

**CRÉDITS ET DÉPENSES
DES PORTEFEUILLES**

2022 - 2023

**CRÉDITS ET DÉPENSES
DES PORTEFEUILLES**

2022 - 2023

pour l'année financière se terminant le 31 mars 2023

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 2022-2023
Crédits et dépenses des portefeuilles

Dépôt légal – Mars 2022
Bibliothèque et Archives nationales du Québec

ISBN : 978-2-550-91409-9 (imprimé)
ISBN : 978-2-550-91410-5 (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	12
4. Termes apparaissant au sommaire des dépenses consolidées et au budget et crédits des ministères et des organismes budgétaires	14
5. Termes apparaissant au budget des fonds spéciaux et au budget des organismes autres que budgétaires.....	18
6. Définition des supercatégories.....	21
7. Définition des catégories.....	23

SOMMAIRE DES DÉPENSES CONSOLIDÉES

Dépenses consolidées des portefeuilles 2022-2023.....	26
---	----

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

Budget de dépenses	30
Budget de dépenses excluant l'effet des mesures mises en œuvre dans le cadre de la crise sanitaire et de la relance de l'économie.....	32
Conciliation entre le budget de dépenses et les crédits.....	34
Sommaire des crédits.....	35
Crédits à voter pour des dépenses imputables à l'exercice financier 2023-2024.....	36
Programmes faisant l'objet d'un crédit au net	37

SOMMAIRE DU BUDGET DES FONDS SPÉCIAUX

Résumé du budget des fonds spéciaux	41
Résultats des fonds spéciaux.....	42
Prévisions des dépenses et des investissements à approuver de l'exercice financier 2022-2023	48
Excédent des dépenses et des investissements à approuver de l'exercice financier 2020-2021	50

SOMMAIRE DU BUDGET DES ORGANISMES AUTRES QUE BUDGÉTAIRES

Résumé du budget des organismes autres que budgétaires	53
Résultats des organismes autres que budgétaires	54

SOMMAIRE DU BUDGET DES COMPTES À FIN DÉTERMINÉE

Résultats des comptes à fin déterminée	65
--	----

DÉPENSES ET CRÉDITS 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 et Innovation	7-1
Éducation.....	8-1
Énergie et Ressources naturelles	9-1
Enseignement supérieur	10-1
Environnement et Lutte contre les changements climatiques.....	11-1
Famille	12-1
Finances	13-1
Forêts, Faune et Parcs.....	14-1
Immigration, Francisation et Intégration.....	15-1
Justice	16-1
Relations internationales et Francophonie.....	17-1
Santé et Services sociaux	18-1
Sécurité publique.....	19-1
Tourisme.....	20-1
Transports	21-1
Travail, Emploi et Solidarité sociale	22-1

NOTES
EXPLICATIVES

1. OBJET DU VOLUME CRÉDITS ET DÉPENSES DES PORTEFEUILLES

Le volume **Crédits et dépenses des portefeuilles** regroupe l'ensemble de l'information budgétaire d'un portefeuille, c'est-à-dire un ministère et ses organismes budgétaires, ses fonds spéciaux, ses organismes autres que budgétaires et ses comptes à fin déterminée.

Le volume **Crédits et dépenses des portefeuilles** est déposé 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 2023, 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 2020-2021 par rapport aux prévisions approuvées par l'Assemblée nationale pour ce même exercice.

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. 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 2022-2023.

L'approbation par l'Assemblée nationale des prévisions des dépenses et des investissements des fonds spéciaux autorise les ministres ou les organismes, 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 (RLRQ, chapitre A-6.01).

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 2022-2023, 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 des informations 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 2022-2023 intégrées au Fonds de suppléance, qui présente des informations sur les dépenses et les crédits selon différentes composantes;
- le budget des fonds spéciaux qui présente des informations financières, notamment 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 2020-2021. Lorsque cela s'applique, s'ajoutent les mesures du Budget 2022-2023 aux prévisions des dépenses à approuver;
- le budget des organismes autres que budgétaires qui présente des informations financières, notamment sur les revenus des organismes, leurs dépenses et leurs investissements. Lorsque cela s'applique, s'ajoutent les mesures du Budget 2022-2023 aux prévisions des dépenses;
- le budget des comptes à fin déterminée qui présente des informations financières 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 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 2022-2023 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 2022-2023.

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 2022-2023 à la dépense probable 2021-2022. Également, une comparaison entre le budget de dépenses 2022-2023, incluant les mesures du Budget 2022-2023 intégrées au Fonds de suppléance et la dépense probable 2021-2022, est effectuée;
- le tableau « Budget de dépenses excluant l'effet des mesures mises en œuvre dans le cadre de la crise sanitaire et de la relance de l'économie » qui compare le budget de dépenses 2022-2023 à la dépense probable 2021-2022, en excluant l'effet des mesures mises en œuvre dans le cadre de la crise sanitaire et de la relance de l'économie. Également, une comparaison entre le budget de dépenses 2022-2023 incluant les mesures du Budget 2022-2023 intégrées au Fonds de suppléance et la dépense probable 2021-2022 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 2023-2024 » 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) 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 2022-2023 ainsi que les données probables de l'exercice financier 2021-2022 de chacun des fonds spéciaux;
- un tableau « Prévisions des dépenses et des investissements à approuver de l'exercice financier 2022-2023 » ventilé par portefeuille et par fonds spécial;
- un tableau « Excédent des dépenses et des investissements à approuver de l'exercice financier 2020-2021 » qui précise, par portefeuille et par fonds spécial, les excédents de l'exercice financier 2020-2021 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) 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 2022-2023, ainsi que les données probables de l'exercice financier 2021-2022 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 2022-2023, ainsi que les données probables pour l'exercice financier 2021-2022.

DEUXIÈME SECTION : DÉPENSES DES PORTEFEUILLES

Cette section présente, par portefeuille sous la responsabilité d'un ministre, les dépenses consolidées 2022-2023, 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 2022-2023

Ce tableau présente les dépenses consolidées prévues en 2022-2023 ainsi que le montant prévu pour le service de la dette et les mesures du Budget 2022-2023 intégrées au Fonds de suppléance ou qui s'ajoutent aux prévisions des dépenses. Ces informations sont présentées 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 2022-2023 comparés à ceux de l'exercice 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 2022-2023 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 « 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 2023-2024 » précise, par programme et par élément, les crédits à voter en 2022-2023 pour des dépenses prévues en 2023-2024;
- 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.

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 2022-2023 et 2021-2022, suivi si requis, d'un autre tableau présentant les mesures du Budget 2022-2023 qui s'ajoutent aux prévisions à approuver;
- un tableau sommaire indiquant les prévisions des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2022-2023 à approuver pour chacun des fonds spéciaux;
- un tableau sommaire montrant l'excédent des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2020-2021 à approuver pour chacun des fonds spéciaux;
- un tableau indiquant les prévisions des résultats 2022-2023 réparties par catégorie, les prévisions des résultats 2021-2022 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 2020-2021, ses prévisions, ainsi que son excédent des dépenses et des investissements à approuver.

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 2022-2023 et 2021-2022, suivi si requis, d'un autre tableau présentant les mesures du Budget 2022-2023 qui s'ajoutent aux prévisions des dépenses;
- un tableau indiquant les prévisions des résultats 2022-2023 réparties par catégorie, les prévisions des résultats 2021-2022 déposées à l'Assemblée nationale ainsi que les résultats probables de ce même exercice.

À noter 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 2022-2023 de chacun des comptes à fin déterminée rattachés au portefeuille ainsi que la comparaison avec celles de l'exercice précédent.

3. MODIFICATIONS À LA STRUCTURE DE PRÉSENTATION DES PORTEFEUILLES

Des modifications ont été apportées à la structure de présentation du Budget de dépenses 2022-2023 par rapport à celle en vigueur au cours de l'exercice financier 2021-2022. Ces modifications sont présentées par portefeuille. Elles peuvent porter sur un ministère ou un organisme budgétaire, lorsque cela s'applique, notamment sur les programmes ou les éléments qui composent le portefeuille ministériel, de même que sur certains fonds spéciaux, organismes autres que budgétaires ou comptes à fin déterminée. Elles permettent de refléter les changements de responsabilité ministérielle, 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 2021-2022. Un signe (+) indique l'ajout d'une responsabilité tandis qu'un signe (-) indique son retrait.

AFFAIRES MUNICIPALES ET HABITATION

- (+) Le compte à fin déterminée « Compte relatif au Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes » a été ajouté. Ce compte a été constitué pour permettre de comptabiliser des sommes versées par le gouvernement du Canada pour le financement de projets d'infrastructures structurelles et naturelles visant à accroître la résilience des collectivités qui sont touchées par des catastrophes naturelles déclenchées par les changements climatiques.

AGRICULTURE, PÊCHERIES ET ALIMENTATION

- (+) L'organisme autre que budgétaire Institut de technologie agroalimentaire du Québec a été créé le 1^{er} juillet 2021.

CONSEIL DU TRÉSOR ET ADMINISTRATION GOUVERNEMENTALE

- (-) Les responsabilités concernant la cybersécurité et le numérique se retrouvent maintenant au portefeuille « Cybersécurité et Numérique ». Ce changement a amené le retrait d'éléments au programme 01 « Soutien au Conseil du trésor » et au programme 02 « Soutien aux fonctions gouvernementales ».
- (-) L'organisme budgétaire Infrastructures technologiques Québec est aboli depuis le 31 décembre 2021 et ses activités ont été transférées au portefeuille « Cybersécurité et Numérique ».
- (-) Le Fonds des infrastructures et des services numériques gouvernementaux est aboli depuis le 31 décembre 2021 et ses activités ont été transférées au Fonds de la cybersécurité et du numérique.

CONSEIL EXÉCUTIF

- (+) Création de l'élément 05 « Laïcité de l'État » au programme 06 « Réforme des institutions démocratiques, accès à l'information et laïcité ».

CYBERSÉCURITÉ ET NUMÉRIQUE

- (+) Les responsabilités relatives à la cybersécurité et au numérique proviennent du portefeuille « Conseil du trésor et Administration gouvernementale ». Ce changement a conduit à la création d'une nouvelle structure budgétaire avec plusieurs activités en provenance de ce portefeuille.
- (+) Le Fonds de la cybersécurité et du numérique a été créé le 1^{er} janvier 2022.

ÉCONOMIE ET INNOVATION

La Société du parc industriel et portuaire de Bécancour est dorénavant une entreprise du gouvernement.

ÉDUCATION

- (+) Création de l'élément 04 « Instances régionales de concertation » au programme 02 « Soutien aux organismes ».
- (+) Création de l'élément 06 « Provision pour augmenter, avec l'approbation du Conseil du trésor, tout crédit pour les besoins en éducation préscolaire et en enseignement primaire et secondaire » au programme 04 « Éducation préscolaire et enseignement primaire et secondaire ».

ÉNERGIE ET RESSOURCES NATURELLES

- (-) Retrait de l'élément 05 « Territoire » au programme 01 « Gestion des ressources naturelles ».

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

- (+) Création de l'élément 04 « Bourses incitatives » au programme 03 « Aide financière aux études et bourses incitatives ».
- (+) Création de l'élément 05 « Provision pour augmenter, avec l'approbation du Conseil du trésor, tout crédit pour les besoins à l'aide financière aux études et aux bourses incitatives » au programme 03 « Aide financière aux études et bourses incitatives » et création de l'élément 06 « Provision pour augmenter, avec l'approbation du Conseil du trésor, tout crédit pour les besoins en enseignement supérieur » au programme 04 « Enseignement supérieur ».

FAMILLE

- (+) Création de l'élément 08 « Provision pour augmenter, avec l'approbation du Conseil du trésor, tout crédit pour le financement des services de garde » au programme 03 « Services de garde ».

FINANCES

Le Fonds des revenus provenant de la vente de cannabis se nomme dorénavant le Fonds de lutte contre les dépendances.

FORÊTS, FAUNE ET PARCS

(+) Ajout du volet Conservation et mise en valeur de la faune au Fonds des ressources naturelles.

JUSTICE

Le Fonds d'aide aux victimes d'actes criminels se nomme dorénavant le fonds affecté à l'aide des personnes victimes d'infractions criminelles.

SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX

(+) Le compte à fin déterminée « Compte relatif au programme d'infrastructure Investir dans le Canada » a été ajouté à ce portefeuille. Ce compte a été constitué pour permettre de comptabiliser des sommes versées par le gouvernement du Canada pour réaliser des projets d'infrastructures.

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

La structure de présentation du Budget de dépenses 2022-2023 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 portefeuilles ministériels.

Lorsque cela s'applique, les données comparatives 2021-2022 ont été reclassées pour en assurer la cohérence.

ENTITÉS DES RÉSEAUX DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX, DE L'ÉDUCATION ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

La liste des organismes des réseaux de la santé et des services sociaux, de l'éducation et de l'enseignement supérieur est disponible à l'annexe 3 du volume 1 des Comptes publics 2020-2021.

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 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.

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. 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 2022-2023, 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.

À l'intérieur d'un même programme et d'une même supercatégorie, les ministères et organismes peuvent 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

La législation permet, sous certaines conditions, que le crédit autorisé pour un programme donné puisse 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 2021-2022

Au total, les crédits comparatifs correspondent aux crédits inscrits au Budget de dépenses 2021-2022, ajustés des variations des crédits permanents et des crédits supplémentaires votés en cours d'exercice.

Pour un portefeuille donné, les crédits comparatifs peuvent être ajustés des dépenses imprévues financées en 2021-2022 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 2022-2023.

De plus, les crédits comparatifs reflètent les changements qui ont été apportés aux structures de portefeuilles ou de programmes pour l'exercice financier 2022-2023.

Dans le cas des budgets de dépenses et d'investissements, les données comparatives correspondent généralement aux données qui apparaissaient au Budget de dépenses 2021-2022, sur la base des mêmes ajustements apportés pour établir les crédits comparatifs.

CRÉDITS DÉJÀ VOTÉS

Les crédits déjà votés découlent de crédits portant sur plus d'un an qui ont été votés lors d'un exercice antérieur. La Loi sur l'administration publique (RLRQ, chapitre A-6.01) prévoit qu'un crédit peut porter sur une période de plus d'un an, sans excéder trois ans.

CRÉDITS PERMANENTS

Contrairement aux crédits autorisés annuellement par un vote du Parlement, les crédits permanents sont autorisés par des lois particulières et n'ont pas à être votés chaque année. De façon générale, chacune de ces lois 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 afin de refléter la dépense réelle.

DÉPENSE PROBABLE

La dépense probable reflète la prévision des dépenses totales de l'exercice qui se termine. Elle tient compte des changements qui ont été apportés aux structures de portefeuilles ou de programmes pour l'exercice financier 2022-2023.

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 2022-2023, 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 ainsi que la consommation de biens et de services acquis lors d'exercices antérieurs.

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 ainsi que de fournitures ou de services qui seront consommés au cours du présent exercice financier ou d'exercices financiers ultérieurs.

- **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 2022-2023, 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.

PORTEFEUILLE

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

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

- les revenus du fonds ou de l'organisme;
- les dépenses du fonds ou de l'organisme;
- le surplus ou le déficit de l'exercice du fonds ou de l'organisme;
- le surplus ou le déficit cumulé du fonds ou de l'organisme;
- les investissements du fonds ou de l'organisme;
- les sommes empruntées auprès du Fonds de financement ou qui lui sont avancées du fonds général ou auprès de celui-ci, dans le cas d'un fonds, ou les sommes empruntées ou qui lui sont avancées, dans le cas d'un organisme.

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

DÉPENSES

Les dépenses comprennent celles 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. Il inclut notamment le coût estimatif lié à la réévaluation et aux obligations du gouvernement relatives à la réhabilitation de sites contaminés, l'amortissement des immobilisations, de même que les dépenses découlant d'une opération de restructuration;
- **Transfert** : comprend les dépenses dont le versement est effectué dans le but de fournir aux bénéficiaires un soutien financier sous différentes formes et qui ne constituent, pour l'entité, ni des acquisitions directes de biens ou de services, ni des sommes accordées en vue d'obtenir un rendement, comme ce serait le cas s'il s'agissait d'un placement, ni des sommes pour lesquelles 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, incluant l'amortissement de ceux-ci.

DÉPENSES À APPROUVER

Ces dépenses représentent les prévisions présentées au budget des fonds spéciaux pour l'exercice financier 2022-2023 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 2020-2021, lequel sera soumis à l'approbation du Parlement.

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 consentis à des tiers sous forme d'actions et mise de fonds, les dépôts à participation, les obligations et les billets. Ils comprennent également 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 2022-2023 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 d'autres lois.

PRÉVISIONS DES RÉSULTATS 2021-2022

Les prévisions des résultats 2021-2022 correspondent à celles apparaissant au budget des fonds spéciaux 2021-2022 ainsi qu'au budget des organismes autres budgétaires 2021-2022, en plus d'inclure les mesures du Budget 2021-2022 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, principalement en raison de revenus reportés comptabilisés par certains organismes autres que budgétaires;
- **Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec** : comprennent notamment les transferts en provenance d'autres ministères, d'organismes autres que budgétaires, d'autres fonds spéciaux et d'entreprises du gouvernement;
- **Impôt sur le revenu et les biens** : comprend l'impôt sur le revenu des particuliers, l'impôt des sociétés et les autres sources d'impôts;
- **Taxes à la consommation** : comprennent les revenus provenant des taxes sur les ventes, les carburants, le tabac, le pari mutuel, les boissons alcooliques et d'autres sources;
- **Droits et permis** : comprennent les revenus provenant de droits et permis reliés aux véhicules automobiles, aux boissons alcooliques, aux ressources forestières, minières et hydrauliques, aux émissions de gaz à effet de serre, aux concours publicitaires et appareils d'amusement et à d'autres sources de revenus de droits et permis;
- **Revenus divers** : comprennent les revenus provenant des ventes de biens et 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, 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 (RLRQ, chapitre A-6.001). 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 (RLRQ, chapitre A-6.001).

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

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. DÉFINITION DES SUPERCATÉGORIES

Les supercatégories regroupent les catégories utilisées par les ministères et les organismes 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, ainsi qu'au coût de service de la dette 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 estimatif lié à la réévaluation et aux obligations du gouvernement relatives à la réhabilitation de sites contaminés, l'amortissement des immobilisations, de même que les dépenses découlant d'une opération de restructuration. 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.

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.

PRÊTS, PLACEMENTS, AVANCES ET AUTRES COÛTS

Cette supercatégorie comprend les apports de capitaux et les avances consenties aux organismes et aux entreprises du gouvernement, 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 fonction en relevant 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.

7. 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 d'immobilisations ou la construction d'immobilisations subventionnées.

Pour la supercatégorie « Affectation à un fonds spécial », cette catégorie comprend les affectations pour l'amortissement d'une immobilisation comptabilisée dans un fonds spécial.

FONCTIONNEMENT

Pour la supercatégorie « Transfert », cette catégorie comprend les transferts pour le fonctionnement, autre que pour la rémunération, d'organismes du gouvernement, incluant des organismes des réseaux de la santé et des services sociaux, de l'éducation et de l'enseignement supérieur.

Pour la supercatégorie « Affectation à un fonds spécial », cette catégorie comprend les affectations pour le fonctionnement, autre que la rémunération, d'un fonds spécial.

INTÉRÊT

Pour la supercatégorie « Transfert », cette catégorie comprend les transferts pour le paiement des intérêts sur des emprunts contractés pour des immobilisations, lorsque le service de la dette d'un organisme, d'une institution ou d'un établissement bénéficiaire est assumé en tout ou en partie par le gouvernement.

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.

RÉMUNÉRATION

Pour la supercatégorie « Transfert », cette catégorie comprend les transferts pour la rémunération du personnel d'organismes du gouvernement, incluant des organismes des réseaux de la santé et des services sociaux, de l'éducation et de l'enseignement supérieur. Cette catégorie comprend également la rémunération 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 au moyen d'un fonds spécial un soutien financier sous différentes formes, mais ne constituant pas pour le gouvernement une acquisition directe de biens ou de services, un prêt ou un placement.

SOMMAIRE DES DÉPENSES CONSOLIDÉES

Dépenses consolidées des portefeuilles 2022-2023¹

(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	167,4	-	-	-	-
Personnes désignées par l'Assemblée nationale	237,9	-	-	-	-
Affaires municipales et Habitation	2 748,9	293,9	1 581,4	-	168,2
Agriculture, Pêcheries et Alimentation	1 113,2	-	570,9	-	123,9
Conseil du trésor et Administration gouvernementale	10 373,4	-	1 091,1	-	-
Conseil exécutif	893,5	-	2,7	-	1,0
Culture et Communications	978,2	52,4	753,6	-	14,3
Cybersécurité et Numérique	83,0	540,2	-	-	-
Économie et Innovation	1 398,6	655,5	228,2	-	34,7
Éducation	16 509,0	89,1	1,1	16 459,0	330,7
Énergie et Ressources naturelles	109,6	381,3	243,3	-	2,5
Enseignement supérieur	8 623,6	25,0	60,0	5 291,8	94,2
Environnement et Lutte contre les changements climatiques	399,9	1 554,3	102,7	-	-
Famille	3 494,0	3 213,0	-	-	-
Finances	160,5	1 689,5	2 741,4	-	518,3
Forêts, Faune et Parcs	565,6	601,3	199,7	-	4,6
Immigration, Francisation et Intégration	645,8	-	-	-	4,6
Justice	1 291,0	178,7	228,6	-	0,9
Relations internationales et Francophonie	124,4	-	10,9	-	-
Santé et Services sociaux	50 212,0	535,4	18 956,8	36 511,0	231,0
Sécurité publique	1 866,4	756,5	74,9	-	33,3
Tourisme	222,9	256,4	153,4	-	-
Transports	1 925,9	4 982,1	499,4	-	15,3
Travail, Emploi et Solidarité sociale	4 569,8	1 790,5	32,0	-	9,4
Éliminations interportefeuilles ^{3,5}					
Total	108 714,6	17 595,1	27 532,2	58 261,8	1 586,8
Service de la dette	6 440,9	2 969,8	508,5	1 064,0	-
Dépenses consolidées	115 155,6	20 564,8	28 040,6	59 325,8	1 586,8

¹ 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

⁴ Pour les ministères et les organismes budgétaires, les mesures du Budget 2022-2023 sont intégrées au Fonds de suppléance. Pour les fonds spéciaux et les organismes autres que budgétaires, elles s'ajoutent aux prévisions de dépenses.

⁵ Les éliminations interportefeuilles résultent principalement de l'élimination des opérations réciproques entre entités de différents portefeuilles.

	Dépenses financées par le régime fiscal ³	Mesures du Budget ⁴	Ajustements de la consolidation ³	Dépenses des portefeuilles	Variation par rapport à l'année précédente % ³
Assemblée nationale	-	-	-	167,4	17,0
Personnes désignées par l'Assemblée nationale	-	-	-	237,9	92,8
Affaires municipales et Habitation	1,0	58,4	(967,8)	3 884,0	0,9
Agriculture, Pêcheries et Alimentation	-	39,0	(489,0)	1 358,0	7,8
Conseil du trésor et Administration gouvernementale	-	(1 680,7)	(5 031,8)	4 752,0	37,8
Conseil exécutif	-	57,8	(1,9)	953,1	21,4
Culture et Communications	544,0	43,6	(613,2)	1 772,9	4,0
Cybersécurité et Numérique	-	55,0	(15,2)	663,0	251,4
Économie et Innovation	1 444,0	378,5	(522,6)	3 616,9	(0,5)
Éducation	27,0	314,6	(14 610,6)	19 120,0	4,7 ⁶
Énergie et Ressources naturelles	59,0	22,8	11,5	829,9	23,7
Enseignement supérieur	142,0	104,8	(4 200,4)	10 141,0	11,0 ⁷
Environnement et Lutte contre les changements climatiques	15,0	26,7	(163,6)	1 935,0	(2,1)
Famille	4 290,0	22,4	(3 110,2)	7 909,1	6,4
Finances	615,0	240,3	(1 550,1)	4 415,0	(33,6)
Forêts, Faune et Parcs	15,0	46,8	(317,9)	1 115,0	(6,4)
Immigration, Francisation et Intégration	-	15,7	-	666,1	74,7
Justice	-	19,3	(217,5)	1 500,9	4,8
Relations internationales et Francophonie	-	4,5	(2,8)	137,0	(14,9)
Santé et Services sociaux	1 148,0	-	(51 752,2)	55 842,0	(4,1) ⁸
Sécurité publique	-	13,4	(439,6)	2 304,9	1,3
Tourisme	-	75,4	(221,1)	487,0	14,1
Transports	1,0	341,2	(1 284,0)	6 480,9	(6,9)
Travail, Emploi et Solidarité sociale	1 178,0	49,6	(2 094,3)	5 535,0	(11,4)
Éliminations interportefeuilles ^{3,5}			(5 680,6)	(5 680,6)	
Total	9 479,0	249,1	(93 274,9)	130 143,7	(0,6) ⁹
Service de la dette	-	-	(2 141,2)	8 842,0	4,8
Dépenses consolidées	9 479,0	249,1	(95 416,1)	138 985,6	(0,3) ¹⁰

⁶ En excluant l'effet des mesures mises en œuvre dans le cadre de la crise sanitaire et de la relance de l'économie, la croissance des dépenses consolidées du portefeuille est de 5,4 %.

⁷ En excluant l'effet des mesures mises en œuvre dans le cadre de la crise sanitaire et de la relance de l'économie, la croissance des dépenses consolidées du portefeuille est de 13,1 %.

⁸ En excluant l'effet des mesures mises en œuvre dans le cadre de la crise sanitaire et de la relance de l'économie, la croissance des dépenses consolidées du portefeuille est de 6,3 %.

⁹ En excluant l'effet des mesures mises en œuvre dans le cadre de la crise sanitaire et de la relance de l'économie, la croissance des dépenses consolidées des portefeuilles est de 4,9 %.

¹⁰ En excluant l'effet des mesures mises en œuvre dans le cadre de la crise sanitaire et de la relance de l'économie, la croissance des dépenses consolidées des portefeuilles, incluant le service de dette, est de 4,8 %.

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

Budget de dépenses

(en milliers de dollars)

	Budget de dépenses 2022-2023	Mesures du Budget intégrées au Fonds de suppléance	Budget de dépenses 2022-2023 (incluant les mesures)
Assemblée nationale ¹	167 446,5	-	167 446,5
Personnes désignées par l'Assemblée nationale ¹	237 905,2	-	237 905,2
Affaires municipales et Habitation	2 748 893,1	58 400,0	2 807 293,1
Agriculture, Pêcheries et Alimentation	1 113 241,0	14 000,0	1 127 241,0
Conseil du trésor et Administration gouvernementale ²	10 373 402,8	(1 680 700,0)	8 692 702,8
Conseil exécutif	893 511,2	57 800,0	951 311,2
Culture et Communications	978 191,6	43 600,0	1 021 791,6
Cybersécurité et Numérique ²	82 990,8	55 000,0	137 990,8
Économie et Innovation	1 398 558,8	378 500,0	1 777 058,8
Éducation	16 509 000,2	314 600,0	16 823 600,2
Énergie et Ressources naturelles	109 620,1	22 800,0	132 420,1
Enseignement supérieur	8 623 618,9	104 800,0	8 728 418,9
Environnement et Lutte contre les changements climatiques	399 869,0	20 300,0	420 169,0
Famille	3 493 953,9	22 400,0	3 516 353,9
Finances ²	160 535,6	18 900,0	179 435,6
Forêts, Faune et Parcs	565 600,4	50 500,0	616 100,4
Immigration, Francisation et Intégration ²	645 845,1	15 700,0	661 545,1
Justice	1 290 971,1	19 300,0	1 310 271,1
Relations internationales et Francophonie	124 437,4	4 500,0	128 937,4
Santé et Services sociaux	50 212 000,0	-	50 212 000,0
Sécurité publique	1 866 403,4	13 400,0	1 879 803,4
Tourisme	222 944,7	75 400,0	298 344,7
Transports	1 925 927,7	341 200,0	2 267 127,7
Travail, Emploi et Solidarité sociale	4 569 772,5	49 600,0	4 619 372,5
Dépenses de programmes	108 714 641,0	-	108 714 641,0
Service de la dette	6 440 921,0	-	6 440 921,0
Dépenses budgétaires	115 155 562,0	-	115 155 562,0

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 2021-2022 tiennent compte des virements à l'un ou l'autre des portefeuilles.

	Dépense probable 2021-2022	Compensation du déficit cumulé des fonds spéciaux ³	Dépense probable 2021-2022 (excluant la compensation ³)	Variation ⁴	
				(000 \$)	%
Assemblée nationale	143 133,4		143 133,4	24 313,1	17,0
Personnes désignées par l'Assemblée nationale	123 391,3		123 391,3	114 513,9	92,8
Affaires municipales et Habitation	2 919 829,3		2 919 829,3	(112 536,2)	(3,8)
Agriculture, Pêcheries et Alimentation	1 097 778,1		1 097 778,1	29 462,9	2,7
Conseil du trésor et Administration gouvernementale	5 431 029,4		5 431 029,4	3 261 673,4	8,1
Conseil exécutif	785 091,4		785 091,4	166 219,8	21,2
Culture et Communications	1 059 510,0	(9 192,4)	1 050 317,6	(28 526,0)	(2,7)
Cybersécurité et Numérique	62 574,2		62 574,2	75 416,6	107,3
Économie et Innovation	1 907 447,3		1 907 447,3	(130 388,5)	(6,8)
Éducation	16 212 775,4	(172 579,5)	16 040 195,9	783 404,3	5,4
Énergie et Ressources naturelles	152 773,9		152 773,9	(20 353,8)	(13,3)
Enseignement supérieur	7 956 214,0		7 956 214,0	772 204,9	9,7
Environnement et Lutte contre les changements climatiques	328 146,9		328 146,9	92 022,1	29,6
Famille	3 556 675,3	(416 792,2)	3 139 883,1	376 470,8	12,0
Finances	205 683,7		205 683,7	(26 248,1)	(30,8)
Forêts, Faune et Parcs	660 763,7	(2 439,2)	658 324,5	(42 224,1)	(6,4)
Immigration, Francisation et Intégration	378 404,0		378 404,0	283 141,1	21,6
Justice	1 269 524,5		1 269 524,5	40 746,6	3,6
Relations internationales et Francophonie	154 599,5		154 599,5	(25 662,1)	(16,6)
Santé et Services sociaux	52 956 264,8		52 956 264,8	(2 744 264,8)	(5,1)
Sécurité publique	1 883 114,3		1 883 114,3	(3 310,9)	1,6
Tourisme	359 687,7	(57 956,9)	301 730,8	(3 386,1)	(1,1)
Transports	8 207 508,4	(5 261 481,4)	2 946 027,0	(678 899,3)	(23,0)
Travail, Emploi et Solidarité sociale	4 642 300,2		4 642 300,2	(22 927,7)	1,3
Dépenses de programmes	112 454 220,7	(5 920 441,6)	106 533 779,1	2 180 861,9	2,0
Service de la dette	6 165 039,0	-	6 165 039,0	275 882,0	4,5
Dépenses budgétaires	118 619 259,7	(5 920 441,6)	112 698 818,1	2 456 743,9	2,2

³ La compensation vise à combler le déficit cumulé au 31 mars 2021 des fonds spéciaux causé par les dépenses additionnelles comptabilisées à l'égard des exercices 2020-2021 et antérieurs en application de la norme comptable sur les paiements de transfert.

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 mises en œuvre dans le cadre de la crise sanitaire et de la relance de l'économie

(en milliers de dollars)

	Budget de dépenses 2022-2023	Mesures du Budget intégrées au Fonds de suppléance	Budget de dépenses 2022-2023 (incluant les mesures)
Assemblée nationale ¹	167 446,5	-	167 446,5
Personnes désignées par l'Assemblée nationale ¹	237 905,2	-	237 905,2
Affaires municipales et Habitation	2 748 893,1	58 400,0	2 807 293,1
Agriculture, Pêcheries et Alimentation	1 096 041,0	14 000,0	1 110 041,0
Conseil du trésor et Administration gouvernementale ²	10 054 602,8	(1 361 900,0)	8 692 702,8
Conseil exécutif	893 511,2	57 800,0	951 311,2
Culture et Communications	969 191,6	40 300,0	1 009 491,6
Cybersécurité et Numérique ²	82 990,8	55 000,0	137 990,8
Économie et Innovation	1 283 058,8	372 500,0	1 655 558,8
Éducation	16 449 000,2	314 600,0	16 763 600,2
Énergie et Ressources naturelles	85 620,1	22 800,0	108 420,1
Enseignement supérieur	8 623 618,9	32 800,0	8 656 418,9
Environnement et Lutte contre les changements climatiques	399 869,0	20 300,0	420 169,0
Famille	3 493 953,9	22 400,0	3 516 353,9
Finances ²	160 535,6	18 900,0	179 435,6
Forêts, Faune et Parcs	536 800,4	50 500,0	587 300,4
Immigration, Francisation et Intégration ²	514 745,1	15 700,0	530 445,1
Justice	1 290 971,1	19 300,0	1 310 271,1
Relations internationales et Francophonie	124 437,4	4 500,0	128 937,4
Santé et Services sociaux	48 617 400,0	-	48 617 400,0
Sécurité publique	1 866 403,4	13 400,0	1 879 803,4
Tourisme	218 044,7	75 400,0	293 444,7
Transports	1 918 127,7	103 700,0	2 021 827,7
Travail, Emploi et Solidarité sociale	4 526 472,5	49 600,0	4 576 072,5
Dépenses de programmes	106 359 641,0	-	106 359 641,0
Service de la dette	6 440 921,0	-	6 440 921,0
Dépenses budgétaires	112 800 562,0	-	112 800 562,0

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 2021-2022 tiennent compte des virements à l'un ou l'autre des portefeuilles.

	Dépense probable 2021-2022	Compensation du déficit cumulé des fonds spéciaux ³	Dépense probable 2021-2022 (excluant la compensation ³)	Variation ⁴	
				(000 \$)	%
Assemblée nationale	143 133,4		143 133,4	24 313,1	17,0
Personnes désignées par l'Assemblée nationale	123 391,3		123 391,3	114 513,9	92,8
Affaires municipales et Habitation	2 913 929,3		2 913 929,3	(106 636,2)	5,9
Agriculture, Pêcheries et Alimentation	1 083 778,1		1 083 778,1	26 262,9	2,4
Conseil du trésor et Administration gouvernementale	5 431 029,4		5 431 029,4	3 261 673,4	8,1
Conseil exécutif	784 121,4		784 121,4	167 189,8	21,6
Culture et Communications	869 613,3	(9 192,4)	860 420,9	149 070,7	17,3
Cybersécurité et Numérique	62 574,2		62 574,2	75 416,6	107,3
Économie et Innovation	1 187 810,0		1 187 810,0	467 748,8	39,4
Éducation	15 772 995,4	(172 579,5)	15 600 415,9	1 163 184,3	8,0
Énergie et Ressources naturelles	113 793,9		113 793,9	(5 373,8)	(4,7)
Enseignement supérieur	7 726 114,0		7 726 114,0	930 304,9	12,1
Environnement et Lutte contre les changements climatiques	328 146,9		328 146,9	92 022,1	31,0
Famille	3 531 675,3	(416 792,2)	3 114 883,1	401 470,8	12,9
Finances	205 683,7		205 683,7	(26 248,1)	3,4
Forêts, Faune et Parcs	583 463,7	(2 439,2)	581 024,5	6 275,9	1,1
Immigration, Francisation et Intégration	316 254,0		316 254,0	214 191,1	10,1
Justice	1 269 524,5		1 269 524,5	40 746,6	3,6
Relations internationales et Francophonie	154 599,5		154 599,5	(25 662,1)	1,8
Santé et Services sociaux	45 771 106,8		45 771 106,8	2 846 293,2	6,3
Sécurité publique	1 881 814,3		1 881 814,3	(2 010,9)	1,7
Tourisme	286 468,6	(57 956,9)	228 511,7	64 933,0	42,8
Transports	8 074 608,4	(5 261 481,4)	2 813 127,0	(791 299,3)	19,4
Travail, Emploi et Solidarité sociale	4 614 770,2		4 614 770,2	(38 697,7)	1,0
Dépenses de programmes	103 230 399,6	(5 920 441,6)	97 309 958,0	9 049 683,0	11,0
Service de la dette	6 165 039,0	-	6 165 039,0	275 882,0	4,5
Dépenses budgétaires	109 395 438,6	(5 920 441,6)	103 474 997,0	9 325 565,0	10,6

³ La compensation vise à combler le déficit cumulé au 31 mars 2021 des fonds spéciaux causé par les dépenses additionnelles comptabilisées à l'égard des exercices 2020-2021 et antérieurs en application de la norme comptable sur les paiements de transfert.

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 2022-2023	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits totaux 2022-2023
Assemblée nationale ¹	167 446,5	8 000,0	17 356,4	176 802,9
Personnes désignées par l'Assemblée nationale ¹	237 905,2	5 156,7	7 421,7	240 170,2
Affaires municipales et Habitation	2 748 893,1	4 060,9	2 247,6	2 747 079,8
Agriculture, Pêcheries et Alimentation	1 113 241,0	13 621,3	13 154,0	1 112 773,7
Conseil du trésor et Administration gouvernementale	10 373 402,8	2 665,0	1 955 740,2	12 326 478,0
Conseil exécutif	893 511,2	873,5	1 186,8	893 824,5
Culture et Communications	981 112,6	6 165,1	3 316,8	978 264,3
Cybersécurité et Numérique	82 990,8	450,0	1 780,0	84 320,8
Économie et Innovation	1 398 558,8	1 350,1	13 068,3	1 410 277,0
Éducation	16 509 000,2	5 158,8	210 096,2	16 713 937,6
Énergie et Ressources naturelles	109 620,1	3 773,3	2 481,9	108 328,7
Enseignement supérieur	8 623 618,9	1 147,3	142 287,4	8 764 759,0
Environnement et Lutte contre les changements climatiques	399 869,0	19 597,4	49 381,7	429 653,3
Famille	3 493 953,9	12 751,3	15 932,2	3 497 134,8
Finances	6 598 535,6	(56 780,0)	1 849,3	6 657 164,9
Forêts, Faune et Parcs	565 600,4	12 198,6	39 503,7	592 905,5
Immigration, Francisation et Intégration	645 845,1	5 520,0	7 698,2	648 023,3
Justice	1 290 971,1	18 791,0	48 547,7	1 320 727,8
Relations internationales et Francophonie	124 437,4	2 995,0	20 287,6	141 730,0
Santé et Services sociaux	50 212 000,0	1 075,0	2 424 587,7	52 635 512,7
Sécurité publique	1 866 403,4	23 052,8	28 847,6	1 872 198,2
Tourisme	222 944,7	-	-	222 944,7
Transports	1 925 927,7	20 172,5	176 559,9	2 082 315,1
Travail, Emploi et Solidarité sociale	4 569 772,5	1 315,3	2 166,0	4 570 623,2
Total	115 155 562,0	113 110,9	5 185 498,9	120 227 950,0

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)

	2022-2023			2021-2022	
	Crédits à voter ¹	Crédits permanents	Crédits déjà votés ²	Crédits totaux	Crédits comparatifs
Assemblée nationale ³	-	176 802,9	-	176 802,9	152 193,7
Personnes désignées par l'Assemblée nationale ³	70 149,4	170 020,8	-	240 170,2	134 611,6
Affaires municipales et Habitation	2 747 070,2	9,6	-	2 747 079,8	2 678 033,2
Agriculture, Pêcheries et Alimentation	1 112 764,1	9,6	-	1 112 773,7	1 101 305,3
Conseil du trésor et Administration gouvernementale	11 861 414,2	465 063,8	-	12 326 478,0	7 936 433,3
Conseil exécutif	891 920,3	1 904,2	-	893 824,5	777 616,7
Culture et Communications	978 254,7	9,6	-	978 264,3	868 524,4
Cybersécurité et Numérique	84 311,2	9,6	-	84 320,8	65 975,9
Économie et Innovation	1 406 957,8	3 319,2	-	1 410 277,0	1 611 915,3
Éducation	15 486 440,5	1 227 497,1	-	16 713 937,6	16 033 136,7
Énergie et Ressources naturelles	108 319,1	9,6	-	108 328,7	122 658,8
Enseignement supérieur	8 548 020,0	216 739,0	-	8 764 759,0	8 088 410,1
Environnement et Lutte contre les changements climatiques	429 618,7	34,6	-	429 653,3	338 829,7
Famille	3 269 325,2	209,6	227 600,0	3 497 134,8	3 557 255,7
Finances	151 662,6	6 505 502,3	-	6 657 164,9	6 398 289,6
Forêts, Faune et Parcs	567 800,9	25 104,6	-	592 905,5	633 751,5
Immigration, Francisation et Intégration	648 013,7	9,6	-	648 023,3	528 837,7
Justice	963 072,4	357 655,4	-	1 320 727,8	1 284 324,2
Relations internationales et Francophonie	141 620,4	109,6	-	141 730,0	130 725,5
Santé et Services sociaux	35 416 453,5	17 219 059,2	-	52 635 512,7	53 390 925,9
Sécurité publique	1 844 133,9	28 064,3	-	1 872 198,2	1 817 646,5
Tourisme	222 935,1	9,6	-	222 944,7	283 668,6
Transports	2 082 270,9	44,2	-	2 082 315,1	7 082 039,0
Travail, Emploi et Solidarité sociale	4 565 112,9	5 510,3	-	4 570 623,2	4 561 368,0
Total	93 597 641,7	26 402 708,3	227 600,0	120 227 950,0	119 578 476,9

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, 2021-2022 (L.Q. 2021, chapitre 12), les crédits déjà votés pour des dépenses imputables à l'exercice financier 2022-2023.

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 2023-2024
(en milliers de dollars)

	2023-2024
Famille	
Programme 3 - Services de garde	263 200,0
Total	263 200,0

Programmes faisant l'objet d'un crédit au net¹

(en milliers de dollars)

	2022-2023	
	Revenus prévus	Crédits au net prévus
Affaires municipales et Habitation		
Programme 7 - Habitation	4 000,0	1 400,0
Agriculture, Pêcheries et Alimentation		
Programme 1 - Développement des entreprises bioalimentaires et qualité des aliments	14 979,4	7 069,4
Programme 2 - Organismes d'État	1 096,9	956,9
Forêts, Faune et Parcs		
Programme 3 - Gestion des ressources fauniques et des parcs	38 370,7	13 915,1
Immigration, Francisation et Intégration		
Programme 2 - Immigration, francisation et intégration	45 822,2	41 322,2
Justice		
Programme 1 - Administration de la justice	155 000,0	350,0
Programme 5 - Autres organismes relevant du ministre	4 749,5	4 749,5
Sécurité publique		
Programme 2 - Services de la Sûreté du Québec	1 897,0	1 797,0
Transports		
Programme 1 - Infrastructures et systèmes de transport	1 991,3	1 991,3
Travail, Emploi et Solidarité sociale		
Programme 1 - Gouvernance, administration et services à la clientèle	80 000,0	7 250,0
Total		80 801,4

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)

	2022-2023	2021-2022
Total des revenus	23 572 139,4	29 816 719,3
Dépenses à approuver¹	19 579 502,7	18 538 180,1
Retrait des mesures du Budget 2022-2023 et des dépenses additionnelles s'ajoutant aux prévisions de dépenses	(1 178 390,0)	-
Dépenses ayant déjà fait l'objet d'une approbation :		
Contribution au transport en commun ²	91 580,6	90 417,8
Service de la dette ³	2 072 153,3	1 838 649,2
Total des dépenses	20 564 846,6	20 467 247,1
Surplus (déficit) de l'exercice	3 007 292,8	9 349 472,2
Surplus (déficit) cumulé au début	21 907 607,5	12 711 595,1
Surplus (déficit) cumulé à la fin	24 914 900,3	21 907 607,5⁴
Investissements à approuver	5 880 152,1	5 309 153,4
Investissements ayant déjà fait l'objet d'une approbation :		
Fonds de financement ⁵	14 850 814,6	12 883 505,8
Fonds des générations ⁵	3 445 000,0	3 457 000,0
Total investissements	24 175 966,7	21 649 659,2

¹ Incluant les 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 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 Incluant un ajustement à la baisse au surplus cumulé au fonds Capital ressources naturelles et énergie de 85,5 M\$, au Fonds du développement économique de 26,7 M\$ et au Fonds de soutien aux proches aidants de 41,3 M\$

⁵ 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 spéciaux^{1,2}

(en milliers de dollars)

Portefeuilles	2022-2023				
	Total revenus	Dépenses sans le service de la dette	Service de la dette	Total dépenses	Résultats
Affaires municipales et Habitation					
Fonds régions et ruralité	269 839,0	293 939,9	-	293 939,9	(24 100,9)
	269 839,0	293 939,9	-	293 939,9	(24 100,9)
Conseil du trésor et Administration gouvernementale					
	-	-	-	-	-
Culture et Communications					
Fonds Avenir Mécénat Culture	5 006,0	5 006,0	-	5 006,0	-
Fonds du patrimoine culturel québécois	24 950,0	47 364,1	-	47 364,1	(22 414,1)
	29 956,0	52 370,1	-	52 370,1	(22 414,1)
Cybersécurité et Numérique					
Fonds de la cybersécurité et du numérique	511 388,5	540 205,0	4 369,3	544 574,3	(33 185,8)
	511 388,5	540 205,0	4 369,3	544 574,3	(33 185,8)
Économie et Innovation					
Capital ressources naturelles et énergie	182,7	220,0	-	220,0	(37,3)
Fonds du développement économique ¹	754 154,0	655 151,2	99 002,8	754 154,0	-
Fonds pour la croissance des entreprises québécoises	1 001,5	100,0	-	100,0	901,5
	755 338,2	655 471,2	99 002,8	754 474,0	864,2
Éducation					
Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique ¹	112 028,1	89 127,0	-	89 127,0	22 901,1
	112 028,1	89 127,0	-	89 127,0	22 901,1
Énergie et Ressources naturelles					
Fonds des ressources naturelles	57 373,1	65 285,0	-	65 285,0	(7 911,9)
Fonds de transition, d'innovation et d'efficacité énergétiques ¹	143 012,5	152 689,2	-	152 689,2	(9 676,7)
Fonds d'information sur le territoire	190 560,0	163 322,7	-	163 322,7	27 237,3
	390 945,6	381 296,9	-	381 296,9	9 648,7
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	-

Portefeuilles	2021-2022					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	269 839,0	292 738,7	-	292 738,7	(22 899,7)	(1 201,2)
	269 839,0	292 738,7	-	292 738,7	(22 899,7)	(1 201,2)
Conseil du trésor et Administration gouvernementale						
	362 292,4	378 189,3	3 272,8	381 462,1	(19 169,7)	19 169,7
Culture et Communications						
Fonds Avenir Mécénat Culture	5 006,0	5 307,9	-	5 307,9	(301,9)	301,9
Fonds du patrimoine culturel québécois	34 167,4	28 811,3	-	28 811,3	5 356,1	(27 770,2)
	39 173,4	34 119,2	-	34 119,2	5 054,2	(27 468,3)
Cybersécurité et Numérique						
Fonds de la cybersécurité et du numérique	120 764,2	126 064,7	1 089,3	127 154,0	(6 389,8)	(26 796,0)
	120 764,2	126 064,7	1 089,3	127 154,0	(6 389,8)	(26 796,0)
Économie et Innovation						
Capital ressources naturelles et énergie	30,1	52 805,4	-	52 805,4	(52 775,3)	52 738,0
Fonds du développement économique	694 246,4	615 095,7	79 150,7	694 246,4	-	-
Fonds pour la croissance des entreprises québécoises	726,1	50,0	-	50,0	676,1	225,4
	695 002,6	667 951,1	79 150,7	747 101,8	(52 099,2)	52 963,4
Éducation						
Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique	264 693,9	100 745,2	-	100 745,2	163 948,7	(141 047,6)
	264 693,9	100 745,2	-	100 745,2	163 948,7	(141 047,6)
Énergie et Ressources naturelles						
Fonds des ressources naturelles	65 469,0	50 960,6	-	50 960,6	14 508,4	(22 420,3)
Fonds de transition, d'innovation et d'efficacité énergétiques	110 909,3	91 713,0	-	91 713,0	19 196,3	(28 873,0)
Fonds d'information sur le territoire	194 191,4	147 211,3	-	147 211,3	46 980,1	(19 742,8)
	370 569,7	289 884,9	-	289 884,9	80 684,8	(71 036,1)
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	-	-

Résultats des fonds spéciaux (suite)^{1,2}

(en milliers de dollars)

Portefeuilles	2022-2023				
	Total revenus	Dépenses sans le service de la dette	Service de la dette	Total dépenses	Résultats
Environnement et Lutte contre les changements climatiques					
Fonds d'électrification et de changements climatiques	1 215 173,5	1 315 039,1	-	1 315 039,1	(99 865,6)
Fonds de protection de l'environnement et du domaine hydrique de l'État	210 134,6	239 281,8	-	239 281,8	(29 147,2)
	1 425 308,1	1 554 320,9	-	1 554 320,9	(129 012,8)
Famille					
Fonds des services de garde éducatifs à l'enfance ¹	3 212 955,0	3 212 955,0	-	3 212 955,0	-
	3 212 955,0	3 212 955,0	-	3 212 955,0	-
Finances					
Fonds de financement	2 108 547,2	2 828,8	2 072 153,3	2 074 982,1	33 565,1
Fonds de l'aide financière à l'investissement et des contrats spéciaux	232 000,0	232 000,0	-	232 000,0	-
Fonds de lutte contre les dépendances	193 670,8	193 552,9	-	193 552,9	117,9
Fonds des générations	3 445 000,0	-	-	-	3 445 000,0
Fonds du centre financier de Montréal	1 746,7	1 404,5	-	1 404,5	342,2
Fonds du Plan Nord	101 812,2	158 393,4	-	158 393,4	(56 581,2)
Fonds du Tribunal administratif des marchés financiers	5 464,1	5 464,1	-	5 464,1	-
Fonds relatif à l'administration fiscale ¹	1 095 902,9	1 095 902,9	-	1 095 902,9	-
	7 184 143,9	1 689 546,6	2 072 153,3	3 761 699,9	3 422 444,0
Forêts, Faune et Parcs					
Fonds des ressources naturelles ¹	582 014,5	601 313,0	-	601 313,0	(19 298,5)
	582 014,5	601 313,0	-	601 313,0	(19 298,5)
Justice					
Fonds Accès Justice	23 882,7	26 922,8	-	26 922,8	(3 040,1)
Fonds affecté à l'aide des personnes victimes d'infractions criminelles	29 521,9	47 060,8	-	47 060,8	(17 538,9)
Fonds des registres du ministère de la Justice	40 215,2	48 426,7	-	48 426,7	(8 211,5)
Fonds du Tribunal administratif du Québec	55 911,4	56 294,6	10,1	56 304,7	(393,3)
Fonds relatif aux contrats publics	44,5	6,3	-	6,3	38,2
	149 575,7	178 711,2	10,1	178 721,3	(29 145,6)

Portefeuilles	2021-2022					Variation des résultats
	Total revenus	Dépenses sans le service de la dette	Service de la dette	Total dépenses	Résultats	
Environnement et Lutte contre les changements climatiques						
Fonds d'électrification et de changements climatiques	1 312 973,6	1 291 554,1	-	1 291 554,1	21 419,5	(121 285,1)
Fonds de protection de l'environnement et du domaine hydrique de l'État	220 622,0	289 599,1	-	289 599,1	(68 977,1)	39 829,9
	1 533 595,6	1 581 153,2	-	1 581 153,2	(47 557,6)	(81 455,2)
Famille						
Fonds des services de garde éducatifs à l'enfance	3 304 128,4	2 887 336,2	-	2 887 336,2	416 792,2	(416 792,2)
	3 304 128,4	2 887 336,2	-	2 887 336,2	416 792,2	(416 792,2)
Finances						
Fonds de financement	1 873 786,7	2 639,4	1 838 649,2	1 841 288,6	32 498,1	1 067,0
Fonds de l'aide financière à l'investissement et des contrats spéciaux	228 000,0	228 000,0	-	228 000,0	-	-
Fonds de lutte contre les dépendances	164 235,0	164 117,1	-	164 117,1	117,9	-
Fonds des générations	3 457 000,0	-	-	-	3 457 000,0	(12 000,0)
Fonds du centre financier de Montréal	1 804,0	1 390,6	-	1 390,6	413,4	(71,2)
Fonds du Plan Nord	101 617,1	82 105,6	-	82 105,6	19 511,5	(76 092,7)
Fonds du Tribunal administratif des marchés financiers	3 386,6	3 085,9	-	3 085,9	300,7	(300,7)
Fonds relatif à l'administration fiscale	1 109 893,8	1 109 975,1	-	1 109 975,1	(81,3)	81,3
	6 939 723,2	1 591 313,7	1 838 649,2	3 429 962,9	3 509 760,3	(87 316,3)
Forêts, Faune et Parcs						
Fonds des ressources naturelles	661 343,2	649 935,9	-	649 935,9	11 407,3	(30 705,8)
	661 343,2	649 935,9	-	649 935,9	11 407,3	(30 705,8)
Justice						
Fonds Accès Justice	22 179,7	27 616,9	-	27 616,9	(5 437,2)	2 397,1
Fonds affecté à l'aide des personnes victimes d'infractions criminelles	26 361,9	42 727,6	-	42 727,6	(16 365,7)	(1 173,2)
Fonds des registres du ministère de la Justice	41 851,2	47 785,3	-	47 785,3	(5 934,1)	(2 277,4)
Fonds du Tribunal administratif du Québec	52 587,1	49 567,6	17,1	49 584,7	3 002,4	(3 395,7)
Fonds relatif aux contrats publics	45,2	6,6	-	6,6	38,6	(0,4)
	143 025,1	167 704,0	17,1	167 721,1	(24 696,0)	(4 449,6)

Résultats des fonds spéciaux (suite)^{1,2}

(en milliers de dollars)

Portefeuilles	2022-2023				
	Total revenus	Dépenses sans le service de la dette	Service de la dette	Total dépenses	Résultats
Santé et Services sociaux					
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis	91 949,7	142 000,0	-	142 000,0	(50 050,3)
Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux	392 985,2	393 356,2	238,2	393 594,4	(609,2)
	484 934,9	535 356,2	238,2	535 594,4	(50 659,5)
Sécurité publique					
Fonds de la région de la Capitale-Nationale	25 000,0	25 000,0	-	25 000,0	-
Fonds des services de police	731 686,3	731 486,3	200,0	731 686,3	-
	756 686,3	756 486,3	200,0	756 686,3	-
Tourisme					
Fonds de partenariat touristique ¹	256 478,8	256 384,1	-	256 384,1	94,7
	256 478,8	256 384,1	-	256 384,1	94,7
Transports					
Fonds aérien	86 275,9	84 955,0	903,5	85 858,5	417,4
Fonds de gestion de l'équipement roulant	138 049,4	132 267,0	4 431,0	136 698,0	1 351,4
Fonds de la sécurité routière ¹	68 433,2	63 148,0	-	63 148,0	5 285,2
Fonds des réseaux de transport terrestre ¹	5 408 287,6	4 701 747,0	787 435,4	5 489 182,4	(80 894,8)
	5 701 046,1	4 982 117,0	792 769,9	5 774 886,9	(73 840,8)
Travail, Emploi et Solidarité sociale					
Fonds d'aide à l'action communautaire autonome	40 182,9	41 936,5	-	41 936,5	(1 753,6)
Fonds de développement du marché du travail ¹	1 440 089,8	1 499 490,5	-	1 499 490,5	(59 400,7)
Fonds des biens et des services	118 700,9	123 685,7	15,2	123 700,9	(5 000,0)
Fonds des technologies de l'information du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale	19 924,4	19 174,4	750,0	19 924,4	-
Fonds du Tribunal administratif du travail	88 505,4	88 259,4	246,0	88 505,4	-
Fonds québécois d'initiatives sociales	17 097,3	17 944,9	-	17 944,9	(847,6)
	1 724 500,7	1 790 491,4	1 011,2	1 791 502,6	(67 001,9)
Total	23 572 139,4	17 595 091,8	2 969 754,8	20 564 846,6	3 007 292,8

¹ À ces prévisions, s'ajoute un montant pour les mesures du Budget 2022-2023 et des montants correspondant à 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.

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

Portefeuilles	2021-2022					Variation des résultats
	Total revenus	Dépenses sans le service de la dette	Service de la dette	Total dépenses	Résultats	
Santé et Services sociaux						
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis	82 297,8	84 281,6	-	84 281,6	(1 983,8)	(48 066,5)
Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux	419 773,9	420 089,6	239,0	420 328,6	(554,7)	(54,5)
	510 895,0	514 859,5	239,0	515 098,5	(4 203,5)	(46 456,0)
Sécurité publique						
Fonds de la région de la Capitale-Nationale	25 000,0	25 000,0	-	25 000,0	-	-
Fonds des services de police	711 076,2	711 021,2	55,0	711 076,2	-	-
	736 076,2	736 021,2	55,0	736 076,2	-	-
Tourisme						
Fonds de partenariat touristique	338 162,6	290 485,0	-	290 485,0	47 677,6	(47 582,9)
	338 162,6	290 485,0	-	290 485,0	47 677,6	(47 582,9)
Transports						
Fonds aérien	94 924,7	93 661,8	845,5	94 507,3	417,4	-
Fonds de gestion de l'équipement roulant	135 368,6	127 344,5	4 733,0	132 077,5	3 291,1	(1 939,7)
Fonds de la sécurité routière	54 354,9	37 890,2	-	37 890,2	16 464,7	(11 179,5)
Fonds des réseaux de transport terrestre	11 512 330,6	5 501 185,2	760 308,2	6 261 493,4	5 250 837,2	(5 331 732,0)
	11 796 978,8	5 760 081,7	765 886,7	6 525 968,4	5 271 010,4	(5 344 851,2)
Travail, Emploi et Solidarité sociale						
Fonds d'aide à l'action communautaire autonome	41 690,1	42 544,3	-	42 544,3	(854,2)	(899,4)
Fonds de développement du marché du travail	1 405 265,6	1 384 357,2	-	1 384 357,2	20 908,4	(80 309,1)
Fonds des biens et des services	121 159,9	121 430,1	18,4	121 448,5	(288,6)	(4 711,4)
Fonds des technologies de l'information du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale	19 850,3	19 123,4	726,9	19 850,3	-	-
Fonds du Tribunal administratif du travail	84 342,7	84 286,7	56,0	84 342,7	-	-
Fonds québécois d'initiatives sociales	33 147,4	32 760,8	-	32 760,8	386,6	(1 234,2)
	1 705 456,0	1 684 502,5	801,3	1 685 303,8	20 152,2	(87 154,1)
Total	29 816 719,3	17 778 086,0	2 689 161,1	20 467 247,1	9 349 472,2	(6 342 179,4)

Prévisions des dépenses et des investissements à approuver de l'exercice financier 2022-2023¹

(en milliers de dollars)

Portefeuilles	Dépenses	Investissements
Affaires municipales et Habitation		
Fonds régions et ruralité	293 939,9	-
Conseil du trésor et Administration gouvernementale		
Fonds des infrastructures et des services numériques gouvernementaux	-	-
Culture et Communications		
Fonds Avenir Mécénat Culture	5 006,0	-
Fonds du patrimoine culturel québécois	47 364,1	-
Cybersécurité et Numérique		
Fonds de la cybersécurité et du numérique	544 574,3	107 136,9
Économie et Innovation		
Capital ressources naturelles et énergie	220,0	163 450,0
Fonds du développement économique	767 654,0	1 828 208,7
Fonds pour la croissance des entreprises québécoises	100,0	200 000,0
Éducation		
Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique	114 127,0	127 528,2
Énergie et Ressources naturelles		
Fonds des ressources naturelles	65 285,0	1 170,8
Fonds de transition, d'innovation et d'efficacité énergétiques	165 989,2	88,3
Fonds d'information sur le territoire	163 322,7	56 629,3
Enseignement supérieur		
Fonds pour l'excellence et la performance universitaires	25 000,0	-
Environnement et Lutte contre les changements climatiques		
Fonds d'électrification et de changements climatiques	1 315 039,1	3 214,7
Fonds de protection de l'environnement et du domaine hydrique de l'État	239 281,8	250,0
Famille		
Fonds des services de garde éducatifs à l'enfance	3 222 605,0	-
Finances		
Fonds de financement	2 828,8	-
Fonds de l'aide financière à l'investissement et des contrats spéciaux	232 000,0	-
Fonds de lutte contre les dépendances	193 552,9	-
Fonds des générations	-	-
Fonds du centre financier de Montréal	1 404,5	-
Fonds du Plan Nord	158 393,4	-
Fonds du Tribunal administratif des marchés financiers	5 464,1	10 633,6
Fonds relatif à l'administration fiscale	1 122 602,9	-

Prévisions des dépenses et des investissements à approuver de l'exercice financier 2022-2023 (suite)

(en milliers de dollars)

Portefeuilles	Dépenses	Investissements
Forêts, Faune et Parcs		
Fonds des ressources naturelles	642 313,0	22 818,1
Justice		
Fonds Accès Justice	26 922,8	-
Fonds affecté à l'aide des personnes victimes d'infractions criminelles	47 060,8	-
Fonds des registres du ministère de la Justice	48 426,7	3 457,0
Fonds du Tribunal administratif du Québec	56 304,7	1 062,4
Fonds relatif aux contrats publics	6,3	-
Santé et Services sociaux		
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis	142 000,0	-
Fonds de soutien aux proches aidants	-	-
Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux	393 594,4	73 257,6
Sécurité publique		
Fonds de la région de la Capitale-Nationale	25 000,0	-
Fonds des services de police	731 686,3	18 800,0
Tourisme		
Fonds de partenariat touristique	372 784,1	1 169,0
Transports		
Fonds aérien	85 858,5	25 829,4
Fonds de gestion de l'équipement roulant	136 698,0	76 826,3
Fonds de la sécurité routière	66 148,0	4 875,5
Fonds des réseaux de transport terrestre	6 324 541,8	3 126 538,9
Travail, Emploi et Solidarité sociale		
Fonds d'aide à l'action communautaire autonome	41 936,5	-
Fonds de développement du marché du travail	1 502 390,5	-
Fonds des biens et des services	123 700,9	2 361,1
Fonds des technologies de l'information du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale	19 924,4	20 411,3
Fonds du Tribunal administratif du travail	88 505,4	4 435,0
Fonds québécois d'initiatives sociales	17 944,9	-
Total à approuver	19 579 502,7	5 880 152,1

¹ Incluant les 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 pour certains fonds spéciaux

Excédent des dépenses et des investissements à approuver de l'exercice financier 2020-2021

(en milliers de dollars)

Portefeuilles	Dépenses	Investissements
Conseil du trésor et Administration gouvernementale		
Fonds des infrastructures et des services numériques gouvernementaux	-	31 556,0
Économie et Innovation		
Capital ressources naturelles et énergie	32 569,1	-
Fonds du développement économique	-	488 980,1
Énergie et Ressources naturelles		
Fonds de transition, d'innovation et d'efficacité énergétiques	142 798,4	34 281,0
Fonds d'information sur le territoire	-	32 754,5
Environnement et Lutte contre les changements climatiques		
Fonds de protection de l'environnement et du domaine hydrique de l'État	45 078,5	1 514,5
Famille		
Fonds des services de garde éducatifs à l'enfance	73 453,1	-
Finances		
Fonds relatif à l'administration fiscale	200 108,7	-
Forêts, Faune et Parcs		
Fonds des ressources naturelles	80 257,7	-
Justice		
Fonds affecté à l'aide des personnes victimes d'infractions criminelles	18 229,3	-
Tourisme		
Fonds de partenariat touristique	79 898,8	-
Transports		
Fonds aérien	10 929,3	10 981,9
Fonds des réseaux de transport terrestre	-	116 290,6
Travail, Emploi et Solidarité sociale		
Fonds de développement du marché du travail	35 986,7	-
Fonds des biens et des services	-	358,2
Total à approuver	719 309,6	716 716,8

SOMMAIRE DU BUDGET DES ORGANISMES AUTRES QUE BUDGÉTAIRES

Résumé du budget des organismes autres que budgétaires¹

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Total des revenus	28 130 092,1	27 487 187,4
Total des dépenses	28 040 644,0	27 736 151,5
Surplus (déficit) de l'exercice	89 448,1	(248 964,1)
Surplus (déficit) cumulé au début	5 362 460,4	5 482 778,1
Surplus (déficit) cumulé à la fin	5 425 821,3²	5 362 460,4 ^{2,3}
Investissements		
Immobilisations	2 717 776,0	2 124 548,6
Prêts, placements, avances et autres coûts	5 363 327,2	3 654 186,6
Total investissements	8 081 103,2	5 778 735,2

¹ À ces prévisions, s'ajoute un montant de 131,4 M\$ pour les mesures du Budget 2022-2023. L'information est disponible au sommaire « Budget des organismes autres que budgétaires » du portefeuille.

