



CRÉDITS ET DÉPENSES DES PORTEFEUILLES

2024 • 2025

CRÉDITS ET DÉPENSES DES PORTEFEUILLES

2024 • 2025

pour l'année financière se terminant le 31 mars 2025

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 2024-2025
Crédits et dépenses des portefeuilles

Dépôt légal – Mars 2024
Bibliothèque et Archives nationales du Québec

ISBN : 978-2-550-96998-3 (imprimé)
ISBN : 978-2-550-96999-0 (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. Termes apparaissant au budget des comptes à fin déterminée	21
7. Définition des supercatégories.....	22
8. Définition des catégories	24

SOMMAIRE DES DÉPENSES CONSOLIDÉES

Dépenses consolidées des portefeuilles 2024-2025.....	28
---	----

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

Budget de dépenses	32
Conciliation entre le budget de dépenses et les crédits.....	34
Sommaire des crédits.....	35
Programmes faisant l'objet d'un crédit au net	36

SOMMAIRE DU BUDGET DES FONDS SPÉCIAUX

Résumé du budget des fonds spéciaux	39
Résultats des fonds spéciaux.....	40
Prévisions de dépenses et d'investissements à approuver de l'exercice financier 2024-2025	46
Excédent de dépenses et d'investissements à approuver de l'exercice financier 2022-2023.....	48

SOMMAIRE DU BUDGET DES ORGANISMES AUTRES QUE BUDGÉTAIRES

Résumé du budget des organismes autres que budgétaires	51
Résultats des organismes autres que budgétaires	52

SOMMAIRE DU BUDGET DES COMPTES À FIN DÉTERMINÉE

Résultats des comptes à fin déterminée	63
--	----

CRÉDITS ET DÉPENSES PAR PORTEFEUILLE

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

**NOTES
EXPLICATIVES**

1. OBJET DU VOLUME CRÉDITS ET DÉPENSES DES PORTEFEUILLES

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

Le volume **Crédits et dépenses des portefeuilles** est déposé par la présidente du Conseil du trésor à l'Assemblée nationale dans le but de faire autoriser les crédits des ministères et des organismes budgétaires requis au cours de l'exercice financier se terminant le 31 mars 2025. Le dépôt de ce volume permet également de faire approuver les prévisions des dépenses et des investissements des fonds spéciaux pour ce même 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 2022-2023 par rapport aux prévisions approuvées par l'Assemblée nationale pour ce même exercice, comme prescrit par la Loi sur l'administration publique (RLRQ, chapitre A-6.01) aux articles 45 et 47 et par la Loi sur l'administration financière (RLRQ, chapitre A-6.001) aux articles 48 et 52.

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

Les crédits des ministères et des organismes budgétaires portent sur les dépenses et les investissements dont les paiements grèvent le fonds général du fonds consolidé du revenu. De façon à présenter toute l'information pertinente aux parlementaires, le volume **Crédits et dépenses des portefeuilles** présente non seulement les crédits soumis au vote de l'Assemblée nationale, mais aussi les crédits permanents octroyés en vertu de lois particulières ainsi que les crédits déjà votés en vertu des lois sur les crédits adoptés antérieurement ou de lois particulières. L'ensemble de ces crédits permet de pourvoir au paiement des dépenses et des investissements des ministères et des organismes budgétaires prévus au Budget de dépenses 2024-2025.

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

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

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

2. CONTENU DU VOLUME CRÉDITS ET DÉPENSES DES PORTEFEUILLES

Le volume **Crédits et dépenses des portefeuilles** se divise en deux sections. La première section présente différents sommaires budgétaires du Budget de dépenses 2024-2025, dont celui des dépenses consolidées et ceux des budgets des ministères et organismes budgétaires, des fonds spéciaux, des organismes autres que budgétaires et des comptes à fin déterminée.

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

Ainsi, pour chacun des portefeuilles ministériels, sont présentés :

- le budget des ministères et des organismes budgétaires, incluant les mesures du Budget 2024-2025 intégrées au Fonds de suppléance, qui présente de l'information sur les dépenses et les crédits selon différentes composantes;
- le budget des fonds spéciaux qui présente de l'information sur les revenus des fonds spéciaux, leurs dépenses et leurs investissements à approuver. Il indique également l'excédent des dépenses et des investissements des fonds spéciaux sur les sommes approuvées par l'Assemblée nationale à la suite du dépôt du Budget des fonds spéciaux en 2022-2023. Lorsque cela s'applique, s'ajoutent les mesures du Budget 2024-2025 et les autres éléments de variation aux prévisions des dépenses et des investissements à approuver;
- le budget des organismes autres que budgétaires qui présente de l'information sur les revenus des organismes autres que budgétaires, leurs dépenses et leurs investissements. Lorsque cela s'applique, s'ajoutent les mesures du Budget 2024-2025 et les autres éléments de variation aux prévisions des dépenses et des investissements;
- le budget des comptes à fin déterminée qui présente de l'information concernant les sommes reçues à une fin spécifique d'un tiers (gouvernement fédéral, entreprises privées et entités autres que les ministères et les organismes budgétaires) et les dépenses engagées en lien avec chacun des comptes du portefeuille.

PREMIÈRE SECTION : SOMMAIRES BUDGÉTAIRES DES PORTEFEUILLES

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

SOMMAIRE DES DÉPENSES CONSOLIDÉES

Ce tableau présente le total des dépenses des ministères et des organismes budgétaires, des fonds spéciaux, des organismes autres que budgétaires, des organismes des réseaux de la santé et des services sociaux, de l'éducation et de l'enseignement supérieur ainsi que des comptes à fin déterminée. Les dépenses financées par le régime fiscal, les mesures du Budget 2024-2025 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 2024-2025.

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 2024-2025, incluant les mesures du Budget 2024-2025, intégrées au Fonds de suppléance, à la dépense probable comparative 2023-2024, laquelle exclut les éléments sans récurrence au Budget 2024-2025;
- 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 « 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 pour les exercices financiers 2024-2025 et 2023-2024, dont celles à approuver, ainsi que le surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice et celui cumulé. Il affiche aussi le total des investissements et des investissements à approuver;
- un tableau « Résultats des fonds spéciaux » qui présente, par portefeuille et par fonds spécial, les revenus, les dépenses et les résultats pour l'exercice financier 2024-2025 ainsi que les données probables de l'exercice financier 2023-2024 de chacun des fonds spéciaux;
- un tableau « Prévisions des dépenses et des investissements à approuver de l'exercice financier 2024-2025 » ventilé par portefeuille et par fonds spécial;
- un tableau « Excédent des dépenses et des investissements à approuver de l'exercice financier 2022-2023 » qui précise, par portefeuille et par fonds spécial, les excédents de l'exercice financier 2022-2023 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 et des dépenses pour les exercices financiers 2024-2025 et 2023-2024, ainsi que le surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice et celui cumulé. Il affiche 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 2024-2025, ainsi que les données probables de l'exercice financier 2023-2024 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 2024-2025, ainsi que les données probables pour l'exercice financier 2023-2024.

DEUXIÈME SECTION : CRÉDITS ET DÉPENSES DES PORTEFEUILLES

Cette section présente, par portefeuille ministériel, les dépenses consolidées 2024-2025, 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 2024-2025

Ce tableau présente les dépenses consolidées prévues en 2024-2025 ainsi que le montant prévu pour le service de la dette et les mesures du Budget 2024-2025 intégrées au Fonds de suppléance ou qui s'ajoutent aux prévisions des dépenses. Cette information est présentée pour chaque ministère et, lorsque cela s'applique, pour les organismes budgétaires, les fonds spéciaux, les organismes autres que budgétaires, les organismes des réseaux de la santé et des services sociaux, de l'éducation et de l'enseignement supérieur ainsi que pour les comptes à fin déterminée sous la responsabilité d'un ministre. Les dépenses financées par le régime fiscal et les ajustements de la consolidation complètent l'information, lorsque cela s'applique.

BUDGET ET CRÉDITS DU MINISTÈRE ET DES ORGANISMES BUDGÉTAIRES

Cette sous-section présente les budgets de dépenses et d'investissements ainsi que les crédits prévus en 2024-2025 comparés à ceux de l'exercice financier précédent selon différentes ventilations.

- Un tableau sommaire présente, par programme, la conciliation entre les dépenses et les crédits du ministère, en distinguant les crédits permanents et déjà votés de ceux à voter.
 - Des tableaux complémentaires ventilent les budgets de dépenses et d'investissements selon les différentes supercatégories ainsi que par ministère et organisme budgétaire, en plus de présenter les mesures du Budget 2024-2025 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 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 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 2024-2025 et 2023-2024, qui est suivi, si requis, d'un autre tableau présentant les mesures du Budget et les autres éléments de variation qui s'ajoutent aux prévisions à approuver pour l'exercice financier 2024-2025;
- un tableau sommaire indiquant les prévisions des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2024-2025 à approuver pour chacun des fonds spéciaux;
- un tableau sommaire montrant l'excédent des dépenses et des investissements de l'exercice financier 2022-2023 à approuver pour chacun des fonds spéciaux;
- un tableau indiquant les prévisions des résultats 2024-2025 réparties par catégorie, les prévisions des résultats 2023-2024 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 2022-2023, ses prévisions, ainsi que son excédent des dépenses et des investissements à approuver.

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

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

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

BUDGET DES ORGANISMES AUTRES QUE BUDGÉTAIRES

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

- un tableau sommaire précisant les prévisions des revenus et des dépenses de chaque organisme autre que budgétaire pour les exercices financiers 2024-2025 et 2023-2024, qui est suivi, si requis, d'un autre tableau présentant les mesures du Budget et les autres éléments de variation qui s'ajoutent aux prévisions des dépenses pour l'exercice financier 2024-2025;

- un tableau indiquant les prévisions des résultats 2024-2025 réparties par catégorie, les prévisions des résultats 2023-2024 déposées à l'Assemblée nationale ainsi que les résultats probables de ce même exercice.

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

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

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

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

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

BUDGET DES COMPTES À FIN DÉTERMINÉE

Cette sous-section présente, lorsque cela s'applique, les prévisions des revenus et des dépenses pour 2024-2025 de chacun des comptes à fin déterminée rattachés au portefeuille ainsi que la comparaison avec celles de l'exercice financier précédent.

3. MODIFICATIONS À LA STRUCTURE DE PRÉSENTATION DES PORTEFEUILLES

Des modifications ont été apportées à la structure de présentation du Budget de dépenses 2024-2025 par rapport à celle en vigueur au cours de l'exercice financier 2023-2024. Ces modifications sont présentées par portefeuille ministériel. Elles peuvent porter sur un ministère ou un organisme budgétaire, notamment sur les programmes ou les éléments qui composent le ministère, de même que sur certains fonds spéciaux, organismes autres que budgétaires ou comptes à fin déterminée. Elles permettent notamment de refléter les changements 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 par rapport à celles en vigueur au cours de l'exercice financier 2023-2024. Un signe (+) indique l'ajout d'une responsabilité tandis qu'un signe (-) indique son retrait.

CONSEIL DU TRÉSOR ET ADMINISTRATION GOUVERNEMENTALE

- (+) Substitution de l'élément 02 « Provision pour augmenter, avec l'approbation du Conseil du trésor, tout crédit en application de la norme comptable sur les paiements de transfert » par « Provision pour augmenter, avec l'approbation du Conseil du trésor, tout crédit pour des infrastructures subventionnées » au programme 05 « Fonds de suppléance ».

ÉCONOMIE, INNOVATION ET ÉNERGIE

- (-) Retrait de l'élément 06 « Soutien à la recherche industrielle » au programme 03 « Développement de la science, de la recherche et de l'innovation » et de l'élément 02 « Provision pour augmenter, avec l'approbation du Conseil du trésor, tout crédit pour le développement de l'hydrogène vert et des bioénergies » au programme 06 « Énergie ».

ENVIRONNEMENT, LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES, FAUNE ET PARCS

- (+) Création du « Fonds bleu » pour faire suite à la sanction le 9 juin 2023 du projet de loi n° 20, Loi instituant le Fonds bleu et modifiant d'autres dispositions (L.Q. 2023, chapitre 17). Le Fonds bleu est entré en vigueur le 1^{er} juillet 2023.

JUSTICE

- (-) Le « Fonds relatif aux contrats publics » se termine le 31 mars 2024 à la suite de la cessation d'effet des dispositions du chapitre V de la Loi visant principalement la récupération de sommes payées injustement à la suite de fraudes ou de manœuvres dolosives dans le cadre de contrats publics (décret 104-2024 du 31 janvier 2024).

SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX

- (+) Substitution de l'élément 20 « Financement des actions temporaires pour vaincre la crise sanitaire » par « Provision pour augmenter, avec l'approbation du Conseil du trésor, tout crédit pour les besoins en services dispensés à la population » au programme 02 « Services dispensés à la population ».
- (-) Le compte à fin déterminée « Compte pour le financement du programme d'aide aux joueurs pathologiques » a été retiré.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

- (+) Le « Comité de déontologie policière » se nomme dorénavant « Tribunal administratif de déontologie policière » à la suite de la sanction le 5 octobre 2023 du projet de loi n° 14, Loi modifiant diverses dispositions relatives à la sécurité publique et édictant la Loi visant à aider à retrouver des personnes disparues (L.Q. 2023, chapitre 20).
- (-) Le compte à fin déterminée « Compte pour le financement des unités autonomes de service - Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale » a été retiré.

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

La structure de présentation du Budget de dépenses 2024-2025 incorpore également d'autres modifications de nature administrative à divers ministères et organismes budgétaires, notamment des changements de dénomination, des retraits ainsi que des ajouts de programmes ou d'éléments de programmes.

Lorsque cela s'applique, les données comparatives 2023-2024 ont été reclassées pour en assurer la cohérence.

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

BUDGET DE DÉPENSES

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

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

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

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

BUDGET D'INVESTISSEMENTS

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

CRÉDITS OU CRÉDITS TOTAUX

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

CRÉDITS ANNUELS

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

CRÉDITS À VOTER

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

L'Assemblée nationale vote les crédits par programme de telle sorte qu'il n'est pas possible de procéder à des réaménagements entre programmes. Le Conseil du trésor est toutefois habilité à autoriser un transfert de crédits entre programmes d'un même portefeuille dans les limites fixées aux lois sur les crédits. Pour 2024-2025, 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 15 % le montant du crédit voté d'un programme, déduction faite de la partie de ce crédit qui fait l'objet d'une provision, lorsque cela s'applique.

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

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

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

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

CRÉDIT AU NET

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

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

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

CRÉDITS COMPARATIFS OU CRÉDITS 2023-2024

Au total, les crédits comparatifs correspondent aux crédits inscrits au Budget de dépenses 2023-2024, ajustés des variations des crédits permanents et des crédits supplémentaires votés en cours d'exercice, le cas échéant, en vertu des lois sur les crédits ou de lois particulières.

Pour un portefeuille donné, les crédits comparatifs peuvent être ajustés des dépenses imprévues financées en 2023-2024 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 2024-2025.

De plus, les crédits comparatifs reflètent les changements qui ont été apportés aux structures de portefeuilles ou de programmes pour l'exercice financier 2024-2025.

Dans le cas des budgets de dépenses et d'investissements, les données comparatives correspondent généralement aux données qui apparaissent au Budget de dépenses 2023-2024, sur la base des mêmes ajustements apportés pour établir les crédits comparatifs.

CRÉDITS DÉJÀ VOTÉS

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

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

CRÉDITS PERMANENTS

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

DÉPENSE PROBABLE

La dépense probable reflète la prévision des dépenses totales de l'exercice financier qui se termine. Elle tient compte des changements qui ont été apportés aux structures de portefeuilles ou de programmes pour l'exercice financier 2024-2025.

DÉPENSE PROBABLE COMPARATIVE

La dépense probable comparative s'obtient en excluant les éléments sans récurrence au Budget 2024-2025 de la dépense probable 2023-2024.

DÉPENSES CONSOLIDÉES

Les dépenses consolidées représentent l'ensemble des dépenses des ministères et des organismes budgétaires, des fonds spéciaux, des organismes autres que budgétaires, des organismes des réseaux de la santé et des services sociaux, de l'éducation et de l'enseignement supérieur, des dépenses fiscales financées par le régime fiscal, des mesures du Budget 2024-2025 intégrées au Fonds de suppléance ou qui s'ajoutent aux prévisions des dépenses ainsi que des ajustements de consolidation.

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

DÉPENSES NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDIT

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

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

- **Amortissement** : correspond au montant imputé à la dépense de l'exercice découlant de la répartition du coût de l'immobilisation sur sa durée de vie utile. Au Budget de dépenses 2024-2025, 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.

ÉLÉMENTS SANS RÉCURRENCE AU BUDGET 2024-2025

Les éléments sans récurrence au Budget 2024-2025 représentent en 2023-2024 des dépenses ponctuelles et qui, sans leur soustraction du total de la dépense probable, influencent le calcul de la croissance. Ils comprennent les transferts de provisions considérant que le Budget 2024-2025 de ces provisions est inclus à celui du ministère détenteur alors que la dépense probable 2023-2024 est prévue à celle du ministère bénéficiaire. La soustraction de ces éléments sans récurrence de la dépense probable 2023-2024 mène à la dépense probable comparative 2023-2024.

FONDS DE SUPPLÉANCE

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

ORGANISME BUDGÉTAIRE

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

PORTEFEUILLE OU PORTEFEUILLE MINISTÉRIEL

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

PROGRAMME

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

PROVISION

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

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

DÉPENSES

Les dépenses comprennent celles liées à la rémunération, au fonctionnement, incluant l'amortissement des immobilisations, aux dépenses de transfert, aux créances douteuses et autres provisions ainsi que le service de la dette.

- **Rémunération** : comprend les dépenses encourues pour la rémunération normale, les heures supplémentaires et certaines autres indemnités versées directement aux employés permanents, aux employés à temps partiel et aux employés occasionnels, tels que les étudiants et les saisonniers. Elle comprend également tous les avantages sociaux et les autres contributions à titre d'employeur, comme la contribution aux régimes de retraite, au Régime des rentes du Québec et au régime d'assurance maladie;
- **Fonctionnement** : comprend les dépenses encourues dans le cadre de la réalisation des activités du fonds ou de l'organisme autre que budgétaire. Il inclut notamment le coût lié à la réévaluation et aux obligations du gouvernement relatives à la réhabilitation de sites contaminés, l'amortissement des immobilisations, les dépenses de désactualisation, de même que les dépenses découlant d'une opération de restructuration;
- **Transfert** : comprend les dépenses dont le versement est effectué dans le but de fournir aux bénéficiaires un soutien financier sous différentes formes et qui ne constituent, pour l'entité, ni des acquisitions directes de biens ou de services, ni des sommes accordées en vue d'obtenir un rendement, comme ce serait le cas s'il s'agissait d'un placement, ni des sommes pour lesquelles elle s'attend à obtenir un remboursement ultérieurement comme dans le cas des prêts;
- **Créances douteuses et autres provisions** : comprennent les dépenses découlant des variations de la provision pour créances douteuses, de la provision pour pertes sur les interventions financières garanties et de la provision pour moins-values sur les prêts, les placements et les avances;
- **Service de la dette** : comprend les intérêts sur les dettes, l'amortissement des primes, des escomptes et des frais liés à l'émission d'emprunt et à la gestion des dettes ainsi que les gains et les pertes de change réalisés.

DÉPENSES À APPROUVER

Ces dépenses représentent les prévisions présentées au budget des fonds spéciaux pour l'exercice financier 2024-2025 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 DE DÉPENSES ET D'INVESTISSEMENTS À APPROUVER

À l'égard des fonds spéciaux, l'excédent de dépenses et d'investissements à approuver correspond à l'écart entre les dépenses et les investissements réellement effectués sur les sommes approuvées par le Parlement pour l'exercice financier 2022-2023, lequel sera soumis à l'approbation du Parlement.

FONDS SPÉCIAL

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

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

INVESTISSEMENTS

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

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

INVESTISSEMENTS À APPROUVER

Ces investissements correspondent aux prévisions présentées au budget des fonds spéciaux pour l'exercice financier 2024-2025 qui sont soumises à l'approbation du Parlement. Ils excluent les investissements dont l'autorisation de prélever sur le fonds consolidé du revenu est prévue dans des lois particulières.

ORGANISME AUTRE QUE BUDGÉTAIRE

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

PRÉVISIONS DES RÉSULTATS 2023-2024

Les prévisions des résultats 2023-2024 correspondent à celles apparaissant au budget des fonds spéciaux 2023-2024 ainsi qu'au budget des organismes autres que budgétaires 2023-2024, en plus d'inclure, si requis, les mesures du Budget 2023-2024 et les dépenses additionnelles à la suite de la modification d'application de la norme comptable sur les paiements de transfert s'ajoutant aux prévisions des résultats.

