0	-
Prêts, placements, avances et autres coûts	1,0	-	-	1,0	1,0
	686,0	-	-	686,0	486,0

CRÉDITS AFFECTÉS À UN FONDS SPÉCIAL

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Programme 1 - Travail		
Fonds du Tribunal administratif du travail	5 800,7	5 531,0
Total	5 800,7	5 531,0

Ventilation par catégorie de dépenses

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Rémunération	4 767,6	4 521,1
Fonctionnement	1 033,1	1 009,9
Total	5 800,7	5 531,0

CRÉDITS DE TRANSFERT

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Programme 1 - Travail		
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail	13 000,0	13 000,0
Autres crédits de transfert	190,0	190,0
Total du programme 1	13 190,0	13 190,0
Total	13 190,0	13 190,0

Ventilation par bénéficiaire

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Entreprises et organismes d'État	13 000,0	13 000,0
Organismes à but non lucratif	190,0	190,0
Total	13 190,0	13 190,0

Ventilation par catégorie de dépenses

(en milliers de dollars)

	2023-2024	2022-2023
Support	13 190,0	13 190,0
Total	13 190,0	13 190,0

Budget du fonds spécial

Prévisions de revenus et de dépenses

(en milliers de dollars)

Fonds spécial	2023-2024		2022-2023	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Fonds du Tribunal administratif du travail	97 967,9	97 967,9	87 161,2	87 161,2
Total	97 967,9	97 967,9	87 161,2	87 161,2

Prévisions de dépenses et d'investissements à approuver de l'exercice financier 2023-2024

(en milliers de dollars)

Fonds spécial	Dépenses	Investissements
Fonds du Tribunal administratif du travail	97 967,9	3 525,0
Total à approuver	97 967,9	3 525,0

Fonds du Tribunal administratif du travail

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2023-2024

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2023-2024 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2022-2023 (3)	Résultats probables 2022-2023 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	5 800,7	269,7	5 531,0	5 531,0
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	33,7	-	33,7	33,7
Revenus divers	92 133,5	10 537,0	82 940,7	81 596,5
Total des revenus	97 967,9	10 806,7	88 505,4	87 161,2
DÉPENSES				
Rémunération	76 481,9	7 846,7	68 493,7	68 635,2
Fonctionnement	21 178,0	2 904,0	19 765,7	18 274,0
Total des dépenses excluant le service de la dette	97 659,9	10 750,7	88 259,4	86 909,2
Service de la dette	308,0	56,0	246,0	252,0
TOTAL DES DÉPENSES À APPROUVER	97 967,9	10 806,7	88 505,4	87 161,2
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	-	-	-	-
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	11 487,6	-	11 487,6	11 487,6
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	11 487,6	-	11 487,6	11 487,6
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	2 525,0	(6 385,0)	3 235,0	8 910,0
Ressources informationnelles	1 000,0	-	1 200,0	1 000,0
Total des immobilisations	3 525,0	(6 385,0)	4 435,0	9 910,0
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
TOTAL DES INVESTISSEMENTS À APPROUVER	3 525,0	(6 385,0)	4 435,0	9 910,0
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	10 616,4	(880,3)	10 526,4	11 496,7
Total	10 616,4	(880,3)	10 526,4	11 496,7

LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE FINANCIER 2021-2022

Fonds du Tribunal administratif du travail

Excédent de dépenses et d'investissements de l'exercice financier 2021-2022

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats	Résultats réels	Excédent à approuver
REVENUS			
Transferts provenant du ministère responsable	5 403,1	5 403,1	
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	33,7	33,7	
Revenus divers	76 803,9	73 495,1	
Total des revenus	82 240,7	78 931,8	
DÉPENSES			
Rémunération	63 062,8	61 876,4	
Fonctionnement	19 078,9	16 994,3	
Créances douteuses et autres provisions	-	2,0	
Total des dépenses excluant le service de la dette	82 141,7	78 872,7	
Service de la dette	99,0	59,1	
Total des dépenses	82 240,7	78 931,8	-
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	-	-	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	11 487,6	11 487,6	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	11 487,6	11 487,6	
INVESTISSEMENTS			
Immobilisations :			
Tangibles	1 810,0	807,0	
Ressources informationnelles	1 060,0	447,6	
Total des immobilisations	2 870,0	1 254,6	
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	
Total des investissements	2 870,0	1 254,6	-

Budget de l'organisme autre que budgétaire

Prévisions de revenus et de dépenses
(en milliers de dollars)

Organisme autre que budgétaire	2023-2024		2022-2023	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Régie du bâtiment du Québec	99 612,0	89 684,8	93 471,0	77 229,6
Total	99 612,0	89 684,8	93 471,0	77 229,6

Régie du bâtiment du Québec

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2023-2024

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2023-2024 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2022-2023 (3)	Résultats probables 2022-2023 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	1 850,0	(950,0)	-	2 800,0
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	-	-	1 500,0	-
Droits et permis	89 638,0	3 086,0	80 789,5	86 552,0
Revenus divers	8 124,0	4 005,0	1 321,0	4 119,0
Total des revenus	99 612,0	6 141,0	83 610,5	93 471,0
DÉPENSES				
Rémunération	54 486,2	4 387,7	51 515,6	50 098,5
Fonctionnement	34 348,6	8 013,2	29 877,9	26 335,4
Transfert	450,0	54,3	-	395,7
Créances douteuses et autres provisions	400,0	-	200,0	400,0
Total des dépenses excluant le service de la dette	89 684,8	12 455,2	81 593,5	77 229,6
Service de la dette	-	-	-	-
Total des dépenses	89 684,8	12 455,2	81 593,5	77 229,6
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	9 927,2	(6 314,2)	2 017,0	16 241,4
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	202 731,8	16 241,4	176 690,4	186 490,4
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	212 659,0	9 927,2	178 707,4	202 731,8
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	2 065,0	1 188,0	2 952,3	877,0
Ressources informationnelles	6 568,0	5 672,0	9 240,0	896,0
Total des immobilisations	8 633,0	6 860,0	12 192,3	1 773,0
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	(25 000,0)	-	25 000,0
Total des investissements	8 633,0	(18 140,0)	12 192,3	26 773,0
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	38 766,8	6 664,3	23 624,9	32 102,5
Total	38 766,8	6 664,3	23 624,9	32 102,5

Budget des comptes à fin déterminée

Prévisions de revenus et de dépenses
(en milliers de dollars)

Comptes à fin déterminée	2023-2024		2022-2023	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Financement du Bureau d'évaluation médicale	8 560,1	8 560,1	5 206,6	5 206,6
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	296,8	296,8	198,6	198,6
Total	8 856,9	8 856,9	5 405,2	5 405,2