² Incluant un ajustement à la baisse de 26,1 M\$ en 2022-2023 au surplus cumulé de Financement-Québec

³ Incluant un ajustement à la hausse au surplus cumulé à l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec de 44,9 M\$, à la Société du Grand Théâtre de Québec de 0,3 M\$, à Financement-Québec de 47,8 M\$ et d'Héma-Québec de 35,7 M\$

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

(en milliers de dollars)

Portefeuilles	2022-2023				
	Total revenus	Dépenses sans le service de la dette	Service de la dette	Total dépenses	Résultats
Affaires municipales et Habitation					
Régie du bâtiment du Québec	83 610,5	81 593,5	-	81 593,5	2 017,0
Société d'habitation du Québec ¹	1 662 161,9	1 499 838,0	74 258,0	1 574 096,0	88 065,9
	1 745 772,4	1 581 431,5	74 258,0	1 655 689,5	90 082,9
Agriculture, Pêcheries et Alimentation					
Institut de technologie agroalimentaire du Québec	36 077,2	39 630,2	-	39 630,2	(3 553,0)
La Financière agricole du Québec ¹	492 096,4	531 256,3	2 756,0	534 012,3	(41 915,9)
	528 173,6	570 886,5	2 756,0	573 642,5	(45 468,9)
Conseil du trésor et Administration gouvernementale					
Autorité des marchés publics	20 616,3	25 343,0	-	25 343,0	(4 726,7)
Centre d'acquisitions gouvernementales	146 864,8	140 969,9	-	140 969,9	5 894,9
Société québécoise des infrastructures	1 028 028,0	924 759,0	103 269,0	1 028 028,0	-
	1 195 509,1	1 091 071,9	103 269,0	1 194 340,9	1 168,2
Conseil exécutif					
Centre de la francophonie des Amériques	2 414,2	2 701,6	17,8	2 719,4	(305,2)
	2 414,2	2 701,6	17,8	2 719,4	(305,2)
Culture et Communications					
Bibliothèque et Archives nationales du Québec ¹	95 663,8	97 468,9	3 962,7	101 431,6	(5 767,8)
Conseil des arts et des lettres du Québec	188 565,1	189 194,1	26,4	189 220,5	(655,4)
Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec	33 633,4	32 841,3	1 415,5	34 256,8	(623,4)
Musée d'Art contemporain de Montréal	12 272,3	12 214,1	58,2	12 272,3	-
Musée de la Civilisation	30 608,6	34 042,3	801,1	34 843,4	(4 234,8)
Musée national des beaux-arts du Québec	29 883,6	33 082,5	665,0	33 747,5	(3 863,9)
Société de développement des entreprises culturelles ¹	208 444,8	208 191,9	1 197,2	209 389,1	(944,3)
Société de la Place des Arts de Montréal	36 634,2	38 671,7	2 458,1	41 129,8	(4 495,6)
Société de télédiffusion du Québec ¹	85 461,0	94 762,3	816,4	95 578,7	(10 117,7)
Société du Grand Théâtre de Québec	11 936,8	13 154,7	581,3	13 736,0	(1 799,2)
	733 103,6	753 623,8	11 981,9	765 605,7	(32 502,1)

Portefeuilles	2021-2022					Variation des résultats
	Total revenus	Dépenses sans le service de la dette	Service de la dette	Total dépenses	Résultats	
Affaires municipales et Habitation						
Régie du bâtiment du Québec	81 438,8	74 112,6	-	74 112,6	7 326,2	(5 309,2)
Société d'habitation du Québec	1 518 544,9	1 401 911,0	68 872,0	1 470 783,0	47 761,9	40 304,0
	1 599 983,7	1 476 023,6	68 872,0	1 544 895,6	55 088,1	34 994,8
Agriculture, Pêcheries et Alimentation						
Institut de technologie agroalimentaire du Québec	26 213,7	28 852,8	-	28 852,8	(2 639,1)	(913,9)
La Financière agricole du Québec	496 581,6	496 844,9	2 494,0	499 338,9	(2 757,3)	(39 158,6)
	522 795,3	525 697,7	2 494,0	528 191,7	(5 396,4)	(40 072,5)
Conseil du trésor et Administration gouvernementale						
Autorité des marchés publics	19 762,9	21 382,0	-	21 382,0	(1 619,1)	(3 107,6)
Centre d'acquisitions gouvernementales	230 028,6	219 413,0	14,0	219 427,0	10 601,6	(4 706,7)
Société québécoise des infrastructures	963 877,0	1 240 052,0	99 018,0	1 339 070,0	(375 193,0)	375 193,0
	1 213 668,5	1 480 847,0	99 032,0	1 579 879,0	(366 210,5)	367 378,7
Conseil exécutif						
Centre de la francophonie des Amériques	2 432,7	2 619,6	36,6	2 656,2	(223,5)	(81,7)
	2 432,7	2 619,6	36,6	2 656,2	(223,5)	(81,7)
Culture et Communications						
Bibliothèque et Archives nationales du Québec	95 876,8	91 582,0	3 973,5	95 555,5	321,3	(6 089,1)
Conseil des arts et des lettres du Québec	210 320,9	210 052,1	37,9	210 090,0	230,9	(886,3)
Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec	32 160,9	30 620,4	1 540,5	32 160,9	-	(623,4)
Musée d'Art contemporain de Montréal	14 187,6	14 176,9	60,2	14 237,1	(49,5)	49,5
Musée de la Civilisation	36 459,3	35 597,2	862,1	36 459,3	-	(4 234,8)
Musée national des beaux-arts du Québec	31 524,3	30 710,8	813,5	31 524,3	-	(3 863,9)
Société de développement des entreprises culturelles	274 510,7	272 723,6	1 200,2	273 923,8	586,9	(1 531,2)
Société de la Place des Arts de Montréal	35 614,1	33 348,1	2 266,0	35 614,1	-	(4 495,6)
Société de télédiffusion du Québec	95 943,5	94 981,9	961,6	95 943,5	-	(10 117,7)
Société du Grand Théâtre de Québec	12 954,0	12 165,2	624,0	12 789,2	164,8	(1 964,0)
	839 552,1	825 958,2	12 339,5	838 297,7	1 254,4	(33 756,5)

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

(en milliers de dollars)

Portefeuilles	2022-2023				
	Total revenus	Dépenses sans le service de la dette	Service de la dette	Total dépenses	Résultats
Économie et Innovation					
Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies	59 117,5	59 117,5	-	59 117,5	-
Fonds de recherche du Québec - Santé	112 655,9	112 655,9	-	112 655,9	-
Fonds de recherche du Québec - Société et culture	56 461,0	56 461,0	-	56 461,0	-
	228 234,4	228 234,4	-	228 234,4	-
Éducation					
Institut national des mines	960,0	1 141,5	-	1 141,5	(181,5)
	960,0	1 141,5	-	1 141,5	(181,5)
Énergie et Ressources naturelles					
Régie de l'énergie	17 375,5	18 877,3	-	18 877,3	(1 501,8)
Société de développement de la Baie-James	63 412,2	58 819,7	2 419,2	61 238,9	2 173,3
Société du Plan Nord	167 702,2	165 578,1	-	165 578,1	2 124,1
	248 489,9	243 275,1	2 419,2	245 694,3	2 795,6
Enseignement supérieur					
Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec	49 158,7	47 258,6	1 900,1	49 158,7	-
Office des professions du Québec	12 000,9	12 772,0	-	12 772,0	(771,1)
	61 159,6	60 030,6	1 900,1	61 930,7	(771,1)
Environnement et Lutte contre les changements climatiques					
Société québécoise de récupération et de recyclage	98 777,0	102 706,3	-	102 706,3	(3 929,3)
	98 777,0	102 706,3	-	102 706,3	(3 929,3)

Portefeuilles	2021-2022					Variation des résultats
	Total revenus	Dépenses sans le service de la dette	Service de la dette	Total dépenses	Résultats	
Économie et Innovation						
Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies	101 649,9	103 149,4	-	103 149,4	(1 499,5)	1 499,5
Fonds de recherche du Québec - Santé	151 444,9	152 150,6	-	152 150,6	(705,7)	705,7
Fonds de recherche du Québec - Société et culture	90 296,8	90 959,3	-	90 959,3	(662,5)	662,5
	343 391,6	346 259,3	-	346 259,3	(2 867,7)	2 867,7
Éducation						
Institut national des mines	961,2	1 156,8	-	1 156,8	(195,6)	14,1
	961,2	1 156,8	-	1 156,8	(195,6)	14,1
Énergie et Ressources naturelles						
Régie de l'énergie	17 018,7	16 665,5	-	16 665,5	353,2	(1 855,0)
Société de développement de la Baie-James	58 193,7	52 316,6	1 387,6	53 704,2	4 489,5	(2 316,2)
Société du Plan Nord	124 360,6	113 114,7	-	113 114,7	11 245,9	(9 121,8)
	199 573,0	182 096,8	1 387,6	183 484,4	16 088,6	(13 293,0)
Enseignement supérieur						
Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec	43 994,4	43 237,1	1 951,3	45 188,4	(1 194,0)	1 194,0
Office des professions du Québec	12 013,0	12 438,0	-	12 438,0	(425,0)	(346,1)
	56 007,4	55 675,1	1 951,3	57 626,4	(1 619,0)	847,9
Environnement et Lutte contre les changements climatiques						
Société québécoise de récupération et de recyclage	89 366,0	92 280,9	-	92 280,9	(2 914,9)	(1 014,4)
	89 366,0	92 280,9	-	92 280,9	(2 914,9)	(1 014,4)

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

(en milliers de dollars)

Portefeuilles	2022-2023				
	Total revenus	Dépenses sans le service de la dette	Service de la dette	Total dépenses	Résultats
Finances					
Agence du revenu du Québec ¹	1 393 759,7	1 393 303,1	4 156,6	1 397 459,7	(3 700,0)
Autorité des marchés financiers	250 845,6	174 987,0	-	174 987,0	75 858,6
Financement-Québec	267 316,4	327,5	255 382,7	255 710,2	11 606,2
Institut de la statistique du Québec	48 040,3	48 040,3	-	48 040,3	-
Société de financement des infrastructures locales du Québec	1 136 829,0	1 124 778,0	96,0	1 124 874,0	11 955,0
	3 096 791,0	2 741 435,9	259 635,3	3 001 071,2	95 719,8
Forêts, Faune et Parcs					
Fondation de la faune du Québec	13 182,0	13 157,0	-	13 157,0	25,0
Société des établissements de plein air du Québec ¹	189 796,0	186 501,8	3 294,2	189 796,0	-
	202 978,0	199 658,8	3 294,2	202 953,0	25,0
Justice					
Commission des services juridiques	179 318,5	203 089,0	-	203 089,0	(23 770,5)
Fonds d'aide aux actions collectives	3 340,0	4 410,5	-	4 410,5	(1 070,5)
Société québécoise d'information juridique	21 080,5	21 080,5	-	21 080,5	-
	203 739,0	228 580,0	-	228 580,0	(24 841,0)
Relations internationales et Francophonie					
Office Québec-Monde pour la jeunesse	10 073,6	10 905,5	2,3	10 907,8	(834,2)
	10 073,6	10 905,5	2,3	10 907,8	(834,2)
Santé et Services sociaux					
Corporation d'urgences-santé	174 537,8	173 893,4	751,3	174 644,7	(106,9)
Fonds de l'assurance médicaments	4 298 820,0	4 296 097,7	2 722,3	4 298 820,0	-
Héma-Québec	527 229,5	525 347,1	1 882,4	527 229,5	-
Institut national de santé publique du Québec	89 298,7	91 646,3	152,9	91 799,2	(2 500,5)
Institut national d'excellence en santé et en services sociaux	30 546,0	31 599,1	-	31 599,1	(1 053,1)
Régie de l'assurance maladie du Québec	13 838 595,1	13 838 254,8	340,3	13 838 595,1	-
	18 959 027,1	18 956 838,4	5 849,2	18 962 687,6	(3 660,5)
Sécurité publique					
Commission de la capitale nationale du Québec	83 610,7	24 831,5	1 923,7	26 755,2	56 855,5
École nationale de police du Québec	47 067,8	47 058,0	100,0	47 158,0	(90,2)
École nationale des pompiers du Québec	2 550,0	2 977,3	5,7	2 983,0	(433,0)
	133 228,5	74 866,8	2 029,4	76 896,2	56 332,3

Portefeuilles	2021-2022					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	1 352 787,2	1 327 104,8	2 042,9	1 329 147,7	23 639,5	(27 339,5)
Autorité des marchés financiers	236 979,0	157 326,1	-	157 326,1	79 652,9	(3 794,3)
Financement-Québec	238 338,5	291,9	223 730,9	224 022,8	14 315,7	(2 709,5)
Institut de la statistique du Québec	43 535,3	43 535,3	-	43 535,3	-	-
Société de financement des infrastructures locales du Québec	908 789,0	947 339,0	80,0	947 419,0	(38 630,0)	50 585,0
	2 780 429,0	2 475 597,1	225 853,8	2 701 450,9	78 978,1	16 741,7
Forêts, Faune et Parcs						
Fondation de la faune du Québec	13 360,9	13 350,5	-	13 350,5	10,4	14,6
Société des établissements de plein air du Québec	181 380,5	179 971,3	1 409,2	181 380,5	-	-
	194 741,4	193 321,8	1 409,2	194 731,0	10,4	14,6
Justice						
Commission des services juridiques	182 488,9	190 417,7	-	190 417,7	(7 928,8)	(15 841,7)
Fonds d'aide aux actions collectives	11 707,6	4 351,1	-	4 351,1	7 356,5	(8 427,0)
Société québécoise d'information juridique	19 903,4	19 462,6	-	19 462,6	440,8	(440,8)
	214 099,9	214 231,4	-	214 231,4	(131,5)	(24 709,5)
Relations internationales et Francophonie						
Office Québec-Monde pour la jeunesse	7 694,0	8 494,8	3,8	8 498,6	(804,6)	(29,6)
	7 694,0	8 494,8	3,8	8 498,6	(804,6)	(29,6)
Santé et Services sociaux						
Corporation d'urgences-santé	186 026,5	181 957,4	693,2	182 650,6	3 375,9	(3 482,8)
Fonds de l'assurance médicaments	4 236 490,0	4 234 459,5	2 030,5	4 236 490,0	-	-
Héma-Québec	442 003,9	441 047,3	956,6	442 003,9	-	-
Institut national de santé publique du Québec	95 836,2	96 046,5	271,2	96 317,7	(481,5)	(2 019,0)
Institut national d'excellence en santé et en services sociaux	28 705,3	30 454,2	-	30 454,2	(1 748,9)	695,8
Régie de l'assurance maladie du Québec	13 658 147,0	13 657 591,9	555,1	13 658 147,0	-	-
	18 647 208,9	18 641 556,8	4 506,6	18 646 063,4	1 145,5	(4 806,0)
Sécurité publique						
Commission de la capitale nationale du Québec	60 887,1	22 480,4	1 784,1	24 264,5	36 622,6	20 232,9
École nationale de police du Québec	45 689,6	45 728,8	51,0	45 779,8	(90,2)	-
École nationale des pompiers du Québec	2 191,2	2 370,8	5,1	2 375,9	(184,7)	(248,3)
	108 767,9	70 580,0	1 840,2	72 420,2	36 347,7	19 984,6

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

(en milliers de dollars)

Portefeuilles	2022-2023				
	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	63 598,3	67 550,6	7 696,9	75 247,5	(11 649,2)
Société du Centre des congrès de Québec	24 314,6	26 956,2	1 570,9	28 527,1	(4 212,5)
Société du Palais des congrès de Montréal	47 897,4	58 847,8	4 500,7	63 348,5	(15 451,1)
	135 810,3	153 354,6	13 768,5	167 123,1	(31 312,8)
Transports					
Société de l'assurance automobile du Québec	301 784,0	320 350,0	7 334,0	327 684,0	(25 900,0)
Société des Traversiers du Québec ¹	212 062,6	179 059,6	19 972,1	199 031,7	13 030,9
	513 846,6	499 409,6	27 306,1	526 715,7	(12 869,1)
Travail, Emploi et Solidarité sociale					
Office de la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris	32 004,2	32 004,2	-	32 004,2	-
	32 004,2	32 004,2	-	32 004,2	-
Total	28 130 092,1	27 532 157,0	508 487,0	28 040 644,0	89 448,1

¹ À ces prévisions, s'ajoute un montant pour les mesures du Budget 2022-2023. 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	2021-2022					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	70 310,7	65 670,4	7 331,5	73 001,9	(2 691,2)	(8 958,0)
Société du Centre des congrès de Québec	23 323,5	22 959,5	1 465,0	24 424,5	(1 101,0)	(3 111,5)
Société du Palais des congrès de Montréal	51 560,9	48 241,6	5 538,2	53 779,8	(2 218,9)	(13 232,2)
	145 195,1	136 871,5	14 334,7	151 206,2	(6 011,1)	(25 301,7)
Transports						
Société de l'assurance automobile du Québec	283 828,0	311 372,0	3 865,0	315 237,0	(31 409,0)	5 509,0
Société des Traversiers du Québec	205 656,7	206 175,6	19 574,2	225 749,8	(20 093,1)	33 124,0
	489 484,7	517 547,6	23 439,2	540 986,8	(51 502,1)	38 633,0
Travail, Emploi et Solidarité sociale						
Office de la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris	31 835,0	31 835,0	-	31 835,0	-	-
	31 835,0	31 835,0	-	31 835,0	-	-
Total	27 487 187,4	27 278 651,0	457 500,5	27 736 151,5	(248 964,1)	338 412,2

SOMMAIRE DU BUDGET DES COMPTES À FIN DÉTERMINÉE

Résultats des comptes à fin déterminée¹

(en milliers de dollars)

	2022-2023			2021-2022			Variation des résultats
	Revenus	Dépenses	Résultats	Revenus	Dépenses	Résultats	
Affaires municipales et Habitation							
Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes	46 497,3	46 497,3	-	29 943,9	29 943,9	-	-
Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées	137,8	137,8	-	2 669,0	2 669,0	-	-
Programme d'infrastructure Investir dans le Canada	105 620,7	105 620,7	-	134 155,7	134 155,7	-	-
Projets d'infrastructures 2008	14 924,8	14 924,8	-	10 644,6	10 644,6	-	-
Projets d'infrastructures 2015	1 003,7	1 003,7	-	48 227,3	48 227,3	-	-
	168 184,3	168 184,3	-	225 640,5	225 640,5	-	-
Agriculture, Pêcheries et Alimentation							
Financement des programmes de gestion des risques agricoles	122 005,7	122 005,7	-	123 267,3	123 267,3	-	-
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	250,0	1 892,5	(1 642,5)	643,5	1 738,8	(1 095,3)	(547,2)
	122 255,7	123 898,2	(1 642,5)	123 910,8	125 006,1	(1 095,3)	(547,2)
Conseil exécutif							
Financement de la Stratégie d'action jeunesse	-	948,2	(948,2)	-	-	-	(948,2)
Financement de la stratégie du Défi de l'entrepreneuriat jeunesse	-	13,9	(13,9)	-	-	-	(13,9)
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	-	-	-	-	-	-	-
	-	962,1	(962,1)	-	-	-	(962,1)
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	1 780,0	1 780,0	-	2 999,0	1 780,0	1 219,0	(1 219,0)
Développement de la musique classique au Québec	-	-	-	-	-	-	-
Financement d'activités réalisées dans le cadre du Plan Nord	1 600,0	1 600,0	-	1 970,0	1 970,0	-	-
Financement des unités autonomes de service - Centre de conservation du Québec	1 277,0	1 230,6	46,4	1 534,0	1 445,0	89,0	(42,6)
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	-	-	-	-	-	-	-
Programme d'infrastructure Investir dans le Canada	215,0	215,0	-	-	-	-	-
Projets d'infrastructures 2008	9 500,0	9 500,0	-	-	-	-	-
	14 372,0	14 325,6	46,4	6 503,0	5 195,0	1 308,0	(1 261,6)

Résultats des comptes à fin déterminée (suite)¹

(en milliers de dollars)

	2022-2023			2021-2022			Variation des résultats
	Revenus	Dépenses	Résultats	Revenus	Dépenses	Résultats	
Économie et Innovation							
Financement d'activités réalisées dans le cadre du Plan Nord	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'investissement stratégique pour les établissements postsecondaires	123,2	-	123,2	2 838,3	2 653,3	185,0	(61,8)
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	100,0	100,0	-	100,0	113,2	(13,2)	13,2
Programme d'infrastructure Investir dans le Canada	34 627,7	34 627,7	-	40 267,2	44 936,1	(4 668,9)	4 668,9
	34 850,9	34 727,7	123,2	43 205,5	47 702,6	(4 497,1)	4 620,3
Éducation							
Enseignement dans la langue de la minorité et enseignement de la langue seconde	21 664,2	21 168,0	496,2	46 479,7	28 983,4	17 496,3	(17 000,1)
Financement d'activités réalisées dans le cadre du Plan Nord	545,2	545,2	-	1 364,1	1 364,1	-	-
Financement des immobilisations des commissions scolaires Crie et Kativik et de l'école des Naskapis	171 272,5	171 272,5	-	161 978,3	161 978,3	-	-
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	16 641,2	16 641,2	-	28 608,8	30 839,8	(2 231,0)	2 231,0
Programme d'infrastructure Investir dans le Canada	121 116,8	121 116,8	-	88 738,0	88 738,0	-	-
	331 239,9	330 743,7	496,2	327 168,9	311 903,6	15 265,3	(14 769,1)
Énergie et Ressources naturelles							
Financement de mesures de protection, de sécurisation, de réaménagement et de restauration de sites miniers	-	36,0	(36,0)	-	8,2	(8,2)	(27,8)
Financement d'infrastructures 2018	1 663,7	1 663,7	-	33 125,5	33 125,5	-	-
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	750,0	750,0	-	98,9	92,0	6,9	(6,9)
Programme d'infrastructure Investir dans le Canada	6,0	6,0	-	2 991,7	2 991,7	-	-
	2 419,7	2 455,7	(36,0)	36 216,1	36 217,4	(1,3)	(34,7)
Enseignement supérieur							
Enseignement dans la langue de la minorité et enseignement de la langue seconde	9 830,2	9 830,2	-	12 089,2	12 089,2	-	-
Financement d'activités réalisées dans le cadre du Plan Nord	100,0	100,0	-	1 000,0	1 000,0	-	-
Fonds d'investissement stratégique pour les établissements postsecondaires	-	-	-	-	-	-	-
Formation dans les pénitenciers fédéraux	194,6	194,6	-	222,4	222,4	-	-
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	266,0	266,0	-	266,0	266,0	-	-
Programme d'infrastructure Investir dans le Canada	83 782,4	83 782,4	-	60 517,6	60 517,6	-	-
	94 173,2	94 173,2	-	74 095,2	74 095,2	-	-

Crédits et dépenses des portefeuilles

Résultats des comptes à fin déterminée (suite)¹

(en milliers de dollars)

	2022-2023			2021-2022			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	518 305,0	518 305,0	-	1 014 075,5	1 014 075,5	-	-
	518 305,0	518 305,0	-	1 014 075,5	1 014 075,5	-	-
Forêts, Faune et Parcs							
Financement d'activités réalisées dans le cadre du Plan Nord	3 725,0	3 725,0	-	1 860,0	1 860,0	-	-
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	228,9	829,7	(600,8)	3 709,6	3 608,9	100,7	(701,5)
	3 953,9	4 554,7	(600,8)	5 569,6	5 468,9	100,7	(701,5)
Immigration, Francisation et Intégration							
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	2 968,4	4 559,9	(1 591,5)	3 224,5	2 823,7	400,8	(1 992,3)
	2 968,4	4 559,9	(1 591,5)	3 224,5	2 823,7	400,8	(1 992,3)
Justice							
Accord relatif à la Loi sur les contraventions	600,0	600,0	-	529,0	529,0	-	-
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	251,0	251,0	-	250,0	250,0	-	-
	851,0	851,0	-	779,0	779,0	-	-
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	22 000,0	22 000,0	-	22 000,0	22 000,0	-	-
Fonds d'investissement stratégique pour les établissements postsecondaires	-	-	-	-	-	-	-
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	43 405,0	50 467,4	(7 062,4)	56 862,6	63 925,0	(7 062,4)	-
Mise en oeuvre du plan d'informatisation du réseau de la santé et des services sociaux	-	-	-	-	-	-	-
Programme d'infrastructure Investir dans le Canada	54 542,5	54 542,5	-	49 644,9	49 644,9	-	-
	223 932,5	230 994,9	(7 062,4)	232 492,5	239 554,9	(7 062,4)	-

Résultats des comptes à fin déterminée (suite)¹

(en milliers de dollars)

	2022-2023			2021-2022			Variation des résultats
	Revenus	Dépenses	Résultats	Revenus	Dépenses	Résultats	
Sécurité publique							
Administration de la Loi sur les armes à feu	5 871,0	5 871,0	-	5 871,0	5 871,0	-	-
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	-	-
Financement du programme d'aide aux joueurs pathologiques	3 000,0	3 165,0	(165,0)	3 000,0	3 050,0	(50,0)	(115,0)
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	20 737,3	20 634,7	102,6	21 451,3	21 468,3	(17,0)	119,6
	33 283,3	33 345,7	(62,4)	33 997,3	34 064,3	(67,0)	4,6
Transports							
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	299,4	15 288,0	(14 988,6)	4 757,5	20 331,8	(15 574,3)	585,7
	299,4	15 288,0	(14 988,6)	4 757,5	20 331,8	(15 574,3)	585,7
Travail, Emploi et Solidarité sociale							
Financement du Bureau d'évaluation médicale	9 136,0	9 136,0	-	5 006,5	5 006,5	-	-
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	291,1	291,1	-	193,8	193,8	-	-
	9 427,1	9 427,1	-	5 200,3	5 200,3	-	-
Total	1 560 516,3	1 586 796,8	(26 280,5)	2 136 836,2	2 148 058,8	(11 222,6)	(15 057,9)

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

DÉPENSES ET CRÉDITS PAR PORTEFEUILLE

AFFAIRES MUNICIPALES ET HABITATION

Dépenses consolidées du portefeuille 2022-2023¹

(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	2 708,9	-	2 708,9	58,4
Commission municipale du Québec	12,2	-	12,2	-
Tribunal administratif du logement	27,8	-	27,8	-
Sous-total	2 748,9	-	2 748,9	58,4
Fonds spécial				
Fonds régions et ruralité	293,9	-	293,9	-
Sous-total	293,9	-	293,9	-
Organismes autres que budgétaires				
Régie du bâtiment du Québec	81,6	-	81,6	-
Société d'habitation du Québec	1 499,8	74,3	1 574,1	51,6
Sous-total	1 581,4	74,3	1 655,7	51,6
Comptes à fin déterminée				
Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes	46,5	-	46,5	-
Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées	0,1	-	0,1	-
Programme d'infrastructure Investir dans le Canada	105,6	-	105,6	-
Projets d'infrastructures 2008	14,9	-	14,9	-
Projets d'infrastructures 2015	1,0	-	1,0	-
Sous-total	168,2	-	168,2	-
Dépenses financées par le régime fiscal³	1,0	-	1,0	-
Ajustement de consolidation³	(967,8)	-	(967,8)	(51,6)
Total	3 825,6	74,3	3 899,9	58,4
Mesures du Budget ²	58,4			
Dépenses du portefeuille (incluant les mesures du Budget)	3 884,0			
Variation des dépenses du portefeuille par rapport à celles prévues en 2021-2022 (en %)	0,9			

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

² Pour les ministères et les organismes budgétaires, les mesures du Budget 2022-2023 sont intégrées au Fonds de suppléance. Pour les fonds spéciaux et les organismes autres que budgétaires, elles s'ajoutent 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 2022-2023	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2022-2023	Crédits 2021-2022
1. Soutien aux activités ministérielles	76 256,1	3 584,3	1 592,6	74 264,4	76 378,7
2. Modernisation des infrastructures municipales	485 140,0	-	-	485 140,0	421 769,4
3. Compensations tenant lieu de taxes et soutien aux municipalités	913 247,9	-	-	913 247,9	820 208,4
4. Développement des régions et des territoires	270 358,1	-	-	270 358,1	271 624,4
5. Promotion et développement de la région métropolitaine	151 077,8	-	-	151 077,8	144 767,2
6. Commission municipale du Québec	12 239,2	56,6	205,0	12 387,6	12 128,0
7. Habitation	840 574,0	420,0	450,0	840 604,0	931 157,1
	2 748 893,1	4 060,9	2 247,6	2 747 079,8	2 678 033,2
Moins :					
Crédits permanents				9,6	9,6
Crédits à voter				2 747 070,2	2 678 023,6

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Budget de dépenses		
Rémunération	83 706,3	80 504,9
Fonctionnement	36 296,6	39 969,9
Affectation à un fonds spécial	269 839,0	269 839,0
Transfert	2 359 051,2	2 288 535,6
Total	2 748 893,1	2 678 849,4
Budget d'investissements		
Immobilisations tangibles	525,0	1 221,0
Immobilisations en ressources informationnelles	1 722,6	1 952,6
Total	2 247,6	3 173,6

Ventilation par ministère et organisme budgétaire

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Budget de dépenses		
Ministère	2 708 872,8	2 639 401,6
Commission municipale du Québec	12 239,2	12 044,6
Tribunal administratif du logement	27 781,1	27 403,2
Total	2 748 893,1	2 678 849,4
Budget d'investissements		
Ministère	1 592,6	2 583,6
Commission municipale du Québec	205,0	140,0
Tribunal administratif du logement	450,0	450,0
Total	2 247,6	3 173,6

Mesures du Budget intégrées au Fonds de suppléance

(en milliers de dollars)

	2022-2023
Budget de dépenses	
Ministère	58 400,0
Total	58 400,0

PROGRAMME 1

Soutien aux activités ministérielles

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2022-2023	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2022-2023	Crédits 2021-2022
1. Direction et administration	35 837,2	3 584,3	1 592,6	33 845,5	32 759,1
2. Politiques et programmes	40 418,9	-	-	40 418,9	43 619,6
	76 256,1	3 584,3	1 592,6	74 264,4	76 378,7
Moins :					
Crédits permanents					
Loi sur l'exécutif, (RLRQ, chapitre E-18)					
Élément 1				9,6	9,6
Crédit à voter				74 254,8	76 369,1

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		2022-2023	2021-2022
	1	2		
Budget de dépenses				
Rémunération	13 621,8	34 596,4	48 218,2	45 069,8
Fonctionnement	21 490,6	5 822,5	27 313,1	31 513,7
Transfert	724,8	-	724,8	724,8
	35 837,2	40 418,9	76 256,1	77 308,3
Budget d'investissements				
Immobilisations tangibles	180,0	-	180,0	1 056,0
Immobilisations en ressources informationnelles	1 412,6	-	1 412,6	1 527,6
	1 592,6	-	1 592,6	2 583,6

PROGRAMME 2

Modernisation des infrastructures municipales

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2022-2023	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2022-2023	Crédits 2021-2022
1. Programmes en lien avec le Plan québécois des infrastructures	441 397,0	-	-	441 397,0	373 888,6
2. Autres programmes d'infrastructures municipales	43 743,0	-	-	43 743,0	47 880,8
	485 140,0	-	-	485 140,0	421 769,4
Crédit à voter				485 140,0	421 769,4

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		2022-2023	2021-2022
	1	2		
Budget de dépenses				
Rémunération	3 990,7	-	3 990,7	3 982,9
Fonctionnement	460,6	-	460,6	460,6
Transfert	436 945,7	43 743,0	480 688,7	417 325,9
	441 397,0	43 743,0	485 140,0	421 769,4

PROGRAMME 3

Compensations tenant lieu de taxes et soutien aux municipalités

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2022-2023	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2022-2023	Crédits 2021-2022
1. Compensations tenant lieu de taxes	619 774,3	-	-	619 774,3	570 200,0
2. Aide financière aux municipalités	10 350,8	-	-	10 350,8	10 183,7
3. Mesures financières du partenariat fiscal	283 122,8	-	-	283 122,8	239 824,7
	913 247,9	-	-	913 247,9	820 208,4
Crédit à voter				913 247,9	820 208,4

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			2022-2023	2021-2022
	1	2	3		
Budget de dépenses					
Transfert	619 774,3	10 350,8	283 122,8	913 247,9	820 208,4
	619 774,3	10 350,8	283 122,8	913 247,9	820 208,4

PROGRAMME 4

Développement des régions et des territoires

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2022-2023	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2022-2023	Crédits 2021-2022
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	519,1	-	-	519,1	1 785,4
	270 358,1	-	-	270 358,1	271 624,4
Crédit à voter				270 358,1	271 624,4

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)

	1	2	Éléments	2022-2023	2021-2022
Budget de dépenses					
Affectation à un fonds spécial	269 839,0	-		269 839,0	269 839,0
Transfert	-	519,1		519,1	1 785,4
	269 839,0	519,1		270 358,1	271 624,4

PROGRAMME 5

Promotion et développement de la région métropolitaine

(en milliers de dollars)

Élément	Budget de dépenses 2022-2023	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2022-2023	Crédits 2021-2022
1. Soutien à la région métropolitaine	151 077,8	-	-	151 077,8	144 767,2
Crédit à voter				151 077,8	144 767,2

Ce programme vise à susciter et à soutenir l'essor 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	2022-2023	2021-2022
	1		
Budget de dépenses			
Transfert	151 077,8	151 077,8	144 767,2
	151 077,8	151 077,8	144 767,2

PROGRAMME 6

Commission municipale du Québec

(en milliers de dollars)

Élément	Budget de dépenses 2022-2023	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2022-2023	Crédits 2021-2022
1. Commission municipale du Québec	12 239,2	56,6	205,0	12 387,6	12 128,0
Crédit à voter				12 387,6	12 128,0

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 ainsi que les actes répréhensibles qui concernent les organismes municipaux, des administrations provisoires, des tutelles ou de l'accompagnement d'une municipalité.

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Élément	2022-2023	2021-2022
1			
Budget de dépenses			
Rémunération	10 243,5	10 243,5	10 230,3
Fonctionnement	1 995,7	1 995,7	1 814,3
	12 239,2	12 239,2	12 044,6
Budget d'investissements			
Immobilisations tangibles	195,0	195,0	15,0
Immobilisations en ressources informationnelles	10,0	10,0	125,0
	205,0	205,0	140,0

PROGRAMME 7

Habitation

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2022-2023	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2022-2023	Crédits 2021-2022
1. Société d'habitation du Québec	748 792,9	-	-	748 792,9	797 123,9
2. Tribunal administratif du logement	27 781,1	420,0	450,0	27 811,1	27 433,2
3. Soutien à l'habitation	64 000,0	-	-	64 000,0	106 600,0
	840 574,0	420,0	450,0	840 604,0	931 157,1
Crédit à voter¹				840 604,0	931 157,1

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 découlant 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			2022-2023	2021-2022
	1	2	3		
Budget de dépenses					
Rémunération	-	21 253,9	-	21 253,9	21 221,9
Fonctionnement	-	6 527,2	-	6 527,2	6 181,3
Transfert	748 792,9	-	64 000,0	812 792,9	903 723,9
	748 792,9	27 781,1	64 000,0	840 574,0	931 127,1
Budget d'investissements					
Immobilisations tangibles	-	150,0	-	150,0	150,0
Immobilisations en ressources informationnelles	-	300,0	-	300,0	300,0
	-	450,0	-	450,0	450,0

CRÉDIT AU NET

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Programme 7 - Habitation		
Tribunal administratif du logement		
Revenus prévus associés au crédit au net	4 000,0	3 900,0
Crédit au net prévu	1 400,0	1 300,0
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)

	2022-2023	2021-2022
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)

	2022-2023	2021-2022
Support	269 839,0	269 839,0
Total	269 839,0	269 839,0

CRÉDITS DE TRANSFERT

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
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	13 061,6	12 757,4
Fonds pour l'infrastructure municipale d'eau	8 785,4	5 001,6
Infrastructures municipales en milieu nordique	14 942,4	15 077,4
Parachèvement des programmes en infrastructures municipales	43 743,0	47 880,8
Programmes de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec	115 810,4	84 688,7
Programmes des Fonds Chantiers Canada-Québec	65 547,2	71 519,1
Programmes d'infrastructures Québec-Municipalités	144 531,4	143 260,1
Programmes issus du Plan d'action économique du Canada	1 942,8	25 550,4
Programmes visant à atténuer l'impact des changements climatiques et des inondations	66 377,6	6 503,6
Autres crédits de transfert	5 946,9	5 086,8
Total du programme 2	480 688,7	417 325,9
Programme 3 - Compensations tenant lieu de taxes et soutien aux municipalités		
Aide aux municipalités reconstituées	344,4	327,6
Compensation tenant lieu de taxes sur les immeubles des réseaux de la santé et des services sociaux ainsi que de l'éducation	581 024,5	535 496,8
Compensation tenant lieu de taxes sur les immeubles gouvernementaux et des organisations internationales	38 749,8	34 703,2
Mesures financières du partenariat fiscal	283 122,8	239 824,7
Soutien au déficit actuariel des régimes de retraite de la Ville de Québec	1 777,7	1 739,6
Autres crédits de transfert	8 228,7	8 116,5
Total du programme 3	913 247,9	820 208,4
Programme 4 - Développement des régions et des territoires		
Communautés rurales branchées	-	416,4
Villages branchés du Québec	519,1	1 369,0
Total du programme 4	519,1	1 785,4
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	25 939,4	24 759,2
Autres crédits de transfert	400,0	400,0
Total du programme 5	151 077,8	144 767,2

CRÉDITS DE TRANSFERT (suite)

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Programme 7 - Habitation		
Aide à l'amélioration de l'habitat	60 923,0	99 358,0
Aide au logement social, communautaire et abordable	649 079,9	659 465,2
Appui au développement de l'industrie québécoise en habitation	490,0	875,0
Fonctionnement de la Société d'habitation du Québec	38 300,0	37 425,7
Soutien à l'habitation	64 000,0	106 600,0
Total du programme 7	812 792,9	903 723,9
Total	2 359 051,2	2 288 535,6

Ventilation par bénéficiaire

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Entreprises	3 546,7	2 361,8
Entreprises et organismes d'État	38 300,0	37 425,7
Institutions d'enseignement	4 749,2	4 607,3
Municipalités	1 803 431,9	1 676 255,1
Organismes à but non lucratif	227 547,4	262 297,7
Personnes	281 476,0	305 588,0
Total	2 359 051,2	2 288 535,6

Ventilation par catégorie de dépenses

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Rémunération	22 633,0	24 242,9
Fonctionnement	14 470,0	11 925,8
Capital	470 532,8	430 961,1
Intérêt	165 010,7	155 620,8
Support	1 686 404,7	1 665 785,0
Total	2 359 051,2	2 288 535,6

Budget du fonds spécial

Prévisions des revenus et des dépenses

(en milliers de dollars)

Fonds spécial	2022-2023		2021-2022	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Fonds régions et ruralité	269 839,0	293 939,9	269 839,0	292 738,7
Total	269 839,0	293 939,9	269 839,0	292 738,7

Prévisions des dépenses et des investissements à approuver de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

Fonds spécial	Dépenses	Investissements
Fonds régions et ruralité	293 939,9	-
Total à approuver	293 939,9	-

Fonds régions et ruralité

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2022-2023 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2021-2022 (3)	Résultats probables 2021-2022 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	269 839,0	-	269 839,0	269 839,0
Total des revenus	269 839,0	-	269 839,0	269 839,0
DÉPENSES				
Transfert	293 939,9	1 201,2	306 078,6	292 738,7
Total des dépenses excluant le service de la dette	293 939,9	1 201,2	306 078,6	292 738,7
Service de la dette	-	-	-	-
TOTAL DES DÉPENSES À APPROUVER	293 939,9	1 201,2	306 078,6	292 738,7
Surplus (déficit) de l'exercice	(24 100,9)	(1 201,2)	(36 239,6)	(22 899,7)
Surplus (déficit) cumulé au début	97 679,9	(22 899,7)	36 239,6	120 579,6
Surplus (déficit) cumulé à la fin	73 579,0	(24 100,9)	-	97 679,9
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	74 451,1	(34 819,2)	806,9	109 270,3
Total	74 451,1	(34 819,2)	806,9	109 270,3

LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE FINANCIER 2020-2021

Fonds régions et ruralité

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

	Prévisions des résultats	Résultats réels	Excédent à approuver
REVENUS			
Transferts provenant du ministère responsable	252 339,0	250 000,0	
Total des revenus	252 339,0	250 000,0	
DÉPENSES			
Transfert	261 165,4	137 574,2	
Total des dépenses excluant le service de la dette	261 165,4	137 574,2	
Service de la dette	-	-	
Total des dépenses	261 165,4	137 574,2	-
Surplus (déficit) de l'exercice	(8 826,4)	112 425,8	
Surplus (déficit) cumulé au début	8 826,4	8 153,8	
Surplus (déficit) cumulé à la fin	-	120 579,6	
INVESTISSEMENTS			
Immobilisations :			
Tangibles	-	-	
Ressources informationnelles	-	-	
Total des immobilisations	-	-	
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	
Total des investissements	-	-	-

Budget des organismes autres que budgétaires

Prévisions des revenus et des dépenses

(en milliers de dollars)

Organismes autres que budgétaires	2022-2023		2021-2022	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Régie du bâtiment du Québec	83 610,5	81 593,5	81 438,8	74 112,6
Société d'habitation du Québec	1 662 161,9	1 574 096,0	1 518 544,9	1 470 783,0
Total	1 745 772,4	1 655 689,5	1 599 983,7	1 544 895,6
Mesures du Budget s'ajoutant aux prévisions de dépenses				
Société d'habitation du Québec		51 600,0		
Total		51 600,0		

Régie du bâtiment du Québec**Prévisions des résultats de l'exercice financier 2022-2023**

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2022-2023 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2021-2022 (3)	Résultats probables 2021-2022 (4)
REVENUS				
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	1 500,0	-	1 500,0	1 500,0
Droits et permis	80 789,5	1 936,7	76 690,8	78 852,8
Revenus divers	1 321,0	235,0	1 371,0	1 086,0
Total des revenus	83 610,5	2 171,7	79 561,8	81 438,8
DÉPENSES				
Rémunération	51 515,6	2 643,6	49 702,5	48 872,0
Fonctionnement	29 877,9	5 378,1	27 103,2	24 499,8
Transfert	-	(340,8)	340,8	340,8
Créances douteuses et autres provisions	200,0	(200,0)	400,0	400,0
Total des dépenses excluant le service de la dette	81 593,5	7 480,9	77 546,5	74 112,6
Service de la dette	-	-	-	-
Total des dépenses¹	81 593,5	7 480,9	77 546,5	74 112,6
Surplus (déficit) de l'exercice	2 017,0	(5 309,2)	2 015,3	7 326,2
Surplus (déficit) cumulé au début	176 690,4	7 326,2	167 266,8	169 364,2
Surplus (déficit) cumulé à la fin	178 707,4	2 017,0	169 282,1	176 690,4
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	2 952,3	2 502,2	2 293,0	450,1
Ressources informationnelles	9 240,0	7 637,7	6 121,5	1 602,3
Total des immobilisations	12 192,3	10 139,9	8 414,5	2 052,4
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	(1 250,0)	-	1 250,0
Total des investissements	12 192,3	8 889,9	8 414,5	3 302,4
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	23 624,9	(6 981,1)	21 159,9	30 606,0
Total	23 624,9	(6 981,1)	21 159,9	30 606,0

¹ De plus, un montant de 0,1 M\$ aux résultats probables 2021-2022 et de 0,2 M\$ en 2022-2023 sont imputés au Fonds d'électrification et de changements climatiques.

Société d'habitation du Québec

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2022-2023 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2021-2022 ¹ (3)	Résultats probables 2021-2022 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	748 792,9	(48 331,0)	792 423,9	797 123,9
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	15 771,0	1 174,0	14 267,0	14 597,0
Revenus divers	239 285,0	(7 058,0)	254 358,0	246 343,0
Transferts du gouvernement fédéral	658 313,0	197 832,0	400 088,0	460 481,0
Total des revenus	1 662 161,9	143 617,0	1 461 136,9	1 518 544,9
DÉPENSES				
Rémunération	35 829,0	2 817,0	29 167,0	33 012,0
Fonctionnement	148 752,0	3 894,0	145 875,0	144 858,0
Transfert	1 314 309,0	92 038,0	1 264 522,0	1 222 271,0
Créances douteuses et autres provisions	948,0	(822,0)	1 955,0	1 770,0
Total des dépenses excluant le service de la dette	1 499 838,0	97 927,0	1 441 519,0	1 401 911,0
Service de la dette	74 258,0	5 386,0	70 715,0	68 872,0
Total des dépenses	1 574 096,0	103 313,0	1 512 234,0	1 470 783,0
Surplus (déficit) de l'exercice	88 065,9	40 304,0	(51 097,1)	47 761,9
Surplus (déficit) cumulé au début	717 391,5	47 761,9	505 012,6	669 629,6
Surplus (déficit) cumulé à la fin	805 457,4 ²	88 065,9	453 915,5	717 391,5
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	121 480,0	(881,0)	122 361,0	122 361,0
Ressources informationnelles	1 084,0	278,0	1 616,5	806,0
Total des immobilisations	122 564,0	(603,0)	123 977,5	123 167,0
Prêts, placements, avances et autres coûts	131 866,6	(31 242,9)	113 751,2	163 109,5
Total des investissements	254 430,6	(31 845,9)	237 728,7	286 276,5
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(2 300 378,0)	(101 268,0)	(2 226 823,9)	(2 199 110,0)
Solde des emprunts auprès d'autres entités	(319 264,0)	79 318,0	(398 582,0)	(398 582,0)
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	(2 619 642,0)	(21 950,0)	(2 625 405,9)	(2 597 692,0)

¹ Incluant un montant de 44,3 M\$ aux dépenses de transfert et un montant à la baisse de 62,3 M\$ aux revenus de transferts provenant du ministère responsable découlant des mesures du Budget 2021-2022 s'ajoutant aux prévisions des résultats 2021-2022

² Ce surplus cumulé considère une somme de 336,5 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 des revenus et des dépenses

(en milliers de dollars)

Comptes à fin déterminée	2022-2023		2021-2022	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes	46 497,3	46 497,3	29 943,9	29 943,9
Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées	137,8	137,8	2 669,0	2 669,0
Programme d'infrastructure Investir dans le Canada	105 620,7	105 620,7	134 155,7	134 155,7
Projets d'infrastructures 2008	14 924,8	14 924,8	10 644,6	10 644,6
Projets d'infrastructures 2015	1 003,7	1 003,7	48 227,3	48 227,3
Total	168 184,3	168 184,3	225 640,5	225 640,5

AGRICULTURE, PÊCHERIES ET ALIMENTATION

Dépenses consolidées du portefeuille 2022-2023¹

(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	1 098,1	-	1 098,1	14,0
Commission de protection du territoire agricole du Québec	10,8	-	10,8	-
Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec	4,3	-	4,3	-
Sous-total	1 113,2	-	1 113,2	14,0
Organismes autres que budgétaires				
Institut de technologie agroalimentaire du Québec	39,6	-	39,6	-
La Financière agricole du Québec	531,3	2,8	534,0	25,0
Sous-total	570,9	2,8	573,6	25,0
Comptes à fin déterminée				
Financement des programmes de gestion des risques agricoles	122,0	-	122,0	-
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	1,9	-	1,9	-
Sous-total	123,9	-	123,9	-
Ajustement de consolidation³	(489,0)	-	(489,0)	-
Total	1 319,0	2,8	1 321,8	39,0
Mesures du Budget ²	39,0			
Dépenses du portefeuille (incluant les mesures du Budget)	1 358,0			
Variation des dépenses du portefeuille par rapport à celles prévues en 2021-2022 (en %)	7,8			

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

² Pour les ministères et les organismes budgétaires, les mesures du Budget 2022-2023 sont intégrées au Fonds de suppléance. Pour les fonds spéciaux et les organismes autres que budgétaires, elles s'ajoutent 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 2022-2023	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2022-2023	Crédits 2021-2022
1. Développement des entreprises bioalimentaires et qualité des aliments	683 156,9	13 238,5	12 716,0	682 634,4	667 800,3
2. Organismes d'État	430 084,1	382,8	438,0	430 139,3	433 505,0
	1 113 241,0	13 621,3	13 154,0	1 112 773,7	1 101 305,3
Moins : Crédits permanents				9,6	9,6
Crédits à voter				1 112 764,1	1 101 295,7

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Budget de dépenses		
Rémunération	100 042,1	100 072,9
Fonctionnement	66 491,4	65 954,2
Transfert	946 707,5	929 195,5
Total	1 113 241,0	1 095 222,6
Budget d'investissements		
Immobilisations tangibles	6 202,0	12 926,0
Immobilisations en ressources informationnelles	6 452,0	6 278,0
Prêts, placements, avances et autres coûts	500,0	500,0
Total	13 154,0	19 704,0

Ventilation par ministère et organisme budgétaire

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Budget de dépenses		
Ministère	1 098 108,5	1 080 306,5
Commission de protection du territoire agricole du Québec	10 821,5	10 620,4
Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec	4 311,0	4 295,7
Total	1 113 241,0	1 095 222,6
Budget d'investissements		
Ministère	12 716,0	19 255,4
Commission de protection du territoire agricole du Québec	405,0	275,0
Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec	33,0	173,6
Total	13 154,0	19 704,0

Mesures du Budget intégrées au Fonds de suppléance

(en milliers de dollars)

	2022-2023
Budget de dépenses	
Ministère	14 000,0
Total	14 000,0

PROGRAMME 1

Développement des entreprises bioalimentaires et qualité des aliments

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2022-2023	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2022-2023	Crédits 2021-2022
1. Direction et administration	64 474,8	13 238,5	12 716,0	63 952,3	69 265,1
2. Développement régional et développement durable	196 691,6	-	-	196 691,6	181 862,3
3. Transformation et politiques bioalimentaires, main-d'oeuvre, recherche et innovation	134 531,1	-	-	134 531,1	136 479,8
4. Pêches et aquaculture commerciales	18 118,0	-	-	18 118,0	18 116,6
5. Remboursement des taxes foncières et de compensations aux exploitations agricoles	209 480,6	-	-	209 480,6	201 744,7

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	
Budget de dépenses						
Rémunération	21 844,4	27 689,8	10 504,2	4 438,9	869,3	65 346,6
Fonctionnement	42 630,4	2 542,0	1 111,9	676,1	157,5	47 117,9
Transfert	-	166 459,8	122 915,0	13 003,0	208 453,8	510 831,6
	64 474,8	196 691,6	134 531,1	18 118,0	209 480,6	623 296,1
Budget d'investissements						
Immobilisations tangibles	6 202,0	-	-	-	-	6 202,0
Immobilisations en ressources informationnelles	6 014,0	-	-	-	-	6 014,0
Prêts, placements, avances et autres coûts	500,0	-	-	-	-	500,0
	12 716,0	-	-	-	-	12 716,0

PROGRAMME 1 (suite)

Développement des entreprises bioalimentaires et qualité des aliments

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2022-2023	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2022-2023	Crédits 2021-2022
6. Santé animale et inspection des aliments	59 860,8	-	-	59 860,8	60 331,8
	683 156,9	13 238,5	12 716,0	682 634,4	667 800,3
Moins :					
Crédits permanents					
Loi sur l'exécutif, (RLRQ, chapitre E-18)					
Élément 1				9,6	9,6
Crédit à voter¹				682 624,8	667 790,7

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	6	Éléments	2022-2023	2021-2022
Budget de dépenses					
Rémunération	65 346,6	22 824,6		88 171,2	88 223,0
Fonctionnement	47 117,9	16 111,9		63 229,8	62 888,0
Transfert	510 831,6	20 924,3		531 755,9	510 672,4
	623 296,1	59 860,8		683 156,9	661 783,4
Budget d'investissements					
Immobilisations tangibles	6 202,0	-		6 202,0	12 775,4
Immobilisations en ressources informationnelles	6 014,0	-		6 014,0	5 980,0
Prêts, placements, avances et autres coûts	500,0	-		500,0	500,0
	12 716,0	-		12 716,0	19 255,4

PROGRAMME 2

Organismes d'État

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2022-2023	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2022-2023	Crédits 2021-2022
1. La Financière agricole du Québec	382 229,4	-	-	382 229,4	392 118,6
2. Commission de protection du territoire agricole du Québec	10 821,5	327,8	405,0	10 898,7	10 567,6
3. Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec	4 311,0	55,0	33,0	4 289,0	4 414,3
4. Institut de technologie agroalimentaire du Québec	32 722,2	-	-	32 722,2	26 404,5
	430 084,1	382,8	438,0	430 139,3	433 505,0
Crédit à voter¹				430 139,3	433 505,0

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				2022-2023	2021-2022
	1	2	3	4		
Budget de dépenses						
Rémunération	-	8 296,3	3 574,6	-	11 870,9	11 849,9
Fonctionnement	-	2 525,2	736,4	-	3 261,6	3 066,2
Transfert	382 229,4	-	-	32 722,2	414 951,6	418 523,1
	382 229,4	10 821,5	4 311,0	32 722,2	430 084,1	433 439,2
Budget d'investissements						
Immobilisations tangibles	-	-	-	-	-	150,6
Immobilisations en ressources informationnelles	-	405,0	33,0	-	438,0	298,0
	-	405,0	33,0	-	438,0	448,6

CRÉDIT AU NET

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
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	170,0	161,0
Crédit au net prévu	170,0	161,0
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	97,0	110,0
Crédit au net prévu	87,0	100,0
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	1 100,0	1 100,0
Crédit au net prévu	700,0	700,0
Ce crédit au net concerne les activités de Santé animale et inspection des aliments. Les revenus associés à ce crédit au net proviennent des 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.		
Santé animale et inspection des aliments		
Revenus prévus associés au crédit au net	13 612,4	13 972,0
Crédit au net prévu	6 112,4	6 472,0
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)

	2022-2023	2021-2022
Programme 2 - Organismes d'État		
Commission de protection du territoire agricole du Québec		
Revenus prévus associés au crédit au net	680,0	680,0
Crédit au net prévu	610,0	610,0
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.		
Institut de technologie agroalimentaire		
Revenus prévus associés au crédit au net	-	63,3
Crédit au net prévu	-	63,3
Ce crédit au net concerne les activités de l'Institut de technologie agroalimentaire. Les revenus associés à ce crédit au net proviennent de la vente de divers biens et services offerts aux étudiants ainsi qu'aux clientèles externes par les établissements d'enseignement de La Pocatière et de St-Hyacinthe.		
Le crédit de ce programme peut être augmenté d'un montant équivalent aux revenus.		
Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec		
Revenus prévus associés au crédit au net	416,9	700,2
Crédit au net prévu	346,9	630,2
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.		
Lorsque ces revenus dépassent 70 000 \$, le crédit de ce programme peut être augmenté d'un montant équivalent aux revenus qui excèdent ce montant.		

CRÉDITS DE TRANSFERT

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Programme 1 - Développement des entreprises bioalimentaires et qualité des aliments		
Aide à la recherche et au transfert technologique	28 849,6	28 849,6
Amélioration de la santé animale	16 524,3	16 832,3
Appui à la formation	6 834,9	6 734,9
Appui au développement des entreprises des pêches et aquacoles	13 003,0	13 003,0
Appui au développement en région	161 694,8	153 440,5
Appui au secteur de la transformation	74 005,5	68 704,2
Prime-Vert	21 646,2	21 646,2
Remboursement des taxes foncières et de compensations aux exploitations agricoles	208 453,8	200 717,9
Autres crédits de transfert	743,8	743,8
Total du programme 1	531 755,9	510 672,4
Programme 2 - Organismes d'État		
Institut de technologie agroalimentaire du Québec	32 722,2	26 404,5
La Financière agricole du Québec	382 229,4	392 118,6
Total du programme 2	414 951,6	418 523,1
Total	946 707,5	929 195,5

Ventilation par bénéficiaire

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Entreprises	717 982,5	717 014,7
Entreprises et organismes d'État	110 850,5	93 102,6
Établissements de santé et de services sociaux	48,8	-
Institutions d'enseignement	12 080,2	11 646,4
Municipalités	4 413,9	3 377,7
Organismes à but non lucratif	101 331,6	104 054,1
Total	946 707,5	929 195,5

Ventilation par catégorie de dépenses

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Rémunération	77 482,8	70 791,9
Fonctionnement	23 869,1	15 747,9
Capital	139 897,2	129 315,9
Intérêt	25,0	34,3
Support	705 433,4	713 305,5
Total	946 707,5	929 195,5

Budget des organismes autres que budgétaires

Prévisions des revenus et des dépenses

(en milliers de dollars)

Organismes autres que budgétaires	2022-2023		2021-2022	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Institut de technologie agroalimentaire du Québec	36 077,2	39 630,2	26 213,7	28 852,8
La Financière agricole du Québec	492 096,4	534 012,3	496 581,6	499 338,9
Total	528 173,6	573 642,5	522 795,3	528 191,7
Mesures du Budget s'ajoutant aux prévisions de dépenses				
La Financière agricole du Québec		25 000,0		
Total		25 000,0		

Institut de technologie agroalimentaire du Québec
Prévisions des résultats de l'exercice financier 2022-2023
(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2022-2023 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2021-2022 (3)	Résultats probables 2021-2022 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	34 364,7	9 256,7	-	25 108,0
Revenus divers	1 712,5	606,8	-	1 105,7
Total des revenus	36 077,2	9 863,5	-	26 213,7
DÉPENSES				
Rémunération	25 816,4	8 336,0	-	17 480,4
Fonctionnement	12 037,5	2 026,9	-	10 010,6
Transfert	1 776,3	414,5	-	1 361,8
Total des dépenses excluant le service de la dette	39 630,2	10 777,4	-	28 852,8
Service de la dette	-	-	-	-
Total des dépenses	39 630,2	10 777,4	-	28 852,8
Surplus (déficit) de l'exercice	(3 553,0)	(913,9)	-	(2 639,1)
Surplus (déficit) cumulé au début	42 281,4	42 281,4	-	- ¹
Surplus (déficit) cumulé à la fin	38 728,4	(3 553,0)	-	42 281,4
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	10 765,0	8 453,6	-	2 311,4
Ressources informationnelles	1 200,0	670,2	-	529,8
Total des immobilisations	11 965,0	9 123,8	-	2 841,2
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	11 965,0	9 123,8	-	2 841,2
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(14 536,2)	(11 695,0)	-	(2 841,2)
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	(14 536,2)	(11 695,0)	-	(2 841,2)

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 (44,9 M\$). En excluant cet amortissement, les prévisions de résultats de l'Institut sont à l'équilibre.

La Financière agricole du Québec

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2022-2023 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2021-2022 (3)	Résultats probables 2021-2022 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	362 229,4	(9 889,2)	372 118,6	372 118,6
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	635,0	-	635,0	635,0
Droits et permis	9 894,0	88,0	9 995,0	9 806,0
Revenus divers	27 685,0	(839,0)	30 373,0	28 524,0
Transferts du gouvernement fédéral	91 653,0	6 155,0	88 918,0	85 498,0
Total des revenus	492 096,4	(4 485,2)	502 039,6	496 581,6
DÉPENSES				
Rémunération	58 575,4	2 024,6	58 230,4	56 550,8
Fonctionnement	19 398,9	5 763,8	19 005,4	13 635,1
Transfert	449 807,0	26 750,0	437 487,0	423 057,0
Créances douteuses et autres provisions	3 475,0	(127,0)	4 321,0	3 602,0
Total des dépenses excluant le service de la dette	531 256,3	34 411,4	519 043,8	496 844,9
Service de la dette	2 756,0	262,0	1 373,0	2 494,0
Total des dépenses	534 012,3	34 673,4	520 416,8	499 338,9
Surplus (déficit) de l'exercice	(41 915,9)	(39 158,6)	(18 377,2)	(2 757,3)
Surplus (déficit) cumulé au début	795 186,6	(2 757,3)	785 242,0	797 943,9
Surplus (déficit) cumulé à la fin	753 270,7	(41 915,9)	766 864,8	795 186,6
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	7 838,5	7 535,5	3 569,0	303,0
Ressources informationnelles	1 500,0	(81,2)	2 505,5	1 581,2
Total des immobilisations	9 338,5	7 454,3	6 074,5	1 884,2
Prêts, placements, avances et autres coûts	41 500,0	-	41 500,0	41 500,0
Total des investissements	50 838,5	7 454,3	47 574,5	43 384,2
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des emprunts auprès d'autres entités	(4 377,0)	92,0	(4 442,0)	(4 469,0)
Solde des avances au (du) fonds général	(15 453,0)	-	(15 453,0)	(15 453,0)
Total	(19 830,0)	92,0	(19 895,0)	(19 922,0)

Budget des comptes à fin déterminée

Prévisions des revenus et des dépenses

(en milliers de dollars)

Comptes à fin déterminée	2022-2023		2021-2022	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Financement des programmes de gestion des risques agricoles	122 005,7	122 005,7	123 267,3	123 267,3
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	250,0	1 892,5	643,5	1 738,8
Total	122 255,7	123 898,2	123 910,8	125 006,1

CONSEIL DU TRÉSOR ET ADMINISTRATION GOUVERNEMENTALE

Dépenses consolidées du portefeuille 2022-2023¹

(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	10 368,2	-	10 368,2	(1 680,7)
Commission de la fonction publique	5,2	-	5,2	-
Sous-total	10 373,4	-	10 373,4	(1 680,7)
Organismes autres que budgétaires				
Autorité des marchés publics	25,3	-	25,3	-
Centre d'acquisitions gouvernementales	141,0	-	141,0	-
Société québécoise des infrastructures	924,8	103,3	1 028,0	-
Sous-total	1 091,1	103,3	1 194,3	-
Ajustement de consolidation³	(5 031,8)	-	(5 031,8)	-
Total	6 432,7	103,3	6 535,9	(1 680,7)
Mesures du Budget ²	(1 680,7)			
Dépenses du portefeuille (incluant les mesures du Budget)	4 752,0			
Variation des dépenses du portefeuille par rapport à celles prévues en 2021-2022 (en %)	37,8			

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

² Pour les ministères et les organismes budgétaires, les mesures du Budget 2022-2023 sont intégrées au Fonds de suppléance. Pour les fonds spéciaux et les organismes autres que budgétaires, elles s'ajoutent 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 2022-2023	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2022-2023	Crédits 2021-2022
1. Soutien au Conseil du trésor	93 024,4	2 565,0	3 093,0	93 552,4	83 837,1
2. Soutien aux fonctions gouvernementales	283 412,2	-	100,0	283 512,2	250 436,8
3. Commission de la fonction publique	5 164,2	100,0	547,2	5 611,4	5 745,5
4. Régimes de retraite et d'assurances	468 302,0	-	-	468 302,0	447 796,0
5. Fonds de suppléance	9 523 500,0	-	1 952 000,0	11 475 500,0	7 148 617,9
	10 373 402,8	2 665,0	1 955 740,2	12 326 478,0	7 936 433,3
Moins :					
Crédits permanents				465 063,8	2 241 366,1
Crédits à voter				11 861 414,2	5 695 067,2

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Budget de dépenses		
Rémunération	639 249,2	562 507,5
Fonctionnement	9 660 836,0	7 331 146,7
Transfert	73 317,6	40 969,7
Total	10 373 402,8	7 934 623,9
Budget d'investissements		
Immobilisations tangibles	1 300,0	1 150,0
Immobilisations en ressources informationnelles	2 315,2	3 609,4
Prêts, placements, avances et autres coûts	1 952 125,0	125,0
Total	1 955 740,2	4 884,4

Ventilation par ministère et organisme budgétaire

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Budget de dépenses		
Ministère	10 368 238,6	7 929 566,8
Commission de la fonction publique	5 164,2	5 057,1
Total	10 373 402,8	7 934 623,9
Budget d'investissements		
Ministère	1 955 193,0	4 096,0
Commission de la fonction publique	547,2	788,4
Total	1 955 740,2	4 884,4

Mesures du Budget intégrées au Fonds de suppléance

(en milliers de dollars)

	2022-2023
Budget de dépenses	
Ministère	(1 680 700,0)
Total	(1 680 700,0)

PROGRAMME 1

Soutien au Conseil du trésor

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2022-2023	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2022-2023	Crédits 2021-2022
1. Direction et administration	41 808,1	2 565,0	3 093,0	42 336,1	37 650,5
2. Gouvernance en gestion des ressources humaines	28 118,4	-	-	28 118,4	24 369,6
3. Gouvernance en gestion des ressources budgétaires et d'infrastructures	16 895,3	-	-	16 895,3	15 881,6
4. Gouvernance en gestion des marchés publics	6 202,6	-	-	6 202,6	5 935,4
	93 024,4	2 565,0	3 093,0	93 552,4	83 837,1
Moins : Crédits permanents Loi sur l'exécutif, (RLRQ, chapitre E-18) Élément 1				9,6	9,6
Crédit à voter				93 542,8	83 827,5

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, matérielles et informationnelles.

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Éléments				2022-2023	2021-2022
	1	2	3	4		
Budget de dépenses						
Rémunération	21 693,6	24 113,4	15 851,9	6 042,6	67 701,5	58 284,2
Fonctionnement	19 981,2	4 005,0	843,4	160,0	24 989,6	24 198,6
Transfert	133,3	-	200,0	-	333,3	333,3
	41 808,1	28 118,4	16 895,3	6 202,6	93 024,4	82 816,1
Budget d'investissements						
Immobilisations tangibles	900,0	-	-	-	900,0	750,0
Immobilisations en ressources informationnelles	2 068,0	-	-	-	2 068,0	3 121,0
Prêts, placements, avances et autres coûts	125,0	-	-	-	125,0	125,0
	3 093,0	-	-	-	3 093,0	3 996,0

PROGRAMME 2

Soutien aux fonctions gouvernementales

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2022-2023	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2022-2023	Crédits 2021-2022
1. Financement des services gouvernementaux	148 028,5	-	-	148 028,5	160 337,5
2. Financement de l'Autorité des marchés publics	17 764,3	-	-	17 764,3	17 019,9
3. Financement des activités gouvernementales de recherche, d'examen ou d'enquête	750,0	-	-	750,0	1 140,0
4. Financement des conditions de travail	116 869,4	-	-	116 869,4	71 839,4
5. 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
	283 412,2	-	100,0	283 512,2	250 436,8
Moins :					
Crédits permanents					
Loi sur les employés publics, (RLRQ, chapitre E-6)					
Élément 3				-	200,0
Crédit à voter				283 512,2	250 236,8

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					2022-2023	2021-2022
	1	2	3	4	5		
Budget de dépenses							
Rémunération	4 031,5	-	-	116 869,4	-	120 900,9	74 990,9
Fonctionnement	110 499,0	-	750,0	-	-	111 249,0	157 326,0
Transfert	33 498,0	17 764,3	-	-	-	51 262,3	18 019,9
	148 028,5	17 764,3	750,0	116 869,4	-	283 412,2	250 336,8
Budget d'investissements							
Immobilisations tangibles	-	-	-	-	100,0	100,0	100,0
	-	-	-	-	100,0	100,0	100,0

PROGRAMME 3

Commission de la fonction publique

(en milliers de dollars)

Élément	Budget de dépenses 2022-2023	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2022-2023	Crédits 2021-2022
1. Commission de la fonction publique	5 164,2	100,0	547,2	5 611,4	5 745,5
Crédit à voter				5 611,4	5 745,5

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 certifier les moyens d'évaluation, 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	2022-2023	2021-2022
1			
Budget de dépenses			
Rémunération	4 066,8	4 066,8	4 052,9
Fonctionnement	1 097,4	1 097,4	1 004,2
	5 164,2	5 164,2	5 057,1
Budget d'investissements			
Immobilisations tangibles	300,0	300,0	300,0
Immobilisations en ressources informationnelles	247,2	247,2	488,4
	547,2	547,2	788,4

PROGRAMME 4

Régimes de retraite et d'assurances

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2022-2023	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2022-2023	Crédits 2021-2022
1. Régime de retraite des fonctionnaires	22 832,4	-	-	22 832,4	22 789,9
2. Régime de retraite de certains enseignants	19 256,0	-	-	19 256,0	19 241,0
3. Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics	219 011,4	-	-	219 011,4	195 686,7
4. Assurance collective sur la vie des employés publics	3 247,8	-	-	3 247,8	4 456,5
5. Régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels	22 925,8	-	-	22 925,8	22 656,2
6. Régime de retraite des juges	24 345,4	-	-	24 345,4	24 535,4
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	22 832,4	-	219 011,4	781,8	22 925,8	24 345,4	289 896,8
Transfert	-	19 256,0	-	2 466,0	-	-	21 722,0
	22 832,4	19 256,0	219 011,4	3 247,8	22 925,8	24 345,4	311 618,8

PROGRAMME 4 (suite)

Régimes de retraite et d'assurances

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2022-2023	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2022-2023	Crédits 2021-2022
7. Régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec	49 834,9	-	-	49 834,9	56 860,7
8. Régime de retraite du personnel d'encadrement	106 848,3	-	-	106 848,3	101 569,6
	468 302,0	-	-	468 302,0	447 796,0
Moins :					
Crédits permanents					
Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires, (RLRQ, chapitre R-12) Élément 1				22 832,4	22 789,9
Loi sur le régime de retraite de certains enseignants, (RLRQ, chapitre R-9.1) Élément 2				19 256,0	19 241,0
Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, (RLRQ, chapitre R-10) Élément 3				219 011,4	195 686,7
Loi accordant une pension à la veuve de M. Pierre Laporte, (L.Q. 1970, chapitre 6) Élément 4				-	12,0
Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, (RLRQ, chapitre R-9.2) Élément 5				22 925,8	22 656,2
Loi sur les tribunaux judiciaires, (RLRQ, chapitre T-16) Élément 6				24 345,4	24 535,4
Loi sur la police, (RLRQ, chapitre P-13.1) Élément 7				49 834,9	56 860,7
Loi sur le régime de retraite du personnel d'encadrement, (RLRQ, chapitre R-12.1) Élément 8				106 848,3	101 569,6
Crédit à voter				3 247,8	4 444,5

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Sous-total	Éléments		2022-2023	2021-2022
		7	8		
Budget de dépenses					
Rémunération	289 896,8	49 834,9	106 848,3	446 580,0	425 179,5
Transfert	21 722,0	-	-	21 722,0	22 616,5
	311 618,8	49 834,9	106 848,3	468 302,0	447 796,0

PROGRAMME 5

Fonds de suppléance

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2022-2023	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2022-2023	Crédits 2021-2022
1. Provision pour augmenter, avec l'approbation du Conseil du trésor, tout crédit aux programmes des ministères et organismes ¹	3 351 500,0	-	350 000,0	3 701 500,0	3 053 401,1
2. Provision pour augmenter, avec l'approbation du Conseil du trésor, tout crédit en application de la norme sur les paiements de transfert ¹	6 172 000,0	-	1 002 000,0	7 174 000,0	4 095 216,8
3. 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	-
4. Provision pour pourvoir, avec l'approbation du Conseil du trésor, au financement des besoins en investissements ¹	-	-	300 000,0	300 000,0	-
	9 523 500,0	-	1 952 000,0	11 475 500,0	7 148 617,9
Moins :					
Crédits permanents					
Loi modifiant diverses dispositions législatives principalement dans le secteur financier (RLRQ, chapitre 34)					
Élément 2				-	1 797 805,0
Crédit à voter				11 475 500,0	5 350 812,9

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				2022-2023	2021-2022
	1	2	3	4		
Budget de dépenses						
Fonctionnement	3 351 500,0	6 172 000,0	-	-	9 523 500,0	7 148 617,9
	3 351 500,0	6 172 000,0	-	-	9 523 500,0	7 148 617,9
Budget d'investissements						
Prêts, placements, avances et autres coûts	350 000,0	1 002 000,0	300 000,0	300 000,0	1 952 000,0	-
	350 000,0	1 002 000,0	300 000,0	300 000,0	1 952 000,0	-

CRÉDITS DE TRANSFERT

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
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	17 764,3	17 019,9
Centre d'acquisitions gouvernementales	29 948,0	-
Autres crédits de transfert	3 550,0	1 000,0
Total du programme 2	51 262,3	18 019,9
Programme 4 - Régimes de retraite et d'assurances		
Assurance collective sur la vie des employés publics	2 466,0	3 375,5
Régime de retraite de certains enseignants	19 256,0	19 241,0
Total du programme 4	21 722,0	22 616,5
Total	73 317,6	40 969,7

Ventilation par bénéficiaire

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Entreprises et organismes d'État	48 712,3	17 019,9
Établissements de santé et de services sociaux	1 317,8	1 808,5
Institutions d'enseignement	23 154,2	22 008,0
Organismes à but non lucratif	133,3	133,3
Total	73 317,6	40 969,7

Ventilation par catégorie de dépenses

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Rémunération	21 722,0	22 616,5
Fonctionnement	127,2	-
Support	51 468,4	18 353,2
Total	73 317,6	40 969,7

Budget du fonds spécial

Prévisions des revenus et des dépenses

(en milliers de dollars)

Fonds spécial	2022-2023		2021-2022 ¹	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Fonds des infrastructures et des services numériques gouvernementaux	-	-	362 292,4	381 462,1
Total	-	-	362 292,4	381 462,1

¹ Les données 2021-2022 couvrent un exercice d'une durée de 9 mois.

Excédent des dépenses et des investissements à approuver de l'exercice financier 2020-2021

(en milliers de dollars)

Fonds spécial	Dépenses	Investissements
Fonds des infrastructures et des services numériques gouvernementaux	-	31 556,0
Total à approuver	-	31 556,0

Fonds des infrastructures et des services numériques gouvernementaux

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2022-2023 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2021-2022 ¹ (3)	Résultats probables 2021-2022 ¹ (4)
REVENUS				
Revenus divers	-	(362 292,4)	479 921,1	362 292,4
Total des revenus	-	(362 292,4)	479 921,1	362 292,4
DÉPENSES				
Rémunération	-	(91 371,6)	119 171,7	91 371,6
Fonctionnement	-	(286 817,7)	369 000,3	286 817,7
Total des dépenses excluant le service de la dette	-	(378 189,3)	488 172,0	378 189,3
Service de la dette	-	(3 272,8)	4 194,3	3 272,8
TOTAL DES DÉPENSES À APPROUVER	-	(381 462,1)	492 366,3	381 462,1
Surplus (déficit) de l'exercice	-	19 169,7	(12 445,2)	(19 169,7)
Surplus (déficit) cumulé au début	-	(19 169,7)	59 316,0	62 619,0
Surplus (déficit) cumulé à la fin	-	-	46 870,8	43 449,3
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	-	(5 393,6)	11 788,3	5 393,6
Ressources informationnelles	-	(26 673,7)	88 191,3	26 673,7
Total des immobilisations	-	(32 067,3)	99 979,6	32 067,3
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
TOTAL DES INVESTISSEMENTS À APPROUVER	-	(32 067,3)	99 979,6	32 067,3
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	323 053,4	(292 058,2)	(323 053,4)
Solde des avances au (du) fonds général	-	(4 783,3)	(27 442,2)	4 783,3
Total	-	318 270,1	(319 500,4)	(318 270,1)

¹ Les données 2021-2022 couvrent un exercice d'une durée de 9 mois.

LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE FINANCIER 2020-2021

L'excédent des prévisions budgétaires s'explique en grande partie par deux éléments. D'une part, les prêts, placements, avances et autres coûts correspondent à des engagements financiers découlant d'une opération de restructuration. Cette opération a été effectuée en vertu de la Loi visant principalement à instituer le Centre d'acquisitions gouvernementales et Infrastructures technologiques Québec (L.Q. 2020, c.2). D'autre part, un retard dans certains projets majeurs du FISNG explique la diminution des investissements prévus. Ce retard s'explique notamment par la présente crise sanitaire.

Fonds des infrastructures et des services numériques gouvernementaux

Excédent des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2020-2021

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats ¹	Résultats réels ²	Excédent à approuver
REVENUS			
Transferts provenant du ministère responsable	-	1 921,3	
Revenus divers	-	332 053,0	
Total des revenus	400 000,0	333 974,3	
DÉPENSES			
Rémunération	-	72 555,6	
Fonctionnement	-	194 922,6	
Créances douteuses et autres provisions	-	13,4	
Total des dépenses excluant le service de la dette	-	267 491,6	
Service de la dette	-	3 863,7	
Total des dépenses	400 000,0	271 355,3	-
Surplus (déficit) de l'exercice	-	62 619,0	
Surplus (déficit) cumulé au début	-	-	
Surplus (déficit) cumulé à la fin	-	62 619,0	
INVESTISSEMENTS			
Immobilisations :			
Tangibles	-	2 251,2	
Ressources informationnelles	-	33 637,4	
Total des immobilisations	-	35 888,6	
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	70 667,4	
Total des investissements	75 000,0	106 556,0	31 556,0

¹ Les prévisions de dépenses et d'investissements sont présentées conformément à l'article 39 de la Loi sur Infrastructures technologiques Québec (RLRQ, chapitre I-8.4), édictée en vertu de l'article 2 de la partie II de la Loi visant principalement à instituer le Centre d'acquisitions gouvernementales et Infrastructures technologiques Québec (L.Q. 2020, c.2).

² Ces informations reposent sur les résultats préliminaires du fonds.