REVENUS

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

- **Transferts provenant du ministère responsable** : de façon générale, correspondent aux dépenses prévues à la sous-section Budget et crédits du ministère et des organismes budgétaires à la supercatégorie « Affectation à un fonds spécial » de ce ministère pour les fonds spéciaux et à la supercatégorie « Transferts » de ce ministère pour les organismes autres que budgétaires. Des écarts peuvent toutefois être constatés, notamment en raison de revenus reportés comptabilisés par certains organismes autres que budgétaires ou lorsque des affectations à un fonds spécial ou des dépenses de transferts sont conservées au Fonds de suppléance;
- **Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec** : comprennent notamment les transferts en provenance d'autres ministères, d'organismes autres que budgétaires, d'autres fonds spéciaux et d'entreprises du gouvernement;
- **Impôt sur le revenu et les biens** : comprend l'impôt sur le revenu des particuliers, l'impôt des sociétés et les autres sources d'impôts;
- **Taxes à la consommation** : comprennent les revenus provenant des taxes sur les ventes, les carburants, le tabac, le pari mutuel, les boissons alcooliques et d'autres sources;
- **Droits, permis et redevances** : comprennent les revenus provenant de droits, permis et redevances 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, permis et redevances;
- **Revenus divers** : comprennent les revenus provenant des ventes de biens et de services, des intérêts sur les débiteurs et les prêts, des amendes et des confiscations, des recouvrements, des donations de tiers et des revenus sur les placements. Ils comprennent également d'autres revenus divers tels que ceux provenant des partenariats commerciaux, des transferts des autres gouvernements, excluant le gouvernement fédéral, ainsi que des revenus découlant d'une opération de restructuration;
- **Revenus provenant des entreprises du gouvernement** : comprennent les revenus provenant d'une partie des bénéficiaires ou des dividendes des entreprises du gouvernement;

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

SOLDE DES AVANCES AU (DU) FONDS GÉNÉRAL

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

Quant aux organismes autres que budgétaires, ces avances regroupent toutes les sommes avancées par l'organisme au fonds général du fonds consolidé du revenu ou celles avancées par ce dernier à l'organisme.

SOLDE DES EMPRUNTS AUPRÈS DU FONDS DE FINANCEMENT

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

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

SOLDE DES EMPRUNTS AUPRÈS D'AUTRES ENTITÉS

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

SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE LIÉ AUX ACTIVITÉS

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

6. TERMES APPARAISSANT AU BUDGET DES COMPTES À FIN DÉTERMINÉE

COMPTE À FIN DÉTERMINÉE

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

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

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

DÉPENSES

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

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

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

REVENUS

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

7. DÉFINITION DES SUPERCATÉGORIES

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

AFFECTATION À UN FONDS SPÉCIAL

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

CRÉANCES DOUTEUSES ET AUTRES PROVISIONS

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

FONCTIONNEMENT

Cette supercatégorie comprend les sommes allouées pour les dépenses encourues dans le cadre de la réalisation des programmes des ministères et des organismes budgétaires, à l'exclusion des dépenses de rémunération, de transfert, d'affectation à un fonds spécial, des créances douteuses et autres provisions ainsi que du service de la dette. Elle inclut notamment le coût lié à la réévaluation et aux obligations du gouvernement relatives à la réhabilitation de sites contaminés, l'amortissement des immobilisations, les dépenses de désactualisation, de même que les dépenses découlant d'une opération de restructuration.

Elle comprend également les sommes pouvant être virées à un fonds spécial par un ministère ou un organisme budgétaire en application d'une disposition législative à cet effet jusqu'à concurrence des sommes portées au débit du fonds pour des biens ou des services fournis à ce ministère ou à cet organisme.

IMMOBILISATIONS AUTRES QU'EN RESSOURCES INFORMATIONNELLES

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 et à l'acquisition d'immobilisations incorporelles, mais excluant les immobilisations en ressources informationnelles. Cette supercatégorie comprend également les coûts découlant des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations et qui sont capitalisables.

IMMOBILISATIONS EN RESSOURCES INFORMATIONNELLES

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

PRÊTS, PLACEMENTS, AVANCES ET AUTRES COÛTS

Cette supercatégorie comprend les apports de capitaux et les avances consenties aux organismes contrôlés par le gouvernement, soit ceux inclus à son périmètre comptable, l'acquisition d'actions ou d'obligations d'entreprises du gouvernement ou autres, de même que les prêts consentis à des municipalités, à des organismes à but non lucratif ou à des personnes physiques ou morales du secteur privé. Sont également incluses dans cette supercatégorie les avances pour l'établissement ou le fonctionnement des fonds locaux, et celles accordées aux employés du gouvernement.

Elle comprend également l'inscription de stock et des frais payés d'avance, les taxes de vente payées ou à payer (TVQ, TPS/TVH) et comptabilisées lors de l'acquisition de biens et de services et les engagements financiers concernant des années antérieures qui sont portés à la dette nette ainsi que ceux découlant d'une opération de restructuration.

RÉMUNÉRATION

Cette supercatégorie comprend les sommes allouées pour les dépenses encourues dans le cadre de la réalisation des programmes des ministères et des organismes budgétaires pour la rémunération normale, les heures supplémentaires et certaines autres indemnités versées directement par le gouvernement aux employés permanents, aux employés à temps partiel et aux occasionnels, y compris les étudiants et les saisonniers.

Elle comprend également les traitements et les indemnités encourus envers les membres de l'Assemblée nationale, toute personne nommée ou désignée par cette dernière pour exercer une charge publique et le personnel qu'elle dirige, les juges ainsi que les membres de la Sûreté du Québec. Finalement, elle comprend tous les avantages sociaux fournis aux employés ainsi que les autres contributions du gouvernement à titre d'employeur.

SERVICE DE LA DETTE

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

TRANSFERT

Cette supercatégorie comprend les sommes allouées pour les dépenses effectuées dans le but de fournir aux bénéficiaires un soutien financier sous différentes formes. Ces dépenses ne constituent pour le gouvernement ni des acquisitions directes de biens et de services, ni des sommes accordées en vue d'obtenir un rendement, comme ce serait le cas s'il s'agissait d'un placement, ni des sommes pour lesquelles il s'attend à obtenir un remboursement ultérieurement comme dans le cas des prêts.

8. DÉFINITION DES CATÉGORIES

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

CAPITAL

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

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

FONCTIONNEMENT

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

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

INTÉRÊT

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

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

RÉMUNÉRATION

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

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

SUPPORT

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

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

SOMMAIRE DES DÉPENSES CONSOLIDÉES

Dépenses consolidées des portefeuilles 2024-2025¹

(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	190,4	-	-	-	-
Personnes désignées par l'Assemblée nationale	151,9	-	-	-	-
Affaires municipales et Habitation	3 042,9	281,7	1 987,3	-	58,4
Agriculture, Pêcheries et Alimentation	1 236,6	-	748,9	-	193,1
Conseil du trésor et Administration gouvernementale	18 354,2	29,5	3 892,7	-	-
Conseil exécutif	717,3	-	3,1	-	-
Culture et Communications	895,3	34,1	766,7	-	12,2
Cybersécurité et Numérique	123,7	607,2	-	-	-
Économie, Innovation et Énergie	1 545,4	1 136,9	368,1	-	53,8
Éducation	18 699,5	197,2	258,8	19 800,2	260,4
Emploi et Solidarité sociale	5 095,0	1 523,8	31,8	-	-
Enseignement supérieur	8 821,7	25,0	50,7	5 931,5	8,7
Environnement, Lutte contre les changements climatiques, Faune et Parcs	541,6	2 087,6	116,0	-	0,8
Famille	3 511,5	3 383,0	-	-	-
Finances	202,3	1 882,8	2 295,5	-	540,8
Immigration, Francisation et Intégration	731,1	-	-	-	8,4
Justice	1 596,4	199,0	269,5	-	2,4
Langue française	68,0	-	-	-	-
Relations internationales et Francophonie	169,0	-	7,9	-	30,9
Ressources naturelles et Forêts	519,2	943,6	249,9	-	29,1
Santé et Services sociaux	53 638,0	734,1	19 112,3	42 894,0	130,9
Sécurité publique	2 001,7	828,4	66,7	-	51,5
Tourisme	219,0	373,6	163,0	-	-
Transports et Mobilité durable	2 764,1	5 315,2	746,8	-	32,0
Travail	36,3	101,8	94,9	-	10,1
Réallocation des dépenses gouvernementales en cours d'exercice	(600,0)	-	-	-	-
Total	124 272,2	19 684,4	31 230,6	68 625,7	1 423,6
Service de la dette	6 433,1	3 959,7	691,3	1 354,6	-
Dépenses consolidées	130 705,3	23 644,1	31 921,9	69 980,3	1 423,6

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

	Dépenses financées par le régime fiscal ³	Mesures du Budget ⁴	Ajustements de la consolidation et autres ³	Dépenses des portefeuilles	Variation par rapport à l'année précédente % ³
Assemblée nationale	-	-	(4,4)	186,0	2,8
Personnes désignées par l'Assemblée nationale	-	-	(3,9)	148,0	3,5
Affaires municipales et Habitation	1,5	187,3	(495,2)	5 064,0	(4,9)
Agriculture, Pêcheries et Alimentation	0,5	11,0 ⁵	(539,0)	1 651,0	7,5
Conseil du trésor et Administration gouvernementale	-	(1 845,5)	(15 155,9)	5 275,0	169,8
Conseil exécutif	-	5,0	48,6	774,0	(12,7)
Culture et Communications	658,9	39,6	(454,9)	1 952,0	(11,1)
Cybersécurité et Numérique	-	48,6	(607,5)	172,0	7,5
Économie, Innovation et Énergie	2 190,8	50,5	(1 362,5)	3 983,0	(4,4)
Éducation	27,0	394,8	(17 273,9)	22 364,0	9,3
Emploi et Solidarité sociale	357,0	82,1	(1 474,7)	5 615,0	(2,2)
Enseignement supérieur	164,5	9,5	(3 951,6)	11 060,0	3,5
Environnement, Lutte contre les changements climatiques, Faune et Parcs	7,9	6,1	(667,9)	2 092,0	(5,7)
Famille	4 756,5	16,4	(3 169,4)	8 498,0	(2,6)
Finances	668,0	9,5	(2 069,9)	3 529,0	(14,2)
Immigration, Francisation et Intégration	-	80,0	(74,5)	745,0	52,7
Justice	-	13,5	(276,9)	1 804,0	5,6
Langue française	-	1,0	(2,0)	67,0	11,7
Relations internationales et Francophonie	-	-	(5,9)	202,0	6,9
Ressources naturelles et Forêts	125,4	101,0	(523,1)	1 445,0	(8,4)
Santé et Services sociaux	2 852,0	730,1	(58 182,4)	61 909,0	4,2
Sécurité publique	-	39,3	(469,5)	2 518,0	(1,9)
Tourisme	-	7,2	(228,8)	534,0	7,4
Transports et Mobilité durable	-	28,8	(2 283,9)	6 603,0	7,5
Travail	-	0,6	(18,7)	225,0	5,6
Réallocation des dépenses gouvernementales en cours d'exercice	-	-	-	(600,0)	-
Total	11 810,0	16,4	(109 247,9)	147 815,0	4,6
Service de la dette	-	-	(2 676,7)	9 762,0	1,2
Dépenses consolidées	11 810,0	16,4	(111 924,6)	157 577,0	4,4

⁴ Lorsque cela s'applique, pour le ministère, il s'agit de mesures du Budget 2024-2025 intégrées au Fonds de suppléance et pour les fonds spéciaux et les organismes autres que budgétaires, de mesures du Budget 2024-2025 s'ajoutant aux prévisions de dépenses.

⁵ À ces mesures s'ajoute une somme de 40,5 M\$ en 2024-2025 provisionnée au Fonds de suppléance pour assurer le financement du Programme de crédit de taxes foncières agricoles.

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

Budget de dépenses

(en milliers de dollars)

	Budget de dépenses 2024-2025	Mesures du Budget intégrées au Fonds de suppléance	Budget de dépenses 2024-2025 (incluant les mesures)
Assemblée nationale ¹	190 426,7	-	190 426,7
Personnes désignées par l'Assemblée nationale ¹	151 940,3	-	151 940,3
Affaires municipales et Habitation	3 042 850,1	187 300,0	3 230 150,1
Agriculture, Pêcheries et Alimentation	1 236 597,3	11 000,0	1 247 597,3
Conseil du trésor et Administration gouvernementale ^{2,3}	18 354 216,6	(1 845 500,0)	16 508 716,6
Conseil exécutif	717 274,9	5 000,0	722 274,9
Culture et Communications	895 318,5	43 900,0	939 218,5
Cybersécurité et Numérique ²	123 653,0	48 600,0	172 253,0
Économie, Innovation et Énergie	1 545 441,6	50 500,0	1 595 941,6
Éducation	18 699 541,4	381 000,0	19 080 541,4
Emploi et Solidarité sociale	5 094 997,3	82 100,0	5 177 097,3
Enseignement supérieur	8 821 700,1	9 500,0	8 831 200,1
Environnement, Lutte contre les changements climatiques, Faune et Parcs	541 590,4	6 100,0	547 690,4
Famille	3 511 528,4	16 000,0	3 527 528,4
Finances ²	202 339,5	3 000,0	205 339,5
Immigration, Francisation et Intégration ²	731 077,3	80 000,0	811 077,3
Justice	1 596 438,3	13 500,0	1 609 938,3
Langue française	68 013,2	1 000,0	69 013,2
Relations internationales et Francophonie	169 010,3	-	169 010,3
Ressources naturelles et Forêts	519 153,4	101 000,0	620 153,4
Santé et Services sociaux	53 637 973,6	730 100,0	54 368 073,6
Sécurité publique	2 001 669,7	39 300,0	2 040 969,7
Tourisme	219 028,6	7 200,0	226 228,6
Transports et Mobilité durable	2 764 079,9	28 800,0	2 792 879,9
Travail	36 339,6	600,0	36 939,6
Réallocation des dépenses gouvernementales en cours d'exercice	(600 000,0)	-	(600 000,0)
Dépenses de programmes	124 272 200,0	-	124 272 200,0
Service de la dette	6 433 106,0	-	6 433 106,0
Dépenses budgétaires	130 705 306,0	-	130 705 306,0

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 2023-2024 tiennent compte des virements à l'un ou l'autre des portefeuilles.

³ En excluant, du Budget de dépenses 2024-2025 et de la dépense probable comparative 2023-2024, le programme 5 – Fonds de suppléance et en considérant la mesure du Budget intégrée au Fonds de suppléance pour le Conseil du trésor et Administration gouvernementale de 4,2 M\$, la variation est de 61,1 M\$ et le pourcentage de variation est de 6,5 %.

Sommaire du budget de dépenses et des crédits des ministères et des organismes budgétaires

	Dépense probable 2023-2024	Éléments sans récurrence au Budget 2024-2025 ⁷	Dépense probable comparative 2023-2024	Variation	
				(000 \$)	%
Assemblée nationale	185 531,4	-	185 531,4	4 895,3	2,6
Personnes désignées par l'Assemblée nationale	147 072,4	-	147 072,4	4 867,9	3,3
Affaires municipales et Habitation	3 207 057,8	(210 000,0)	2 997 057,8	233 092,3	7,8
Agriculture, Pêcheries et Alimentation ⁴	1 217 581,2	-	1 217 581,2	30 016,1	5,8
Conseil du trésor et Administration gouvernementale	12 372 983,0	-	12 372 983,0	4 135 733,6	6,5
Conseil exécutif	819 468,0	-	819 468,0	(97 193,1)	(11,9)
Culture et Communications	915 953,0	(2 600,0)	913 353,0	25 865,5	2,8
Cybersécurité et Numérique	150 636,8	37 400,0	188 036,8	(15 783,8)	(8,4)
Économie, Innovation et Énergie	1 828 438,6	(4 500,0)	1 823 938,6	(227 997,0)	(12,5)
Éducation	17 594 777,1	130 900,0	17 725 677,1	1 354 864,3	7,6
Emploi et Solidarité sociale	5 171 256,2	(74 800,0)	5 096 456,2	80 641,1	1,6
Enseignement supérieur	8 470 676,7	24 800,0	8 495 476,7	335 723,4	4,0
Environnement, Lutte contre les changements climatiques, Faune et Parcs	555 651,0	-	555 651,0	(7 960,6)	(1,4)
Famille ⁵	3 926 876,7	(286 300,0)	3 640 576,7	(113 048,3)	4,7
Finances	153 757,7	43 100,0	196 857,7	8 481,8	4,3
Immigration, Francisation et Intégration	548 105,6	235 800,0	783 905,6	27 171,7	3,5
Justice	1 524 929,4	(7 900,0)	1 517 029,4	92 908,9	6,1
Langue française	64 839,8	-	64 839,8	4 173,4	6,4
Relations internationales et Francophonie	172 005,0	(2 100,0)	169 905,0	(894,7)	(0,5)
Ressources naturelles et Forêts	721 879,6	(213 500,0)	508 379,6	111 773,8	22,0
Santé et Services sociaux	52 248 317,3	(624 300,0)	51 624 017,3	2 744 056,3	5,3
Sécurité publique	2 106 965,4	(41 400,0)	2 065 565,4	(24 595,7)	(1,2)
Tourisme	243 757,4	(200,0)	243 557,4	(17 328,8)	(7,1)
Transports et Mobilité durable ⁶	2 356 779,7	(465 500,0)	1 891 279,7	901 600,2	8,0
Travail	46 503,2	(10 700,0)	35 803,2	1 136,4	3,2
Réallocation des dépenses gouvernementales en cours d'exercice	-	-	-	(600 000,0)	-
Dépenses de programmes	116 751 800,0	(1 471 800,0)	115 280 000,0	8 992 200,0	7,8
Service de la dette	6 214 285,0	-	6 214 285,0	218 821,0	3,5
Dépenses budgétaires	122 966 085,0	(1 471 800,0)	121 494 285,0	9 211 021,0	7,6

⁴ En incluant aux mesures du Budget intégrées au Fonds de suppléance une somme de 40,5 M\$ en 2024-2025 provisionnée au Fonds de suppléance pour assurer le financement du Programme de crédit de taxes foncières agricoles, la variation est de 70,5 M\$ et le pourcentage de variation est de 5,8 %.

⁵ En excluant l'impact financier, au Budget de dépenses 2024-2025, d'un versement anticipé en 2023-2024 de 285,0 M\$ pour le financement des services de garde éducatifs à l'enfance subventionnés, la variation est de 172,0 M\$ et le pourcentage de variation est de 4,7 %.

⁶ En excluant du Budget de dépenses 2024-2025, une compensation de 750,0 M\$ versée au Fonds des réseaux de transport terrestre à la suite de la modification d'application de la norme comptable sur les paiements de transferts, la variation est de 151,6 M\$ et le pourcentage de variation est de 8,0 %.

⁷ L'information portant sur le détail des éléments sans récurrence au Budget 2024-2025 se retrouve au volume « Stratégie de gestion des dépenses - Renseignements supplémentaires ».