Budget des organismes autres que budgétaires

Prévisions des revenus et des dépenses

(en milliers de dollars)

Organismes autres que budgétaires	2022-2023		2021-2022	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Autorité des marchés publics	20 616,3	25 343,0	19 762,9	21 382,0
Centre d'acquisitions gouvernementales	146 864,8	140 969,9	230 028,6	219 427,0
Société québécoise des infrastructures	1 028 028,0	1 028 028,0	963 877,0	1 339 070,0
Total	1 195 509,1	1 194 340,9	1 213 668,5	1 579 879,0

Autorité des marchés publics

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2022-2023 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2021-2022 (3)	Résultats probables 2021-2022 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	17 764,3	744,4	17 019,9	17 019,9
Revenus divers	2 852,0	109,0	3 068,2	2 743,0
Total des revenus	20 616,3	853,4	20 088,1	19 762,9
DÉPENSES				
Rémunération	19 114,0	1 378,0	16 806,8	17 736,0
Fonctionnement	6 229,0	2 583,0	8 059,1	3 646,0
Total des dépenses excluant le service de la dette	25 343,0	3 961,0	24 865,9	21 382,0
Service de la dette	-	-	-	-
Total des dépenses	25 343,0	3 961,0	24 865,9	21 382,0
Surplus (déficit) de l'exercice	(4 726,7)	(3 107,6)	(4 777,8)	(1 619,1)
Surplus (déficit) cumulé au début	9 290,9	(1 619,1)	12 669,4	10 910,0
Surplus (déficit) cumulé à la fin	4 564,2	(4 726,7)	7 891,6	9 290,9
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	150,0	150,0	369,5	-
Ressources informationnelles	868,1	768,1	1 097,2	100,0
Total des immobilisations	1 018,1	918,1	1 466,7	100,0
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	1 018,1	918,1	1 466,7	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	-	-	-	-

Centre d'acquisitions gouvernementales

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2022-2023 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2021-2022 (3)	Résultats probables 2021-2022 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	29 948,0	29 948,0	-	-
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	-	-	1 631,4	-
Revenus divers	116 916,8	(113 111,8)	524 125,1	230 028,6
Total des revenus	146 864,8	(83 163,8)	525 756,5	230 028,6
DÉPENSES				
Rémunération	26 759,0	122,3	24 310,5	26 636,7
Fonctionnement	114 160,9	(78 565,4)	492 825,4	192 726,3
Créances douteuses et autres provisions	50,0	-	-	50,0
Total des dépenses excluant le service de la dette	140 969,9	(78 443,1)	517 135,9	219 413,0
Service de la dette	-	(14,0)	92,1	14,0
Total des dépenses	140 969,9	(78 457,1)	517 228,0	219 427,0
Surplus (déficit) de l'exercice	5 894,9	(4 706,7)	8 528,5	10 601,6
Surplus (déficit) cumulé au début	31 394,6	10 601,6	6 012,4	20 793,0
Surplus (déficit) cumulé à la fin	37 289,5	5 894,9	14 540,9	31 394,6
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	900,0	885,0	811,0	15,0
Ressources informationnelles	712,6	712,6	945,5	-
Total des immobilisations	1 612,6	1 597,6	1 756,5	15,0
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	1 612,6	1 597,6	1 756,5	15,0
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	(25 000,0)	-
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	35 884,3	2 199,1	7 193,4	33 685,2
Total	35 884,3	2 199,1	(17 806,6)	33 685,2

Société québécoise des infrastructures

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2022-2023 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2021-2022 (3)	Résultats probables 2021-2022 (4)
REVENUS				
Revenus divers	1 028 028,0	64 151,0	983 406,0	963 877,0
Total des revenus	1 028 028,0	64 151,0	983 406,0	963 877,0
DÉPENSES				
Rémunération	148 847,0	16 528,0	132 733,0	132 319,0
Fonctionnement	775 912,0	(331 821,0)	1 136 171,0	1 107 733,0
Total des dépenses excluant le service de la dette	924 759,0	(315 293,0)	1 268 904,0	1 240 052,0
Service de la dette	103 269,0	4 251,0	99 519,0	99 018,0
Total des dépenses	1 028 028,0	(311 042,0)	1 368 423,0	1 339 070,0
Surplus (déficit) de l'exercice	-	375 193,0	(385 017,0)	(375 193,0)
Surplus (déficit) cumulé au début	174 883,3	(375 193,0)	526 463,3	550 076,3
Surplus (déficit) cumulé à la fin	174 883,3	-	141 446,3	174 883,3
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	1 784 720,6	502 129,6	1 542 690,0	1 282 591,0
Ressources informationnelles	5 330,0	(1 626,0)	7 600,0	6 956,0
Total des immobilisations	1 790 050,6	500 503,6	1 550 290,0	1 289 547,0
Prêts, placements, avances et autres coûts	2 499 972,0	1 354 168,0	1 089 162,0	1 145 804,0
Total des investissements	4 290 022,6	1 854 671,6	2 639 452,0	2 435 351,0
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(2 406 122,0)	(123 390,0)	(2 336 366,0)	(2 282 732,0)
Solde des emprunts auprès d'autres entités	(958 635,0)	(76 075,0)	(1 790 191,0)	(882 560,0)
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	(3 364 757,0)	(199 465,0)	(4 126 557,0)	(3 165 292,0)

CONSEIL EXÉCUTIF

Dépenses consolidées du portefeuille 2022-2023¹

(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	885,3	-	885,3	57,8
Commission d'accès à l'information	8,2	-	8,2	-
Sous-total	893,5	-	893,5	57,8
Organisme autre que budgétaire				
Centre de la francophonie des Amériques	2,7	-	2,7	-
Sous-total	2,7	-	2,7	-
Comptes à fin déterminée				
Financement de la Stratégie d'action jeunesse	0,9	-	0,9	-
Financement de la stratégie du Défi de l'entrepreneuriat jeunesse	-	-	-	-
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	-	-	-	-
Sous-total	1,0	-	1,0	-
Ajustement de consolidation³	(1,9)	-	(1,9)	-
Total	895,3	-	895,3	57,8
Mesures du Budget ²	57,8			
Dépenses du portefeuille (incluant les mesures du Budget)	953,1			
Variation des dépenses du portefeuille par rapport à celles prévues en 2021-2022 (en %)	21,4			

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

² Pour les ministères et les organismes budgétaires, les mesures du Budget 2022-2023 sont intégrées au Fonds de suppléance. Pour les fonds spéciaux et les organismes autres que budgétaires, elles s'ajoutent 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 2022-2023	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2022-2023	Crédits 2021-2022
1. Cabinet du lieutenant-gouverneur	758,4	-	-	758,4	758,4
2. Services de soutien auprès du premier ministre et du Conseil exécutif	120 834,9	617,9	1 004,7	121 221,7	117 063,7
3. Relations canadiennes	14 083,7	100,6	103,0	14 086,1	14 606,6
4. Affaires autochtones	350 944,8	-	-	350 944,8	350 271,8
5. Jeunesse	57 187,8	-	-	57 187,8	57 811,8
6. Réforme des institutions démocratiques, accès à l'information et laïcité	10 443,3	155,0	79,1	10 367,4	10 370,4
7. Relations avec les Québécois d'expression anglaise	10 167,6	-	-	10 167,6	10 567,6
8. Internet haute vitesse et projets spéciaux de connectivité	329 090,7	-	-	329 090,7	216 166,4
	893 511,2	873,5	1 186,8	893 824,5	777 616,7
Moins :					
Crédits permanents				1 904,2	1 904,2
Crédits à voter				891 920,3	775 712,5

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Budget de dépenses		
Rémunération	113 862,3	112 490,2
Fonctionnement	54 037,3	39 837,4
Transfert	724 611,6	623 976,3
Créances douteuses et autres provisions	1 000,0	1 000,0
Total	893 511,2	777 303,9
Budget d'investissements		
Immobilisations tangibles	129,7	129,7
Immobilisations en ressources informationnelles	950,6	950,1
Prêts, placements, avances et autres coûts	106,5	106,5
Total	1 186,8	1 186,3

Ventilation par ministère et organisme budgétaire

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Budget de dépenses		
Ministère	885 346,3	769 139,0
Commission d'accès à l'information	8 164,9	8 164,9
Total	893 511,2	777 303,9
Budget d'investissements		
Ministère	1 107,7	1 104,2
Commission d'accès à l'information	79,1	82,1
Total	1 186,8	1 186,3

Mesures du Budget intégrées au Fonds de suppléance

(en milliers de dollars)

	2022-2023
Budget de dépenses	
Ministère	57 800,0
Total	57 800,0

PROGRAMME 1

Cabinet du lieutenant-gouverneur

(en milliers de dollars)

Élément	Budget de dépenses 2022-2023	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2022-2023	Crédits 2021-2022
1. Cabinet du lieutenant-gouverneur	758,4	-	-	758,4	758,4
Crédit à voter				758,4	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	2022-2023	2021-2022
1			
Budget de dépenses			
Rémunération	643,8	643,8	643,8
Fonctionnement	114,6	114,6	114,6
	758,4	758,4	758,4

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

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2022-2023	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2022-2023	Crédits 2021-2022
1. Cabinet du premier ministre	5 532,3	-	-	5 532,3	5 432,3
2. Secrétariat général et greffe du Conseil exécutif	13 719,1	-	-	13 719,1	13 719,1
3. Direction générale de la gouvernance et de l'administration	27 658,2	617,9	1 004,7	28 045,0	25 056,7
4. Indemnités de l'exécutif	1 885,0	-	-	1 885,0	1 885,0
5. Secrétariat à la communication gouvernementale	52 077,6	-	-	52 077,6	51 007,9
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	4 355,0	12 271,7	17 775,5	1 885,0	51 232,2	87 519,4
Fonctionnement	643,2	1 382,4	9 882,7	-	845,4	12 753,7
Transfert	534,1	65,0	-	-	-	599,1
	5 532,3	13 719,1	27 658,2	1 885,0	52 077,6	100 872,2
Budget d'investissements						
Immobilisations tangibles	-	-	64,7	-	-	64,7
Immobilisations en ressources informationnelles	-	-	933,5	-	-	933,5
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	6,5	-	-	6,5
	-	-	1 004,7	-	-	1 004,7

PROGRAMME 2 (suite)

Services de soutien auprès du premier ministre et du Conseil exécutif

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2022-2023	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2022-2023	Crédits 2021-2022
6. Provision pour augmenter, avec l'approbation du Conseil du trésor, tout crédit pour la réalisation de projets de communications gouvernementales ¹	19 962,7	-	-	19 962,7	19 962,7
	120 834,9	617,9	1 004,7	121 221,7	117 063,7
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
Crédit à voter				119 327,1	115 169,1

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	2022-2023	2021-2022
Budget de dépenses					
Rémunération	87 519,4	-		87 519,4	86 247,3
Fonctionnement	12 753,7	19 962,7		32 716,4	29 834,0
Transfert	599,1	-		599,1	599,1
	100 872,2	19 962,7		120 834,9	116 680,4
Budget d'investissements					
Immobilisations tangibles	64,7	-		64,7	64,7
Immobilisations en ressources informationnelles	933,5	-		933,5	930,0
Prêts, placements, avances et autres coûts	6,5	-		6,5	6,5
	1 004,7	-		1 004,7	1 001,2

PROGRAMME 3

Relations canadiennes

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2022-2023	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2022-2023	Crédits 2021-2022
1. Cabinet de la ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne	289,1	-	-	289,1	289,1
2. Secrétariat du Québec aux relations canadiennes	11 409,1	100,6	103,0	11 411,5	11 932,0
3. Représentation du Québec au Canada	2 385,5	-	-	2 385,5	2 385,5
	14 083,7	100,6	103,0	14 086,1	14 606,6
Crédit à voter				14 086,1	14 606,6

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			2022-2023	2021-2022
	1	2	3		
Budget de dépenses					
Rémunération	175,0	4 923,4	1 600,0	6 698,4	6 598,4
Fonctionnement	59,5	758,6	785,5	1 603,6	2 224,1
Transfert	54,6	5 727,1	-	5 781,7	5 781,7
	289,1	11 409,1	2 385,5	14 083,7	14 604,2
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

Affaires autochtones

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2022-2023	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2022-2023	Crédits 2021-2022
1. Cabinet du ministre responsable des Affaires autochtones	1 136,1	-	-	1 136,1	1 053,1
2. Secrétariat aux affaires autochtones	349 808,7	-	-	349 808,7	349 218,7
	350 944,8	-	-	350 944,8	350 271,8
Moins :					
Crédits permanents					
Loi sur l'exécutif, (RLRQ, chapitre E-18)					
Élément 1				9,6	9,6
Crédit à voter				350 935,2	350 262,2

Ce programme vise à assurer la coordination et le développement politique des activités gouvernementales en matière d'affaires autochtones.

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Éléments		2022-2023	2021-2022
	1	2		
Budget de dépenses				
Rémunération	818,0	4 861,6	5 679,6	5 679,6
Fonctionnement	263,6	3 663,0	3 926,6	3 926,6
Transfert	54,5	340 284,1	340 338,6	339 665,6
Créances douteuses et autres provisions	-	1 000,0	1 000,0	1 000,0
	1 136,1	349 808,7	350 944,8	350 271,8

PROGRAMME 5

Jeunesse

(en milliers de dollars)

Élément	Budget de dépenses 2022-2023	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2022-2023	Crédits 2021-2022
1. Secrétariat à la jeunesse	57 187,8	-	-	57 187,8	57 811,8
Crédit à voter				57 187,8	57 811,8

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	2022-2023	2021-2022
1			
Budget de dépenses			
Rémunération	1 989,0	1 989,0	1 989,0
Fonctionnement	222,5	222,5	222,5
Transfert	54 976,3	54 976,3	55 600,3
	57 187,8	57 187,8	57 811,8

PROGRAMME 6**Réforme des institutions démocratiques, accès à l'information et laïcité**

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2022-2023	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2022-2023	Crédits 2021-2022
1. Cabinet de la ministre responsable des Institutions démocratiques et de la Réforme électorale, 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 et de la Réforme parlementaire	286,8	-	-	286,8	286,8
2. Commission d'accès à l'information	8 164,9	155,0	79,1	8 089,0	8 092,0
3. Réforme des institutions démocratiques	1 110,5	-	-	1 110,5	1 300,5
4. Accès à l'information et protection des renseignements personnels	611,1	-	-	611,1	631,1
5. Laïcité de l'État	270,0	-	-	270,0	60,0
	10 443,3	155,0	79,1	10 367,4	10 370,4
Crédit à voter				10 367,4	10 370,4

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					2022-2023	2021-2022
	1	2	3	4	5		
Budget de dépenses							
Rémunération	175,0	6 707,6	1 104,4	553,5	150,0	8 690,5	8 690,5
Fonctionnement	57,2	1 457,3	6,1	57,6	20,0	1 598,2	1 698,2
Transfert	54,6	-	-	-	100,0	154,6	54,6
	286,8	8 164,9	1 110,5	611,1	270,0	10 443,3	10 443,3
Budget d'investissements							
Immobilisations tangibles	-	62,0	-	-	-	62,0	62,0
Immobilisations en ressources informationnelles	-	17,1	-	-	-	17,1	20,1
	-	79,1	-	-	-	79,1	82,1

PROGRAMME 7

Relations avec les Québécois d'expression anglaise

(en milliers de dollars)

Élément	Budget de dépenses 2022-2023	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2022-2023	Crédits 2021-2022
1. Secrétariat aux relations avec les Québécois d'expression anglaise	10 167,6	-	-	10 167,6	10 567,6
Crédit à voter				10 167,6	10 567,6

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	2022-2023	2021-2022
1			
Budget de dépenses			
Rémunération	910,2	910,2	910,2
Fonctionnement	382,4	382,4	382,4
Transfert	8 875,0	8 875,0	9 275,0
	10 167,6	10 167,6	10 567,6

PROGRAMME 8

Internet haute vitesse et projets spéciaux de connectivité

(en milliers de dollars)

Élément	Budget de dépenses 2022-2023	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2022-2023	Crédits 2021-2022
1. Secrétariat à l'Internet haute vitesse et aux projets spéciaux de connectivité	329 090,7	-	-	329 090,7	216 166,4
Crédit à voter				329 090,7	216 166,4

Le programme a pour but de soutenir les projets visant à offrir aux citoyens, aux organismes et aux entreprises situés en milieu rural, un service Internet haut débit (IHD) là où il n'est pas offert, de qualité et à coût comparables au service offert en milieu urbain.

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Élément	2022-2023	2021-2022
1			
Budget de dépenses			
Rémunération	1 731,4	1 731,4	1 731,4
Fonctionnement	13 473,0	13 473,0	1 435,0
Transfert	313 886,3	313 886,3	213 000,0
	329 090,7	329 090,7	216 166,4

CRÉDITS DE TRANSFERT

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Programme 2 - Services de soutien auprès du premier ministre et du Conseil exécutif		
Autres crédits de transfert	599,1	599,1
Programme 3 - Relations canadiennes		
Appui à la francophonie canadienne	2 314,9	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	5 781,7	5 781,7
Programme 4 - Affaires autochtones		
Entente avec la nation naskapie	2 624,1	2 506,3
Entente avec les Inuits (Sanarrutik)	27 063,8	26 746,8
Ententes avec la nation crie	130 069,3	131 139,0
Entente sur la gouvernance crie (Eeyou Istchee)	5 000,0	5 000,0
Financement du coût de la vie au Nunavik	20 100,0	18 700,0
Financement global de l'Administration régionale Kativik	97 875,1	90 555,4
Financement global des villages nordiques	23 747,5	20 848,3
Fonds de développement pour les autochtones	350,0	507,3
Fonds d'initiatives autochtones	30 650,0	40 003,7
Plan d'action gouvernemental pour le développement social et culturel des Premières Nations et des Inuits	-	800,0
Projets ponctuels autochtones	2 804,3	2 804,3
Autres crédits de transfert	54,5	54,5
Total du programme 4	340 338,6	339 665,6
Programme 5 - Jeunesse		
Stratégie d'action jeunesse et autres crédits de transfert	54 976,3	55 600,3
Programme 6 - Réforme des institutions démocratiques, accès à l'information et laïcité		
Laïcité de l'État	100,0	-
Autres crédits de transfert	54,6	54,6
Total du programme 6	154,6	54,6
Programme 7 - Relations avec les Québécois d'expression anglaise		
Maintien et création de Wellness Centres	1 000,0	2 400,0
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	6 475,0	5 475,0
Total du programme 7	8 875,0	9 275,0
Programme 8 - Internet haute vitesse et projets spéciaux de connectivité		
Programme Éclair	203 886,3	100 000,0
Programme Québec haut débit	110 000,0	113 000,0
Total du programme 8	313 886,3	213 000,0
Total	724 611,6	623 976,3

CRÉDITS DE TRANSFERT (suite)

Ventilation par bénéficiaire

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Entreprises	288 330,5	295 556,2
Entreprises et organismes d'État	7 035,2	2 362,2
Institutions d'enseignement	2 489,1	3 385,1
Municipalités	309 890,5	199 396,1
Organismes à but non lucratif	116 841,3	123 056,7
Personnes	25,0	220,0
Total	724 611,6	623 976,3

Ventilation par catégorie de dépenses

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Fonctionnement	2 362,2	2 362,2
Capital	6 275,6	10 472,6
Intérêt	1 518,1	1 590,0
Support	714 455,7	609 551,5
Total	724 611,6	623 976,3

Budget de l'organisme autre que budgétaire

Prévisions des revenus et des dépenses

(en milliers de dollars)

Organisme autre que budgétaire	2022-2023		2021-2022	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Centre de la francophonie des Amériques	2 414,2	2 719,4	2 432,7	2 656,2
Total	2 414,2	2 719,4	2 432,7	2 656,2

Centre de la francophonie des Amériques

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2022-2023 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2021-2022 (3)	Résultats probables 2021-2022 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	2 362,2	-	2 362,2	2 362,2
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	41,2	(11,1)	-	52,3
Revenus divers	10,8	(7,4)	14,0	18,2
Total des revenus	2 414,2	(18,5)	2 376,2	2 432,7
DÉPENSES				
Rémunération	1 485,7	(0,3)	1 453,7	1 486,0
Fonctionnement	1 215,9	82,3	1 132,4	1 133,6
Total des dépenses excluant le service de la dette	2 701,6	82,0	2 586,1	2 619,6
Service de la dette	17,8	(18,8)	36,6	36,6
Total des dépenses	2 719,4	63,2	2 622,7	2 656,2
Surplus (déficit) de l'exercice	(305,2)	(81,7)	(246,5)	(223,5)
Surplus (déficit) cumulé au début	2 121,3	(223,5)	2 483,0	2 344,8
Surplus (déficit) cumulé à la fin	1 816,1	(305,2)	2 236,5	2 121,3
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	10,0	10,0	-	-
Ressources informationnelles	56,0	(7,3)	58,0	63,3
Total des immobilisations	66,0	2,7	58,0	63,3
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	66,0	2,7	58,0	63,3
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(268,3)	384,7	(653,0)	(653,0)
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	(268,3)	384,7	(653,0)	(653,0)

Budget des comptes à fin déterminée

Prévisions des revenus et des dépenses

(en milliers de dollars)

Comptes à fin déterminée	2022-2023		2021-2022	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Financement de la Stratégie d'action jeunesse	-	948,2	-	-
Financement de la stratégie du Défi de l'entrepreneuriat jeunesse	-	13,9	-	-
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	-	-	-	-
Total	-	962,1	-	-

CULTURE ET COMMUNICATIONS

Dépenses consolidées du portefeuille 2022-2023¹

(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	977,7	2,9	980,6	43,6
Conseil du patrimoine culturel du Québec	0,5	-	0,5	-
Sous-total	978,2	2,9	981,1	43,6
Fonds spéciaux				
Fonds Avenir Mécénat Culture	5,0	-	5,0	-
Fonds du patrimoine culturel québécois	47,4	-	47,4	-
Sous-total	52,4	-	52,4	-
Organismes autres que budgétaires				
Bibliothèque et Archives nationales du Québec	97,5	4,0	101,4	1,0
Conseil des arts et des lettres du Québec	189,2	-	189,2	-
Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec	32,8	1,4	34,3	-
Musée d'Art contemporain de Montréal	12,2	0,1	12,3	-
Musée de la Civilisation	34,0	0,8	34,8	-
Musée national des beaux-arts du Québec	33,1	0,7	33,7	-
Société de développement des entreprises culturelles	208,2	1,2	209,4	15,7
Société de la Place des Arts de Montréal	38,7	2,5	41,1	-
Société de télédiffusion du Québec	94,8	0,8	95,6	2,0
Société du Grand Théâtre de Québec	13,2	0,6	13,7	-
Sous-total	753,6	12,0	765,6	18,7
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	1,8	-	1,8	-
Développement de la musique classique au Québec	-	-	-	-
Financement d'activités réalisées dans le cadre du Plan Nord	1,6	-	1,6	-
Financement des unités autonomes de service - Centre de conservation du Québec	1,2	-	1,2	-
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	-	-	-	-
Programme d'infrastructure Investir dans le Canada	0,2	-	0,2	-
Projets d'infrastructures 2008	9,5	-	9,5	-
Sous-total	14,3	-	14,3	-
Dépenses financées par le régime fiscal³	544,0	-	544,0	-
Ajustement de consolidation³	(613,2)	-	(613,2)	(18,7)
Total	1 729,3	14,9	1 744,2	43,6

Dépenses consolidées du portefeuille 2022-2023¹

(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	43,6			
Dépenses du portefeuille (incluant les mesures du Budget)	1 772,9			
Variation des dépenses du portefeuille par rapport à celles prévues en 2021-2022 (en %)	4,0			

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

² Pour les ministères et les organismes budgétaires, les mesures du Budget 2022-2023 sont intégrées au Fonds de suppléance. Pour les fonds spéciaux et les organismes autres que budgétaires, elles s'ajoutent 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 2022-2023	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2022-2023	Crédits 2021-2022
1. Direction, administration et soutien à la mission	73 581,1	6 165,1	3 316,8	70 732,8	73 735,2
2. Soutien et développement de la culture, des communications et du patrimoine	907 531,5	-	-	907 531,5	794 789,2
	981 112,6	6 165,1	3 316,8	978 264,3	868 524,4
Moins : Crédits permanents				9,6	9 202,0
Crédits à voter				978 254,7	859 322,4

Ventilation par supercatégorie (en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Budget de dépenses		
Rémunération	36 853,9	32 794,9
Fonctionnement	33 806,2	32 236,8
Affectation à un fonds spécial	-	9 192,4
Transfert	907 357,6	794 615,3
Créances douteuses et autres provisions	173,9	173,9
Sous-total	978 191,6	869 013,3
Service de la dette	2 921,0	3 039,0
Total	981 112,6	872 052,3
Budget d'investissements		
Immobilisations tangibles	537,3	537,3
Immobilisations en ressources informationnelles	2 779,5	2 099,9
Total	3 316,8	2 637,2

Ventilation par ministère et organisme budgétaire

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Budget de dépenses		
Ministère	980 572,3	871 512,7
Conseil du patrimoine culturel du Québec	540,3	539,6
Total	981 112,6	872 052,3
Budget d'investissements		
Ministère	3 316,8	2 637,2
Total	3 316,8	2 637,2

Mesures du Budget intégrées au Fonds de suppléance

(en milliers de dollars)

	2022-2023
Budget de dépenses	
Ministère	43 600,0
Total	43 600,0

PROGRAMME 1

Direction, administration et soutien à la mission

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2022-2023	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2022-2023	Crédits 2021-2022
1. Direction et administration	39 168,0	6 119,1	3 281,0	36 329,9	35 112,4
2. Soutien à la mission	33 872,8	46,0	35,8	33 862,6	28 890,8
3. Conseil du patrimoine culturel du Québec	540,3	-	-	540,3	539,6
4. Modification comptable - Paiements de transfert	-	-	-	-	9 192,4
	73 581,1	6 165,1	3 316,8	70 732,8	73 735,2
Moins :					
Crédits permanents					
Loi sur l'exécutif, (RLRQ, chapitre E-18)					
Élément 1				9,6	9,6
Loi modifiant diverses dispositions législatives principalement dans le secteur financier (RLRQ, chapitre 34)					
Élément 4				-	9 192,4
Crédit à voter				70 723,2	64 533,2

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				2022-2023	2021-2022
	1	2	3	4		
Budget de dépenses						
Rémunération	10 688,1	25 760,7	405,1	-	36 853,9	32 794,9
Fonctionnement	25 558,9	8 112,1	135,2	-	33 806,2	32 236,8
Service de la dette	2 921,0	-	-	-	2 921,0	3 039,0
Affectation à un fonds spécial	-	-	-	-	-	9 192,4
	39 168,0	33 872,8	540,3	-	73 581,1	77 263,1
Budget d'investissements						
Immobilisations tangibles	501,5	35,8	-	-	537,3	537,3
Immobilisations en ressources informationnelles	2 779,5	-	-	-	2 779,5	2 099,9
	3 281,0	35,8	-	-	3 316,8	2 637,2

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

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2022-2023	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2022-2023	Crédits 2021-2022
1. Actions en matière de développement culturel, de communications et de patrimoine	268 412,2	-	-	268 412,2	257 021,8
2. Musées nationaux	70 840,7	-	-	70 840,7	71 185,1
3. Société de la Place des Arts de Montréal et Société du Grand Théâtre de Québec	27 185,1	-	-	27 185,1	28 166,9
4. Société de développement des entreprises culturelles	177 753,7	-	-	177 753,7	126 836,8
5. Société de télédiffusion du Québec	67 750,0	-	-	67 750,0	70 898,4
6. Conseil des arts et des lettres du Québec	187 790,7	-	-	187 790,7	136 107,5
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	268 412,2	70 840,7	27 185,1	177 579,8	67 750,0	187 790,7	799 558,5
Créances douteuses et autres provisions	-	-	-	173,9	-	-	173,9
	268 412,2	70 840,7	27 185,1	177 753,7	67 750,0	187 790,7	799 732,4

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

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2022-2023	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2022-2023	Crédits 2021-2022
7. Bibliothèque et Archives nationales du Québec	77 021,3	-	-	77 021,3	75 380,2
8. Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec	30 777,8	-	-	30 777,8	29 192,5
	907 531,5	-	-	907 531,5	794 789,2
Crédit à voter				907 531,5	794 789,2

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Sous-total	Éléments		2022-2023	2021-2022
		7	8		
Budget de dépenses					
Transfert	799 558,5	77 021,3	30 777,8	907 357,6	794 615,3
Créances douteuses et autres provisions	173,9	-	-	173,9	173,9
	799 732,4	77 021,3	30 777,8	907 531,5	794 789,2

CRÉDITS AFFECTÉS À UN FONDS SPÉCIAL

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Programme 1 - Direction, administration et soutien à la mission		
Fonds du patrimoine culturel québécois	-	9 192,4
Total	-	9 192,4

Ventilation par catégorie de dépenses

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Support	-	9 192,4
Total	-	9 192,4

CRÉDITS DE TRANSFERT

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Programme 2 - Soutien et développement de la culture, des communications et du patrimoine		
Aide au fonctionnement	67 893,2	57 893,2
Aide aux immobilisations	119 555,8	120 900,6
Aide aux initiatives de partenariat	16 885,0	18 885,0
Aide aux projets	24 387,2	26 122,3
Autres interventions particulières en culture et en communications	39 691,0	33 220,7
Bibliothèque et Archives nationales du Québec - fonctionnement	75 647,0	74 005,9
Bibliothèque et Archives nationales du Québec - programmes d'aide	1 374,3	1 374,3
Conseil des arts et des lettres du Québec - fonctionnement	8 151,8	8 079,6
Conseil des arts et des lettres du Québec - programmes d'aide	179 638,9	128 027,9
Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec	30 777,8	29 192,5
Musée d'Art contemporain de Montréal	9 379,6	9 301,7
Musée de la Civilisation	24 892,1	24 769,2
Musée des beaux-arts de Montréal	14 071,8	14 191,8
Musée national des beaux-arts du Québec	22 497,2	22 922,4
Société de développement des entreprises culturelles - fonctionnement	9 972,2	9 751,5
Société de développement des entreprises culturelles - programmes d'aide	167 607,6	116 911,4
Société de la Place des Arts de Montréal	18 603,9	18 728,1
Société de télédiffusion du Québec	67 750,0	70 898,4
Société du Grand Théâtre de Québec	8 581,2	9 438,8
Total du programme 2	907 357,6	794 615,3
Total	907 357,6	794 615,3

Ventilation par bénéficiaire

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Entreprises	153 527,4	109 293,0
Entreprises et organismes d'État	276 252,8	277 088,1
Institutions d'enseignement	3 357,5	2 951,5
Municipalités	61 423,4	66 926,3
Organismes à but non lucratif	393 587,0	324 633,9
Personnes	19 209,5	13 722,5
Total	907 357,6	794 615,3

CRÉDITS DE TRANSFERT (suite)

Ventilation par catégorie de dépenses (en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Rémunération	92 253,7	91 591,1
Fonctionnement	108 520,2	106 868,9
Capital	155 328,7	159 215,9
Intérêt	39 977,0	41 703,8
Support	511 278,0	395 235,6
Total	907 357,6	794 615,3

Budget des fonds spéciaux

Prévisions des revenus et des dépenses

(en milliers de dollars)

Fonds spéciaux	2022-2023		2021-2022	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Fonds Avenir Mécénat Culture	5 006,0	5 006,0	5 006,0	5 307,9
Fonds du patrimoine culturel québécois	24 950,0	47 364,1	34 167,4	28 811,3
Total	29 956,0	52 370,1	39 173,4	34 119,2

Prévisions des dépenses et des investissements à approuver de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

Fonds spéciaux	Dépenses	Investissements
Fonds Avenir Mécénat Culture	5 006,0	-
Fonds du patrimoine culturel québécois	47 364,1	-
Total à approuver	52 370,1	-

Fonds Avenir Mécénat Culture

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2022-2023 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2021-2022 (3)	Résultats probables 2021-2022 (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	247,7	247,7
Transfert	4 756,0	(304,2)	4 756,0	5 060,2
Total des dépenses excluant le service de la dette	5 006,0	(301,9)	5 003,7	5 307,9
Service de la dette	-	-	-	-
TOTAL DES DÉPENSES À APPROUVER	5 006,0	(301,9)	5 003,7	5 307,9
Surplus (déficit) de l'exercice	-	301,9	2,3	(301,9)
Surplus (déficit) cumulé au début	2,3	(301,9)	-	304,2
Surplus (déficit) cumulé 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 2020-2021

Fonds Avenir Mécénat Culture

Excédent des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2020-2021

(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	31,9	
Total des revenus	<u>5 006,0</u>	<u>5 031,9</u>	
DÉPENSES			
Rémunération	230,0	-	
Fonctionnement	20,0	32,8	
Transfert	4 874,4	5 064,0	
Total des dépenses excluant le service de la dette	<u>5 124,4</u>	<u>5 096,8</u>	
Service de la dette	-	-	
Total des dépenses	<u>5 124,4</u>	<u>5 096,8</u>	-
Surplus (déficit) de l'exercice	(118,4)	(64,9)	
Surplus (déficit) cumulé au début	118,4	369,1	
Surplus (déficit) cumulé à la fin	<u>-</u>	<u>304,2</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 des résultats de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2022-2023 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2021-2022 ¹ (3)	Résultats probables 2021-2022 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	-	(9 192,4)	-	9 192,4
Taxes à la consommation	24 800,0	-	19 500,0	24 800,0
Revenus divers	150,0	(25,0)	320,9	175,0
Total des revenus	24 950,0	(9 217,4)	19 820,9	34 167,4
DÉPENSES				
Rémunération	724,0	164,3	559,7	559,7
Fonctionnement	20,0	-	20,0	20,0
Transfert	46 620,1	18 388,5	44 747,2	28 231,6
Total des dépenses excluant le service de la dette	47 364,1	18 552,8	45 326,9	28 811,3
Service de la dette	-	-	-	-
TOTAL DES DÉPENSES À APPROUVER	47 364,1	18 552,8	45 326,9	28 811,3
Surplus (déficit) de l'exercice	(22 414,1)	(27 770,2)	(25 506,0)	5 356,1
Surplus (déficit) cumulé au début	46 182,5	5 356,1	40 431,1	40 826,4
Surplus (déficit) cumulé à la fin	23 768,4	(22 414,1)	14 925,1	46 182,5
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	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

¹ Incluant un montant de 11,3 M\$ aux dépenses de transfert découlant des mesures du Budget 2021-2022 s'ajoutant aux prévisions des résultats 2021-2022

LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE FINANCIER 2020-2021

Fonds du patrimoine culturel québécois

Excédent des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2020-2021

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats	Résultats réels	Excédent à approuver
REVENUS			
Taxes à la consommation	19 500,0	23 500,0	
Revenus divers	540,2	232,4	
Total des revenus	20 040,2	23 732,4	
DÉPENSES			
Rémunération	565,0	-	
Fonctionnement	20,0	2,3	
Transfert	31 045,0	10 894,2	
Total des dépenses excluant le service de la dette	31 630,0	10 896,5	
Service de la dette	-	-	
Total des dépenses	31 630,0	10 896,5	-
Surplus (déficit) de l'exercice	(11 589,8)	12 835,9	
Surplus (déficit) cumulé au début	36 275,5	39 112,0	
Redressements des exercices antérieurs liés à des modifications de norme comptable			
Revenus		-	
Dépenses		11 121,5	
Total des redressements		(11 121,5)	
Surplus (déficit) cumulé au début redressé	36 275,5	27 990,5	
Surplus (déficit) cumulé à la fin	24 685,7	40 826,4	
INVESTISSEMENTS			
Immobilisations :			
Tangibles	-	-	
Ressources informationnelles	-	-	
Total des immobilisations	-	-	
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	11 121,5	
Total des investissements	-	11 121,5	11 121,5
Excédent déjà approuvé en vertu de la Loi modifiant diverses dispositions législatives principalement dans le secteur financier (2021, chapitre 34)			(11 121,5)
Total des excédents des investissements à approuver			-

Budget des organismes autres que budgétaires

Prévisions des revenus et des dépenses

(en milliers de dollars)

Organismes autres que budgétaires	2022-2023		2021-2022	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Bibliothèque et Archives nationales du Québec	95 663,8	101 431,6	95 876,8	95 555,5
Conseil des arts et des lettres du Québec	188 565,1	189 220,5	210 320,9	210 090,0
Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec	33 633,4	34 256,8	32 160,9	32 160,9
Musée d'Art contemporain de Montréal	12 272,3	12 272,3	14 187,6	14 237,1
Musée de la Civilisation	30 608,6	34 843,4	36 459,3	36 459,3
Musée national des beaux-arts du Québec	29 883,6	33 747,5	31 524,3	31 524,3
Société de développement des entreprises culturelles	208 444,8	209 389,1	274 510,7	273 923,8
Société de la Place des Arts de Montréal	36 634,2	41 129,8	35 614,1	35 614,1
Société de télédiffusion du Québec	85 461,0	95 578,7	95 943,5	95 943,5
Société du Grand Théâtre de Québec	11 936,8	13 736,0	12 954,0	12 789,2
Total	733 103,6	765 605,7	839 552,1	838 297,7
Mesures du Budget s'ajoutant aux prévisions de dépenses				
Bibliothèque et Archives nationales du Québec		1 000,0		
Société de développement des entreprises culturelles		15 700,0		
Société de télédiffusion du Québec		2 000,0		
Total		18 700,0		

Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2022-2023 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2021-2022 (3)	Résultats probables 2021-2022 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	77 897,3	1 906,0	75 380,2	75 991,3
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	1 735,0	-	1 520,0	1 735,0
Revenus divers	16 031,5	(2 119,0)	14 221,3	18 150,5
Total des revenus	95 663,8	(213,0)	91 121,5	95 876,8
DÉPENSES				
Rémunération	47 297,9	3 761,8	44 350,0	43 536,1
Fonctionnement	48 315,2	2 244,6	47 106,0	46 070,6
Transfert	1 855,8	(119,5)	1 855,8	1 975,3
Total des dépenses excluant le service de la dette	97 468,9	5 886,9	93 311,8	91 582,0
Service de la dette	3 962,7	(10,8)	4 260,5	3 973,5
Total des dépenses	101 431,6	5 876,1	97 572,3	95 555,5
Surplus (déficit) de l'exercice	(5 767,8)	(6 089,1)	(6 450,8)	321,3
Surplus (déficit) cumulé au début	21 290,0	321,3	(44 440,4)	20 968,7
Surplus (déficit) cumulé à la fin	15 522,2	(5 767,8)	(50 891,2)	21 290,0
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	7 928,1	(1 031,4)	9 643,5	8 959,5
Ressources informationnelles	5 785,8	847,1	4 282,1	4 938,7
Total des immobilisations	13 713,9	(184,3)	13 925,6	13 898,2
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	13 713,9	(184,3)	13 925,6	13 898,2
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(187 652,9)	2 234,4	(189 426,0)	(189 887,3)
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	(187 652,9)	2 234,4	(189 426,0)	(189 887,3)

Conseil des arts et des lettres du Québec

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2022-2023 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2021-2022 ¹ (3)	Résultats probables 2021-2022 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	188 235,1	(21 485,8)	177 107,5	209 720,9
Revenus divers	330,0	(270,0)	491,0	600,0
Total des revenus	188 565,1	(21 755,8)	177 598,5	210 320,9
DÉPENSES				
Rémunération	7 656,8	412,3	7 491,2	7 244,5
Fonctionnement	2 248,4	144,1	1 946,6	2 104,3
Transfert	179 288,9	(21 414,4)	168 677,9	200 703,3
Total des dépenses excluant le service de la dette	189 194,1	(20 858,0)	178 115,7	210 052,1
Service de la dette	26,4	(11,5)	48,3	37,9
Total des dépenses	189 220,5	(20 869,5)	178 164,0	210 090,0
Surplus (déficit) de l'exercice	(655,4)	(886,3)	(565,5)	230,9
Surplus (déficit) cumulé au début	1 255,0	230,9	1 018,4	1 024,1
Surplus (déficit) cumulé à la fin	599,6	(655,4)	452,9	1 255,0
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	-	(257,2)	-	257,2
Ressources informationnelles	545,2	91,2	409,7	454,0
Total des immobilisations	545,2	(166,0)	409,7	711,2
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	545,2	(166,0)	409,7	711,2
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(2 531,0)	(219,4)	(2 475,1)	(2 311,6)
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	(2 531,0)	(219,4)	(2 475,1)	(2 311,6)

¹ Incluant un montant de 41,0 M\$ aux dépenses de transfert et aux revenus de transferts provenant du ministère responsable découlant des mesures du Budget 2021-2022 s'ajoutant aux prévisions des résultats 2021-2022

Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2022-2023 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2021-2022 (3)	Résultats probables 2021-2022 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	31 383,1	1 099,1	29 192,5	30 284,0
Revenus divers	2 250,3	373,4	3 503,7	1 876,9
Total des revenus	33 633,4	1 472,5	32 696,2	32 160,9
DÉPENSES				
Rémunération	19 237,4	1 472,7	18 198,9	17 764,7
Fonctionnement	13 603,9	748,2	13 847,4	12 855,7
Total des dépenses excluant le service de la dette	32 841,3	2 220,9	32 046,3	30 620,4
Service de la dette	1 415,5	(125,0)	1 711,1	1 540,5
Total des dépenses	34 256,8	2 095,9	33 757,4	32 160,9
Surplus (déficit) de l'exercice	(623,4)	(623,4)	(1 061,2)	-
Surplus (déficit) cumulé au début	4 244,3	-	767,7	4 244,3
Surplus (déficit) cumulé à la fin	3 620,9	(623,4)	(293,5)	4 244,3
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	-	(972,7)	370,7	972,7
Ressources informationnelles	370,0	(169,7)	625,0	539,7
Total des immobilisations	370,0	(1 142,4)	995,7	1 512,4
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	370,0	(1 142,4)	995,7	1 512,4
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(3 741,9)	430,9	(3 024,0)	(4 172,8)
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	(1 000,0)	-
Solde des avances au (du) fonds général	(23 985,3)	2 164,4	(26 109,0)	(26 149,7)
Total	(27 727,2)	2 595,3	(30 133,0)	(30 322,5)

Musée d'Art contemporain de Montréal

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2022-2023 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2021-2022 (3)	Résultats probables 2021-2022 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	10 672,7	(179,6)	9 301,7	10 852,3
Revenus divers	1 215,6	(1 606,9)	2 914,2	2 822,5
Transferts du gouvernement fédéral	384,0	(128,8)	324,0	512,8
Total des revenus	12 272,3	(1 915,3)	12 539,9	14 187,6
DÉPENSES				
Rémunération	4 741,2	(256,5)	4 310,2	4 997,7
Fonctionnement	7 472,9	(1 706,3)	7 768,0	9 179,2
Total des dépenses excluant le service de la dette	12 214,1	(1 962,8)	12 078,2	14 176,9
Service de la dette	58,2	(2,0)	74,3	60,2
Total des dépenses	12 272,3	(1 964,8)	12 152,5	14 237,1
Surplus (déficit) de l'exercice	-	49,5	387,4	(49,5)
Surplus (déficit) cumulé au début	2 989,9	(49,5)	437,9	3 039,4
Surplus (déficit) cumulé à la fin	2 989,9	-	825,3	2 989,9
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	26,2	(36,4)	73,7	62,6
Ressources informationnelles	262,8	(163,6)	313,6	426,4
Total des immobilisations	289,0	(200,0)	387,3	489,0
Prêts, placements, avances et autres coûts	190,2	(54,0)	164,7	244,2
Total des investissements	479,2	(254,0)	552,0	733,2
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(2 977,3)	335,3	(2 669,6)	(3 312,6)
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	(857,8)	-
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	(2 977,3)	335,3	(3 527,4)	(3 312,6)

Musée de la Civilisation

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2022-2023 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2021-2022 (3)	Résultats probables 2021-2022 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	25 332,3	(4 206,4)	24 769,2	29 538,7
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	418,3	(882,0)	72,1	1 300,3
Revenus divers	4 829,1	(769,8)	5 359,4	5 598,9
Transferts du gouvernement fédéral	28,9	7,5	21,4	21,4
Total des revenus	30 608,6	(5 850,7)	30 222,1	36 459,3
DÉPENSES				
Rémunération	14 782,5	(1 698,6)	14 745,5	16 481,1
Fonctionnement	19 259,8	143,7	16 670,5	19 116,1
Total des dépenses excluant le service de la dette	34 042,3	(1 554,9)	31 416,0	35 597,2
Service de la dette	801,1	(61,0)	809,7	862,1
Total des dépenses	34 843,4	(1 615,9)	32 225,7	36 459,3
Surplus (déficit) de l'exercice	(4 234,8)	(4 234,8)	(2 003,6)	-
Surplus (déficit) cumulé au début	2 625,1	-	(12 257,5)	2 625,1
Surplus (déficit) cumulé à la fin	(1 609,7)	(4 234,8)	(14 261,1)	2 625,1
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	26 376,7	20 857,2	3 240,4	5 519,5
Ressources informationnelles	1 710,0	(645,8)	1 913,8	2 355,8
Total des immobilisations	28 086,7	20 211,4	5 154,2	7 875,3
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	28 086,7	20 211,4	5 154,2	7 875,3
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(56 525,1)	(20 601,8)	(26 036,8)	(35 923,3)
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	(5 592,3)	-
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	(56 525,1)	(20 601,8)	(31 629,1)	(35 923,3)

Musée national des beaux-arts du Québec

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2022-2023 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2021-2022 (3)	Résultats probables 2021-2022 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	22 180,4	(1 958,6)	22 922,4	24 139,0
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	618,7	(279,3)	1 244,7	898,0
Revenus divers	5 797,1	606,8	5 500,3	5 190,3
Transferts du gouvernement fédéral	1 287,4	(9,6)	1 258,7	1 297,0
Total des revenus	29 883,6	(1 640,7)	30 926,1	31 524,3
DÉPENSES				
Rémunération	12 156,2	1 123,3	11 595,9	11 032,9
Fonctionnement	20 926,3	1 248,4	20 719,7	19 677,9
Total des dépenses excluant le service de la dette	33 082,5	2 371,7	32 315,6	30 710,8
Service de la dette	665,0	(148,5)	848,8	813,5
Total des dépenses	33 747,5	2 223,2	33 164,4	31 524,3
Surplus (déficit) de l'exercice	(3 863,9)	(3 863,9)	(2 238,3)	-
Surplus (déficit) cumulé au début	10 709,6	-	5 948,8	10 709,6
Surplus (déficit) cumulé à la fin	6 845,7	(3 863,9)	3 710,5	10 709,6
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	8 201,9	4 689,9	3 146,1	3 512,0
Ressources informationnelles	260,0	(177,1)	300,0	437,1
Total des immobilisations	8 461,9	4 512,8	3 446,1	3 949,1
Prêts, placements, avances et autres coûts	36,2	0,2	27,2	36,0
Total des investissements	8 498,1	4 513,0	3 473,3	3 985,1
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(32 044,9)	552,6	(29 677,5)	(32 597,5)
Solde des emprunts auprès d'autres entités	(1 996,0)	170,0	(5 528,0)	(2 166,0)
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	(34 040,9)	722,6	(35 205,5)	(34 763,5)

Société de développement des entreprises culturelles

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2022-2023 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2021-2022 ¹ (3)	Résultats probables 2021-2022 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	194 992,5	(66 227,2)	180 612,9	261 219,7
Revenus divers	13 452,3	161,3	11 897,2	13 291,0
Total des revenus	208 444,8	(66 065,9)	192 510,1	274 510,7
DÉPENSES				
Rémunération	13 655,5	(216,4)	13 529,0	13 871,9
Fonctionnement	8 528,8	451,4	8 299,4	8 077,4
Transfert	185 107,6	(64 344,2)	170 561,4	249 451,8
Créances douteuses et autres provisions	900,0	(422,5)	2 900,0	1 322,5
Total des dépenses excluant le service de la dette	208 191,9	(64 531,7)	195 289,8	272 723,6
Service de la dette	1 197,2	(3,0)	1 239,5	1 200,2
Total des dépenses	209 389,1	(64 534,7)	196 529,3	273 923,8
Surplus (déficit) de l'exercice	(944,3)	(1 531,2)	(4 019,2)	586,9
Surplus (déficit) cumulé au début	(4 199,3)	586,9	(6 128,7)	(4 786,2)
Surplus (déficit) cumulé à la fin	(5 143,6)	(944,3)	(10 147,9)	(4 199,3)
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	3 142,3	1 717,9	2 683,4	1 424,4
Ressources informationnelles	240,0	(56,2)	250,0	296,2
Total des immobilisations	3 382,3	1 661,7	2 933,4	1 720,6
Prêts, placements, avances et autres coûts	35 000,0	-	14 000,0	35 000,0
Total des investissements	38 382,3	1 661,7	16 933,4	36 720,6
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(26 629,0)	(92,7)	(25 295,1)	(26 536,3)
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	(68 300,0)	9 200,0	(109 500,0)	(77 500,0)
Total	(94 929,0)	9 107,3	(134 795,1)	(104 036,3)

¹ Incluant un montant de 54,0 M\$ aux dépenses de transfert et aux revenus de transferts provenant du ministère responsable découlant des mesures du Budget 2021-2022 s'ajoutant aux prévisions des résultats 2021-2022

Société de la Place des Arts de Montréal

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2022-2023 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2021-2022 (3)	Résultats probables 2021-2022 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	14 873,2	(11 793,5)	18 728,1	26 666,7
Revenus divers	21 761,0	12 813,6	6 917,0	8 947,4
Total des revenus	36 634,2	1 020,1	25 645,1	35 614,1
DÉPENSES				
Rémunération	11 541,2	1 773,3	8 497,3	9 767,9
Fonctionnement	27 130,5	3 550,3	24 212,7	23 580,2
Total des dépenses excluant le service de la dette	38 671,7	5 323,6	32 710,0	33 348,1
Service de la dette	2 458,1	192,1	2 235,0	2 266,0
Total des dépenses	41 129,8	5 515,7	34 945,0	35 614,1
Surplus (déficit) de l'exercice	(4 495,6)	(4 495,6)	(9 299,9)	-
Surplus (déficit) cumulé au début	9 848,3	-	16 225,5	9 848,3
Surplus (déficit) cumulé à la fin	5 352,7	(4 495,6)	6 925,6	9 848,3
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	34 374,9	8 461,4	25 308,6	25 913,5
Ressources informationnelles	150,0	-	150,0	150,0
Total des immobilisations	34 524,9	8 461,4	25 458,6	26 063,5
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	34 524,9	8 461,4	25 458,6	26 063,5
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(149 328,5)	(18 743,2)	(127 963,6)	(130 585,3)
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	(149 328,5)	(18 743,2)	(127 963,6)	(130 585,3)

Société de télédiffusion du Québec**Prévisions des résultats de l'exercice financier 2022-2023**

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2022-2023 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2021-2022¹ (3)	Résultats probables 2021-2022 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	67 109,9	(7 117,5)	75 898,4	74 227,4
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	2 096,6	(2 947,9)	188,0	5 044,5
Revenus divers	16 254,5	(417,1)	18 337,3	16 671,6
Total des revenus	85 461,0	(10 482,5)	94 423,7	95 943,5
DÉPENSES				
Rémunération	24 959,4	1 170,6	23 297,0	23 788,8
Fonctionnement	69 802,9	(1 390,2)	65 806,0	71 193,1
Total des dépenses excluant le service de la dette	94 762,3	(219,6)	89 103,0	94 981,9
Service de la dette	816,4	(145,2)	1 315,9	961,6
Total des dépenses	95 578,7	(364,8)	90 418,9	95 943,5
Surplus (déficit) de l'exercice	(10 117,7)	(10 117,7)	4 004,8	-
Surplus (déficit) cumulé au début	(2 045,0)	-	(19 408,9)	(2 045,0)
Surplus (déficit) cumulé à la fin	(12 162,7)	(10 117,7)	(15 404,1)	(2 045,0)
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	2 678,7	(1 612,4)	4 004,2	4 291,1
Ressources informationnelles	3 838,7	704,2	3 400,1	3 134,5
Total des immobilisations	6 517,4	(908,2)	7 404,3	7 425,6
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	6 517,4	(908,2)	7 404,3	7 425,6
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(63 219,7)	(1 570,4)	(62 732,7)	(61 649,3)
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	(2 750,0)	-	(2 750,0)	(2 750,0)
Total	(65 969,7)	(1 570,4)	(65 482,7)	(64 399,3)

¹ Incluant un montant de 5,0 M\$ aux dépenses de fonctionnement et aux revenus de transferts provenant du ministère responsable découlant des mesures du Budget 2021-2022 s'ajoutant aux prévisions des résultats 2021-2022

Société du Grand Théâtre de Québec

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2022-2023 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2021-2022 (3)	Résultats probables 2021-2022 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	7 821,1	(3 067,6)	9 438,8	10 888,7
Revenus divers	4 115,7	2 050,4	2 766,9	2 065,3
Total des revenus	11 936,8	(1 017,2)	12 205,7	12 954,0
DÉPENSES				
Rémunération	4 255,3	635,2	3 750,0	3 620,1
Fonctionnement	8 899,4	354,3	8 432,0	8 545,1
Total des dépenses excluant le service de la dette	13 154,7	989,5	12 182,0	12 165,2
Service de la dette	581,3	(42,7)	750,8	624,0
Total des dépenses	13 736,0	946,8	12 932,8	12 789,2
Surplus (déficit) de l'exercice	(1 799,2)	(1 964,0)	(727,1)	164,8
Surplus (déficit) cumulé au début	6 613,4	442,4	6 050,3	6 171,0
Surplus (déficit) cumulé à la fin	4 814,2	(1 799,2)	5 323,2	6 613,4 ¹
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	2 818,0	1 030,0	3 807,9	1 788,0
Ressources informationnelles	131,1	75,0	156,1	56,1
Total des immobilisations	2 949,1	1 105,0	3 964,0	1 844,1
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	2 949,1	1 105,0	3 964,0	1 844,1
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(38 856,4)	1 064,7	(35 024,7)	(39 921,1)
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	(12 218,4)	-
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	(38 856,4)	1 064,7	(47 243,1)	(39 921,1)

¹ Incluant un ajustement de 0,3 M\$ au surplus cumulé de l'exercice financier 2021-2022 à la suite de la modification d'application de la norme comptable sur les paiements de transfert

Budget des comptes à fin déterminée

Prévisions des revenus et des dépenses

(en milliers de dollars)

Comptes à fin déterminée	2022-2023		2021-2022	
	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	1 780,0	1 780,0	2 999,0	1 780,0
Développement de la musique classique au Québec	-	-	-	-
Financement d'activités réalisées dans le cadre du Plan Nord	1 600,0	1 600,0	1 970,0	1 970,0
Financement des unités autonomes de service - Centre de conservation du Québec	1 277,0	1 230,6	1 534,0	1 445,0
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	-	-	-	-
Programme d'infrastructure Investir dans le Canada	215,0	215,0	-	-
Projets d'infrastructures 2008	9 500,0	9 500,0	-	-
Total	14 372,0	14 325,6	6 503,0	5 195,0

CYBERSÉCURITÉ ET NUMÉRIQUE

Dépenses consolidées du portefeuille 2022-2023¹

(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	83,0	-	83,0	55,0
Sous-total	83,0	-	83,0	55,0
Fonds spécial				
Fonds de la cybersécurité et du numérique	540,2	4,4	544,6	-
Sous-total	540,2	4,4	544,6	-
Ajustement de consolidation³	(15,2)	-	(15,2)	-
Total	608,0	4,4	612,4	55,0
Mesures du Budget ²	55,0			
Dépenses du portefeuille (incluant les mesures du Budget)	663,0			
Variation des dépenses du portefeuille par rapport à celles prévues en 2021-2022 (en %)	251,4			

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

² Pour les ministères et les organismes budgétaires, les mesures du Budget 2022-2023 sont intégrées au Fonds de suppléance. Pour les fonds spéciaux et les organismes autres que budgétaires, elles s'ajoutent aux prévisions de dépenses.

³ Source : ministère des Finances

Budget et crédits du ministère

Ventilation par programme

(en milliers de dollars)

	Budget de dépenses 2022-2023	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2022-2023	Crédits 2021-2022
1. Direction et administration	64 747,8	450,0	1 780,0	66 077,8	51 129,4
2. Gestion des ressources informationnelles spécifiques	18 243,0	-	-	18 243,0	14 846,5
	82 990,8	450,0	1 780,0	84 320,8	65 975,9
Moins :					
Crédits permanents				9,6	9,6
Crédits à voter				84 311,2	65 966,3

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Budget de dépenses		
Rémunération	44 447,5	38 213,0
Fonctionnement	20 180,3	27 717,9
Affectation à un fonds spécial	18 243,0	-
Transfert	120,0	70,0
Total	82 990,8	66 000,9
Budget d'investissements		
Immobilisations tangibles	1 000,0	-
Immobilisations en ressources informationnelles	780,0	-
Total	1 780,0	-

Ventilation par ministère

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Budget de dépenses		
Ministère	82 990,8	66 000,9
Total	82 990,8	66 000,9
Budget d'investissements		
Ministère	1 780,0	-
Total	1 780,0	-

Mesures du Budget intégrées au Fonds de suppléance

(en milliers de dollars)

	2022-2023
Budget de dépenses	
Ministère	55 000,0
Total	55 000,0

PROGRAMME 1

Direction et administration

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2022-2023	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2022-2023	Crédits 2021-2022
1. Direction et administration	32 840,3	449,1	1 780,0	34 171,2	27 341,8
2. Cybersécurité	11 845,5	-	-	11 845,5	11 738,4
3. Transformation numérique	14 796,2	-	-	14 796,2	9 798,6
4. Services à la clientèle des solutions communes	5 265,8	0,9	-	5 264,9	2 250,6
	64 747,8	450,0	1 780,0	66 077,8	51 129,4
Moins :					
Crédits permanents					
Loi sur l'exécutif, (RLRQ, chapitre E-18)					
Élément 1				9,6	9,6
Crédit à voter				66 068,2	51 119,8

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. 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, dont la Stratégie de transformation numérique gouvernementale 2019-2023 et la Politique gouvernementale de cybersécurité.

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Éléments				2022-2023	2021-2022
	1	2	3	4		
Budget de dépenses						
Rémunération	20 842,6	7 006,7	11 971,8	4 626,4	44 447,5	38 213,0
Fonctionnement	11 877,7	4 838,8	2 824,4	639,4	20 180,3	12 871,4
Transfert	120,0	-	-	-	120,0	70,0
	32 840,3	11 845,5	14 796,2	5 265,8	64 747,8	51 154,4
Budget d'investissements						
Immobilisations tangibles	1 000,0	-	-	-	1 000,0	-
Immobilisations en ressources informationnelles	780,0	-	-	-	780,0	-
	1 780,0	-	-	-	1 780,0	-

PROGRAMME 2

Gestion des ressources informationnelles spécifiques

(en milliers de dollars)

Élément	Budget de dépenses 2022-2023	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2022-2023	Crédits 2021-2022
1. Projets majeurs visant l'accélération de la transformation numérique de l'État	18 243,0	-	-	18 243,0	14 846,5
Crédit à voter				18 243,0	14 846,5

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.

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Élément	2022-2023	2021-2022
Budget de dépenses	1		
Fonctionnement	-	-	14 846,5
Affectation à un fonds spécial	18 243,0	18 243,0	-
	18 243,0	18 243,0	14 846,5

CRÉDITS AFFECTÉS À UN FONDS SPÉCIAL

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Programme 2 - Gestion des ressources informationnelles spécifiques		
Fonds de la cybersécurité et du numérique	18 243,0	-
Total	18 243,0	-

Ventilation par catégorie de dépenses

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Fonctionnement	18 243,0	-
Total	18 243,0	-

CRÉDITS DE TRANSFERT

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Programme 1 - Direction et administration		
Autres crédits de transfert	120,0	70,0
Total	120,0	70,0

Ventilation par bénéficiaire

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Organismes à but non lucratif	120,0	70,0
Total	120,0	70,0

Ventilation par catégorie de dépenses

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Support	120,0	70,0
Total	120,0	70,0

Budget du fonds spécial

Prévisions des revenus et des dépenses

(en milliers de dollars)

Fonds spécial	2022-2023		2021-2022 ¹	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Fonds de la cybersécurité et du numérique	511 388,5	544 574,3	120 764,2	127 154,0
Total	511 388,5	544 574,3	120 764,2	127 154,0

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

Prévisions des dépenses et des investissements à approuver de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

Fonds spécial	Dépenses	Investissements
Fonds de la cybersécurité et du numérique	544 574,3	107 136,9
Total à approuver	544 574,3	107 136,9

Fonds de la cybersécurité et du numérique

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2022-2023 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2021-2022 ¹ (3)	Résultats probables 2021-2022 ¹ (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	18 243,0	18 243,0	-	-
Revenus divers	493 145,5	372 381,3	120 764,1	120 764,2
Total des revenus	511 388,5	390 624,3	120 764,1	120 764,2
DÉPENSES				
Rémunération	122 315,9	91 858,7	30 457,2	30 457,2
Fonctionnement	417 889,1	322 281,6	95 285,6	95 607,5
Total des dépenses excluant le service de la dette	540 205,0	414 140,3	125 742,8	126 064,7
Service de la dette	4 369,3	3 280,0	1 411,2	1 089,3
TOTAL DES DÉPENSES À APPROUVER	544 574,3	417 420,3	127 154,0	127 154,0
Surplus (déficit) de l'exercice	(33 185,8)	(26 796,0)	(6 389,9)	(6 389,8)
Surplus (déficit) cumulé au début	37 059,5	(6 389,8)	43 389,9	43 449,3
Surplus (déficit) cumulé à la fin	3 873,7	(33 185,8)	37 000,0	37 059,5
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	45 613,7	40 386,2	5 900,0	5 227,5
Ressources informationnelles	61 523,2	7 527,0	54 100,0	53 996,2
Total des immobilisations	107 136,9	47 913,2	60 000,0	59 223,7
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
TOTAL DES INVESTISSEMENTS À APPROUVER	107 136,9	47 913,2	60 000,0	59 223,7
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(336 737,7)	(13 813,0)	(317 700,0)	(322 924,7)
Solde des avances au (du) fonds général	(29 852,4)	(34 358,0)	(8 200,0)	4 505,6
Total	(366 590,1)	(48 171,0)	(325 900,0)	(318 419,1)

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

ÉCONOMIE ET INNOVATION

Dépenses consolidées du portefeuille 2022-2023¹

(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 et Innovation	1 397,9	-	1 397,9	378,5
Commission de l'éthique en science et en technologie	0,7	-	0,7	-
Sous-total	1 398,6	-	1 398,6	378,5
Fonds spéciaux				
Capital ressources naturelles et énergie	0,2	-	0,2	-
Fonds du développement économique	655,2	99,0	754,2	13,5
Fonds pour la croissance des entreprises québécoises	0,1	-	0,1	-
Sous-total	655,5	99,0	754,5	13,5
Organismes autres que budgétaires				
Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies	59,1	-	59,1	-
Fonds de recherche du Québec - Santé	112,7	-	112,7	-
Fonds de recherche du Québec - Société et culture	56,5	-	56,5	-
Sous-total	228,2	-	228,2	-
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	0,1	-	0,1	-
Programme d'infrastructure Investir dans le Canada	34,6	-	34,6	-
Sous-total	34,7	-	34,7	-
Dépenses financées par le régime fiscal³	1 444,0	-	1 444,0	-
Ajustement de consolidation³	(522,6)	-	(522,6)	(13,5)
Total	3 238,4	99,0	3 337,4	378,5
Mesures du Budget ²	378,5			
Dépenses du portefeuille (incluant les mesures du Budget)	3 616,9			
Variation des dépenses du portefeuille par rapport à celles prévues en 2021-2022 (en %)	(0,5)			

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

² Pour les ministères et les organismes budgétaires, les mesures du Budget 2022-2023 sont intégrées au Fonds de suppléance. Pour les fonds spéciaux et les organismes autres que budgétaires, elles s'ajoutent 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 2022-2023	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2022-2023	Crédits 2021-2022
1. Direction et administration	35 899,2	1 350,1	2 058,3	36 607,4	34 953,4
2. Développement de l'économie	359 660,4	-	11 005,0	370 665,4	548 952,0
3. Développement de la science, de la recherche et de l'innovation	248 592,1	-	5,0	248 597,1	336 933,3
4. Interventions relatives au Fonds du développement économique	579 449,4	-	-	579 449,4	436 128,7
5. Organismes dédiés à la recherche et à l'innovation	174 957,7	-	-	174 957,7	254 947,9
	1 398 558,8	1 350,1	13 068,3	1 410 277,0	1 611 915,3
Moins : Crédits permanents				3 319,2	7 933,2
Crédits à voter				1 406 957,8	1 603 982,1

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Budget de dépenses		
Rémunération	48 014,8	45 921,1
Fonctionnement	25 898,8	25 838,4
Affectation à un fonds spécial	232 396,1	233 952,8
Transfert	741 895,8	1 086 649,5
Créances douteuses et autres provisions	350 353,3	210 089,9
Total	1 398 558,8	1 602 451,7
Budget d'investissements		
Immobilisations tangibles	950,0	950,0
Immobilisations en ressources informationnelles	1 103,3	848,7
Prêts, placements, avances et autres coûts	11 015,0	9 015,0
Total	13 068,3	10 813,7

Ventilation par ministère et organisme budgétaire

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Budget de dépenses		
Ministère	1 397 891,3	1 601 784,2
Commission de l'éthique en science et en technologie	667,5	667,5
Total	1 398 558,8	1 602 451,7
Budget d'investissements		
Ministère	13 068,3	10 813,7
Total	13 068,3	10 813,7

Mesures du Budget intégrées au Fonds de suppléance

(en milliers de dollars)

	2022-2023
Budget de dépenses	
Ministère	378 500,0
Total	378 500,0

PROGRAMME 1

Direction et administration

(en milliers de dollars)

Élément	Budget de dépenses 2022-2023	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2022-2023	Crédits 2021-2022
1. Direction et administration	35 899,2	1 350,1	2 058,3	36 607,4	34 953,4
Moins :					
Crédits permanents					
Loi sur l'exécutif, (RLRQ, chapitre E-18)					
Élément 1				19,2	19,2
Crédit à voter				36 588,2	34 934,2

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	2022-2023	2021-2022
1			
Budget de dépenses			
Rémunération	17 714,5	17 714,5	17 093,5
Fonctionnement	17 643,5	17 643,5	16 855,1
Transfert	541,2	541,2	551,2
	35 899,2	35 899,2	34 499,8
Budget d'investissements			
Immobilisations tangibles	950,0	950,0	950,0
Immobilisations en ressources informationnelles	1 103,3	1 103,3	848,7
Prêts, placements, avances et autres coûts	5,0	5,0	5,0
	2 058,3	2 058,3	1 803,7

PROGRAMME 2

Développement de l'économie

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2022-2023	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2022-2023	Crédits 2021-2022
1. Politiques économiques et affaires extérieures	29 102,0	-	5,0	29 107,0	55 335,2
2. Industries stratégiques et projets économiques majeurs	112 227,6	-	-	112 227,6	199 602,9
3. Développement économique régional	218 330,8	-	11 000,0	229 330,8	294 013,9
	359 660,4	-	11 005,0	370 665,4	548 952,0
Moins :					
Crédits permanents					
Loi sur l'administration financière, (RLRQ, chapitre A-6.001)					
Élément 3				3 300,0	7 914,0
Crédit à voter				367 365,4	541 038,0

Ce programme vise à soutenir le développement de l'économie du Québec dans une perspective de création d'emplois, 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			2022-2023	2021-2022
	1	2	3		
Budget de dépenses					
Rémunération	5 940,3	7 805,1	8 857,5	22 602,9	21 487,3
Fonctionnement	2 938,7	3 369,5	1 481,8	7 790,0	8 518,0
Transfert	20 223,0	101 053,0	204 691,5	325 967,5	502 027,7
Créances douteuses et autres provisions	-	-	3 300,0	3 300,0	7 914,0
	29 102,0	112 227,6	218 330,8	359 660,4	539 947,0
Budget d'investissements					
Prêts, placements, avances et autres coûts	5,0	-	11 000,0	11 005,0	9 005,0
	5,0	-	11 000,0	11 005,0	9 005,0

PROGRAMME 3**Développement de la science, de la recherche et de l'innovation**

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2022-2023	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2022-2023	Crédits 2021-2022
1. Soutien administratif	7 495,2	-	5,0	7 500,2	7 143,1
2. Soutien aux organismes et aux projets	128 933,0	-	-	128 933,0	173 772,4
3. Soutien aux infrastructures de recherche	87 439,9	-	-	87 439,9	109 339,9
4. Soutien à l'entrepreneuriat technologique	13 617,5	-	-	13 617,5	18 172,1
5. Soutien à la relève et à la culture scientifique	7 006,7	-	-	7 006,7	21 271,0
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 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	7 112,3	-	-	-	-	7 112,3
Fonctionnement	382,9	-	-	-	-	382,9
Transfert	-	128 933,0	87 439,9	13 617,5	7 006,7	236 997,1
	7 495,2	128 933,0	87 439,9	13 617,5	7 006,7	244 492,3
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 2022-2023	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2022-2023	Crédits 2021-2022
6. Soutien à la recherche industrielle	4 099,8	-	-	4 099,8	7 234,8
	248 592,1	-	5,0	248 597,1	336 933,3
Crédit à voter				248 597,1	336 933,3

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Sous-total	6	Éléments	2022-2023	2021-2022
Budget de dépenses					
Rémunération	7 112,3	-		7 112,3	6 755,2
Fonctionnement	382,9	-		382,9	382,9
Transfert	236 997,1	4 099,8		241 096,9	329 790,2
	244 492,3	4 099,8		248 592,1	336 928,3
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 2022-2023	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2022-2023	Crédits 2021-2022
1. Mandats gouvernementaux et autres programmes	343 002,3	-	-	343 002,3	165 687,0
2. Programme ESSOR	123 096,6	-	-	123 096,6	107 796,6
3. Soutien aux projets de commercialisation	78 390,0	-	-	78 390,0	114 586,4
4. Autres mesures de soutien aux entreprises	34 960,5	-	-	34 960,5	48 058,7
	579 449,4	-	-	579 449,4	436 128,7
Crédit à voter				579 449,4	436 128,7

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				2022-2023	2021-2022
	1	2	3	4		
Budget de dépenses						
Affectation à un fonds spécial	126 223,0	16 196,6	78 390,0	11 586,5	232 396,1	233 952,8
Créances douteuses et autres provisions	216 779,3	106 900,0	-	23 374,0	347 053,3	202 175,9
	343 002,3	123 096,6	78 390,0	34 960,5	579 449,4	436 128,7

PROGRAMME 5

Organismes dédiés à la recherche et à l'innovation

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2022-2023	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2022-2023	Crédits 2021-2022
1. Fonds de recherche du Québec - Santé	77 537,7	-	-	77 537,7	103 718,2
2. Fonds de recherche du Québec - Société et culture	47 406,2	-	-	47 406,2	73 514,0
3. Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies	49 346,3	-	-	49 346,3	77 048,2
4. Commission de l'éthique en science et en technologie	667,5	-	-	667,5	667,5
	174 957,7	-	-	174 957,7	254 947,9
Crédit à voter				174 957,7	254 947,9

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				2022-2023	2021-2022
	1	2	3	4		
Budget de dépenses						
Rémunération	-	-	-	585,1	585,1	585,1
Fonctionnement	-	-	-	82,4	82,4	82,4
Transfert	77 537,7	47 406,2	49 346,3	-	174 290,2	254 280,4
	77 537,7	47 406,2	49 346,3	667,5	174 957,7	254 947,9

CRÉDITS AFFECTÉS À UN FONDS SPÉCIAL

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Programme 4 - Interventions relatives au Fonds du développement économique		
Fonds du développement économique	232 396,1	233 952,8
Total	232 396,1	233 952,8

Ventilation par catégorie de dépenses

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Capital	241,9	735,6
Support	232 154,2	233 217,2
Total	232 396,1	233 952,8

CRÉDITS DE TRANSFERT

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Programme 1 - Direction et administration		
Autres crédits de transfert	541,2	551,2
Programme 2 - Développement de l'économie		
Accompagnement des entreprises des régions et vitalisation des milieux	21 480,0	21 500,0
Appui à la relance des centres-villes	-	25 000,0
Appui au développement de filières vertes	18 600,0	26 400,0
Appui au développement des secteurs stratégiques et des créneaux d'excellence	26 588,0	25 160,9
Appui aux producteurs de boissons alcooliques artisanales	10 000,0	11 400,0
Déploiement de mesures adaptées à certains secteurs stratégiques	-	97 900,0
Développement des chaînes d'approvisionnement locales	-	27 000,0
Développement économique local et régional	13 978,1	9 997,4
Économie sociale	9 795,0	17 870,0
Exportation	9 345,0	7 400,0
Fonds d'accélération des collaborations en santé	15 000,0	13 500,0
Offensive pour la numérisation des entreprises	-	77 600,0
Projets mobilisateurs	2 300,0	5 300,0
Soutien à la mise en place des premières zones d'innovation	27 000,0	7 513,0
Soutien à l'entrepreneuriat et aide aux initiatives régionales	25 931,4	35 336,4
Soutien au développement économique de la Ville de Montréal	50 000,0	30 000,0
Soutien au Plan d'action pour le secteur de la construction	17 200,0	1 100,0
Soutien aux espaces stratégiques pour les entreprises innovantes	40 000,0	30 000,0
Autres crédits de transfert	38 750,0	32 050,0
Total du programme 2	325 967,5	502 027,7
Programme 3 - Développement de la science, de la recherche et de l'innovation		
Appui au développement de filières vertes	1 400,0	600,0
Développement économique local et régional	839,9	839,9
Infrastructures de recherche et d'innovation	86 600,0	108 500,0
Projet ENCQOR	-	14 700,0
Soutien à la mise en place des premières zones d'innovation	10 000,0	7 500,0
Soutien à la recherche industrielle	4 099,8	7 234,8
Soutien à la relève et à la culture scientifique	7 006,7	21 271,0
Soutien à l'entrepreneuriat technologique	13 617,5	18 172,1
Soutien aux organismes de recherche et d'innovation	117 533,0	150 972,4
Total du programme 3	241 096,9	329 790,2
Programme 5 - Organismes dédiés à la recherche et à l'innovation		
Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies	49 346,3	77 048,2
Fonds de recherche du Québec - Santé	77 537,7	103 718,2
Fonds de recherche du Québec - Société et culture	47 406,2	73 514,0
Total du programme 5	174 290,2	254 280,4
Total	741 895,8	1 086 649,5

CRÉDITS DE TRANSFERT (suite)

Ventilation par bénéficiaire

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Entreprises	103 817,0	217 633,3
Entreprises et organismes d'État	28 283,3	35 620,5
Établissements de santé et de services sociaux	25 523,1	34 451,9
Institutions d'enseignement	142 312,1	212 775,7
Municipalités	67 613,0	67 816,3
Organismes à but non lucratif	306 302,4	416 649,7
Personnes	68 044,9	101 702,1
Total	741 895,8	1 086 649,5

Ventilation par catégorie de dépenses

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Rémunération	7 753,6	7 807,4
Fonctionnement	2 917,0	2 853,4
Capital	27 876,3	38 446,1
Intérêt	2 605,6	4 368,4
Support	700 743,3	1 033 174,2
Total	741 895,8	1 086 649,5

Budget des fonds spéciaux

Prévisions des revenus et des dépenses

(en milliers de dollars)

Fonds spéciaux	2022-2023		2021-2022	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Capital ressources naturelles et énergie	182,7	220,0	30,1	52 805,4
Fonds du développement économique	754 154,0	754 154,0	694 246,4	694 246,4
Fonds pour la croissance des entreprises québécoises	1 001,5	100,0	726,1	50,0
Total	755 338,2	754 474,0	695 002,6	747 101,8
Mesures du Budget s'ajoutant aux prévisions de dépenses à approuver				
Fonds du développement économique		13 500,0		
Total		13 500,0		

Prévisions des dépenses et des investissements à approuver de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

Fonds spéciaux	Dépenses	Investissements
Capital ressources naturelles et énergie	220,0	163 450,0
Fonds du développement économique	767 654,0	1 828 208,7
Fonds pour la croissance des entreprises québécoises	100,0	200 000,0
Total à approuver	767 974,0	2 191 658,7

Excédent des dépenses et des investissements à approuver de l'exercice financier 2020-2021

(en milliers de dollars)

Fonds spéciaux	Dépenses	Investissements
Capital ressources naturelles et énergie	32 569,1	-
Fonds du développement économique	-	488 980,1
Total à approuver	32 569,1	488 980,1

Capital ressources naturelles et énergie

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2022-2023 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2021-2022 (3)	Résultats probables 2021-2022 (4)
REVENUS				
Revenus divers	182,7	152,6	398,0	30,1
Total des revenus	182,7	152,6	398,0	30,1
DÉPENSES				
DÉPENSES À APPROUVER : Créances douteuses et autres provisions	220,0	(52 585,4)	1 408,0	52 805,4
Total des dépenses excluant le service de la dette	220,0	(52 585,4)	1 408,0	52 805,4
Service de la dette	-	-	-	-
Total des dépenses	220,0	(52 585,4)	1 408,0	52 805,4
Surplus (déficit) de l'exercice	(37,3)	52 738,0	(1 010,0)	(52 775,3)
Surplus (déficit) cumulé au début	(44 800,3)	(138 233,1)	44 991,0	93 432,8
Surplus (déficit) cumulé à la fin	(44 837,6)	(37,3)	43 981,0	(44 800,3) ¹
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	-	-	-	-
Ressources informationnelles	-	-	-	-
Total des immobilisations	-	-	-	-
Prêts, placements, avances et autres coûts	163 450,0	129 150,0	73 500,0	34 300,0
TOTAL DES INVESTISSEMENTS À APPROUVER	163 450,0	129 150,0	73 500,0	34 300,0
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	(474 570,4)	(163 450,0)	(360 320,0)	(311 120,4)
Total	(474 570,4)	(163 450,0)	(360 320,0)	(311 120,4)

¹ Incluant un ajustement de 85,5 M\$ au déficit cumulé en 2021-2022, principalement pour des pertes de réévaluation

LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE FINANCIER 2020-2021

L'excédent des dépenses à approuver de 32,6 M\$ en 2020-2021 s'explique principalement par la comptabilisation de moins-value durable sur actions.