Conciliation entre le budget de dépenses et les crédits

(en milliers de dollars)

	Budget de dépenses 2024-2025	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits totaux 2024-2025
Assemblée nationale ¹	190 426,7	8 000,0	16 312,5	198 739,2
Personnes désignées par l'Assemblée nationale ¹	151 940,3	5 725,0	5 805,0	152 020,3
Affaires municipales et Habitation	3 042 850,1	3 558,8	1 758,6	3 041 049,9
Agriculture, Pêcheries et Alimentation	1 236 597,3	8 956,7	23 791,4	1 251 432,0
Conseil du trésor et Administration gouvernementale	18 354 216,6	3 016,0	1 804 455,0	20 155 655,6
Conseil exécutif	717 274,9	873,5	3 095,3	719 496,7
Culture et Communications	898 854,5	6 165,1	6 182,5	898 871,9
Cybersécurité et Numérique	123 653,0	450,0	1 000,0	124 203,0
Économie, Innovation et Énergie	1 545 441,6	1 494,8	6 878,5	1 550 825,3
Éducation	18 699 541,4	5 138,8	208 615,5	18 903 018,1
Emploi et Solidarité sociale	5 094 997,3	815,3	2 423,6	5 096 605,6
Enseignement supérieur	8 821 700,1	1 147,3	144 229,4	8 964 782,2
Environnement, Lutte contre les changements climatiques, Faune et Parcs	541 590,4	23 999,3	72 612,8	590 203,9
Famille	3 511 528,4	12 086,9	19 788,2	3 519 229,7
Finances	6 624 339,5	(53 431,3)	2 691,2	6 680 462,0
Immigration, Francisation et Intégration	731 077,3	5 520,0	11 128,4	736 685,7
Justice	1 596 438,3	24 434,1	36 168,2	1 608 172,4
Langue française	68 013,2	229,0	842,0	68 626,2
Relations internationales et Francophonie	169 010,3	3 015,0	15 531,2	181 526,5
Ressources naturelles et Forêts	519 153,4	8 107,2	12 589,6	523 635,8
Santé et Services sociaux	53 645 543,6	39 949,4	949 733,1	54 555 327,3
Sécurité publique	2 001 669,7	24 380,6	58 463,9	2 035 753,0
Tourisme	219 028,6	-	-	219 028,6
Transports et Mobilité durable	2 764 079,9	30 576,5	291 766,5	3 025 269,9
Travail	36 339,6	500,0	700,7	36 540,3
Réallocation des dépenses gouvernementales en cours d'exercice	(600 000,0)			
Total	130 705 306,0	164 708,0	3 696 563,1	134 837 161,1

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

Sommaire des crédits

(en milliers de dollars)

	2024-2025			2023-2024	
	Crédits à voter	Crédits permanents	Crédits déjà votés ¹	Crédits totaux	Crédits comparatifs
Assemblée nationale ²	-	198 739,2	-	198 739,2	194 887,8
Personnes désignées par l'Assemblée nationale ²	79 309,7	72 710,6	-	152 020,3	148 075,4
Affaires municipales et Habitation	3 041 030,7	19,2	-	3 041 049,9	2 856 856,8
Agriculture, Pêcheries et Alimentation	1 251 422,4	9,6	-	1 251 432,0	1 208 742,6
Conseil du trésor et Administration gouvernementale	19 312 965,2	842 690,4	-	20 155 655,6	14 301 997,2
Conseil exécutif	717 582,9	1 913,8	-	719 496,7	819 874,1
Culture et Communications	898 862,3	9,6	-	898 871,9	912 304,6
Cybersécurité et Numérique	124 193,4	9,6	-	124 203,0	180 480,7
Économie, Innovation et Énergie	1 549 306,1	1 519,2	-	1 550 825,3	1 564 413,1
Éducation	17 543 727,7	1 359 290,4	-	18 903 018,1	17 698 753,1
Emploi et Solidarité sociale	5 091 086,4	5 519,2	-	5 096 605,6	5 025 816,5
Enseignement supérieur	8 718 367,7	246 414,5	-	8 964 782,2	8 635 867,1
Environnement, Lutte contre les changements climatiques, Faune et Parcs	590 094,3	109,6	-	590 203,9	658 312,9
Famille	3 217 920,1	209,6	301 100,0	3 519 229,7	3 643 638,6
Finances	191 437,5	6 489 024,5	-	6 680 462,0	6 458 544,9
Immigration, Francisation et Intégration	736 676,1	9,6	-	736 685,7	759 346,8
Justice	1 026 846,8	581 325,6	-	1 608 172,4	1 511 415,5
Langue française	68 626,2	-	-	68 626,2	65 677,8
Relations internationales et Francophonie	181 416,9	109,6	-	181 526,5	186 121,9
Ressources naturelles et Forêts	498 606,2	25 029,6	-	523 635,8	712 096,9
Santé et Services sociaux	36 238 391,8	18 316 935,5	-	54 555 327,3	53 540 796,2
Sécurité publique	2 012 764,2	22 988,8	-	2 035 753,0	2 024 133,3
Tourisme	219 019,0	9,6	-	219 028,6	243 288,6
Transports et Mobilité durable	3 025 235,3	34,6	-	3 025 269,9	2 143 998,4
Travail	36 530,0	10,3	-	36 540,3	36 456,5
Total	106 371 418,9	28 164 642,2	301 100,0	134 837 161,1	125 531 897,3

¹ Ce montant inclut, conformément à la Loi n° 2 sur les crédits, 2023-2024 (L.Q. 2023, chapitre 9), les crédits déjà votés pour des dépenses imputables à l'exercice financier 2024-2025.

² 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 ».

Programmes faisant l'objet d'un crédit au net¹

(en milliers de dollars)

	2024-2025	
	Revenus prévus	Crédits au net prévus
Affaires municipales et Habitation		
Programme 7 - Habitation	6 000,0	3 400,0
Agriculture, Pêcheries et Alimentation		
Programme 1 - Développement des entreprises bioalimentaires et qualité des aliments	20 197,9	12 287,9
Programme 2 - Organismes d'État	1 017,5	1 017,5
Emploi et Solidarité sociale		
Programme 1 - Gouvernance, administration et services à la clientèle	99 751,0	7 250,0
Environnement, Lutte contre les changements climatiques, Faune et Parcs		
Programme 1 - Protection de l'environnement et de la faune	38 590,7	14 102,1
Immigration, Francisation et Intégration		
Programme 2 - Immigration, francisation et intégration	89 379,6	64 689,8
Justice		
Programme 1 - Administration de la justice	132 045,7	350,0
Programme 5 - Autres organismes relevant du ministre	6 079,6	6 079,6
Sécurité publique		
Programme 2 - Services de la Sûreté du Québec	2 003,8	1 903,8
Transports et Mobilité durable		
Programme 1 - Infrastructures et systèmes de transport	2 249,0	2 249,0
Total		113 329,7

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)

	2024-2025	2023-2024
Total des revenus	26 454 409,2	25 928 239,9
Dépenses à approuver¹	21 404 977,5	21 122 936,2
Retrait des mesures du Budget 2024-2025 et autres éléments de variation s'ajoutant aux prévisions de dépenses	(555 323,1)	-
Dépenses ayant déjà fait l'objet d'une approbation :		
Contribution au transport en commun ²	94 294,5	92 848,7
Service de la dette ³	2 700 155,6	2 755 142,7
Total des dépenses	23 644 104,5	23 970 927,6
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	2 810 304,7	1 957 312,3
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	25 575 921,8	25 894 370,0
Remboursement d'emprunts ⁴	(4 400 000,0)	(2 500 000,0)
Autres variations du surplus (déficit) cumulé lié aux activités	-	224 239,5 ⁵
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	23 986 226,5	25 575 921,8
Gains (pertes) de réévaluation cumulé(e)s	129 499,9	120 238,1
Surplus (déficit) cumulé à la fin	24 115 726,4	25 696 159,9
Investissements à approuver⁶	7 878 019,8	6 995 259,9
Retrait des mesures du Budget 2024-2025 et autres éléments de variation s'ajoutant aux prévisions d'investissements	23 764,8	-
Investissements ayant déjà fait l'objet d'une approbation :		
Fonds de financement ⁷	7 509 651,0	9 160 558,3
Fonds des générations ⁷	2 622 000,0	2 081 000,0
Total des investissements	18 033 435,6	18 236 818,2

¹ Incluant un montant de 171,7 M\$ pour les mesures du Budget 2024-2025 ainsi qu'un montant de 383,6 M\$ pour les autres éléments de variation, dont une dépense exceptionnelle de 400,0 M\$ provenant d'une partie du surplus cumulé du Fonds d'information sur le territoire au bénéfice du Fonds des générations, s'ajoutant aux prévisions de dépenses.

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

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

⁴ Correspondant à un retrait de 4,4 G\$ en 2024-2025 et de 2,5 G\$ en 2023-2024 provenant du Fonds des générations pour réduire le programme de financement et alléger le service de la dette

⁵ Correspond à des redressements au Fonds des réseaux de transport terrestre en lien avec l'entrée en vigueur au 1^{er} avril 2023 de la norme sur les revenus (SP-3400) ainsi que de la norme sur les partenariats public-privé (SP-3160)

⁶ Incluant un montant négatif de 23,8 M\$ pour les autres éléments de variation s'ajoutant aux prévisions d'investissements

⁷ Les prêts, placements, avances et autres coûts du Fonds des générations et du Fonds de financement n'ont pas à être approuvés par le Parlement puisque l'autorisation de prélever sur le fonds consolidé du revenu est prévue par d'autres lois.

Résultats des fonds spéciaux¹

(en milliers de dollars)

Portefeuilles	2024-2025				
	Total revenus	Dépenses sans le service de la dette	Service de la dette	Total dépenses	Résultats
Affaires municipales et Habitation					
Fonds régions et ruralité	271 924,0	281 677,4	-	281 677,4	(9 753,4)
	271 924,0	281 677,4	-	281 677,4	(9 753,4)
Conseil du trésor et Administration gouvernementale					
Fonds de la région de la Capitale-Nationale	29 500,0	29 500,0	-	29 500,0	-
	29 500,0	29 500,0	-	29 500,0	-
Culture et Communications					
Fonds Avenir Mécénat Culture	5 006,0	5 006,0	-	5 006,0	-
Fonds du patrimoine culturel québécois ²	8 225,0	29 138,3	-	29 138,3	(20 913,3)
	13 231,0	34 144,3	-	34 144,3	(20 913,3)
Cybersécurité et Numérique					
Fonds de la cybersécurité et du numérique	559 803,0	607 165,8	14 127,7	621 293,5	(61 490,5)
	559 803,0	607 165,8	14 127,7	621 293,5	(61 490,5)
Économie, Innovation et Énergie					
Capital ressources naturelles et énergie	10 141,0	178,0	-	178,0	9 963,0
Fonds des ressources naturelles	29 072,0	29 441,5	-	29 441,5	(369,5)
Fonds du développement économique ²	1 334 001,2	1 107 101,4	226 899,8	1 334 001,2	-
Fonds pour la croissance des entreprises québécoises	292,0	150,0	-	150,0	142,0
	1 373 506,2	1 136 870,9	226 899,8	1 363 770,7	9 735,5
Éducation					
Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique ²	230 143,8	197 174,4	21,8	197 196,2	32 947,6
	230 143,8	197 174,4	21,8	197 196,2	32 947,6
Emploi et Solidarité sociale					
Fonds d'aide à l'action communautaire autonome	63 618,7	63 117,1	-	63 117,1	501,6
Fonds de développement du marché du travail ²	1 175 770,8	1 209 838,4	-	1 209 838,4	(34 067,6)
Fonds des biens et des services	189 168,2	213 427,7	8,4	213 436,1	(24 267,9)
Fonds des technologies de l'information du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale	18 257,5	17 056,8	1 200,7	18 257,5	-
Fonds québécois d'initiatives sociales ²	19 175,7	20 326,0	-	20 326,0	(1 150,3)
	1 465 990,9	1 523 766,0	1 209,1	1 524 975,1	(58 984,2)

Portefeuilles	2023-2024					Variation des résultats
	Total revenus	Dépenses sans le service de la dette	Service de la dette	Total dépenses	Résultats	
Affaires municipales et Habitation						
Fonds régions et ruralité	271 719,0	352 129,5	-	352 129,5	(80 410,5)	70 657,1
	271 719,0	352 129,5	-	352 129,5	(80 410,5)	70 657,1
Conseil du trésor et Administration gouvernementale						
Fonds de la région de la Capitale-Nationale	27 500,0	27 500,0	-	27 500,0	-	-
	27 500,0	27 500,0	-	27 500,0	-	-
Culture et Communications						
Fonds Avenir Mécénat Culture	5 006,0	5 353,0	-	5 353,0	(347,0)	347,0
Fonds du patrimoine culturel québécois	25 380,0	23 078,1	-	23 078,1	2 301,9	(23 215,2)
	30 386,0	28 431,1	-	28 431,1	1 954,9	(22 868,2)
Cybersécurité et Numérique						
Fonds de la cybersécurité et du numérique	572 213,0	581 553,3	12 659,9	594 213,2	(22 000,2)	(39 490,3)
	572 213,0	581 553,3	12 659,9	594 213,2	(22 000,2)	(39 490,3)
Économie, Innovation et Énergie						
Capital ressources naturelles et énergie	8 817,0	2 127,0	-	2 127,0	6 690,0	3 273,0
Fonds des ressources naturelles	6 286,6	7 179,0	-	7 179,0	(892,4)	522,9
Fonds du développement économique	1 043 157,0	858 794,0	184 363,0	1 043 157,0	-	-
Fonds pour la croissance des entreprises québécoises	347,0	134,0	-	134,0	213,0	(71,0)
	1 058 607,6	868 234,0	184 363,0	1 052 597,0	6 010,6	3 724,9
Éducation						
Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique	146 987,3	172 479,6	-	172 479,6	(25 492,3)	58 439,9
	146 987,3	172 479,6	-	172 479,6	(25 492,3)	58 439,9
Emploi et Solidarité sociale						
Fonds d'aide à l'action communautaire autonome	59 617,2	67 386,5	-	67 386,5	(7 769,3)	8 270,9
Fonds de développement du marché du travail	1 373 900,6	1 338 504,5	-	1 338 504,5	35 396,1	(69 463,7)
Fonds des biens et des services	181 595,4	195 731,8	11,7	195 743,5	(14 148,1)	(10 119,8)
Fonds des technologies de l'information du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale	17 932,4	17 162,3	770,1	17 932,4	-	-
Fonds québécois d'initiatives sociales	54 038,4	55 800,9	-	55 800,9	(1 762,5)	612,2
	1 687 084,0	1 674 586,0	781,8	1 675 367,8	11 716,2	(70 700,4)

Résultats des fonds spéciaux (suite)¹

(en milliers de dollars)

Portefeuilles	2024-2025				
	Total revenus	Dépenses sans le service de la dette	Service de la dette	Total dépenses	Résultats
Enseignement supérieur					
Fonds pour l'excellence et la performance universitaires	25 000,0	25 000,0	-	25 000,0	-
	25 000,0	25 000,0	-	25 000,0	-
Environnement, Lutte contre les changements climatiques, Faune et Parcs					
Fonds bleu	75 955,6	75 955,6	-	75 955,6	-
Fonds d'électrification et de changements climatiques	1 563 156,3	1 555 627,0	-	1 555 627,0	7 529,3
Fonds de protection de l'environnement et du domaine hydrique de l'État	330 207,6	250 685,3	-	250 685,3	79 522,3
Fonds des ressources naturelles	248,9	67,0	-	67,0	181,9
Fonds de transition, d'innovation et d'efficacité énergétiques	208 444,2	205 290,5	-	205 290,5	3 153,7
	2 178 012,6	2 087 625,4	-	2 087 625,4	90 387,2
Famille					
Fonds des services de garde éducatifs à l'enfance ²	3 383 047,2	3 383 047,2	-	3 383 047,2	-
	3 383 047,2	3 383 047,2	-	3 383 047,2	-
Finances					
Fonds de financement	2 745 873,4	3 303,0	2 700 155,6	2 703 458,6	42 414,8
Fonds de l'aide financière à l'investissement et des contrats spéciaux	226 000,0	226 000,0	-	226 000,0	-
Fonds de lutte contre les dépendances	225 856,4	225 738,5	-	225 738,5	117,9
Fonds des générations	2 622 000,0	-	-	-	2 622 000,0
Fonds du centre financier de Montréal	2 196,0	1 896,2	-	1 896,2	299,8
Fonds du Plan Nord	125 761,3	145 683,8	-	145 683,8	(19 922,5)
Fonds du Tribunal administratif des marchés financiers	3 543,1	3 973,3	-	3 973,3	(430,2)
Fonds relatif à l'administration fiscale ²	1 276 173,2	1 276 173,2	-	1 276 173,2	-
	7 227 403,4	1 882 768,0	2 700 155,6	4 582 923,6	2 644 479,8
Justice					
Fonds Accès Justice	30 693,9	42 044,5	-	42 044,5	(11 350,6)
Fonds affecté à l'aide des personnes victimes d'infractions criminelles	32 669,7	54 531,2	-	54 531,2	(21 861,5)
Fonds des registres du ministère de la Justice	44 171,6	51 468,5	-	51 468,5	(7 296,9)
Fonds du Tribunal administratif du Québec	49 854,7	50 994,0	35,7	51 029,7	(1 175,0)
	157 389,9	199 038,2	35,7	199 073,9	(41 684,0)

Crédits et dépenses des portefeuilles

Portefeuilles	2023-2024				Résultats	Variation des résultats
	Total revenus	Dépenses sans le service de la dette	Service de la dette	Total dépenses		
Enseignement supérieur						
Fonds pour l'excellence et la performance universitaires	25 000,0	25 000,0	-	25 000,0	-	-
	25 000,0	25 000,0	-	25 000,0	-	-
Environnement, Lutte contre les changements climatiques, Faune et Parcs						
Fonds bleu	50 448,2	33 612,2	-	33 612,2	16 836,0	(16 836,0)
Fonds d'électrification et de changements climatiques	1 611 373,9	1 609 392,2	-	1 609 392,2	1 981,7	5 547,6
Fonds de protection de l'environnement et du domaine hydrique de l'État	299 196,9	227 565,1	-	227 565,1	71 631,8	7 890,5
Fonds des ressources naturelles	30,2	-	-	-	30,2	151,7
Fonds de transition, d'innovation et d'efficacité énergétiques	155 457,8	154 366,1	-	154 366,1	1 091,7	2 062,0
	2 116 507,0	2 024 935,6	-	2 024 935,6	91 571,4	(1 184,2)
Famille						
Fonds des services de garde éducatifs à l'enfance	3 765 433,2	3 765 433,2	-	3 765 433,2	-	-
	3 765 433,2	3 765 433,2	-	3 765 433,2	-	-
Finances						
Fonds de financement	2 811 832,9	2 785,9	2 755 142,7	2 757 928,6	53 904,3	(11 489,5)
Fonds de l'aide financière à l'investissement et des contrats spéciaux	219 000,0	219 000,0	-	219 000,0	-	-
Fonds de lutte contre les dépendances	222 444,6	222 326,7	-	222 326,7	117,9	-
Fonds des générations	2 081 000,0	-	-	-	2 081 000,0	541 000,0
Fonds du centre financier de Montréal	2 206,6	1 859,0	-	1 859,0	347,6	(47,8)
Fonds du Plan Nord	128 563,2	105 510,8	-	105 510,8	23 052,4	(42 974,9)
Fonds du Tribunal administratif des marchés financiers	3 400,7	3 377,1	-	3 377,1	23,6	(453,8)
Fonds relatif à l'administration fiscale	1 246 143,2	1 246 143,2	-	1 246 143,2	-	-
	6 714 591,2	1 801 002,7	2 755 142,7	4 556 145,4	2 158 445,8	486 034,0
Justice						
Fonds Accès Justice	26 234,4	33 083,3	-	33 083,3	(6 848,9)	(4 501,7)
Fonds affecté à l'aide des personnes victimes d'infractions criminelles	39 544,2	52 382,5	-	52 382,5	(12 838,3)	(9 023,2)
Fonds des registres du ministère de la Justice	44 600,0	50 399,7	-	50 399,7	(5 799,7)	(1 497,2)
Fonds du Tribunal administratif du Québec	56 928,0	49 584,5	3,1	49 587,6	7 340,4	(8 515,4)
	167 706,6	194 719,3	3,1	194 722,4	(27 015,8)	(14 668,2)

Résultats des fonds spéciaux (suite)¹

(en milliers de dollars)

Portefeuilles	2024-2025				
	Total revenus	Dépenses sans le service de la dette	Service de la dette	Total dépenses	Résultats
Ressources naturelles et Forêts					
Fonds des ressources naturelles ²	717 506,6	757 057,5	-	757 057,5	(39 550,9)
Fonds d'information sur le territoire ²	200 198,2	186 508,1	-	186 508,1	13 690,1
	917 704,8	943 565,6	-	943 565,6	(25 860,8)
Santé et Services sociaux					
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis	97 970,0	122 642,2	-	122 642,2	(24 672,2)
Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux	613 939,2	611 433,0	2 506,2	613 939,2	-
	711 909,2	734 075,2	2 506,2	736 581,4	(24 672,2)
Sécurité publique					
Fonds des services de police	828 755,5	828 380,5	375,0	828 755,5	-
	828 755,5	828 380,5	375,0	828 755,5	-
Tourisme					
Fonds de partenariat touristique ²	372 733,1	373 609,7	-	373 609,7	(876,6)
	372 733,1	373 609,7	-	373 609,7	(876,6)
Transports et Mobilité durable					
Fonds aérien	110 379,1	108 310,7	550,5	108 861,2	1 517,9
Fonds de gestion de l'équipement roulant	189 807,7	177 447,9	9 459,8	186 907,7	2 900,0
Fonds de la sécurité routière	62 187,8	73 957,8	-	73 957,8	(11 770,0)
Fonds des réseaux de transport terrestre	6 243 890,0	4 955 468,2	1 004 080,1	5 959 548,3	284 341,7
	6 606 264,6	5 315 184,6	1 014 090,4	6 329 275,0	276 989,6
Travail					
Fonds du Tribunal administratif du travail	102 090,0	101 817,0	273,0	102 090,0	-
	102 090,0	101 817,0	273,0	102 090,0	-
Total	26 454 409,2	19 684 410,2	3 959 694,3	23 644 104,5	2 810 304,7

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

² À ces prévisions s'ajoutent les mesures du Budget 2024-2025 et autres éléments de variation. L'information est disponible au sommaire « Budget des fonds spéciaux » du portefeuille.

Portefeuilles	2023-2024					Variation des résultats
	Total revenus	Dépenses sans le service de la dette	Service de la dette	Total dépenses	Résultats	
Ressources naturelles et Forêts						
Fonds des ressources naturelles	783 199,3	837 924,8	-	837 924,8	(54 725,5)	15 174,6
Fonds d'information sur le territoire	181 766,1	174 617,9	-	174 617,9	7 148,2	6 541,9
	964 965,4	1 012 542,7	-	1 012 542,7	(47 577,3)	21 716,5
Santé et Services sociaux						
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis	98 520,0	138 826,4	-	138 826,4	(40 306,4)	15 634,2
Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux	623 983,0	707 943,4	239,0	708 182,4	(84 199,4)	84 199,4
	722 503,0	846 769,8	239,0	847 008,8	(124 505,8)	99 833,6
Sécurité publique						
Fonds des services de police	792 135,2	791 760,2	375,0	792 135,2	-	-
	792 135,2	791 760,2	375,0	792 135,2	-	-
Tourisme						
Fonds de partenariat touristique	366 532,1	366 981,8	-	366 981,8	(449,7)	(426,9)
	366 532,1	366 981,8	-	366 981,8	(449,7)	(426,9)
Transports et Mobilité durable						
Fonds aérien	103 442,2	101 245,0	679,3	101 924,3	1 517,9	-
Fonds de gestion de l'équipement roulant	162 292,6	155 373,0	8 419,6	163 792,6	(1 500,0)	4 400,0
Fonds de la sécurité routière	66 151,8	71 856,5	-	71 856,5	(5 704,7)	(6 065,3)
Fonds des réseaux de transport terrestre	6 073 845,2	5 140 159,9	912 933,5	6 053 093,4	20 751,8	263 589,9
	6 405 731,8	5 468 634,4	922 032,4	6 390 666,8	15 065,0	261 924,6
Travail						
Fonds du Tribunal administratif du travail	92 637,5	92 357,5	280,0	92 637,5	-	-
	92 637,5	92 357,5	280,0	92 637,5	-	-
Total	25 928 239,9	20 095 050,7	3 875 876,9	23 970 927,6	1 957 312,3	852 992,4

Prévisions de dépenses et d'investissements à approuver de l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

Portefeuilles	Dépenses	Investissements
Affaires municipales et Habitation		
Fonds régions et ruralité	281 677,4	-
Conseil du trésor et Administration gouvernementale		
Fonds de la région de la Capitale-Nationale	29 500,0	-
Culture et Communications		
Fonds Avenir Mécénat Culture	5 006,0	-
Fonds du patrimoine culturel québécois ¹	42 471,6	-
Cybersécurité et Numérique		
Fonds de la cybersécurité et du numérique	621 293,5	128 014,4
Économie, Innovation et Énergie		
Capital ressources naturelles et énergie	178,0	428 750,0
Fonds des ressources naturelles	29 441,5	74,2
Fonds du développement économique ¹	1 339 001,2	2 770 857,0
Fonds pour la croissance des entreprises québécoises	150,0	120 000,0
Éducation		
Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique ¹	158 912,5	74 127,9
Emploi et Solidarité sociale		
Fonds d'aide à l'action communautaire autonome	63 117,1	-
Fonds de développement du marché du travail ¹	1 219 838,4	-
Fonds des biens et des services	213 436,1	6 007,7
Fonds des technologies de l'information du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale	18 257,5	19 305,0
Fonds québécois d'initiatives sociales ¹	53 126,0	-
Enseignement supérieur		
Fonds pour l'excellence et la performance universitaires	25 000,0	-
Environnement, Lutte contre les changements climatiques, Faune et Parcs		
Fonds bleu	75 955,6	-
Fonds d'électrification et de changements climatiques	1 555 627,0	261 600,0
Fonds de protection de l'environnement et du domaine hydrique de l'État	250 685,3	11 459,0
Fonds des ressources naturelles	67,0	-
Fonds de transition, d'innovation et d'efficacité énergétiques	205 290,5	-
Famille		
Fonds des services de garde éducatifs à l'enfance ¹	3 392 247,2	-

Prévisions de dépenses et d'investissements à approuver de l'exercice financier 2024-2025 (suite)

(en milliers de dollars)

Portefeuilles	Dépenses	Investissements
Finances		
Fonds de financement	3 303,0	-
Fonds de l'aide financière à l'investissement et des contrats spéciaux	226 000,0	-
Fonds de lutte contre les dépendances	225 738,5	-
Fonds des générations	-	-
Fonds du centre financier de Montréal	1 896,2	-
Fonds du Plan Nord	145 683,8	-
Fonds du Tribunal administratif des marchés financiers	3 973,3	8,0
Fonds relatif à l'administration fiscale ¹	1 282 673,2	-
Justice		
Fonds Accès Justice	42 044,5	-
Fonds affecté à l'aide des personnes victimes d'infractions criminelles	54 531,2	-
Fonds des registres du ministère de la Justice	51 468,5	3 916,4
Fonds du Tribunal administratif du Québec	51 029,7	1 543,8
Ressources naturelles et Forêts		
Fonds des ressources naturelles ¹	858 057,5	20 522,5
Fonds d'information sur le territoire ²	590 133,1	44 899,8
Santé et Services sociaux		
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis	122 642,2	-
Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux ²	613 939,2	142 157,1
Sécurité publique		
Fonds des services de police ²	828 755,5	22 975,4
Tourisme		
Fonds de partenariat touristique ¹	385 758,2	1 162,3
Transports et Mobilité durable		
Fonds aérien	108 861,2	46 199,3
Fonds de gestion de l'équipement roulant	186 907,7	100 500,3
Fonds de la sécurité routière	73 957,8	6 115,0
Fonds des réseaux de transport terrestre	5 865 253,8	3 664 724,7
Travail		
Fonds du Tribunal administratif du travail	102 090,0	3 100,0
Total à approuver	21 404 977,5	7 878 019,8

¹ Incluant les mesures du Budget 2024-2025 et autres éléments de variation s'ajoutant aux prévisions de dépenses² Incluant les autres éléments de variation s'ajoutant aux prévisions d'investissements

Excédent de dépenses et d'investissements à approuver de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

Portefeuilles	Dépenses	Investissements
Affaires municipales et Habitation		
Fonds régions et ruralité	75 944,3	-
Culture et Communications		
Fonds Avenir Mécénat Culture	4,8	-
Économie, Innovation et Énergie		
Capital ressources naturelles et énergie	8 707,8	-
Fonds du développement économique	5 397,6	-
Fonds pour la croissance des entreprises québécoises	1 137,3	-
Emploi et Solidarité sociale		
Fonds d'aide à l'action communautaire autonome	5 239,1	-
Fonds de développement du marché du travail	119 698,6	-
Fonds des biens et des services	28 010,7	-
Fonds québécois d'initiatives sociales	4 314,9	-
Environnement, Lutte contre les changements climatiques, Faune et Parcs		
Fonds de protection de l'environnement et du domaine hydrique de l'État	28 288,0	2 194,9
Finances		
Fonds relatif à l'administration fiscale	9 284,4	-
Justice		
Fonds du Tribunal administratif du Québec	-	316,0
Ressources naturelles et Forêts		
Fonds des ressources naturelles	63 927,8	308,9
Santé et Services sociaux		
Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux	82 532,6	-
Transports et Mobilité durable		
Fonds aérien	980,3	-
Fonds de gestion de l'équipement roulant	12 412,6	-
Travail		
Fonds du Tribunal administratif du travail	-	4 569,7
Total à approuver	445 880,8	7 389,5

**SOMMAIRE DU BUDGET DES ORGANISMES
AUTRES QUE BUDGÉTAIRES**

Résumé du budget des organismes autres que budgétaires

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Total des revenus	31 513 446,3	32 495 797,8
Total des dépenses¹	31 921 918,3	32 828 275,1
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(408 472,0)	(332 477,3)
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	5 053 907,5	5 386 384,8
Autres variations du surplus (déficit) cumulé lié aux activités	-	-
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	4 645 435,5	5 053 907,5
Gains (pertes) de réévaluation cumulé(e)s	134 802,0	148 644,1
Surplus (déficit) cumulé à la fin	4 780 237,5	5 202 551,6
Investissements		
Immobilisations	1 395 912,0	1 055 410,0
Prêts, placements, avances et autres	740 735,3	2 652 842,9
Total des investissements²	2 136 647,3	3 708 252,9

¹ À ces prévisions, s'ajoute un montant de 211,1 M\$ pour les mesures du Budget 2024-2025 ainsi qu'un montant négatif de 104,0 M\$ pour les autres éléments de variation.

² À ces prévisions, s'ajoute un montant d'investissements de 37,3 M\$ pour les mesures du Budget 2024-2025 et autres éléments de variation.

Résultats des organismes autres que budgétaires¹

(en milliers de dollars)

Portefeuilles	2024-2025				
	Total revenus	Dépenses sans le service de la dette	Service de la dette	Total dépenses	Résultats
Affaires municipales et Habitation					
Société d'habitation du Québec ²	1 783 609,8	1 987 343,0	102 808,0	2 090 151,0	(306 541,2)
	1 783 609,8	1 987 343,0	102 808,0	2 090 151,0	(306 541,2)
Agriculture, Pêcheries et Alimentation					
Institut de technologie agroalimentaire du Québec	40 245,7	43 271,8	-	43 271,8	(3 026,1)
La Financière agricole du Québec ²	622 397,0	705 584,7	6 461,7	712 046,4	(89 649,4)
	662 642,7	748 856,5	6 461,7	755 318,2	(92 675,5)
Conseil du trésor et Administration gouvernementale					
Autorité des marchés publics	37 085,4	37 985,3	-	37 985,3	(899,9)
Centre d'acquisitions gouvernementales	59 077,4	57 161,1	10,0	57 171,1	1 906,3
Commission de la capitale nationale du Québec	27 029,9	34 345,5	1 057,8	35 403,3	(8 373,4)
Office des professions du Québec	13 232,0	14 238,0	-	14 238,0	(1 006,0)
Société québécoise des infrastructures	3 888 639,4	3 748 993,0	136 033,0	3 885 026,0	3 613,4
	4 025 064,1	3 892 722,9	137 100,8	4 029 823,7	(4 759,6)
Conseil exécutif					
Centre de la francophonie des Amériques	2 910,9	3 131,8	0,4	3 132,2	(221,3)
	2 910,9	3 131,8	0,4	3 132,2	(221,3)
Culture et Communications					
Bibliothèque et Archives nationales du Québec	107 986,2	107 279,9	4 668,2	111 948,1	(3 961,9)
Conseil des arts et des lettres du Québec ²	166 270,8	167 119,5	86,1	167 205,6	(934,8)
Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec	39 231,1	37 449,3	1 259,4	38 708,7	522,4
Musée d'Art contemporain de Montréal	13 171,1	16 877,7	96,2	16 973,9	(3 802,8)
Musée de la Civilisation	46 858,2	46 607,7	1 509,9	48 117,6	(1 259,4)
Musée national des beaux-arts du Québec	34 484,3	34 030,0	467,9	34 497,9	(13,6)
Société de développement des entreprises culturelles	176 051,1	169 847,3	903,9	170 751,2	5 299,9
Société de la Place des Arts de Montréal	49 022,3	45 423,8	3 912,6	49 336,4	(314,1)
Société de télédiffusion du Québec ²	118 381,8	124 536,3	1 845,5	126 381,8	(8 000,0)
Société du Grand Théâtre de Québec	17 403,3	17 530,8	610,9	18 141,7	(738,4)
	768 860,2	766 702,3	15 360,6	782 062,9	(13 202,7)

Portefeuilles	2023-2024					Variation des résultats
	Total revenus	Dépenses sans le service de la dette	Service de la dette	Total dépenses	Résultats	
Affaires municipales et Habitation						
Société d'habitation du Québec	2 106 934,0	2 272 532,0	99 059,0	2 371 591,0	(264 657,0)	(41 884,2)
	2 106 934,0	2 272 532,0	99 059,0	2 371 591,0	(264 657,0)	(41 884,2)
Agriculture, Pêcheries et Alimentation						
Institut de technologie agroalimentaire du Québec	39 213,3	42 350,5	-	42 350,5	(3 137,2)	111,1
La Financière agricole du Québec	619 420,1	681 472,2	6 230,0	687 702,2	(68 282,1)	(21 367,3)
	658 633,4	723 822,7	6 230,0	730 052,7	(71 419,3)	(21 256,2)
Conseil du trésor et Administration gouvernementale						
Autorité des marchés publics	37 164,9	36 715,0	-	36 715,0	449,9	(1 349,8)
Centre d'acquisitions gouvernementales	57 750,1	54 501,2	35,0	54 536,2	3 213,9	(1 307,6)
Commission de la capitale nationale du Québec	49 566,8	34 064,1	1 262,5	35 326,6	14 240,2	(22 613,6)
Office des professions du Québec	12 846,0	13 679,0	-	13 679,0	(833,0)	(173,0)
Société québécoise des infrastructures	3 633 679,1	3 493 115,2	129 768,0	3 622 883,2	10 795,9	(7 182,5)
	3 791 006,9	3 632 074,5	131 065,5	3 763 140,0	27 866,9	(32 626,5)
Conseil exécutif						
Centre de la francophonie des Amériques	3 044,3	3 340,5	4,8	3 345,3	(301,0)	79,7
	3 044,3	3 340,5	4,8	3 345,3	(301,0)	79,7
Culture et Communications						
Bibliothèque et Archives nationales du Québec	108 553,1	104 556,3	4 696,8	109 253,1	(700,0)	(3 261,9)
Conseil des arts et des lettres du Québec	193 547,8	193 456,9	91,3	193 548,2	(0,4)	(934,4)
Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec	36 343,8	35 643,9	1 415,2	37 059,1	(715,3)	1 237,7
Musée d'Art contemporain de Montréal	15 541,6	15 456,1	99,9	15 556,0	(14,4)	(3 788,4)
Musée de la Civilisation	42 929,9	43 921,8	733,1	44 654,9	(1 725,0)	465,6
Musée national des beaux-arts du Québec	30 505,8	31 618,8	577,1	32 195,9	(1 690,1)	1 676,5
Société de développement des entreprises culturelles	207 087,3	193 419,6	804,1	194 223,7	12 863,6	(7 563,7)
Société de la Place des Arts de Montréal	47 120,5	43 233,3	4 015,8	47 249,1	(128,6)	(185,5)
Société de télédiffusion du Québec	123 440,6	121 229,4	1 666,2	122 895,6	545,0	(8 545,0)
Société du Grand Théâtre de Québec	17 209,3	17 209,2	717,4	17 926,6	(717,3)	(21,1)
	822 279,7	799 745,3	14 816,9	814 562,2	7 717,5	(20 920,2)

Résultats des organismes autres que budgétaires (suite)¹

(en milliers de dollars)

Portefeuilles	2024-2025				
	Total revenus	Dépenses sans le service de la dette	Service de la dette	Total dépenses	Résultats
Économie, Innovation et Énergie					
Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies	105 805,7	105 805,7	-	105 805,7	-
Fonds de recherche du Québec - Santé	147 963,6	147 963,6	-	147 963,6	-
Fonds de recherche du Québec - Société et culture	93 752,2	93 752,2	-	93 752,2	-
Régie de l'énergie	17 525,4	20 532,0	-	20 532,0	(3 006,6)
	365 046,9	368 053,5	-	368 053,5	(3 006,6)
Éducation					
Institut national des mines	1 014,2	1 014,2	-	1 014,2	-
Société des établissements de plein air du Québec	252 159,5	257 738,7	2 020,8	259 759,5	(7 600,0)
	253 173,7	258 752,9	2 020,8	260 773,7	(7 600,0)
Emploi et Solidarité sociale					
Office de la sécurité économique des chasseurs cris	31 847,2	31 847,2	-	31 847,2	-
	31 847,2	31 847,2	-	31 847,2	-
Enseignement supérieur					
Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec	52 579,4	50 680,9	1 898,5	52 579,4	-
	52 579,4	50 680,9	1 898,5	52 579,4	-
Environnement, Lutte contre les changements climatiques, Faune et Parcs					
Fondation de la faune du Québec	21 265,8	21 225,8	-	21 225,8	40,0
Société québécoise de récupération et de recyclage	94 948,4	94 726,0	-	94 726,0	222,4
	116 214,2	115 951,8	-	115 951,8	262,4

Portefeuilles	2023-2024				Résultats	Variation des résultats
	Total revenus	Dépenses sans le service de la dette	Service de la dette	Total dépenses		
Économie, Innovation et Énergie						
Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies	111 600,4	114 721,2	-	114 721,2	(3 120,8)	3 120,8
Fonds de recherche du Québec - Santé	152 170,3	153 260,8	-	153 260,8	(1 090,5)	1 090,5
Fonds de recherche du Québec - Société et culture	96 801,8	100 168,1	-	100 168,1	(3 366,3)	3 366,3
Régie de l'énergie	24 611,1	18 368,2	-	18 368,2	6 242,9	(9 249,5)
	385 183,6	386 518,3	-	386 518,3	(1 334,7)	(1 671,9)
Éducation						
Institut national des mines	962,5	1 224,5	-	1 224,5	(262,0)	262,0
Société des établissements de plein air du Québec	253 628,5	247 801,1	9 827,6	257 628,7	(4 000,2)	(3 599,8)
	254 591,0	249 025,6	9 827,6	258 853,2	(4 262,2)	(3 337,8)
Emploi et Solidarité sociale						
Office de la sécurité économique des chasseurs cris	28 379,1	28 379,1	-	28 379,1	-	-
	28 379,1	28 379,1	-	28 379,1	-	-
Enseignement supérieur						
Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec	55 919,2	54 177,7	1 741,5	55 919,2	-	-
	55 919,2	54 177,7	1 741,5	55 919,2	-	-
Environnement, Lutte contre les changements climatiques, Faune et Parcs						
Fondation de la faune du Québec	15 423,6	15 401,3	-	15 401,3	22,3	17,7
Société québécoise de récupération et de recyclage	79 658,1	79 507,7	-	79 507,7	150,4	72,0
	95 081,7	94 909,0	-	94 909,0	172,7	89,7

Résultats des organismes autres que budgétaires (suite)¹

(en milliers de dollars)

Portefeuilles	2024-2025				
	Total revenus	Dépenses sans le service de la dette	Service de la dette	Total dépenses	Résultats
Finances					
Agence du revenu du Québec ²	1 522 896,6	1 513 893,2	9 003,4	1 522 896,6	-
Autorité des marchés financiers	322 230,4	196 809,3	-	196 809,3	125 421,1
Financement-Québec	333 190,6	332,5	325 528,9	325 861,4	7 329,2
Institut de la statistique du Québec	54 392,7	56 234,8	-	56 234,8	(1 842,1)
Société de financement des infrastructures locales du Québec	583 034,0	528 239,0	69,0	528 308,0	54 726,0
	2 815 744,3	2 295 508,8	334 601,3	2 630 110,1	185 634,2
Justice					
Commission des services juridiques	198 220,1	236 288,6	-	236 288,6	(38 068,5)
Fonds d'aide aux actions collectives	4 700,0	4 691,4	-	4 691,4	8,6
Société québécoise d'information juridique	28 553,8	28 553,7	-	28 553,7	0,1
	231 473,9	269 533,7	-	269 533,7	(38 059,8)
Relations internationales et Francophonie					
Office Québec-Monde pour la jeunesse	7 520,9	7 926,0	9,0	7 935,0	(414,1)
	7 520,9	7 926,0	9,0	7 935,0	(414,1)
Ressources naturelles et Forêts					
Société de développement de la Baie-James	205 133,8	101 963,6	5 709,0	107 672,6	97 461,2
Société du Plan Nord ²	161 422,2	147 916,8	-	147 916,8	13 505,4
	366 556,0	249 880,4	5 709,0	255 589,4	110 966,6
Santé et Services sociaux					
Corporation d'urgences-santé	201 527,5	201 051,9	739,8	201 791,7	(264,2)
Fonds de l'assurance médicaments	4 141 294,9	4 116 745,9	24 549,0	4 141 294,9	-
Héma-Québec	574 529,0	568 634,0	5 895,0	574 529,0	-
Institut national de santé publique du Québec	110 392,7	112 668,0	224,7	112 892,7	(2 500,0)
Institut national d'excellence en santé et en services sociaux	38 016,3	40 366,0	-	40 366,0	(2 349,7)
Régie de l'assurance maladie du Québec	14 073 112,4	14 072 866,1	246,3	14 073 112,4	-
	19 138 872,8	19 112 331,9	31 654,8	19 143 986,7	(5 113,9)
Sécurité publique					
École nationale de police du Québec	63 631,2	63 392,4	238,8	63 631,2	-
École nationale des pompiers du Québec ²	2 879,0	3 306,0	2,8	3 308,8	(429,8)
	66 510,2	66 698,4	241,6	66 940,0	(429,8)

Portefeuilles	2023-2024					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	1 497 904,7	1 542 220,7	4 922,8	1 547 143,5	(49 238,8)	49 238,8
Autorité des marchés financiers	305 439,0	182 321,4	-	182 321,4	123 117,6	2 303,5
Financement-Québec	344 782,6	344,8	335 785,7	336 130,5	8 652,1	(1 322,9)
Institut de la statistique du Québec	50 879,3	53 383,9	-	53 383,9	(2 504,6)	662,5
Société de financement des infrastructures locales du Québec	1 341 482,0	1 265 787,0	69,0	1 265 856,0	75 626,0	(20 900,0)
	3 540 487,6	3 044 057,8	340 777,5	3 384 835,3	155 652,3	29 981,9
Justice						
Commission des services juridiques	192 679,2	229 214,8	-	229 214,8	(36 535,6)	(1 532,9)
Fonds d'aide aux actions collectives	7 000,0	4 530,2	-	4 530,2	2 469,8	(2 461,2)
Société québécoise d'information juridique	22 155,7	22 155,7	-	22 155,7	-	0,1
	221 834,9	255 900,7	-	255 900,7	(34 065,8)	(3 994,0)
Relations internationales et Francophonie						
Office Québec-Monde pour la jeunesse	10 619,0	11 017,1	-	11 017,1	(398,1)	(16,0)
	10 619,0	11 017,1	-	11 017,1	(398,1)	(16,0)
Ressources naturelles et Forêts						
Société de développement de la Baie-James	107 491,4	77 937,7	4 013,2	81 950,9	25 540,5	71 920,7
Société du Plan Nord	122 319,7	110 461,0	-	110 461,0	11 858,7	1 646,7
	229 811,1	188 398,7	4 013,2	192 411,9	37 399,2	73 567,4
Santé et Services sociaux						
Corporation d'urgences-santé	200 936,1	200 206,8	729,3	200 936,1	-	(264,2)
Fonds de l'assurance médicaments	4 377 491,3	4 362 575,3	14 916,0	4 377 491,3	-	-
Héma-Québec	542 215,0	520 018,0	3 672,0	523 690,0	18 525,0	(18 525,0)
Institut national de santé publique du Québec	103 012,3	104 931,5	224,7	105 156,2	(2 143,9)	(356,1)
Institut national d'excellence en santé et en services sociaux	38 170,5	36 559,6	-	36 559,6	1 610,9	(3 960,6)
Régie de l'assurance maladie du Québec	14 162 683,7	14 162 390,8	292,9	14 162 683,7	-	-
	19 424 508,9	19 386 682,0	19 834,9	19 406 516,9	17 992,0	(23 105,9)
Sécurité publique						
École nationale de police du Québec	58 089,9	58 803,0	169,0	58 972,0	(882,1)	882,1
École nationale des pompiers du Québec	2 809,0	3 235,0	4,2	3 239,2	(430,2)	0,4
	60 898,9	62 038,0	173,2	62 211,2	(1 312,3)	882,5

Résultats des organismes autres que budgétaires (suite)¹

(en milliers de dollars)

Portefeuilles	2024-2025				
	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	61 196,6	72 707,3	4 948,2	77 655,5	(16 458,9)
Société du Centre des congrès de Québec	29 766,0	32 274,7	1 243,2	33 517,9	(3 751,9)
Société du Palais des congrès de Montréal	53 587,4	57 982,5	1 765,4	59 747,9	(6 160,5)
	144 550,0	162 964,5	7 956,8	170 921,3	(26 371,3)
Transports et Mobilité durable					
Société de l'assurance automobile du Québec	314 275,0	465 529,0	25 842,0	491 371,0	(177 096,0)
Société des Traversiers du Québec ²	259 494,1	281 316,9	19 650,6	300 967,5	(41 473,4)
	573 769,1	746 845,9	45 492,6	792 338,5	(218 569,4)
Travail					
Régie du bâtiment du Québec	106 500,0	94 870,0	-	94 870,0	11 630,0
	106 500,0	94 870,0	-	94 870,0	11 630,0
Total	31 513 446,3	31 230 602,4	691 315,9	31 921 918,3	(408 472,0)

¹ Les données étant arrondies, la somme des montants inscrits peut ne pas correspondre au total.² À ces prévisions, s'ajoute un montant pour les mesures du Budget 2024-2025 et autres éléments de variation. L'information est disponible au sommaire « Budget des organismes autres que budgétaires » du portefeuille.