Capital ressources naturelles et énergie

Excédent des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2020-2021

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats	Résultats réels	Excédent à approuver
REVENUS			
Revenus divers	4 455,0	2 203,5	
Total des revenus	4 455,0	2 203,5	
DÉPENSES			
Fonctionnement	-	327,5	
Créances douteuses et autres provisions	171,0	32 412,6	
Dépenses liées aux quotes-parts des participations	1 881,0	1 000,0	
Total des dépenses excluant le service de la dette	2 052,0	33 740,1	
Service de la dette	-	-	
Total des dépenses	2 052,0	33 740,1	
Dépenses liées aux quotes-parts des participations	(1 881,0)	(1 000,0)	
Total des dépenses à approuver	171,0	32 740,1	32 569,1
Surplus (déficit) de l'exercice	2 403,0	(31 536,6)	
Surplus (déficit) cumulé au début	(15 723,0)	(127 306,6)	
Gains (pertes) de réévaluation cumulé(e)s	-	252 276,0	
Surplus (déficit) cumulé à la fin	(13 320,0)	93 432,8	
INVESTISSEMENTS			
Immobilisations :			
Tangibles	-	-	
Ressources informationnelles	-	-	
Total des immobilisations	-	-	
Prêts, placements, avances et autres coûts	495 695,0	7 484,6	
Total des investissements	495 695,0	7 484,6	-

Fonds du développement économique

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2022-2023 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2021-2022 ¹ (3)	Résultats probables 2021-2022 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	579 449,4	94 320,7	488 275,8	485 128,7
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	2,9	(56,1)	-	59,0
Revenus divers	174 701,7	(34 357,0)	146 681,0	209 058,7
Total des revenus	754 154,0	59 907,6	634 956,8	694 246,4
DÉPENSES				
Fonctionnement ²	131 330,0	23 165,0	90 825,0	108 165,0
Transfert	151 570,6	(112 197,8)	234 474,8	263 768,4
Créances douteuses et autres provisions	372 250,6	129 088,3	217 346,0	243 162,3
Total des dépenses excluant le service de la dette	655 151,2	40 055,5	542 645,8	615 095,7
Service de la dette	99 002,8	19 852,1	92 311,0	79 150,7
TOTAL DES DÉPENSES À APPROUVER	754 154,0	59 907,6	634 956,8	694 246,4
Surplus (déficit) de l'exercice	-	-	-	-
Surplus (déficit) cumulé au début	82 845,1	(26 654,9)	85 834,0	109 500,0
Surplus (déficit) cumulé à la fin	82 845,1	-	85 834,0	82 845,1³
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	-	-	-	-
Ressources informationnelles	-	-	-	-
Total des immobilisations	-	-	-	-
Prêts, placements, avances et autres coûts	1 828 208,7	159 111,3	1 486 157,0	1 669 097,4
TOTAL DES INVESTISSEMENTS À APPROUVER	1 828 208,7	159 111,3	1 486 157,0	1 669 097,4
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(5 514 582,8)	(1 192 426,3)	(4 994 380,0)	(4 322 156,5)
Solde des avances au (du) fonds général	(1 142 256,2)	(197 179,3)	(1 269 978,0)	(945 076,9)
Total	(6 656 839,0)	(1 389 605,6)	(6 264 358,0)	(5 267 233,4)

¹ Incluant un montant de 70,0 M\$ aux dépenses de transfert et aux revenus de transferts provenant du ministère responsable découlant des mesures du Budget 2021-2022 s'ajoutant aux prévisions des résultats 2021-2022

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)

³ Incluant un ajustement de 26,7 M\$ au surplus cumulé en 2021-2022, principalement pour des pertes de réévaluation sur des instruments financiers dérivés et pour des montants reclassés aux résultats de l'exercice

LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE FINANCIER 2020-2021

L'excédent des investissements à approuver de 489,0 M\$ en 2020-2021 est justifié par des investissements plus élevés que prévus.

Fonds du développement économique

Excédent des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2020-2021

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats	Résultats réels	Excédent à approuver
REVENUS			
Transferts provenant du ministère responsable	898 548,1	474 718,0	
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	-	15 218,0	
Revenus divers	153 681,0	180 492,0	
Total des revenus	1 052 229,1	670 428,0	
DÉPENSES			
Fonctionnement	72 694,1	115 957,0	
Transfert	126 444,0	137 867,0	
Créances douteuses et autres provisions	767 136,0	329 906,0	
Dépenses liées aux quotes-parts des participations	-	6 630,0	
Total des dépenses excluant le service de la dette	966 274,1	590 360,0	
Service de la dette	85 955,0	80 068,0	
Total des dépenses	1 052 229,1	670 428,0	
Dépenses liées aux quotes-parts des participations	-	(6 630,0)	
Total des dépenses à approuver	1 052 229,1	663 798,0	-
Surplus (déficit) de l'exercice	-	-	
Surplus (déficit) cumulé au début	94 089,0	82 984,0	
Gains (pertes) de réévaluation cumulé(e)s	-	26 516,0	
Surplus (déficit) cumulé à la fin	94 089,0	109 500,0	
INVESTISSEMENTS			
Immobilisations :			
Tangibles	-	-	
Ressources informationnelles	-	-	
Total des immobilisations	-	-	
Prêts, placements, avances et autres coûts	647 359,0	1 136 339,1	
Total des investissements	647 359,0	1 136 339,1	488 980,1

Fonds pour la croissance des entreprises québécoises

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2022-2023 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2021-2022 (3)	Résultats probables 2021-2022 (4)
REVENUS				
Revenus divers	1 001,5	275,4	501,0	726,1
Total des revenus	1 001,5	275,4	501,0	726,1
DÉPENSES				
Créances douteuses et autres provisions	100,0	50,0	150,0	50,0
Total des dépenses excluant le service de la dette	100,0	50,0	150,0	50,0
Service de la dette	-	-	-	-
TOTAL DES DÉPENSES À APPROUVER	100,0	50,0	150,0	50,0
Surplus (déficit) de l'exercice	901,5	225,4	351,0	676,1
Surplus (déficit) cumulé au début	655,1	676,1	409,0	(21,0)
Surplus (déficit) cumulé à la fin	1 556,6	901,5	760,0	655,1
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	-	-	-	-
Ressources informationnelles	-	-	-	-
Total des immobilisations	-	-	-	-
Prêts, placements, avances et autres coûts	200 000,0	(30 428,9)	100 000,0	230 428,9
TOTAL DES INVESTISSEMENTS À APPROUVER	200 000,0	(30 428,9)	100 000,0	230 428,9
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	(430 385,1)	(200 000,0)	(186 800,0)	(230 385,1)
Total	(430 385,1)	(200 000,0)	(186 800,0)	(230 385,1)

LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE FINANCIER 2020-2021

Fonds pour la croissance des entreprises québécoises

Excédent des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2020-2021

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats	Résultats réels	Excédent à approuver
REVENUS			
Revenus divers	1 025,0	123,3	
Total des revenus	1 025,0	123,3	
DÉPENSES			
Fonctionnement	-	144,3	
Créances douteuses et autres provisions	150,0	-	
Total des dépenses excluant le service de la dette	150,0	144,3	
Service de la dette	-	-	
Total des dépenses	150,0	144,3	-
Surplus (déficit) de l'exercice	875,0	(21,0)	
Surplus (déficit) cumulé au début	-	-	
Surplus (déficit) cumulé à la fin	875,0	(21,0)	
INVESTISSEMENTS			
Immobilisations :			
Tangibles	-	-	
Ressources informationnelles	-	-	
Total des immobilisations	-	-	
Prêts, placements, avances et autres coûts	100 000,0	-	
Total des investissements	100 000,0	-	-

Budget des organismes autres que budgétaires

Prévisions des revenus et des dépenses

(en milliers de dollars)

Organismes autres que budgétaires	2022-2023		2021-2022	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies	59 117,5	59 117,5	101 649,9	103 149,4
Fonds de recherche du Québec - Santé	112 655,9	112 655,9	151 444,9	152 150,6
Fonds de recherche du Québec - Société et culture	56 461,0	56 461,0	90 296,8	90 959,3
Total	228 234,4	228 234,4	343 391,6	346 259,3

Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2022-2023 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2021-2022 (3)	Résultats probables 2021-2022 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	49 346,3	(27 701,9)	77 048,2	77 048,2
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	7 093,2	(5 673,6)	7 425,0	12 766,8
Revenus divers	2 678,0	(9 156,9)	3 178,0	11 834,9
Total des revenus	59 117,5	(42 532,4)	87 651,2	101 649,9
DÉPENSES				
Rémunération	4 449,0	(22,9)	3 816,6	4 471,9
Fonctionnement	1 832,3	(9,9)	1 594,6	1 842,2
Transfert	52 836,2	(43 999,1)	82 240,0	96 835,3
Total des dépenses excluant le service de la dette	59 117,5	(44 031,9)	87 651,2	103 149,4
Service de la dette	-	-	-	-
Total des dépenses	59 117,5	(44 031,9)	87 651,2	103 149,4
Surplus (déficit) de l'exercice	-	1 499,5	-	(1 499,5)
Surplus (déficit) cumulé au début	-	(1 499,5)	-	1 499,5
Surplus (déficit) cumulé à la fin	-	-	-	-
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	60,0	54,0	203,0	6,0
Ressources informationnelles	161,0	-	161,0	161,0
Total des immobilisations	221,0	54,0	364,0	167,0
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	221,0	54,0	364,0	167,0
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 des résultats de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2022-2023 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2021-2022 (3)	Résultats probables 2021-2022 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	77 537,7	(26 180,5)	103 718,2	103 718,2
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	25 918,2	(6 702,3)	28 320,1	32 620,5
Revenus divers	9 200,0	(5 906,2)	8 376,0	15 106,2
Total des revenus	112 655,9	(38 789,0)	140 414,3	151 444,9
DÉPENSES				
Rémunération	4 460,0	(23,1)	4 111,7	4 483,1
Fonctionnement	2 134,6	36,0	1 908,2	2 098,6
Transfert	106 061,3	(39 507,6)	134 394,4	145 568,9
Total des dépenses excluant le service de la dette	112 655,9	(39 494,7)	140 414,3	152 150,6
Service de la dette	-	-	-	-
Total des dépenses	112 655,9	(39 494,7)	140 414,3	152 150,6
Surplus (déficit) de l'exercice	-	705,7	-	(705,7)
Surplus (déficit) cumulé au début	-	(705,7)	-	705,7
Surplus (déficit) cumulé à la fin	-	-	-	-
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	30,0	29,0	119,0	1,0
Ressources informationnelles	121,0	-	121,0	121,0
Total des immobilisations	151,0	29,0	240,0	122,0
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	151,0	29,0	240,0	122,0
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 des résultats de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2022-2023 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2021-2022 (3)	Résultats probables 2021-2022 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	47 406,2	(26 107,8)	73 514,0	73 514,0
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	7 520,5	(5 628,4)	7 204,3	13 148,9
Revenus divers	1 534,3	(2 099,6)	1 795,0	3 633,9
Total des revenus	56 461,0	(33 835,8)	82 513,3	90 296,8
DÉPENSES				
Rémunération	4 952,0	(23,1)	4 392,3	4 975,1
Fonctionnement	1 853,7	32,7	1 735,0	1 821,0
Transfert	49 655,3	(34 507,9)	76 386,0	84 163,2
Total des dépenses excluant le service de la dette	56 461,0	(34 498,3)	82 513,3	90 959,3
Service de la dette	-	-	-	-
Total des dépenses	56 461,0	(34 498,3)	82 513,3	90 959,3
Surplus (déficit) de l'exercice	-	662,5	-	(662,5)
Surplus (déficit) cumulé au début	-	(662,5)	-	662,5
Surplus (déficit) cumulé à la fin	-	-	-	-
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	-	-	60,0	-
Ressources informationnelles	110,0	-	110,0	110,0
Total des immobilisations	110,0	-	170,0	110,0
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	110,0	-	170,0	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	-	-	-	-

Budget des comptes à fin déterminée

Prévisions des revenus et des dépenses

(en milliers de dollars)

Comptes à fin déterminée	2022-2023		2021-2022	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Financement d'activités réalisées dans le cadre du Plan Nord	-	-	-	-
Fonds d'investissement stratégique pour les établissements postsecondaires	123,2	-	2 838,3	2 653,3
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	100,0	100,0	100,0	113,2
Programme d'infrastructure Investir dans le Canada	34 627,7	34 627,7	40 267,2	44 936,1
Total	34 850,9	34 727,7	43 205,5	47 702,6

ÉDUCATION

Dépenses consolidées du portefeuille 2022-2023¹

(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	16 501,8	-	16 501,8	314,6
Commission consultative de l'enseignement privé	0,2	-	0,2	-
Conseil du statut de la femme	3,5	-	3,5	-
Conseil supérieur de l'éducation	3,4	-	3,4	-
Sous-total	16 509,0	-	16 509,0	314,6
Fonds spécial				
Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique	89,1	-	89,1	25,0 ⁴
Sous-total	89,1	-	89,1	25,0
Organisme autre que budgétaire				
Institut national des mines	1,1	-	1,1	-
Sous-total	1,1	-	1,1	-
Organismes du réseau de l'éducation³				
Centres de services scolaires	16 459,0	299,9	16 758,9	-
Sous-total	16 459,0	299,9	16 758,9	-
Comptes à fin déterminée				
Enseignement dans la langue de la minorité et enseignement de la langue seconde	21,2	-	21,2	-
Financement d'activités réalisées dans le cadre du Plan Nord	0,5	-	0,5	-
Financement des immobilisations des commissions scolaires Crie et Kativik et de l'école des Naskapis	171,3	-	171,3	-
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	16,6	-	16,6	-
Programme d'infrastructure Investir dans le Canada	121,1	-	121,1	-
Sous-total	330,7	-	330,7	-
Dépenses financées par le régime fiscal³	27,0	-	27,0	-
Ajustement de consolidation³	(14 610,6)	-	(14 610,6)	(25,0)
Total	18 805,4	299,9	19 105,3	314,6
Mesures du Budget ²	314,6			
Dépenses du portefeuille (incluant les mesures du Budget)	19 120,0			
Variation des dépenses du portefeuille par rapport à celles prévues en 2021-2022⁵ (en %)	4,7			

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

² Pour les ministères et les organismes budgétaires, les mesures du Budget 2022-2023 sont intégrées au Fonds de suppléance. Pour les fonds spéciaux et les organismes autres que budgétaires, elles s'ajoutent aux prévisions de dépenses.

³ Source : ministère des Finances

⁴ Incluant un montant de 25,0 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

⁵ En excluant l'effet des mesures mises en œuvre dans le cadre de la crise sanitaire et de la relance de l'économie, la croissance des dépenses consolidées du portefeuille est de 5,4 %.

Budget et crédits du ministère et des organismes budgétaires

Ventilation par programme (en milliers de dollars)

	Budget de dépenses 2022-2023	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2022-2023	Crédits 2021-2022
1. Administration	216 230,4	5 123,6	10 040,9	221 147,7	393 564,9
2. Soutien aux organismes	87 127,0	15,2	20,0	87 131,8	87 766,0
3. Taxe scolaire - Subvention d'équilibre fiscal	1 528 559,1	-	-	1 528 559,1	1 552 653,7
4. Éducation préscolaire et enseignement primaire et secondaire	13 261 278,4	-	200 000,0	13 461 278,4	12 728 796,1
5. Développement du loisir et du sport	165 837,9	-	-	165 837,9	121 544,1
6. Régimes de retraite	1 227 477,9	-	-	1 227 477,9	1 127 201,9
7. Condition féminine	22 489,5	20,0	35,3	22 504,8	21 610,0
	16 509 000,2	5 158,8	210 096,2	16 713 937,6	16 033 136,7
Moins :					
Crédits permanents				1 227 497,1	1 299 800,6
Crédits à voter				15 486 440,5	14 733 336,1

Ventilation par supercatégorie (en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Budget de dépenses		
Rémunération	92 558,4	90 786,5
Fonctionnement	131 293,9	130 823,7
Affectation à un fonds spécial	20 000,0	172 579,5
Transfert	16 265 147,9	15 632 211,2
Total	16 509 000,2	16 026 400,9
Budget d'investissements		
Immobilisations tangibles	48,0	48,0
Immobilisations en ressources informationnelles	10 045,2	11 843,6
Prêts, placements, avances et autres coûts	200 003,0	3,0
Total	210 096,2	11 894,6

Ventilation par ministère et organisme budgétaire

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Budget de dépenses		
Ministère	16 501 848,6	16 019 304,5
Commission consultative de l'enseignement privé	185,1	185,1
Conseil du statut de la femme	3 524,6	3 494,5
Conseil supérieur de l'éducation	3 441,9	3 416,8
Total	16 509 000,2	16 026 400,9
Budget d'investissements		
Ministère	210 050,9	11 833,6
Conseil du statut de la femme	25,3	31,0
Conseil supérieur de l'éducation	20,0	30,0
Total	210 096,2	11 894,6

Mesures du Budget intégrées au Fonds de suppléance

(en milliers de dollars)

	2022-2023
Budget de dépenses	
Ministère	314 600,0
Total	314 600,0

PROGRAMME 1 Administration

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2022-2023	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2022-2023	Crédits 2021-2022
1. Direction	9 678,8	-	-	9 678,8	9 678,8
2. Financement, infrastructures et performance	50 646,5	54,7	33,0	50 624,8	44 609,3
3. Transformation numérique et ressources informationnelles	49 453,1	5 068,9	10 007,9	54 392,1	56 300,0
4. Soutien aux élèves, pédagogie et services à l'enseignement	66 764,4	-	-	66 764,4	72 369,7
5. Relations du travail, enseignement privé et ressources humaines	9 695,6	-	-	9 695,6	9 695,6
6. Réseau éducatif anglophone, relations interculturelles et Autochtones	5 754,8	-	-	5 754,8	4 604,8

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	6 801,8	18 060,8	15 443,0	22 118,9	7 731,4	3 585,8	73 741,7
Fonctionnement	2 552,6	32 585,7	34 010,1	44 645,5	1 964,2	2 169,0	117 927,1
Affectation à un fonds spécial	-	-	-	-	-	-	-
Transfert	324,4	-	-	-	-	-	324,4
	9 678,8	50 646,5	49 453,1	66 764,4	9 695,6	5 754,8	191 993,2
Budget d'investissements							
Immobilisations tangibles	-	30,0	-	-	-	-	30,0
Immobilisations en ressources informationnelles	-	-	10 007,9	-	-	-	10 007,9
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	3,0	-	-	-	-	3,0
	-	33,0	10 007,9	-	-	-	10 040,9

PROGRAMME 1 (suite)

Administration

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2022-2023	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2022-2023	Crédits 2021-2022
7. Loisir et sport	6 857,1	-	-	6 857,1	6 847,1
8. Prospective, statistiques et politiques	17 380,1	-	-	17 380,1	16 880,1
9. Modification comptable - Paiements de transfert	-	-	-	-	172 579,5
	216 230,4	5 123,6	10 040,9	221 147,7	393 564,9
Moins :					
Crédits permanents					
Loi sur l'exécutif, (RLRQ, chapitre E-18)					
Élément 1				19,2	19,2
Loi modifiant diverses dispositions législatives principalement dans le secteur financier (RLRQ, chapitre 34)					
Élément 9				-	172 579,5
Crédit à voter				221 128,5	220 966,2

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Sous-total	Éléments			2022-2023	2021-2022
		7	8	9		
Budget de dépenses						
Rémunération	73 741,7	3 612,3	7 047,1	-	84 401,1	82 863,0
Fonctionnement	117 927,1	3 105,9	7 948,7	-	128 981,7	128 574,8
Affectation à un fonds spécial	-	-	-	-	-	172 579,5
Transfert	324,4	138,9	2 384,3	-	2 847,6	2 847,6
	191 993,2	6 857,1	17 380,1	-	216 230,4	386 864,9
Budget d'investissements						
Immobilisations tangibles	30,0	-	-	-	30,0	30,0
Immobilisations en ressources informationnelles	10 007,9	-	-	-	10 007,9	11 790,6
Prêts, placements, avances et autres coûts	3,0	-	-	-	3,0	3,0
	10 040,9	-	-	-	10 040,9	11 823,6

PROGRAMME 2

Soutien aux organismes

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2022-2023	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2022-2023	Crédits 2021-2022
1. Institut national des mines	959,5	-	-	959,5	959,5
2. Soutien à des partenaires en éducation	33 912,2	-	-	33 912,2	35 006,0
3. Action communautaire	29 523,4	-	-	29 523,4	29 523,4
4. Instances régionales de concertation	19 104,9	-	-	19 104,9	18 660,4
5. Conseil supérieur de l'éducation	3 441,9	15,2	20,0	3 446,7	3 431,6

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 et de la Commission consultative de l'enseignement privé. 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	
Budget de dépenses						
Rémunération	-	-	-	-	2 720,5	2 720,5
Fonctionnement	-	-	-	-	721,4	721,4
Transfert	959,5	33 912,2	29 523,4	19 104,9	-	83 500,0
	959,5	33 912,2	29 523,4	19 104,9	3 441,9	86 941,9
Budget d'investissements						
Immobilisations tangibles	-	-	-	-	10,0	10,0
Immobilisations en ressources informationnelles	-	-	-	-	10,0	10,0
	-	-	-	-	20,0	20,0

PROGRAMME 2 (suite)

Soutien aux organismes

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2022-2023	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2022-2023	Crédits 2021-2022
6. Commission consultative de l'enseignement privé	185,1	-	-	185,1	185,1
	87 127,0	15,2	20,0	87 131,8	87 766,0
Crédit à voter				87 131,8	87 766,0

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Sous-total	6	Éléments	2022-2023	2021-2022
Budget de dépenses					
Rémunération	2 720,5	167,8		2 888,3	2 888,3
Fonctionnement	721,4	17,3		738,7	713,6
Transfert	83 500,0	-		83 500,0	84 149,3
	86 941,9	185,1		87 127,0	87 751,2
Budget d'investissements					
Immobilisations tangibles	10,0	-		10,0	10,0
Immobilisations en ressources informationnelles	10,0	-		10,0	20,0
	20,0	-		20,0	30,0

PROGRAMME 3

Taxe scolaire - Subvention d'équilibre fiscal

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2022-2023	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2022-2023	Crédits 2021-2022
1. Insuffisance fiscale	-	-	-	-	-
2. Uniformisation	1 408 534,3	-	-	1 408 534,3	1 433 975,8
3. Exemption	92 954,6	-	-	92 954,6	89 863,8
4. Revenus accessoires	27 070,2	-	-	27 070,2	28 814,1
	1 528 559,1	-	-	1 528 559,1	1 552 653,7
Crédit à voter				1 528 559,1	1 552 653,7

Ce programme vise à financer les différentes composantes de la subvention d'équilibre fiscal, soit l'insuffisance fiscale, l'uniformisation, l'exemption de base et les pertes de revenus accessoires à la taxe scolaire.

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Éléments				2022-2023	2021-2022
	1	2	3	4		
Budget de dépenses						
Transfert	-	1 408 534,3	92 954,6	27 070,2	1 528 559,1	1 552 653,7
	-	1 408 534,3	92 954,6	27 070,2	1 528 559,1	1 552 653,7

PROGRAMME 4

Éducation préscolaire et enseignement primaire et secondaire

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2022-2023	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2022-2023	Crédits 2021-2022
1. Centres de services scolaires et commissions scolaires	10 196 540,1	-	-	10 196 540,1	9 793 061,2
2. Centre de services scolaire et commissions scolaires à statut particulier	417 544,1	-	-	417 544,1	474 593,1
3. Service de la dette des centres de services scolaires et des commissions scolaires	1 293 518,1	-	-	1 293 518,1	1 167 098,9
4. Enseignement privé	613 542,2	-	-	613 542,2	590 764,9
5. Aide au transport scolaire	392 024,3	-	-	392 024,3	398 380,0
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	10 196 540,1	417 544,1	1 293 518,1	613 542,2	392 024,3	12 913 168,8
	10 196 540,1	417 544,1	1 293 518,1	613 542,2	392 024,3	12 913 168,8
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 2022-2023	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2022-2023	Crédits 2021-2022
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	348 109,6	-	200 000,0	548 109,6	304 898,0
	13 261 278,4	-	200 000,0	13 461 278,4	12 728 796,1
Crédit à voter				13 461 278,4	12 728 796,1

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	2022-2023	2021-2022
Budget de dépenses					
Transfert	12 913 168,8	348 109,6		13 261 278,4	12 728 796,1
	12 913 168,8	348 109,6		13 261 278,4	12 728 796,1
Budget d'investissements					
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	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 2022-2023	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2022-2023	Crédits 2021-2022
1. Développement du loisir et du sport	124 137,9	-	-	124 137,9	117 254,1
2. Infrastructures de loisirs et de sports	41 700,0	-	-	41 700,0	4 290,0
	165 837,9	-	-	165 837,9	121 544,1
Crédit à voter				165 837,9	121 544,1

Ce programme vise à favoriser les activités de loisir, de sport et de plein air et à promouvoir la pratique régulière d'activités physiques par un soutien aux organismes du milieu et à des groupes particuliers. Il porte également sur l'action bénévole ainsi que 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		2022-2023	2021-2022
	1	2		
Budget de dépenses				
Affectation à un fonds spécial	-	20 000,0	20 000,0	-
Transfert	124 137,9	21 700,0	145 837,9	121 544,1
	124 137,9	41 700,0	165 837,9	121 544,1

PROGRAMME 6

Régimes de retraite

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2022-2023	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2022-2023	Crédits 2021-2022
1. Régime de retraite des enseignants	107 936,4	-	-	107 936,4	107 843,6
2. Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics	988 011,0	-	-	988 011,0	896 644,4
3. Régime de retraite du personnel d'encadrement	131 530,5	-	-	131 530,5	122 713,9
	1 227 477,9	-	-	1 227 477,9	1 127 201,9
Moins :					
Crédits permanents					
Loi sur le régime de retraite des enseignants, (RLRQ, chapitre R-11)					
Élément 1				107 936,4	107 843,6
Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, (RLRQ, chapitre R-10)					
Élément 2				988 011,0	896 644,4
Loi sur le régime de retraite du personnel d'encadrement, (RLRQ, chapitre R-12.1)					
Élément 3				131 530,5	122 713,9
Crédit 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			2022-2023	2021-2022
	1	2	3		
Budget de dépenses					
Transfert	107 936,4	988 011,0	131 530,5	1 227 477,9	1 127 201,9
	107 936,4	988 011,0	131 530,5	1 227 477,9	1 127 201,9

PROGRAMME 7

Condition féminine

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2022-2023	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2022-2023	Crédits 2021-2022
1. Conseil du statut de la femme	3 524,6	15,0	25,3	3 534,9	3 510,5
2. Secrétariat à la condition féminine	18 964,9	5,0	10,0	18 969,9	18 099,5
	22 489,5	20,0	35,3	22 504,8	21 610,0
Crédit à voter				22 504,8	21 610,0

Ce programme vise à promouvoir l'égalité et le respect des droits et du statut des femmes. Il vise également à assurer la coordination, en collaboration avec les ministères et les organismes concernés, des actions gouvernementales en matière d'égalité entre les femmes et les hommes.

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Éléments		2022-2023	2021-2022
	1	2		
Budget de dépenses				
Rémunération	2 540,2	2 728,8	5 269,0	5 035,2
Fonctionnement	984,4	589,1	1 573,5	1 535,3
Transfert	-	15 647,0	15 647,0	15 018,5
	3 524,6	18 964,9	22 489,5	21 589,0
Budget d'investissements				
Immobilisations tangibles	5,0	3,0	8,0	8,0
Immobilisations en ressources informationnelles	20,3	7,0	27,3	33,0
	25,3	10,0	35,3	41,0

CRÉDITS AFFECTÉS À UN FONDS SPÉCIAL

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Programme 1 - Administration		
Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique	-	172 579,5
Programme 5 - Développement du loisir et du sport		
Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique	20 000,0	-
Total	20 000,0	172 579,5

Ventilation par catégorie de dépenses

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Support	20 000,0	172 579,5
Total	20 000,0	172 579,5

CRÉDITS DE TRANSFERT

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
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	29 523,4	29 523,4
Autres crédits de transfert	53 017,1	53 666,4
Total du programme 2	83 500,0	84 149,3
Programme 3 - Taxe scolaire - Subvention d'équilibre fiscal		
Éducation préscolaire et enseignement primaire et secondaire public	27 070,2	28 814,1
Exemption	92 954,6	89 863,8
Uniformisation	1 408 534,3	1 433 975,8
Total du programme 3	1 528 559,1	1 552 653,7
Programme 4 - Éducation préscolaire et enseignement primaire et secondaire		
Comités patronaux de négociation	9 563,6	-
Éducation préscolaire et enseignement primaire et secondaire public	10 952 630,2	10 572 552,3
Enseignement privé	613 542,2	590 764,9
Programme d'aide financière pour la rétention des conducteurs d'autobus scolaire	24 100,0	22 600,0
Service de la dette des centres de services scolaires et des commissions scolaires	1 293 518,1	1 167 098,9
Transport scolaire	367 924,3	375 780,0
Total du programme 4	13 261 278,4	12 728 796,1
Programme 5 - Développement du loisir et du sport		
Équipe Québec	5 000,0	5 000,0
Infrastructures de loisirs et de sports	21 700,0	4 290,0
Promotion de l'activité physique	9 249,6	9 674,6
Promotion du loisir	18 594,6	19 158,0
Promotion du sport	33 135,8	31 181,3
Soutien aux organismes multidisciplinaires	53 337,9	49 410,2
Autres crédits de transfert	4 820,0	2 830,0
Total du programme 5	145 837,9	121 544,1
Programme 6 - Régimes de retraite		
Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics	988 011,0	896 644,4
Régime de retraite des enseignants	107 936,4	107 843,6
Régime de retraite du personnel d'encadrement	131 530,5	122 713,9
Total du programme 6	1 227 477,9	1 127 201,9

CRÉDITS DE TRANSFERT (suite)

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Programme 7 - Condition féminine		
Programme de soutien financier à des initiatives en matière d'égalité entre les femmes et les hommes	6 060,0	6 060,0
Programme de soutien financier à des initiatives en matière d'égalité entre les femmes et les hommes en milieux autochtones	3 200,0	2 479,0
Programme de soutien financier à des initiatives en matière de violence conjugale	4 336,6	4 079,1
Programme de soutien financier à des initiatives en matière de violences sexuelles	1 950,0	2 300,0
Autres crédits de transfert	100,4	100,4
Total du programme 7	15 647,0	15 018,5
Total	16 265 147,9	15 632 211,2

Ventilation par bénéficiaire

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Entreprises	6 540,0	7 040,0
Institutions d'enseignement	15 981 475,3	15 373 675,2
Municipalités	11 040,0	4 000,0
Organismes à but non lucratif	223 656,6	206 560,0
Personnes	42 436,0	40 936,0
Total	16 265 147,9	15 632 211,2

CRÉDITS DE TRANSFERT (suite)**Ventilation par catégorie de dépenses**
(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Rémunération	12 892 235,7	12 428 570,8
Fonctionnement	1 730 426,7	1 680 898,1
Capital	1 012 113,2	1 006 037,0
Intérêt	349 529,8	271 505,3
Support	280 842,5	245 200,0
Total	16 265 147,9	15 632 211,2

Budget du fonds spécial

Prévisions des revenus et des dépenses

(en milliers de dollars)

Fonds spéciaux	2022-2023		2021-2022	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique	112 028,1	89 127,0	264 693,9	100 745,2
Total	112 028,1	89 127,0	264 693,9	100 745,2
Mesures du Budget s'ajoutant aux prévisions de dépenses à approuver				
Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique		25 000,0 ¹		
Total		25 000,0		

¹ Incluant un montant de 25,0 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 des dépenses et des investissements à approuver de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

Fonds spécial	Dépenses	Investissements
Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique	114 127,0	127 528,2
Total à approuver	114 127,0	127 528,2

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

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2022-2023 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2021-2022 (3)	Résultats probables 2021-2022 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	20 000,0	(152 579,5)	-	172 579,5
Taxes à la consommation	90 000,0	-	90 000,0	90 000,0
Revenus divers	2 028,1	(86,3)	2 016,7	2 114,4
Total des revenus	112 028,1	(152 665,8)	92 016,7	264 693,9
DÉPENSES				
Rémunération	835,6	16,8	792,8	818,8
Fonctionnement	181,5	132,5	31,5	49,0
Transfert	88 109,9	(11 767,5)	97 055,9	99 877,4
Total des dépenses excluant le service de la dette	89 127,0	(11 618,2)	97 880,2	100 745,2
Service de la dette	-	-	-	-
TOTAL DES DÉPENSES À APPROUVER	89 127,0	(11 618,2)	97 880,2	100 745,2
Surplus (déficit) de l'exercice	22 901,1	(141 047,6)	(5 863,5)	163 948,7
Surplus (déficit) cumulé au début	202 807,3	163 948,7	201 674,9	38 858,6
Surplus (déficit) cumulé à la fin	225 708,4	22 901,1	195 811,4	202 807,3
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	-	-	-	-
Ressources informationnelles	-	-	-	-
Total des immobilisations	-	-	-	-
Prêts, placements, avances et autres coûts	127 528,2	22 528,2	98 031,4	105 000,0
TOTAL DES INVESTISSEMENTS À APPROUVER	127 528,2	22 528,2	98 031,4	105 000,0
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE FINANCIER 2020-2021

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

Excédent des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2020-2021

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats	Résultats réels	Excédent à approuver
REVENUS			
Taxes à la consommation	80 000,0	80 000,0	
Revenus divers	1 864,3	2 627,4	
Transferts du gouvernement fédéral	-	4 000,0	
Total des revenus	81 864,3	86 627,4	
DÉPENSES			
Rémunération	717,1	802,3	
Fonctionnement	99,5	43,8	
Transfert	92 270,5	66 721,8	
Total des dépenses excluant le service de la dette	93 087,1	67 567,9	
Service de la dette	-	-	
Total des dépenses	93 087,1	67 567,9	-
Surplus (déficit) de l'exercice	(11 222,8)	19 059,5	
Surplus (déficit) cumulé au début	186 435,0	205 236,5	
Redressements des exercices antérieurs liés à des modifications de norme comptable			
Revenus		-	
Dépenses		185 437,4	
Total des redressements		(185 437,4)	
Surplus (déficit) cumulé au début redressé	186 435,0	19 799,1	
Surplus (déficit) cumulé à la fin	175 212,2	38 858,6	
INVESTISSEMENTS			
Immobilisations :			
Tangibles	-	-	
Ressources informationnelles	-	-	
Total des immobilisations	-	-	
Prêts, placements, avances et autres coûts	142 999,9	240 270,3	
Total des investissements	142 999,9	240 270,3	97 270,4
Excédent déjà approuvé en vertu de la Loi modifiant diverses dispositions législatives principalement dans le secteur financier (2021, chapitre 34)			(97 270,4)
Total des excédents des investissements à approuver			-

Budget de l'organisme autre que budgétaire

Prévisions des revenus et des dépenses

(en milliers de dollars)

Organisme autre que budgétaire	2022-2023		2021-2022	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Institut national des mines	960,0	1 141,5	961,2	1 156,8
Total	960,0	1 141,5	961,2	1 156,8

Institut national des mines

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2022-2023 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2021-2022 (3)	Résultats probables 2021-2022 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	959,5	-	959,5	959,5
Revenus divers	0,5	(1,2)	2,5	1,7
Total des revenus	960,0	(1,2)	962,0	961,2
DÉPENSES				
Rémunération	789,4	22,6	731,8	766,8
Fonctionnement	352,1	(37,9)	346,5	390,0
Total des dépenses excluant le service de la dette	1 141,5	(15,3)	1 078,3	1 156,8
Service de la dette	-	-	-	-
Total des dépenses	1 141,5	(15,3)	1 078,3	1 156,8
Surplus (déficit) de l'exercice	(181,5)	14,1	(116,3)	(195,6)
Surplus (déficit) cumulé au début	181,5	(195,6)	267,8	377,1
Surplus (déficit) cumulé à la fin	-	(181,5)	151,5	181,5
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	-	-	5,0	-
Ressources informationnelles	2,5	-	2,5	2,5
Total des immobilisations	2,5	-	7,5	2,5
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	2,5	-	7,5	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	-	-	-	-

Budget des comptes à fin déterminée

Prévisions des revenus et des dépenses

(en milliers de dollars)

Comptes à fin déterminée	2022-2023		2021-2022	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Enseignement dans la langue de la minorité et enseignement de la langue seconde	21 664,2	21 168,0	46 479,7	28 983,4
Financement d'activités réalisées dans le cadre du Plan Nord	545,2	545,2	1 364,1	1 364,1
Financement des immobilisations des commissions scolaires Crie et Kativik et de l'école des Naskapis	171 272,5	171 272,5	161 978,3	161 978,3
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	16 641,2	16 641,2	28 608,8	30 839,8
Programme d'infrastructure Investir dans le Canada	121 116,8	121 116,8	88 738,0	88 738,0
Total	331 239,9	330 743,7	327 168,9	311 903,6

ÉNERGIE ET RESSOURCES NATURELLES

Dépenses consolidées du portefeuille 2022-2023¹

(en millions de dollars)

	Dépenses du portefeuille (1)	Service de la dette (2)	Total (3)=(1)+(2)	Mesures du Budget ² (4)
Ministère				
Énergie et Ressources naturelles	109,6	-	109,6	22,8
Sous-total	109,6	-	109,6	22,8
Fonds spéciaux				
Fonds des ressources naturelles	65,3	-	65,3	-
Fonds de transition, d'innovation et d'efficacité énergétiques	152,7	-	152,7	13,3
Fonds d'information sur le territoire	163,3	-	163,3	-
Sous-total	381,3	-	381,3	13,3
Organismes autres que budgétaires				
Régie de l'énergie	18,9	-	18,9	-
Société de développement de la Baie-James	58,8	2,4	61,2	-
Société du Plan Nord	165,6	-	165,6	-
Sous-total	243,3	2,4	245,7	-
Comptes à fin déterminée				
Financement de mesures de protection, de sécurisation, de réaménagement et de restauration de sites miniers	-	-	-	-
Financement d'infrastructures 2018	1,7	-	1,7	-
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	0,8	-	0,8	-
Programme d'infrastructure Investir dans le Canada	-	-	-	-
Sous-total	2,5	-	2,5	-
Dépenses financées par le régime fiscal³	59,0	-	59,0	-
Ajustement de consolidation³	11,5	-	11,5	(13,3)
Total	807,1	2,4	809,6	22,8
Mesures du Budget ²	22,8			
Dépenses du portefeuille (incluant les mesures du Budget)	829,9			
Variation des dépenses du portefeuille par rapport à celles prévues en 2021-2022 (en %)	23,7			

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

² Pour les ministères et les organismes budgétaires, les mesures du Budget 2022-2023 sont intégrées au Fonds de suppléance. Pour les fonds spéciaux et les organismes autres que budgétaires, elles s'ajoutent aux prévisions de dépenses.

³ Source : ministère des Finances

Budget et crédits du ministère

Ventilation par programme

(en milliers de dollars)

	Budget de dépenses 2022-2023	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2022-2023	Crédits 2021-2022
1. Gestion des ressources naturelles	109 620,1	3 773,3	2 481,9	108 328,7	122 658,8
Moins :					
Crédits permanents				9,6	9,6
Crédit à voter				108 319,1	122 649,2

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Budget de dépenses		
Rémunération	35 574,8	35 478,8
Fonctionnement	18 972,3	18 476,0
Affectation à un fonds spécial	37 955,6	21 898,5
Transfert	17 117,4	47 063,5
Total	109 620,1	122 916,8
Budget d'investissements		
Immobilisations tangibles	1 482,4	1 482,4
Immobilisations en ressources informationnelles	949,3	2 315,2
Prêts, placements, avances et autres coûts	50,2	50,2
Total	2 481,9	3 847,8

Ventilation par ministère

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Budget de dépenses		
Ministère	109 620,1	122 916,8
Total	109 620,1	122 916,8
Budget d'investissements		
Ministère	2 481,9	3 847,8
Total	2 481,9	3 847,8

Mesures du Budget intégrées au Fonds de suppléance

(en milliers de dollars)

	2022-2023
Budget de dépenses	
Ministère	22 800,0
Total	22 800,0

PROGRAMME 1

Gestion des ressources naturelles

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2022-2023	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2022-2023	Crédits 2021-2022
1. Direction et administration	9 275,7	28,8	130,2	9 377,1	7 661,6
2. Services partagés au ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles et au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs	36 545,2	3 183,8	2 051,7	35 413,1	35 855,6
3. Innovation et transition énergétiques	47 141,0	144,7	100,0	47 096,3	63 699,4
4. Ressources minérales	16 658,2	416,0	200,0	16 442,2	15 442,2
	109 620,1	3 773,3	2 481,9	108 328,7	122 658,8
Moins :					
Crédits permanents					
Loi sur l'exécutif, (RLRQ, chapitre E-18)					
Élément 1				9,6	9,6
Crédit à voter				108 319,1	122 649,2

Ce programme vise à assurer la gestion et à soutenir la mise en valeur des ressources énergétiques et minérales du Québec, dans une perspective de développement durable. Il couvre également les activités administratives de l'organisation ainsi que celles assumées pour le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs depuis sa création le 24 avril 2014, et ce, dans les domaines de la gestion des ressources humaines, informationnelles, matérielles et financières ainsi qu'en audit interne et évaluation de programmes.

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Éléments				2022-2023	2021-2022
	1	2	3	4		
Budget de dépenses						
Rémunération	5 318,5	22 835,5	4 131,6	3 289,2	35 574,8	35 478,8
Fonctionnement	1 255,5	13 709,7	1 103,4	2 903,7	18 972,3	18 476,0
Affectation à un fonds spécial	-	-	27 490,3	10 465,3	37 955,6	21 898,5
Transfert	2 701,7	-	14 415,7	-	17 117,4	47 063,5
	9 275,7	36 545,2	47 141,0	16 658,2	109 620,1	122 916,8
Budget d'investissements						
Immobilisations tangibles	80,0	1 102,4	100,0	200,0	1 482,4	1 482,4
Immobilisations en ressources informationnelles	-	949,3	-	-	949,3	2 315,2
Prêts, placements, avances et autres coûts	50,2	-	-	-	50,2	50,2
	130,2	2 051,7	100,0	200,0	2 481,9	3 847,8

CRÉDITS AFFECTÉS À UN FONDS SPÉCIAL

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Programme 1 - Gestion des ressources naturelles		
Fonds des ressources naturelles	12 596,9	11 596,9
Fonds de transition, d'innovation et d'efficacité énergétiques	25 358,7	10 301,6
Total	37 955,6	21 898,5

Ventilation par catégorie de dépenses

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Rémunération	5 886,1	5 886,1
Fonctionnement	1 123,6	1 123,6
Support	30 945,9	14 888,8
Total	37 955,6	21 898,5

CRÉDITS DE TRANSFERT

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Programme 1 - Gestion des ressources naturelles		
Enfouissement des fils électriques	1 620,7	1 646,0
Extension du réseau triphasé	-	7 300,0
Logistique de transport pour le gaz naturel liquéfié	-	10 000,0
Prolongement du réseau de distribution de gaz naturel	6 900,0	8 080,0
Soutien au raccordement et à la production de gaz naturel renouvelable	-	12 500,0
Transition énergétique des réseaux autonomes	4 895,0	4 895,0
Autres crédits de transfert	3 701,7	2 642,5
Total du programme 1	17 117,4	47 063,5
Total	17 117,4	47 063,5

Ventilation par bénéficiaire

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Entreprises	12 795,0	44 175,0
Entreprises et organismes d'État	2 455,9	996,7
Municipalités	1 620,7	1 646,0
Organismes à but non lucratif	245,8	245,8
Total	17 117,4	47 063,5

Ventilation par catégorie de dépenses

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Capital	2 349,7	1 509,6
Intérêt	726,9	209,3
Support	14 040,8	45 344,6
Total	17 117,4	47 063,5

Budget des fonds spéciaux

Prévisions des revenus et des dépenses

(en milliers de dollars)

Fonds spéciaux	2022-2023		2021-2022	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Fonds des ressources naturelles	57 373,1	65 285,0	65 469,0	50 960,6
Fonds de transition, d'innovation et d'efficacité énergétiques	143 012,5	152 689,2	110 909,3	91 713,0
Fonds d'information sur le territoire	190 560,0	163 322,7	194 191,4	147 211,3
Total	390 945,6	381 296,9	370 569,7	289 884,9
Mesures du Budget s'ajoutant aux prévisions de dépenses à approuver				
Fonds de transition, d'innovation et d'efficacité énergétiques		13 300,0		
Total		13 300,0		

Prévisions des dépenses et des investissements à approuver de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

Fonds spéciaux	Dépenses	Investissements
Fonds des ressources naturelles	65 285,0	1 170,8
Fonds de transition, d'innovation et d'efficacité énergétiques	165 989,2	88,3
Fonds d'information sur le territoire	163 322,7	56 629,3
Total à approuver	394 596,9	57 888,4

Excédent des dépenses et des investissements à approuver de l'exercice financier 2020-2021

(en milliers de dollars)

Fonds spéciaux	Dépenses	Investissements
Fonds de transition, d'innovation et d'efficacité énergétiques	142 798,4	34 281,0
Fonds d'information sur le territoire	-	32 754,5
Total à approuver	142 798,4	67 035,5

Fonds des ressources naturelles

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2022-2023 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2021-2022 ¹ (3)	Résultats probables 2021-2022 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	12 596,9	(9 000,0)	21 596,9	21 596,9
Droits et permis	43 209,2	24,1	43 184,9	43 185,1
Revenus divers	1 567,0	880,0	125,0	687,0
Total des revenus	57 373,1	(8 095,9)	64 906,8	65 469,0
DÉPENSES				
Rémunération	18 587,7	1 602,0	27 716,2	16 985,7
Fonctionnement	21 086,9	3 515,0	21 749,5	17 571,9
Transfert	25 609,4	9 207,4	20 195,3	16 402,0
Créances douteuses et autres provisions	1,0	-	1,0	1,0
Total des dépenses excluant le service de la dette	65 285,0	14 324,4	69 662,0	50 960,6
Service de la dette	-	-	-	-
TOTAL DES DÉPENSES À APPROUVER	65 285,0	14 324,4	69 662,0	50 960,6
Surplus (déficit) de l'exercice	(7 911,9)	(22 420,3)	(4 755,2)	14 508,4
Surplus (déficit) cumulé au début	68 894,5	14 508,4	38 428,9	54 386,1
Surplus (déficit) cumulé à la fin	60 982,6	(7 911,9)	33 673,7	68 894,5
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	550,0	65,9	250,0	484,1
Ressources informationnelles	620,8	275,9	375,1	344,9
Total des immobilisations	1 170,8	341,8	625,1	829,0
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
TOTAL DES INVESTISSEMENTS À APPROUVER	1 170,8	341,8	625,1	829,0
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	39 969,9	(6 593,9)	27 562,3	46 563,8
Total	39 969,9	(6 593,9)	27 562,3	46 563,8

¹ Incluant un montant de 10,0 M\$ aux dépenses de rémunération et aux revenus de transferts provenant du ministère responsable découlant des mesures du Budget 2021-2022 s'ajoutant aux prévisions des résultats 2021-2022

LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE FINANCIER 2020-2021

Fonds des ressources naturelles

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

	Prévisions des résultats	Résultats réels	Excédent à approuver
REVENUS			
Transferts provenant du ministère responsable	9 555,3	15 055,3	
Droits et permis	23 268,5	42 150,6	
Revenus divers	125,0	210,1	
Total des revenus	32 948,8	57 416,0	
DÉPENSES			
Rémunération	15 156,4	12 834,2	
Fonctionnement	13 436,9	7 238,3	
Transfert	15 268,0	17 694,4	
Créances douteuses et autres provisions	5,0	-	
Total des dépenses excluant le service de la dette	43 866,3	37 766,9	
Service de la dette	-	-	
Total des dépenses	43 866,3	37 766,9	-
Surplus (déficit) de l'exercice	(10 917,5)	19 649,1	
Surplus (déficit) cumulé au début	28 188,4	34 737,0	
Surplus (déficit) cumulé à la fin	17 270,9	54 386,1	
INVESTISSEMENTS			
Immobilisations :			
Tangibles	100,0	271,3	
Ressources informationnelles	500,0	155,0	
Total des immobilisations	600,0	426,3	
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	
Total des investissements	600,0	426,3	-

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

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2022-2023 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2021-2022 (3)	Résultats probables 2021-2022 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	38 257,3	29 204,2	13 400,0	9 053,1
Droits et permis	85 541,3	341,3	85 265,0	85 200,0
Revenus divers	60,3	2,3	-	58,0
Transferts du gouvernement fédéral	19 153,6	2 555,4	13 178,0	16 598,2
Total des revenus	143 012,5	32 103,2	111 843,0	110 909,3
DÉPENSES				
Rémunération	9 574,0	5 678,9	1 257,7	3 895,1
Fonctionnement	41 164,3	8 571,8	13 079,0	32 592,5
Transfert	101 950,9	46 725,5	97 506,3	55 225,4
Total des dépenses excluant le service de la dette	152 689,2	60 976,2	111 843,0	91 713,0
Service de la dette	-	-	-	-
TOTAL DES DÉPENSES À APPROUVER¹	152 689,2	60 976,2	111 843,0	91 713,0
Surplus (déficit) de l'exercice	(9 676,7)	(28 873,0)	-	19 196,3
Surplus (déficit) cumulé au début	15 919,2	19 196,3	-	(3 277,1)
Surplus (déficit) cumulé à la fin	6 242,5	(9 676,7)	-	15 919,2
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	4,0	-	4,0	4,0
Ressources informationnelles	84,3	(319,2)	403,5	403,5
Total des immobilisations	88,3	(319,2)	407,5	407,5
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
TOTAL DES INVESTISSEMENTS À APPROUVER	88,3	(319,2)	407,5	407,5
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	51 160,4	(12 986,9)	17 809,6	64 147,3
Total	51 160,4	(12 986,9)	17 809,6	64 147,3

¹ De plus, un montant de 509,7 M\$ aux résultats probables 2021-2022 et de 573,5 M\$ en 2022-2023 sont imputés au Fonds d'électrification et de changements climatiques.

LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE FINANCIER 2020-2021

L'excédent des dépenses et des investissements s'explique par l'entrée en vigueur de la Loi visant principalement la gouvernance efficace de la lutte contre les changements climatiques et à favoriser l'électrification (L.Q. 2020, c 19), le 1^{er} novembre 2020. Cette loi abolissait notamment l'organisme Transition énergétique Québec et intégrait ses activités dans le Fonds de transition, d'innovation et d'efficacité énergétiques.

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

Excédent des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2020-2021

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats	Résultats réels ¹	Excédent à approuver
REVENUS			
Transferts provenant du ministère responsable	-	51 204,9	
Droits et permis	1 291,6	83 207,1	
Revenus divers	-	4 587,7	
Total des revenus	1 291,6	138 999,7	
DÉPENSES			
Rémunération	-	2 001,6	
Fonctionnement	-	12 133,4	
Transfert	1 291,6	129 942,6	
Total des dépenses excluant le service de la dette	1 291,6	144 077,6	
Service de la dette	-	12,4	
Total des dépenses	1 291,6	144 090,0	142 798,4
Surplus (déficit) de l'exercice	-	(5 090,3)	
Surplus (déficit) cumulé au début	-	1 813,2	
Surplus (déficit) cumulé à la fin	-	(3 277,1)	
INVESTISSEMENTS			
Immobilisations :			
Tangibles	-	-	
Ressources informationnelles	-	38,8	
Total des immobilisations	-	38,8	
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	34 242,2	
Total des investissements	-	34 281,0	34 281,0

¹ Ces informations reposent sur les résultats préliminaires du fonds.

Fonds d'information sur le territoire

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2022-2023 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2021-2022 (3)	Résultats probables 2021-2022 (4)
REVENUS				
Revenus divers	190 560,0	(3 631,4)	181 286,1	194 191,4
Total des revenus	190 560,0	(3 631,4)	181 286,1	194 191,4
DÉPENSES				
Rémunération	56 620,1	3 841,5	51 857,5	52 778,6
Fonctionnement	102 702,6	8 369,9	94 735,4	94 332,7
Transfert	4 000,0	3 900,0	-	100,0
Total des dépenses excluant le service de la dette	163 322,7	16 111,4	146 592,9	147 211,3
Service de la dette	-	-	-	-
TOTAL DES DÉPENSES À APPROUVER	163 322,7	16 111,4	146 592,9	147 211,3
Surplus (déficit) de l'exercice	27 237,3	(19 742,8)	34 693,2	46 980,1
Surplus (déficit) cumulé au début	737 177,5	46 980,1	665 717,1	690 197,4
Surplus (déficit) cumulé à la fin	764 414,8	27 237,3	700 410,3	737 177,5
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	1 596,1	(2 503,9)	2 897,9	4 100,0
Ressources informationnelles	1 314,0	(426,0)	1 764,9	1 740,0
Total des immobilisations	2 910,1	(2 929,9)	4 662,8	5 840,0
Prêts, placements, avances et autres coûts	53 719,2	(21 100,5)	59 123,6	74 819,7
TOTAL DES INVESTISSEMENTS À APPROUVER	56 629,3	(24 030,4)	63 786,4	80 659,7
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	7 746,6	-	5 970,3	7 746,6
Total	7 746,6	-	5 970,3	7 746,6

LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE FINANCIER 2020-2021

L'excédent des investissements réalisés en 2020-2021 par rapport au budget initial réfère principalement à des placements additionnels effectués, lesquels sont attribuables à la diminution des dépenses et des immobilisations ainsi qu'à la hausse des revenus.

Fonds d'information sur le territoire

Excédent des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2020-2021

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats	Résultats réels	Excédent à approuver
REVENUS			
Revenus divers	148 527,0	168 706,8	
Total des revenus	148 527,0	168 706,8	
DÉPENSES			
Rémunération	34 001,4	31 635,6	
Fonctionnement	83 900,8	74 767,6	
Créances douteuses et autres provisions	-	3,4	
Total des dépenses excluant le service de la dette	117 902,2	106 406,6	
Service de la dette	-	-	
Total des dépenses	117 902,2	106 406,6	-
Surplus (déficit) de l'exercice	30 624,8	62 300,2	
Surplus (déficit) cumulé au début	612 417,3	627 897,2	
Surplus (déficit) cumulé à la fin	643 042,1	690 197,4	
INVESTISSEMENTS			
Immobilisations :			
Tangibles	4 944,7	4 244,7	
Ressources informationnelles	3 820,7	2 615,0	
Total des immobilisations	8 765,4	6 859,7	
Prêts, placements, avances et autres coûts	46 965,8	81 626,0	
Total des investissements	55 731,2	88 485,7	32 754,5

Budget des organismes autres que budgétaires

Prévisions des revenus et des dépenses

(en milliers de dollars)

Organismes autres que budgétaires	2022-2023		2021-2022	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Régie de l'énergie	17 375,5	18 877,3	17 018,7	16 665,5
Société de développement de la Baie-James	63 412,2	61 238,9	58 193,7	53 704,2
Société du Plan Nord	167 702,2	165 578,1	124 360,6	113 114,7
Total	248 489,9	245 694,3	199 573,0	183 484,4

Régie de l'énergie

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2022-2023 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2021-2022 (3)	Résultats probables 2021-2022 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	-	-	256,3	-
Droits et permis	17 048,5	81,8	17 998,2	16 966,7
Revenus divers	327,0	275,0	65,0	52,0
Total des revenus	17 375,5	356,8	18 319,5	17 018,7
DÉPENSES				
Rémunération	13 460,9	1 025,9	13 382,0	12 435,0
Fonctionnement	5 416,4	1 185,9	4 929,1	4 230,5
Total des dépenses excluant le service de la dette	18 877,3	2 211,8	18 311,1	16 665,5
Service de la dette	-	-	-	-
Total des dépenses	18 877,3	2 211,8	18 311,1	16 665,5
Surplus (déficit) de l'exercice	(1 501,8)	(1 855,0)	8,4	353,2
Surplus (déficit) cumulé au début	2 573,0	353,2	1 190,9	2 219,8
Surplus (déficit) cumulé à la fin	1 071,2	(1 501,8)	1 199,3	2 573,0
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	-	(24,9)	50,0	24,9
Ressources informationnelles	244,8	40,6	193,0	204,2
Total des immobilisations	244,8	15,7	243,0	229,1
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	244,8	15,7	243,0	229,1
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des emprunts auprès d'autres entités	(17,7)	20,7	(38,4)	(38,4)
Solde des avances au (du) fonds général	5 096,3	(1 214,1)	3 730,8	6 310,4
Total	5 078,6	(1 193,4)	3 692,4	6 272,0

Société de développement de la Baie-James

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2022-2023 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2021-2022 (3)	Résultats probables 2021-2022 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	826,0	(6 174,0)	72,9	7 000,0
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	17 900,0	1 683,8	16 416,2	16 216,2
Revenus divers	38 442,6	4 710,9	39 000,2	33 731,7
Transferts du gouvernement fédéral	6 243,6	4 997,8	14 684,3	1 245,8
Total des revenus	63 412,2	5 218,5	70 173,6	58 193,7
DÉPENSES				
Rémunération	7 655,3	2 071,4	5 403,9	5 583,9
Fonctionnement	50 814,4	4 631,5	45 467,6	46 182,9
Créances douteuses et autres provisions	350,0	(199,8)	400,0	549,8
Total des dépenses excluant le service de la dette	58 819,7	6 503,1	51 271,5	52 316,6
Service de la dette	2 419,2	1 031,6	2 169,7	1 387,6
Total des dépenses	61 238,9	7 534,7	53 441,2	53 704,2
Surplus (déficit) de l'exercice	2 173,3	(2 316,2)	16 732,4	4 489,5
Surplus (déficit) cumulé au début	20 261,9	4 489,5	16 966,2	15 772,4
Surplus (déficit) cumulé à la fin	22 435,2	2 173,3	33 698,6	20 261,9
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	30 680,3	(58 525,3)	78 320,6	89 205,6
Ressources informationnelles	356,8	110,8	236,0	246,0
Total des immobilisations	31 037,1	(58 414,5)	78 556,6	89 451,6
Prêts, placements, avances et autres coûts	4 175,0	950,0	4 000,0	3 225,0
Total des investissements	35 212,1	(57 464,5)	82 556,6	92 676,6
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(120 263,6)	37 375,4	(132 106,7)	(157 639,0)
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	(120 263,6)	37 375,4	(132 106,7)	(157 639,0)

Société du Plan Nord

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2022-2023 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2021-2022 (3)	Résultats probables 2021-2022 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	1 000,0	1 000,0	-	-
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	164 406,3	51 421,3	166 070,2	112 985,0
Revenus divers	2 295,9	(9 079,7)	4 892,9	11 375,6
Total des revenus	167 702,2	43 341,6	170 963,1	124 360,6
DÉPENSES				
Rémunération	9 455,2	1 768,0	7 915,4	7 687,2
Fonctionnement	3 400,4	1 535,5	2 645,3	1 864,9
Transfert	152 722,5	49 159,9	155 539,5	103 562,6
Total des dépenses excluant le service de la dette	165 578,1	52 463,4	166 100,2	113 114,7
Service de la dette	-	-	-	-
Total des dépenses	165 578,1	52 463,4	166 100,2	113 114,7
Surplus (déficit) de l'exercice	2 124,1	(9 121,8)	4 862,9	11 245,9
Surplus (déficit) cumulé au début	115 593,3	11 245,9	105 865,2	104 347,4
Surplus (déficit) cumulé à la fin	117 717,4	2 124,1	110 728,1	115 593,3
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	10,0	-	-	10,0
Ressources informationnelles	110,1	75,2	110,1	34,9
Total des immobilisations	120,1	75,2	110,1	44,9
Prêts, placements, avances et autres coûts	16 000,0	(59 000,0)	58 000,0	75 000,0
Total des investissements	16 120,1	(58 924,8)	58 110,1	75 044,9
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des emprunts auprès d'autres entités	(130 430,6)	(14 500,0)	(109 930,6)	(115 930,6)
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	(130 430,6)	(14 500,0)	(109 930,6)	(115 930,6)

Budget des comptes à fin déterminée

Prévisions des revenus et des dépenses

(en milliers de dollars)

Comptes à fin déterminée	2022-2023		2021-2022	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Financement de mesures de protection, de sécurisation, de réaménagement et de restauration de sites miniers	-	36,0	-	8,2
Financement d'infrastructures 2018	1 663,7	1 663,7	33 125,5	33 125,5
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	750,0	750,0	98,9	92,0
Programme d'infrastructure Investir dans le Canada	6,0	6,0	2 991,7	2 991,7
Total	2 419,7	2 455,7	36 216,1	36 217,4

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Dépenses consolidées du portefeuille 2022-2023¹

(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	8 621,0	-	8 621,0	104,8
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	8 623,6	-	8 623,6	104,8
Fonds spécial				
Fonds pour l'excellence et la performance universitaires	25,0	-	25,0	-
Sous-total	25,0	-	25,0	-
Organismes autres que budgétaires				
Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec	47,3	1,9	49,2	-
Office des professions du Québec	12,8	-	12,8	-
Sous-total	60,0	1,9	61,9	-
Organismes des réseaux de l'enseignement supérieur³				
Collège d'enseignement général et professionnel	5 291,8	66,2	5 358,0	-
Sous-total	5 291,8	66,2	5 358,0	-
Comptes à fin déterminée				
Enseignement dans la langue de la minorité et enseignement de la langue seconde	9,8	-	9,8	-
Financement d'activités réalisées dans le cadre du Plan Nord	0,1	-	0,1	-
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	83,8	-	83,8	-
Sous-total	94,2	-	94,2	-
Dépenses financées par le régime fiscal³	142,0	-	142,0	-
Ajustement de consolidation³	(4 200,4)	-	(4 200,4)	-
Total	10 036,2	68,1	10 104,3	104,8
Mesures du Budget ²	104,8			
Dépenses du portefeuille (incluant les mesures du Budget)	10 141,0			
Variation des dépenses du portefeuille par rapport à celles prévues en 2021-2022⁴ (en %)	11,0			

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

² Pour les ministères et les organismes budgétaires, les mesures du Budget 2022-2023 sont intégrées au Fonds de suppléance. Pour les fonds spéciaux et les organismes autres que budgétaires, elles s'ajoutent aux prévisions de dépenses.

³ Source : ministère des Finances

⁴ En excluant l'effet des mesures mises en oeuvre dans le cadre de la crise sanitaire et de la relance de l'économie, la croissance des dépenses consolidées du portefeuille est de 13,1 %.

Budget et crédits du ministère et des organismes budgétaires

Ventilation par programme

(en milliers de dollars)

	Budget de dépenses 2022-2023	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2022-2023	Crédits 2021-2022
1. Administration	93 626,4	1 130,8	3 673,4	96 169,0	84 089,1
2. Soutien aux organismes	45 105,6	16,5	19,0	45 108,1	48 207,2
3. Aide financière aux études et bourses incitatives	1 117 388,3	-	138 595,0	1 255 983,3	1 019 655,8
4. Enseignement supérieur	7 156 769,2	-	-	7 156 769,2	6 744 553,7
5. Régimes de retraite	210 729,4	-	-	210 729,4	191 904,3
	8 623 618,9	1 147,3	142 287,4	8 764 759,0	8 088 410,1
Moins :					
Crédits permanents				216 739,0	197 913,9
Crédits à voter				8 548 020,0	7 890 496,2

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Budget de dépenses		
Rémunération	51 888,4	46 639,9
Fonctionnement	37 906,6	32 062,5
Affectation à un fonds spécial	25 000,0	25 000,0
Transfert	8 502 823,9	7 838 608,9
Créances douteuses et autres provisions	6 000,0	6 000,0
Total	8 623 618,9	7 948 311,3
Budget d'investissements		
Immobilisations tangibles	10,0	10,0
Immobilisations en ressources informationnelles	3 680,4	2 639,1
Prêts, placements, avances et autres coûts	138 597,0	138 597,0
Total	142 287,4	141 246,1

Ventilation par ministère et organisme budgétaire

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Budget de dépenses		
Ministère	8 620 974,4	7 945 670,8
Comité consultatif sur l'accessibilité financière aux études	166,5	166,3
Commission d'évaluation de l'enseignement collégial	2 478,0	2 474,2
Total	8 623 618,9	7 948 311,3
Budget d'investissements		
Ministère	142 268,4	141 227,1
Commission d'évaluation de l'enseignement collégial	19,0	19,0
Total	142 287,4	141 246,1

Mesures du Budget intégrées au Fonds de suppléance

(en milliers de dollars)

	2022-2023
Budget de dépenses	
Ministère	104 800,0
Total	104 800,0

PROGRAMME 1

Administration

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2022-2023	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2022-2023	Crédits 2021-2022
1. Direction	3 308,6	-	-	3 308,6	3 389,2
2. Performance, financement, interventions régionales et soutien à la gestion	39 174,1	-	-	39 174,1	27 117,1
3. Développement et soutien des réseaux	26 709,9	-	-	26 709,9	28 502,5
4. Accessibilité aux études, infrastructures et ressources informationnelles	24 433,8	1 130,8	3 673,4	26 976,4	25 080,3
	93 626,4	1 130,8	3 673,4	96 169,0	84 089,1
Moins :					
Crédits permanents					
Loi sur l'exécutif, (RLRQ, chapitre E-18)					
Élément 1				9,6	9,6
Crédit à voter				96 159,4	84 079,5

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				2022-2023	2021-2022
	1	2	3	4		
Budget de dépenses						
Rémunération	2 156,1	15 670,4	12 021,2	19 960,7	49 808,4	44 613,9
Fonctionnement	905,4	17 274,9	14 688,7	4 473,1	37 342,1	31 448,0
Transfert	247,1	6 228,8	-	-	6 475,9	6 525,9
	3 308,6	39 174,1	26 709,9	24 433,8	93 626,4	82 587,8
Budget d'investissements						
Immobilisations en ressources informationnelles	-	-	-	3 671,4	3 671,4	2 630,1
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	2,0	2,0	2,0
	-	-	-	3 673,4	3 673,4	2 632,1

PROGRAMME 2

Soutien aux organismes

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2022-2023	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2022-2023	Crédits 2021-2022
1. Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec	35 503,6	-	-	35 503,6	33 656,7
2. Soutien à des partenaires en enseignement supérieur	6 957,5	-	-	6 957,5	11 907,5
3. Comité consultatif sur l'accessibilité financière aux études	166,5	-	-	166,5	166,3
4. Commission d'évaluation de l'enseignement collégial	2 478,0	16,5	19,0	2 480,5	2 476,7
	45 105,6	16,5	19,0	45 108,1	48 207,2
Crédit à voter				45 108,1	48 207,2

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				2022-2023	2021-2022
	1	2	3	4		
Budget de dépenses						
Rémunération	-	-	85,7	1 994,3	2 080,0	2 026,0
Fonctionnement	-	-	80,8	483,7	564,5	614,5
Transfert	35 503,6	6 957,5	-	-	42 461,1	45 564,2
	35 503,6	6 957,5	166,5	2 478,0	45 105,6	48 204,7
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 2022-2023	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2022-2023	Crédits 2021-2022
1. Bourses consécutives aux prêts	792 186,2	-	-	792 186,2	731 233,7
2. Intérêts et remboursements aux banques	51 437,3	-	138 595,0	190 032,3	197 915,3
3. Autres bourses	23 484,8	-	-	23 484,8	49 419,8
4. Bourses incitatives	196 982,5	-	-	196 982,5	-
5. Provision pour augmenter, avec l'approbation du Conseil du trésor, tout crédit pour les besoins à l'aide financière aux études et aux bourses incitatives ¹	53 297,5	-	-	53 297,5	41 087,0
	1 117 388,3	-	138 595,0	1 255 983,3	1 019 655,8
Moins :					
Crédits permanents					
Loi sur l'administration financière, (RLRQ, chapitre A-6.001)					
Élément 2				6 000,0	6 000,0
Crédit à voter				1 249 983,3	1 013 655,8

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 aux étudiants dans des domaines ciblés.

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					2022-2023	2021-2022
	1	2	3	4	5		
Budget de dépenses							
Transfert	792 186,2	45 437,3	23 484,8	196 982,5	53 297,5	1 111 388,3	875 060,8
Créances douteuses et autres provisions	-	6 000,0	-	-	-	6 000,0	6 000,0
	792 186,2	51 437,3	23 484,8	196 982,5	53 297,5	1 117 388,3	881 060,8
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 2022-2023	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2022-2023	Crédits 2021-2022
1. Cégeps	2 388 224,8	-	-	2 388 224,8	2 212 206,6
2. Universités	3 712 015,5	-	-	3 712 015,5	3 529 039,3
3. Enseignement privé au collégial	152 262,7	-	-	152 262,7	147 826,3
4. Service de la dette des cégeps	305 270,6	-	-	305 270,6	283 627,7
5. Service de la dette des universités	473 299,5	-	-	473 299,5	455 421,9
Suite à la page suivante					

Ce programme vise à rendre accessibles les services d'enseignement aux étudiantes et aux 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	2 388 224,8	3 687 015,5	152 262,7	305 270,6	473 299,5	7 006 073,1
	2 388 224,8	3 712 015,5	152 262,7	305 270,6	473 299,5	7 031 073,1

PROGRAMME 4 (suite)

Enseignement supérieur

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2022-2023	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2022-2023	Crédits 2021-2022
6. Provision pour augmenter, avec l'approbation du Conseil du trésor, tout crédit pour les besoins en enseignement supérieur ¹	125 696,1	-	-	125 696,1	116 431,9
	7 156 769,2	-	-	7 156 769,2	6 744 553,7
Crédit à voter				7 156 769,2	6 744 553,7

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	2022-2023	2021-2022
Budget de dépenses					
Affectation à un fonds spécial	25 000,0	-		25 000,0	25 000,0
Transfert	7 006 073,1	125 696,1		7 131 769,2	6 719 553,7
	7 031 073,1	125 696,1		7 156 769,2	6 744 553,7

PROGRAMME 5

Régimes de retraite

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2022-2023	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2022-2023	Crédits 2021-2022
1. Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics	187 042,2	-	-	187 042,2	170 528,7
2. Régime de retraite du personnel d'encadrement	23 687,2	-	-	23 687,2	21 375,6
	210 729,4	-	-	210 729,4	191 904,3
Moins :					
Crédits permanents					
Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, (RLRQ, chapitre R-10)					
Élément 1				187 042,2	170 528,7
Loi sur le régime de retraite du personnel d'encadrement, (RLRQ, chapitre R-12.1)					
Élément 2				23 687,2	21 375,6
Crédit 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		2022-2023	2021-2022
	1	2		
Budget de dépenses				
Transfert	187 042,2	23 687,2	210 729,4	191 904,3
	187 042,2	23 687,2	210 729,4	191 904,3

CRÉDITS AFFECTÉS À UN FONDS SPÉCIAL

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
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)

	2022-2023	2021-2022
Support	25 000,0	25 000,0
Total	25 000,0	25 000,0

CRÉDITS DE TRANSFERT

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Programme 1 - Administration		
Autres crédits de transfert	6 475,9	6 525,9
Programme 2 - Soutien aux organismes		
Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec	35 503,6	33 656,7
Autres crédits de transfert	6 957,5	11 907,5
Total du programme 2	42 461,1	45 564,2
Programme 3 - Aide financière aux études et bourses incitatives		
Bourses consécutives aux prêts	833 880,2	769 719,7
Intérêts et remboursements aux banques	45 437,3	53 320,3
Autres crédits de transfert	232 070,8	52 020,8
Total du programme 3	1 111 388,3	875 060,8
Programme 4 - Enseignement supérieur		
Cégeps	2 513 920,9	2 328 638,5
Enseignement privé au collégial	152 262,7	147 826,3
Service de la dette des cégeps	305 270,6	283 627,7
Service de la dette des universités	473 299,5	455 421,9
Universités	3 687 015,5	3 504 039,3
Total du programme 4	7 131 769,2	6 719 553,7
Programme 5 - Régimes de retraite		
Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics	187 042,2	170 528,7
Régime de retraite du personnel d'encadrement	23 687,2	21 375,6
Total du programme 5	210 729,4	191 904,3
Total	8 502 823,9	7 838 608,9

Ventilation par bénéficiaire

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Entreprises et organismes d'État	35 503,6	33 656,7
Institutions d'enseignement	7 342 498,6	6 911 458,0
Organismes à but non lucratif	7 654,6	12 654,6
Personnes	1 117 167,1	880 839,6
Total	8 502 823,9	7 838 608,9

CRÉDITS DE TRANSFERT (suite)

Ventilation par catégorie de dépenses (en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Rémunération	5 593 590,1	5 243 964,3
Fonctionnement	972 673,5	928 261,5
Capital	624 327,5	588 636,3
Intérêt	184 061,1	180 330,0
Support	1 128 171,7	897 416,8
Total	8 502 823,9	7 838 608,9

Budget du fonds spécial

Prévisions des revenus et des dépenses

(en milliers de dollars)

Fonds spécial	2022-2023		2021-2022	
	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 des dépenses et des investissements à approuver de l'exercice financier 2022-2023

(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 des résultats de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2022-2023 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2021-2022 (3)	Résultats probables 2021-2022 (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) de l'exercice	-	-	-	-
Surplus (déficit) cumulé au début	-	-	-	-
Surplus (déficit) cumulé à la fin	-	-	-	-
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	-	-	-	-
Ressources informationnelles	-	-	-	-
Total des immobilisations	-	-	-	-
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
TOTAL DES INVESTISSEMENTS 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 2020-2021

Fonds pour l'excellence et la performance universitaires

Excédent des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2020-2021

(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) de l'exercice	-	-	
Surplus (déficit) cumulé au début	-	-	
Surplus (déficit) cumulé à la fin	-	-	
INVESTISSEMENTS			
Immobilisations :			
Tangibles	-	-	
Ressources informationnelles	-	-	
Total des immobilisations	-	-	
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	
Total des investissements	-	-	-

Budget des organismes autres que budgétaires

Prévisions des revenus et des dépenses

(en milliers de dollars)

Organismes autres que budgétaires	2022-2023		2021-2022	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec	49 158,7	49 158,7	43 994,4	45 188,4
Office des professions du Québec	12 000,9	12 772,0	12 013,0	12 438,0
Total	61 159,6	61 930,7	56 007,4	57 626,4

Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2022-2023 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2021-2022 (3)	Résultats probables 2021-2022 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	35 887,7	1 744,9	33 084,1	34 142,8
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	967,2	(1 958,8)	86,0	2 926,0
Revenus divers	12 303,8	5 476,2	12 619,3	6 827,6
Transferts du gouvernement fédéral	-	(98,0)	-	98,0
Total des revenus	49 158,7	5 164,3	45 789,4	43 994,4
DÉPENSES				
Rémunération	27 125,7	1 602,9	24 303,6	25 522,8
Fonctionnement	20 132,9	2 418,6	19 980,6	17 714,3
Total des dépenses excluant le service de la dette	47 258,6	4 021,5	44 284,2	43 237,1
Service de la dette	1 900,1	(51,2)	2 034,1	1 951,3
Total des dépenses	49 158,7	3 970,3	46 318,3	45 188,4
Surplus (déficit) de l'exercice	-	1 194,0	(528,9)	(1 194,0)
Surplus (déficit) cumulé au début	5 921,9	(1 194,0)	(24 289,1)	7 115,9
Surplus (déficit) cumulé à la fin	5 921,9	-	(24 818,0)	5 921,9
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	3 300,0	(2 109,1)	1 300,0	5 409,1
Ressources informationnelles	355,0	114,3	365,0	240,7
Total des immobilisations	3 655,0	(1 994,8)	1 665,0	5 649,8
Prêts, placements, avances et autres coûts	2 000,0	(773,9)	-	2 773,9
Total des investissements	5 655,0	(2 768,7)	1 665,0	8 423,7
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(44 715,1)	675,8	(50 596,5)	(45 390,9)
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	(44 715,1)	675,8	(50 596,5)	(45 390,9)

Office des professions du Québec

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2022-2023 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2021-2022 (3)	Résultats probables 2021-2022 (4)
REVENUS				
Revenus divers	12 000,9	(12,1)	11 891,0	12 013,0
Total des revenus	12 000,9	(12,1)	11 891,0	12 013,0
DÉPENSES				
Rémunération	10 000,0	260,0	9 757,0	9 740,0
Fonctionnement	2 772,0	74,0	3 049,0	2 698,0
Total des dépenses excluant le service de la dette	12 772,0	334,0	12 806,0	12 438,0
Service de la dette	-	-	-	-
Total des dépenses	12 772,0	334,0	12 806,0	12 438,0
Surplus (déficit) de l'exercice	(771,1)	(346,1)	(915,0)	(425,0)
Surplus (déficit) cumulé au début	939,9	(425,0)	1 501,1	1 364,9
Surplus (déficit) cumulé à la fin	168,8	(771,1)	586,1	939,9
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	10,0	(90,0)	10,0	100,0
Ressources informationnelles	90,0	-	90,0	90,0
Total des immobilisations	100,0	(90,0)	100,0	190,0
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	100,0	(90,0)	100,0	190,0
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 des revenus et des dépenses

(en milliers de dollars)

Comptes à fin déterminée	2022-2023		2021-2022	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Enseignement dans la langue de la minorité et enseignement de la langue seconde	9 830,2	9 830,2	12 089,2	12 089,2
Financement d'activités réalisées dans le cadre du Plan Nord	100,0	100,0	1 000,0	1 000,0
Fonds d'investissement stratégique pour les établissements postsecondaires	-	-	-	-
Formation dans les pénitenciers fédéraux	194,6	194,6	222,4	222,4
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	266,0	266,0	266,0	266,0
Programme d'infrastructure Investir dans le Canada	83 782,4	83 782,4	60 517,6	60 517,6
Total	94 173,2	94 173,2	74 095,2	74 095,2

ENVIRONNEMENT ET LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Dépenses consolidées du portefeuille 2022-2023¹

(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 et Lutte contre les changements climatiques	391,6	-	391,6	20,3
Bureau d'audiences publiques sur l'environnement	8,2	-	8,2	-
Sous-total	399,9	-	399,9	20,3
Fonds spéciaux				
Fonds d'électrification et de changements climatiques	1 315,0	-	1 315,0	-
Fonds de protection de l'environnement et du domaine hydrique de l'État	239,3	-	239,3	-
Sous-total	1 554,3	-	1 554,3	-
Organisme autre que budgétaire				
Société québécoise de récupération et de recyclage	102,7	-	102,7	-
Sous-total	102,7	-	102,7	-
Dépenses financées par le régime fiscal³	15,0	-	15,0	6,4
Ajustement de consolidation³	(163,6)	-	(163,6)	-
Total	1 908,3	-	1 908,3	26,7
Mesures du Budget ²	26,7			
Dépenses du portefeuille (incluant les mesures du Budget)	1 935,0			
Variation des dépenses du portefeuille par rapport à celles prévues en 2021-2022 (en %)	(2,1)			

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

² Pour les ministères et les organismes budgétaires, les mesures du Budget 2022-2023 sont intégrées au Fonds de suppléance. Pour les fonds spéciaux et les organismes autres que budgétaires, elles s'ajoutent 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 2022-2023	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2022-2023	Crédits 2021-2022
1. Protection de l'environnement	391 649,0	19 569,1	49 255,1	421 335,0	332 403,5
2. Bureau d'audiences publiques sur l'environnement	8 220,0	28,3	126,6	8 318,3	6 426,2
	399 869,0	19 597,4	49 381,7	429 653,3	338 829,7
Moins :					
Crédits permanents				34,6	34,6
Crédits à voter				429 618,7	338 795,1

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Budget de dépenses		
Rémunération	122 208,2	119 001,0
Fonctionnement	74 757,1	73 417,3
Affectation à un fonds spécial	95 000,0	-
Transfert	107 878,7	127 933,6
Créances douteuses et autres provisions	25,0	25,0
Total	399 869,0	320 376,9
Budget d'investissements		
Immobilisations tangibles	38 241,6	32 611,0
Immobilisations en ressources informationnelles	11 130,1	6 507,7
Prêts, placements, avances et autres coûts	10,0	10,0
Total	49 381,7	39 128,7

Ventilation par ministère et organisme budgétaire

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Budget de dépenses		
Ministère	391 649,0	314 049,7
Bureau d'audiences publiques sur l'environnement	8 220,0	6 327,2
Total	399 869,0	320 376,9
Budget d'investissements		
Ministère	49 255,1	39 001,4
Bureau d'audiences publiques sur l'environnement	126,6	127,3
Total	49 381,7	39 128,7

Mesures du Budget intégrées au Fonds de suppléance

(en milliers de dollars)

	2022-2023
Budget de dépenses	
Ministère	20 300,0
Total	20 300,0

PROGRAMME 1

Protection de l'environnement

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2022-2023	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2022-2023	Crédits 2021-2022
1. Direction du Ministère	109 664,8	-	-	109 664,8	14 807,0
2. Services à la gestion	67 501,6	19 569,1	18 509,6	66 442,1	59 951,6
3. Évaluations et autorisations environnementales	44 096,3	-	-	44 096,3	40 658,6
4. Contrôle environnemental et sécurité des barrages	25 316,3	-	-	25 316,3	24 373,3
5. Expertise et politiques de l'eau et de l'air	48 699,0	-	1 738,8	50 437,8	57 928,9
6. Gestion des barrages	12 139,7	-	26 557,6	38 697,3	32 399,7
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, ainsi que la réalisation d'activités de contrôle et d'analyses environnementales. 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	8 380,3	24 933,9	31 744,3	19 918,9	15 394,3	4 909,8	105 281,5
Fonctionnement	1 787,9	42 536,7	1 254,6	1 997,4	10 692,0	7 229,9	65 498,5
Affectation à un fonds spécial	95 000,0	-	-	-	-	-	95 000,0
Transfert	4 496,6	6,0	11 097,4	3 400,0	22 612,7	-	41 612,7
Créances douteuses et autres provisions	-	25,0	-	-	-	-	25,0
	109 664,8	67 501,6	44 096,3	25 316,3	48 699,0	12 139,7	307 417,7
Budget d'investissements							
Immobilisations tangibles	-	7 481,1	-	-	1 738,8	26 557,6	35 777,5
Immobilisations en ressources informationnelles	-	11 023,5	-	-	-	-	11 023,5
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	5,0	-	-	-	-	5,0
	-	18 509,6	-	-	1 738,8	26 557,6	46 806,0

PROGRAMME 1 (suite)

Protection de l'environnement

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2022-2023	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2022-2023	Crédits 2021-2022
7. Développement durable et qualité de l'environnement	84 231,3	-	2 449,1	86 680,4	102 284,4
	391 649,0	19 569,1	49 255,1	421 335,0	332 403,5
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
Crédit à voter				421 300,4	332 368,9

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Sous-total	7	Éléments	2022-2023	2021-2022
Budget de dépenses					
Rémunération	105 281,5	10 465,0		115 746,5	114 173,1
Fonctionnement	65 498,5	7 500,3		72 998,8	71 918,0
Affectation à un fonds spécial	95 000,0	-		95 000,0	-
Transfert	41 612,7	66 266,0		107 878,7	127 933,6
Créances douteuses et autres provisions	25,0	-		25,0	25,0
	307 417,7	84 231,3		391 649,0	314 049,7
Budget d'investissements					
Immobilisations tangibles	35 777,5	2 444,1		38 221,6	32 591,0
Immobilisations en ressources informationnelles	11 023,5	-		11 023,5	6 400,4
Prêts, placements, avances et autres coûts	5,0	5,0		10,0	10,0
	46 806,0	2 449,1		49 255,1	39 001,4

PROGRAMME 2

Bureau d'audiences publiques sur l'environnement

(en milliers de dollars)

Élément	Budget de dépenses 2022-2023	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2022-2023	Crédits 2021-2022
1. Bureau d'audiences publiques sur l'environnement	8 220,0	28,3	126,6	8 318,3	6 426,2
Crédit à voter				8 318,3	6 426,2

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	2022-2023	2021-2022
1			
Budget de dépenses			
Rémunération	6 461,7	6 461,7	4 827,9
Fonctionnement	1 758,3	1 758,3	1 499,3
	8 220,0	8 220,0	6 327,2
Budget d'investissements			
Immobilisations tangibles	20,0	20,0	20,0
Immobilisations en ressources informationnelles	106,6	106,6	107,3
	126,6	126,6	127,3

CRÉDITS AFFECTÉS À UN FONDS SPÉCIAL

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Programme 1 - Protection de l'environnement		
Fonds d'électrification et de changements climatiques	95 000,0	-
Total	95 000,0	-

Ventilation par catégorie de dépenses

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Support	95 000,0	-
Total	95 000,0	-

CRÉDITS DE TRANSFERT

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Programme 1 - Protection de l'environnement		
Aide à la conservation du lac Saint-Pierre	750,0	2 865,0
Amélioration de la protection des sources d'eau potable	5 410,9	12 511,7
Améliorer la gestion des matières résiduelles	24 345,0	39 645,0
Assainissement de l'air	3 300,0	3 300,0
Musée de la Biosphère	3 000,0	3 000,0
Programme ClimatSol	2 161,2	2 361,2
Programme ClimatSol-Plus	4 697,0	1 697,0
Programme d'aide financière à la mise aux normes de barrages municipaux	3 400,0	2 800,0
Programme de partenariat pour les milieux naturels	24 133,0	24 133,0
Programme de réhabilitation des terrains contaminés	3 627,4	3 083,4
Programme d'interactions communautaires sur le Saint-Laurent	300,0	300,0
Programme pour la mise en oeuvre de plans directeurs de l'eau	927,0	927,0
Programme pour soutenir la responsabilité élargie des producteurs	12 400,0	11 900,0
Soutien à la lutte aux plantes exotiques envahissantes	1 250,0	1 250,0
Soutien à la mission des organismes environnementaux	444,4	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	4 181,8	4 164,9
Total du programme 1	107 878,7	127 933,6
Total	107 878,7	127 933,6

Ventilation par bénéficiaire

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Municipalités	22 596,5	29 653,3
Organismes à but non lucratif	85 282,2	98 280,3
Total	107 878,7	127 933,6

Ventilation par catégorie de dépenses

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Capital	4 912,7	4 381,1
Intérêt	854,4	1 042,0
Support	102 111,6	122 510,5
Total	107 878,7	127 933,6

Budget des fonds spéciaux

Prévisions des revenus et des dépenses

(en milliers de dollars)

Fonds spéciaux	2022-2023		2021-2022	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Fonds d'électrification et de changements climatiques	1 215 173,5	1 315 039,1	1 312 973,6	1 291 554,1
Fonds de protection de l'environnement et du domaine hydrique de l'État	210 134,6	239 281,8	220 622,0	289 599,1
Total	1 425 308,1	1 554 320,9	1 533 595,6	1 581 153,2

Prévisions des dépenses et des investissements à approuver de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

Fonds spéciaux	Dépenses	Investissements
Fonds d'électrification et de changements climatiques	1 315 039,1	3 214,7
Fonds de protection de l'environnement et du domaine hydrique de l'État	239 281,8	250,0
Total à approuver	1 554 320,9	3 464,7

Excédent des dépenses et des investissements à approuver de l'exercice financier 2020-2021

(en milliers de dollars)

Fonds spécial	Dépenses	Investissements
Fonds de protection de l'environnement et du domaine hydrique de l'État	45 078,5	1 514,5
Total à approuver	45 078,5	1 514,5

Fonds d'électrification et de changements climatiques

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2022-2023 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2021-2022 (3)	Résultats probables 2021-2022 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	95 000,0	95 000,0	-	-
Droits et permis	1 077 357,1	(197 101,1)	1 047 252,0	1 274 458,2
Revenus divers	8 171,9	5 237,8	3 677,5	2 934,1
Transferts du gouvernement fédéral	34 644,5	(936,8)	44 276,9	35 581,3
Total des revenus	1 215 173,5	(97 800,1)	1 095 206,4	1 312 973,6
DÉPENSES				
Rémunération	28 363,1	(958,4)	34 100,0	29 321,5
Fonctionnement	37 235,7	604,5	45 581,0	36 631,2
Transfert	1 249 440,3	23 838,9	1 215 590,0	1 225 601,4
Total des dépenses excluant le service de la dette	1 315 039,1	23 485,0	1 295 271,0	1 291 554,1
Service de la dette	-	-	-	-
TOTAL DES DÉPENSES À APPROUVER	1 315 039,1	23 485,0	1 295 271,0	1 291 554,1
Surplus (déficit) de l'exercice	(99 865,6)	(121 285,1)	(200 064,6)	21 419,5
Surplus (déficit) cumulé au début	1 467 129,5	21 419,5	1 416 496,8	1 445 710,0
Surplus (déficit) cumulé à la fin	1 367 263,9	(99 865,6)	1 216 432,2	1 467 129,5
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	3 214,7	1 615,3	1 240,1	1 599,4
Ressources informationnelles	-	-	33,8	-
Total des immobilisations	3 214,7	1 615,3	1 273,9	1 599,4
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
TOTAL DES INVESTISSEMENTS À APPROUVER	3 214,7	1 615,3	1 273,9	1 599,4
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 des résultats de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2022-2023 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2021-2022 (3)	Résultats probables 2021-2022 (4)
Affaires municipales et Habitation ¹	6 334,5	(680,3)	7 940,2	7 014,8
Agriculture, Pêcheries et Alimentation	4 124,2	3 909,2	754,6	215,0
Économie et Innovation	10 622,6	(21 981,1)	5 288,9	32 603,7
Éducation	30 588,8	22 725,7	12 908,7	7 863,1
Énergie et Ressources naturelles ²	645 626,6	111 296,8	645 657,2	534 329,8
Environnement et Lutte contre les changements climatiques	169 003,8	(67 455,9)	119 564,8	236 459,7
Forêts, Faune et Parcs ³	22 171,3	554,5	25 477,3	21 616,8
Relations internationales et Francophonie	250,0	(9 750,0)	-	10 000,0
Santé et Services sociaux	9 321,9	4 534,1	6 788,3	4 787,8
Sécurité publique	8 350,0	7 127,0	533,2	1 223,0
Tourisme (Fonds de partenariat touristique)	-	(4 223,0)	523,0	4 223,0
Transports ⁴	408 645,4	(22 572,0)	465 834,8	431 217,4
Travail, Emploi et Solidarité sociale	-	-	4 000,0	-
Total des dépenses	1 315 039,1	23 485,0	1 295 271,0	1 291 554,1

¹ Incluant un montant de 0,1 M\$ aux résultats probables 2021-2022 et de 0,2 M\$ en 2022-2023 pour la Régie du bâtiment du Québec² Incluant un montant de 509,7 M\$ aux résultats probables 2021-2022 et de 573,5 M\$ en 2022-2023 pour le Fonds de transition, d'innovation et d'efficacité énergétiques³ Incluant un montant de 5,4 M\$ aux résultats probables 2021-2022 et de 3,1 M\$ en 2022-2023 pour le Fonds des ressources naturelles au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.⁴ Incluant un montant de 400,6 M\$ aux résultats probables 2021-2022 et de 351,4 M\$ en 2022-2023 pour le Fonds des réseaux de transport terrestre

LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE FINANCIER 2020-2021

Fonds d'électrification et de changements climatiques

Excédent des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2020-2021

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats	Résultats réels ¹	Excédent à approuver
REVENUS			
Droits et permis	1 044 820,3	720 528,6	
Revenus divers	28 230,2	5 359,9	
Transferts du gouvernement fédéral	104 772,8	35 279,0	
Total des revenus	1 177 823,3	761 167,5	
DÉPENSES			
Rémunération	39 903,3	24 274,0	
Fonctionnement	34 997,2	325 032,4	
Transfert	1 063 901,9	686 405,1	
Créances douteuses et autres provisions	-	0,3	
Total des dépenses excluant le service de la dette	1 138 802,4	1 035 711,8	
Service de la dette	-	-	
Total des dépenses	1 138 802,4	1 035 711,8	-
Surplus (déficit) de l'exercice	39 020,9	(274 544,3)	
Surplus (déficit) cumulé au début	1 609 363,0	1 720 254,3	
Surplus (déficit) cumulé à la fin	1 648 383,9	1 445 710,0	
INVESTISSEMENTS			
Immobilisations :			
Tangibles	2 345,5	1 257,9	
Ressources informationnelles	946,5	278,1	
Total des immobilisations	3 292,0	1 536,0	
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	264,8	
Total des investissements	3 292,0	1 800,8	-

¹ Ces informations reposent sur les résultats préliminaires du fonds.

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

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2022-2023 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2021-2022 (3)	Résultats probables 2021-2022 (4)
REVENUS				
Droits et permis	170 985,4	(9 610,3)	153 933,7	180 595,7
Revenus divers	15 934,8	4 389,5	17 373,8	11 545,3
Transferts du gouvernement fédéral	23 214,4	(5 266,6)	41 577,9	28 481,0
Total des revenus	210 134,6	(10 487,4)	212 885,4	220 622,0
DÉPENSES				
Rémunération	33 823,4	785,0	29 510,9	33 038,4
Fonctionnement	20 305,7	3 356,3	14 917,0	16 949,4
Transfert	184 870,9	(54 458,6)	224 969,5	239 329,5
Créances douteuses et autres provisions	281,8	-	75,0	281,8
Total des dépenses excluant le service de la dette	239 281,8	(50 317,3)	269 472,4	289 599,1
Service de la dette	-	-	-	-
TOTAL DES DÉPENSES À APPROUVER	239 281,8	(50 317,3)	269 472,4	289 599,1
Surplus (déficit) de l'exercice	(29 147,2)	39 829,9	(56 587,0)	(68 977,1)
Surplus (déficit) cumulé au début	453 821,9	(68 977,1)	440 016,7	522 799,0
Surplus (déficit) cumulé à la fin	424 674,7	(29 147,2)	383 429,7	453 821,9
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	250,0	(80,0)	250,0	330,0
Ressources informationnelles	-	-	-	-
Total des immobilisations	250,0	(80,0)	250,0	330,0
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
TOTAL DES INVESTISSEMENTS À APPROUVER	250,0	(80,0)	250,0	330,0
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 2020-2021

L'excédent de 45,1 M\$ des dépenses est attribuable à la sanction de la Loi visant principalement la gouvernance efficace de la lutte contre les changements climatiques et à favoriser l'électrification (L.Q. 2020, c. 19). En effet, depuis le 1^{er} novembre 2020, les activités relatives à la gestion des matières résiduelles et la gouvernance de l'eau deviennent parties intégrantes du Fonds de protection de l'environnement et du domaine hydrique de l'État. Ces dernières étaient anciennement au Fonds vert.

L'excédent de 1,5 M\$ des investissements est attribuable à un développement informatique en lien avec les activités relatives à la traçabilité des sols contaminés.

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

Excédent des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2020-2021

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats	Résultats réels ¹	Excédent à approuver
REVENUS			
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	-	186,0	
Droits et permis	28 589,0	102 276,7	
Revenus divers	13 007,5	314 673,8	
Transferts du gouvernement fédéral	5 352,1	4 937,0	
Total des revenus	46 948,6	422 073,5	
DÉPENSES			
Rémunération	18 174,1	22 571,0	
Fonctionnement	8 199,9	9 672,6	
Transfert	10 210,5	49 212,7	
Créances douteuses et autres provisions	75,0	281,7	
Total des dépenses excluant le service de la dette	36 659,5	81 738,0	
Service de la dette	-	-	
Total des dépenses	36 659,5	81 738,0	45 078,5
Surplus (déficit) de l'exercice	10 289,1	340 335,5	
Surplus (déficit) cumulé au début	105 953,0	182 463,5	
Surplus (déficit) cumulé à la fin	116 242,1	522 799,0	
INVESTISSEMENTS			
Immobilisations :			
Tangibles	200,0	102,7	
Ressources informationnelles	-	1 611,8	
Total des immobilisations	200,0	1 714,5	
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	
Total des investissements	200,0	1 714,5	1 514,5

¹ Ces informations reposent sur les résultats préliminaires du fonds.

Budget de l'organisme autre que budgétaire

Prévisions des revenus et des dépenses

(en milliers de dollars)

Organisme autre que budgétaire	2022-2023		2021-2022	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Société québécoise de récupération et de recyclage	98 777,0	102 706,3	89 366,0	92 280,9
Total	98 777,0	102 706,3	89 366,0	92 280,9

Société québécoise de récupération et de recyclage

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2022-2023 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2021-2022 (3)	Résultats probables 2021-2022 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	32 126,7	408,9	56 214,0	31 717,8
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	16 452,9	7 465,8	6 219,5	8 987,1
Taxes à la consommation	36 951,5	3 650,7	35 528,2	33 300,8
Revenus divers	13 245,9	(2 114,4)	11 111,1	15 360,3
Total des revenus	98 777,0	9 411,0	109 072,8	89 366,0
DÉPENSES				
Rémunération	8 145,6	139,0	8 437,2	8 006,6
Fonctionnement	16 002,5	4 527,1	14 629,8	11 475,4
Transfert	78 558,2	5 759,3	91 395,0	72 798,9
Total des dépenses excluant le service de la dette	102 706,3	10 425,4	114 462,0	92 280,9
Service de la dette	-	-	-	-
Total des dépenses	102 706,3	10 425,4	114 462,0	92 280,9
Surplus (déficit) de l'exercice	(3 929,3)	(1 014,4)	(5 389,2)	(2 914,9)
Surplus (déficit) cumulé au début	57 575,1	(2 914,9)	60 977,3	60 490,0
Surplus (déficit) cumulé à la fin	53 645,8	(3 929,3)	55 588,1	57 575,1
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	690,0	640,0	65,0	50,0
Ressources informationnelles	700,0	234,5	921,0	465,5
Total des immobilisations	1 390,0	874,5	986,0	515,5
Prêts, placements, avances et autres coûts	35 175,0	(21 625,0)	-	56 800,0
Total des investissements	36 565,0	(20 750,5)	986,0	57 315,5
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

FAMILLE

Dépenses consolidées du portefeuille 2022-2023¹

(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	3 424,1	-	3 424,1	22,4
Curateur public	69,8	-	69,8	-
Sous-total	3 494,0	-	3 494,0	22,4
Fonds spécial				
Fonds des services de garde éducatifs à l'enfance	3 213,0	-	3 213,0	9,7 ⁴
Sous-total	3 213,0	-	3 213,0	9,7
Dépenses financées par le régime fiscal³	4 290,0	-	4 290,0	-
Ajustement de consolidation³	(3 110,2)	-	(3 110,2)	(9,7)
Total	7 886,7	-	7 886,7	22,4
Mesures du Budget ²	22,4			
Dépenses du portefeuille (incluant les mesures du Budget)	7 909,1			
Variation des dépenses du portefeuille par rapport à celles prévues en 2021-2022 (en %)	6,4			

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

² Pour les ministères et les organismes budgétaires, les mesures du Budget 2022-2023 sont intégrées au Fonds de suppléance. Pour les fonds spéciaux et les organismes autres que budgétaires, elles s'ajoutent aux prévisions de dépenses.

³ Source : ministère des Finances

⁴ Incluant un montant de 4,8 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 2022-2023	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2022-2023	Crédits 2021-2022
1. Planification, recherche et administration	71 893,8	3 733,0	7 765,8	75 926,6	477 647,7
2. Mesures d'aide à la famille	139 286,7	-	-	139 286,7	122 392,4
3. Services de garde	3 212 955,0	-	-	3 212 955,0	2 887 336,2
4. Curateur public	69 818,4	9 018,3	8 166,4	68 966,5	69 879,4
	3 493 953,9	12 751,3	15 932,2	3 497 134,8	3 557 255,7
Moins :					
Crédits permanents				209,6	417 001,8
Autres crédits déjà votés				227 600,0	225 400,0
Crédits à voter¹				3 269 325,2	2 914 853,9

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 2023-2024 apparaissant à la suite de la présentation des programmes de ce portefeuille.

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Budget de dépenses		
Rémunération	90 752,0	84 243,9
Fonctionnement	93 965,0	91 593,6
Affectation à un fonds spécial	3 212 955,0	3 304 128,4
Transfert	96 081,9	76 994,4
Créances douteuses et autres provisions	200,0	200,0
Total	3 493 953,9	3 557 160,3
Budget d'investissements		
Immobilisations tangibles	600,0	1 100,0
Immobilisations en ressources informationnelles	15 330,2	11 744,7
Prêts, placements, avances et autres coûts	2,0	2,0
Total	15 932,2	12 846,7

Ventilation par ministère et organisme budgétaire
(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Budget de dépenses		
Ministère	3 424 135,5	3 487 653,2
Curateur public	69 818,4	69 507,1
Total	3 493 953,9	3 557 160,3
Budget d'investissements		
Ministère	7 765,8	3 456,1
Curateur public	8 166,4	9 390,6
Total	15 932,2	12 846,7

Mesures du Budget intégrées au Fonds de suppléance
(en milliers de dollars)

	2022-2023
Budget de dépenses	
Ministère	22 400,0
Total	22 400,0

PROGRAMME 1 Planification, recherche et administration

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2022-2023	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2022-2023	Crédits 2021-2022
1. Direction et administration	33 947,3	3 733,0	7 763,8	37 978,1	27 425,8
2. Planification, politique et recherche	37 946,5	-	2,0	37 948,5	33 429,7
3. Modification comptable - Paiements de transfert	-	-	-	-	416 792,2
	71 893,8	3 733,0	7 765,8	75 926,6	477 647,7
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
Loi modifiant diverses dispositions législatives principalement dans le secteur financier (RLRQ, chapitre 34)					
Élément 3				-	416 792,2
Crédit à voter				75 817,0	60 745,9

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			2022-2023	2021-2022
	1	2	3		
Budget de dépenses					
Rémunération	12 170,6	35 990,6	-	48 161,2	41 969,9
Fonctionnement	21 526,7	1 955,9	-	23 482,6	18 912,5
Affectation à un fonds spécial	-	-	-	-	416 792,2
Transfert	150,0	-	-	150,0	150,0
Créances douteuses et autres provisions	100,0	-	-	100,0	100,0
	33 947,3	37 946,5	-	71 893,8	477 924,6
Budget d'investissements					
Immobilisations tangibles	500,0	-	-	500,0	1 000,0
Immobilisations en ressources informationnelles	7 263,8	-	-	7 263,8	2 454,1
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	2,0	-	2,0	2,0
	7 763,8	2,0	-	7 765,8	3 456,1

PROGRAMME 2 Mesures d'aide à la famille

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2022-2023	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2022-2023	Crédits 2021-2022
1. Soutien financier lié aux services à la famille	64 013,9	-	-	64 013,9	44 385,8
2. Administration de l'Allocation famille	35 864,8	-	-	35 864,8	38 898,6
3. Soutien financier aux organismes communautaires	39 408,0	-	-	39 408,0	39 108,0
	139 286,7	-	-	139 286,7	122 392,4
Crédit à voter				139 286,7	122 392,4

Ce programme a pour but d'accorder à des organismes communautaires oeuvrant auprès des familles le financement en lien avec leur mission. Aussi, il soutient financièrement des organismes communautaires offrant des activités de haltes-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 oeuvre et du suivi des engagements pris relativement à la lutte contre l'intimidation ainsi que ceux pris pour renforcer les services à la petite enfance. 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			2022-2023	2021-2022
	1	2	3		
Budget de dépenses					
Fonctionnement	7 490,0	35 864,8	-	43 354,8	45 548,0
Transfert	56 523,9	-	39 408,0	95 931,9	76 844,4
	64 013,9	35 864,8	39 408,0	139 286,7	122 392,4

PROGRAMME 3 Services de garde

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2022-2023	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2022-2023	Crédits 2021-2022
1. Entente avec le Gouvernement de la nation crie	20 854,4	-	-	20 854,4	20 161,7
2. Subvention pour le financement des infrastructures des centres de la petite enfance	44 032,4	-	-	44 032,4	45 714,7
3. Régime de retraite à l'intention d'employés oeuvrant dans le domaine des services de garde à l'enfance	114 232,0	-	-	114 232,0	90 750,0
4. Régime d'assurance collective	53 234,9	-	-	53 234,9	40 795,6
5. Soutien financier aux centres de la petite enfance	1 506 931,7	-	-	1 506 931,7	1 380 217,9
6. Soutien financier aux garderies	651 016,5	-	-	651 016,5	593 886,4

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 en milieu familial (BC), ainsi que les subventions aux personnes responsables d'un service de garde 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	20 854,4	44 032,4	114 232,0	53 234,9	1 506 931,7	651 016,5	2 390 301,9
	20 854,4	44 032,4	114 232,0	53 234,9	1 506 931,7	651 016,5	2 390 301,9

PROGRAMME 3 (suite)

Services de garde

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2022-2023	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2022-2023	Crédits 2021-2022
7. Soutien financier aux bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial et aux personnes responsables d'un service de garde en milieu familial	673 623,1	-	-	673 623,1	581 314,2
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	134 495,7
	3 212 955,0	-	-	3 212 955,0	2 887 336,2
Moins :					
Crédits déjà votés					
Loi n° 2 sur les crédits, 2021-2022 (L.Q. 2021, chapitre 12);				227 600,0	225 400,0
Loi n° 3 sur les crédits, 2020-2021 (L.Q. 2020, chapitre 14)					
Crédit à voter²				2 985 355,0	2 661 936,2

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.

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 2023-2024 apparaissant à la suite de la présentation des programmes de ce portefeuille.

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Sous-total	7	8	Éléments	2022-2023	2021-2022
Budget de dépenses						
Affectation à un fonds spécial	2 390 301,9	673 623,1	149 030,0		3 212 955,0	2 887 336,2
	2 390 301,9	673 623,1	149 030,0		3 212 955,0	2 887 336,2

PROGRAMME 4 Curateur public

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2022-2023	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2022-2023	Crédits 2021-2022
1. Direction et administration du Curateur public ¹	30 399,9	9 018,3	8 166,4	29 548,0	30 807,6
2. Mesures de protection	39 418,5	-	-	39 418,5	39 071,8
	69 818,4	9 018,3	8 166,4	68 966,5	69 879,4
Moins :					
Crédits permanents					
Loi sur l'administration financière, (RLRQ, chapitre A-6.001)					
Élément 1				100,0	100,0
Crédit à voter				68 866,5	69 779,4

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 2022-2023, le crédit prévu constitué en vertu de ces dispositions est de 20 400 000 \$.

Ventilation par supercatégorie (en milliers de dollars)

Éléments	1	2	2022-2023	2021-2022
Budget de dépenses				
Rémunération	10 331,1	32 259,7	42 590,8	42 274,0
Fonctionnement	19 968,8	7 158,8	27 127,6	27 133,1
Créances douteuses et autres provisions	100,0	-	100,0	100,0
	30 399,9	39 418,5	69 818,4	69 507,1
Budget d'investissements				
Immobilisations tangibles	100,0	-	100,0	100,0
Immobilisations en ressources informationnelles	8 066,4	-	8 066,4	9 290,6
	8 166,4	-	8 166,4	9 390,6

CRÉDITS AFFECTÉS À UN FONDS SPÉCIAL

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Programme 1 - Planification, recherche et administration		
Fonds des services de garde éducatifs à l'enfance	-	416 792,2
Programme 3 - Services de garde		
Fonds des services de garde éducatifs à l'enfance	3 212 955,0	2 887 336,2
Total	3 212 955,0	3 304 128,4

Ventilation par catégorie de dépenses

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Capital	33 704,7	36 688,2
Intérêt	14 327,7	13 026,5
Support	3 164 922,6	3 254 413,7
Total	3 212 955,0	3 304 128,4

**CRÉDITS À VOTER POUR DES DÉPENSES IMPUTABLES
À L'EXERCICE FINANCIER 2023-2024**

(en milliers de dollars)

	2023-2024
Programme 3 - Services de garde	
Élément 5 - Soutien financier aux centres de la petite enfance	
Affectation à un fonds spécial	142 000,0
Élément 6 - Soutien financier aux garderies	
Affectation à un fonds spécial	60 600,0
Élément 7 - Soutien financier aux bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial et aux personnes responsables d'un service de garde en milieu familial	
Affectation à un fonds spécial	60 600,0
Total	263 200,0

Ces crédits ont pour objet de permettre le versement, à compter du 1^{er} avril 2023, de prestations imputables à l'exercice financier 2023-2024.

CRÉDITS DE TRANSFERT

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Programme 1 - Planification, recherche et administration		
Autres crédits de transfert	150,0	150,0
Programme 2 - Mesures d'aide à la famille		
Aménagement de locaux temporaires par les municipalités	2 800,0	562,5
Conciliation famille-travail-études	3 900,0	3 603,0
Démarrage d'un service de garde en milieu familial	6 600,0	3 500,0
Haltes-garderies	12 132,0	8 523,4
Intimidation	1 250,0	1 450,0
Mesures pour les employés syndiqués des centres de la petite enfance	2 038,4	2 001,8
Mesures pour les responsables d'un service de garde en milieu familial	3 725,0	3 725,0
Offre de garde à horaire atypique	9 500,0	-
Organismes communautaires - famille	39 408,0	39 108,0
Pédiatrie sociale	7 000,0	7 000,0
Surveillance d'élèves handicapés de 12-21 ans	2 200,0	1 734,1
Autres crédits de transfert	5 378,5	5 636,6
Total du programme 2	95 931,9	76 844,4
Total	96 081,9	76 994,4

Ventilation par bénéficiaire

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Entreprises	133,4	30,6
Institutions d'enseignement	704,7	553,0
Municipalités	4 828,9	2 686,5
Organismes à but non lucratif	88 240,9	71 555,3
Personnes	2 174,0	2 169,0
Total	96 081,9	76 994,4

Ventilation par catégorie de dépenses

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Support	96 081,9	76 994,4
Total	96 081,9	76 994,4

Budget du fonds spécial

Prévisions des revenus et des dépenses

(en milliers de dollars)

Fonds spéciaux	2022-2023		2021-2022	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Fonds des services de garde éducatifs à l'enfance	3 212 955,0	3 212 955,0	3 304 128,4	2 887 336,2
Total	3 212 955,0	3 212 955,0	3 304 128,4	2 887 336,2

Mesures du Budget s'ajoutant aux prévisions de dépenses à approuver

Fonds des services de garde éducatifs à l'enfance	9 650,0 ¹
Total	9 650,0

¹ Incluant un montant de 4,8 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 des dépenses et des investissements à approuver de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

Fonds spécial	Dépenses	Investissements
Fonds des services de garde éducatifs à l'enfance	3 222 605,0	-
Total à approuver	3 222 605,0	-

Excédent des dépenses et des investissements à approuver de l'exercice financier 2020-2021

(en milliers de dollars)

Fonds spécial	Dépenses	Investissements
Fonds des services de garde éducatifs à l'enfance	73 453,1	-
Total à approuver	73 453,1	-

Fonds des services de garde éducatifs à l'enfance

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2022-2023 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2021-2022 (3)	Résultats probables 2021-2022 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	3 212 955,0	(91 173,4)	2 743 584,9	3 304 128,4
Total des revenus	3 212 955,0	(91 173,4)	2 743 584,9	3 304 128,4
DÉPENSES				
Transfert	3 212 905,0	325 614,6	2 743 581,9	2 887 290,4
Créances douteuses et autres provisions	50,0	4,2	3,0	45,8
Total des dépenses excluant le service de la dette	3 212 955,0	325 618,8	2 743 584,9	2 887 336,2
Service de la dette	-	-	-	-
TOTAL DES DÉPENSES À APPROUVER	3 212 955,0	325 618,8	2 743 584,9	2 887 336,2
Surplus (déficit) de l'exercice	-	(416 792,2)	-	416 792,2
Surplus (déficit) cumulé au début	-	416 792,2	-	(416 792,2)
Surplus (déficit) cumulé 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	797,9	295,7	(1 930,8)	502,2
Total	797,9	295,7	(1 930,8)	502,2

LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE FINANCIER 2020-2021

Les dépenses additionnelles de 73,5 M\$ découlent principalement de la signature des ententes collectives des personnes responsables d'un service de garde en milieu familial et des mesures mises en œuvre dans le cadre de la crise sanitaire et de la relance de l'économie.

Fonds des services de garde éducatifs à l'enfance

Excédent des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2020-2021

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats	Résultats réels	Excédent à approuver
REVENUS			
Transferts provenant du ministère responsable	2 650 099,9	2 729 857,6	
Total des revenus	2 650 099,9	2 729 857,6	
DÉPENSES			
Transfert	2 649 999,9	2 723 620,4	
Créances douteuses et autres provisions	100,0	(67,4)	
Total des dépenses excluant le service de la dette	2 650 099,9	2 723 553,0	
Service de la dette	-	-	
Total des dépenses	2 650 099,9	2 723 553,0	73 453,1
Surplus (déficit) de l'exercice	-	6 304,6	
Surplus (déficit) cumulé au début	-	-	
Redressements des exercices antérieurs liés à des modifications de norme comptable			
Revenus		-	
Dépenses		423 096,8	
Total des redressements		(423 096,8)	
Surplus (déficit) cumulé au début redressé	-	(423 096,8)	
Surplus (déficit) cumulé à la fin	-	(416 792,2)	
INVESTISSEMENTS			
Immobilisations :			
Tangibles	-	-	
Ressources informationnelles	-	-	
Total des immobilisations	-	-	
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	423 096,8	
Total des investissements	-	423 096,8	423 096,8
Excédent déjà approuvé en vertu de la Loi modifiant diverses dispositions législatives principalement dans le secteur financier (2021, chapitre 34)			(423 096,8)
Total des excédents des investissements à approuver			-

FINANCES

Dépenses consolidées du portefeuille 2022-2023¹

(en millions de dollars)

	Dépenses du portefeuille (1)	Service de la dette (2)	Total (3)=(1)+(2)	Mesures du Budget ² (4)
Ministère				
Finances	160,5	6 438,0	6 598,5	18,9
Sous-total	160,5	6 438,0	6 598,5	18,9
Fonds spéciaux				
Fonds de financement	2,8	2 072,2	2 075,0	-
Fonds de l'aide financière à l'investissement et des contrats spéciaux	232,0	-	232,0	-
Fonds de lutte contre les dépendances	193,6	-	193,6	-
Fonds des générations	-	-	-	-
Fonds du centre financier de Montréal	1,4	-	1,4	-
Fonds du Plan Nord	158,4	-	158,4	-
Fonds du Tribunal administratif des marchés financiers	5,5	-	5,5	-
Fonds relatif à l'administration fiscale	1 095,9	-	1 095,9	26,7
Sous-total	1 689,5	2 072,2	3 761,7	26,7
Organismes autres que budgétaires				
Agence du revenu du Québec	1 393,3	4,2	1 397,5	26,7
Autorité des marchés financiers	175,0	-	175,0	-
Financement-Québec	0,3	255,4	255,7	-
Institut de la statistique du Québec	48,0	-	48,0	-
Société de financement des infrastructures locales du Québec	1 124,8	0,1	1 124,9	-
Sous-total	2 741,4	259,6	3 001,1	26,7
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	518,3	-	518,3	-
Sous-total	518,3	-	518,3	-
Dépenses financées par le régime fiscal³	615,0	-	615,0	194,7
Ajustement de consolidation³	(1 550,1)	(5,0)	(1 555,1)	(26,7)
Total	4 174,7	8 764,8	12 939,5	240,3
Mesures du Budget ²	240,3			
Dépenses du portefeuille (incluant les mesures du Budget)	4 415,0			
Variation des dépenses du portefeuille par rapport à celles prévues en 2021-2022 (en %)	(33,6)			

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

² Pour les ministères et les organismes budgétaires, les mesures du Budget 2022-2023 sont intégrées au Fonds de suppléance. Pour les fonds spéciaux et les organismes autres que budgétaires, elles s'ajoutent aux prévisions de dépenses.

³ Source : ministère des Finances

Budget et crédits du ministère

Ventilation par programme

(en milliers de dollars)

	Budget de dépenses 2022-2023	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2022-2023	Crédits 2021-2022
1. Direction et administration	37 618,0	1 180,9	1 424,3	37 861,4	35 771,9
2. Activités en matière économique, fiscale, budgétaire et financière	51 854,4	39,1	425,0	52 240,3	52 092,4
3. Contributions, frais de services bancaires et provisions pour transférer des crédits	71 063,2	-	-	71 063,2	88 425,3
4. Service de la dette	6 438 000,0	(58 000,0)	-	6 496 000,0	6 222 000,0
	6 598 535,6	(56 780,0)	1 849,3	6 657 164,9	6 398 289,6
Moins : Crédits permanents				6 505 502,3	6 231 502,3
Crédits à voter				151 662,6	166 787,3

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Budget de dépenses		
Rémunération	75 724,3	77 071,9
Fonctionnement	41 366,6	42 765,4
Affectation à un fonds spécial	1 062,1	1 062,1
Transfert	42 382,6	54 709,7
Sous-total	160 535,6	175 609,1
Service de la dette	6 438 000,0	6 162 000,0
Total	6 598 535,6	6 337 609,1
Budget d'investissements		
Immobilisations tangibles	100,0	100,0
Immobilisations en ressources informationnelles	825,0	826,2
Prêts, placements, avances et autres coûts	924,3	924,3
Total	1 849,3	1 850,5

Ventilation par ministère

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Budget de dépenses		
Ministère	6 598 535,6	6 374 609,1
Total	6 598 535,6	6 374 609,1
Budget d'investissements		
Ministère	1 849,3	1 850,5
Total	1 849,3	1 850,5

Mesures du Budget intégrées au Fonds de suppléance

(en milliers de dollars)

	2022-2023
Budget de dépenses	
Ministère	18 900,0
Total	18 900,0

PROGRAMME 1

Direction et administration

(en milliers de dollars)

Élément	Budget de dépenses 2022-2023	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2022-2023	Crédits 2021-2022
1. Direction et administration	37 618,0	1 180,9	1 424,3	37 861,4	35 771,9
Moins :					
Crédits permanents					
Loi sur l'exécutif, (RLRQ, chapitre E-18)					
Élément 1				9,6	9,6
Crédit à voter				37 851,8	35 762,3

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	2022-2023	2021-2022
1			
Budget de dépenses			
Rémunération	17 689,2	17 689,2	17 124,7
Fonctionnement	19 628,8	19 628,8	17 980,6
Transfert	300,0	300,0	300,0
	37 618,0	37 618,0	35 405,3
Budget d'investissements			
Immobilisations tangibles	100,0	100,0	100,0
Immobilisations en ressources informationnelles	750,0	750,0	776,2
Prêts, placements, avances et autres coûts	574,3	574,3	574,3
	1 424,3	1 424,3	1 450,5

PROGRAMME 2

Activités en matière économique, fiscale, budgétaire et financière

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2022-2023	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2022-2023	Crédits 2021-2022
1. Politiques budgétaires, fiscales, économiques et encadrement du secteur financier	20 835,2	-	-	20 835,2	20 082,3
2. Financement, gestion de la dette et opérations financières	6 257,7	-	75,0	6 332,7	6 096,3
3. Soutien aux affaires fiscales, financières et économiques et à la recherche	11 062,1	-	-	11 062,1	12 862,1
4. Contrôleur des finances	13 699,4	39,1	350,0	14 010,3	13 051,7
	51 854,4	39,1	425,0	52 240,3	52 092,4
Crédit à voter				52 240,3	52 092,4

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				2022-2023	2021-2022
	1	2	3	4		
Budget de dépenses						
Rémunération	19 615,2	6 055,8	-	13 046,1	38 717,1	36 544,2
Fonctionnement	1 220,0	201,9	4 750,0	653,3	6 825,2	7 622,2
Affectation à un fonds spécial	-	-	1 062,1	-	1 062,1	1 062,1
Transfert	-	-	5 250,0	-	5 250,0	6 550,0
	20 835,2	6 257,7	11 062,1	13 699,4	51 854,4	51 778,5
Budget d'investissements						
Immobilisations en ressources informationnelles	-	75,0	-	-	75,0	50,0
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	350,0	350,0	350,0
	-	75,0	-	350,0	425,0	400,0

PROGRAMME 3**Contributions, frais de services bancaires et provisions pour transférer des crédits**

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2022-2023	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2022-2023	Crédits 2021-2022
1. Contribution à l'Institut de la statistique du Québec	22 734,7	-	-	22 734,7	20 523,0
2. Frais de services bancaires	9 492,7	-	-	9 492,7	9 492,7
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	38 659,1	-	-	38 659,1	52 159,1
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	6 250,5
	71 063,2	-	-	71 063,2	88 425,3
Moins :					
Crédits permanents					
Loi sur l'administration financière, (RLRQ, chapitre A-6.001)					
Élément 2				9 492,7	9 492,7
Crédit à voter				61 570,5	78 932,6

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				2022-2023	2021-2022
	1	2	3	4		
Budget de dépenses						
Rémunération	-	-	19 318,0	-	19 318,0	23 403,0
Fonctionnement	-	9 492,7	5 419,9	-	14 912,6	17 162,6
Transfert	22 734,7	-	13 921,2	176,7	36 832,6	47 859,7
	22 734,7	9 492,7	38 659,1	176,7	71 063,2	88 425,3

PROGRAMME 4

Service de la dette

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2022-2023	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2022-2023	Crédits 2021-2022
1. Service de la dette directe	6 078 000,0	-	-	6 078 000,0	5 584 000,0
2. Intérêts sur le compte des régimes de retraite	418 000,0	-	-	418 000,0	638 000,0
3. Intérêts sur le régime de rentes de survivants	-	-	-	-	-
4. Intérêts sur l'obligation relative aux congés de maladie accumulés ¹	(58 000,0)	(58 000,0)	-	-	-
	6 438 000,0	(58 000,0)	-	6 496 000,0	6 222 000,0
Moins :					
Crédits permanents					
Loi sur l'administration financière, (RLRQ, chapitre A-6.001)					
Élément 1				6 078 000,0	5 584 000,0
Voir lois ci-dessous ²					
Élément 2				418 000,0	638 000,0
Crédit 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				2022-2023	2021-2022
	1	2	3	4		
Budget de dépenses						
Service de la dette	6 078 000,0	418 000,0	-	(58 000,0)	6 438 000,0	6 162 000,0
	6 078 000,0	418 000,0	-	(58 000,0)	6 438 000,0	6 162 000,0

CRÉDITS AFFECTÉS À UN FONDS SPÉCIAL

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
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	462,1
Total	1 062,1	1 062,1

Ventilation par catégorie de dépenses

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Rémunération	147,1	64,7
Fonctionnement	315,0	397,4
Support	600,0	600,0
Total	1 062,1	1 062,1

CRÉDITS DE TRANSFERT

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Programme 1 - Direction et administration		
Autres crédits de transfert	300,0	300,0
Programme 2 - Activités en matière économique, fiscale, budgétaire et financière		
Autres crédits de transfert	5 250,0	6 550,0
Programme 3 - Contributions, frais de services bancaires et provisions pour transférer des crédits		
Institut de la statistique du Québec	22 734,7	20 523,0
Lutte contre l'évasion fiscale et le travail au noir	13 921,2	21 086,2
Modernisation des systèmes d'information dans le secteur de la santé	176,7	6 250,5
Total du programme 3	36 832,6	47 859,7
Total	42 382,6	54 709,7

Ventilation par bénéficiaire

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Entreprises et organismes d'État	27 920,9	28 509,2
Établissements de santé et de services sociaux	176,7	6 250,5
Institutions d'enseignement	445,0	1 210,0
Municipalités	8 500,0	12 900,0
Organismes à but non lucratif	5 340,0	5 840,0
Total	42 382,6	54 709,7

Ventilation par catégorie de dépenses

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Rémunération	17 234,5	16 208,9
Fonctionnement	5 500,2	4 314,1
Support	19 647,9	34 186,7
Total	42 382,6	54 709,7

Budget des fonds spéciaux

Prévisions des revenus et des dépenses

(en milliers de dollars)

Fonds spéciaux	2022-2023		2021-2022	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Fonds de financement	2 108 547,2	2 074 982,1	1 873 786,7	1 841 288,6
Fonds de l'aide financière à l'investissement et des contrats spéciaux	232 000,0	232 000,0	228 000,0	228 000,0
Fonds de lutte contre les dépendances	193 670,8	193 552,9	164 235,0	164 117,1
Fonds des générations	3 445 000,0	-	3 457 000,0	-
Fonds du centre financier de Montréal	1 746,7	1 404,5	1 804,0	1 390,6
Fonds du Plan Nord	101 812,2	158 393,4	101 617,1	82 105,6
Fonds du Tribunal administratif des marchés financiers	5 464,1	5 464,1	3 386,6	3 085,9
Fonds relatif à l'administration fiscale	1 095 902,9	1 095 902,9	1 109 893,8	1 109 975,1
Total	7 184 143,9	3 761 699,9	6 939 723,2	3 429 962,9
Mesures du Budget s'ajoutant aux prévisions de dépenses à approuver				
Fonds relatif à l'administration fiscale		26 700,0		
Total		26 700,0		

Prévisions des dépenses et des investissements à approuver de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

Fonds spéciaux	Dépenses	Investissements
Fonds de financement	2 828,8	-
Fonds de l'aide financière à l'investissement et des contrats spéciaux	232 000,0	-
Fonds de lutte contre les dépendances	193 552,9	-
Fonds des générations	-	-
Fonds du centre financier de Montréal	1 404,5	-
Fonds du Plan Nord	158 393,4	-
Fonds du Tribunal administratif des marchés financiers	5 464,1	10 633,6
Fonds relatif à l'administration fiscale	1 122 602,9	-
Total à approuver	1 716 246,6	10 633,6

Excédent des dépenses et des investissements à approuver de l'exercice financier 2020-2021

(en milliers de dollars)

Fonds spécial	Dépenses	Investissements
Fonds relatif à l'administration fiscale	200 108,7	-
Total à approuver	200 108,7	-

Fonds de financement

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2022-2023 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2021-2022 (3)	Résultats probables 2021-2022 (4)
REVENUS				
Revenus divers	2 108 547,2	234 760,5	1 882 789,1	1 873 786,7
Total des revenus	2 108 547,2	234 760,5	1 882 789,1	1 873 786,7
DÉPENSES				
Rémunération	1 609,9	34,2	1 659,0	1 575,7
Fonctionnement	1 218,9	155,2	1 252,1	1 063,7
DÉPENSES À APPROUVER	2 828,8	189,4	2 911,1	2 639,4
Service de la dette ¹	2 072 153,3	233 504,1	1 842 433,5	1 838 649,2
Total des dépenses	2 074 982,1	233 693,5	1 845 344,6	1 841 288,6
Surplus (déficit) de l'exercice	33 565,1	1 067,0	37 444,5	32 498,1
Surplus (déficit) cumulé au début	753 943,8	32 498,1	687 546,1	721 445,7
Surplus (déficit) cumulé à la fin	787 508,9	33 565,1	724 990,6	753 943,8
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	-	-	-	-
Ressources informationnelles	-	-	-	-
Total des immobilisations	-	-	-	-
Prêts, placements, avances et autres coûts ²	14 850 814,6	1 967 308,8	12 570 265,3	12 883 505,8
TOTAL DES INVESTISSEMENTS	14 850 814,6	1 967 308,8	12 570 265,3	12 883 505,8
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	(84 132 834,8)	(5 926 842,9)	(79 429 208,9)	(78 205 991,9)
Total	(84 132 834,8)	(5 926 842,9)	(79 429 208,9)	(78 205 991,9)

¹ La Loi sur le ministère des Finances 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 2020-2021

Fonds de financement

Excédent des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2020-2021

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats	Résultats réels	Excédent à approuver
REVENUS			
Revenus divers	1 937 297,0	1 825 779,0	
Total des revenus	1 937 297,0	1 825 779,0	
DÉPENSES			
Rémunération	1 530,6	1 516,3	
Fonctionnement	1 259,0	966,6	
Total des dépenses excluant le service de la dette	2 789,6	2 482,9	
Service de la dette ¹	1 929 128,2	1 757 542,4	
Total des dépenses	1 931 917,8	1 760 025,3	-
Surplus (déficit) de l'exercice	5 379,2	65 753,7	
Surplus (déficit) cumulé au début	654 687,9	655 692,0	
Surplus (déficit) cumulé à la fin	660 067,1	721 445,7	
INVESTISSEMENTS			
Immobilisations :			
Tangibles	-	-	
Ressources informationnelles	-	-	
Total des immobilisations	-	-	
Prêts, placements, avances et autres coûts ²	11 006 553,3	11 585 111,4	
Total des investissements	11 006 553,3	11 585 111,4	-

¹ La Loi sur le ministère des Finances 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 des résultats de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2022-2023 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2021-2022 (3)	Résultats probables 2021-2022 (4)
REVENUS				
Revenus provenant des entreprises du gouvernement	232 000,0	4 000,0	235 000,0	228 000,0
Total des revenus	232 000,0	4 000,0	235 000,0	228 000,0
DÉPENSES				
Transfert	232 000,0	4 000,0	235 000,0	228 000,0
Total des dépenses excluant le service de la dette	232 000,0	4 000,0	235 000,0	228 000,0
Service de la dette	-	-	-	-
TOTAL DES DÉPENSES À APPROUVER	232 000,0	4 000,0	235 000,0	228 000,0
Surplus (déficit) de l'exercice	-	-	-	-
Surplus (déficit) cumulé au début	-	-	-	-
Surplus (déficit) cumulé à la fin	-	-	-	-
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	-	-	-	-
Ressources informationnelles	-	-	-	-
Total des immobilisations	-	-	-	-
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
TOTAL DES INVESTISSEMENTS À APPROUVER	-	-	-	-
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	232 000,0	4 000,0	-	228 000,0
Total	232 000,0	4 000,0	-	228 000,0

LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE FINANCIER 2020-2021

Fonds de l'aide financière à l'investissement et des contrats spéciaux

Excédent des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2020-2021

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats ¹	Résultats réels	Excédent à approuver
REVENUS			
Revenus provenant des entreprises du gouvernement	-	161 288,0	
Total des revenus	400 000,0	161 288,0	
DÉPENSES			
Transfert	-	161 288,0	
Total des dépenses excluant le service de la dette	-	161 288,0	
Service de la dette	-	-	
Total des dépenses	400 000,0	161 288,0	-
Surplus (déficit) de l'exercice	-	-	
Surplus (déficit) cumulé au début	-	-	
Surplus (déficit) cumulé à la fin	-	-	
INVESTISSEMENTS			
Immobilisations :			
Tangibles	-	-	
Ressources informationnelles	-	-	
Total des immobilisations	-	-	
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	
Total des investissements	-	-	-

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, c.5).

Fonds de lutte contre les dépendances

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2022-2023 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2021-2022 ¹ (3)	Résultats probables 2021-2022 (4)
REVENUS				
Taxes à la consommation	89 178,8	5 642,0	76 302,6	83 536,8
Revenus divers	200,0	132,8	-	67,2
Revenus provenant des entreprises du gouvernement	104 292,0	23 661,0	98 333,0	80 631,0
Total des revenus	193 670,8	29 435,8	174 635,6	164 235,0
DÉPENSES				
Fonctionnement	14 562,0	1 537,0	13 096,1	13 025,0
Transfert	178 990,9	27 898,8	160 998,8	151 092,1
Total des dépenses excluant le service de la dette	193 552,9	29 435,8	174 094,9	164 117,1
Service de la dette	-	-	422,8	-
TOTAL DES DÉPENSES À APPROUVER	193 552,9	29 435,8	174 517,7	164 117,1
Surplus (déficit) de l'exercice	117,9	-	117,9	117,9
Surplus (déficit) cumulé au début	60 774,6	117,9	48 565,8	60 656,7
Surplus (déficit) cumulé à la fin	60 892,5	117,9	48 683,7	60 774,6
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	-	-	(22 706,0)	-
Solde des avances au (du) fonds général	42 549,8	13 153,4	-	29 396,4
Total	42 549,8	13 153,4	(22 706,0)	29 396,4

¹ Incluant un montant de 10,0 M\$ aux dépenses de transfert et aux revenus provenant des entreprises du gouvernement découlant des mesures du Budget 2021-2022 s'ajoutant aux prévisions des résultats 2021-2022

LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE FINANCIER 2020-2021

Fonds de lutte contre les dépendances

Excédent des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2020-2021

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats	Résultats réels	Excédent à approuver
REVENUS			
Taxes à la consommation	48 180,7	75 639,8	
Revenus divers	-	18,0	
Revenus provenant des entreprises du gouvernement	50 070,0	66 503,9	
Total des revenus	98 250,7	142 161,7	
DÉPENSES			
Fonctionnement	10 198,5	9 198,9	
Transfert	87 843,6	81 532,8	
Total des dépenses excluant le service de la dette	98 042,1	90 731,7	
Service de la dette	208,6	45,7	
Total des dépenses	98 250,7	90 777,4	-
Surplus (déficit) de l'exercice	-	51 384,3	
Surplus (déficit) cumulé au début	918,1	9 272,4	
Surplus (déficit) cumulé à la fin	918,1	60 656,7	
INVESTISSEMENTS			
Immobilisations :			
Tangibles	-	-	
Ressources informationnelles	-	-	
Total des immobilisations	-	-	
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	
Total des investissements	-	-	-

Fonds des générations

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2022-2023 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2021-2022 (3)	Résultats probables 2021-2022 (4)
REVENUS				
Taxes à la consommation	500 000,0	-	500 000,0	500 000,0
Droits et permis	1 354 000,0	(313 000,0)	1 238 000,0	1 667 000,0
Revenus divers	841 000,0	254 000,0	632 000,0	587 000,0
Revenus provenant des entreprises du gouvernement	750 000,0	47 000,0	710 000,0	703 000,0
Total des revenus	3 445 000,0	(12 000,0)	3 080 000,0	3 457 000,0
DÉPENSES¹	-	-	-	-
Surplus (déficit) de l'exercice	3 445 000,0	(12 000,0)	3 080 000,0	3 457 000,0
Surplus (déficit) cumulé au début	15 669 368,6	3 457 000,0	11 913 156,3	12 212 368,6
Remboursement d'emprunts	-	-	-	-
Surplus (déficit) cumulé à la fin	19 114 368,6	3 445 000,0	14 993 156,3	15 669 368,6
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	-	-	-	-
Ressources informationnelles	-	-	-	-
Total des immobilisations	-	-	-	-
Prêts, placements, avances et autres coûts ²	3 445 000,0	(12 000,0)	3 080 000,0	3 457 000,0
TOTAL DES INVESTISSEMENTS¹	3 445 000,0	(12 000,0)	3 080 000,0	3 457 000,0
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 2020-2021

Fonds des générations

Excédent des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2020-2021

(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	1 149 000,0	1 407 648,0	
Revenus divers	477 000,0	808 564,3	
Revenus provenant des entreprises du gouvernement	603 000,0	597 000,0	
Total des revenus	2 729 000,0	3 313 212,3	
DÉPENSES			
Total des dépenses¹	-	-	-
Surplus (déficit) de l'exercice	2 729 000,0	3 313 212,3	
Surplus (déficit) cumulé au début	8 926 377,6	8 899 156,3	
Surplus (déficit) cumulé à la fin	11 655 377,6	12 212 368,6	
INVESTISSEMENTS			
Immobilisations :			
Tangibles	-	-	
Ressources informationnelles	-	-	
Total des immobilisations	-	-	
Prêts, placements, avances et autres coûts ²	2 729 000,0	3 305 018,3	
Total des investissements¹	2 729 000,0	3 305 018,3	-

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.

Fonds du centre financier de Montréal

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2022-2023 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2021-2022 (3)	Résultats probables 2021-2022 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	600,0	-	600,0	600,0
Droits et permis	1 146,7	(57,3)	947,2	1 204,0
Total des revenus	1 746,7	(57,3)	1 547,2	1 804,0
DÉPENSES				
Transfert	1 404,5	13,9	1 390,6	1 390,6
Total des dépenses excluant le service de la dette	1 404,5	13,9	1 390,6	1 390,6
Service de la dette	-	-	-	-
TOTAL DES DÉPENSES À APPROUVER	1 404,5	13,9	1 390,6	1 390,6
Surplus (déficit) de l'exercice	342,2	(71,2)	156,6	413,4
Surplus (déficit) cumulé au début	1 813,7	413,4	1 365,5	1 400,3
Surplus (déficit) cumulé à la fin	2 155,9	342,2	1 522,1	1 813,7
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	1 755,9	342,2	1 522,1	1 413,7
Total	1 755,9	342,2	1 522,1	1 413,7

LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE FINANCIER 2020-2021

Fonds du centre financier de Montréal

Excédent des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2020-2021

(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	887,8	964,7	
Total des revenus	1 487,8	1 564,8	
DÉPENSES			
Transfert	1 376,8	1 376,8	
Total des dépenses excluant le service de la dette	1 376,8	1 376,8	
Service de la dette	-	-	
Total des dépenses	1 376,8	1 376,8	-
Surplus (déficit) de l'exercice	111,0	188,0	
Surplus (déficit) cumulé au début	1 228,5	1 212,3	
Surplus (déficit) cumulé à la fin	1 339,5	1 400,3	
INVESTISSEMENTS			
Immobilisations :			
Tangibles	-	-	
Ressources informationnelles	-	-	
Total des immobilisations	-	-	
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	
Total des investissements	-	-	-

Fonds du Plan Nord**Prévisions des résultats de l'exercice financier 2022-2023**

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2022-2023 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2021-2022 (3)	Résultats probables 2021-2022 (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	86 000,0	-	79 021,9	86 000,0
Revenus divers	812,2	195,1	354,4	617,1
Total des revenus	101 812,2	195,1	94 376,3	101 617,1
DÉPENSES				
Fonctionnement	98,0	1,5	95,6	96,5
Transfert	158 295,4	76 286,3	130 070,2	82 009,1
Total des dépenses excluant le service de la dette	158 393,4	76 287,8	130 165,8	82 105,6
Service de la dette	-	-	-	-
TOTAL DES DÉPENSES À APPROUVER	158 393,4	76 287,8	130 165,8	82 105,6
Surplus (déficit) de l'exercice	(56 581,2)	(76 092,7)	(35 789,5)	19 511,5
Surplus (déficit) cumulé au début	81 216,6	19 511,5	59 068,4	61 705,1
Surplus (déficit) cumulé à la fin	24 635,4	(56 581,2)	23 278,9	81 216,6
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	12 375,0	(16 645,8)	22 242,2	29 020,8
Total	12 375,0	(16 645,8)	22 242,2	29 020,8

LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE FINANCIER 2020-2021

Fonds du Plan Nord

Excédent des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2020-2021

(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	79 021,9	
Revenus divers	69,1	174,2	
Total des revenus	<u>94 091,0</u>	<u>94 196,1</u>	
DÉPENSES			
Fonctionnement	111,1	99,7	
Transfert	99 766,5	60 312,6	
Total des dépenses excluant le service de la dette	<u>99 877,6</u>	<u>60 412,3</u>	
Service de la dette	-	-	
Total des dépenses	<u>99 877,6</u>	<u>60 412,3</u>	-
Surplus (déficit) de l'exercice	(5 786,6)	33 783,8	
Surplus (déficit) cumulé au début	<u>7 732,6</u>	<u>27 921,3</u>	
Surplus (déficit) cumulé à la fin	<u>1 946,0</u>	<u>61 705,1</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 Tribunal administratif des marchés financiers

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2022-2023 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2021-2022 (3)	Résultats probables 2021-2022 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	462,1	444,1	462,1	18,0
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	3 677,2	330,1	3 347,1	3 347,1
Droits et permis	2,8	1,3	8,0	1,5
Revenus divers	1 322,0	1 302,0	558,7	20,0
Total des revenus	5 464,1	2 077,5	4 375,9	3 386,6
DÉPENSES				
Rémunération	2 985,4	569,5	2 613,3	2 415,9
Fonctionnement	2 478,7	1 808,7	1 762,6	670,0
Total des dépenses excluant le service de la dette	5 464,1	2 378,2	4 375,9	3 085,9
Service de la dette	-	-	-	-
TOTAL DES DÉPENSES À APPROUVER	5 464,1	2 378,2	4 375,9	3 085,9
Surplus (déficit) de l'exercice	-	(300,7)	-	300,7
Surplus (déficit) cumulé au début	4 591,5	300,7	4 102,3	4 290,8
Surplus (déficit) cumulé à la fin	4 591,5	-	4 102,3	4 591,5
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	6,0	(4,0)	10,0	10,0
Ressources informationnelles	85,0	75,0	10,0	10,0
Total des immobilisations	91,0	71,0	20,0	20,0
Prêts, placements, avances et autres coûts	10 542,6	(3 487,4)	12 360,6	14 030,0
TOTAL DES INVESTISSEMENTS À APPROUVER	10 633,6	(3 416,4)	12 380,6	14 050,0
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE FINANCIER 2020-2021

Fonds du Tribunal administratif des marchés financiers

Excédent des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2020-2021

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats	Résultats réels	Excédent à approuver
REVENUS			
Transferts provenant du ministère responsable	500,0	82,4	
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	1 534,5	1 534,5	
Droits et permis	8,0	1,6	
Revenus divers	50,0	46,4	
Total des revenus	2 092,5	1 664,9	
DÉPENSES			
Rémunération	2 477,6	2 238,7	
Fonctionnement	1 270,1	625,6	
Total des dépenses excluant le service de la dette	3 747,7	2 864,3	
Service de la dette	-	-	
Total des dépenses	3 747,7	2 864,3	-
Surplus (déficit) de l'exercice	(1 655,2)	(1 199,4)	
Surplus (déficit) cumulé au début	5 789,1	5 490,2	
Surplus (déficit) cumulé à la fin	4 133,9	4 290,8	
INVESTISSEMENTS			
Immobilisations :			
Tangibles	263,0	123,4	
Ressources informationnelles	15,0	27,0	
Total des immobilisations	278,0	150,4	
Prêts, placements, avances et autres coûts	13 800,0	-	
Total des investissements	14 078,0	150,4	-

Fonds relatif à l'administration fiscale

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2022-2023 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2021-2022 ¹ (3)	Résultats probables 2021-2022 (4)
REVENUS				
Impôts sur le revenu et les biens	1 095 902,9	30 060,1	1 078 469,3	1 065 842,8
Revenus divers	-	(44 051,0)	-	44 051,0
Total des revenus	1 095 902,9	(13 990,9)	1 078 469,3	1 109 893,8
DÉPENSES				
Fonctionnement	1 095 902,9	(14 072,2)	1 078 469,3	1 109 975,1
Total des dépenses excluant le service de la dette	1 095 902,9	(14 072,2)	1 078 469,3	1 109 975,1
Service de la dette	-	-	-	-
TOTAL DES DÉPENSES À APPROUVER	1 095 902,9	(14 072,2)	1 078 469,3	1 109 975,1
Surplus (déficit) de l'exercice	-	81,3	-	(81,3)
Surplus (déficit) cumulé au début	-	(81,3)	-	81,3
Surplus (déficit) cumulé 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 12,9 M\$ aux dépenses de fonctionnement et aux revenus provenant des impôts sur le revenu et les biens découlant des mesures du Budget 2021-2022 s'ajoutant aux prévisions des résultats 2021-2022

LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE FINANCIER 2020-2021

L'excédent des dépenses s'explique par la mise en œuvre du Programme incitatif pour la rétention des travailleurs essentiels au début de la crise sanitaire de COVID-19.