Portefeuilles	2023-2024					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	68 439,3	73 566,1	6 372,4	79 938,5	(11 499,2)	(4 959,7)
Société du Centre des congrès de Québec	28 531,2	29 908,8	1 360,1	31 268,9	(2 737,7)	(1 014,2)
Société du Palais des congrès de Montréal	55 986,7	57 088,4	2 789,1	59 877,5	(3 890,8)	(2 269,7)
	152 957,2	160 563,3	10 521,6	171 084,9	(18 127,7)	(8 243,6)
Transports et Mobilité durable						
Société de l'assurance automobile du Québec	300 455,0	441 940,0	23 552,0	465 492,0	(165 037,0)	(12 059,0)
Société des Traversiers du Québec	250 175,2	267 245,3	19 390,2	286 635,5	(36 460,3)	(5 013,1)
	550 630,2	709 185,3	42 942,2	752 127,5	(201 497,3)	(17 072,1)
Travail						
Régie du bâtiment du Québec	102 997,1	84 899,6	-	84 899,6	18 097,5	(6 467,5)
	102 997,1	84 899,6	-	84 899,6	18 097,5	(6 467,5)
Total	32 495 797,8	32 147 267,2	681 007,9	32 828 275,1	(332 477,3)	(75 994,7)

**SOMMAIRE DU BUDGET DES COMPTES
À FIN DÉTERMINÉE**

Résultats des comptes à fin déterminée¹

(en milliers de dollars)

	2024-2025			2023-2024			Variation des résultats
	Revenus	Dépenses	Résultats	Revenus	Dépenses	Résultats	
Affaires municipales et Habitation							
Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes	17 498,5	17 498,5	-	8 547,5	8 547,5	-	-
Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées	-	-	-	-	-	-	-
Programme d'infrastructure Investir dans le Canada	38 726,8	38 726,8	-	34 753,4	34 753,4	-	-
Projets d'infrastructures 2008	2 211,3	2 211,3	-	15 654,5	15 654,5	-	-
Projets d'infrastructures 2015	-	-	-	12 049,2	12 049,2	-	-
	58 436,6	58 436,6	-	71 004,6	71 004,6	-	-
Agriculture, Pêcheries et Alimentation							
Financement d'activités réalisées dans le cadre du Plan d'action nordique	-	-	-	-	1 273,6	(1 273,6)	1 273,6
Financement des programmes de gestion des risques agricoles	192 833,1	192 833,1	-	163 588,3	163 588,3	-	-
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	225,0	225,0	-	225,0	225,0	-	-
	193 058,1	193 058,1	-	163 813,3	165 086,9	(1 273,6)	1 273,6
Conseil du trésor et Administration gouvernementale							
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	-	-	-	3,0	3,0	-	-
	-	-	-	3,0	3,0	-	-
Conseil exécutif							
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	-	-	-	21,0	21,0	-	-
	-	-	-	21,0	21,0	-	-
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	1 677,2	1 582,6	94,6	1 597,3	1 540,8	56,5	38,1
Développement de la musique classique au Québec	-	-	-	-	-	-	-
Financement d'activités réalisées dans le cadre du Plan Nord	-	-	-	450,0	450,0	-	-
Financement de la Stratégie d'action jeunesse	-	-	-	-	-	-	-
Financement de la stratégie du Défi de l'entrepreneuriat jeunesse	-	-	-	-	-	-	-
Financement des unités autonomes de service - Centre de conservation du Québec	1 656,6	1 588,2	68,4	1 851,1	1 542,0	309,1	(240,7)
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	-	-	-	-	-	-	-
Programme d'infrastructure Investir dans le Canada	1 808,7	1 808,7	-	-	-	-	-
Projets d'infrastructures 2008	7 250,0	7 250,0	-	-	-	-	-
	12 392,5	12 229,5	163,0	3 898,4	3 532,8	365,6	(202,6)

Résultats des comptes à fin déterminée (suite)¹

(en milliers de dollars)

	2024-2025			2023-2024			Variation des résultats
	Revenus	Dépenses	Résultats	Revenus	Dépenses	Résultats	
Économie, Innovation et Énergie							
Financement d'activités réalisées dans le cadre du Plan Nord	650,0	844,0	(194,0)	750,0	556,0	194,0	(388,0)
Fonds d'investissement stratégique pour les établissements postsecondaires	-	-	-	-	-	-	-
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	200,0	4 170,0	(3 970,0)	150,0	188,2	(38,2)	(3 931,8)
Programme d'infrastructure Investir dans le Canada	67 936,0	48 821,3	19 114,7	74 908,4	45 742,1	29 166,3	(10 051,6)
	68 786,0	53 835,3	14 950,7	75 808,4	46 486,3	29 322,1	(14 371,4)
Éducation							
Enseignement dans la langue de la minorité et enseignement de la langue seconde	-	12 532,7	(12 532,7)	46 734,1	33 312,1	13 422,0	(25 954,7)
Financement d'activités réalisées dans le cadre du Plan Nord	-	-	-	835,3	1 699,8	(864,5)	864,5
Financement des immobilisations des commissions scolaires Crie et Kativik et de l'école des Naskapis	155 939,0	155 939,0	-	123 295,0	123 295,0	-	-
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	-	-	-	1 317,9	1 317,9	-	-
Programme d'infrastructure Investir dans le Canada	91 975,2	91 975,2	-	47 118,7	47 118,7	-	-
	247 914,2	260 446,9	(12 532,7)	219 301,0	206 743,5	12 557,5	(25 090,2)
Enseignement supérieur							
Enseignement dans la langue de la minorité et enseignement de la langue seconde	-	5 371,2	(5 371,2)	19 500,0	14 128,8	5 371,2	(10 742,4)
Financement d'activités réalisées dans le cadre du Plan Nord	3 000,0	3 000,0	-	500,0	500,0	-	-
Fonds d'investissement stratégique pour les établissements postsecondaires	-	-	-	-	-	-	-
Formation dans les pénitenciers fédéraux	-	-	-	197,0	197,0	-	-
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	301,2	301,2	-	301,2	301,2	-	-
Programme d'infrastructure Investir dans le Canada	-	-	-	23 786,3	23 786,3	-	-
	3 301,2	8 672,4	(5 371,2)	44 284,5	38 913,3	5 371,2	(10 742,4)
Environnement, Lutte contre les changements climatiques, Faune et Parcs							
Financement d'activités réalisées dans le cadre du Plan Nord	-	-	-	350,7	350,7	-	-
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	146,0	793,3	(647,3)	256,0	213,3	42,7	(690,0)
	146,0	793,3	(647,3)	606,7	564,0	42,7	(690,0)

Résultats des comptes à fin déterminée (suite)¹

(en milliers de dollars)

	2024-2025			2023-2024			Variation des résultats
	Revenus	Dépenses	Résultats	Revenus	Dépenses	Résultats	
Finances							
Transfert des revenus d'une partie de la taxe fédérale d'accise sur l'essence et d'un montant additionnel prévu en vertu de la loi C-66	540 840,0	540 840,0	-	540 840,0	540 840,0	-	-
	540 840,0	540 840,0	-	540 840,0	540 840,0	-	-
Immigration, Francisation et Intégration							
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	829,9	8 400,0	(7 570,1)	6 112,6	7 650,0	(1 537,4)	(6 032,7)
	829,9	8 400,0	(7 570,1)	6 112,6	7 650,0	(1 537,4)	(6 032,7)
Justice							
Accord relatif à la Loi sur les contraventions	714,0	714,0	-	700,0	700,0	-	-
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	1 650,0	1 650,0	-	1 333,2	1 333,2	-	-
	2 364,0	2 364,0	-	2 033,2	2 033,2	-	-
Langue française							
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	1,0	1,0	-	1,0	1,0	-	-
	1,0	1,0	-	1,0	1,0	-	-
Relations internationales et Francophonie							
Financement d'activités réalisées dans le cadre du Plan Nord	-	-	-	-	-	-	-
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	30 900,0	30 900,0	-	13 775,0	19 674,9	(5 899,9)	5 899,9
	30 900,0	30 900,0	-	13 775,0	19 674,9	(5 899,9)	5 899,9
Ressources naturelles et Forêts							
Financement de mesures de protection, de sécurisation, de réaménagement et de restauration de sites miniers	-	1,0	(1,0)	-	1,0	(1,0)	-
Financement d'infrastructures 2018	-	-	-	16 015,6	16 015,6	-	-
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	801,0	923,7	(122,7)	855,3	769,4	85,9	(208,6)
Programme d'infrastructure Investir dans le Canada	28 193,0	28 193,0	-	1 509,0	1 509,0	-	-
	28 994,0	29 117,7	(123,7)	18 379,9	18 295,0	84,9	(208,6)

Résultats des comptes à fin déterminée (suite)¹

(en milliers de dollars)

	2024-2025			2023-2024			Variation des résultats
	Revenus	Dépenses	Résultats	Revenus	Dépenses	Résultats	
Santé et Services sociaux							
Coûts des services de santé occasionnés par les accidents d'automobile	110 000,0	110 000,0	-	110 000,0	110 000,0	-	-
Financement d'activités réalisées dans le cadre du Plan Nord	-	-	-	-	-	-	-
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	1 807,6	1 807,6	-	48 916,1	71 523,9	(22 607,8)	22 607,8
Mise en oeuvre du plan d'informatisation du réseau de la santé et des services sociaux	-	-	-	-	-	-	-
Programme d'infrastructure Investir dans le Canada	19 097,0	19 097,0	-	48 891,0	48 891,0	-	-
	130 904,6	130 904,6	-	207 807,1	230 414,9	(22 607,8)	22 607,8
Sécurité publique							
Administration de la Loi sur les armes à feu	6 811,8	6 811,8	-	6 736,9	6 736,9	-	-
Financement d'activités réalisées dans le cadre du Plan d'action nordique	1 000,0	1 000,0	-	-	-	-	-
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	43 646,2	43 685,1	(38,9)	42 820,3	42 775,2	45,1	(84,0)
	51 458,0	51 496,9	(38,9)	49 557,2	49 512,1	45,1	(84,0)
Transports et Mobilité durable							
Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes pour des projets de transport	21 602,0	21 602,0	-	6 101,0	6 101,0	-	-
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	299,4	10 354,7	(10 055,3)	2 368,2	7 570,7	(5 202,5)	(4 852,8)
	21 901,4	31 956,7	(10 055,3)	8 469,2	13 671,7	(5 202,5)	(4 852,8)
Travail							
Financement du Bureau d'évaluation médicale	9 835,0	9 835,0	-	8 355,1	8 355,1	-	-
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	296,8	296,8	-	296,8	296,8	-	-
	10 131,8	10 131,8	-	8 651,9	8 651,9	-	-
Total	1 402 359,3	1 423 584,8	(21 225,5)	1 434 368,0	1 423 100,1	11 267,9	(32 493,4)

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

**CRÉDITS ET DÉPENSES
PAR PORTEFEUILLE**

AFFAIRES MUNICIPALES ET HABITATION

Dépenses consolidées du portefeuille 2024-2025¹

(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	2 998,5	-	2 998,5	187,3
Commission municipale du Québec	13,4	-	13,4	-
Tribunal administratif du logement	31,0	-	31,0	-
Sous-total	3 042,9	-	3 042,9	187,3
Fonds spécial				
Fonds régions et ruralité	281,7	-	281,7	-
Sous-total	281,7	-	281,7	-
Organisme autre que budgétaire				
Société d'habitation du Québec	1 987,3	102,8	2 090,2	93,5 ⁴
Sous-total	1 987,3	102,8	2 090,2	93,5
Comptes à fin déterminée				
Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes	17,5	-	17,5	-
Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées	-	-	-	-
Programme d'infrastructure Investir dans le Canada	38,7	-	38,7	-
Projets d'infrastructures 2008	2,2	-	2,2	-
Projets d'infrastructures 2015	-	-	-	-
Sous-total	58,4	-	58,4	-
Dépenses financées par le régime fiscal³	1,5	-	1,5	-
Ajustement de consolidation et autres³	(495,2)	-	(495,2)	(93,5)
Total	4 876,7	102,8	4 979,5	187,3
Mesures du Budget ²	187,3			
Dépenses du portefeuille (incluant les mesures du Budget)	5 064,0			
Variation des dépenses du portefeuille par rapport à celles prévues en 2023-2024³ (en %)	(4,9)			

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

² Lorsque cela s'applique, pour le ministère, il s'agit de mesures du Budget 2024-2025 intégrées au Fonds de suppléance et pour les fonds spéciaux et les organismes autres que budgétaires, de mesures du Budget 2024-2025 s'ajoutant aux prévisions de dépenses.

³ Source : ministère des Finances

⁴ Le montant de 93,5 M\$ comprend 169,5 M\$ pour les mesures du Budget 2024-2025 ainsi qu'une diminution de 76,0 M\$ pour les autres éléments de variation.

Budget et crédits du ministère et des organismes budgétaires

Ventilation par programme

(en milliers de dollars)

	Budget de dépenses 2024-2025	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2024-2025	Crédits 2023-2024
1. Soutien aux activités ministérielles	87 413,2	3 135,0	1 329,0	85 607,2	84 881,5
2. Modernisation des infrastructures municipales	157 961,9	-	-	157 961,9	141 145,5
3. Compensations tenant lieu de taxes et soutien aux municipalités	1 457 421,9	-	-	1 457 421,9	1 228 502,4
4. Développement des régions et des territoires	269 847,7	-	-	269 847,7	269 856,2
5. Promotion et développement de la région métropolitaine	142 122,5	-	-	142 122,5	139 506,7
6. Commission municipale du Québec	13 374,9	3,8	25,0	13 396,1	13 324,9
7. Habitation	914 708,0	420,0	404,6	914 692,6	979 639,6
	3 042 850,1	3 558,8	1 758,6	3 041 049,9	2 856 856,8
Moins : Crédits permanents				19,2	19,2
Crédits à voter				3 041 030,7	2 856 837,6

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Budget de dépenses		
Rémunération	97 055,1	94 701,9
Fonctionnement	33 981,4	36 070,5
Affectation à un fonds spécial	269 839,0	269 839,0
Transfert	2 641 974,6	2 458 696,7
Total	3 042 850,1	2 859 308,1
Budget d'investissements		
Immobilisations autres qu'en ressources informationnelles	345,0	345,0
Immobilisations en ressources informationnelles	1 413,6	1 264,6
Total	1 758,6	1 609,6

Ventilation par ministère et organisme budgétaire

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Budget de dépenses		
Ministère	2 998 502,0	2 815 096,7
Commission municipale du Québec	13 374,9	13 356,5
Tribunal administratif du logement	30 973,2	30 854,9
Total	3 042 850,1	2 859 308,1
Budget d'investissements		
Ministère	1 329,0	1 180,0
Commission municipale du Québec	25,0	25,0
Tribunal administratif du logement	404,6	404,6
Total	1 758,6	1 609,6

Éléments intégrés au Fonds de suppléance

(en milliers de dollars)

	2024-2025
Budget de dépenses	
Mesures du Budget	187 300,0
Total	187 300,0

PROGRAMME 1

Soutien aux activités ministérielles

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2024-2025	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2024-2025	Crédits 2023-2024
1. Direction et administration	39 579,7	3 135,0	1 329,0	37 773,7	38 467,7
2. Politiques et programmes	47 833,5	-	-	47 833,5	46 413,8
	87 413,2	3 135,0	1 329,0	85 607,2	84 881,5
Moins :					
Crédits permanents					
Loi sur l'exécutif, (RLRQ, chapitre E-18)					
Élément 1				19,2	19,2
Crédits à voter				85 588,0	84 862,3

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	Éléments		2024-2025	2023-2024
	1	2		
Budget de dépenses				
Rémunération	17 323,6	44 016,3	61 339,9	59 127,2
Fonctionnement	21 531,3	3 817,2	25 348,5	27 433,8
Transfert	724,8	-	724,8	724,8
	39 579,7	47 833,5	87 413,2	87 285,8
Budget d'investissements				
Immobilisations autres qu'en ressources informationnelles	180,0	-	180,0	180,0
Immobilisations en ressources informationnelles	1 149,0	-	1 149,0	1 000,0
	1 329,0	-	1 329,0	1 180,0

PROGRAMME 2 Modernisation des infrastructures municipales

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2024-2025	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2024-2025	Crédits 2023-2024
1. Programmes en lien avec le Plan québécois des infrastructures	113 776,0	-	-	113 776,0	94 926,1
2. Autres programmes d'infrastructures municipales	44 185,9	-	-	44 185,9	46 219,4
	157 961,9	-	-	157 961,9	141 145,5
Crédits à voter				157 961,9	141 145,5

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		2024-2025	2023-2024
	1	2		
Budget de dépenses				
Transfert	113 776,0	44 185,9	157 961,9	141 145,5
	113 776,0	44 185,9	157 961,9	141 145,5

PROGRAMME 3

Compensations tenant lieu de taxes et soutien aux municipalités

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2024-2025	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2024-2025	Crédits 2023-2024
1. Compensations tenant lieu de taxes	651 257,0	-	-	651 257,0	629 309,2
2. Aide financière aux municipalités	30 809,8	-	-	30 809,8	23 368,5
3. Mesures financières de la Déclaration de réciprocité	775 355,1	-	-	775 355,1	575 824,7
	1 457 421,9	-	-	1 457 421,9	1 228 502,4
Crédits à voter				1 457 421,9	1 228 502,4

Ce programme englobe des mesures de la Déclaration de réciprocité concernant le nouveau partenariat entre le gouvernement du Québec et les gouvernements de proximité. 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			2024-2025	2023-2024
	1	2	3		
Budget de dépenses					
Transfert	651 257,0	30 809,8	775 355,1	1 457 421,9	1 228 502,4
	651 257,0	30 809,8	775 355,1	1 457 421,9	1 228 502,4

PROGRAMME 4 Développement des régions et des territoires

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2024-2025	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2024-2025	Crédits 2023-2024
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	8,7	-	-	8,7	17,2
	269 847,7	-	-	269 847,7	269 856,2
Crédits à voter				269 847,7	269 856,2

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 leurs compétences pour favoriser le développement local et régional, incluant les efforts de vitalisation et de coopération intermunicipale. Il est constitué des enveloppes budgétaires affectées au développement des régions et des territoires.