Fonds relatif à l'administration fiscale

Excédent des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2020-2021

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats	Résultats réels	Excédent à approuver
REVENUS			
Impôts sur le revenu et les biens	1 024 765,8	1 224 955,8	
Total des revenus	1 024 765,8	1 224 955,8	
DÉPENSES			
Fonctionnement	1 024 765,8	1 026 179,6	
Transfert	-	198 694,9	
Total des dépenses excluant le service de la dette	1 024 765,8	1 224 874,5	
Service de la dette	-	-	
Total des dépenses	1 024 765,8	1 224 874,5	200 108,7
Surplus (déficit) de l'exercice	-	81,3	
Surplus (déficit) cumulé au début	-	-	
Surplus (déficit) cumulé à la fin	-	81,3	
INVESTISSEMENTS			
Immobilisations :			
Tangibles	-	-	
Ressources informationnelles	-	-	
Total des immobilisations	-	-	
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	
Total des investissements	-	-	-

Budget des organismes autres que budgétaires

Prévisions des revenus et des dépenses

(en milliers de dollars)

Organismes autres que budgétaires	2022-2023		2021-2022	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Agence du revenu du Québec	1 393 759,7	1 397 459,7	1 352 787,2	1 329 147,7
Autorité des marchés financiers	250 845,6	174 987,0	236 979,0	157 326,1
Financement-Québec	267 316,4	255 710,2	238 338,5	224 022,8
Institut de la statistique du Québec	48 040,3	48 040,3	43 535,3	43 535,3
Société de financement des infrastructures locales du Québec	1 136 829,0	1 124 874,0	908 789,0	947 419,0
Total	3 096 791,0	3 001 071,2	2 780 429,0	2 701 450,9
Mesures du Budget s'ajoutant aux prévisions de dépenses				
Agence du revenu du Québec		26 700,0		
Total		26 700,0		

Agence du revenu du Québec

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2022-2023 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2021-2022 ¹ (3)	Résultats probables 2021-2022 (4)
REVENUS				
Revenus divers	1 393 074,2	40 972,5	1 353 449,9	1 352 101,7
Transferts du gouvernement fédéral	685,5	-	685,5	685,5
Total des revenus	1 393 759,7	40 972,5	1 354 135,4	1 352 787,2
DÉPENSES				
Rémunération	977 227,5	30 341,4	955 879,0	946 886,1
Fonctionnement	413 950,6	40 765,4	397 453,7	373 185,2
Transfert	2 125,0	(4 908,5)	6 000,0	7 033,5
Total des dépenses excluant le service de la dette	1 393 303,1	66 198,3	1 359 332,7	1 327 104,8
Service de la dette	4 156,6	2 113,7	3 679,3	2 042,9
Total des dépenses	1 397 459,7	68 312,0	1 363 012,0	1 329 147,7
Surplus (déficit) de l'exercice	(3 700,0)	(27 339,5)	(8 876,6)	23 639,5
Surplus (déficit) cumulé au début	50 307,1	23 639,5	36 819,2	26 667,6
Surplus (déficit) cumulé à la fin	46 607,1	(3 700,0)	27 942,6	50 307,1
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	32 621,9	24 645,8	23 158,0	7 976,1
Ressources informationnelles	85 597,4	119,7	85 477,7	85 477,7
Total des immobilisations	118 219,3	24 765,5	108 635,7	93 453,8
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	118 219,3	24 765,5	108 635,7	93 453,8
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(198 797,9)	(28 079,4)	(252 232,0)	(170 718,5)
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	5 000,0	-	5 000,0	5 000,0
Total	(193 797,9)	(28 079,4)	(247 232,0)	(165 718,5)

¹ Incluant un montant de 12,9 M\$ aux dépenses de rémunération et aux revenus divers découlant des mesures du Budget 2021-2022 s'ajoutant aux prévisions des résultats 2021-2022

Autorité des marchés financiers

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2022-2023 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2021-2022 (3)	Résultats probables 2021-2022 (4)
REVENUS				
Droits et permis	212 905,8	12 855,7	191 717,7	200 050,1
Revenus divers	37 939,8	1 010,9	37 005,9	36 928,9
Total des revenus	250 845,6	13 866,6	228 723,6	236 979,0
DÉPENSES				
Rémunération	112 244,7	6 553,9	107 716,2	105 690,8
Fonctionnement	56 486,0	9 912,9	55 221,2	46 573,1
Transfert	5 896,3	834,1	4 938,4	5 062,2
Créances douteuses et autres provisions	360,0	360,0	750,0	-
Total des dépenses excluant le service de la dette	174 987,0	17 660,9	168 625,8	157 326,1
Service de la dette	-	-	-	-
Total des dépenses	174 987,0	17 660,9	168 625,8	157 326,1
Surplus (déficit) de l'exercice	75 858,6	(3 794,3)	60 097,8	79 652,9
Surplus (déficit) cumulé au début	1 106 052,2	79 652,9	1 010 406,5	1 026 399,3
Surplus (déficit) cumulé à la fin	1 181 910,8	75 858,6	1 070 504,3	1 106 052,2
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	320,0	(519,0)	2 214,0	839,0
Ressources informationnelles	16 000,0	857,0	16 000,0	15 143,0
Total des immobilisations	16 320,0	338,0	18 214,0	15 982,0
Prêts, placements, avances et autres coûts	74 024,0	(98 320,5)	71 742,0	172 344,5
Total des investissements	90 344,0	(97 982,5)	89 956,0	188 326,5
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

Finances

Financement-Québec

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2022-2023 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2021-2022 (3)	Résultats probables 2021-2022 (4)
REVENUS				
Revenus divers	267 316,4	28 977,9	244 330,8	238 338,5
Total des revenus	267 316,4	28 977,9	244 330,8	238 338,5
DÉPENSES				
Rémunération	980,3	186,2	1 043,1	794,1
Fonctionnement ¹	(652,8)	(150,6)	(695,6)	(502,2)
Total des dépenses excluant le service de la dette	327,5	35,6	347,5	291,9
Service de la dette	255 382,7	31 651,8	228 750,6	223 730,9
Total des dépenses	255 710,2	31 687,4	229 098,1	224 022,8
Surplus (déficit) de l'exercice	11 606,2	(2 709,5)	15 232,7	14 315,7
Surplus (déficit) cumulé au début	756 063,1	62 107,0	811 497,6	693 956,1
Variation de la valeur marchande des produits dérivés	(26 087,2)	(73 878,5)	(26 527,6)	47 791,3
Surplus (déficit) cumulé à la fin	715 494,9	(88 359,5)	800 202,7	803 854,4
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	-	-	-	-
Ressources informationnelles	-	-	-	-
Total des immobilisations	-	-	-	-
Prêts, placements, avances et autres coûts	2 522 355,3	575 500,8	3 188 579,5	1 946 854,5
Total des investissements	2 522 355,3	575 500,8	3 188 579,5	1 946 854,5
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	14 182,3	(14 182,3)	(14 182,3)
Solde des emprunts auprès d'autres entités	(1 918 753,0)	52 688,9	(2 105 023,7)	(1 971 441,9)
Solde des avances au (du) fonds général	(7 673 089,2)	(1 221 917,7)	(7 351 622,0)	(6 451 171,5)
Total	(9 591 842,2)	(1 155 046,5)	(9 470 828,0)	(8 436 795,7)

¹ Le poste fonctionnement est réduit des dépenses assumées par le Fonds de financement en vertu d'une entente de services.

Institut de la statistique du Québec

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2022-2023 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2021-2022 (3)	Résultats probables 2021-2022 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	22 734,7	2 211,7	20 523,0	20 523,0
Revenus divers	25 305,6	2 293,3	21 248,2	23 012,3
Total des revenus	48 040,3	4 505,0	41 771,2	43 535,3
DÉPENSES				
Rémunération	31 850,1	1 613,2	31 753,0	30 236,9
Fonctionnement	16 190,2	2 891,8	10 018,2	13 298,4
Total des dépenses excluant le service de la dette	48 040,3	4 505,0	41 771,2	43 535,3
Service de la dette	-	-	-	-
Total des dépenses	48 040,3	4 505,0	41 771,2	43 535,3
Surplus (déficit) de l'exercice	-	-	-	-
Surplus (déficit) cumulé au début	6 749,2	-	6 069,3	6 749,2
Surplus (déficit) cumulé à la fin	6 749,2	-	6 069,3	6 749,2
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	75,0	-	75,0	75,0
Ressources informationnelles	2 197,3	(2 515,7)	2 873,2	4 713,0
Total des immobilisations	2 272,3	(2 515,7)	2 948,2	4 788,0
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	2 272,3	(2 515,7)	2 948,2	4 788,0
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

Société de financement des infrastructures locales du Québec

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2022-2023 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2021-2022 (3)	Résultats probables 2021-2022 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	-	(24 900,0)	-	24 900,0
Droits et permis	101 017,0	841,0	98 077,0	100 176,0
Revenus divers	51 976,0	33 275,0	15 912,0	18 701,0
Transferts du gouvernement fédéral	983 836,0	218 824,0	722 066,0	765 012,0
Total des revenus	1 136 829,0	228 040,0	836 055,0	908 789,0
DÉPENSES				
Fonctionnement	5 835,0	1 143,0	4 660,0	4 692,0
Transfert	1 118 943,0	176 296,0	864 516,0	942 647,0
Total des dépenses excluant le service de la dette	1 124 778,0	177 439,0	869 176,0	947 339,0
Service de la dette	96,0	16,0	-	80,0
Total des dépenses	1 124 874,0	177 455,0	869 176,0	947 419,0
Surplus (déficit) de l'exercice	11 955,0	50 585,0	(33 121,0)	(38 630,0)
Surplus (déficit) cumulé au début	269 432,2	(38 630,0)	309 731,2	308 062,2
Surplus (déficit) cumulé à la fin	281 387,2	11 955,0	276 610,2	269 432,2
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	(1 309,0)	-	(1 636,0)	(1 309,0)
Total	(1 309,0)	-	(1 636,0)	(1 309,0)

Budget du compte à fin déterminée

Prévisions des revenus et des dépenses

(en milliers de dollars)

Compte à fin déterminée	2022-2023		2021-2022	
	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	518 305,0	518 305,0	1 014 075,5	1 014 075,5
Total	518 305,0	518 305,0	1 014 075,5	1 014 075,5

FORÊTS, FAUNE ET PARCS

Dépenses consolidées du portefeuille 2022-2023¹

(en millions de dollars)

	Dépenses du portefeuille (1)	Service de la dette (2)	Total (3)=(1)+(2)	Mesures du Budget ² (4)
Ministère				
Forêts, Faune et Parcs	565,6	-	565,6	50,5
Sous-total	565,6	-	565,6	50,5
Fonds spécial				
Fonds des ressources naturelles	601,3	-	601,3	41,0
Sous-total	601,3	-	601,3	41,0
Organismes autres que budgétaires				
Fondation de la faune du Québec	13,2	-	13,2	-
Société des établissements de plein air du Québec	186,5	3,3	189,8	0,1
Sous-total	199,7	3,3	203,0	0,1
Comptes à fin déterminée				
Financement d'activités réalisées dans le cadre du Plan Nord	3,7	-	3,7	-
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	0,8	-	0,8	-
Sous-total	4,6	-	4,6	-
Dépenses financées par le régime fiscal³	15,0	-	15,0	-
Ajustement de consolidation³	(317,9)	-	(317,9)	(44,8)
Total	1 068,2	3,3	1 071,5	46,8
Mesures du Budget ²	46,8			
Dépenses du portefeuille (incluant les mesures du Budget)	1 115,0			
Variation des dépenses du portefeuille par rapport à celles prévues en 2021-2022 (en %)	(6,4)			

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

² Pour les ministères et les organismes budgétaires, les mesures du Budget 2022-2023 sont intégrées au Fonds de suppléance. Pour les fonds spéciaux et les organismes autres que budgétaires, elles s'ajoutent aux prévisions de dépenses.

³ Source : ministère des Finances

Budget et crédits du ministère

Ventilation par programme (en milliers de dollars)

	Budget de dépenses 2022-2023	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2022-2023	Crédits 2021-2022
1. Direction et administration	9 897,3	103,0	2 215,5	12 009,8	14 218,0
2. Gestion des ressources forestières	404 089,3	5 966,6	11 020,0	409 142,7	451 125,3
3. Gestion des ressources fauniques et des parcs	151 613,8	6 129,0	26 268,2	171 753,0	168 408,2
	565 600,4	12 198,6	39 503,7	592 905,5	633 751,5
Moins :					
Crédits permanents				25 104,6	52 043,8
Crédits à voter				567 800,9	581 707,7

Ventilation par supercatégorie (en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Budget de dépenses		
Rémunération	136 052,1	137 532,4
Fonctionnement	115 009,7	144 791,8
Affectation à un fonds spécial	248 957,6	266 469,7
Transfert	65 506,0	61 604,8
Créances douteuses et autres provisions	75,0	75,0
Total	565 600,4	610 473,7
Budget d'investissements		
Immobilisations tangibles	37 378,2	33 235,8
Immobilisations en ressources informationnelles	2 065,3	1 850,4
Prêts, placements, avances et autres coûts	60,2	60,2
Total	39 503,7	35 146,4

Ventilation par ministère

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Budget de dépenses		
Ministère	565 600,4	610 473,7
Total	565 600,4	610 473,7
Budget d'investissements		
Ministère	39 503,7	35 146,4
Total	39 503,7	35 146,4

Mesures du Budget intégrées au Fonds de suppléance

(en milliers de dollars)

	2022-2023
Budget de dépenses	
Ministère	50 500,0
Total	50 500,0

PROGRAMME 1

Direction et administration

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2022-2023	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2022-2023	Crédits 2021-2022
1. Direction et administration	9 897,3	103,0	2 215,5	12 009,8	11 778,8
2. Modification comptable - Paiements de transfert	-	-	-	-	2 439,2
	9 897,3	103,0	2 215,5	12 009,8	14 218,0
Moins :					
Crédits permanents					
Loi sur l'exécutif, (RLRQ, chapitre E-18)					
Élément 1				9,6	9,6
Loi modifiant diverses dispositions législatives principalement dans le secteur financier (RLRQ, chapitre 34)					
Élément 2				-	2 439,2
Crédit à voter				12 000,2	11 769,2

Ce programme vise à soutenir les autorités du Ministère dans la gestion et la coordination des activités de nature législative, gouvernementale et ministérielle.

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Éléments		2022-2023	2021-2022
	1	2		
Budget de dépenses				
Rémunération	4 216,7	-	4 216,7	4 092,9
Fonctionnement	5 280,6	-	5 280,6	5 388,3
Affectation à un fonds spécial	-	-	-	2 439,2
Transfert	400,0	-	400,0	400,0
	9 897,3	-	9 897,3	12 320,4
Budget d'investissements				
Immobilisations tangibles	100,0	-	100,0	100,0
Immobilisations en ressources informationnelles	2 065,3	-	2 065,3	1 850,4
Prêts, placements, avances et autres coûts	50,2	-	50,2	50,2
	2 215,5	-	2 215,5	2 000,6

PROGRAMME 2

Gestion des ressources forestières

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2022-2023	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2022-2023	Crédits 2021-2022
1. Aménagement durable du territoire forestier	200 261,8	-	-	200 261,8	214 084,7
2. Suppression des feux de forêts	25 000,0	-	-	25 000,0	49 500,0
3. Forestier en chef	5 801,6	28,0	111,6	5 885,2	5 873,7
4. Opérations régionales	173 025,9	5 938,6	10 908,4	177 995,7	181 666,9
	404 089,3	5 966,6	11 020,0	409 142,7	451 125,3
Moins :					
Crédits permanents					
Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (RLRQ, chapitre A-18.1)					
Élément 2				25 000,0	49 500,0
Loi sur le crédit forestier, (RLRQ, chapitre C-78)					
Élément 1				20,0	20,0
Crédit à voter				384 122,7	401 605,3

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.

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Éléments				2022-2023	2021-2022
	1	2	3	4		
Budget de dépenses						
Rémunération	-	-	4 632,3	75 114,8	79 747,1	81 240,2
Fonctionnement	-	25 000,0	1 169,3	33 592,5	59 761,8	85 389,8
Affectation à un fonds spécial	200 241,8	-	-	48 715,8	248 957,6	264 030,5
Transfert	20,0	-	-	15 602,8	15 622,8	15 411,4
	200 261,8	25 000,0	5 801,6	173 025,9	404 089,3	446 071,9
Budget d'investissements						
Immobilisations tangibles	-	-	111,6	10 908,4	11 020,0	11 020,0
	-	-	111,6	10 908,4	11 020,0	11 020,0

PROGRAMME 3

Gestion des ressources fauniques et des parcs

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2022-2023	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2022-2023	Crédits 2021-2022
1. Protection de la faune	57 236,9	3 314,6	2 500,0	56 422,3	55 936,5
2. Conservation, gestion et mise en valeur de la faune et des parcs	30 184,6	2 814,4	23 768,2	51 138,4	56 364,2
3. Société des établissements de plein air du Québec	64 192,3	-	-	64 192,3	56 107,5
	151 613,8	6 129,0	26 268,2	171 753,0	168 408,2
Moins :					
Crédits permanents					
Loi sur l'administration financière, (RLRQ, chapitre A-6.001)					
Élément 2				75,0	75,0
Crédit à voter¹				171 678,0	168 333,2

Ce programme a pour objectifs la conservation, la protection, le développement, la connaissance et la mise en valeur des ressources fauniques, ainsi que la surveillance et le contrôle de l'utilisation de la ressource faunique et de ses habitats. Il permet également de développer un réseau de parcs nationaux et d'en assurer la gestion et la protection.

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			2022-2023	2021-2022
	1	2	3		
Budget de dépenses					
Rémunération	37 583,5	14 504,8	-	52 088,3	52 199,3
Fonctionnement	18 604,9	12 562,1	18 800,3	49 967,3	54 013,7
Transfert	1 048,5	3 042,7	45 392,0	49 483,2	45 793,4
Créances douteuses et autres provisions	-	75,0	-	75,0	75,0
	57 236,9	30 184,6	64 192,3	151 613,8	152 081,4
Budget d'investissements					
Immobilisations tangibles	2 500,0	23 758,2	-	26 258,2	22 115,8
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	10,0	-	10,0	10,0
	2 500,0	23 768,2	-	26 268,2	22 125,8

CRÉDIT AU NET

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Programme 3 - Gestion des ressources fauniques et des parcs		
Protection et mise en valeur de la ressource faunique		
Revenus prévus associés au crédit au net	38 370,7	37 417,0
Crédit au net prévu	13 915,1	13 104,5
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)

	2022-2023	2021-2022
Programme 1 - Direction et administration		
Fonds des ressources naturelles	-	2 439,2
Programme 2 - Gestion des ressources forestières		
Fonds des ressources naturelles	248 957,6	264 030,5
Total	248 957,6	266 469,7

Ventilation par catégorie de dépenses

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Rémunération	58 321,7	58 321,7
Fonctionnement	114 360,9	121 935,3
Capital	472,7	1 891,5
Intérêt	22,0	88,2
Support	75 780,3	84 233,0
Total	248 957,6	266 469,7

CRÉDITS DE TRANSFERT

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Programme 1 - Direction et administration		
Autres crédits de transfert	400,0	400,0
Programme 2 - Gestion des ressources forestières		
Prêts forestiers	20,0	20,0
Autres crédits de transfert	15 602,8	15 391,4
Total du programme 2	15 622,8	15 411,4
Programme 3 - Gestion des ressources fauniques et des parcs		
Société des établissements de plein air du Québec	45 047,5	37 288,6
Autres crédits de transfert	4 435,7	8 504,8
Total du programme 3	49 483,2	45 793,4
Total	65 506,0	61 604,8

Ventilation par bénéficiaire

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Entreprises et organismes d'État	45 067,5	37 308,6
Municipalités	15 286,1	15 091,4
Organismes à but non lucratif	5 152,4	9 204,8
Total	65 506,0	61 604,8

Ventilation par catégorie de dépenses

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Capital	33 489,6	26 480,1
Intérêt	5 109,8	5 710,6
Support	26 906,6	29 414,1
Total	65 506,0	61 604,8

Budget du fonds spécial

Prévisions des revenus et des dépenses

(en milliers de dollars)

Fonds spéciaux	2022-2023		2021-2022	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Fonds des ressources naturelles	582 014,5	601 313,0	661 343,2	649 935,9
Total	582 014,5	601 313,0	661 343,2	649 935,9
Mesures du Budget s'ajoutant aux prévisions de dépenses à approuver				
Fonds des ressources naturelles		41 000,0		
Total		41 000,0		

Prévisions des dépenses et des investissements à approuver de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

Fonds spécial	Dépenses	Investissements
Fonds des ressources naturelles	642 313,0	22 818,1
Total à approuver	642 313,0	22 818,1

Excédent des dépenses et des investissements à approuver de l'exercice financier 2020-2021

(en milliers de dollars)

Fonds spécial	Dépenses	Investissements
Fonds des ressources naturelles	80 257,7	-
Total à approuver	80 257,7	-

Fonds des ressources naturelles

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2022-2023 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2021-2022 (3)	Résultats probables 2021-2022 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	248 957,6	(68 371,3)	242 889,7	317 328,9
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	-	-	1 500,0	-
Droits et permis	278 100,0	(26 730,0)	307 700,0	304 830,0
Revenus divers	40 999,5	51 861,2	5 552,5	(10 861,7)
Transferts du gouvernement fédéral	13 957,4	(36 088,6)	19 458,0	50 046,0
Total des revenus	582 014,5	(79 328,7)	577 100,2	661 343,2
DÉPENSES				
Rémunération	71 190,2	380,3	69 798,2	70 809,9
Fonctionnement	362 346,8	(16 813,4)	329 382,1	379 160,2
Transfert	167 776,0	(32 189,8)	176 120,0	199 965,8
Total des dépenses excluant le service de la dette	601 313,0	(48 622,9)	575 300,3	649 935,9
Service de la dette	-	-	-	-
TOTAL DES DÉPENSES À APPROUVER¹	601 313,0	(48 622,9)	575 300,3	649 935,9
Surplus (déficit) de l'exercice	(19 298,5)	(30 705,8)	1 799,9	11 407,3
Surplus (déficit) cumulé au début	66 024,0	11 407,3	(19 294,1)	54 616,7
Surplus (déficit) cumulé à la fin	46 725,5	(19 298,5)	(17 494,2)	66 024,0
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	21 605,5	6 584,4	15 021,1	15 021,1
Ressources informationnelles	1 212,6	248,1	964,5	964,5
Total des immobilisations	22 818,1	6 832,5	15 985,6	15 985,6
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
TOTAL DES INVESTISSEMENTS À APPROUVER	22 818,1	6 832,5	15 985,6	15 985,6
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	29 212,5	(42 119,7)	1 000,0	71 332,2
Total	29 212,5	(42 119,7)	1 000,0	71 332,2

¹ De plus, un montant de 5,4 M\$ aux résultats probables 2021-2022 et de 3,1 M\$ en 2022-2023 sont imputés au Fonds d'électrification et de changements climatiques.

LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE FINANCIER 2020-2021

L'excédent de 80,3 M\$ provient principalement des dépenses additionnelles encourues pour finaliser les travaux débutés au cours des exercices antérieurs dans le cadre du Programme de remboursement des coûts des chemins multiressources et de sommes allouées aux agences régionales de mise en valeur des forêts privées en 2020-2021 pour des activités prévues à la programmation des travaux sylvicoles.

Fonds des ressources naturelles

Excédent des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2020-2021

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats	Résultats réels	Excédent à approuver
REVENUS			
Transferts provenant du ministère responsable	256 379,6	351 216,2	
Droits et permis	301 707,0	320 495,0	
Revenus divers	6 627,7	11 545,9	
Transferts du gouvernement fédéral	18 616,0	24 626,6	
Total des revenus	583 330,3	707 883,7	
DÉPENSES			
Rémunération	67 566,0	63 467,1	
Fonctionnement	354 136,7	330 146,9	
Transfert	176 798,6	285 124,9	
Créances douteuses et autres provisions	-	20,1	
Total des dépenses excluant le service de la dette	598 501,3	678 759,0	
Service de la dette	-	-	
Total des dépenses	598 501,3	678 759,0	80 257,7
Surplus (déficit) de l'exercice	(15 171,0)	29 124,7	
Surplus (déficit) cumulé au début	15 171,0	29 850,6	
Redressements des exercices antérieurs liés à des modifications de norme comptable			
Revenus		-	
Dépenses		4 358,6	
Total des redressements		(4 358,6)	
Surplus (déficit) cumulé au début redressé	15 171,0	25 492,0	
Surplus (déficit) cumulé à la fin	-	54 616,7	
INVESTISSEMENTS			
Immobilisations :			
Tangibles	15 128,0	4 485,7	
Ressources informationnelles	3 121,9	1 552,9	
Total des immobilisations	18 249,9	6 038,6	
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	4 358,6	
Total des investissements	18 249,9	10 397,2	-

Budget des organismes autres que budgétaires

Prévisions des revenus et des dépenses

(en milliers de dollars)

Organismes autres que budgétaires	2022-2023		2021-2022	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Fondation de la faune du Québec	13 182,0	13 157,0	13 360,9	13 350,5
Société des établissements de plein air du Québec	189 796,0	189 796,0	181 380,5	181 380,5
Total	202 978,0	202 953,0	194 741,4	194 731,0
Mesures du Budget s'ajoutant aux prévisions de dépenses				
Société des établissements de plein air du Québec		100,0		
Total		100,0		

Fondation de la faune du Québec

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2022-2023 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2021-2022 (3)	Résultats probables 2021-2022 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	925,0	14,2	1 173,4	910,8
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	7 288,0	368,6	6 763,0	6 919,4
Droits et permis	4 025,0	90,6	4 025,0	3 934,4
Revenus divers	944,0	(652,3)	919,6	1 596,3
Total des revenus	13 182,0	(178,9)	12 881,0	13 360,9
DÉPENSES				
Rémunération	1 880,0	(213,8)	1 852,3	2 093,8
Fonctionnement	692,0	(126,0)	781,7	818,0
Transfert	10 585,0	146,3	10 222,0	10 438,7
Total des dépenses excluant le service de la dette	13 157,0	(193,5)	12 856,0	13 350,5
Service de la dette	-	-	-	-
Total des dépenses	13 157,0	(193,5)	12 856,0	13 350,5
Surplus (déficit) de l'exercice	25,0	14,6	25,0	10,4
Surplus (déficit) cumulé au début	10 010,9	10,4	8 980,1	10 000,5
Surplus (déficit) cumulé à la fin	10 035,9	25,0	9 005,1	10 010,9
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	-	-	-	-
Ressources informationnelles	15,0	-	32,9	15,0
Total des immobilisations	15,0	-	32,9	15,0
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	15,0	-	32,9	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 des établissements de plein air du Québec
Prévisions des résultats de l'exercice financier 2022-2023
(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2022-2023 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2021-2022 ¹ (3)	Résultats probables 2021-2022 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	45 047,5	7 759,0	42 344,9	37 288,5
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	-	(5 000,0)	-	5 000,0
Revenus divers	144 748,5	5 656,5	118 787,5	139 092,0
Total des revenus	189 796,0	8 415,5	161 132,4	181 380,5
DÉPENSES				
Rémunération	92 983,9	3 948,8	87 830,8	89 035,1
Fonctionnement	93 517,9	2 581,7	76 923,1	90 936,2
Total des dépenses excluant le service de la dette	186 501,8	6 530,5	164 753,9	179 971,3
Service de la dette	3 294,2	1 885,0	2 685,2	1 409,2
Total des dépenses	189 796,0	8 415,5	167 439,1	181 380,5
Surplus (déficit) de l'exercice	-	-	(6 306,7)	-
Surplus (déficit) cumulé au début	76 615,4	-	66 045,0	76 615,4
Surplus (déficit) cumulé à la fin	76 615,4	-	59 738,3	76 615,4
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	116 478,0	20 040,5	91 768,9	96 437,5
Ressources informationnelles	8 060,7	378,4	6 053,9	7 682,3
Total des immobilisations	124 538,7	20 418,9	97 822,8	104 119,8
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	124 538,7	20 418,9	97 822,8	104 119,8
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(396 991,0)	(101 553,0)	(296 441,3)	(295 438,0)
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	(396 991,0)	(101 553,0)	(296 441,3)	(295 438,0)

¹ Incluant un montant de 6,0 M\$ aux dépenses de rémunération et aux revenus de transferts provenant du ministère responsable découlant des mesures du Budget 2021-2022 s'ajoutant aux prévisions des résultats 2021-2022.

Budget des comptes à fin déterminée

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

Comptes à fin déterminée	2022-2023		2021-2022	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Financement d'activités réalisées dans le cadre du Plan Nord	3 725,0	3 725,0	1 860,0	1 860,0
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	228,9	829,7	3 709,6	3 608,9
Total	3 953,9	4 554,7	5 569,6	5 468,9

IMMIGRATION, FRANCISATION ET INTÉGRATION

Dépenses consolidées du portefeuille 2022-2023¹

(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	645,8	-	645,8	15,7
Sous-total	645,8	-	645,8	15,7
Compte à fin déterminée				
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	4,6	-	4,6	-
Sous-total	4,6	-	4,6	-
Total	650,4	-	650,4	15,7
Mesures du Budget ²	15,7			
Dépenses du portefeuille (incluant les mesures du Budget)	666,1			
Variation des dépenses du portefeuille par rapport à celles prévues en 2021-2022 (en %)	74,7			

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

² Pour les ministères et les organismes budgétaires, les mesures du Budget 2022-2023 sont intégrées au Fonds de suppléance. Pour les fonds spéciaux et les organismes autres que budgétaires, elles s'ajoutent aux prévisions de dépenses.

Budget et crédits du ministère

Ventilation par programme

(en milliers de dollars)

	Budget de dépenses 2022-2023	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2022-2023	Crédits 2021-2022
1. Direction et soutien aux activités du Ministère	66 255,2	5 520,0	7 698,2	68 433,4	67 499,3
2. Immigration, francisation et intégration	579 589,9	-	-	579 589,9	461 338,4
	645 845,1	5 520,0	7 698,2	648 023,3	528 837,7
Moins :					
Crédits permanents				9,6	9,6
Crédits à voter				648 013,7	528 828,1

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Budget de dépenses		
Rémunération	121 504,9	115 245,4
Fonctionnement	291 823,0	251 419,5
Transfert	232 517,2	156 102,2
Total	645 845,1	522 767,1
Budget d'investissements		
Immobilisations tangibles	400,0	30,0
Immobilisations en ressources informationnelles	7 212,2	11 474,6
Prêts, placements, avances et autres coûts	86,0	86,0
Total	7 698,2	11 590,6

Ventilation par ministère

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Budget de dépenses		
Ministère	645 845,1	522 767,1
Total	645 845,1	522 767,1
Budget d'investissements		
Ministère	7 698,2	11 590,6
Total	7 698,2	11 590,6

Mesures du Budget intégrées au Fonds de suppléance

(en milliers de dollars)

	2022-2023
Budget de dépenses	
Ministère	15 700,0
Total	15 700,0

PROGRAMME 1

Direction et soutien aux activités du Ministère

(en milliers de dollars)

Élément	Budget de dépenses 2022-2023	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2022-2023	Crédits 2021-2022
1. Direction et administration	66 255,2	5 520,0	7 698,2	68 433,4	67 499,3
Moins :					
Crédits permanents					
Loi sur l'exécutif, (RLRQ, chapitre E-18)					
Élément 1				9,6	9,6
Crédit à voter				68 423,8	67 489,7

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	2022-2023	2021-2022
1			
Budget de dépenses			
Rémunération	32 650,1	32 650,1	30 232,7
Fonctionnement	33 357,6	33 357,6	30 948,5
Transfert	247,5	247,5	247,5
	66 255,2	66 255,2	61 428,7
Budget d'investissements			
Immobilisations tangibles	400,0	400,0	30,0
Immobilisations en ressources informationnelles	7 212,2	7 212,2	11 474,6
Prêts, placements, avances et autres coûts	86,0	86,0	86,0
	7 698,2	7 698,2	11 590,6

PROGRAMME 2

Immigration, francisation et intégration

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2022-2023	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2022-2023	Crédits 2021-2022
1. Services de francisation	186 561,7	-	-	186 561,7	168 166,8
2. Intégration	119 564,3	-	-	119 564,3	106 846,8
3. Immigration et reconnaissance des compétences	90 794,7	-	-	90 794,7	11 327,9
4. Planification de l'immigration et affaires extérieures	13 919,7	-	-	13 919,7	9 247,4
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	168 749,5	-	-	168 749,5	165 749,5
	579 589,9	-	-	579 589,9	461 338,4
Crédit à voter²				579 589,9	461 338,4

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					2022-2023	2021-2022
	1	2	3	4	5		
Budget de dépenses							
Rémunération	58 460,4	15 906,7	10 180,3	4 307,4	-	88 854,8	85 012,7
Fonctionnement	42 997,1	10 712,1	29 994,4	6 012,3	168 749,5	258 465,4	220 471,0
Transfert	85 104,2	92 945,5	50 620,0	3 600,0	-	232 269,7	155 854,7
	186 561,7	119 564,3	90 794,7	13 919,7	168 749,5	579 589,9	461 338,4

CRÉDIT AU NET

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Programme 2 - Immigration, francisation et intégration		
Sélection des immigrants		
Revenus prévus associés au crédit au net	45 822,2	41 223,0
Crédit au net prévu	41 322,2	36 723,0
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)

	2022-2023	2021-2022
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	57 029,4
Programme d'aide à la reconnaissance des compétences	1 370,0	2 370,0
Programme d'aide financière pour la formation d'appoint en reconnaissance des compétences	47 250,0	-
Programme d'aide financière pour l'intégration linguistique des immigrants	83 104,2	69 739,2
Programme d'appui aux collectivités	26 313,0	15 913,0
Programme d'appui aux régions en recrutement international	500,0	500,0
Programme Interconnexion	800,0	2 800,0
Programme Soutien à la mission	5 403,1	5 403,1
Autres crédits de transfert	7 100,0	2 100,0
Total du programme 2	232 269,7	155 854,7
Total	232 517,2	156 102,2

Ventilation par bénéficiaire

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Municipalités	9 300,0	4 115,1
Organismes à but non lucratif	81 131,2	70 516,1
Personnes	142 086,0	81 471,0
Total	232 517,2	156 102,2

Ventilation par catégorie de dépenses

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Support	232 517,2	156 102,2
Total	232 517,2	156 102,2

Budget du compte à fin déterminée

Prévisions des revenus et des dépenses

(en milliers de dollars)

Compte à fin déterminée	2022-2023		2021-2022	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	2 968,4	4 559,9	3 224,5	2 823,7
Total	2 968,4	4 559,9	3 224,5	2 823,7

JUSTICE

Dépenses consolidées du portefeuille 2022-2023¹

(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	1 038,4	-	1 038,4	19,3
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	22,0	-	22,0	-
Conseil de la justice administrative	0,8	-	0,8	-
Conseil de la magistrature	3,2	-	3,2	-
Conseil supérieur de la langue française	1,2	-	1,2	-
Directeur des poursuites criminelles et pénales	183,2	-	183,2	-
Office de la protection du consommateur	8,6	-	8,6	-
Office québécois de la langue française	32,6	-	32,6	-
Tribunal des droits de la personne	0,3	-	0,3	-
Sous-total	1 291,0	-	1 291,0	19,3
Fonds spéciaux				
Fonds Accès Justice	26,9	-	26,9	-
Fonds affecté à l'aide des personnes victimes d'infractions criminelles	47,1	-	47,1	-
Fonds des registres du ministère de la Justice	48,4	-	48,4	-
Fonds du Tribunal administratif du Québec	56,3	-	56,3	-
Fonds relatif aux contrats publics	-	-	-	-
Sous-total	178,7	-	178,7	-
Organismes autres que budgétaires				
Commission des services juridiques	203,1	-	203,1	-
Fonds d'aide aux actions collectives	4,4	-	4,4	-
Société québécoise d'information juridique	21,1	-	21,1	-
Sous-total	228,6	-	228,6	-
Comptes à fin déterminée				
Accord relatif à la Loi sur les contraventions	0,6	-	0,6	-
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	0,3	-	0,3	-
Sous-total	0,9	-	0,9	-
Ajustement de consolidation³	(217,5)	-	(217,5)	-
Total	1 481,6	-	1 481,6	19,3

Dépenses consolidées du portefeuille 2022-2023¹

(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	19,3			
Dépenses du portefeuille (incluant les mesures du Budget)	1 500,9			
Variation des dépenses du portefeuille par rapport à celles prévues en 2021-2022 (en %)	4,8			

¹ Les données étant arrondies, la somme des montants inscrits peut ne pas correspondre au total.² Pour les ministères et les organismes budgétaires, les mesures du Budget 2022-2023 sont intégrées au Fonds de suppléance. Pour les fonds spéciaux et les organismes autres que budgétaires, elles s'ajoutent 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 2022-2023	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2022-2023	Crédits 2021-2022
1. Administration de la justice	436 783,1	16 273,6	41 883,4	462 392,9	458 758,6
2. Activité judiciaire	132 850,4	-	495,0	133 345,4	141 032,1
3. Justice administrative	23 039,7	-	1,5	23 041,2	20 632,3
4. Indemnisation et reconnaissance	250 783,3	-	-	250 783,3	220 833,3
5. Autres organismes relevant du ministre	206 064,8	75,0	566,6	206 556,4	207 503,0
6. Poursuites criminelles et pénales	183 481,8	2 213,4	5 229,4	186 497,8	180 007,9
7. Langue française	57 968,0	229,0	371,8	58 110,8	55 557,0
	1 290 971,1	18 791,0	48 547,7	1 320 727,8	1 284 324,2
Moins :					
Crédits permanents				357 655,4	348 071,5
Crédits à voter				963 072,4	936 252,7

Ventilation par supercatégorie (en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Budget de dépenses		
Rémunération	513 015,6	510 101,2
Fonctionnement	308 520,6	296 923,4
Affectation à un fonds spécial	31 057,4	30 042,7
Transfert	433 368,2	404 771,6
Créances douteuses et autres provisions	5 009,3	17 200,0
Total	1 290 971,1	1 259 038,9
Budget d'investissements		
Immobilisations tangibles	1 566,5	1 359,6
Immobilisations en ressources informationnelles	46 937,1	42 125,9
Prêts, placements, avances et autres coûts	44,1	44,1
Total	48 547,7	43 529,6

Ventilation par ministère et organisme budgétaire

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Budget de dépenses		
Ministère	1 038 404,3	1 016 855,8
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	300,7	-
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse	22 000,6	18 921,2
Conseil de la justice administrative	804,0	797,1
Conseil de la magistrature	3 218,8	3 098,1
Conseil supérieur de la langue française	1 169,0	1 191,9
Directeur des poursuites criminelles et pénales	183 181,1	176 558,7
Office de la protection du consommateur	8 600,7	8 757,6
Office québécois de la langue française	32 599,7	32 166,3
Tribunal des droits de la personne	292,2	292,2
Total	1 290 971,1	1 259 038,9
Budget d'investissements		
Ministère	42 378,4	36 962,1
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse	195,5	370,5
Conseil de la justice administrative	1,5	1,5
Conseil supérieur de la langue française	8,5	8,5
Directeur des poursuites criminelles et pénales	5 229,4	5 180,7
Office de la protection du consommateur	371,1	440,0
Office québécois de la langue française	363,3	566,3
Total	48 547,7	43 529,6

Mesures du Budget intégrées au Fonds de suppléance

(en milliers de dollars)

	2022-2023
Budget de dépenses	
Ministère	19 300,0
Total	19 300,0

PROGRAMME 1

Administration de la justice

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2022-2023	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2022-2023	Crédits 2021-2022
1. Direction, gouvernance et administration	85 861,2	16 273,6	5,1	69 592,7	61 638,1
2. Soutien technologique et Transformation organisationnelle de la justice	61 072,1	-	41 191,4	102 263,5	99 834,7
3. Soutien administratif à l'activité judiciaire	184 650,1	-	674,3	185 324,4	176 497,6
4. Affaires juridiques, législatives et accès à la justice	89 183,7	-	2,6	89 186,3	92 576,9
5. Bureau des infractions et amendes	16 016,0	-	10,0	16 026,0	28 211,3
	436 783,1	16 273,6	41 883,4	462 392,9	458 758,6
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				6 218,7	6 829,4
Loi sur l'administration financière, (RLRQ, chapitre A-6.001)					
Élément 5				5 009,3	17 200,0
Crédit à voter¹				451 155,3	434 719,6

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					2022-2023	2021-2022
	1	2	3	4	5		
Budget de dépenses							
Rémunération	49 261,8	19 783,2	61 086,8	54 685,2	8 959,6	193 776,6	192 195,8
Fonctionnement	33 262,5	41 288,9	123 563,3	8 834,8	2 047,1	208 996,6	199 243,7
Affectation à un fonds spécial	-	-	-	8 002,2	-	8 002,2	10 209,0
Transfert	3 336,9	-	-	17 661,5	-	20 998,4	19 651,8
Créances douteuses et autres provisions	-	-	-	-	5 009,3	5 009,3	17 200,0
	85 861,2	61 072,1	184 650,1	89 183,7	16 016,0	436 783,1	438 500,3
Budget d'investissements							
Immobilisations tangibles	-	-	642,9	-	10,0	652,9	455,5
Immobilisations en ressources informationnelles	-	41 191,4	-	-	-	41 191,4	35 972,5
Prêts, placements, avances et autres coûts	5,1	-	31,4	2,6	-	39,1	39,1
	5,1	41 191,4	674,3	2,6	10,0	41 883,4	36 467,1

PROGRAMME 2

Activité judiciaire

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2022-2023	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2022-2023	Crédits 2021-2022
1. Magistrature	95 338,2	-	345,0	95 683,2	103 783,2
2. Conseil de la magistrature	3 218,8	-	-	3 218,8	3 098,1
3. Soutien à la magistrature	33 893,4	-	150,0	34 043,4	33 750,8
4. Comité sur la rémunération des juges	400,0	-	-	400,0	400,0
	132 850,4	-	495,0	133 345,4	141 032,1
Moins :					
Crédits permanents					
Loi sur les tribunaux judiciaires, (RLRQ, chapitre T-16)					
Élément 1				91 715,0	99 701,1
Élément 2				3 218,8	3 098,1
Élément 4				400,0	400,0
Crédit à voter				38 011,6	37 832,9

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				2022-2023	2021-2022
	1	2	3	4		
Budget de dépenses						
Rémunération	91 176,7	535,0	32 081,5	190,0	123 983,2	131 317,2
Fonctionnement	4 161,5	2 683,8	1 811,9	210,0	8 867,2	9 219,9
	95 338,2	3 218,8	33 893,4	400,0	132 850,4	140 537,1
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 2022-2023	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2022-2023	Crédits 2021-2022
1. Contribution du ministère de la Justice au Fonds du Tribunal administratif du Québec	22 235,7	-	-	22 235,7	19 833,7
2. Conseil de la justice administrative	804,0	-	1,5	805,5	798,6
	23 039,7	-	1,5	23 041,2	20 632,3
Crédit à voter				23 041,2	20 632,3

Ce programme vise à assurer la part du Ministère au financement du Tribunal administratif du Québec. 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 unité 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		2022-2023	2021-2022
	1	2		
Budget de dépenses				
Rémunération	-	586,2	586,2	585,2
Fonctionnement	-	217,8	217,8	211,9
Affectation à un fonds spécial	22 235,7	-	22 235,7	19 833,7
	22 235,7	804,0	23 039,7	20 630,8
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 2022-2023	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2022-2023	Crédits 2021-2022
1. Indemnisation des personnes victimes d'actes criminels	249 467,5	-	-	249 467,5	219 517,5
2. Indemnisation et reconnaissance des actes de civisme	1 315,8	-	-	1 315,8	1 315,8
	250 783,3	-	-	250 783,3	220 833,3
Moins :					
Crédits permanents					
Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels, (RLRQ, chapitre I-6)					
Élément 1				249 467,5	219 517,5
Loi visant à favoriser le civisme, (RLRQ, chapitre C-20)					
Élément 2				1 315,8	1 315,8
Crédit à voter				-	-

Ce programme vise à assurer une compensation financière aux personnes ayant été blessées en accomplissant un acte de civisme ainsi qu'aux 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		2022-2023	2021-2022
	1	2		
Budget de dépenses				
Fonctionnement	31 223,7	215,0	31 438,7	32 766,6
Affectation à un fonds spécial	819,5	-	819,5	-
Transfert	217 424,3	1 100,8	218 525,1	188 066,7
	249 467,5	1 315,8	250 783,3	220 833,3

PROGRAMME 5

Autres organismes relevant du ministre

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2022-2023	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2022-2023	Crédits 2021-2022
1. Commission des services juridiques	175 463,5	-	-	175 463,5	179 088,7
2. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse	22 000,6	25,0	195,5	22 171,1	19 266,7
3. Office de la protection du consommateur	8 600,7	50,0	371,1	8 921,8	9 147,6
	206 064,8	75,0	566,6	206 556,4	207 503,0
Crédit à voter¹				206 556,4	207 503,0

Ce programme comprend un organisme autre que budgétaire et deux organismes budgétaires, à savoir la Commission des services juridiques qui 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 qui veille au respect de la Charte des droits et libertés de la personne et l'Office de la protection du consommateur qui 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			2022-2023	2021-2022
	1	2	3		
Budget de dépenses					
Rémunération	-	17 984,1	6 605,0	24 589,1	22 209,5
Fonctionnement	-	4 016,5	1 778,0	5 794,5	5 251,6
Transfert	175 463,5	-	217,7	175 681,2	179 306,4
	175 463,5	22 000,6	8 600,7	206 064,8	206 767,5
Budget d'investissements					
Immobilisations tangibles	-	10,0	10,0	20,0	20,0
Immobilisations en ressources informationnelles	-	182,5	360,1	542,6	786,5
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	3,0	1,0	4,0	4,0
	-	195,5	371,1	566,6	810,5

PROGRAMME 6

Poursuites criminelles et pénales

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2022-2023	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2022-2023	Crédits 2021-2022
1. Direction, gouvernance et administration	18 520,1	-	-	18 520,1	17 195,9
2. Directeur des poursuites criminelles et pénales	164 661,0	2 213,4	5 229,4	167 677,0	162 812,0
3. Comité de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales	300,7	-	-	300,7	-
	183 481,8	2 213,4	5 229,4	186 497,8	180 007,9
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				300,7	-
Crédit à voter				186 197,1	180 007,9

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			2022-2023	2021-2022
	1	2	3		
Budget de dépenses					
Rémunération	13 886,9	127 023,8	110,7	141 021,4	135 908,7
Fonctionnement	4 633,2	37 637,2	190,0	42 460,4	40 650,0
	18 520,1	164 661,0	300,7	183 481,8	176 558,7
Budget d'investissements					
Immobilisations tangibles	-	392,1	-	392,1	382,6
Immobilisations en ressources informationnelles	-	4 836,3	-	4 836,3	4 797,1
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	1,0	-	1,0	1,0
	-	5 229,4	-	5 229,4	5 180,7

PROGRAMME 7

Langue française

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2022-2023	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2022-2023	Crédits 2021-2022
1. Conseil supérieur de la langue française	1 169,0	14,0	8,5	1 163,5	1 186,4
2. Office québécois de la langue française	32 599,7	215,0	363,3	32 748,0	32 517,6
3. Secrétariat à la promotion et à la valorisation de la langue française	24 199,3	-	-	24 199,3	21 853,0
	57 968,0	229,0	371,8	58 110,8	55 557,0
Crédit à voter				58 110,8	55 557,0

Ce programme vise à assurer la diffusion, le développement, la qualité, le respect, la valorisation et la promotion du français 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. Ce programme comprend les organismes budgétaires institués par la Charte de la langue française, soit l'Office québécois de la langue française, incluant la Commission de toponymie, et le Conseil supérieur de la langue française.

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Éléments			2022-2023	2021-2022
	1	2	3		
Budget de dépenses					
Rémunération	734,3	22 544,2	5 780,6	29 059,1	27 884,8
Fonctionnement	430,7	5 664,2	4 650,5	10 745,4	9 579,7
Transfert	4,0	4 391,3	13 768,2	18 163,5	17 746,7
	1 169,0	32 599,7	24 199,3	57 968,0	55 211,2
Budget d'investissements					
Immobilisations tangibles	-	5,0	-	5,0	5,0
Immobilisations en ressources informationnelles	8,5	358,3	-	366,8	569,8
	8,5	363,3	-	371,8	574,8

CRÉDIT AU NET

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Programme 1 - Administration de la justice		
Bureau des infractions et amendes		
Revenus prévus associés au crédit au net	155 000,0	151 100,0
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 \$.		

	2022-2023	2021-2022
Programme 5 - Autres organismes relevant du ministre		
Office de la protection du consommateur		
Revenus prévus associés au crédit au net	4 749,5	4 733,3
Crédit au net prévu	4 749,5	4 733,3
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)

	2022-2023	2021-2022
Programme 1 - Administration de la justice		
Fonds Accès Justice	2 225,0	2 225,0
Fonds affecté à l'aide des personnes victimes d'infractions criminelles	5 777,2	7 984,0
Total du programme 1	8 002,2	10 209,0
Programme 3 - Justice administrative		
Fonds du Tribunal administratif du Québec	22 235,7	19 833,7
Programme 4 - Indemnisation et reconnaissance		
Fonds affecté à l'aide des personnes victimes d'infractions criminelles	819,5	-
Total	31 057,4	30 042,7

Ventilation par catégorie de dépenses

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Rémunération	13 862,6	10 989,9
Fonctionnement	17 018,8	18 876,8
Capital	176,0	176,0
Total	31 057,4	30 042,7

CRÉDITS DE TRANSFERT

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Programme 1 - Administration de la justice		
Accompagnement des victimes de violences sexuelles	3 696,1	1 454,3
Autres crédits de transfert	17 302,3	18 197,5
Total du programme 1	20 998,4	19 651,8
Programme 4 - Indemnisation et reconnaissance		
Actes de civisme	1 100,8	1 100,8
Indemnisation des victimes d'actes criminels	217 424,3	186 965,9
Total du programme 4	218 525,1	188 066,7
Programme 5 - Autres organismes relevant du ministre		
Aide juridique	67 522,6	69 814,9
Autres services juridiques	2 500,0	2 500,0
Bourse d'études	4,0	4,0
Commission des services juridiques	105 440,9	106 773,8
Projets et partenariats stratégiques	213,7	213,7
Total du programme 5	175 681,2	179 306,4
Programme 7 - Langue française		
Promotion et diffusion de la langue française	14 059,5	13 942,7
Réussir ensemble en français	4 100,0	3 800,0
Autres crédits de transfert	4,0	4,0
Total du programme 7	18 163,5	17 746,7
Total	433 368,2	404 771,6

Ventilation par bénéficiaire

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Entreprises	400,0	250,0
Entreprises et organismes d'État	107 450,7	109 176,1
Institutions d'enseignement	1 150,0	3 700,0
Municipalités	575,0	75,0
Organismes à but non lucratif	35 236,8	31 180,9
Personnes	288 555,7	260 389,6
Total	433 368,2	404 771,6

CRÉDITS DE TRANSFERT (suite)**Ventilation par catégorie de dépenses**
(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Rémunération	86 069,7	87 685,1
Fonctionnement	21 381,0	21 144,2
Capital	-	346,8
Support	325 917,5	295 595,5
Total	433 368,2	404 771,6

Budget des fonds spéciaux

Prévisions des revenus et des dépenses

(en milliers de dollars)

Fonds spéciaux	2022-2023		2021-2022	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Fonds Accès Justice	23 882,7	26 922,8	22 179,7	27 616,9
Fonds affecté à l'aide des personnes victimes d'infractions criminelles	29 521,9	47 060,8	26 361,9	42 727,6
Fonds des registres du ministère de la Justice	40 215,2	48 426,7	41 851,2	47 785,3
Fonds du Tribunal administratif du Québec	55 911,4	56 304,7	52 587,1	49 584,7
Fonds relatif aux contrats publics	44,5	6,3	45,2	6,6
Total	149 575,7	178 721,3	143 025,1	167 721,1

Prévisions des dépenses et des investissements à approuver de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

Fonds spéciaux	Dépenses	Investissements
Fonds Accès Justice	26 922,8	-
Fonds affecté à l'aide des personnes victimes d'infractions criminelles	47 060,8	-
Fonds des registres du ministère de la Justice	48 426,7	3 457,0
Fonds du Tribunal administratif du Québec	56 304,7	1 062,4
Fonds relatif aux contrats publics	6,3	-
Total à approuver	178 721,3	4 519,4

Excédent des dépenses et des investissements à approuver de l'exercice financier 2020-2021

(en milliers de dollars)

Fonds spécial	Dépenses	Investissements
Fonds affecté à l'aide des personnes victimes d'infractions criminelles	18 229,3	-
Total à approuver	18 229,3	-

Fonds Accès Justice

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2022-2023
(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2022-2023 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2021-2022 (3)	Résultats probables 2021-2022 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	6 754,6	(1 983,7)	8 061,0	8 738,3
Revenus divers	14 523,0	3 686,7	10 841,2	10 836,3
Transferts du gouvernement fédéral	2 605,1	-	2 605,1	2 605,1
Total des revenus	23 882,7	1 703,0	21 507,3	22 179,7
DÉPENSES				
Rémunération	1 953,6	48,2	1 672,0	1 905,4
Fonctionnement	17 396,5	(387,3)	19 214,7	17 783,8
Transfert	7 472,7	(355,0)	6 890,5	7 827,7
Créances douteuses et autres provisions	100,0	-	-	100,0
Total des dépenses excluant le service de la dette	26 922,8	(694,1)	27 777,2	27 616,9
Service de la dette	-	-	-	-
TOTAL DES DÉPENSES À APPROUVER	26 922,8	(694,1)	27 777,2	27 616,9
Surplus (déficit) de l'exercice	(3 040,1)	2 397,1	(6 269,9)	(5 437,2)
Surplus (déficit) cumulé au début	5 812,1	(5 437,2)	7 687,9	11 249,3
Surplus (déficit) cumulé à la fin	2 772,0	(3 040,1)	1 418,0	5 812,1
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	8 050,5	(7 491,2)	6 721,4	15 541,7
Total	8 050,5	(7 491,2)	6 721,4	15 541,7

LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE FINANCIER 2020-2021

Fonds Accès Justice

Excédent des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2020-2021

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats	Résultats réels	Excédent à approuver
REVENUS			
Transferts provenant du ministère responsable	110,8	2 374,1	
Revenus divers	15 154,0	11 368,5	
Transferts du gouvernement fédéral	2 605,1	2 538,1	
Total des revenus	17 869,9	16 280,7	
DÉPENSES			
Rémunération	1 218,9	1 267,1	
Fonctionnement	13 582,5	10 348,6	
Transfert	5 053,4	6 049,6	
Créances douteuses et autres provisions	-	83,0	
Total des dépenses excluant le service de la dette	19 854,8	17 748,3	
Service de la dette	-	-	
Total des dépenses	19 854,8	17 748,3	-
Surplus (déficit) de l'exercice	(1 984,9)	(1 467,6)	
Surplus (déficit) cumulé au début	10 406,8	12 716,9	
Surplus (déficit) cumulé à la fin	8 421,9	11 249,3	
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 des résultats de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2022-2023 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2021-2022 (3)	Résultats probables 2021-2022 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	6 596,7	(748,1)	7 189,0	7 344,8
Revenus divers	21 906,0	3 900,3	17 100,6	18 005,7
Transferts du gouvernement fédéral	1 019,2	7,8	1 011,4	1 011,4
Total des revenus	29 521,9	3 160,0	25 301,0	26 361,9
DÉPENSES				
Rémunération	2 142,4	181,5	1 685,0	1 960,9
Fonctionnement	900,0	(2 115,3)	3 196,1	3 015,3
Transfert	43 018,4	5 267,0	37 832,9	37 751,4
Créances douteuses et autres provisions	1 000,0	1 000,0	4 604,5	-
Total des dépenses excluant le service de la dette	47 060,8	4 333,2	47 318,5	42 727,6
Service de la dette	-	-	-	-
TOTAL DES DÉPENSES À APPROUVER	47 060,8	4 333,2	47 318,5	42 727,6
Surplus (déficit) de l'exercice	(17 538,9)	(1 173,2)	(22 017,5)	(16 365,7)
Surplus (déficit) cumulé au début	23 537,9	(16 365,7)	48 720,1	39 903,6
Surplus (déficit) cumulé à la fin	5 999,0	(17 538,9)	26 702,6	23 537,9
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	5 999,0	(17 538,9)	26 702,6	23 537,9
Total	5 999,0	(17 538,9)	26 702,6	23 537,9

LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE FINANCIER 2020-2021

L'excédent des dépenses s'explique principalement par :

- l'inscription d'une dépense pour créances douteuses non prévue de 16,7 M\$ en lien avec la modification de la méthode comptable;
- l'augmentation des dépenses de transferts aux organismes venant en aide aux personnes victimes d'infractions criminelles de 1,8 M\$.

Fonds affecté à l'aide des personnes victimes d'infractions criminelles

Excédent des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2020-2021

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats	Résultats réels	Excédent à approuver
REVENUS			
Transferts provenant du ministère responsable	5 753,7	9 947,7	
Revenus divers	22 152,3	15 871,7	
Transferts du gouvernement fédéral	854,3	607,6	
Total des revenus	28 760,3	26 427,0	
DÉPENSES			
Rémunération	776,2	1 111,8	
Fonctionnement	930,7	382,0	
Transfert	37 643,3	39 421,3	
Créances douteuses et autres provisions	-	16 664,4	
Total des dépenses excluant le service de la dette	39 350,2	57 579,5	
Service de la dette	-	-	
Total des dépenses	39 350,2	57 579,5	18 229,3
Surplus (déficit) de l'exercice	(10 589,9)	(31 152,5)	
Surplus (déficit) cumulé au début	43 678,4	71 056,1	
Surplus (déficit) cumulé à la fin	33 088,5	39 903,6	
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 des résultats de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2022-2023 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2021-2022 (3)	Résultats probables 2021-2022 (4)
REVENUS				
Revenus divers	40 215,2	(1 636,0)	38 863,3	41 851,2
Total des revenus	40 215,2	(1 636,0)	38 863,3	41 851,2
DÉPENSES				
Rémunération	30 043,3	1 039,5	28 747,5	29 003,8
Fonctionnement	18 383,4	(398,1)	17 697,4	18 781,5
Total des dépenses excluant le service de la dette	48 426,7	641,4	46 444,9	47 785,3
Service de la dette	-	-	-	-
TOTAL DES DÉPENSES À APPROUVER	48 426,7	641,4	46 444,9	47 785,3
Surplus (déficit) de l'exercice	(8 211,5)	(2 277,4)	(7 581,6)	(5 934,1)
Surplus (déficit) cumulé au début	118 145,3	(5 934,1)	119 843,5	124 079,4
Surplus (déficit) cumulé à la fin	109 933,8	(8 211,5)	112 261,9	118 145,3
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	-	-	-	-
Ressources informationnelles	3 457,0	1 907,0	1 550,0	1 550,0
Total des immobilisations	3 457,0	1 907,0	1 550,0	1 550,0
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
TOTAL DES INVESTISSEMENTS À APPROUVER	3 457,0	1 907,0	1 550,0	1 550,0
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	136 806,5	(10 707,2)	126 723,5	147 513,7
Total	136 806,5	(10 707,2)	126 723,5	147 513,7

LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE FINANCIER 2020-2021

Fonds des registres du ministère de la Justice

Excédent des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2020-2021

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats	Résultats réels	Excédent à approuver
REVENUS			
Transferts provenant du ministère responsable	-	7 432,5	
Revenus divers	40 457,6	39 234,5	
Total des revenus	40 457,6	46 667,0	
DÉPENSES			
Rémunération	33 376,5	29 934,6	
Fonctionnement	26 088,9	16 534,2	
Total des dépenses excluant le service de la dette	59 465,4	46 468,8	
Service de la dette	-	-	
Total des dépenses	59 465,4	46 468,8	-
Surplus (déficit) de l'exercice	(19 007,8)	198,2	
Surplus (déficit) cumulé au début	110 585,6	123 881,2	
Surplus (déficit) cumulé à la fin	91 577,8	124 079,4	
INVESTISSEMENTS			
Immobilisations :			
Tangibles	200,0	-	
Ressources informationnelles	3 057,0	882,2	
Total des immobilisations	3 257,0	882,2	
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	
Total des investissements	3 257,0	882,2	-

Fonds du Tribunal administratif du Québec

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2022-2023 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2021-2022 (3)	Résultats probables 2021-2022 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	22 218,6	2 384,9	19 833,7	19 833,7
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	10 741,3	107,4	10 633,9	10 633,9
Droits et permis	-	(500,0)	500,0	500,0
Revenus divers	22 951,5	1 332,0	21 619,5	21 619,5
Total des revenus	55 911,4	3 324,3	52 587,1	52 587,1
DÉPENSES				
Rémunération	40 464,7	3 493,5	36 971,2	36 971,2
Fonctionnement	15 829,9	3 233,5	12 596,4	12 596,4
Total des dépenses excluant le service de la dette	56 294,6	6 727,0	49 567,6	49 567,6
Service de la dette	10,1	(7,0)	17,1	17,1
TOTAL DES DÉPENSES À APPROUVER	56 304,7	6 720,0	49 584,7	49 584,7
Surplus (déficit) de l'exercice	(393,3)	(3 395,7)	3 002,4	3 002,4
Surplus (déficit) cumulé au début	20 266,2	3 002,4	15 806,1	17 263,8
Surplus (déficit) cumulé à la fin	19 872,9	(393,3)	18 808,5	20 266,2
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	620,0	(2 030,0)	2 650,0	2 650,0
Ressources informationnelles	442,4	(1 250,0)	1 692,4	1 692,4
Total des immobilisations	1 062,4	(3 280,0)	4 342,4	4 342,4
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
TOTAL DES INVESTISSEMENTS À APPROUVER	1 062,4	(3 280,0)	4 342,4	4 342,4
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE FINANCIER 2020-2021

Fonds du Tribunal administratif du Québec

Excédent des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2020-2021

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats	Résultats réels	Excédent à approuver
REVENUS			
Transferts provenant du ministère responsable	17 168,2	17 168,2	
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	10 525,7	10 525,8	
Droits et permis	500,0	-	
Revenus divers	17 346,5	17 868,3	
Total des revenus	45 540,4	45 562,3	
DÉPENSES			
Rémunération	34 091,9	35 106,8	
Fonctionnement	12 321,2	9 875,6	
Total des dépenses excluant le service de la dette	46 413,1	44 982,4	
Service de la dette	15,1	10,0	
Total des dépenses	46 428,2	44 992,4	-
Surplus (déficit) de l'exercice	(887,8)	569,9	
Surplus (déficit) cumulé au début	17 667,7	16 693,9	
Surplus (déficit) cumulé à la fin	16 779,9	17 263,8	
INVESTISSEMENTS			
Immobilisations :			
Tangibles	570,0	370,8	
Ressources informationnelles	1 477,7	987,2	
Total des immobilisations	2 047,7	1 358,0	
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	
Total des investissements	2 047,7	1 358,0	-

Fonds relatif aux contrats publics

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2022-2023 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2021-2022 (3)	Résultats probables 2021-2022 (4)
REVENUS				
Revenus divers	44,5	(0,7)	37,3	45,2
Total des revenus	44,5	(0,7)	37,3	45,2
DÉPENSES				
Fonctionnement	6,3	(0,3)	6,3	6,6
Total des dépenses excluant le service de la dette	6,3	(0,3)	6,3	6,6
Service de la dette	-	-	-	-
TOTAL DES DÉPENSES À APPROUVER	6,3	(0,3)	6,3	6,6
Surplus (déficit) de l'exercice	38,2	(0,4)	31,0	38,6
Surplus (déficit) cumulé au début	8 722,7	38,6	8 673,2	8 684,1
Surplus (déficit) cumulé à la fin	8 760,9	38,2	8 704,2	8 722,7
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	8 760,9	38,2	8 704,2	8 722,7
Total	8 760,9	38,2	8 704,2	8 722,7

LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE FINANCIER 2020-2021

Fonds relatif aux contrats publics

Excédent des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2020-2021

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats	Résultats réels	Excédent à approuver
REVENUS			
Revenus divers	149,9	53,1	
Total des revenus	149,9	53,1	
DÉPENSES			
Fonctionnement	7,7	5,3	
Total des dépenses excluant le service de la dette	7,7	5,3	
Service de la dette	-	-	
Total des dépenses	7,7	5,3	-
Surplus (déficit) de l'exercice	142,2	47,8	
Surplus (déficit) cumulé au début	8 562,9	8 636,3	
Surplus (déficit) cumulé à la fin	8 705,1	8 684,1	
INVESTISSEMENTS			
Immobilisations :			
Tangibles	-	-	
Ressources informationnelles	-	-	
Total des immobilisations	-	-	
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	
Total des investissements	-	-	-

Budget des organismes autres que budgétaires

Prévisions des revenus et des dépenses

(en milliers de dollars)

Organismes autres que budgétaires	2022-2023		2021-2022	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Commission des services juridiques	179 318,5	203 089,0	182 488,9	190 417,7
Fonds d'aide aux actions collectives	3 340,0	4 410,5	11 707,6	4 351,1
Société québécoise d'information juridique	21 080,5	21 080,5	19 903,4	19 462,6
Total	203 739,0	228 580,0	214 099,9	214 231,4

Commission des services juridiques

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2022-2023 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2021-2022 (3)	Résultats probables 2021-2022 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	175 463,5	(3 185,4)	178 648,9	178 648,9
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	355,0	15,0	340,0	340,0
Revenus divers	3 500,0	-	3 500,0	3 500,0
Total des revenus	179 318,5	(3 170,4)	182 488,9	182 488,9
DÉPENSES				
Rémunération	103 786,5	1 854,1	99 070,8	101 932,4
Fonctionnement	99 302,5	10 817,2	99 338,7	88 485,3
Total des dépenses excluant le service de la dette	203 089,0	12 671,3	198 409,5	190 417,7
Service de la dette	-	-	-	-
Total des dépenses	203 089,0	12 671,3	198 409,5	190 417,7
Surplus (déficit) de l'exercice	(23 770,5)	(15 841,7)	(15 920,6)	(7 928,8)
Surplus (déficit) cumulé au début	67 510,4	(7 928,8)	59 696,6	75 439,2
Surplus (déficit) cumulé à la fin	43 739,9	(23 770,5)	43 776,0	67 510,4
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	1 626,4	239,1	1 363,0	1 387,3
Ressources informationnelles	2 191,5	1 237,9	800,0	953,6
Total des immobilisations	3 817,9	1 477,0	2 163,0	2 340,9
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	3 817,9	1 477,0	2 163,0	2 340,9
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des emprunts auprès d'autres entités	(2 227,9)	457,0	(2 000,0)	(2 684,9)
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	(2 227,9)	457,0	(2 000,0)	(2 684,9)

Fonds d'aide aux actions collectives

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2022-2023 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2021-2022 (3)	Résultats probables 2021-2022 (4)
REVENUS				
Revenus divers	3 340,0	(8 367,6)	3 340,0	11 707,6
Total des revenus	3 340,0	(8 367,6)	3 340,0	11 707,6
DÉPENSES				
Rémunération	680,5	56,2	630,1	624,3
Fonctionnement	3 730,0	3,2	3 722,9	3 726,8
Total des dépenses excluant le service de la dette	4 410,5	59,4	4 353,0	4 351,1
Service de la dette	-	-	-	-
Total des dépenses	4 410,5	59,4	4 353,0	4 351,1
Surplus (déficit) de l'exercice	(1 070,5)	(8 427,0)	(1 013,0)	7 356,5
Surplus (déficit) cumulé au début	27 521,1	7 356,5	18 789,3	20 164,6
Surplus (déficit) cumulé à la fin	26 450,6	(1 070,5)	17 776,3	27 521,1
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	-	-	-	-
Ressources informationnelles	-	-	-	-
Total des immobilisations	-	-	-	-
Prêts, placements, avances et autres coûts	548,7	(9 209,9)	2 912,2	9 758,6
Total des investissements	548,7	(9 209,9)	2 912,2	9 758,6
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

Société québécoise d'information juridique

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2022-2023 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2021-2022 (3)	Résultats probables 2021-2022 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	3 683,7	537,3	4 386,8	3 146,4
Revenus divers	17 396,8	639,8	15 754,1	16 757,0
Total des revenus	21 080,5	1 177,1	20 140,9	19 903,4
DÉPENSES				
Rémunération	13 629,1	490,1	12 993,6	13 139,0
Fonctionnement	7 436,4	1 112,8	7 833,6	6 323,6
Créances douteuses et autres provisions	15,0	15,0	3,0	-
Total des dépenses excluant le service de la dette	21 080,5	1 617,9	20 830,2	19 462,6
Service de la dette	-	-	-	-
Total des dépenses	21 080,5	1 617,9	20 830,2	19 462,6
Surplus (déficit) de l'exercice	-	(440,8)	(689,3)	440,8
Surplus (déficit) cumulé au début	8 874,6	440,8	7 107,7	8 433,8
Surplus (déficit) cumulé à la fin	8 874,6	-	6 418,4	8 874,6
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	3 017,0	3 017,0	-	-
Ressources informationnelles	1 959,2	(154,4)	5 650,2	2 113,6
Total des immobilisations	4 976,2	2 862,6	5 650,2	2 113,6
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	4 976,2	2 862,6	5 650,2	2 113,6
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 des revenus et des dépenses

(en milliers de dollars)

Comptes à fin déterminée	2022-2023		2021-2022	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Accord relatif à la Loi sur les contraventions	600,0	600,0	529,0	529,0
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	251,0	251,0	250,0	250,0
Total	851,0	851,0	779,0	779,0

RELATIONS INTERNATIONALES ET FRANCOPHONIE

Dépenses consolidées du portefeuille 2022-2023¹

(en millions de dollars)

	Dépenses du portefeuille (1)	Service de la dette (2)	Total (3)=(1)+(2)	Mesures du Budget ² (4)
Ministère				
Relations internationales et Francophonie	124,4	-	124,4	4,5
Sous-total	124,4	-	124,4	4,5
Organisme autre que budgétaire				
Office Québec-Monde pour la jeunesse	10,9	-	10,9	-
Sous-total	10,9	-	10,9	-
Ajustement de consolidation³	(2,8)	-	(2,8)	-
Total	132,5	-	132,5	4,5
Mesures du Budget ²	4,5			
Dépenses du portefeuille (incluant les mesures du Budget)	137,0			
Variation des dépenses du portefeuille par rapport à celles prévues en 2021-2022 (en %)	(14,9)			

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

² Pour les ministères et les organismes budgétaires, les mesures du Budget 2022-2023 sont intégrées au Fonds de suppléance. Pour les fonds spéciaux et les organismes autres que budgétaires, elles s'ajoutent aux prévisions de dépenses.

³ Source : ministère des Finances

Budget et crédits du ministère

Ventilation par programme

(en milliers de dollars)

	Budget de dépenses 2022-2023	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2022-2023	Crédits 2021-2022
1. Direction et administration	21 004,7	605,0	2 969,6	23 369,3	21 601,9
2. Affaires internationales	103 432,7	2 390,0	17 318,0	118 360,7	109 123,6
	124 437,4	2 995,0	20 287,6	141 730,0	130 725,5
Moins :					
Crédits permanents				109,6	100,0
Crédits à voter				141 620,4	130 625,5

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Budget de dépenses		
Rémunération	66 928,6	65 140,0
Fonctionnement	24 265,6	29 160,5
Affectation à un fonds spécial	3 248,1	3 248,1
Transfert	29 995,1	29 050,9
Total	124 437,4	126 599,5
Budget d'investissements		
Immobilisations tangibles	17 663,6	4 850,0
Immobilisations en ressources informationnelles	1 124,0	474,0
Prêts, placements, avances et autres coûts	1 500,0	1 500,0
Total	20 287,6	6 824,0

Ventilation par ministère

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Budget de dépenses		
Ministère	124 437,4	126 599,5
Total	124 437,4	126 599,5
Budget d'investissements		
Ministère	20 287,6	6 824,0
Total	20 287,6	6 824,0

Mesures du Budget intégrées au Fonds de suppléance

(en milliers de dollars)

	2022-2023
Budget de dépenses	
Ministère	4 500,0
Total	4 500,0

PROGRAMME 1

Direction et administration

(en milliers de dollars)

Élément	Budget de dépenses 2022-2023	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2022-2023	Crédits 2021-2022
1. Direction et administration	21 004,7	605,0	2 969,6	23 369,3	21 601,9
Moins :					
Crédits permanents					
Loi sur l'exécutif, (RLRQ, chapitre E-18)					
Élément 1				109,6	100,0
Crédit à voter				23 259,7	21 501,9

Ce programme permet au Ministère d'assumer les activités administratives nécessaires à la réalisation de sa mission.

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Élément	2022-2023	2021-2022
1			
Budget de dépenses			
Rémunération	13 051,6	13 051,6	11 822,9
Fonctionnement	7 840,6	7 840,6	8 100,5
Transfert	112,5	112,5	112,5
	21 004,7	21 004,7	20 035,9
Budget d'investissements			
Immobilisations tangibles	1 845,6	1 845,6	1 400,0
Immobilisations en ressources informationnelles	1 124,0	1 124,0	474,0
	2 969,6	2 969,6	1 874,0

PROGRAMME 2

Affaires internationales

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2022-2023	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2022-2023	Crédits 2021-2022
1. Relations Afrique, Francophonie et affaires multilatérales	29 738,8	-	-	29 738,8	29 852,0
2. Représentation du Québec à l'étranger	54 617,0	2 390,0	17 318,0	69 545,0	58 610,2
3. Relations bilatérales	9 421,0	-	-	9 421,0	9 396,9
4. Protocole et Bureau des missions	2 037,5	-	-	2 037,5	2 244,1
5. Relations économiques et interministérielles	4 110,0	-	-	4 110,0	5 512,0

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	4 700,0	40 227,0	4 600,0	1 800,0	2 550,0	53 877,0
Fonctionnement	500,0	14 390,0	772,5	237,5	525,0	16 425,0
Affectation à un fonds spécial	3 248,1	-	-	-	-	3 248,1
Transfert	21 290,7	-	4 048,5	-	1 035,0	26 374,2
	29 738,8	54 617,0	9 421,0	2 037,5	4 110,0	99 924,3
Budget d'investissements						
Immobilisations tangibles	-	15 818,0	-	-	-	15 818,0
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	1 500,0	-	-	-	1 500,0
	-	17 318,0	-	-	-	17 318,0

PROGRAMME 2 (suite)

Affaires internationales

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2022-2023	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2022-2023	Crédits 2021-2022
6. Soutien aux Offices jeunesse internationaux du Québec	3 508,4	-	-	3 508,4	3 508,4
	103 432,7	2 390,0	17 318,0	118 360,7	109 123,6
Crédit à voter				118 360,7	109 123,6

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Sous-total	6	Éléments	2022-2023	2021-2022
Budget de dépenses					
Rémunération	53 877,0	-		53 877,0	53 317,1
Fonctionnement	16 425,0	-		16 425,0	21 060,0
Affectation à un fonds spécial	3 248,1	-		3 248,1	3 248,1
Transfert	26 374,2	3 508,4		29 882,6	28 938,4
	99 924,3	3 508,4		103 432,7	106 563,6
Budget d'investissements					
Immobilisations tangibles	15 818,0	-		15 818,0	3 450,0
Prêts, placements, avances et autres coûts	1 500,0	-		1 500,0	1 500,0
	17 318,0	-		17 318,0	4 950,0

CRÉDITS AFFECTÉS À UN FONDS SPÉCIAL

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
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)

	2022-2023	2021-2022
Rémunération	111,0	108,9
Fonctionnement	7,0	10,0
Support	3 130,1	3 129,2
Total	3 248,1	3 248,1

CRÉDITS DE TRANSFERT

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Programme 1 - Direction et administration		
Autres crédits de transfert	112,5	112,5
Programme 2 - Affaires internationales		
Organismes voués à la jeunesse	3 508,4	3 508,4
Relations Afrique, Francophonie et affaires multilatérales	21 290,7	20 915,0
Relations bilatérales	4 048,5	3 815,0
Relations économiques et interministérielles	1 035,0	700,0
Total du programme 2	29 882,6	28 938,4
Total	29 995,1	29 050,9

Ventilation par bénéficiaire

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Entreprises	2 845,5	2 818,8
Entreprises et organismes d'État	3 556,4	3 643,8
Institutions d'enseignement	2 177,7	2 198,4
Organismes à but non lucratif	21 220,9	20 090,5
Personnes	194,6	299,4
Total	29 995,1	29 050,9

Ventilation par catégorie de dépenses

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Fonctionnement	51,0	51,0
Support	29 944,1	28 999,9
Total	29 995,1	29 050,9

Budget de l'organisme autre que budgétaire

Prévisions des revenus et des dépenses

(en milliers de dollars)

Organisme autre que budgétaire	2022-2023		2021-2022	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Office Québec-Monde pour la jeunesse	10 073,6	10 907,8	7 694,0	8 498,6
Total	10 073,6	10 907,8	7 694,0	8 498,6

Office Québec-Monde pour la jeunesse

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2022-2023 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2021-2022 (3)	Résultats probables 2021-2022 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	2 385,8	-	2 414,1	2 385,8
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	5 876,0	2 306,0	5 200,0	3 570,0
Revenus divers	1 811,8	73,6	2 372,0	1 738,2
Total des revenus	10 073,6	2 379,6	9 986,1	7 694,0
DÉPENSES				
Rémunération	3 572,0	81,3	3 517,5	3 490,7
Fonctionnement	1 186,1	86,2	1 078,3	1 099,9
Transfert	6 147,4	2 243,2	6 191,1	3 904,2
Total des dépenses excluant le service de la dette	10 905,5	2 410,7	10 786,9	8 494,8
Service de la dette	2,3	(1,5)	3,8	3,8
Total des dépenses	10 907,8	2 409,2	10 790,7	8 498,6
Surplus (déficit) de l'exercice	(834,2)	(29,6)	(804,6)	(804,6)
Surplus (déficit) cumulé au début	1 274,1	(804,6)	1 948,4	2 078,7
Surplus (déficit) cumulé à la fin	439,9	(834,2)	1 143,8	1 274,1
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	20,0	-	20,0	20,0
Ressources informationnelles	34,0	4,0	30,0	30,0
Total des immobilisations	54,0	4,0	50,0	50,0
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	54,0	4,0	50,0	50,0
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des emprunts auprès d'autres entités	(34,4)	35,9	(70,3)	(70,3)
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	(34,4)	35,9	(70,3)	(70,3)

SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX

Dépenses consolidées du portefeuille 2022-2023¹

(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	50 188,6	-	50 188,6	-
Commissaire à la santé et au bien-être	3,8	-	3,8	-
Office des personnes handicapées du Québec	19,6	-	19,6	-
Sous-total	50 212,0	-	50 212,0	-
Fonds spéciaux				
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis	142,0	-	142,0	-
Fonds de soutien aux proches aidants	-	-	-	-
Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux	393,4	0,2	393,6	-
Sous-total	535,4	0,2	535,6	-
Organismes autres que budgétaires				
Corporation d'urgences-santé	173,9	0,8	174,6	-
Fonds de l'assurance médicaments	4 296,1	2,7	4 298,8	-
Héma-Québec	525,3	1,9	527,2	-
Institut national de santé publique du Québec	91,6	0,2	91,8	-
Institut national d'excellence en santé et en services sociaux	31,6	-	31,6	-
Régie de l'assurance maladie du Québec	13 838,3	0,3	13 838,6	-
Sous-total	18 956,8	5,8	18 962,7	-
Organismes du réseau de la santé et des services sociaux³				
Réseau de la santé et des services sociaux	36 511,0	697,9	37 208,9	-
Sous-total	36 511,0	697,9	37 208,9	-
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	22,0	-	22,0	-
Fonds d'investissement stratégique pour les établissements postsecondaires	-	-	-	-
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	50,5	-	50,5	-
Mise en oeuvre du plan d'informatisation du réseau de la santé et des services sociaux	-	-	-	-
Programme d'infrastructure Investir dans le Canada	54,5	-	54,5	-
Sous-total	231,0	-	231,0	-
Dépenses financées par le régime fiscal³	1 148,0	-	1 148,0	-
Ajustement de consolidation³	(51 752,2)	-	(51 752,2)	-
Total	55 842,0	704,0	56 546,0	-

Dépenses consolidées du portefeuille 2022-2023¹

(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	-			
Dépenses du portefeuille (incluant les mesures du Budget)	55 842,0			
Variation des dépenses du portefeuille par rapport à celles prévues en 2021-2022⁴ (en %)	(4,1)			

¹ Les données étant arrondies, la somme des montants inscrits peut ne pas correspondre au total.² Les mesures du Budget 2022-2023 sont incluses au budget du portefeuille.³ Source : ministère des Finances⁴ En excluant l'effet des mesures mises en oeuvre dans le cadre de la crise sanitaire et de la relance de l'économie, la croissance des dépenses consolidées du portefeuille est de 6,3 %.

Budget et crédits du ministère et des organismes budgétaires

Ventilation par programme (en milliers de dollars)

	Budget de dépenses 2022-2023	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2022-2023	Crédits 2021-2022
1. Fonctions de coordination	214 346,4	1 000,0	4 937,7	218 284,1	1 741 034,8
2. Services dispensés à la population	38 738 181,9	-	2 419 600,0	41 157 781,9	40 543 833,8
3. Office des personnes handicapées du Québec	19 609,6	75,0	50,0	19 584,6	16 152,6
4. Régie de l'assurance maladie du Québec	11 191 661,8	-	-	11 191 661,8	11 041 341,1
5. Condition des Aînés	48 200,3	-	-	48 200,3	48 563,6
	50 212 000,0	1 075,0	2 424 587,7	52 635 512,7	53 390 925,9
Moins :					
Crédits permanents				8 048 859,2	12 990 620,9
Fonds des services de santé				9 170 000,0	8 398 000,0
Crédits à voter				35 416 453,5	30 472 461,5

Ventilation par supercatégorie (en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Budget de dépenses		
Rémunération	121 413,2	116 308,6
Fonctionnement	91 685,9	1 616 115,0
Affectation à un fonds spécial	417 661,3	312 861,3
Transfert	49 581 239,6	50 846 705,5
Total	50 212 000,0	52 891 990,4
Budget d'investissements		
Immobilisations tangibles	145,0	314,1
Immobilisations en ressources informationnelles	4 842,7	5 096,4
Prêts, placements, avances et autres coûts	2 419 600,0	494 600,0
Total	2 424 587,7	500 010,5

Ventilation par ministère et organisme budgétaire

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Budget de dépenses		
Ministère	50 188 550,9	52 872 084,7
Commissaire à la santé et au bien-être	3 839,5	3 753,1
Office des personnes handicapées du Québec	19 609,6	16 152,6
Total	50 212 000,0	52 891 990,4
Budget d'investissements		
Ministère	2 424 537,7	499 935,5
Office des personnes handicapées du Québec	50,0	75,0
Total	2 424 587,7	500 010,5

PROGRAMME 1

Fonctions de coordination

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2022-2023	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2022-2023	Crédits 2021-2022
1. Direction et gestion ministérielle	185 444,5	1 000,0	4 937,7	189 382,2	1 712 810,0
2. Organisme-conseil	3 839,5	-	-	3 839,5	3 753,1
3. Activités nationales	25 062,4	-	-	25 062,4	24 471,7
	214 346,4	1 000,0	4 937,7	218 284,1	1 741 034,8
Moins :					
Crédits permanents					
Loi sur l'exécutif, (RLRQ, chapitre E-18)					
Élément 1				28,8	28,8
Crédit à voter				218 055,3	211 162,5

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			2022-2023	2021-2022
	1	2	3		
Budget de dépenses					
Rémunération	109 111,6	2 049,6	-	111 161,2	106 338,2
Fonctionnement	76 332,9	1 559,9	2 825,4	80 718,2	1 608 405,2
Transfert	-	230,0	22 237,0	22 467,0	21 955,9
	185 444,5	3 839,5	25 062,4	214 346,4	1 736 699,3
Budget d'investissements					
Immobilisations tangibles	125,0	-	-	125,0	294,1
Immobilisations en ressources informationnelles	4 812,7	-	-	4 812,7	5 041,4
	4 937,7	-	-	4 937,7	5 335,5

PROGRAMME 2

Services dispensés à la population

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2022-2023	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2022-2023	Crédits 2021-2022
1. Santé publique	636 281,1	-	-	636 281,1	619 910,1
2. Services généraux - Activités cliniques et d'aide	1 238 746,1	-	-	1 238 746,1	1 078 050,9
3. Soutien à l'autonomie des personnes âgées - Soutien à domicile	2 079 101,0	-	-	2 079 101,0	1 825 622,0
4. Soutien à l'autonomie des personnes âgées - Hébergement	5 225 277,0	-	-	5 225 277,0	4 242 502,6
5. Déficience intellectuelle et trouble du spectre de l'autisme	1 301 339,3	-	-	1 301 339,3	1 204 725,2
6. Jeunes en difficulté	1 880 121,9	-	-	1 880 121,9	1 713 899,3
Suite à la page suivante					

Ce programme vise à assurer 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							
Affectation à un fonds spécial	-	-	-	-	-	-	-
Transfert	636 281,1	1 238 746,1	2 079 101,0	5 225 277,0	1 301 339,3	1 880 121,9	12 360 866,4
	636 281,1	1 238 746,1	2 079 101,0	5 225 277,0	1 301 339,3	1 880 121,9	12 360 866,4
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 2022-2023	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2022-2023	Crédits 2021-2022
7. Dépendances	184 351,2	-	-	184 351,2	178 342,9
8. Santé mentale	1 802 058,1	-	-	1 802 058,1	1 681 088,3
9. Santé physique	11 383 886,7	-	-	11 383 886,7	10 884 524,7
10. Administration	1 236 503,8	-	-	1 236 503,8	1 203 285,9
11. Soutien aux services	1 190 221,7	-	-	1 190 221,7	1 124 393,6
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							
Affectation à un fonds spécial	-	-	-	-	-	-	-
Transfert	12 360 866,4	184 351,2	1 802 058,1	11 383 886,7	1 236 503,8	1 190 221,7	28 157 887,9
	12 360 866,4	184 351,2	1 802 058,1	11 383 886,7	1 236 503,8	1 190 221,7	28 157 887,9
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 2022-2023	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2022-2023	Crédits 2021-2022
12. Gestion des bâtiments et des équipements	1 591 619,5	-	-	1 591 619,5	1 466 937,3
13. Organismes communautaires et autres organismes	911 647,5	-	-	911 647,5	821 926,3
14. Activités connexes	4 619 453,8	-	-	4 619 453,8	4 076 073,3
15. Service de la dette	2 032 190,4	-	-	2 032 190,4	1 809 290,0
16. Provision pour pourvoir, avec l'approbation du Conseil du trésor, tout crédit requis pour l'harmonisation de la méthode de comptabilisation des immobilisations	-	-	-	-	46 201,9
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							
Affectation à un fonds spécial	-	-	-	417 661,3	-	-	417 661,3
Transfert	28 157 887,9	1 591 619,5	911 647,5	4 201 792,5	2 032 190,4	-	36 895 137,8
	28 157 887,9	1 591 619,5	911 647,5	4 619 453,8	2 032 190,4	-	37 312 799,1
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 2022-2023	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2022-2023	Crédits 2021-2022
17. Programme d'aide financière pour les gicleurs dans les résidences privées pour aînés	70 000,0	-	-	70 000,0	70 000,0
18. Déficience physique	770 119,9	-	-	770 119,9	745 744,4
19. Provision pour augmenter, avec l'approbation du Conseil du trésor, tout crédit pour l'accessibilité des services en médecine spécialisée ¹	585 262,9	-	719 600,0	1 304 862,9	923 000,6
20. Financement des actions temporaires pour vaincre la crise sanitaire	-	-	1 700 000,0	1 700 000,0	4 828 314,5
	38 738 181,9	-	2 419 600,0	41 157 781,9	40 543 833,8
Moins :					
Crédits permanents					
Loi visant à favoriser le civisme, (RLRQ, chapitre C-20)					
Élément 9				40,7	39,6
Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels, (RLRQ, chapitre I-6)					
Élément 9				11 416,7	11 103,4
Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, (RLRQ, chapitre R-10)					
Élément 14				1 270 151,7	1 159 010,1
Loi sur le régime de retraite du personnel d'encadrement, (RLRQ, chapitre R-12.1)					
Élément 14				160 334,3	149 558,2
Loi sur la santé publique, (RLRQ, chapitre S-2.2)					
Élément 14				425,2	425,2
Élément 20				-	4 828 314,5
Fonds des services de santé					
Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec, (RLRQ, chapitre R-5)					
Élément 9				4 585 000,0	4 199 000,0
Crédit à voter				35 130 613,3	30 196 582,8

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	2022-2023	2021-2022
Budget de dépenses							
Affectation à un fonds spécial	417 661,3	-	-	-	-	417 661,3	312 861,3
Transfert	36 895 137,8	70 000,0	770 119,9	585 262,9	-	38 320 520,6	39 736 372,5
	37 312 799,1	70 000,0	770 119,9	585 262,9	-	38 738 181,9	40 049 233,8
Budget d'investissements							
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	719 600,0	1 700 000,0	2 419 600,0	494 600,0
	-	-	-	719 600,0	1 700 000,0	2 419 600,0	494 600,0

PROGRAMME 3

Office des personnes handicapées du Québec

(en milliers de dollars)

Élément	Budget de dépenses 2022-2023	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2022-2023	Crédits 2021-2022
1. Administration et soutien à l'intégration des personnes handicapées	19 609,6	75,0	50,0	19 584,6	16 152,6
Crédit à voter				19 584,6	16 152,6

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	2022-2023	2021-2022
1			
Budget de dépenses			
Rémunération	10 252,0	10 252,0	9 970,4
Fonctionnement	8 252,3	8 252,3	5 164,4
Transfert	1 105,3	1 105,3	1 017,8
	19 609,6	19 609,6	16 152,6
Budget d'investissements			
Immobilisations tangibles	20,0	20,0	20,0
Immobilisations en ressources informationnelles	30,0	30,0	55,0
	50,0	50,0	75,0

PROGRAMME 4

Régie de l'assurance maladie du Québec

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2022-2023	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2022-2023	Crédits 2021-2022
1. Services médicaux	7 846 487,3	-	-	7 846 487,3	7 702 262,7
2. Services optométriques	103 494,3	-	-	103 494,3	94 917,4
3. Services dentaires	181 620,8	-	-	181 620,8	169 967,0
4. Services pharmaceutiques et médicaments	2 761 789,2	-	-	2 761 789,2	2 772 197,0
5. Autres services	182 251,7	-	-	182 251,7	162 306,6

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	7 846 487,3	103 494,3	181 620,8	2 761 789,2	182 251,7	11 075 643,3
	7 846 487,3	103 494,3	181 620,8	2 761 789,2	182 251,7	11 075 643,3

PROGRAMME 4 (suite)

Régie de l'assurance maladie du Québec

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2022-2023	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2022-2023	Crédits 2021-2022
6. Administration	116 018,5	-	-	116 018,5	139 690,4
	11 191 661,8	-	-	11 191 661,8	11 041 341,1
Moins :					
Crédits permanents					
Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec, (RLRQ, chapitre R-5)					
Élément 1				3 578 790,0	3 804 804,4
Élément 2				47 203,8	38 757,2
Élément 3				82 837,4	76 472,1
Élément 4				2 761 789,2	2 772 197,0
Élément 5				83 125,2	67 192,5
Élément 6				46 770,0	76 771,7
Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels, (RLRQ, chapitre I-6)					
Élément 6				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				4 267 697,3	3 897 458,3
Élément 2				56 290,5	56 160,2
Élément 3				98 783,4	93 494,9
Élément 5				99 126,5	95 114,1
Élément 6				63 102,3	56 772,5
Crédit à voter				-	-

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Sous-total	6	Éléments	2022-2023	2021-2022
Budget de dépenses					
Transfert	11 075 643,3	116 018,5		11 191 661,8	11 041 341,1
	11 075 643,3	116 018,5		11 191 661,8	11 041 341,1

PROGRAMME 5

Condition des Aînés

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2022-2023	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2022-2023	Crédits 2021-2022
1. Vieillessement actif	26 543,1	-	-	26 543,1	22 906,4
2. Soutien aux personnes âgées en situation de vulnérabilité	21 657,2	-	-	21 657,2	25 657,2
	48 200,3	-	-	48 200,3	48 563,6
Crédit à voter				48 200,3	48 563,6

Ce programme finance des mesures qui permettent de favoriser le vieillissement actif des Québécois. Par ailleurs, il assure la mise en place des mesures permettant de lutter contre la maltraitance envers les personnes âgées et de soutenir de façon particulière les personnes âgées les plus vulnérables. Enfin, ce programme permet de planifier, conseiller, coordonner et soutenir des politiques ou mesures propices pour combattre les préjugés et l'âgisme, et 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		2022-2023	2021-2022
	1	2		
Budget de dépenses				
Fonctionnement	850,0	1 865,4	2 715,4	2 545,4
Transfert	25 693,1	19 791,8	45 484,9	46 018,2
	26 543,1	21 657,2	48 200,3	48 563,6

CRÉDITS AFFECTÉS À UN FONDS SPÉCIAL

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Programme 2 - Services dispensés à la population		
Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux	417 661,3	312 861,3
Total	417 661,3	312 861,3

Ventilation par catégorie de dépenses

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Rémunération	12 775,1	12 775,1
Fonctionnement	187 059,1	187 059,1
Capital	2 208,6	2 208,6
Intérêt	1 239,0	1 239,0
Support	214 379,5	109 579,5
Total	417 661,3	312 861,3

CRÉDITS DE TRANSFERT

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Programme 1 - Fonctions de coordination		
Autres crédits de transfert	22 467,0	21 955,9
Programme 2 - Services dispensés à la population		
Accessibilité des services en médecine spécialisée	585 262,9	428 400,6
Achat de vaccins et de produits biologiques	96 246,6	93 373,1
Aide financière aux personnes handicapées pour divers besoins spéciaux	106 472,9	103 419,5
Aide financière pour l'achat de lunettes et de lentilles	40 447,2	40 461,1
Contribution gouvernementale aux régimes de retraite	1 430 486,0	1 308 568,3
Établissements privés	749 538,3	728 917,9
Établissements publics	28 274 515,2	25 813 715,4
Harmonisation de la méthode de comptabilisation des immobilisations	-	46 201,9
Organismes communautaires et autres organismes	911 647,5	821 926,3
Programme d'exonération financière pour les services d'aide domestique	129 051,6	114 194,9
Rémunération des résidents en médecine	302 250,0	290 226,0
Ressources de type familial	672 376,1	654 344,2
Service de la dette	2 032 190,4	1 809 290,0
Services hospitaliers hors Québec	207 378,1	234 898,7
Services sanitaires aériens	52 818,1	51 682,5
Soutien aux proches aidants	98 685,9	58 958,0
Système du sang	527 638,6	505 135,5
Transporteurs ambulanciers	752 134,0	703 563,9
Autres crédits de transfert	1 351 381,2	5 929 094,7
Total du programme 2	38 320 520,6	39 736 372,5
Programme 3 - Office des personnes handicapées du Québec		
Soutien à l'intégration des personnes handicapées	1 105,3	1 017,8
Programme 4 - Régie de l'assurance maladie du Québec		
Aides techniques	159 705,7	140 160,0
Bourses d'études et de recherche	22 546,0	22 146,6
Frais afférents à l'administration du régime d'assurance maladie	116 018,5	139 690,4
Services dentaires	181 620,8	169 967,0
Services médicaux	7 846 487,3	7 702 262,7
Services optométriques	103 494,3	94 917,4
Services pharmaceutiques et médicaments	2 761 789,2	2 772 197,0
Total du programme 4	11 191 661,8	11 041 341,1
Programme 5 - Condition des Aînés		
Lutte contre la maltraitance envers les aînés	19 791,8	23 791,8
Politique Vieillir et vivre ensemble	25 693,1	22 226,4
Total du programme 5	45 484,9	46 018,2
Total	49 581 239,6	50 846 705,5

CRÉDITS DE TRANSFERT (suite)

Ventilation par bénéficiaire

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Entreprises	679 323,7	633 848,8
Entreprises et organismes d'État	444 319,2	442 009,4
Établissements de santé et de services sociaux	35 891 730,7	37 460 141,7
Municipalités	3 084,0	1 464,0
Organismes à but non lucratif	991 558,9	902 941,8
Personnes	11 571 223,1	11 406 299,8
Total	49 581 239,6	50 846 705,5

Ventilation par catégorie de dépenses

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Rémunération	33 812 400,0	31 872 495,3
Fonctionnement	9 568 627,9	13 053 830,2
Capital	1 273 061,0	1 173 781,3
Intérêt	531 277,6	454 797,8
Support	4 395 873,1	4 291 800,9
Total	49 581 239,6	50 846 705,5

Budget des fonds spéciaux

Prévisions des revenus et des dépenses

(en milliers de dollars)

Fonds spéciaux	2022-2023		2021-2022	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis	91 949,7	142 000,0	82 297,8	84 281,6
Fonds de soutien aux proches aidants	-	-	8 823,3	10 488,3
Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux	392 985,2	393 594,4	419 773,9	420 328,6
Total	484 934,9	535 594,4	510 895,0	515 098,5

Prévisions des dépenses et des investissements à approuver de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

Fonds spéciaux	Dépenses	Investissements
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis	142 000,0	-
Fonds de soutien aux proches aidants	-	-
Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux	393 594,4	73 257,6
Total à approuver	535 594,4	73 257,6

Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2022-2023 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2021-2022 (3)	Résultats probables 2021-2022 (4)
REVENUS				
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	91 835,5	9 718,0	82 317,8	82 117,5
Revenus divers	114,2	(66,1)	-	180,3
Total des revenus	91 949,7	9 651,9	82 317,8	82 297,8
DÉPENSES				
Rémunération	3 119,9	1 040,0	3 659,7	2 079,9
Fonctionnement	4 000,0	1 736,9	4 184,0	2 263,1
Transfert	134 880,1	54 941,5	126 996,7	79 938,6
Total des dépenses excluant le service de la dette	142 000,0	57 718,4	134 840,4	84 281,6
Service de la dette	-	-	-	-
TOTAL DES DÉPENSES À APPROUVER	142 000,0	57 718,4	134 840,4	84 281,6
Surplus (déficit) de l'exercice	(50 050,3)	(48 066,5)	(52 522,6)	(1 983,8)
Surplus (déficit) cumulé au début	71 075,5	(1 983,8)	52 593,2	73 059,3
Surplus (déficit) cumulé à la fin	21 025,2	(50 050,3)	70,6	71 075,5
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	21 201,0	(49 967,5)	174,6	71 168,5
Total	21 201,0	(49 967,5)	174,6	71 168,5

LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE FINANCIER 2020-2021

Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis

Excédent des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2020-2021

(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	49 125,4	71 081,0	
Revenus divers	-	75,4	
Total des revenus	49 125,4	71 156,4	
DÉPENSES			
Rémunération	2 026,0	1 654,9	
Fonctionnement	3 000,0	1 912,7	
Transfert	67 674,0	20 778,6	
Total des dépenses excluant le service de la dette	72 700,0	24 346,2	
Service de la dette	-	-	
Total des dépenses	72 700,0	24 346,2	-
Surplus (déficit) de l'exercice	(23 574,6)	46 810,2	
Surplus (déficit) cumulé au début	23 989,6	26 249,1	
Surplus (déficit) cumulé à la fin	415,0	73 059,3	
INVESTISSEMENTS			
Immobilisations :			
Tangibles	-	-	
Ressources informationnelles	-	-	
Total des immobilisations	-	-	
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	
Total des investissements	-	-	-

Fonds de soutien aux proches aidants

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2022-2023 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2021-2022 (3)	Résultats probables 2021-2022 (4)
REVENUS				
Taxes à la consommation	-	(8 750,0)	8 750,0	8 750,0
Revenus divers	-	(73,3)	71,1	73,3
Total des revenus	-	(8 823,3)	8 821,1	8 823,3
DÉPENSES				
Transfert	-	(10 488,3)	10 488,3	10 488,3
Total des dépenses excluant le service de la dette	-	(10 488,3)	10 488,3	10 488,3
Service de la dette	-	-	-	-
TOTAL DES DÉPENSES À APPROUVER	-	(10 488,3)	10 488,3	10 488,3
Surplus (déficit) de l'exercice	-	1 665,0	(1 667,2)	(1 665,0)
Surplus (déficit) cumulé au début	-	(43 012,1)	43 044,7	43 012,1 ¹
Surplus (déficit) cumulé 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 À la date de cessation du fonds, les surplus existants seront versés au fonds général du fonds consolidé du revenu.

LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE FINANCIER 2020-2021

Fonds de soutien aux proches aidants

Excédent des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2020-2021

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats	Résultats réels	Excédent à approuver
REVENUS			
Taxes à la consommation	-	15 000,0	
Revenus divers	616,4	78,8	
Total des revenus	616,4	15 078,8	
DÉPENSES			
Transfert	17 980,0	17 980,0	
Total des dépenses excluant le service de la dette	17 980,0	17 980,0	
Service de la dette	-	-	
Total des dépenses	17 980,0	17 980,0	-
Surplus (déficit) de l'exercice	(17 363,6)	(2 901,2)	
Surplus (déficit) cumulé au début	43 409,8	45 913,3	
Surplus (déficit) cumulé à la fin	26 046,2	43 012,1	
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 des résultats de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2022-2023 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2021-2022 (3)	Résultats probables 2021-2022 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	342 484,5	(38 804,8)	299 996,8	381 289,3
Revenus divers	50 500,7	12 016,1	52 043,3	38 484,6
Total des revenus	392 985,2	(26 788,7)	352 040,1	419 773,9
DÉPENSES				
Rémunération	32 817,5	2 114,1	33 874,2	30 703,4
Fonctionnement	254 136,7	4 178,5	213 057,6	249 958,2
Transfert	106 402,0	(33 026,0)	109 948,7	139 428,0
Total des dépenses excluant le service de la dette	393 356,2	(26 733,4)	356 880,5	420 089,6
Service de la dette	238,2	(0,8)	238,2	239,0
TOTAL DES DÉPENSES À APPROUVER	393 594,4	(26 734,2)	357 118,7	420 328,6
Surplus (déficit) de l'exercice	(609,2)	(54,5)	(5 078,6)	(554,7)
Surplus (déficit) cumulé au début	4 821,0	(554,7)	7 442,2	5 375,7
Surplus (déficit) cumulé à la fin	4 211,8	(609,2)	2 363,6	4 821,0
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	-	-	-	-
Ressources informationnelles	73 257,6	(17 954,4)	54 714,2	91 212,0
Total des immobilisations	73 257,6	(17 954,4)	54 714,2	91 212,0
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
TOTAL DES INVESTISSEMENTS À APPROUVER	73 257,6	(17 954,4)	54 714,2	91 212,0
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(166 414,1)	(46 241,8)	(215 305,6)	(120 172,3)
Solde des avances au (du) fonds général	87 235,2	53 007,9	89 940,1	34 227,3
Total	(79 178,9)	6 766,1	(125 365,5)	(85 945,0)

LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE FINANCIER 2020-2021

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

Excédent des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2020-2021

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats	Résultats réels	Excédent à approuver
REVENUS			
Transferts provenant du ministère responsable	273 014,2	256 350,6	
Revenus divers	45 072,7	56 412,6	
Transferts du gouvernement fédéral	-	500,0	
Total des revenus	318 086,9	313 263,2	
DÉPENSES			
Rémunération	25 781,9	29 669,4	
Fonctionnement	184 825,4	191 712,8	
Transfert	109 662,7	95 780,4	
Créances douteuses et autres provisions	-	3,3	
Total des dépenses excluant le service de la dette	320 270,0	317 165,9	
Service de la dette	256,5	284,0	
Total des dépenses	320 526,5	317 449,9	-
Surplus (déficit) de l'exercice	(2 439,6)	(4 186,7)	
Surplus (déficit) cumulé au début	5 548,7	9 562,4	
Surplus (déficit) cumulé à la fin	3 109,1	5 375,7	
INVESTISSEMENTS			
Immobilisations :			
Tangibles	-	-	
Ressources informationnelles	113 741,6	53 925,7	
Total des immobilisations	113 741,6	53 925,7	
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	
Total des investissements	113 741,6	53 925,7	-

Budget des organismes autres que budgétaires

Prévisions des revenus et des dépenses

(en milliers de dollars)

Organismes autres que budgétaires	2022-2023		2021-2022	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Corporation d'urgences-santé	174 537,8	174 644,7	186 026,5	182 650,6
Fonds de l'assurance médicaments	4 298 820,0	4 298 820,0	4 236 490,0	4 236 490,0
Héma-Québec	527 229,5	527 229,5	442 003,9	442 003,9
Institut national de santé publique du Québec	89 298,7	91 799,2	95 836,2	96 317,7
Institut national d'excellence en santé et en services sociaux	30 546,0	31 599,1	28 705,3	30 454,2
Régie de l'assurance maladie du Québec	13 838 595,1	13 838 595,1	13 658 147,0	13 658 147,0
Total	18 959 027,1	18 962 687,6	18 647 208,9	18 646 063,4

Corporation d'urgences-santé

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2022-2023 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2021-2022 (3)	Résultats probables 2021-2022 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	140 649,4	(13 511,1)	137 538,3	154 160,5
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	591,0	59,5	689,7	531,5
Revenus divers	33 232,0	2 113,5	29 386,4	31 118,5
Transferts du gouvernement fédéral	65,4	(150,6)	65,4	216,0
Total des revenus	174 537,8	(11 488,7)	167 679,8	186 026,5
DÉPENSES				
Rémunération	131 681,9	(7 013,0)	129 034,2	138 694,9
Fonctionnement	39 971,0	106,1	36 447,4	39 864,9
Créances douteuses et autres provisions	2 240,5	(1 157,1)	1 513,7	3 397,6
Total des dépenses excluant le service de la dette	173 893,4	(8 064,0)	166 995,3	181 957,4
Service de la dette	751,3	58,1	684,5	693,2
Total des dépenses	174 644,7	(8 005,9)	167 679,8	182 650,6
Surplus (déficit) de l'exercice	(106,9)	(3 482,8)	-	3 375,9
Surplus (déficit) cumulé au début	2 643,9	3 375,9	5 140,6	(732,0)
Surplus (déficit) cumulé à la fin	2 537,0	(106,9)	5 140,6	2 643,9
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	4 582,8	1 521,8	3 061,0	3 061,0
Ressources informationnelles	3 500,0	(1 755,5)	5 255,5	5 255,5
Total des immobilisations	8 082,8	(233,7)	8 316,5	8 316,5
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	8 082,8	(233,7)	8 316,5	8 316,5
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(22 247,0)	(890,0)	(19 809,3)	(21 357,0)
Solde des emprunts auprès d'autres entités	(12 195,0)	1 104,7	(13 299,7)	(13 299,7)
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	(34 442,0)	214,7	(33 109,0)	(34 656,7)

Fonds de l'assurance médicaments

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2022-2023 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2021-2022 (3)	Résultats probables 2021-2022 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	2 718 804,0	6 311,0	2 768 483,9	2 712 493,0
Revenus divers	1 580 016,0	56 019,0	1 371 830,2	1 523 997,0
Total des revenus	4 298 820,0	62 330,0	4 140 314,1	4 236 490,0
DÉPENSES				
Fonctionnement	11 893,9	233,2	11 660,7	11 660,7
Transfert	4 284 203,8	61 405,0	4 126 523,0	4 222 798,8
Total des dépenses excluant le service de la dette	4 296 097,7	61 638,2	4 138 183,7	4 234 459,5
Service de la dette	2 722,3	691,8	2 130,4	2 030,5
Total des dépenses	4 298 820,0	62 330,0	4 140 314,1	4 236 490,0
Surplus (déficit) de l'exercice	-	-	-	-
Surplus (déficit) cumulé au début	-	-	-	-
Surplus (déficit) cumulé à la fin	-	-	-	-
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	-	-	-	-
Ressources informationnelles	-	-	-	-
Total des immobilisations	-	-	-	-
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	-	-	-	-
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(1 078 760,3)	(25 459,5)	(1 074 865,7)	(1 053 300,8)
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	(1 078 760,3)	(25 459,5)	(1 074 865,7)	(1 053 300,8)

Héma-Québec

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2022-2023 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2021-2022 (3)	Résultats probables 2021-2022 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	60 403,3	(8 832,9)	58 256,6	69 236,2
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	-	14 990,4	-	(14 990,4)
Revenus divers	466 826,2	79 068,1	444 444,7	387 758,1
Total des revenus	527 229,5	85 225,6	502 701,3	442 003,9
DÉPENSES				
Rémunération	134 548,8	3 802,7	131 286,0	130 746,1
Fonctionnement	390 798,3	80 497,1	370 071,3	310 301,2
Total des dépenses excluant le service de la dette	525 347,1	84 299,8	501 357,3	441 047,3
Service de la dette	1 882,4	925,8	1 344,0	956,6
Total des dépenses	527 229,5	85 225,6	502 701,3	442 003,9
Surplus (déficit) de l'exercice	-	-	-	-
Surplus (déficit) cumulé au début	-	35 657,0	-	(35 657,0)
Surplus (déficit) cumulé à la fin	-	-	-	- ¹
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	7 121,0	(1 978,0)	11 926,0	9 099,0
Ressources informationnelles	3 000,0	(2 115,1)	5 115,1	5 115,1
Total des immobilisations	10 121,0	(4 093,1)	17 041,1	14 214,1
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	10 121,0	(4 093,1)	17 041,1	14 214,1
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(137 430,0)	(38 071,0)	(179 145,0)	(99 359,0)
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	(137 430,0)	(38 071,0)	(179 145,0)	(99 359,0)

¹ Héma-Québec a reclassé aux résultats 2021-2022, le gain non réalisé attribuable à ses dérivés et à ses actifs et passifs monétaires libellés en devises au 31 mars 2021.

Institut national de santé publique du Québec

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2022-2023 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2021-2022 (3)	Résultats probables 2021-2022 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	66 559,1	(4 908,3)	56 618,8	71 467,4
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	10 399,0	1 432,7	12 026,9	8 966,3
Revenus divers	9 504,7	(3 061,9)	14 799,5	12 566,6
Transferts du gouvernement fédéral	2 835,9	-	2 519,9	2 835,9
Total des revenus	89 298,7	(6 537,5)	85 965,1	95 836,2
DÉPENSES				
Rémunération	62 823,3	366,4	57 794,2	62 456,9
Fonctionnement	28 777,6	(4 776,6)	30 010,1	33 554,2
Créances douteuses et autres provisions	45,4	10,0	45,0	35,4
Total des dépenses excluant le service de la dette	91 646,3	(4 400,2)	87 849,3	96 046,5
Service de la dette	152,9	(118,3)	615,8	271,2
Total des dépenses	91 799,2	(4 518,5)	88 465,1	96 317,7
Surplus (déficit) de l'exercice	(2 500,5)	(2 019,0)	(2 500,0)	(481,5)
Surplus (déficit) cumulé au début	18 440,7	(481,5)	18 604,8	18 922,2
Surplus (déficit) cumulé à la fin	15 940,2	(2 500,5)	16 104,8	18 440,7
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	2 000,0	-	2 500,0	2 000,0
Ressources informationnelles	116,0	(798,9)	915,0	914,9
Total des immobilisations	2 116,0	(798,9)	3 415,0	2 914,9
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	2 116,0	(798,9)	3 415,0	2 914,9
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des emprunts auprès d'autres entités	(11 932,6)	2 125,9	(13 593,6)	(14 058,5)
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	(11 932,6)	2 125,9	(13 593,6)	(14 058,5)

Institut national d'excellence en santé et en services sociaux

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2022-2023 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2021-2022 (3)	Résultats probables 2021-2022 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	25 248,9	326,4	23 828,6	24 922,5
Revenus divers	5 297,1	1 514,3	3 211,2	3 782,8
Total des revenus	30 546,0	1 840,7	27 039,8	28 705,3
DÉPENSES				
Rémunération	26 871,9	939,8	24 780,2	25 932,1
Fonctionnement	4 727,2	205,1	4 659,7	4 522,1
Total des dépenses excluant le service de la dette	31 599,1	1 144,9	29 439,9	30 454,2
Service de la dette	-	-	-	-
Total des dépenses	31 599,1	1 144,9	29 439,9	30 454,2
Surplus (déficit) de l'exercice	(1 053,1)	695,8	(2 400,1)	(1 748,9)
Surplus (déficit) cumulé au début	2 320,5	(1 748,9)	4 037,9	4 069,4
Surplus (déficit) cumulé à la fin	1 267,4	(1 053,1)	1 637,8	2 320,5
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	32,0	(97,3)	32,0	129,3
Ressources informationnelles	143,0	(0,6)	143,0	143,6
Total des immobilisations	175,0	(97,9)	175,0	272,9
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	175,0	(97,9)	175,0	272,9
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 des résultats de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2022-2023 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2021-2022 (3)	Résultats probables 2021-2022 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	9 165 537,8	120 045,9	9 006 618,7	9 045 491,9
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	4 350 479,2	61 835,1	4 191 613,9	4 288 644,1
Revenus divers	322 578,1	(1 432,9)	346 540,6	324 011,0
Total des revenus	13 838 595,1	180 448,1	13 544 773,2	13 658 147,0
DÉPENSES				
Rémunération	9 898 218,1	145 994,5	9 696 696,6	9 752 223,6
Fonctionnement	1 321 105,4	12 816,4	1 313 029,8	1 308 289,0
Transfert	2 618 931,3	21 852,0	2 534 491,7	2 597 079,3
Total des dépenses excluant le service de la dette	13 838 254,8	180 662,9	13 544 218,1	13 657 591,9
Service de la dette	340,3	(214,8)	555,1	555,1
Total des dépenses	13 838 595,1	180 448,1	13 544 773,2	13 658 147,0
Surplus (déficit) de l'exercice	-	-	-	-
Surplus (déficit) cumulé au début	-	-	-	-
Surplus (déficit) cumulé à la fin	-	-	-	-
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	2 800,0	(0,1)	2 791,2	2 800,1
Ressources informationnelles	12 281,1	(84,0)	12 365,2	12 365,1
Total des immobilisations	15 081,1	(84,1)	15 156,4	15 165,2
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	15 081,1	(84,1)	15 156,4	15 165,2
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(2 484,2)	2 710,0	(5 194,2)	(5 194,2)
Solde des emprunts auprès d'autres entités	(561,3)	106,7	(668,0)	(668,0)
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	(3 045,5)	2 816,7	(5 862,2)	(5 862,2)

Budget des comptes à fin déterminée

Prévisions des revenus et des dépenses

(en milliers de dollars)

Comptes à fin déterminée	2022-2023		2021-2022	
	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	22 000,0	22 000,0	22 000,0	22 000,0
Fonds d'investissement stratégique pour les établissements postsecondaires	-	-	-	-
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	43 405,0	50 467,4	56 862,6	63 925,0
Mise en oeuvre du plan d'informatisation du réseau de la santé et des services sociaux	-	-	-	-
Programme d'infrastructure Investir dans le Canada	54 542,5	54 542,5	49 644,9	49 644,9
Total	223 932,5	230 994,9	232 492,5	239 554,9

SÉCURITÉ PUBLIQUE

Dépenses consolidées du portefeuille 2022-2023¹

(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	1 795,6	-	1 795,6	13,4
Bureau des enquêtes indépendantes	8,1	-	8,1	-
Bureau du coroner	11,0	-	11,0	-
Comité de déontologie policière	2,1	-	2,1	-
Commissaire à la déontologie policière	4,0	-	4,0	-
Commissaire à la lutte contre la corruption	23,6	-	23,6	-
Commission québécoise des libérations conditionnelles	5,8	-	5,8	-
Régie des alcools, des courses et des jeux	16,3	-	16,3	-
Sous-total	1 866,4	-	1 866,4	13,4
Fonds spéciaux				
Fonds de la région de la Capitale-Nationale	25,0	-	25,0	-
Fonds des services de police	731,5	0,2	731,7	-
Sous-total	756,5	0,2	756,7	-
Organismes autres que budgétaires				
Commission de la capitale nationale du Québec	24,8	1,9	26,8	-
École nationale de police du Québec	47,1	0,1	47,2	-
École nationale des pompiers du Québec	3,0	-	3,0	-
Sous-total	74,9	2,0	76,9	-
Comptes à fin déterminée				
Administration de la Loi sur les armes à feu	5,9	-	5,9	-
Financement des unités autonomes de service - Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale	3,7	-	3,7	-
Financement du programme d'aide aux joueurs pathologiques	3,2	-	3,2	-
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	20,6	-	20,6	-
Sous-total	33,3	-	33,3	-
Ajustement de consolidation³	(439,6)	-	(439,6)	-
Total	2 291,5	2,2	2 293,7	13,4
Mesures du Budget ²	13,4			
Dépenses du portefeuille (incluant les mesures du Budget)	2 304,9			
Variation des dépenses du portefeuille par rapport à celles prévues en 2021-2022 (en %)	1,3			

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

² Pour les ministères et les organismes budgétaires, les mesures du Budget 2022-2023 sont intégrées au Fonds de suppléance. Pour les fonds spéciaux et les organismes autres que budgétaires, elles s'ajoutent 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 2022-2023	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2022-2023	Crédits 2021-2022
1. Direction et administration	93 951,9	7 350,3	13 602,3	100 203,9	90 249,1
2. Services de la Sûreté du Québec	786 440,2	14 700,0	12 679,2	784 419,4	765 954,4
3. Gestion du système correctionnel	575 598,3	-	42,1	575 640,4	557 760,7
4. Sécurité et prévention	250 903,4	-	14,5	250 917,9	250 354,1
5. Expertises scientifiques et médico-légales	28 410,5	-	31,4	28 441,9	25 972,7
6. Encadrement et surveillance	54 005,4	996,9	2 468,1	55 476,6	53 274,5
7. Promotion et développement de la Capitale-Nationale	77 093,7	5,6	10,0	77 098,1	74 081,0
	1 866 403,4	23 052,8	28 847,6	1 872 198,2	1 817 646,5
Moins : Crédits permanents				28 064,3	37 402,6
Crédits à voter				1 844 133,9	1 780 243,9

Ventilation par supercatégorie (en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Budget de dépenses		
Rémunération	809 965,2	794 633,5
Fonctionnement	468 272,6	439 603,7
Affectation à un fonds spécial	371 950,3	372 458,7
Transfert	216 184,3	205 283,4
Créances douteuses et autres provisions	31,0	31,0
Total	1 866 403,4	1 812 010,3
Budget d'investissements		
Immobilisations tangibles	14 304,9	16 039,3
Immobilisations en ressources informationnelles	14 445,3	11 754,6
Prêts, placements, avances et autres coûts	97,4	97,4
Total	28 847,6	27 891,3

Ventilation par ministère et organisme budgétaire (en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Budget de dépenses		
Ministère	1 795 601,8	1 743 721,0
Bureau des enquêtes indépendantes	8 123,4	7 872,6
Bureau du coroner	10 958,7	10 659,0
Comité de déontologie policière	2 052,5	1 991,8
Commissaire à la déontologie policière	3 983,6	3 845,2
Commissaire à la lutte contre la corruption	23 552,6	21 997,5
Commission québécoise des libérations conditionnelles	5 837,5	5 613,6
Régie des alcools, des courses et des jeux	16 293,3	16 309,6
Total	1 866 403,4	1 812 010,3
Budget d'investissements		
Ministère	26 316,0	25 573,1
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	441,0	441,0
Commission québécoise des libérations conditionnelles	32,1	32,1
Régie des alcools, des courses et des jeux	1 988,3	1 774,9
Total	28 847,6	27 891,3

Mesures du Budget intégrées au Fonds de suppléance (en milliers de dollars)

	2022-2023
Budget de dépenses	
Ministère	13 400,0
Total	13 400,0

PROGRAMME 1

Direction et administration

(en milliers de dollars)

Élément	Budget de dépenses 2022-2023	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2022-2023	Crédits 2021-2022
1. Direction et administration	93 951,9	7 350,3	13 602,3	100 203,9	90 249,1
Moins :					
Crédits permanents					
Loi sur l'exécutif, (RLRQ, chapitre E-18)					
Élément 1				9,6	9,6
Crédit à voter				100 194,3	90 239,5

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	2022-2023	2021-2022
1			
Budget de dépenses			
Rémunération	43 654,2	43 654,2	39 068,3
Fonctionnement	50 055,2	50 055,2	45 884,4
Transfert	242,5	242,5	242,5
	93 951,9	93 951,9	85 195,2
Budget d'investissements			
Immobilisations tangibles	3 037,0	3 037,0	4 237,0
Immobilisations en ressources informationnelles	10 555,3	10 555,3	7 934,0
Prêts, placements, avances et autres coûts	10,0	10,0	10,0
	13 602,3	13 602,3	12 181,0

PROGRAMME 2

Services de la Sûreté du Québec

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2022-2023	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2022-2023	Crédits 2021-2022
1. Surveillance du territoire	470 219,7	4 851,0	5 003,2	470 371,9	462 983,0
2. Enquêtes criminelles	316 220,5	9 849,0	7 676,0	314 047,5	302 971,4
	786 440,2	14 700,0	12 679,2	784 419,4	765 954,4
Crédit à voter¹				784 419,4	765 954,4

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		2022-2023	2021-2022
	1	2		
Budget de dépenses				
Rémunération	114 524,9	185 027,7	299 552,6	290 384,2
Fonctionnement	48 090,6	91 846,7	139 937,3	128 879,4
Affectation à un fonds spécial	307 604,2	39 346,1	346 950,3	347 458,7
	470 219,7	316 220,5	786 440,2	766 722,3
Budget d'investissements				
Immobilisations tangibles	4 215,9	6 443,3	10 659,2	11 193,6
Immobilisations en ressources informationnelles	787,3	1 212,7	2 000,0	2 144,0
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	20,0	20,0	20,0
	5 003,2	7 676,0	12 679,2	13 357,6

PROGRAMME 3

Gestion du système correctionnel

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2022-2023	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2022-2023	Crédits 2021-2022
1. Services correctionnels	538 446,5	-	10,0	538 456,5	520 345,7
2. Prestation des organismes communautaires	31 314,3	-	-	31 314,3	31 769,3
3. Commission québécoise des libérations conditionnelles	5 837,5	-	32,1	5 869,6	5 645,7
	575 598,3	-	42,1	575 640,4	557 760,7
Crédit à voter				575 640,4	557 760,7

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			2022-2023	2021-2022
	1	2	3		
Budget de dépenses					
Rémunération	341 023,1	-	5 008,0	346 031,1	342 978,2
Fonctionnement	196 786,5	30 508,8	829,5	228 124,8	213 298,0
Transfert	636,9	805,5	-	1 442,4	1 442,4
	538 446,5	31 314,3	5 837,5	575 598,3	557 718,6
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

Sécurité et prévention

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2022-2023	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2022-2023	Crédits 2021-2022
1. Organisation et pratiques policières	8 042,6	-	-	8 042,6	7 602,2
2. Soutien aux services policiers en milieu autochtone	75 991,0	-	-	75 991,0	70 745,7
3. Sécurité et protection des personnes et des institutions	43 869,3	-	10,0	43 879,3	42 775,9
4. Prévention et lutte contre le crime	55 155,5	-	-	55 155,5	33 801,4
5. Prévention des sinistres et atténuation des risques	18 967,8	-	4,5	18 972,3	35 774,3
6. Interventions de sécurité civile	11 317,4	-	-	11 317,4	11 787,2

Suite à la page suivante

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. Il veille également 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						Sous-total
	1	2	3	4	5	6	
Budget de dépenses							
Rémunération	1 664,0	1 097,7	34 950,6	1 675,3	3 320,1	7 871,9	50 579,6
Fonctionnement	209,8	455,2	7 975,2	5 536,9	5 212,5	3 362,6	22 752,2
Transfert	6 168,8	74 438,1	943,5	47 943,3	10 435,2	82,9	140 011,8
	8 042,6	75 991,0	43 869,3	55 155,5	18 967,8	11 317,4	213 343,6
Budget d'investissements							
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	10,0	-	4,5	-	14,5
	-	-	10,0	-	4,5	-	14,5

PROGRAMME 4 (suite)

Sécurité et prévention

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2022-2023	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2022-2023	Crédits 2021-2022
7. Gestion du rétablissement et adaptation	30 943,5	-	-	30 943,5	40 934,6
8. Prévention des incendies	6 616,3	-	-	6 616,3	6 932,8
	250 903,4	-	14,5	250 917,9	250 354,1
Moins :					
Crédits permanents					
Loi sur la sécurité civile, (RLRQ, chapitre S-2.3)					
Élément 7				28 020,3	37 358,6
Crédit à voter				222 897,6	212 995,5

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Sous-total	Éléments		2022-2023	2021-2022
		7	8		
Budget de dépenses					
Rémunération	50 579,6	6 995,7	2 151,3	59 726,6	65 781,6
Fonctionnement	22 752,2	3 968,9	105,5	26 826,6	28 145,1
Transfert	140 011,8	19 978,9	4 359,5	164 350,2	156 412,9
	213 343,6	30 943,5	6 616,3	250 903,4	250 339,6
Budget d'investissements					
Prêts, placements, avances et autres coûts	14,5	-	-	14,5	14,5
	14,5	-	-	14,5	14,5

PROGRAMME 5

Expertises scientifiques et médico-légales

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2022-2023	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2022-2023	Crédits 2021-2022
1. Services et expertises judiciaires	17 451,8	-	-	17 451,8	15 282,3
2. Bureau du coroner	10 958,7	-	31,4	10 990,1	10 690,4
	28 410,5	-	31,4	28 441,9	25 972,7
Crédit à voter				28 441,9	25 972,7

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		2022-2023	2021-2022
	1	2		
Budget de dépenses				
Rémunération	13 099,0	7 461,8	20 560,8	18 522,7
Fonctionnement	4 352,8	3 496,9	7 849,7	7 418,6
	17 451,8	10 958,7	28 410,5	25 941,3
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 2022-2023	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2022-2023	Crédits 2021-2022
1. Commissaire à la déontologie policière	3 983,6	-	13,0	3 996,6	3 858,2
2. Comité de déontologie policière	2 052,5	-	9,8	2 062,3	2 001,6
3. Régie des alcools, des courses et des jeux	16 293,3	996,9	1 988,3	17 284,7	17 087,6
4. Commissaire à la lutte contre la corruption	23 552,6	-	441,0	23 993,6	22 438,5
5. Bureau des enquêtes indépendantes	8 123,4	-	16,0	8 139,4	7 888,6
	54 005,4	996,9	2 468,1	55 476,6	53 274,5
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
Crédit à voter				55 442,2	53 240,1

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					2022-2023	2021-2022
	1	2	3	4	5		
Budget de dépenses							
Rémunération	3 414,3	1 463,2	12 288,2	15 476,1	6 251,6	38 893,4	36 405,5
Fonctionnement	569,3	589,3	3 974,1	8 076,5	1 871,8	15 081,0	15 580,2
Créances douteuses et autres provisions	-	-	31,0	-	-	31,0	31,0
	3 983,6	2 052,5	16 293,3	23 552,6	8 123,4	54 005,4	52 016,7
Budget d'investissements							
Immobilisations tangibles	12,0	6,8	90,6	415,0	15,0	539,4	539,4
Immobilisations en ressources informationnelles	-	-	1 890,0	-	-	1 890,0	1 676,6
Prêts, placements, avances et autres coûts	1,0	3,0	7,7	26,0	1,0	38,7	38,7
	13,0	9,8	1 988,3	441,0	16,0	2 468,1	2 254,7

PROGRAMME 7

Promotion et développement de la Capitale-Nationale

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2022-2023	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2022-2023	Crédits 2021-2022
1. Secrétariat à la Capitale-Nationale	51 944,5	5,6	10,0	51 948,9	51 895,4
2. Commission de la capitale nationale du Québec	25 149,2	-	-	25 149,2	22 185,6
	77 093,7	5,6	10,0	77 098,1	74 081,0
Crédit à voter				77 098,1	74 081,0

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		2022-2023	2021-2022
	1	2		
Budget de dépenses				
Rémunération	1 546,5	-	1 546,5	1 493,0
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	25 149,2	50 149,2	47 185,6
	51 944,5	25 149,2	77 093,7	74 076,6
Budget d'investissements				
Immobilisations tangibles	10,0	-	10,0	10,0
	10,0	-	10,0	10,0

CRÉDIT AU NET

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Programme 2 - Services de la Sûreté du Québec		
Sûreté du Québec		
Revenus prévus associés au crédit au net	1 897,0	1 812,7
Crédit au net prévu	1 797,0	1 712,7
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)

	2022-2023	2021-2022
Programme 2 - Services de la Sûreté du Québec		
Fonds des services de police	346 950,3	347 458,7
Programme 7 - Promotion et développement de la Capitale-Nationale		
Fonds de la région de la Capitale-Nationale	25 000,0	25 000,0
Total	371 950,3	372 458,7

Ventilation par catégorie de dépenses

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Rémunération	268 282,1	273 971,0
Fonctionnement	58 517,5	42 775,2
Capital	8 155,9	9 414,9
Intérêt	94,8	97,6
Support	36 900,0	46 200,0
Total	371 950,3	372 458,7

CRÉDITS DE TRANSFERT

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Programme 1 - Direction et administration		
Autres crédits de transfert	242,5	242,5
Programme 3 - Gestion du système correctionnel		
Prévention de la criminalité, sécurité et aide aux victimes	805,5	805,5
Autres crédits de transfert	636,9	636,9
Total du programme 3	1 442,4	1 442,4
Programme 4 - Sécurité et prévention		
Cadre pour la prévention de sinistres	10 429,1	24 330,5
Formation des policiers et des pompiers	9 656,3	9 206,3
Lutte contre le commerce illégal des produits du tabac	1 009,0	1 009,0
Prévention de la criminalité, sécurité et aide aux victimes	48 390,3	28 087,1
Sécurité civile	20 287,4	24 340,5
Services policiers en milieu autochtone	74 438,1	69 216,2
Autres crédits de transfert	140,0	223,3
Total du programme 4	164 350,2	156 412,9
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	25 149,2	22 185,6
Programme d'appui aux actions régionales	10 200,0	10 200,0
Total du programme 7	50 149,2	47 185,6
Total	216 184,3	205 283,4

Ventilation par bénéficiaire

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Entreprises	3 820,3	4 637,7
Entreprises et organismes d'État	33 346,0	32 155,1
Institutions d'enseignement	347,6	372,6
Municipalités	127 711,9	120 519,6
Organismes à but non lucratif	42 085,5	36 834,6
Personnes	8 873,0	10 763,8
Total	216 184,3	205 283,4

CRÉDITS DE TRANSFERT (suite)**Ventilation par catégorie de dépenses**
(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Rémunération	5 244,3	4 557,6
Fonctionnement	14 365,9	14 359,8
Capital	8 743,7	6 897,9
Intérêt	1 851,6	1 426,6
Support	185 978,8	178 041,5
Total	216 184,3	205 283,4

Budget des fonds spéciaux

Prévisions des revenus et des dépenses

(en milliers de dollars)

Fonds spéciaux	2022-2023		2021-2022	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Fonds de la région de la Capitale-Nationale	25 000,0	25 000,0	25 000,0	25 000,0
Fonds des services de police	731 686,3	731 686,3	711 076,2	711 076,2
Total	756 686,3	756 686,3	736 076,2	736 076,2

Prévisions des dépenses et des investissements à approuver de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

Fonds spéciaux	Dépenses	Investissements
Fonds de la région de la Capitale-Nationale	25 000,0	-
Fonds des services de police	731 686,3	18 800,0
Total à approuver	756 686,3	18 800,0

Fonds de la région de la Capitale-Nationale

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2022-2023 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2021-2022 (3)	Résultats probables 2021-2022 (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) de l'exercice	-	-	-	-
Surplus (déficit) cumulé au début	-	-	-	-
Surplus (déficit) cumulé à la fin	-	-	-	-
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	-	-	-	-
Ressources informationnelles	-	-	-	-
Total des immobilisations	-	-	-	-
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
TOTAL DES INVESTISSEMENTS À APPROUVER	-	-	-	-
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE FINANCIER 2020-2021

Fonds de la région de la Capitale-Nationale

Excédent des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2020-2021

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats	Résultats réels	Excédent à approuver
REVENUS			
Transferts provenant du ministère responsable	21 000,0	21 000,0	
Total des revenus	21 000,0	21 000,0	
DÉPENSES			
Transfert	21 050,0	21 050,0	
Total des dépenses excluant le service de la dette	21 050,0	21 050,0	
Service de la dette	-	-	
Total des dépenses	21 050,0	21 050,0	-
Surplus (déficit) de l'exercice	(50,0)	(50,0)	
Surplus (déficit) cumulé au début	50,0	50,0	
Surplus (déficit) cumulé à la fin	-	-	
INVESTISSEMENTS			
Immobilisations :			
Tangibles	-	-	
Ressources informationnelles	-	-	
Total des immobilisations	-	-	
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	
Total des investissements	-	-	-

Fonds des services de police

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2022-2023 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2021-2022 (3)	Résultats probables 2021-2022 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	346 950,3	2 433,4	346 356,9	344 516,9
Revenus divers	384 736,0	18 176,7	363 658,4	366 559,3
Total des revenus	731 686,3	20 610,1	710 015,3	711 076,2
DÉPENSES				
Rémunération	565 782,1	12 726,2	559 369,1	553 055,9
Fonctionnement	165 704,2	7 738,9	150 446,2	157 965,3
Total des dépenses excluant le service de la dette	731 486,3	20 465,1	709 815,3	711 021,2
Service de la dette	200,0	145,0	200,0	55,0
TOTAL DES DÉPENSES À APPROUVER	731 686,3	20 610,1	710 015,3	711 076,2
Surplus (déficit) de l'exercice	-	-	-	-
Surplus (déficit) cumulé au début	-	-	-	-
Surplus (déficit) cumulé à la fin	-	-	-	-
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	16 800,0	1 100,0	15 700,0	15 700,0
Ressources informationnelles	2 000,0	-	2 000,0	2 000,0
Total des immobilisations	18 800,0	1 100,0	17 700,0	17 700,0
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
TOTAL DES INVESTISSEMENTS À APPROUVER	18 800,0	1 100,0	17 700,0	17 700,0
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(70 000,0)	-	(60 000,0)	(70 000,0)
Solde des avances au (du) fonds général	(10 297,7)	(4 227,5)	(28 758,3)	(6 070,2)
Total	(80 297,7)	(4 227,5)	(88 758,3)	(76 070,2)

LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE FINANCIER 2020-2021

Fonds des services de police

Excédent des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2020-2021

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats	Résultats réels	Excédent à approuver
REVENUS			
Transferts provenant du ministère responsable	355 054,3	342 526,4	
Revenus divers	362 939,7	339 610,0	
Total des revenus	717 994,0	682 136,4	
DÉPENSES			
Rémunération	557 845,3	544 387,3	
Fonctionnement	159 898,7	137 713,4	
Total des dépenses excluant le service de la dette	717 744,0	682 100,7	
Service de la dette	250,0	35,7	
Total des dépenses	717 994,0	682 136,4	-
Surplus (déficit) de l'exercice	-	-	
Surplus (déficit) cumulé au début	-	-	
Surplus (déficit) cumulé à la fin	-	-	
INVESTISSEMENTS			
Immobilisations :			
Tangibles	13 809,0	11 083,5	
Ressources informationnelles	3 556,8	3 599,6	
Total des immobilisations	17 365,8	14 683,1	
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	
Total des investissements	17 365,8	14 683,1	-

Budget des organismes autres que budgétaires

Prévisions des revenus et des dépenses

(en milliers de dollars)

Organismes autres que budgétaires	2022-2023		2021-2022	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Commission de la capitale nationale du Québec	83 610,7	26 755,2	60 887,1	24 264,5
École nationale de police du Québec	47 067,8	47 158,0	45 689,6	45 779,8
École nationale des pompiers du Québec	2 550,0	2 983,0	2 191,2	2 375,9
Total	133 228,5	76 896,2	108 767,9	72 420,2

Commission de la capitale nationale du Québec

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2022-2023 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2021-2022 (3)	Résultats probables 2021-2022 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	81 915,1	24 284,6	22 185,6	57 630,5
Revenus divers	1 695,6	299,8	1 012,8	1 395,8
Transferts du gouvernement fédéral	-	(1 860,8)	1 860,8	1 860,8
Total des revenus	83 610,7	22 723,6	25 059,2	60 887,1
DÉPENSES				
Rémunération	5 244,3	441,4	4 771,0	4 802,9
Fonctionnement	19 587,2	1 909,7	17 373,9	17 677,5
Total des dépenses excluant le service de la dette	24 831,5	2 351,1	22 144,9	22 480,4
Service de la dette	1 923,7	139,6	1 742,9	1 784,1
Total des dépenses	26 755,2	2 490,7	23 887,8	24 264,5
Surplus (déficit) de l'exercice	56 855,5	20 232,9	1 171,4	36 622,6
Surplus (déficit) cumulé au début	186 002,9	36 622,6	66 140,5	149 380,3
Surplus (déficit) cumulé à la fin	242 858,4	56 855,5	67 311,9	186 002,9
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	66 877,1	24 108,6	62 545,9	42 768,5
Ressources informationnelles	187,9	76,4	75,0	111,5
Total des immobilisations	67 065,0	24 185,0	62 620,9	42 880,0
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	67 065,0	24 185,0	62 620,9	42 880,0
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(176 236,8)	(67 087,0)	(141 657,5)	(109 149,8)
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	(176 236,8)	(67 087,0)	(141 657,5)	(109 149,8)

École nationale de police du Québec

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2022-2023 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2021-2022 (3)	Résultats probables 2021-2022 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	8 191,4	890,0	7 069,4	7 301,4
Revenus divers	38 876,4	488,2	37 925,1	38 388,2
Total des revenus	47 067,8	1 378,2	44 994,5	45 689,6
DÉPENSES				
Rémunération	29 640,4	872,6	28 135,5	28 767,8
Fonctionnement	17 417,6	456,6	16 899,2	16 961,0
Total des dépenses excluant le service de la dette	47 058,0	1 329,2	45 034,7	45 728,8
Service de la dette	100,0	49,0	50,0	51,0
Total des dépenses	47 158,0	1 378,2	45 084,7	45 779,8
Surplus (déficit) de l'exercice	(90,2)	-	(90,2)	(90,2)
Surplus (déficit) cumulé au début	4 635,2	(90,2)	1 992,4	4 725,4
Surplus (déficit) cumulé à la fin	4 545,0	(90,2)	1 902,2	4 635,2
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	2 030,0	396,3	980,0	1 633,7
Ressources informationnelles	750,0	375,0	550,0	375,0
Total des immobilisations	2 780,0	771,3	1 530,0	2 008,7
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	2 780,0	771,3	1 530,0	2 008,7
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(2 000,0)	-	(5 000,0)	(2 000,0)
Solde des emprunts auprès d'autres entités	(2 392,7)	58,8	(2 245,2)	(2 451,5)
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	(4 392,7)	58,8	(7 245,2)	(4 451,5)

École nationale des pompiers du Québec

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2022-2023 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2021-2022 (3)	Résultats probables 2021-2022 (4)
REVENUS				
Revenus divers	2 550,0	358,8	1 952,0	2 191,2
Total des revenus	2 550,0	358,8	1 952,0	2 191,2
DÉPENSES				
Rémunération	1 652,0	80,1	1 533,0	1 571,9
Fonctionnement	1 325,3	526,4	1 086,4	798,9
Total des dépenses excluant le service de la dette	2 977,3	606,5	2 619,4	2 370,8
Service de la dette	5,7	0,6	4,6	5,1
Total des dépenses	2 983,0	607,1	2 624,0	2 375,9
Surplus (déficit) de l'exercice	(433,0)	(248,3)	(672,0)	(184,7)
Surplus (déficit) cumulé au début	3 231,8	(184,7)	3 416,5	3 416,5
Surplus (déficit) cumulé à la fin	2 798,8	(433,0)	2 744,5	3 231,8
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	-	-	20,0	-
Ressources informationnelles	-	(41,0)	25,0	41,0
Total des immobilisations	-	(41,0)	45,0	41,0
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	-	(41,0)	45,0	41,0
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des emprunts auprès d'autres entités	(252,4)	74,5	(326,9)	(326,9)
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	(252,4)	74,5	(326,9)	(326,9)

Budget des comptes à fin déterminée

Prévisions des revenus et des dépenses

(en milliers de dollars)

Comptes à fin déterminée	2022-2023		2021-2022	
	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 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
Financement du programme d'aide aux joueurs pathologiques	3 000,0	3 165,0	3 000,0	3 050,0
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	20 737,3	20 634,7	21 451,3	21 468,3
Total	33 283,3	33 345,7	33 997,3	34 064,3

TOURISME

Dépenses consolidées du portefeuille 2022-2023¹

(en millions de dollars)

	Dépenses du portefeuille (1)	Service de la dette (2)	Total (3)=(1)+(2)	Mesures du Budget ² (4)
Ministère				
Tourisme	222,9	-	222,9	75,4
Sous-total	222,9	-	222,9	75,4
Fonds spécial				
Fonds de partenariat touristique	256,4	-	256,4	116,4 ⁴
Sous-total	256,4	-	256,4	116,4
Organismes autres que budgétaires				
Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique	67,6	7,7	75,2	-
Société du Centre des congrès de Québec	27,0	1,6	28,5	-
Société du Palais des congrès de Montréal	58,8	4,5	63,3	-
Sous-total	153,4	13,8	167,1	-
Ajustement de consolidation³	(221,1)	-	(221,1)	(116,4)
Total	411,6	13,8	425,4	75,4
Mesures du Budget ²	75,4			
Dépenses du portefeuille (incluant les mesures du Budget)	487,0			
Variation des dépenses du portefeuille par rapport à celles prévues en 2021-2022 (en %)	14,1			

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

² Pour les ministères et les organismes budgétaires, les mesures du Budget 2022-2023 sont intégrées au Fonds de suppléance. Pour les fonds spéciaux et les organismes autres que budgétaires, elles s'ajoutent aux prévisions de dépenses.