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Éléments		2024-2025	2023-2024
	1	2		
Budget de dépenses				
Affectation à un fonds spécial	269 839,0	-	269 839,0	269 839,0
Transfert	-	8,7	8,7	17,2
	269 839,0	8,7	269 847,7	269 856,2

PROGRAMME 5

Promotion et développement de la région métropolitaine

(en milliers de dollars)

Élément	Budget de dépenses 2024-2025	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2024-2025	Crédits 2023-2024
1. Soutien à la région métropolitaine	142 122,5	-	-	142 122,5	139 506,7
Crédits à voter				142 122,5	139 506,7

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

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	1	Élément	2024-2025	2023-2024
Budget de dépenses				
Transfert	142 122,5		142 122,5	139 506,7
	142 122,5		142 122,5	139 506,7

PROGRAMME 6 Commission municipale du Québec

(en milliers de dollars)

Élément	Budget de dépenses 2024-2025	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2024-2025	Crédits 2023-2024
1. Commission municipale du Québec	13 374,9	3,8	25,0	13 396,1	13 324,9
Crédits à voter				13 396,1	13 324,9

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

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	1	Élément	2024-2025	2023-2024
Budget de dépenses				
Rémunération	11 393,4		11 393,4	11 337,5
Fonctionnement	1 981,5		1 981,5	2 019,0
	13 374,9		13 374,9	13 356,5
Budget d'investissements				
Immobilisations autres qu'en ressources informationnelles	15,0		15,0	15,0
Immobilisations en ressources informationnelles	10,0		10,0	10,0
	25,0		25,0	25,0

PROGRAMME 7 Habitation

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2024-2025	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2024-2025	Crédits 2023-2024
1. Société d'habitation du Québec	819 984,8	-	-	819 984,8	755 050,1
2. Tribunal administratif du logement	30 973,2	420,0	404,6	30 957,8	30 839,5
3. Soutien à l'habitation	63 750,0	-	-	63 750,0	193 750,0
	914 708,0	420,0	404,6	914 692,6	979 639,6
Crédits à voter¹				914 692,6	979 639,6

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

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

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Éléments			2024-2025	2023-2024
	1	2	3		
Budget de dépenses					
Rémunération	-	24 321,8	-	24 321,8	24 237,2
Fonctionnement	-	6 651,4	-	6 651,4	6 617,7
Transfert	819 984,8	-	63 750,0	883 734,8	948 800,1
	819 984,8	30 973,2	63 750,0	914 708,0	979 655,0
Budget d'investissements					
Immobilisations autres qu'en ressources informationnelles	-	150,0	-	150,0	150,0
Immobilisations en ressources informationnelles	-	254,6	-	254,6	254,6
	-	404,6	-	404,6	404,6

CRÉDIT AU NET

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Programme 7 - Habitation		
Tribunal administratif du logement		
Revenus prévus associés au crédit au net	6 000,0	6 000,0
Crédit au net prévu	3 400,0	3 400,0
<p>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.</p> <p>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.</p>		

CRÉDITS AFFECTÉS À UN FONDS SPÉCIAL

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
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)

	2024-2025	2023-2024
Support	269 839,0	269 839,0
Total	269 839,0	269 839,0

CRÉDITS DE TRANSFERT

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
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	4 283,1	4 465,1
Fonds pour l'infrastructure municipale d'eau	9 395,0	9 127,4
Infrastructures municipales en milieu nordique	4 930,3	3 754,7
Parachèvement des programmes en infrastructures municipales	7 265,8	9 813,8
Programmes de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec	55 865,2	41 653,3
Programmes des Fonds Chantiers Canada-Québec	18 308,5	17 579,3
Programmes d'infrastructures Québec-Municipalités	50 095,2	49 368,0
Programmes visant à atténuer l'impact des changements climatiques et des inondations	3 730,8	1 546,5
Autres crédits de transfert	4 088,0	3 837,4
Total du programme 2	157 961,9	141 145,5
Programme 3 - Compensations tenant lieu de taxes et soutien aux municipalités		
Compensation tenant lieu de taxes sur les immeubles des réseaux de la santé et des services sociaux ainsi que de l'éducation	614 969,6	594 696,8
Compensation tenant lieu de taxes sur les immeubles gouvernementaux et des organisations internationales	36 287,4	34 612,4
Mesures financières de la Déclaration de réciprocité	775 355,1	575 824,7
Soutien à la Ville de Rouyn Noranda pour atténuer les impacts de l'activité industrielle lourde	8 000,0	10 800,0
Soutien au déficit actuariel des régimes de retraite de la Ville de Québec	940,0	940,0
Soutien au milieu municipal en matière d'aménagement du territoire	9 850,0	1 700,0
Autres crédits de transfert	12 019,8	9 928,5
Total du programme 3	1 457 421,9	1 228 502,4
Programme 4 - Développement des régions et des territoires		
Autres crédits de transfert	8,7	17,2
Programme 5 - Promotion et développement de la région métropolitaine		
Entente-cadre pour la reconnaissance du statut particulier de la métropole	107 738,4	107 738,4
Fonds signature métropole dans les projets de transfert	17 000,0	17 000,0
Soutien au déficit actuariel des régimes de retraite de la Ville de Montréal	7 184,1	14 368,3
Autres crédits de transfert	10 200,0	400,0
Total du programme 5	142 122,5	139 506,7

CRÉDITS DE TRANSFERT (suite)

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Programme 7 - Habitation		
Aide à l'amélioration de l'habitat	60 143,8	108 722,0
Aide au logement social, communautaire et abordable	710 466,2	600 134,4
Appui au développement de l'industrie québécoise en habitation	605,0	495,0
Fonctionnement de la Société d'habitation du Québec	45 869,8	42 898,7
Soutien à l'habitation	63 750,0	193 750,0
Autres crédits de transfert	2 900,0	2 800,0
Total du programme 7	883 734,8	948 800,1
Total	2 641 974,6	2 458 696,7

Ventilation par bénéficiaire

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Entreprises	4 392,9	1 872,2
Entreprises et organismes d'État	45 869,8	42 898,7
Institutions d'enseignement	375,2	491,8
Municipalités	1 836 350,9	1 816 866,7
Organismes à but non lucratif	463 730,5	208 003,3
Personnes	291 255,3	388 564,0
Total	2 641 974,6	2 458 696,7

Ventilation par catégorie de dépenses

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Rémunération	22 234,2	23 974,7
Fonctionnement	22 822,6	18 152,0
Capital	63 750,0	193 750,0
Intérêt	216 585,5	199 066,7
Support	2 316 582,3	2 023 753,3
Total	2 641 974,6	2 458 696,7

Budget du fonds spécial

Prévisions de revenus et de dépenses

(en milliers de dollars)

Fonds spécial	2024-2025		2023-2024	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Fonds régions et ruralité	271 924,0	281 677,4	271 719,0	352 129,5
Total	271 924,0	281 677,4	271 719,0	352 129,5

Prévisions de dépenses et d'investissements à approuver de l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

Fonds spécial	Dépenses	Investissements
Fonds régions et ruralité	281 677,4	-
Total à approuver	281 677,4	-

Excédent de dépenses et d'investissements à approuver de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

Fonds spécial	Dépenses	Investissements
Fonds régions et ruralité	75 944,3	-
Total à approuver	75 944,3	-

Fonds régions et ruralité

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2024-2025 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2023-2024 (3)	Résultats probables 2023-2024 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	269 839,0	-	269 839,0	269 839,0
Revenus divers	2 085,0	205,0	1 270,0	1 880,0
Total des revenus	271 924,0	205,0	271 109,0	271 719,0
DÉPENSES				
Transfert	281 677,4	(70 452,1)	312 613,5	352 129,5
Total des dépenses excluant le service de la dette	281 677,4	(70 452,1)	312 613,5	352 129,5
Service de la dette	-	-	-	-
TOTAL DES DÉPENSES À APPROUVER	281 677,4	(70 452,1)	312 613,5	352 129,5
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(9 753,4)	70 657,1	(41 504,5)	(80 410,5)
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	26 590,8	(80 410,5)	121 097,1	107 001,3
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	16 837,4	(9 753,4)	79 592,6	26 590,8
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Autres qu'en ressources informationnelles	-	-	-	-
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	17 859,9	(9 678,3)	80 540,0	27 538,2
Total	17 859,9	(9 678,3)	80 540,0	27 538,2

LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE FINANCIER 2022-2023

L'excédent de 75,9 M\$ des dépenses au Fonds régions et ruralité s'explique principalement par la comptabilisation plus rapide des dépenses en lien avec la modification d'application de la norme comptable sur les paiements de transfert.

Fonds régions et ruralité

Excédent de dépenses et d'investissements de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats	Résultats réels	Excédent à approuver
REVENUS			
Transferts provenant du ministère responsable	269 839,0	267 500,0	
Revenus divers	-	2 452,7	
Total des revenus	269 839,0	269 952,7	
DÉPENSES			
Transfert	293 939,9	369 884,2	
Total des dépenses excluant le service de la dette	293 939,9	369 884,2	
Service de la dette	-	-	
Total des dépenses	293 939,9	369 884,2	75 944,3
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(24 100,9)	(99 931,5)	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	97 679,9	206 932,8	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	73 579,0	107 001,3	
INVESTISSEMENTS			
Immobilisations :			
Autres qu'en ressources informationnelles	-	-	
Ressources informationnelles	-	-	
Total des immobilisations	-	-	
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	
Total des investissements	-	-	-

Budget de l'organisme autre que budgétaire

Prévisions de revenus et de dépenses

(en milliers de dollars)

Organisme autre que budgétaire	2024-2025		2023-2024	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Société d'habitation du Québec	1 783 609,8	2 090 151,0	2 106 934,0	2 371 591,0
Total	1 783 609,8	2 090 151,0	2 106 934,0	2 371 591,0

Mesures du Budget et autres éléments de variation s'ajoutant aux prévisions pour l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

Organisme autre que budgétaire	Dépenses	Investissements
Société d'habitation du Québec	93 518,7 ¹	(79 595,0)
Total	93 518,7	(79 595,0)

¹ Le montant de 93,5 M\$ comprend 169,5 M\$ pour les mesures du Budget 2024-2025 ainsi qu'une diminution de 76,0 M\$ pour les autres éléments de variation.

Société d'habitation du Québec

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2024-2025 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2023-2024 ¹ (3)	Résultats probables 2023-2024 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	824 821,8	(278 411,3)	913 800,1	1 103 233,1
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	16 131,0	(4 125,0)	19 343,0	20 256,0
Revenus divers	250 837,0	(9 065,9)	255 556,0	259 902,9
Transferts du gouvernement fédéral	691 820,0	(31 722,0)	583 202,0	723 542,0
Total des revenus	1 783 609,8	(323 324,2)	1 771 901,1	2 106 934,0
DÉPENSES				
Rémunération	40 839,0	(285,0)	41 124,7	41 124,0
Fonctionnement	158 647,0	10 141,0	156 504,0	148 506,0
Transfert	1 768 665,0	(296 114,0)	1 535 857,4	2 064 779,0
Créances douteuses et autres provisions	19 192,0	1 069,0	13 078,0	18 123,0
Total des dépenses excluant le service de la dette	1 987 343,0	(285 189,0)	1 746 564,1	2 272 532,0
Service de la dette	102 808,0	3 749,0	92 603,0	99 059,0
Total des dépenses	2 090 151,0	(281 440,0)	1 839 167,1	2 371 591,0
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(306 541,2)	(41 884,2)	(67 266,0)	(264 657,0)
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	810 027,0	(264 657,0)	1 067 982,6	1 074 684,0
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	503 485,8 ²	(306 541,2)	1 000 716,6	810 027,0
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Autres qu'en ressources informationnelles	206 896,2	35 897,2	190 345,0	170 999,0
Ressources informationnelles	1 304,2	-	1 304,2	1 304,2
Total des immobilisations	208 200,4	35 897,2	191 649,2	172 303,2
Prêts, placements, avances et autres coûts	108 811,4	3 889,3	160 328,0	104 922,1
Total des investissements	317 011,8	39 786,5	351 977,2	277 225,3
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(2 591 646,6)	(150 854,1)	(2 524 584,0)	(2 440 792,5)
Solde des emprunts auprès d'autres entités	(180 997,3)	64 669,7	(245 624,0)	(245 667,0)
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	(2 772 643,9)	(86 184,4)	(2 770 208,0)	(2 686 459,5)

¹ Incluant un montant de 142,1 M\$ aux dépenses de transferts et aux revenus de transferts provenant du ministère responsable découlant des mesures du Budget 2023-2024 s'ajoutant aux prévisions des résultats 2023-2024

² Ce surplus cumulé considère une somme de 373,2 M\$ provenant des contributions des organismes devant être utilisée exclusivement selon les modalités de gestion et d'utilisation établies en gestion par la Société et les organismes contributeurs.

Budget des comptes à fin déterminée

Prévisions de revenus et de dépenses

(en milliers de dollars)

Comptes à fin déterminée	2024-2025		2023-2024	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes	17 498,5	17 498,5	8 547,5	8 547,5
Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées	-	-	-	-
Programme d'infrastructure Investir dans le Canada	38 726,8	38 726,8	34 753,4	34 753,4
Projets d'infrastructures 2008	2 211,3	2 211,3	15 654,5	15 654,5
Projets d'infrastructures 2015	-	-	12 049,2	12 049,2
Total	58 436,6	58 436,6	71 004,6	71 004,6

AGRICULTURE, PÊCHERIES ET ALIMENTATION

Dépenses consolidées du portefeuille 2024-2025¹

(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	1 220,7	-	1 220,7	11,0 ⁴
Commission de protection du territoire agricole du Québec	11,3	-	11,3	-
Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec	4,5	-	4,5	-
Sous-total	1 236,6	-	1 236,6	11,0
Organismes autres que budgétaires				
Institut de technologie agroalimentaire du Québec	43,3	-	43,3	-
La Financière agricole du Québec	705,6	6,5	712,0	10,0
Sous-total	748,9	6,5	755,3	10,0
Comptes à fin déterminée				
Financement d'activités réalisées dans le cadre du Plan d'action nordique	-	-	-	-
Financement des programmes de gestion des risques agricoles	192,8	-	192,8	-
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	0,2	-	0,2	-
Sous-total	193,1	-	193,1	-
Dépenses financées par le régime fiscal³	0,5	-	0,5	-
Ajustement de consolidation et autres³	(539,0)	-	(539,0)	(10,0)
Total	1 640,0	6,5	1 646,5	11,0
Mesures du Budget ²	11,0			
Dépenses du portefeuille (incluant les mesures du Budget)	1 651,0			
Variation des dépenses du portefeuille par rapport à celles prévues en 2023-2024³ (en %)	7,5			

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

² Lorsque cela s'applique, pour le ministère, il s'agit de mesures du Budget 2024-2025 intégrées au Fonds de suppléance et pour les fonds spéciaux et les organismes autres que budgétaires, de mesures du Budget 2024-2025 s'ajoutant aux prévisions de dépenses.

³ Source : ministère des Finances

⁴ À ces mesures s'ajoute une somme de 40,5 M\$ en 2024-2025 provisionnée au Fonds de suppléance pour assurer le financement du Programme de crédit de taxes foncières agricoles.

Budget et crédits du ministère et des organismes budgétaires

Ventilation par programme

(en milliers de dollars)

	Budget de dépenses 2024-2025	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2024-2025	Crédits 2023-2024
1. Développement des entreprises bioalimentaires et qualité des aliments	794 717,2	8 573,9	22 736,4	808 879,7	773 983,7
2. Organismes d'État	441 880,1	382,8	1 055,0	442 552,3	434 758,9
	1 236 597,3	8 956,7	23 791,4	1 251 432,0	1 208 742,6
Moins : Crédits permanents				9,6	9,6
Crédits à voter				1 251 422,4	1 208 733,0

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Budget de dépenses		
Rémunération	136 467,4	132 556,6
Fonctionnement	78 734,4	77 256,6
Transfert	1 021 395,5	996 419,0
Total	1 236 597,3	1 206 232,2
Budget d'investissements		
Immobilisations autres qu'en ressources informationnelles	17 811,2	7 933,9
Immobilisations en ressources informationnelles	5 480,2	6 033,2
Prêts, placements, avances et autres coûts	500,0	500,0
Total	23 791,4	14 467,1

Ventilation par ministère et organisme budgétaire

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Budget de dépenses		
Ministère	1 220 708,1	1 190 685,4
Commission de protection du territoire agricole du Québec	11 346,1	11 111,7
Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec	4 543,1	4 435,1
Total	1 236 597,3	1 206 232,2
Budget d'investissements		
Ministère	22 736,4	13 228,3
Commission de protection du territoire agricole du Québec	1 025,0	1 208,8
Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec	30,0	30,0
Total	23 791,4	14 467,1

Éléments intégrés au Fonds de suppléance

(en milliers de dollars)

	2024-2025
Budget de dépenses	
Mesures du Budget ¹	11 000,0
Total	11 000,0

¹ À ces mesures s'ajoute une somme de 40,5 M\$ en 2024-2025 provisionnée au Fonds de suppléance pour assurer le financement du Programme de crédit de taxes foncières agricoles.

PROGRAMME 1 Développement des entreprises bioalimentaires et qualité des aliments

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2024-2025	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2024-2025	Crédits 2023-2024
1. Direction et administration	60 492,4	8 573,9	22 736,4	74 654,9	63 470,2
2. Développement durable, territorial et sectoriel	211 740,9	-	-	211 740,9	201 386,1
3. Transformation, marchés, main d'œuvre et politiques intergouvernementales	53 797,3	-	-	53 797,3	52 676,9
4. Pêches et aquaculture commerciales	19 318,2	-	-	19 318,2	19 210,9
5. Remboursement des taxes foncières et de compensations aux exploitations agricoles	221 894,5	-	-	221 894,5	215 801,7
6. Salubrité alimentaire, inspection et santé animale	74 312,8	-	-	74 312,8	70 336,8

Suite à la page suivante

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

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Éléments						Sous-total
	1	2	3	4	5	6	
Budget de dépenses							
Rémunération	31 211,9	37 207,8	5 407,1	4 861,7	1 938,2	30 277,2	110 903,9
Fonctionnement	29 280,5	2 642,4	753,1	390,5	1 207,0	20 178,3	54 451,8
Transfert	-	171 890,7	47 637,1	14 066,0	218 749,3	23 857,3	476 200,4
	60 492,4	211 740,9	53 797,3	19 318,2	221 894,5	74 312,8	641 556,1
Budget d'investissements							
Immobilisations autres qu'en ressources informationnelles	17 011,2	-	-	-	-	-	17 011,2
Immobilisations en ressources informationnelles	5 225,2	-	-	-	-	-	5 225,2
Prêts, placements, avances et autres coûts	500,0	-	-	-	-	-	500,0
	22 736,4	-	-	-	-	-	22 736,4

PROGRAMME 1 (suite)

Développement des entreprises bioalimentaires et qualité des aliments

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2024-2025	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2024-2025	Crédits 2023-2024
7. Politiques bioalimentaires, programmes et innovation	153 161,1	-	-	153 161,1	151 101,1
	794 717,2	8 573,9	22 736,4	808 879,7	773 983,7
Moins :					
Crédits permanents					
Loi sur l'exécutif, (RLRQ, chapitre E-18)					
Élément 1				9,6	9,6
Crédits à voter¹				808 870,1	773 974,1

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)

	Sous-total		Éléments	
		7	2024-2025	2023-2024
Budget de dépenses				
Rémunération	110 903,9	13 026,8	123 930,7	120 313,4
Fonctionnement	54 451,8	20 930,1	75 381,9	73 953,0
Transfert	476 200,4	119 204,2	595 404,6	578 062,9
	641 556,1	153 161,1	794 717,2	772 329,3
Budget d'investissements				
Immobilisations autres qu'en ressources informationnelles	17 011,2	-	17 011,2	7 333,9
Immobilisations en ressources informationnelles	5 225,2	-	5 225,2	5 394,4
Prêts, placements, avances et autres coûts	500,0	-	500,0	500,0
	22 736,4	-	22 736,4	13 228,3

PROGRAMME 2 Organismes d'État

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2024-2025	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2024-2025	Crédits 2023-2024
1. La Financière agricole du Québec	390 308,7	-	-	390 308,7	383 537,1
2. Commission de protection du territoire agricole du Québec	11 346,1	327,8	1 025,0	12 043,3	11 992,7
3. Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec	4 543,1	55,0	30,0	4 518,1	4 410,1
4. Institut de technologie agroalimentaire du Québec	35 682,2	-	-	35 682,2	34 819,0
	441 880,1	382,8	1 055,0	442 552,3	434 758,9
Crédits à voter¹				442 552,3	434 758,9

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				2024-2025	2023-2024
	1	2	3	4		
Budget de dépenses						
Rémunération	-	8 760,6	3 776,1	-	12 536,7	12 243,2
Fonctionnement	-	2 585,5	767,0	-	3 352,5	3 303,6
Transfert	390 308,7	-	-	35 682,2	425 990,9	418 356,1
	390 308,7	11 346,1	4 543,1	35 682,2	441 880,1	433 902,9
Budget d'investissements						
Immobilisations autres qu'en ressources informationnelles	-	800,0	-	-	800,0	600,0
Immobilisations en ressources informationnelles	-	225,0	30,0	-	255,0	638,8
	-	1 025,0	30,0	-	1 055,0	1 238,8

CRÉDIT AU NET

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
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	162,0	160,0
Crédit au net prévu	162,0	160,0
Ce crédit au net concerne les activités de la Direction générale des pêches et de l'aquaculture commerciales. Les revenus associés à ce crédit au net proviennent de la tarification aux usagers de la fabrique à glace aux Îles-de-la-Madeleine ainsi que des frais ou droits exigibles lors de la délivrance, le renouvellement ou la cessation des permis de pêche commerciale et d'aquaculture.		
Le crédit de ce programme peut être augmenté d'un montant équivalent aux revenus.		
Laboratoire de diagnostics en phytoprotection		
Revenus prévus associés au crédit au net	100,0	110,0
Crédit au net prévu	90,0	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	1 167,1	1 133,2
Crédit au net prévu	767,1	733,2
Ce crédit au net concerne les activités de Santé animale et inspection des aliments. Les revenus associés à ce crédit au net proviennent des services offerts par le Laboratoire de pathologie animale.		
Lorsque les revenus du Laboratoire de pathologie animale dépassent 400 000 \$, le crédit de ce programme peut être augmenté d'un montant équivalent aux revenus qui excèdent ce montant.		
Ressources immobilières et matérielles		
Revenus prévus associés au crédit au net	1 340,2	1 301,2
Crédit au net prévu	1 340,2	1 301,2
Ce crédit au net est administré par la Direction des ressources immobilières, matérielles et contrats. Les revenus associés à ce crédit au net proviennent de la location de biens meubles et immeubles détenus par le Ministère.		
Le crédit de ce programme peut être augmenté d'un montant équivalent aux revenus.		
Salubrité alimentaire, inspection et santé animale		
Revenus prévus associés au crédit au net	17 428,6	16 958,2
Crédit au net prévu	9 928,6	9 458,2
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)

	2024-2025	2023-2024
Programme 2 - Organismes d'État		
Commission de protection du territoire agricole du Québec		
Revenus prévus associés au crédit au net	600,0	600,0
Crédit au net prévu	600,0	530,0
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.		
Le crédit de ce programme peut être augmenté d'un montant équivalent aux revenus.		
<hr/>		
Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec		
Revenus prévus associés au crédit au net	417,5	416,3
Crédit au net prévu	417,5	416,3
Ce crédit au net concerne les activités de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec. Les revenus associés à ce crédit au net proviennent des services offerts par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, ainsi que des tarifs pour les affaires entendues en séance publique, l'homologation de convention et l'approbation de règlement.		
Le crédit de ce programme peut être augmenté d'un montant équivalent aux revenus.		

CRÉDITS DE TRANSFERT

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Programme 1 - Développement des entreprises bioalimentaires et qualité des aliments		
Aide à la recherche et au transfert technologique	24 793,7	24 793,7
Amélioration de la santé animale	16 924,3	16 924,3
Appui à la formation	9 106,1	9 106,1
Appui au développement des entreprises des pêches et aquacoles	14 066,0	14 066,0
Appui au développement en région	184 703,2	173 454,3
Appui au secteur de la transformation	103 443,2	103 443,2
Prime-Vert	22 200,0	22 200,0
Remboursement des taxes foncières et de compensations aux exploitations agricoles	218 749,3	212 656,5
Autres crédits de transfert	1 418,8	1 418,8
Total du programme 1	595 404,6	578 062,9
Programme 2 - Organismes d'État		
Institut de technologie agroalimentaire du Québec	35 682,2	34 819,0
La Financière agricole du Québec	390 308,7	383 537,1
Total du programme 2	425 990,9	418 356,1
Total	1 021 395,5	996 419,0

Ventilation par bénéficiaire

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Entreprises	766 332,7	750 356,7
Entreprises et organismes d'État	120 421,7	115 796,9
Établissements de santé et de services sociaux	56,9	56,2
Institutions d'enseignement	15 337,1	14 745,6
Municipalités	5 075,6	6 112,6
Organismes à but non lucratif	114 171,5	109 351,0
Total	1 021 395,5	996 419,0

Ventilation par catégorie de dépenses

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Rémunération	85 851,4	89 372,7
Fonctionnement	32 152,5	24 056,2
Capital	89 312,0	90 112,0
Intérêt	10,4	10,4
Support	814 069,2	792 867,7
Total	1 021 395,5	996 419,0

Budget des organismes autres que budgétaires

Prévisions de revenus et de dépenses

(en milliers de dollars)

Organismes autres que budgétaires	2024-2025		2023-2024	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Institut de technologie agroalimentaire du Québec	40 245,7	43 271,8	39 213,3	42 350,5
La Financière agricole du Québec	622 397,0	712 046,4	619 420,1	687 702,2
Total	662 642,7	755 318,2	658 633,4	730 052,7

Mesures du Budget et autres éléments de variation s'ajoutant aux prévisions pour l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

Organisme autre que budgétaire	Dépenses	Investissements
La Financière agricole du Québec	10 000,0	1 958,3
Total	10 000,0	1 958,3

Institut de technologie agroalimentaire du Québec
Prévisions de résultats de l'exercice financier 2024-2025
(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2024-2025 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2023-2024 (3)	Résultats probables 2023-2024 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	37 198,9	1 993,4	34 474,4	35 205,5
Revenus divers	3 046,8	(240,0)	3 818,6	3 286,8
Transferts du gouvernement fédéral	-	(721,0)	150,0	721,0
Total des revenus	40 245,7	1 032,4	38 443,0	39 213,3
DÉPENSES				
Rémunération	27 031,1	722,2	26 564,4	26 308,9
Fonctionnement	15 341,2	920,1	14 117,9	14 421,1
Transfert	899,5	(721,0)	661,5	1 620,5
Total des dépenses excluant le service de la dette	43 271,8	921,3	41 343,8	42 350,5
Service de la dette	-	-	-	-
Total des dépenses	43 271,8	921,3	41 343,8	42 350,5
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(3 026,1)	111,1	(2 900,8)	(3 137,2)
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	33 049,1	(3 137,2)	36 320,4	36 186,3 ¹
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	30 023,0	(3 026,1)	33 419,6	33 049,1
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Autres qu'en ressources informationnelles	16 425,0	(400,2)	16 825,2	16 825,2
Ressources informationnelles	1 275,0	(120,0)	1 200,0	1 395,0
Total des immobilisations	17 700,0	(520,2)	18 025,2	18 220,2
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	17 700,0	(520,2)	18 025,2	18 220,2
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(17 700,0)	520,2	(27 368,4)	(18 220,2)
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	(17 700,0)	520,2	(27 368,4)	(18 220,2)

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. En excluant cet amortissement, les prévisions de résultats de l'Institut sont à l'équilibre.

La Financière agricole du Québec

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2024-2025 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2023-2024 ¹ (3)	Résultats probables 2023-2024 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	372 678,7	(1 748,1)	363 537,1	374 426,8
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	425,0	-	635,0	425,0
Droits et permis	8 812,3	88,0	9 216,0	8 724,3
Revenus divers	85 916,5	(15 040,6)	51 349,0	100 957,1
Transferts du gouvernement fédéral	154 564,5	19 677,6	111 102,0	134 886,9
Total des revenus	622 397,0	2 976,9	535 839,1	619 420,1
DÉPENSES				
Rémunération	61 857,3	4 144,1	60 916,2	57 713,2
Fonctionnement	25 440,7	5 431,7	27 237,4	20 009,0
Transfert	613 412,6	14 327,9	555 468,0	599 084,7
Créances douteuses et autres provisions	4 874,1	208,8	3 232,0	4 665,3
Total des dépenses excluant le service de la dette	705 584,7	24 112,5	646 853,6	681 472,2
Service de la dette	6 461,7	231,7	2 388,0	6 230,0
Total des dépenses	712 046,4	24 344,2	649 241,6	687 702,2
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(89 649,4)	(21 367,3)	(113 402,5)	(68 282,1)
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	738 991,6	(68 282,1)	771 016,2	807 273,7
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	649 342,2	(89 649,4)	657 613,7	738 991,6
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Autres qu'en ressources informationnelles	934,7	718,5	3 655,0	216,2
Ressources informationnelles	1 435,3	761,9	1 968,4	673,4
Total des immobilisations	2 370,0	1 480,4	5 623,4	889,6
Prêts, placements, avances et autres coûts	41 000,0	-	41 000,0	41 000,0
Total des investissements	43 370,0	1 480,4	46 623,4	41 889,6
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des emprunts auprès d'autres entités	(4 272,0)	38,0	(4 310,0)	(4 310,0)
Solde des avances au (du) fonds général	(15 663,0)	-	(15 365,0)	(15 663,0)
Total	(19 935,0)	38,0	(19 675,0)	(19 973,0)

¹ Incluant un montant de 5,0 M\$ aux dépenses de transferts et aux revenus de transferts provenant du ministère responsable découlant des mesures du Budget 2023-2024 s'ajoutant aux prévisions des résultats 2023-2024

Budget des comptes à fin déterminée

Prévisions de revenus et de dépenses

(en milliers de dollars)

Comptes à fin déterminée	2024-2025		2023-2024	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Financement d'activités réalisées dans le cadre du Plan d'action nordique	-	-	-	1 273,6
Financement des programmes de gestion des risques agricoles	192 833,1	192 833,1	163 588,3	163 588,3
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	225,0	225,0	225,0	225,0
Total	193 058,1	193 058,1	163 813,3	165 086,9

CONSEIL DU TRÉSOR ET ADMINISTRATION GOUVERNEMENTALE

Dépenses consolidées du portefeuille 2024-2025¹

(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	18 348,3	-	18 348,3	(1 845,5)
Commission de la fonction publique	5,9	-	5,9	-
Sous-total	18 354,2	-	18 354,2	(1 845,5)
Fonds spécial				
Fonds de la région de la Capitale-Nationale	29,5	-	29,5	-
Sous-total	29,5	-	29,5	-
Organismes autres que budgétaires				
Autorité des marchés publics	38,0	-	38,0	-
Centre d'acquisitions gouvernementales	57,2	-	57,2	-
Commission de la capitale nationale du Québec	34,3	1,1	35,4	-
Office des professions du Québec	14,2	-	14,2	-
Société québécoise des infrastructures	3 749,0	136,0	3 885,0	-
Sous-total	3 892,7	137,1	4 029,8	-
Compte à fin déterminée				
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	-	-	-	-
Sous-total	-	-	-	-
Ajustement de consolidation et autres³	(15 155,9)	-	(15 155,9)	-
Total	7 120,5	137,1	7 257,7	(1 845,5)
Mesures du Budget ²	(1 845,5)			
Dépenses du portefeuille (incluant les mesures du Budget)	5 275,0			
Variation des dépenses du portefeuille par rapport à celles prévues en 2023-2024³ (en %)	169,8			

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

² Lorsque cela s'applique, pour le ministère, il s'agit de mesures du Budget 2024-2025 intégrées au Fonds de suppléance et pour les fonds spéciaux et les organismes autres que budgétaires, de mesures du Budget 2024-2025 s'ajoutant aux prévisions de dépenses.

³ Source : ministère des Finances

Budget et crédits du ministère et de l'organisme budgétaire

Ventilation par programme

(en milliers de dollars)

	Budget de dépenses 2024-2025	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2024-2025	Crédits 2023-2024
1. Soutien au Conseil du trésor	102 562,2	2 850,7	4 085,0	103 796,5	97 557,1
2. Soutien aux fonctions gouvernementales	263 238,3	-	-	263 238,3	257 837,7
3. Commission de la fonction publique	5 881,2	159,7	370,0	6 091,5	6 035,6
4. Régimes de retraite et d'assurances	538 819,0	-	-	538 819,0	490 286,9
5. Fonds de suppléance	17 360 200,0	-	1 800 000,0	19 160 200,0	13 363 976,8
6. Soutien aux infrastructures gouvernementales	13 886,5	-	-	13 886,5	12 637,0
7. Promotion et développement de la Capitale-Nationale	69 629,4	5,6	-	69 623,8	73 666,1
	18 354 216,6	3 016,0	1 804 455,0	20 155 655,6	14 301 997,2
Moins :					
Crédits permanents				842 690,4	517 486,5
Crédits à voter				19 312 965,2	13 784 510,7

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Budget de dépenses		
Rémunération	680 369,5	630 429,1
Fonctionnement	6 717 007,3	2 597 670,9
Affectation à un fonds spécial	29 500,0	27 500,0
Transfert	10 927 339,8	10 473 461,8
Total	18 354 216,6	13 729 061,8
Budget d'investissements		
Immobilisations autres qu'en ressources informationnelles	2 060,0	1 310,0
Immobilisations en ressources informationnelles	2 270,0	2 337,4
Prêts, placements, avances et autres coûts	1 800 125,0	472 653,3
Total	1 804 455,0	476 300,7

Ventilation par ministère et organisme budgétaire

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Budget de dépenses		
Ministère	18 348 335,4	13 723 236,5
Commission de la fonction publique	5 881,2	5 825,3
Total	18 354 216,6	13 729 061,8
Budget d'investissements		
Ministère	1 804 085,0	475 930,7
Commission de la fonction publique	370,0	370,0
Total	1 804 455,0	476 300,7

Éléments intégrés au Fonds de suppléance

(en milliers de dollars)

	2024-2025
Budget de dépenses	
Mesures du Budget	(1 845 500,0)
Total	(1 845 500,0)

PROGRAMME 1 Soutien au Conseil du trésor

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2024-2025	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2024-2025	Crédits 2023-2024
1. Direction et administration	39 646,6	2 850,7	4 085,0	40 880,9	39 537,8
2. Gouvernance en gestion des ressources humaines	39 425,4	-	-	39 425,4	36 252,8
3. Gouvernance en gestion des ressources budgétaires et de la performance	15 249,7	-	-	15 249,7	13 417,0
4. Gouvernance en gestion des marchés publics	8 240,5	-	-	8 240,5	8 349,5
	102 562,2	2 850,7	4 085,0	103 796,5	97 557,1
Moins :					
Crédits permanents					
Loi sur l'exécutif, (RLRQ, chapitre E-18)					
Élément 1				9,6	9,6
Crédits à voter				103 786,9	97 547,5

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 et matérielles.

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Éléments				2024-2025	2023-2024
	1	2	3	4		
Budget de dépenses						
Rémunération	20 000,6	34 975,4	14 154,8	8 044,0	77 174,8	70 978,8
Fonctionnement	19 512,7	4 450,0	894,9	196,5	25 054,1	26 152,6
Transfert	133,3	-	200,0	-	333,3	333,3
	39 646,6	39 425,4	15 249,7	8 240,5	102 562,2	97 464,7
Budget d'investissements						
Immobilisations autres qu'en ressources informationnelles	1 760,0	-	-	-	1 760,0	900,0
Immobilisations en ressources informationnelles	2 200,0	-	-	-	2 200,0	2 267,4
Prêts, placements, avances et autres coûts	125,0	-	-	-	125,0	125,0
	4 085,0	-	-	-	4 085,0	3 292,4

PROGRAMME 2

Soutien aux fonctions gouvernementales

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2024-2025	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2024-2025	Crédits 2023-2024
1. Financement de fonctions gouvernementales	23 895,6	-	-	23 895,6	20 930,4
2. Financement des conditions de travail	71 959,4	-	-	71 959,4	79 409,4
3. Financement d'activités rendues par le Fonds de la cybersécurité et du numérique	98 435,7	-	-	98 435,7	90 016,9
4. Financement du Centre d'acquisitions gouvernementales	35 510,2	-	-	35 510,2	33 568,1
5. Financement de l'Autorité des marchés publics	33 437,4	-	-	33 437,4	33 812,9

Suite à la page suivante

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

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Éléments					Sous-total
	1	2	3	4	5	
Budget de dépenses						
Rémunération	-	71 959,4	-	-	-	71 959,4
Fonctionnement	22 545,6	-	98 435,7	2 747,0	-	123 728,3
Transfert	1 350,0	-	-	32 763,2	33 437,4	67 550,6
	23 895,6	71 959,4	98 435,7	35 510,2	33 437,4	263 238,3
Budget d'investissements						
Immobilisations autres qu'en ressources informationnelles	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

PROGRAMME 2 (suite) Soutien aux fonctions gouvernementales

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2024-2025	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2024-2025	Crédits 2023-2024
6. Provision pour transférer entre programmes ou portefeuilles, conformément aux modalités de gestion approuvées par le Conseil du trésor, toute partie d'un crédit correspondant à la valeur d'échange convenue lors de la cession d'un bien entre ministères et organismes ¹	-	-	-	-	100,0
	263 238,3	-	-	263 238,3	257 837,7
Crédits à voter				263 238,3	257 837,7

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	2024-2025	2023-2024
Budget de dépenses					
Rémunération	71 959,4	-		71 959,4	79 809,4
Fonctionnement	123 728,3	-		123 728,3	111 944,3
Transfert	67 550,6	-		67 550,6	65 984,0
	263 238,3	-		263 238,3	257 737,7
Budget d'investissements					
Immobilisations autres qu'en ressources informationnelles	-	-		-	100,0
	-	-		-	100,0

PROGRAMME 3

Commission de la fonction publique

(en milliers de dollars)

Élément	Budget de dépenses 2024-2025	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2024-2025	Crédits 2023-2024
1. Commission de la fonction publique	5 881,2	159,7	370,0	6 091,5	6 035,6
Crédits à voter				6 091,5	6 035,6

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

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	1	Élément	2024-2025	2023-2024
Budget de dépenses				
Rémunération	4 509,9		4 509,9	4 441,5
Fonctionnement	1 371,3		1 371,3	1 383,8
	5 881,2		5 881,2	5 825,3
Budget d'investissements				
Immobilisations autres qu'en ressources informationnelles	300,0		300,0	300,0
Immobilisations en ressources informationnelles	70,0		70,0	70,0
	370,0		370,0	370,0

PROGRAMME 4 Régimes de retraite et d'assurances

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2024-2025	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2024-2025	Crédits 2023-2024
1. Régime de retraite des fonctionnaires	25 308,4	-	-	25 308,4	25 582,1
2. Régime de retraite de certains enseignants	20 958,3	-	-	20 958,3	22 842,2
3. Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics	215 953,8	-	-	215 953,8	179 257,2
4. Assurance collective sur la vie des employés publics	3 247,8	-	-	3 247,8	3 247,8
5. Régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels	28 783,8	-	-	28 783,8	25 802,1
6. Régime de retraite des juges	30 859,6	-	-	30 859,6	30 876,9

Suite à la page suivante

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

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Éléments						Sous-total
	1	2	3	4	5	6	
Budget de dépenses							
Rémunération	25 308,4	-	215 953,8	781,8	28 783,8	30 859,6	301 687,4
Transfert	-	20 958,3	-	2 466,0	-	-	23 424,3
	25 308,4	20 958,3	215 953,8	3 247,8	28 783,8	30 859,6	325 111,7

PROGRAMME 4 (suite)

Régimes de retraite et d'assurances

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2024-2025	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2024-2025	Crédits 2023-2024
7. Régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec	86 257,5	-	-	86 257,5	84 490,4
8. Régime de retraite du personnel d'encadrement	127 449,8	-	-	127 449,8	118 188,2
	538 819,0	-	-	538 819,0	490 286,9
Moins :					
Crédits permanents					
Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires, (RLRQ, chapitre R-12) Élément 1				25 308,4	25 582,1
Loi sur le régime de retraite de certains enseignants, (RLRQ, chapitre R-9.1) Élément 2				20 958,3	22 842,2
Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, (RLRQ, chapitre R-10) Élément 3				215 953,8	179 257,2
Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, (RLRQ, chapitre R-9.2) Élément 5				28 783,8	25 802,1
Loi sur les tribunaux judiciaires, (RLRQ, chapitre T-16) Élément 6				30 859,6	30 876,9
Loi sur la police, (RLRQ, chapitre P-13.1) Élément 7				86 257,5	84 490,4
Loi sur le régime de retraite du personnel d'encadrement, (RLRQ, chapitre R-12.1) Élément 8				127 449,8	118 188,2
Crédits à voter				3 247,8	3 247,8

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Sous-total	Éléments		2024-2025	2023-2024
		7	8		
Budget de dépenses					
Rémunération	301 687,4	86 257,5	127 449,8	515 394,7	464 978,7
Transfert	23 424,3	-	-	23 424,3	25 308,2
	325 111,7	86 257,5	127 449,8	538 819,0	490 286,9