³ Source : ministère des Finances

⁴ Incluant un montant de 41,0 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

Ventilation par programme

(en milliers de dollars)

	Budget de dépenses 2022-2023	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2022-2023	Crédits 2021-2022
1. Direction, administration et gestion des programmes	14 993,8	-	-	14 993,8	72 874,6
2. Développement du tourisme	107 090,2	-	-	107 090,2	107 128,4
3. Organismes relevant du ministre	100 860,7	-	-	100 860,7	103 665,6
	222 944,7	-	-	222 944,7	283 668,6
Moins :					
Crédits permanents				9,6	57 966,5
Crédits à voter				222 935,1	225 702,1

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Budget de dépenses		
Affectation à un fonds spécial	122 084,0	180 003,0
Transfert	100 860,7	103 665,6
Total	222 944,7	283 668,6

Ventilation par ministère
 (en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Budget de dépenses		
Ministère	222 944,7	283 668,6
Total	222 944,7	283 668,6

Mesures du Budget intégrées au Fonds de suppléance
 (en milliers de dollars)

	2022-2023
Budget de dépenses	
Ministère	75 400,0
Total	75 400,0

PROGRAMME 1

Direction, administration et gestion des programmes

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2022-2023	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2022-2023	Crédits 2021-2022
1. Direction et administration	4 458,1	-	-	4 458,1	4 421,6
2. Gestion des programmes	10 535,7	-	-	10 535,7	10 496,1
3. Modification comptable - Paiements de transfert	-	-	-	-	57 956,9
	14 993,8	-	-	14 993,8	72 874,6
Moins :					
Crédits permanents					
Loi sur l'exécutif, (RLRQ, chapitre E-18)					
Élément 1				9,6	9,6
Loi modifiant diverses dispositions législatives principalement dans le secteur financier (RLRQ, chapitre 34)					
Élément 3				-	57 956,9
Crédit à voter				14 984,2	14 908,1

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 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)

	Éléments			2022-2023	2021-2022
	1	2	3		
Budget de dépenses					
Affectation à un fonds spécial	4 458,1	10 535,7	-	14 993,8	72 874,6
	4 458,1	10 535,7	-	14 993,8	72 874,6

PROGRAMME 2

Développement du tourisme

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2022-2023	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2022-2023	Crédits 2021-2022
1. Soutien aux projets de développement du tourisme	69 857,2	-	-	69 857,2	37 695,4
2. Appui aux organisations de développement touristique régional	12 523,0	-	-	12 523,0	30 023,0
3. Soutien aux événements touristiques	24 710,0	-	-	24 710,0	39 410,0
	107 090,2	-	-	107 090,2	107 128,4
Crédit à voter				107 090,2	107 128,4

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			2022-2023	2021-2022
	1	2	3		
Budget de dépenses					
Affectation à un fonds spécial	69 857,2	12 523,0	24 710,0	107 090,2	107 128,4
	69 857,2	12 523,0	24 710,0	107 090,2	107 128,4

PROGRAMME 3

Organismes relevant du ministre

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2022-2023	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2022-2023	Crédits 2021-2022
1. Société du Centre des congrès de Québec	13 985,6	-	-	13 985,6	17 031,0
2. Société du Palais des congrès de Montréal	32 336,2	-	-	32 336,2	32 899,5
3. Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique	54 538,9	-	-	54 538,9	53 735,1
	100 860,7	-	-	100 860,7	103 665,6
Crédit à voter				100 860,7	103 665,6

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			2022-2023	2021-2022
	1	2	3		
Budget de dépenses					
Transfert	13 985,6	32 336,2	54 538,9	100 860,7	103 665,6
	13 985,6	32 336,2	54 538,9	100 860,7	103 665,6

CRÉDITS AFFECTÉS À UN FONDS SPÉCIAL

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Programme 1 - Direction, administration et gestion des programmes		
Fonds de partenariat touristique	14 993,8	72 874,6
Programme 2 - Développement du tourisme		
Fonds de partenariat touristique	107 090,2	107 128,4
Total	122 084,0	180 003,0

Ventilation par catégorie de dépenses

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Rémunération	10 070,2	10 050,7
Fonctionnement	7 873,6	4 417,0
Capital	9 263,3	5 599,0
Intérêt	1 833,6	1 062,4
Support	93 043,3	158 873,9
Total	122 084,0	180 003,0

CRÉDITS DE TRANSFERT

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Programme 3 - Organismes relevant du ministre		
Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique	54 538,9	53 735,1
Société du Centre des congrès de Québec	13 985,6	17 031,0
Société du Palais des congrès de Montréal	32 336,2	32 899,5
Total du programme 3	100 860,7	103 665,6
Total	100 860,7	103 665,6

Ventilation par bénéficiaire

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Entreprises et organismes d'État	100 860,7	103 665,6
Total	100 860,7	103 665,6

Ventilation par catégorie de dépenses

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Rémunération	17 450,5	17 505,0
Fonctionnement	16 306,3	17 450,6
Capital	54 700,6	55 383,2
Intérêt	12 403,3	13 326,8
Total	100 860,7	103 665,6

Budget du fonds spécial

Prévisions des revenus et des dépenses

(en milliers de dollars)

Fonds spéciaux	2022-2023		2021-2022	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Fonds de partenariat touristique	256 478,8	256 384,1	338 162,6	290 485,0
Total	256 478,8	256 384,1	338 162,6	290 485,0

Mesures du Budget s'ajoutant aux prévisions de dépenses à approuver

Fonds de partenariat touristique	116 400,0 ¹
Total	116 400,0

¹ Incluant un montant de 41,0 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 des dépenses et des investissements à approuver de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

Fonds spécial	Dépenses	Investissements
Fonds de partenariat touristique	372 784,1	1 169,0
Total à approuver	372 784,1	1 169,0

Excédent des dépenses et des investissements à approuver de l'exercice financier 2020-2021

(en milliers de dollars)

Fonds spécial	Dépenses	Investissements
Fonds de partenariat touristique	79 898,8	-
Total à approuver	79 898,8	-

Fonds de partenariat touristique

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2022-2023 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2021-2022 ¹ (3)	Résultats probables 2021-2022 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	135 320,4	(115 451,6)	168 121,6	250 772,0
Taxes à la consommation	119 938,8	33 420,2	94 742,5	86 518,6
Revenus divers	1 219,6	347,6	2 915,9	872,0
Total des revenus	256 478,8	(81 683,8)	265 780,0	338 162,6
DÉPENSES				
Rémunération	22 281,4	3 494,9	18 926,9	18 786,5
Fonctionnement	9 679,7	821,0	10 354,0	8 858,7
Transfert	224 393,0	(38 416,8)	243 500,7	262 809,8
Créances douteuses et autres provisions	30,0	-	30,0	30,0
Total des dépenses excluant le service de la dette	256 384,1	(34 100,9)	272 811,6	290 485,0
Service de la dette	-	-	-	-
TOTAL DES DÉPENSES À APPROUVER	256 384,1	(34 100,9)	272 811,6	290 485,0
Surplus (déficit) de l'exercice	94,7	(47 582,9)	(7 031,6)	47 677,6
Surplus (déficit) cumulé au début	9 796,9	47 677,6	5 748,7	(37 880,7)
Surplus (déficit) cumulé à la fin	9 891,6	94,7	(1 282,9)	9 796,9
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	5,0	-	5,0	5,0
Ressources informationnelles	75,0	-	75,0	75,0
Total des immobilisations	80,0	-	80,0	80,0
Prêts, placements, avances et autres coûts	1 089,0	-	1 089,0	1 089,0
TOTAL DES INVESTISSEMENTS À APPROUVER	1 169,0	-	1 169,0	1 169,0
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	31 120,2	(14 089,2)	23 839,7	45 209,4
Total	31 120,2	(14 089,2)	23 839,7	45 209,4

¹ Incluant un montant de 37,5 M\$ aux dépenses de transfert et aux revenus de transferts provenant du ministère responsable découlant des mesures du Budget 2021-2022 s'ajoutant aux prévisions des résultats 2021-2022

LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE FINANCIER 2020-2021

L'excédent des dépenses à approuver totalise 79,9 M\$. Il s'explique notamment par des mesures totalisant 90,3 M\$ mises en œuvre dans le cadre de la crise sanitaire et de la relance de l'économie, ainsi qu'un montant de 67,9 M\$ investis afin notamment d'encourager le développement d'innovation dans le secteur touristique, de bonifier l'expérience dans les parcs régionaux du Québec, de soutenir les efforts promotionnels de la destination québécoise, d'assurer le déploiement de la signature touristique et de favoriser la découverte des attraits touristiques régionaux. Cette augmentation est toutefois compensée par une diminution de 6,3 M\$ des dépenses du Programme de soutien aux stratégies de développement touristique et par une diminution de 68,8 M\$ du soutien aux associations touristiques régionales à la suite d'une diminution équivalente des revenus provenant de la taxe sur l'hébergement.

Fonds de partenariat touristique

Excédent des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2020-2021

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats	Résultats réels	Excédent à approuver
REVENUS			
Transferts provenant du ministère responsable	83 408,7	229 270,6	
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	-	4 398,0	
Taxes à la consommation	129 910,2	61 077,2	
Revenus divers	2 251,0	1 538,1	
Total des revenus	215 569,9	296 283,9	
DÉPENSES			
Rémunération	18 565,4	16 907,1	
Fonctionnement	11 286,6	9 021,0	
Transfert	190 352,5	287 661,0	
Créances douteuses et autres provisions	30,0	(7,7)	
Total des dépenses excluant le service de la dette	220 234,5	313 581,4	
Service de la dette	-	-	
Total des dépenses	220 234,5	313 581,4	93 346,9
Excédent déjà approuvé en vertu de la Loi modifiant diverses dispositions législatives principalement dans le secteur financier (2021, chapitre 34)			(13 448,1)
Total des excédents des dépenses à approuver			79 898,8
Surplus (déficit) de l'exercice	(4 664,6)	(17 297,5)	
Surplus (déficit) cumulé au début	12 664,2	15 697,9	
Redressements des exercices antérieurs liés à des modifications de norme comptable			
Revenus		8 227,7	
Dépenses		44 508,8	
Total des redressements		(36 281,1)	
Surplus (déficit) cumulé au début redressé	12 664,2	(20 583,2)	
Surplus (déficit) cumulé à la fin	7 999,6	(37 880,7)	

Tourisme

	Prévisions des résultats	Résultats réels	Excédent à approuver
INVESTISSEMENTS			
Immobilisations :			
Tangibles	5,0	-	
Ressources informationnelles	75,0	366,0	
Total des immobilisations	80,0	366,0	
Prêts, placements, avances et autres coûts	1 114,0	45 008,8	
Total des investissements	1 194,0	45 374,8	44 180,8
Excédent déjà approuvé en vertu de la Loi modifiant diverses dispositions législatives principalement dans le secteur financier (2021, chapitre 34)			(44 180,8)
Total des excédents des investissements à approuver			-

Budget des organismes autres que budgétaires

Prévisions des revenus et des dépenses

(en milliers de dollars)

Organismes autres que budgétaires	2022-2023		2021-2022	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique	63 598,3	75 247,5	70 310,7	73 001,9
Société du Centre des congrès de Québec	24 314,6	28 527,1	23 323,5	24 424,5
Société du Palais des congrès de Montréal	47 897,4	63 348,5	51 560,9	53 779,8
Total	135 810,3	167 123,1	145 195,1	151 206,2

Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2022-2023 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2021-2022 (3)	Résultats probables 2021-2022 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	42 452,1	(3 864,5)	42 716,1	46 316,6
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	166,0	-	-	166,0
Revenus divers	20 980,2	(2 847,9)	12 132,6	23 828,1
Total des revenus	63 598,3	(6 712,4)	54 848,7	70 310,7
DÉPENSES				
Rémunération	23 202,2	2 720,5	18 558,2	20 481,7
Fonctionnement	44 335,9	(840,3)	41 395,7	45 176,2
Créances douteuses et autres provisions	12,5	-	12,5	12,5
Total des dépenses excluant le service de la dette	67 550,6	1 880,2	59 966,4	65 670,4
Service de la dette	7 696,9	365,4	7 830,7	7 331,5
Total des dépenses	75 247,5	2 245,6	67 797,1	73 001,9
Surplus (déficit) de l'exercice	(11 649,2)	(8 958,0)	(12 948,4)	(2 691,2)
Surplus (déficit) cumulé au début	6 548,8	(2 691,2)	5 484,8	9 240,0
Surplus (déficit) cumulé à la fin	(5 100,4)	(11 649,2)	(7 463,6)	6 548,8
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	93 583,1	53 272,4	97 225,0	40 310,7
Ressources informationnelles	5 567,5	3 084,0	2 483,3	2 483,5
Total des immobilisations	99 150,6	56 356,4	99 708,3	42 794,2
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	99 150,6	56 356,4	99 708,3	42 794,2
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(336 386,7)	(63 436,9)	(361 277,4)	(272 949,8)
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	(336 386,7)	(63 436,9)	(361 277,4)	(272 949,8)

Société du Centre des congrès de Québec

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2022-2023 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2021-2022 (3)	Résultats probables 2021-2022 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	15 770,6	(3 523,9)	15 623,5	19 294,5
Revenus divers	8 544,0	4 515,0	5 010,4	4 029,0
Total des revenus	24 314,6	991,1	20 633,9	23 323,5
DÉPENSES				
Rémunération	6 013,0	445,0	6 030,5	5 568,0
Fonctionnement	20 943,2	3 551,7	19 634,9	17 391,5
Total des dépenses excluant le service de la dette	26 956,2	3 996,7	25 665,4	22 959,5
Service de la dette	1 570,9	105,9	1 567,4	1 465,0
Total des dépenses	28 527,1	4 102,6	27 232,8	24 424,5
Surplus (déficit) de l'exercice	(4 212,5)	(3 111,5)	(6 598,9)	(1 101,0)
Surplus (déficit) cumulé au début	18 463,9	(1 101,0)	19 058,9	19 564,9
Surplus (déficit) cumulé à la fin	14 251,4	(4 212,5)	12 460,0	18 463,9
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	3 097,0	(8 379,0)	12 258,1	11 476,0
Ressources informationnelles	240,0	93,6	391,0	146,4
Total des immobilisations	3 337,0	(8 285,4)	12 649,1	11 622,4
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	3 337,0	(8 285,4)	12 649,1	11 622,4
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(56 388,7)	(16 132,6)	(54 149,9)	(40 256,1)
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	(56 388,7)	(16 132,6)	(54 149,9)	(40 256,1)

Société du Palais des congrès de Montréal

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2022-2023 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2021-2022 (3)	Résultats probables 2021-2022 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	27 389,4	(15 844,8)	32 899,5	43 234,2
Revenus divers	20 508,0	12 181,3	4 716,7	8 326,7
Total des revenus	47 897,4	(3 663,5)	37 616,2	51 560,9
DÉPENSES				
Rémunération	15 859,1	3 862,5	10 652,4	11 996,6
Fonctionnement	42 988,7	6 743,7	37 593,6	36 245,0
Total des dépenses excluant le service de la dette	58 847,8	10 606,2	48 246,0	48 241,6
Service de la dette	4 500,7	(1 037,5)	5 960,1	5 538,2
Total des dépenses	63 348,5	9 568,7	54 206,1	53 779,8
Surplus (déficit) de l'exercice	(15 451,1)	(13 232,2)	(16 589,9)	(2 218,9)
Surplus (déficit) cumulé au début	67 891,8	(2 218,9)	9 741,1	70 110,7
Surplus (déficit) cumulé à la fin	52 440,7	(15 451,1)	(6 848,8)	67 891,8
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	3 732,2	(15 475,4)	10 498,7	19 207,6
Ressources informationnelles	1 069,0	220,5	848,5	848,5
Total des immobilisations	4 801,2	(15 254,9)	11 347,2	20 056,1
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	4 801,2	(15 254,9)	11 347,2	20 056,1
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(149 867,4)	7 789,9	(157 658,6)	(157 657,3)
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	(149 867,4)	7 789,9	(157 658,6)	(157 657,3)

TRANSPORTS

Dépenses consolidées du portefeuille 2022-2023¹

(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	1 914,6	-	1 914,6	341,2
Commission des transports du Québec	11,4	-	11,4	-
Sous-total	1 925,9	-	1 925,9	341,2
Fonds spéciaux				
Fonds aérien	85,0	0,9	85,9	-
Fonds de gestion de l'équipement roulant	132,3	4,4	136,7	-
Fonds de la sécurité routière	63,1	-	63,1	3,0 ⁴
Fonds des réseaux de transport terrestre	4 701,7	787,4	5 489,2	926,9 ⁵
Sous-total	4 982,1	792,8	5 774,9	929,9
Organismes autres que budgétaires				
Société de l'assurance automobile du Québec	320,4	7,3	327,7	-
Société des Traversiers du Québec	179,1	20,0	199,0	9,3
Sous-total	499,4	27,3	526,7	9,3
Compte à fin déterminée				
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	15,3	-	15,3	-
Sous-total	15,3	-	15,3	-
Dépenses financées par le régime fiscal³	1,0	-	1,0	-
Ajustement de consolidation³	(1 284,0)	-	(1 284,0)	(939,2)
Total	6 139,7	820,1	6 959,8	341,2
Mesures du Budget ²	341,2			
Dépenses du portefeuille (incluant les mesures du Budget)	6 480,9			
Variation des dépenses du portefeuille par rapport à celles prévues en 2021-2022 (en %)	(6,9)			

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

² Pour les ministères et les organismes budgétaires, les mesures du Budget 2022-2023 sont intégrées au Fonds de suppléance. Pour les fonds spéciaux et les organismes autres que budgétaires, elles s'ajoutent aux prévisions de dépenses.

³ Source : ministère des Finances

⁴ Incluant un montant de 3,0 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

⁵ Incluant un montant de 709,4 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 2022-2023	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2022-2023	Crédits 2021-2022
1. Infrastructures et systèmes de transport	1 859 714,8	12 147,0	170 888,7	2 018 456,5	1 758 877,1
2. Administration et services corporatifs	66 212,9	8 025,5	5 671,2	63 858,6	5 323 161,9
	1 925 927,7	20 172,5	176 559,9	2 082 315,1	7 082 039,0
Moins :					
Crédits permanents				44,2	5 261 525,6
Crédits à voter				2 082 270,9	1 820 513,4

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Budget de dépenses		
Rémunération	111 560,7	111 628,8
Fonctionnement	427 434,7	439 880,1
Affectation à un fonds spécial	987 260,5	6 019 841,9
Transfert	399 646,8	376 382,6
Créances douteuses et autres provisions	25,0	25,0
Total	1 925 927,7	6 947 758,4
Budget d'investissements		
Immobilisations tangibles	169 870,6	148 238,8
Immobilisations en ressources informationnelles	6 639,3	6 164,3
Prêts, placements, avances et autres coûts	50,0	50,0
Total	176 559,9	154 453,1

Ventilation par ministère et organisme budgétaire

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Budget de dépenses		
Ministère	1 914 564,6	6 936 465,4
Commission des transports du Québec	11 363,1	11 293,0
Total	1 925 927,7	6 947 758,4
Budget d'investissements		
Ministère	176 284,9	154 178,1
Commission des transports du Québec	275,0	275,0
Total	176 559,9	154 453,1

Mesures du Budget intégrées au Fonds de suppléance

(en milliers de dollars)

	2022-2023
Budget de dépenses	
Ministère	341 200,0
Total	341 200,0

PROGRAMME 1 Infrastructures et systèmes de transport

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2022-2023	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2022-2023	Crédits 2021-2022
1. Transport terrestre	1 609 379,4	2 288,1	113 804,1	1 720 895,4	1 477 290,1
2. Transport maritime	207 930,7	105,6	3 522,6	211 347,7	199 131,2
3. Transport aérien	31 041,6	8 688,6	53 287,0	75 640,0	71 952,5
4. Commission des transports du Québec	11 363,1	1 064,7	275,0	10 573,4	10 503,3
	1 859 714,8	12 147,0	170 888,7	2 018 456,5	1 758 877,1
Crédit à voter¹				2 018 456,5	1 758 877,1

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				2022-2023	2021-2022
	1	2	3	4		
Budget de dépenses						
Rémunération	57 414,6	2 358,6	1 173,4	8 382,3	69 328,9	69 329,3
Fonctionnement	385 281,2	242,1	15 474,5	2 980,8	403 978,6	417 794,8
Affectation à un fonds spécial	987 260,5	-	-	-	987 260,5	758 360,5
Transfert	179 423,1	205 330,0	14 393,7	-	399 146,8	375 882,6
	1 609 379,4	207 930,7	31 041,6	11 363,1	1 859 714,8	1 621 367,2
Budget d'investissements						
Immobilisations tangibles	112 754,1	3 522,6	53 287,0	100,0	169 663,7	148 031,9
Immobilisations en ressources informationnelles	1 000,0	-	-	175,0	1 175,0	1 575,0
Prêts, placements, avances et autres coûts	50,0	-	-	-	50,0	50,0
	113 804,1	3 522,6	53 287,0	275,0	170 888,7	149 656,9

PROGRAMME 2

Administration et services corporatifs

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2022-2023	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2022-2023	Crédits 2021-2022
1. Direction	9 061,8	-	15,9	9 077,7	9 062,3
2. Services corporatifs	49 214,3	8 025,5	5 629,4	46 818,2	44 668,2
3. Planification, recherche et développement	7 936,8	-	25,9	7 962,7	7 950,0
4. Modification comptable - Paiements de transfert	-	-	-	-	5 261 481,4
	66 212,9	8 025,5	5 671,2	63 858,6	5 323 161,9
Moins :					
Crédits permanents					
Loi sur l'exécutif, (RLRQ, chapitre E-18)					
Élément 1				19,2	19,2
Loi sur l'administration financière, (RLRQ, chapitre A-6.001)					
Élément 2				25,0	25,0
Loi modifiant diverses dispositions législatives principalement dans le secteur financier (RLRQ, chapitre 34)					
Élément 4				-	5 261 481,4
Crédit à voter				63 814,4	61 636,3

Ce programme vise à fournir les divers services de direction, 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				2022-2023	2021-2022
	1	2	3	4		
Budget de dépenses						
Rémunération	8 075,5	27 468,8	6 687,5	-	42 231,8	42 299,5
Fonctionnement	686,3	21 720,5	1 049,3	-	23 456,1	22 085,3
Affectation à un fonds spécial	-	-	-	-	-	5 261 481,4
Transfert	300,0	-	200,0	-	500,0	500,0
Créances douteuses et autres provisions	-	25,0	-	-	25,0	25,0
	9 061,8	49 214,3	7 936,8	-	66 212,9	5 326 391,2
Budget d'investissements						
Immobilisations tangibles	15,9	165,1	25,9	-	206,9	206,9
Immobilisations en ressources informationnelles	-	5 464,3	-	-	5 464,3	4 589,3
	15,9	5 629,4	25,9	-	5 671,2	4 796,2

CRÉDIT AU NET

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Programme 1 - Infrastructures et systèmes de transport		
Opération des ports de Matane, Rimouski, Gaspé et Gros-Cacouna		
Revenus prévus associés au crédit au net	1 991,3	1 756,8
Crédit au net prévu	1 991,3	1 756,8
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)

	2022-2023	2021-2022
Programme 1 - Infrastructures et systèmes de transport		
Fonds des réseaux de transport terrestre	987 260,5	758 360,5
Programme 2 - Administration et services corporatifs		
Fonds des réseaux de transport terrestre	-	5 261 481,4
Total	987 260,5	6 019 841,9

Ventilation par catégorie de dépenses

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Support	987 260,5	6 019 841,9
Total	987 260,5	6 019 841,9

CRÉDITS DE TRANSFERT

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Programme 1 - Infrastructures et systèmes de transport		
Aide à l'adaptation des taxis et autocars	3 500,0	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	937,6
Aide spécifique pour le transport adapté	129 480,0	117 780,0
Société des Traversiers du Québec	170 202,6	161 103,7
Autres crédits de transfert	83 264,1	80 311,3
Total du programme 1	399 146,8	375 882,6
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	399 646,8	376 382,6

Ventilation par bénéficiaire

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Entreprises	56 441,1	59 782,4
Entreprises et organismes d'État	170 202,6	161 103,7
Institutions d'enseignement	260,0	260,0
Municipalités	147 755,1	126 393,0
Organismes à but non lucratif	1 438,0	2 043,5
Personnes	23 550,0	26 800,0
Total	399 646,8	376 382,6

Ventilation par catégorie de dépenses

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Capital	88 413,6	85 172,6
Intérêt	6 002,6	6 160,3
Support	305 230,6	285 049,7
Total	399 646,8	376 382,6

Budget des fonds spéciaux

Prévisions des revenus et des dépenses

(en milliers de dollars)

Fonds spéciaux	2022-2023		2021-2022	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Fonds aérien	86 275,9	85 858,5	94 924,7	94 507,3
Fonds de gestion de l'équipement roulant	138 049,4	136 698,0	135 368,6	132 077,5
Fonds de la sécurité routière	68 433,2	63 148,0	54 354,9	37 890,2
Fonds des réseaux de transport terrestre	5 408 287,6	5 489 182,4	11 512 330,6	6 261 493,4
Total	5 701 046,1	5 774 886,9	11 796 978,8	6 525 968,4
Mesures du Budget s'ajoutant aux prévisions de dépenses à approuver				
Fonds de la sécurité routière		3 000,0 ¹		
Fonds des réseaux de transport terrestre		926 940,0 ²		
Total		929 940,0		

¹ Incluant un montant de 3,0 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

² Incluant un montant de 709,4 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 des dépenses et des investissements à approuver de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

Fonds spéciaux	Dépenses	Investissements
Fonds aérien	85 858,5	25 829,4
Fonds de gestion de l'équipement roulant	136 698,0	76 826,3
Fonds de la sécurité routière	66 148,0	4 875,5
Fonds des réseaux de transport terrestre	6 324 541,8	3 126 538,9
Total à approuver	6 613 246,3	3 234 070,1

Excédent des dépenses et des investissements à approuver de l'exercice financier 2020-2021

(en milliers de dollars)

Fonds spéciaux	Dépenses	Investissements
Fonds aérien	10 929,3	10 981,9
Fonds des réseaux de transport terrestre	-	116 290,6
Total à approuver	10 929,3	127 272,5

Transports

Fonds aérien

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2022-2023 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2021-2022 (3)	Résultats probables 2021-2022 (4)
REVENUS				
Revenus divers	86 275,9	(8 648,8)	87 892,3	94 924,7
Total des revenus	86 275,9	(8 648,8)	87 892,3	94 924,7
DÉPENSES				
Rémunération	28 107,3	1 510,4	25 445,0	26 596,9
Fonctionnement	56 847,7	(10 217,2)	60 851,6	67 064,9
Total des dépenses excluant le service de la dette	84 955,0	(8 706,8)	86 296,6	93 661,8
Service de la dette	903,5	58,0	980,8	845,5
TOTAL DES DÉPENSES À APPROUVER	85 858,5	(8 648,8)	87 277,4	94 507,3
Surplus (déficit) de l'exercice	417,4	-	614,9	417,4
Surplus (déficit) cumulé au début	62 798,4	417,4	62 475,0	62 381,0
Surplus (déficit) cumulé à la fin	63 215,8	417,4	63 089,9	62 798,4
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	25 102,0	22 639,0	37 007,6	2 463,0
Ressources informationnelles	727,4	478,9	963,4	248,5
Total des immobilisations	25 829,4	23 117,9	37 971,0	2 711,5
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
TOTAL DES INVESTISSEMENTS À APPROUVER	25 829,4	23 117,9	37 971,0	2 711,5
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(56 699,0)	(17 525,2)	(64 618,5)	(39 173,8)
Solde des avances au (du) fonds général	54 169,4	1 669,5	63 030,1	52 499,9
Total	(2 529,6)	(15 855,7)	(1 588,4)	13 326,1

LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE FINANCIER 2020-2021

L'excédent des dépenses de 10 929,3 k\$ a été causé principalement par l'augmentation des services de transport médical pour la COVID-19 (3,2 M\$) et les missions de combat des incendies à l'extérieur du Québec (4,5 M\$).

L'excédent des investissements de 10,9 M\$ s'explique principalement par la réalisation de deux projets non prévus initialement totalisant 18,9 M\$ (modernisation de l'avionique des CL-415 et l'achat d'un hélicoptère en urgence), compensé par le report à une année ultérieure d'un projet de remplacement d'un hélicoptère de 7,0 M\$ prévu en 2020-2021.

Fonds aérien

Excédent des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2020-2021

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats	Résultats réels	Excédent à approuver
REVENUS			
Revenus divers	79 081,8	89 349,3	
Total des revenus	79 081,8	89 349,3	
DÉPENSES			
Rémunération	22 008,1	25 035,7	
Fonctionnement	54 895,0	62 959,2	
Total des dépenses excluant le service de la dette	76 903,1	87 994,9	
Service de la dette	934,4	771,9	
Total des dépenses	77 837,5	88 766,8	10 929,3
Surplus (déficit) de l'exercice	1 244,3	582,5	
Surplus (déficit) cumulé au début	61 946,2	61 798,5	
Surplus (déficit) cumulé à la fin	63 190,5	62 381,0	
INVESTISSEMENTS			
Immobilisations :			
Tangibles	8 650,0	19 480,2	
Ressources informationnelles	50,0	201,7	
Total des immobilisations	8 700,0	19 681,9	
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	
Total des investissements	8 700,0	19 681,9	10 981,9

Fonds de gestion de l'équipement roulant

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2022-2023 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2021-2022 (3)	Résultats probables 2021-2022 (4)
REVENUS				
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	688,0	88,0	1 268,0	600,0
Revenus divers	137 361,4	2 592,8	132 290,4	134 768,6
Total des revenus	138 049,4	2 680,8	133 558,4	135 368,6
DÉPENSES				
Rémunération	34 117,5	2 254,8	31 285,6	31 862,7
Fonctionnement	98 149,5	2 667,7	95 906,1	95 481,8
Total des dépenses excluant le service de la dette	132 267,0	4 922,5	127 191,7	127 344,5
Service de la dette	4 431,0	(302,0)	5 015,3	4 733,0
TOTAL DES DÉPENSES À APPROUVER	136 698,0	4 620,5	132 207,0	132 077,5
Surplus (déficit) de l'exercice	1 351,4	(1 939,7)	1 351,4	3 291,1
Surplus (déficit) cumulé au début	23 976,6	3 291,1	16 251,3	20 685,5
Surplus (déficit) cumulé à la fin	25 328,0	1 351,4	17 602,7	23 976,6
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	75 373,3	33 637,9	55 330,2	41 735,4
Ressources informationnelles	1 453,0	976,4	633,0	476,6
Total des immobilisations	76 826,3	34 614,3	55 963,2	42 212,0
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
TOTAL DES INVESTISSEMENTS À APPROUVER	76 826,3	34 614,3	55 963,2	42 212,0
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(244 926,2)	(30 519,0)	(237 697,9)	(214 407,2)
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	(244 926,2)	(30 519,0)	(237 697,9)	(214 407,2)

LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE FINANCIER 2020-2021

Fonds de gestion de l'équipement roulant

Excédent des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2020-2021

(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	2 616,0	497,3	
Revenus divers	132 483,8	127 885,5	
Total des revenus	135 099,8	128 382,8	
DÉPENSES			
Rémunération	30 873,3	29 322,7	
Fonctionnement	97 193,8	89 134,0	
Total des dépenses excluant le service de la dette	128 067,1	118 456,7	
Service de la dette	6 512,8	4 972,0	
Total des dépenses	134 579,9	123 428,7	-
Surplus (déficit) de l'exercice	519,9	4 954,1	
Surplus (déficit) cumulé au début	15 495,0	15 731,4	
Surplus (déficit) cumulé à la fin	16 014,9	20 685,5	
INVESTISSEMENTS			
Immobilisations :			
Tangibles	54 771,1	40 192,8	
Ressources informationnelles	443,0	-	
Total des immobilisations	55 214,1	40 192,8	
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	
Total des investissements	55 214,1	40 192,8	-

Transports

Fonds de la sécurité routière

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2022-2023 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2021-2022 (3)	Résultats probables 2021-2022 (4)
REVENUS				
Revenus divers	68 433,2	14 078,3	79 211,4	54 354,9
Total des revenus	68 433,2	14 078,3	79 211,4	54 354,9
DÉPENSES				
Rémunération	14 968,7	2 881,1	15 717,8	12 087,6
Fonctionnement	20 804,4	4 108,2	20 280,7	16 696,2
Transfert	23 953,2	15 559,6	18 260,8	8 393,6
Créances douteuses et autres provisions	3 421,7	2 708,9	3 960,6	712,8
Total des dépenses excluant le service de la dette	63 148,0	25 257,8	58 219,9	37 890,2
Service de la dette	-	-	-	-
TOTAL DES DÉPENSES À APPROUVER	63 148,0	25 257,8	58 219,9	37 890,2
Surplus (déficit) de l'exercice	5 285,2	(11 179,5)	20 991,5	16 464,7
Surplus (déficit) cumulé au début	75 703,2	16 464,7	58 929,4	59 238,5
Surplus (déficit) cumulé à la fin	80 988,4	5 285,2	79 920,9	75 703,2
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	4 875,5	4 749,8	3 197,5	125,7
Ressources informationnelles	-	-	-	-
Total des immobilisations	4 875,5	4 749,8	3 197,5	125,7
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
TOTAL DES INVESTISSEMENTS À APPROUVER	4 875,5	4 749,8	3 197,5	125,7
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	62 229,5	(432,3)	59 205,4	62 661,8
Total	62 229,5	(432,3)	59 205,4	62 661,8

LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE FINANCIER 2020-2021

Fonds de la sécurité routière

Excédent des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2020-2021

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats	Résultats réels	Excédent à approuver
REVENUS			
Revenus divers	55 092,0	47 885,1	
Total des revenus	55 092,0	47 885,1	
DÉPENSES			
Rémunération	13 189,5	1 377,5	
Fonctionnement	20 044,9	21 795,3	
Transfert	12 090,0	1 815,7	
Total des dépenses excluant le service de la dette	45 324,4	24 988,5	
Service de la dette	-	-	
Total des dépenses	45 324,4	24 988,5	-
Surplus (déficit) de l'exercice	9 767,6	22 896,6	
Surplus (déficit) cumulé au début	22 757,4	36 341,9	
Surplus (déficit) cumulé à la fin	32 525,0	59 238,5	
INVESTISSEMENTS			
Immobilisations :			
Tangibles	197,5	72,7	
Ressources informationnelles	-	-	
Total des immobilisations	197,5	72,7	
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	
Total des investissements	197,5	72,7	-

Transports

Fonds des réseaux de transport terrestre

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2022-2023 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2021-2022 ¹ (3)	Résultats probables 2021-2022 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	987 260,5	(6 273 981,4)	298 360,5	7 261 241,9
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec ²	364 119,6	(132 405,7)	421 375,4	496 525,3
Taxes à la consommation	2 127 000,0	34 000,0	2 205 000,0	2 093 000,0
Droits et permis	1 274 732,4	40 191,4	1 203 302,3	1 234 541,0
Revenus divers	181 491,3	8 532,8	168 977,2	172 958,5
Transferts du gouvernement fédéral	473 683,8	219 619,9	322 600,5	254 063,9
Total des revenus	5 408 287,6	(6 104 043,0)	4 619 615,9	11 512 330,6
DÉPENSES				
Rémunération	292 746,2	5 046,6	296 094,4	287 699,6
Fonctionnement	1 933 676,4	106 243,1	1 851 800,1	1 827 433,3
Transfert	2 464 956,4	(912 438,2)	2 176 647,7	3 377 394,6
Créances douteuses et autres provisions	10 368,0	1 710,3	8 656,6	8 657,7
Total des dépenses excluant le service de la dette	4 701 747,0	(799 438,2)	4 333 198,8	5 501 185,2
Service de la dette	787 435,4	27 127,2	750 092,7	760 308,2
Total des dépenses	5 489 182,4	(772 311,0)	5 083 291,5	6 261 493,4
Contribution des automobilistes au transport en commun	(91 580,6) ³	(1 162,8)	(90 417,8)	(90 417,8)
DÉPENSES À APPROUVER	5 397 601,8	(773 473,8)	4 992 873,7	6 171 075,6
Surplus (déficit) de l'exercice	(80 894,8)	(5 331 732,0)	(463 675,6)	5 250 837,2
Surplus (déficit) cumulé au début	1 235 725,2	5 250 837,2	1 266 151,9	(4 015 112,0)
Surplus (déficit) cumulé à la fin	1 154 830,4	(80 894,8)	802 476,3	1 235 725,2
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	3 104 395,4	251 085,5	2 908 151,6	2 853 309,9
Ressources informationnelles	22 143,5	(823,0)	24 664,0	22 966,5
Total des immobilisations	3 126 538,9	250 262,5	2 932 815,6	2 876 276,4
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
TOTAL DES INVESTISSEMENTS À APPROUVER	3 126 538,9	250 262,5	2 932 815,6	2 876 276,4
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(26 028 821,6)	(1 711 043,8)	(24 866 923,9)	(24 317 777,8)
Solde des avances au (du) fonds général	1 661,6	937,7	(857,7)	723,9
Total	(26 027 160,0)	(1 710 106,1)	(24 867 781,6)	(24 317 053,9)

¹ Incluant un montant de 5,0 M\$ aux dépenses de transfert et aux revenus de transferts provenant du ministère responsable découlant des mesures du Budget 2021-2022 s'ajoutant aux prévisions des résultats 2021-2022

² Incluant un montant de 400,6 M\$ aux résultats probables 2021-2022 et de 351,4 M\$ en 2022-2023 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 2020-2021

L'excédent des investissements de 116,3 M\$ est principalement attribuable au devancement, en 2020-2021, d'investissements de projets d'infrastructures routières dans le cadre de l'accélération de la relance économique.

Fonds des réseaux de transport terrestre

Excédent des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2020-2021

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats	Résultats réels	Excédent à approuver
REVENUS			
Transferts provenant du ministère responsable	1 460 000,0	1 935 587,0	
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	134 098,6	239 019,0	
Taxes à la consommation	2 291 000,0	1 903 766,0	
Droits et permis	1 200 074,6	1 133 851,8	
Revenus divers	162 348,1	172 479,9	
Transferts du gouvernement fédéral	539 529,9	251 563,1	
Total des revenus	5 787 051,2	5 636 266,8	
DÉPENSES			
Rémunération	297 297,6	279 473,6	
Fonctionnement	1 808 822,9	1 733 213,8	
Transfert	3 213 054,2	3 252 148,4	
Créances douteuses et autres provisions	9 500,0	6 675,8	
Total des dépenses excluant le service de la dette	5 328 674,7	5 271 511,6	
Service de la dette	705 168,6	726 795,4	
Total des dépenses	6 033 843,3	5 998 307,0	
Contribution des automobilistes au transport en commun	(92 365,8)	(88 880,0)	
Total des dépenses à approuver	5 941 477,5	5 909 427,0	-
Surplus (déficit) de l'exercice	(246 792,1)	(362 040,2)	
Surplus (déficit) cumulé au début	1 416 788,2	1 266 152,0	
Redressements des exercices antérieurs liés à des modifications de norme comptable			
Revenus		-	
Dépenses		4 919 223,8	
Total des redressements		(4 919 223,8)	
Surplus (déficit) cumulé au début redressé	1 416 788,2	(3 653 071,8)	
Surplus (déficit) cumulé à la fin	1 169 996,1	(4 015 112,0)	

Transports

	Prévisions des résultats	Résultats réels	Excédent à approuver
INVESTISSEMENTS			
Immobilisations :			
Tangibles	2 255 404,1	2 370 365,4	
Ressources informationnelles	17 000,0	18 328,0	
Total des immobilisations	2 272 404,1	2 388 693,4	
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	4 919 225,1	
Total des investissements	2 272 404,1	7 307 918,5	5 035 514,4
Excédent déjà approuvé en vertu de la Loi modifiant diverses dispositions législatives principalement dans le secteur financier (2021, chapitre 34)			(4 919 223,8)
Total des excédents des investissements à approuver			116 290,6

Budget des organismes autres que budgétaires

Prévisions des revenus et des dépenses

(en milliers de dollars)

	2022-2023		2021-2022	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Organismes autres que budgétaires				
Société de l'assurance automobile du Québec	301 784,0	327 684,0	283 828,0	315 237,0
Société des Traversiers du Québec	212 062,6	199 031,7	205 656,7	225 749,8
Total	513 846,6	526 715,7	489 484,7	540 986,8
Mesures du Budget s'ajoutant aux prévisions de dépenses				
Société des Traversiers du Québec		9 300,0		
Total		9 300,0		

Société de l'assurance automobile du Québec

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2022-2023 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2021-2022 (3)	Résultats probables 2021-2022 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	12 250,0	-	12 250,0	12 250,0
Droits et permis	104 648,0	9 005,0	102 163,0	95 643,0
Revenus divers	184 886,0	8 951,0	164 695,0	175 935,0
Total des revenus	301 784,0	17 956,0	279 108,0	283 828,0
DÉPENSES				
Rémunération	162 864,0	4 376,0	154 489,0	158 488,0
Fonctionnement	145 622,0	4 602,0	137 183,0	141 020,0
Transfert	11 639,0	-	11 639,0	11 639,0
Créances douteuses et autres provisions	225,0	-	225,0	225,0
Total des dépenses excluant le service de la dette	320 350,0	8 978,0	303 536,0	311 372,0
Service de la dette	7 334,0	3 469,0	3 865,0	3 865,0
Total des dépenses	327 684,0	12 447,0	307 401,0	315 237,0
Surplus (déficit) de l'exercice	(25 900,0)	5 509,0	(28 293,0)	(31 409,0)
Surplus (déficit) cumulé au début	(196 146,0)	(31 409,0)	(151 539,0)	(164 737,0)
Surplus (déficit) cumulé à la fin	(222 046,0)	(25 900,0)	(179 832,0)	(196 146,0)
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	5 000,0	-	5 000,0	5 000,0
Ressources informationnelles	103 939,0	3 053,0	100 900,0	100 886,0
Total des immobilisations	108 939,0	3 053,0	105 900,0	105 886,0
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	108 939,0	3 053,0	105 900,0	105 886,0
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(497 896,0)	(88 785,0)	(333 612,0)	(409 111,0)
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	(497 896,0)	(88 785,0)	(333 612,0)	(409 111,0)

Société des Traversiers du Québec

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2022-2023 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2021-2022 (3)	Résultats probables 2021-2022 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	170 202,6	9 098,9	161 103,7	161 103,7
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	20 106,9	-	20 106,9	20 106,9
Revenus divers	21 753,1	(2 693,0)	15 832,4	24 446,1
Total des revenus	212 062,6	6 405,9	197 043,0	205 656,7
DÉPENSES				
Rémunération	55 670,4	(2 014,8)	54 992,4	57 685,2
Fonctionnement	122 455,1	2 261,4	110 858,6	120 193,7
Transfert	934,1	(27 362,6)	38 707,4	28 296,7
Total des dépenses excluant le service de la dette	179 059,6	(27 116,0)	204 558,4	206 175,6
Service de la dette	19 972,1	397,9	19 602,2	19 574,2
Total des dépenses	199 031,7	(26 718,1)	224 160,6	225 749,8
Surplus (déficit) de l'exercice	13 030,9	33 124,0	(27 117,6)	(20 093,1)
Surplus (déficit) cumulé au début	661 445,5	(20 093,1)	(8 053,9)	681 538,6
Surplus (déficit) cumulé à la fin	674 476,4	13 030,9	(35 171,5)	661 445,5
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	40 127,0	(13 520,0)	48 574,9	53 647,0
Ressources informationnelles	1 032,9	882,9	1 038,0	150,0
Total des immobilisations	41 159,9	(12 637,1)	49 612,9	53 797,0
Prêts, placements, avances et autres coûts	484,2	(2,2)	433,7	486,4
Total des investissements	41 644,1	(12 639,3)	50 046,6	54 283,4
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(739 787,1)	(42 159,0)	(713 848,8)	(697 628,1)
Solde des emprunts auprès d'autres entités	(25 551,4)	-	(25 551,4)	(25 551,4)
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	(765 338,5)	(42 159,0)	(739 400,2)	(723 179,5)

Budget du compte à fin déterminée

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

Compte à fin déterminée	2022-2023		2021-2022	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	299,4	15 288,0	4 757,5	20 331,8
Total	299,4	15 288,0	4 757,5	20 331,8

TRAVAIL, EMPLOI ET SOLIDARITÉ SOCIALE

Dépenses consolidées du portefeuille 2022-2023¹

(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				
Travail, Emploi et Solidarité sociale	4 566,9	-	4 566,9	49,6
Commission des partenaires du marché du travail	2,9	-	2,9	-
Sous-total	4 569,8	-	4 569,8	49,6
Fonds spéciaux				
Fonds d'aide à l'action communautaire autonome	41,9	-	41,9	-
Fonds de développement du marché du travail	1 499,5	-	1 499,5	2,9
Fonds des biens et des services	123,7	-	123,7	-
Fonds des technologies de l'information du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale	19,2	0,8	19,9	-
Fonds du Tribunal administratif du travail	88,3	0,2	88,5	-
Fonds québécois d'initiatives sociales	17,9	-	17,9	-
Sous-total	1 790,5	1,0	1 791,5	2,9
Organisme autre que budgétaire				
Office de la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris	32,0	-	32,0	-
Sous-total	32,0	-	32,0	-
Comptes à fin déterminée				
Financement du Bureau d'évaluation médicale	9,1	-	9,1	-
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	0,3	-	0,3	-
Sous-total	9,4	-	9,4	-
Dépenses financées par le régime fiscal³	1 178,0	-	1 178,0	-
Ajustement de consolidation³	(2 094,3)	-	(2 094,3)	(2,9)
Total	5 485,4	1,0	5 486,4	49,6
Mesures du Budget ²	49,6			
Dépenses du portefeuille (incluant les mesures du Budget)	5 535,0			
Variation des dépenses du portefeuille par rapport à celles prévues en 2021-2022 (en %)	(11,4)			

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

² Pour les ministères et les organismes budgétaires, les mesures du Budget 2022-2023 sont intégrées au Fonds de suppléance. Pour les fonds spéciaux et les organismes autres que budgétaires, elles s'ajoutent 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 2022-2023	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2022-2023	Crédits 2021-2022
1. Gouvernance, administration et services à la clientèle	572 328,4	1 315,3	526,0	571 539,1	577 928,3
2. Mesures d'aide financière	2 934 459,5	-	1 640,0	2 936 099,5	3 087 504,2
3. Mesures d'aide à l'emploi	1 062 984,6	-	-	1 062 984,6	895 935,5
	4 569 772,5	1 315,3	2 166,0	4 570 623,2	4 561 368,0
Moins :					
Crédits permanents				5 510,3	5 510,3
Crédits à voter				4 565 112,9	4 555 857,7

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Budget de dépenses		
Rémunération	174 930,1	175 908,5
Fonctionnement	82 105,5	81 261,4
Affectation à un fonds spécial	1 353 854,2	1 233 531,7
Transfert	2 953 382,0	3 063 215,0
Créances douteuses et autres provisions	5 500,7	5 500,7
Total	4 569 772,5	4 559 417,3
Budget d'investissements		
Immobilisations tangibles	485,0	1 585,0
Prêts, placements, avances et autres coûts	1 681,0	1 681,0
Total	2 166,0	3 266,0

Ventilation par ministère et organisme budgétaire

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Budget de dépenses		
Ministère	4 566 864,4	4 556 316,5
Commission des partenaires du marché du travail	2 908,1	3 100,8
Total	4 569 772,5	4 559 417,3
Budget d'investissements		
Ministère	2 166,0	3 266,0
Total	2 166,0	3 266,0

Mesures du Budget intégrées au Fonds de suppléance

(en milliers de dollars)

	2022-2023
Budget de dépenses	
Ministère	49 600,0
Total	49 600,0

PROGRAMME 1

Gouvernance, administration et services à la clientèle

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2022-2023	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2022-2023	Crédits 2021-2022
1. Direction et administration	142 890,6	1 315,3	526,0	142 101,3	147 099,5
2. Solidarité sociale et analyse stratégique	124 204,0	-	-	124 204,0	124 376,5
3. Services d'aide à l'emploi	194 151,2	-	-	194 151,2	193 105,6
4. Services Québec	78 351,8	-	-	78 351,8	80 043,8
5. Recouvrement	5 775,4	-	-	5 775,4	5 775,4
6. Relations du travail	21 424,4	-	-	21 424,4	22 124,4
Suite à la page suivante					

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. De plus, 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. Aussi, il vise à pourvoir au financement des activités de planification et de coordination ministérielle et de services aux citoyennes et citoyens. Enfin, il permet de verser au Fonds du Tribunal administratif du Québec les sommes requises pour soutenir les causes reliées au Ministère et il contribue à financer le Comité consultatif de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Éléments						Sous-total
	1	2	3	4	5	6	
Budget de dépenses							
Rémunération	49 876,3	111 070,2	1 554,2	-	5 444,3	6 985,1	174 930,1
Fonctionnement	65 962,6	13 019,3	1 353,9	-	331,1	1 438,6	82 105,5
Affectation à un fonds spécial	26 481,6	-	191 243,1	78 351,8	-	-	296 076,5
Transfert	570,1	114,5	-	-	-	13 000,0	13 684,6
Créances douteuses et autres provisions	-	-	-	-	-	0,7	0,7
	142 890,6	124 204,0	194 151,2	78 351,8	5 775,4	21 424,4	566 797,4
Budget d'investissements							
Immobilisations tangibles	485,0	-	-	-	-	-	485,0
Prêts, placements, avances et autres coûts	41,0	-	-	-	-	-	41,0
	526,0	-	-	-	-	-	526,0

PROGRAMME 1 (suite)

Gouvernance, administration et services à la clientèle

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2022-2023	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2022-2023	Crédits 2021-2022
7. Contribution financière du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale au Tribunal administratif du travail	5 531,0	-	-	5 531,0	5 403,1
	572 328,4	1 315,3	526,0	571 539,1	577 928,3
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 6				0,7	0,7
Crédit à voter¹				571 528,8	577 918,0

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	2022-2023	2021-2022
Budget de dépenses					
Rémunération	174 930,1	-		174 930,1	175 908,5
Fonctionnement	82 105,5	-		82 105,5	81 261,4
Affectation à un fonds spécial	296 076,5	5 531,0		301 607,5	306 062,4
Transfert	13 684,6	-		13 684,6	14 384,6
Créances douteuses et autres provisions	0,7	-		0,7	0,7
	566 797,4	5 531,0		572 328,4	577 617,6
Budget d'investissements					
Immobilisations tangibles	485,0	-		485,0	1 585,0
Prêts, placements, avances et autres coûts	41,0	-		41,0	41,0
	526,0	-		526,0	1 626,0

PROGRAMME 2

Mesures d'aide financière

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2022-2023	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2022-2023	Crédits 2021-2022
1. Aide aux personnes et aux familles	2 841 252,1	-	1 640,0	2 842 892,1	2 999 359,3
2. Action communautaire	61 208,2	-	-	61 208,2	56 314,9
3. Office de la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris	31 999,2	-	-	31 999,2	31 830,0
	2 934 459,5	-	1 640,0	2 936 099,5	3 087 504,2
Moins :					
Crédits permanents					
Loi sur l'administration financière, (RLRQ, chapitre A-6.001)					
Élément 1				5 500,0	5 500,0
Crédit à voter				2 930 599,5	3 082 004,2

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. Plus précisément, il permet à des personnes de recevoir une aide financière de dernier recours égale à la différence entre les ressources et les besoins essentiels qui leur sont reconnus. 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 du revenu des chasseurs et piégeurs 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 aussi à pourvoir en crédits le Fonds québécois d'initiatives sociales.

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Éléments			2022-2023	2021-2022
	1	2	3		
Budget de dépenses					
Affectation à un fonds spécial	17 027,3	36 934,8	-	53 962,1	69 633,8
Transfert	2 818 724,8	24 273,4	31 999,2	2 874 997,4	3 010 730,4
Créances douteuses et autres provisions	5 500,0	-	-	5 500,0	5 500,0
	2 841 252,1	61 208,2	31 999,2	2 934 459,5	3 085 864,2
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

Mesures d'aide à l'emploi

(en milliers de dollars)

Élément	Budget de dépenses 2022-2023	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2022-2023	Crédits 2021-2022
1. Mesures d'aide à l'emploi	1 062 984,6	-	-	1 062 984,6	895 935,5
Crédit à voter				1 062 984,6	895 935,5

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, le placement et les 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	2022-2023	2021-2022
	1		
Budget de dépenses			
Affectation à un fonds spécial	998 284,6	998 284,6	857 835,5
Transfert	64 700,0	64 700,0	38 100,0
	1 062 984,6	1 062 984,6	895 935,5

CRÉDIT AU NET

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Programme 1 - Gouvernance, administration et services à la clientèle		
Revenus de recouvrement		
Revenus prévus associés au crédit au net	80 000,0	80 000,0
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)

	2022-2023	2021-2022
Programme 1 - Gouvernance, administration et services à la clientèle		
Fonds de développement du marché du travail	191 243,1	190 004,8
Fonds des biens et des services	78 351,8	80 043,8
Fonds des technologies de l'information du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale	16 696,9	19 986,4
Fonds du Tribunal administratif du Québec	9 784,7	10 624,3
Fonds du Tribunal administratif du travail	5 531,0	5 403,1
Total du programme 1	301 607,5	306 062,4
Programme 2 - Mesures d'aide financière		
Fonds d'aide à l'action communautaire autonome	36 934,8	36 631,5
Fonds québécois d'initiatives sociales	17 027,3	33 002,3
Total du programme 2	53 962,1	69 633,8
Programme 3 - Mesures d'aide à l'emploi		
Fonds de développement du marché du travail	998 284,6	857 835,5
Total	1 353 854,2	1 233 531,7

Ventilation par catégorie de dépenses

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Rémunération	179 193,2	182 302,6
Fonctionnement	108 876,6	107 196,4
Capital	15 001,6	17 948,3
Intérêt	779,0	933,0
Support	1 050 003,8	925 151,4
Total	1 353 854,2	1 233 531,7

CRÉDITS DE TRANSFERT

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Programme 1 - Gouvernance, administration et services à la clientèle		
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	684,6	1 384,6
Total du programme 1	13 684,6	14 384,6
Programme 2 - Mesures d'aide financière		
Aide aux personnes et aux familles	2 818 724,8	2 959 217,0
Office de la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris	31 999,2	31 830,0
Programme de soutien aux carrefours jeunesse-emploi	18 165,1	13 623,8
Programme de soutien aux initiatives sociales et communautaires	126,0	126,0
Programme de soutien financier aux corporations de développement communautaire	5 982,3	5 933,6
Total du programme 2	2 874 997,4	3 010 730,4
Programme 3 - Mesures d'aide à l'emploi		
Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d'oeuvre	64 700,0	38 100,0
Total	2 953 382,0	3 063 215,0

Ventilation par bénéficiaire

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Entreprises	64 700,0	38 100,0
Entreprises et organismes d'État	15 207,2	15 812,0
Institutions d'enseignement	114,5	114,5
Organismes à but non lucratif	28 843,5	24 253,5
Personnes	2 844 516,8	2 984 935,0
Total	2 953 382,0	3 063 215,0

Ventilation par catégorie de dépenses

(en milliers de dollars)

	2022-2023	2021-2022
Rémunération	1 471,8	1 734,0
Fonctionnement	735,4	678,0
Support	2 951 174,8	3 060 803,0
Total	2 953 382,0	3 063 215,0

Budget des fonds spéciaux

Prévisions des revenus et des dépenses

(en milliers de dollars)

Fonds spéciaux	2022-2023		2021-2022	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Fonds d'aide à l'action communautaire autonome	40 182,9	41 936,5	41 690,1	42 544,3
Fonds de développement du marché du travail	1 440 089,8	1 499 490,5	1 405 265,6	1 384 357,2
Fonds des biens et des services	118 700,9	123 700,9	121 159,9	121 448,5
Fonds des technologies de l'information du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale	19 924,4	19 924,4	19 850,3	19 850,3
Fonds du Tribunal administratif du travail	88 505,4	88 505,4	84 342,7	84 342,7
Fonds québécois d'initiatives sociales	17 097,3	17 944,9	33 147,4	32 760,8
Total	1 724 500,7	1 791 502,6	1 705 456,0	1 685 303,8
Mesures du Budget s'ajoutant aux prévisions de dépenses à approuver				
Fonds de développement du marché du travail		2 900,0		
Total		2 900,0		

Prévisions des dépenses et des investissements à approuver de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

Fonds spéciaux	Dépenses	Investissements
Fonds d'aide à l'action communautaire autonome	41 936,5	-
Fonds de développement du marché du travail	1 502 390,5	-
Fonds des biens et des services	123 700,9	2 361,1
Fonds des technologies de l'information du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale	19 924,4	20 411,3
Fonds du Tribunal administratif du travail	88 505,4	4 435,0
Fonds québécois d'initiatives sociales	17 944,9	-
Total à approuver	1 794 402,6	27 207,4

Excédent des dépenses et des investissements à approuver de l'exercice financier 2020-2021

(en milliers de dollars)

Fonds spéciaux	Dépenses	Investissements
Fonds de développement du marché du travail	35 986,7	-
Fonds des biens et des services	-	358,2
Total à approuver	35 986,7	358,2

Fonds d'aide à l'action communautaire autonome

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2022-2023 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2021-2022 (3)	Résultats probables 2021-2022 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	36 934,8	(1 252,2)	36 631,5	38 187,0
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	3 248,1	(255,0)	3 488,1	3 503,1
Total des revenus	40 182,9	(1 507,2)	40 119,6	41 690,1
DÉPENSES				
Rémunération	1 677,7	32,9	1 648,4	1 644,8
Fonctionnement	1 238,6	364,7	987,4	873,9
Transfert	39 020,2	(1 005,4)	39 182,9	40 025,6
Total des dépenses excluant le service de la dette	41 936,5	(607,8)	41 818,7	42 544,3
Service de la dette	-	-	-	-
TOTAL DES DÉPENSES À APPROUVER	41 936,5	(607,8)	41 818,7	42 544,3
Surplus (déficit) de l'exercice	(1 753,6)	(899,4)	(1 699,1)	(854,2)
Surplus (déficit) cumulé au début	4 195,6	(854,2)	3 626,2	5 049,8
Surplus (déficit) cumulé à la fin	2 442,0	(1 753,6)	1 927,1	4 195,6
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	2 442,0	(1 753,6)	1 927,1	4 195,6
Total	2 442,0	(1 753,6)	1 927,1	4 195,6

LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE FINANCIER 2020-2021

Fonds d'aide à l'action communautaire autonome

Excédent des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2020-2021

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats	Résultats réels	Excédent à approuver
REVENUS			
Transferts provenant du ministère responsable	36 404,7	36 329,8	
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	3 488,1	3 503,1	
Revenus divers	-	42,6	
Total des revenus	39 892,8	39 875,5	
DÉPENSES			
Rémunération	1 519,5	1 488,7	
Fonctionnement	619,2	353,5	
Transfert	38 738,6	38 996,4	
Total des dépenses excluant le service de la dette	40 877,3	40 838,6	
Service de la dette	-	-	
Total des dépenses	40 877,3	40 838,6	-
Surplus (déficit) de l'exercice	(984,5)	(963,1)	
Surplus (déficit) cumulé au début	5 344,7	6 012,9	
Surplus (déficit) cumulé à la fin	4 360,2	5 049,8	
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 des résultats de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2022-2023 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2021-2022 ¹ (3)	Résultats probables 2021-2022 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	1 189 527,7	198 927,6	986 948,8	990 600,1
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	34 200,0	-	23 000,0	34 200,0
Droits et permis	1 500,0	(300,0)	5 800,0	1 800,0
Revenus divers	25 608,8	(77 139,8)	70 764,7	102 748,6
Transferts du gouvernement fédéral	189 253,3	(86 663,6)	291 246,3	275 916,9
Total des revenus	1 440 089,8	34 824,2	1 377 759,8	1 405 265,6
DÉPENSES				
Rémunération	185 797,5	5 397,2	153 446,6	180 400,3
Fonctionnement	61 824,9	394,0	54 964,3	61 430,9
Transfert	1 250 768,1	109 342,1	1 080 733,0	1 141 426,0
Créances douteuses et autres provisions	1 100,0	-	-	1 100,0
Total des dépenses excluant le service de la dette	1 499 490,5	115 133,3	1 289 143,9	1 384 357,2
Service de la dette	-	-	-	-
TOTAL DES DÉPENSES À APPROUVER	1 499 490,5	115 133,3	1 289 143,9	1 384 357,2
Surplus (déficit) de l'exercice	(59 400,7)	(80 309,1)	88 615,9	20 908,4
Surplus (déficit) cumulé au début	304 082,1	20 908,4	245 855,2	283 173,7
Surplus (déficit) cumulé à la fin	244 681,4	(59 400,7)	334 471,1	304 082,1
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	340 484,9	(59 400,7)	435 209,0	399 885,6
Total	340 484,9	(59 400,7)	435 209,0	399 885,6

¹ Incluant un montant de 12,5 M\$ aux dépenses de transfert et aux revenus de transferts provenant du ministère responsable découlant des mesures du Budget 2021-2022 s'ajoutant aux prévisions des résultats 2021-2022

LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE FINANCIER 2020-2021

L'accroissement des dépenses de 36,0 M\$ est attribuable à la mise en place du Programme actions concertées pour le maintien en emploi. Ce programme a optimisé le fonctionnement des entreprises et du marché du travail en favorisant la formation et la mise en place de bonnes pratiques en gestion des ressources humaines dans le contexte de la pandémie de la COVID-19.

Fonds de développement du marché du travail

Excédent des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2020-2021

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats	Résultats réels	Excédent à approuver
REVENUS			
Transferts provenant du ministère responsable	967 754,7	1 066 362,0	
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	23 000,0	1 427,0	
Droits et permis	6 000,0	1 612,2	
Revenus divers	68 852,4	4 993,0	
Transferts du gouvernement fédéral	172 391,0	407 120,9	
Total des revenus	1 237 998,1	1 481 515,1	
DÉPENSES			
Rémunération	145 301,5	173 729,2	
Fonctionnement	55 773,0	63 136,9	
Transfert	1 068 790,8	1 067 552,9	
Créances douteuses et autres provisions	-	1 433,0	
Total des dépenses excluant le service de la dette	1 269 865,3	1 305 852,0	
Service de la dette	-	-	
Total des dépenses	1 269 865,3	1 305 852,0	35 986,7
Surplus (déficit) de l'exercice	(31 867,2)	175 663,1	
Surplus (déficit) cumulé au début	91 163,9	107 510,6	
Surplus (déficit) cumulé à la fin	59 296,7	283 173,7	
INVESTISSEMENTS			
Immobilisations :			
Tangibles	-	-	
Ressources informationnelles	-	-	
Total des immobilisations	-	-	
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	
Total des investissements	-	-	-

Fonds des biens et des services

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2022-2023 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2021-2022 (3)	Résultats probables 2021-2022 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	78 351,8	(1 692,0)	70 844,3	80 043,8
Revenus divers	40 349,1	(767,0)	51 260,5	41 116,1
Total des revenus	118 700,9	(2 459,0)	122 104,8	121 159,9
DÉPENSES				
Rémunération	75 320,1	1 658,1	64 847,3	73 662,0
Fonctionnement	48 292,3	593,6	62 220,7	47 698,7
Créances douteuses et autres provisions	73,3	3,9	20,1	69,4
Total des dépenses excluant le service de la dette	123 685,7	2 255,6	127 088,1	121 430,1
Service de la dette	15,2	(3,2)	16,7	18,4
TOTAL DES DÉPENSES À APPROUVER	123 700,9	2 252,4	127 104,8	121 448,5
Surplus (déficit) de l'exercice	(5 000,0)	(4 711,4)	(5 000,0)	(288,6)
Surplus (déficit) cumulé au début	79 818,5	(288,6)	68 407,8	80 107,1
Surplus (déficit) cumulé à la fin	74 818,5	(5 000,0)	63 407,8	79 818,5
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	2 361,1	1 968,7	1 000,0	392,4
Ressources informationnelles	-	-	-	-
Total des immobilisations	2 361,1	1 968,7	1 000,0	392,4
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
TOTAL DES INVESTISSEMENTS À APPROUVER	2 361,1	1 968,7	1 000,0	392,4
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	27 252,6	(4 148,6)	45 073,2	31 401,2
Total	27 252,6	(4 148,6)	45 073,2	31 401,2

LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE FINANCIER 2020-2021

Les investissements additionnels de 0,4 M\$ découlent d'une opération de restructuration. Cette opération a été effectuée en vertu de la Loi visant principalement à instituer le Centre d'acquisitions gouvernementales et Infrastructures technologiques Québec (L.Q. 2020, c.2).

Fonds des biens et des services

Excédent des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2020-2021

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats	Résultats réels	Excédent à approuver
REVENUS			
Transferts provenant du ministère responsable	69 582,3	78 739,5	
Revenus divers	47 205,6	45 775,9	
Total des revenus	116 787,9	124 515,4	
DÉPENSES			
Rémunération	67 710,9	68 178,2	
Fonctionnement	54 008,0	44 559,0	
Créances douteuses et autres provisions	50,6	58,1	
Total des dépenses excluant le service de la dette	121 769,5	112 795,3	
Service de la dette	18,4	20,8	
Total des dépenses	121 787,9	112 816,1	-
Surplus (déficit) de l'exercice	(5 000,0)	11 699,3	
Surplus (déficit) cumulé au début	64 621,6	68 407,8	
Surplus (déficit) cumulé à la fin	59 621,6	80 107,1	
INVESTISSEMENTS			
Immobilisations :			
Tangibles	2 794,0	410,8	
Ressources informationnelles	-	43,9	
Total des immobilisations	2 794,0	454,7	
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	2 697,5	
Total des investissements	2 794,0	3 152,2	358,2

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

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2022-2023 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2021-2022 (3)	Résultats probables 2021-2022 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	16 696,9	629,5	19 986,4	16 067,4
Revenus divers	3 227,5	(555,4)	3 799,1	3 782,9
Total des revenus	19 924,4	74,1	23 785,5	19 850,3
DÉPENSES				
Fonctionnement	19 174,4	51,0	23 085,5	19 123,4
Total des dépenses excluant le service de la dette	19 174,4	51,0	23 085,5	19 123,4
Service de la dette	750,0	23,1	700,0	726,9
TOTAL DES DÉPENSES À APPROUVER	19 924,4	74,1	23 785,5	19 850,3
Surplus (déficit) de l'exercice	-	-	-	-
Surplus (déficit) cumulé au début	-	-	-	-
Surplus (déficit) cumulé à la fin	-	-	-	-
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	-	-	-	-
Ressources informationnelles	20 411,3	3 124,7	17 149,4	17 286,6
Total des immobilisations	20 411,3	3 124,7	17 149,4	17 286,6
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
TOTAL DES INVESTISSEMENTS À APPROUVER	20 411,3	3 124,7	17 149,4	17 286,6
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(46 858,6)	(715,3)	(37 000,0)	(46 143,3)
Solde des avances au (du) fonds général	5 418,9	996,0	1 102,2	4 422,9
Total	(41 439,7)	280,7	(35 897,8)	(41 720,4)

LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE FINANCIER 2020-2021**Fonds des technologies de l'information du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale**

Excédent des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2020-2021

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats	Résultats réels	Excédent à approuver
REVENUS			
Transferts provenant du ministère responsable	17 626,1	9 916,6	
Revenus divers	4 315,5	5 493,4	
Total des revenus	21 941,6	15 410,0	
DÉPENSES			
Fonctionnement	20 741,6	14 785,4	
Total des dépenses excluant le service de la dette	20 741,6	14 785,4	
Service de la dette	1 200,0	624,6	
Total des dépenses	21 941,6	15 410,0	-
Surplus (déficit) de l'exercice	-	-	
Surplus (déficit) cumulé au début	-	-	
Surplus (déficit) cumulé à la fin	-	-	
INVESTISSEMENTS			
Immobilisations :			
Tangibles	-	5,4	
Ressources informationnelles	20 400,0	14 594,4	
Total des immobilisations	20 400,0	14 599,8	
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	
Total des investissements	20 400,0	14 599,8	-

Fonds du Tribunal administratif du travail

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2022-2023 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2021-2022 (3)	Résultats probables 2021-2022 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	5 531,0	127,9	5 403,1	5 403,1
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	33,7	-	33,7	33,7
Revenus divers	82 940,7	4 034,8	76 803,9	78 905,9
Total des revenus	88 505,4	4 162,7	82 240,7	84 342,7
DÉPENSES				
Rémunération	68 493,7	2 079,2	63 062,8	66 414,5
Fonctionnement	19 765,7	1 893,5	19 078,9	17 872,2
Total des dépenses excluant le service de la dette	88 259,4	3 972,7	82 141,7	84 286,7
Service de la dette	246,0	190,0	99,0	56,0
TOTAL DES DÉPENSES À APPROUVER	88 505,4	4 162,7	82 240,7	84 342,7
Surplus (déficit) de l'exercice	-	-	-	-
Surplus (déficit) cumulé au début	11 487,6	-	11 487,6	11 487,6
Surplus (déficit) cumulé à la fin	11 487,6	-	11 487,6	11 487,6
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	3 235,0	(6 201,9)	1 810,0	9 436,9
Ressources informationnelles	1 200,0	440,0	1 060,0	760,0
Total des immobilisations	4 435,0	(5 761,9)	2 870,0	10 196,9
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
TOTAL DES INVESTISSEMENTS À APPROUVER	4 435,0	(5 761,9)	2 870,0	10 196,9
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	10 526,4	(2 498,0)	10 500,0	13 024,4
Total	10 526,4	(2 498,0)	10 500,0	13 024,4

LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE FINANCIER 2020-2021

Fonds du Tribunal administratif du travail

Excédent des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2020-2021

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats	Résultats réels	Excédent à approuver
REVENUS			
Transferts provenant du ministère responsable	6 034,3	6 034,3	
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	33,7	33,7	
Revenus divers	74 578,4	74 542,1	
Total des revenus	80 646,4	80 610,1	
DÉPENSES			
Rémunération	61 198,6	64 293,5	
Fonctionnement	19 363,8	16 259,3	
Créances douteuses et autres provisions	-	1,5	
Total des dépenses excluant le service de la dette	80 562,4	80 554,3	
Service de la dette	84,0	55,8	
Total des dépenses	80 646,4	80 610,1	-
Surplus (déficit) de l'exercice	-	-	
Surplus (déficit) cumulé au début	11 487,6	11 487,6	
Surplus (déficit) cumulé à la fin	11 487,6	11 487,6	
INVESTISSEMENTS			
Immobilisations :			
Tangibles	1 880,0	942,0	
Ressources informationnelles	1 060,0	498,2	
Total des immobilisations	2 940,0	1 440,2	
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	
Total des investissements	2 940,0	1 440,2	-

Fonds québécois d'initiatives sociales

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2022-2023 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2021-2022 (3)	Résultats probables 2021-2022 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	17 027,3	(15 975,0)	31 669,3	33 002,3
Revenus divers	70,0	(75,1)	70,0	145,1
Total des revenus	17 097,3	(16 050,1)	31 739,3	33 147,4
DÉPENSES				
Rémunération	360,9	7,0	353,9	353,9
Fonctionnement	166,5	(56,8)	277,4	223,3
Transfert	17 417,5	(14 766,1)	30 954,1	32 183,6
Total des dépenses excluant le service de la dette	17 944,9	(14 815,9)	31 585,4	32 760,8
Service de la dette	-	-	-	-
TOTAL DES DÉPENSES À APPROUVER	17 944,9	(14 815,9)	31 585,4	32 760,8
Surplus (déficit) de l'exercice	(847,6)	(1 234,2)	153,9	386,6
Surplus (déficit) cumulé au début	1 086,6	386,6	538,1	700,0
Surplus (déficit) cumulé à la fin	239,0	(847,6)	692,0	1 086,6
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	239,0	(847,6)	692,0	1 086,6
Total	239,0	(847,6)	692,0	1 086,6

LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE FINANCIER 2020-2021

Fonds québécois d'initiatives sociales

Excédent des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2020-2021

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats	Résultats réels	Excédent à approuver
REVENUS			
Transferts provenant du ministère responsable	30 699,6	30 699,6	
Revenus divers	70,0	51,8	
Total des revenus	30 769,6	30 751,4	
DÉPENSES			
Rémunération	350,8	318,7	
Fonctionnement	187,7	74,8	
Transfert	31 275,6	31 121,6	
Créances douteuses et autres provisions	-	15,4	
Total des dépenses excluant le service de la dette	31 814,1	31 530,5	
Service de la dette	-	-	
Total des dépenses	31 814,1	31 530,5	-
Surplus (déficit) de l'exercice	(1 044,5)	(779,1)	
Surplus (déficit) cumulé au début	1 319,6	1 479,1	
Surplus (déficit) cumulé à la fin	275,1	700,0	
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 des revenus et des dépenses

(en milliers de dollars)

Organisme autre que budgétaire	2022-2023		2021-2022	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Office de la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris	32 004,2	32 004,2	31 835,0	31 835,0
Total	32 004,2	32 004,2	31 835,0	31 835,0

Office de la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2022-2023 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2021-2022 (3)	Résultats probables 2021-2022 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	31 999,2	169,2	29 312,0	31 830,0
Revenus divers	5,0	-	-	5,0
Total des revenus	32 004,2	169,2	29 312,0	31 835,0
DÉPENSES				
Rémunération	1 471,8	65,8	1 434,0	1 406,0
Fonctionnement	735,4	25,6	678,0	709,8
Transfert	29 797,0	77,8	27 200,0	29 719,2
Total des dépenses excluant le service de la dette	32 004,2	169,2	29 312,0	31 835,0
Service de la dette	-	-	-	-
Total des dépenses	32 004,2	169,2	29 312,0	31 835,0
Surplus (déficit) de l'exercice	-	-	-	-
Surplus (déficit) cumulé au début	953,2	-	1 379,1	953,2
Surplus (déficit) cumulé à la fin	953,2	-	1 379,1	953,2
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Tangibles	-	-	-	-
Ressources informationnelles	75,0	-	150,0	75,0
Total des immobilisations	75,0	-	150,0	75,0
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	75,0	-	150,0	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	-	-	-	-

Budget des comptes à fin déterminée

Prévisions des revenus et des dépenses

(en milliers de dollars)

Comptes à fin déterminée	2022-2023		2021-2022	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Financement du Bureau d'évaluation médicale	9 136,0	9 136,0	5 006,5	5 006,5
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	291,1	291,1	193,8	193,8
Total	9 427,1	9 427,1	5 200,3	5 200,3