PROGRAMME 5

Fonds de suppléance

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2024-2025	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2024-2025	Crédits 2023-2024
1. Provision pour augmenter, avec l'approbation du Conseil du trésor, tout crédit aux programmes des ministères et organismes ¹	6 258 900,0	-	600 000,0	6 858 900,0	2 526 969,4
2. Provision pour augmenter, avec l'approbation du Conseil du trésor, tout crédit pour des infrastructures subventionnées ¹	10 794 200,0	-	600 000,0	11 394 200,0	10 806 579,2
3. Provision en application de la norme comptable sur les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	307 100,0	-	-	307 100,0	30 428,2
4. Provision pour pourvoir, avec l'approbation du Conseil du trésor, à des besoins de liquidités temporaires des ministères et organismes à condition que le montant ainsi ajouté soit remboursé à même leur enveloppe de crédits avant la fin de l'exercice financier	-	-	300 000,0	300 000,0	-
5. Provision pour pourvoir, avec l'approbation du Conseil du trésor, au financement des besoins en investissements ¹	-	-	300 000,0	300 000,0	-
	17 360 200,0	-	1 800 000,0	19 160 200,0	13 363 976,8
Moins :					
Crédits permanents					
Loi donnant suite à des mesures fiscales annoncées à l'occasion du discours sur le budget du 22 mars 2022 et à certaines autres mesures (L.Q. 2023, chapitre 2)					
Élément 3				307 100,0	30 428,2
Crédits à voter				18 853 100,0	13 333 548,6

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, celles pour les infrastructures subventionnées ainsi que 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					2024-2025	2023-2024
	1	2	3	4	5		
Budget de dépenses							
Fonctionnement	6 258 900,0	-	307 100,0	-	-	6 566 000,0	2 457 397,6
Transfert	-	10 794 200,0	-	-	-	10 794 200,0	10 334 050,9
	6 258 900,0	10 794 200,0	307 100,0	-	-	17 360 200,0	12 791 448,5
Budget d'investissements							
Prêts, placements, avances et autres coûts	600 000,0	600 000,0	-	300 000,0	300 000,0	1 800 000,0	472 528,3
	600 000,0	600 000,0	-	300 000,0	300 000,0	1 800 000,0	472 528,3

PROGRAMME 6

Soutien aux infrastructures gouvernementales

(en milliers de dollars)

Élément	Budget de dépenses 2024-2025	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2024-2025	Crédits 2023-2024
1. Gouvernance en gestion des infrastructures	13 886,5	-	-	13 886,5	12 637,0
Moins :					
Crédits permanents					
Loi sur l'exécutif, (RLRQ, chapitre E-18)					
Élément 1				9,6	9,6
Crédits à voter				13 876,9	12 627,4

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

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	1	Élément	2024-2025	2023-2024
Budget de dépenses				
Rémunération	9 857,9		9 857,9	8 619,4
Fonctionnement	305,6		305,6	394,6
Transfert	3 723,0		3 723,0	3 623,0
	13 886,5		13 886,5	12 637,0

PROGRAMME 7

Promotion et développement de la Capitale-Nationale

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2024-2025	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2024-2025	Crédits 2023-2024
1. Secrétariat à la Capitale-Nationale	52 220,8	5,6	-	52 215,2	54 503,7
2. Commission de la capitale nationale du Québec	17 408,6	-	-	17 408,6	19 162,4
	69 629,4	5,6	-	69 623,8	73 666,1
Crédits à voter				69 623,8	73 666,1

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

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Éléments		2024-2025	2023-2024
	1	2		
Budget de dépenses				
Rémunération	1 472,8	-	1 472,8	1 601,3
Fonctionnement	548,0	-	548,0	398,0
Affectation à un fonds spécial	29 500,0	-	29 500,0	27 500,0
Transfert	20 700,0	17 408,6	38 108,6	44 162,4
	52 220,8	17 408,6	69 629,4	73 661,7
Budget d'investissements				
Immobilisations autres qu'en ressources informationnelles	-	-	-	10,0
	-	-	-	10,0

CRÉDITS AFFECTÉS À UN FONDS SPÉCIAL

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Programme 7 - Promotion et développement de la Capitale-Nationale		
Fonds de la région de la Capitale-Nationale	29 500,0	27 500,0
Total	29 500,0	27 500,0

Ventilation par catégorie de dépenses

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Support	29 500,0	27 500,0
Total	29 500,0	27 500,0

CRÉDITS DE TRANSFERT

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Programme 1 - Soutien au Conseil du trésor		
Autres crédits de transfert	333,3	333,3
Programme 2 - Soutien aux fonctions gouvernementales		
Autorité des marchés publics	33 437,4	33 812,9
Centre d'acquisitions gouvernementales	32 763,2	30 821,1
Autres crédits de transfert	1 350,0	1 350,0
Total du programme 2	67 550,6	65 984,0
Programme 4 - Régimes de retraite et d'assurances		
Assurance collective sur la vie des employés publics	2 466,0	2 466,0
Régime de retraite de certains enseignants	20 958,3	22 842,2
Total du programme 4	23 424,3	25 308,2
Programme 5 - Fonds de suppléance		
Infrastructures subventionnées	10 794 200,0	10 334 050,9
Programme 6 - Soutien aux infrastructures gouvernementales		
Autres crédits de transfert	3 723,0	3 623,0
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	17 408,6	19 162,4
Programme d'appui aux actions régionales	5 900,0	10 200,0
Total du programme 7	38 108,6	44 162,4
Total	10 927 339,8	10 473 461,8

Ventilation par bénéficiaire

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Entreprises et organismes d'État	87 209,2	87 296,4
Établissements de santé et de services sociaux	1 317,8	1 317,8
Institutions d'enseignement	23 656,5	25 540,4
Municipalités	15 309,2	15 400,0
Organismes à but non lucratif	5 647,1	9 856,3
Ministères	10 794 200,0	10 334 050,9
Total	10 927 339,8	10 473 461,8

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

	2024-2025	2023-2024
Rémunération	71 975,4	76 187,7
Fonctionnement	34 048,0	30 449,4
Capital	10 794 200,0	10 334 050,9
Intérêt	1 010,1	2 467,5
Support	26 106,3	30 306,3
Total	10 927 339,8	10 473 461,8

Budget du fonds spécial

Prévisions de revenus et de dépenses

(en milliers de dollars)

Fonds spécial	2024-2025		2023-2024	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Fonds de la région de la Capitale-Nationale	29 500,0	29 500,0	27 500,0	27 500,0
Total	29 500,0	29 500,0	27 500,0	27 500,0

Prévisions de dépenses et d'investissements à approuver de l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

Fonds spécial	Dépenses	Investissements
Fonds de la région de la Capitale-Nationale	29 500,0	-
Total à approuver	29 500,0	-

Fonds de la région de la Capitale-Nationale

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2024-2025 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2023-2024 (3)	Résultats probables 2023-2024 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	29 500,0	2 000,0	25 000,0	27 500,0
Total des revenus	29 500,0	2 000,0	25 000,0	27 500,0
DÉPENSES				
Transfert	29 500,0	2 000,0	25 000,0	27 500,0
Total des dépenses excluant le service de la dette	29 500,0	2 000,0	25 000,0	27 500,0
Service de la dette	-	-	-	-
TOTAL DES DÉPENSES À APPROUVER	29 500,0	2 000,0	25 000,0	27 500,0
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	-	-	-	-
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	-	-	-	-
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	-	-	-	-
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Autres qu'en ressources informationnelles	-	-	-	-
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 2022-2023

Fonds de la région de la Capitale-Nationale

Excédent de dépenses et d'investissements de l'exercice financier 2022-2023

(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	<u>25 000,0</u>	<u>25 000,0</u>	
DÉPENSES			
Transfert	25 000,0	25 000,0	
Total des dépenses excluant le service de la dette	<u>25 000,0</u>	<u>25 000,0</u>	
Service de la dette	-	-	
Total des dépenses	<u>25 000,0</u>	<u>25 000,0</u>	-
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	-	-	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	-	-	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	<u>-</u>	<u>-</u>	
INVESTISSEMENTS			
Immobilisations :			
Autres qu'en ressources informationnelles	-	-	
Ressources informationnelles	-	-	
Total des immobilisations	<u>-</u>	<u>-</u>	
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	
Total des investissements	<u>-</u>	<u>-</u>	-

Budget des organismes autres que budgétaires

Prévisions de revenus et de dépenses

(en milliers de dollars)

Organismes autres que budgétaires	2024-2025		2023-2024	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Autorité des marchés publics	37 085,4	37 985,3	37 164,9	36 715,0
Centre d'acquisitions gouvernementales	59 077,4	57 171,1	57 750,1	54 536,2
Commission de la capitale nationale du Québec	27 029,9	35 403,3	49 566,8	35 326,6
Office des professions du Québec	13 232,0	14 238,0	12 846,0	13 679,0
Société québécoise des infrastructures	3 888 639,4	3 885 026,0	3 633 679,1	3 622 883,2
Total	4 025 064,1	4 029 823,7	3 791 006,9	3 763 140,0

Mesures du Budget et autres éléments de variation s'ajoutant aux prévisions pour l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

Organismes autres que budgétaires	Dépenses	Investissements
Commission de la capitale nationale du Québec	-	6 441,3
Société québécoise des infrastructures	-	63 751,7
Total	-	70 193,0

Autorité des marchés publics

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2024-2025 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2023-2024 (3)	Résultats probables 2023-2024 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	33 437,4	(375,5)	33 812,9	33 812,9
Revenus divers	3 648,0	296,0	3 714,1	3 352,0
Total des revenus	37 085,4	(79,5)	37 527,0	37 164,9
DÉPENSES				
Rémunération	29 516,3	1 574,3	28 561,0	27 942,0
Fonctionnement	8 469,0	(304,0)	8 966,0	8 773,0
Total des dépenses excluant le service de la dette	37 985,3	1 270,3	37 527,0	36 715,0
Service de la dette	-	-	-	-
Total des dépenses	37 985,3	1 270,3	37 527,0	36 715,0
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(899,9)	(1 349,8)	-	449,9
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	899,9	449,9	-	450,0
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	-	(899,9)	-	899,9
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Autres qu'en ressources informationnelles	156,1	3,1	153,0	153,0
Ressources informationnelles	350,0	-	350,0	350,0
Total des immobilisations	506,1	3,1	503,0	503,0
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	506,1	3,1	503,0	503,0
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des emprunts auprès d'autres entités	(1 233,7)	137,5	(1 371,2)	(1 371,2)
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	(1 233,7)	137,5	(1 371,2)	(1 371,2)

Centre d'acquisitions gouvernementales

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2024-2025 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2023-2024 (3)	Résultats probables 2023-2024 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	32 763,2	1 942,1	30 617,7	30 821,1
Revenus divers	26 314,2	(614,8)	23 718,8	26 929,0
Total des revenus	59 077,4	1 327,3	54 336,5	57 750,1
DÉPENSES				
Rémunération	33 277,1	15,3	34 247,3	33 261,8
Fonctionnement	23 784,0	3 044,6	21 216,4	20 739,4
Créances douteuses et autres provisions	100,0	(400,0)	100,0	500,0
Total des dépenses excluant le service de la dette	57 161,1	2 659,9	55 563,7	54 501,2
Service de la dette	10,0	(25,0)	100,0	35,0
Total des dépenses	57 171,1	2 634,9	55 663,7	54 536,2
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	1 906,3	(1 307,6)	(1 327,2)	3 213,9
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	25 697,9	3 213,9	21 305,6	22 484,0
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	27 604,2	1 906,3	19 978,4	25 697,9
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Autres qu'en ressources informationnelles	1 000,0	900,0	100,0	100,0
Ressources informationnelles	9 321,6	7 884,8	436,8	1 436,8
Total des immobilisations	10 321,6	8 784,8	536,8	1 536,8
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	10 321,6	8 784,8	536,8	1 536,8
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des emprunts auprès d'autres entités	(191,5)	53,4	-	(244,9)
Solde des avances au (du) fonds général	40 710,5	(11 452,2)	29 603,4	52 162,7
Total	40 519,0	(11 398,8)	29 603,4	51 917,8

Commission de la capitale nationale du Québec

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2024-2025 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2023-2024 (3)	Résultats probables 2023-2024 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	22 567,3	(24 418,5)	51 002,9	46 985,8
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	4,7	(21,3)	6,8	26,0
Revenus divers	2 597,1	42,1	3 054,3	2 555,0
Transferts du gouvernement fédéral	1 860,8	1 860,8	-	-
Total des revenus	27 029,9	(22 536,9)	54 064,0	49 566,8
DÉPENSES				
Rémunération	5 886,1	217,3	5 386,6	5 668,8
Fonctionnement	28 459,4	64,1	25 281,9	28 395,3
Total des dépenses excluant le service de la dette	34 345,5	281,4	30 668,5	34 064,1
Service de la dette	1 057,8	(204,7)	1 433,3	1 262,5
Total des dépenses	35 403,3	76,7	32 101,8	35 326,6
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(8 373,4)	(22 613,6)	21 962,2	14 240,2
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	239 445,6	14 240,2	222 744,7	225 205,4
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	231 072,2	(8 373,4)	244 706,9	239 445,6
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Autres qu'en ressources informationnelles	5 658,7	(23 470,9)	33 387,1	29 129,6
Ressources informationnelles	66,7	(118,3)	66,7	185,0
Total des immobilisations	5 725,4	(23 589,2)	33 453,8	29 314,6
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	5 725,4	(23 589,2)	33 453,8	29 314,6
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(30 413,6)	7 028,8	(37 760,9)	(37 442,4)
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	(30 413,6)	7 028,8	(37 760,9)	(37 442,4)

Office des professions du Québec

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2024-2025 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2023-2024 (3)	Résultats probables 2023-2024 (4)
REVENUS				
Revenus divers	13 232,0	386,0	12 366,5	12 846,0
Total des revenus	13 232,0	386,0	12 366,5	12 846,0
DÉPENSES				
Rémunération	11 270,0	983,0	10 096,5	10 287,0
Fonctionnement	2 968,0	(424,0)	2 768,5	3 392,0
Total des dépenses excluant le service de la dette	14 238,0	559,0	12 865,0	13 679,0
Service de la dette	-	-	-	-
Total des dépenses	14 238,0	559,0	12 865,0	13 679,0
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(1 006,0)	(173,0)	(498,5)	(833,0)
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	525,0	(833,0)	1 425,6	1 358,0
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	(481,0)	(1 006,0)	927,1	525,0
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Autres qu'en ressources informationnelles	10,0	-	10,0	10,0
Ressources informationnelles	90,0	-	90,0	90,0
Total des immobilisations	100,0	-	100,0	100,0
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	100,0	-	100,0	100,0
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

Société québécoise des infrastructures

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2024-2025 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2023-2024 ¹ (3)	Résultats probables 2023-2024 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	5 059,4	100,0	3 500,0	4 959,4
Revenus divers	3 883 580,0	254 860,3	3 858 693,4	3 628 719,7
Total des revenus	3 888 639,4	254 960,3	3 862 193,4	3 633 679,1
DÉPENSES				
Rémunération	181 618,0	11 219,0	162 554,0	170 399,0
Fonctionnement	3 567 375,0	244 658,8	3 571 271,7	3 322 716,2
Total des dépenses excluant le service de la dette	3 748 993,0	255 877,8	3 733 825,7	3 493 115,2
Service de la dette	136 033,0	6 265,0	127 071,0	129 768,0
Total des dépenses	3 885 026,0	262 142,8	3 860 896,7	3 622 883,2
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	3 613,4	(7 182,5)	1 296,7	10 795,9
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	218 695,5	10 795,9	207 698,6	207 899,6
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	222 308,9	3 613,4	208 995,3	218 695,5
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Autres qu'en ressources informationnelles	247 588,2	53 097,3	270 402,9	194 490,9
Ressources informationnelles	3 932,2	(3 485,7)	7 673,1	7 417,9
Total des immobilisations	251 520,4	49 611,6	278 076,0	201 908,8
Prêts, placements, avances et autres coûts	103 293,1	(23 918,6)	78 671,7	127 211,7
Total des investissements	354 813,5	25 693,0	356 747,7	329 120,5
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(3 134 864,4)	(167 018,7)	(2 582 000,0)	(2 967 845,7)
Solde des emprunts auprès d'autres entités	(303 285,0)	3 801,0	(662 572,0)	(307 086,0)
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	(3 438 149,4)	(163 217,7)	(3 244 572,0)	(3 274 931,7)

¹ Incluant un montant de 3,5 M\$ aux dépenses de fonctionnement et aux revenus de transferts provenant du ministère responsable découlant des mesures du Budget 2023-2024 s'ajoutant aux prévisions des résultats 2023-2024

Budget du compte à fin déterminée

Prévisions de revenus et de dépenses

(en milliers de dollars)

Compte à fin déterminée	2024-2025		2023-2024	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	-	-	3,0	3,0
Total	-	-	3,0	3,0

CONSEIL EXÉCUTIF

Dépenses consolidées du portefeuille 2024-2025¹

(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	704,2	-	704,2	5,0
Commission d'accès à l'information	13,1	-	13,1	-
Sous-total	717,3	-	717,3	5,0
Organisme autre que budgétaire				
Centre de la francophonie des Amériques	3,1	-	3,1	-
Sous-total	3,1	-	3,1	-
Compte à fin déterminée				
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	-	-	-	-
Sous-total	-	-	-	-
Ajustement de consolidation et autres³	48,6	-	48,6	-
Total	769,0	-	769,0	5,0
Mesures du Budget ²	5,0			
Dépenses du portefeuille (incluant les mesures du Budget)	774,0			
Variation des dépenses du portefeuille par rapport à celles prévues en 2023-2024³ (en %)	(12,7)			

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

² Lorsque cela s'applique, pour le ministère, il s'agit de mesures du Budget 2024-2025 intégrées au Fonds de suppléance et pour les fonds spéciaux et les organismes autres que budgétaires, de mesures du Budget 2024-2025 s'ajoutant aux prévisions de dépenses.

³ Source : ministère des Finances

Budget et crédits du ministère et de l'organisme budgétaire

Ventilation par programme

(en milliers de dollars)

	Budget de dépenses 2024-2025	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2024-2025	Crédits 2023-2024
1. Cabinet du lieutenant-gouverneur	777,7	-	-	777,7	777,7
2. Services de soutien auprès du premier ministre et du Conseil exécutif	126 453,6	617,9	2 915,0	128 750,7	126 081,1
3. Relations canadiennes	16 814,2	100,6	103,0	16 816,6	16 625,0
4. Relations avec les Premières Nations et les Inuit	423 832,5	-	-	423 832,5	411 694,6
5. Institutions démocratiques, accès à l'information et laïcité	16 469,3	155,0	77,3	16 391,6	15 838,5
6. Internet haute vitesse et projets spéciaux de connectivité	132 927,6	-	-	132 927,6	248 857,2
	717 274,9	873,5	3 095,3	719 496,7	819 874,1
Moins :					
Crédits permanents				1 913,8	1 913,8
Crédits à voter				717 582,9	817 960,3

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Budget de dépenses		
Rémunération	141 568,7	135 695,2
Fonctionnement	38 540,2	44 858,3
Transfert	536 166,0	636 598,7
Créances douteuses et autres provisions	1 000,0	1 000,0
Total	717 274,9	818 152,2
Budget d'investissements		
Immobilisations autres qu'en ressources informationnelles	125,8	125,8
Immobilisations en ressources informationnelles	2 863,0	2 363,1
Prêts, placements, avances et autres coûts	106,5	106,5
Total	3 095,3	2 595,4

Ventilation par ministère et organisme budgétaire

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Budget de dépenses		
Ministère	704 159,0	805 558,3
Commission d'accès à l'information	13 115,9	12 593,9
Total	717 274,9	818 152,2
Budget d'investissements		
Ministère	3 018,0	2 518,1
Commission d'accès à l'information	77,3	77,3
Total	3 095,3	2 595,4

Éléments intégrés au Fonds de suppléance

(en milliers de dollars)

	2024-2025
Budget de dépenses	
Mesures du Budget	5 000,0
Total	5 000,0

PROGRAMME 1

Cabinet du lieutenant-gouverneur

(en milliers de dollars)

Élément	Budget de dépenses 2024-2025	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2024-2025	Crédits 2023-2024
1. Cabinet du lieutenant-gouverneur	777,7	-	-	777,7	777,7
Crédits à voter				777,7	777,7

Ce programme vise à permettre 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)

	1	Élément	2024-2025	2023-2024
Budget de dépenses				
Rémunération	663,1		663,1	663,1
Fonctionnement	114,6		114,6	114,6
	777,7		777,7	777,7

PROGRAMME 2

Services de soutien auprès du premier ministre et du Conseil exécutif

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2024-2025	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2024-2025	Crédits 2023-2024
1. Cabinet du premier ministre	5 776,5	-	-	5 776,5	5 776,5
2. Secrétariat général et greffe du Conseil exécutif	15 377,9	-	-	15 377,9	15 187,2
3. Direction générale de la gouvernance et de l'administration	31 564,4	617,9	2 915,0	33 861,5	33 039,1
4. Indemnités de l'exécutif	1 885,0	-	-	1 885,0	1 885,0
5. Secrétariat à la communication gouvernementale	66 887,1	-	-	66 887,1	65 230,6

Suite à la page suivante

Ce programme vise à assurer 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	4 800,0	13 130,5	21 935,6	1 885,0	66 041,7	107 792,8
Fonctionnement	643,2	2 082,4	9 628,8	-	845,4	13 199,8
Transfert	333,3	165,0	-	-	-	498,3
	5 776,5	15 377,9	31 564,4	1 885,0	66 887,1	121 490,9
Budget d'investissements						
Immobilisations autres qu'en ressources informationnelles	-	-	60,8	-	-	60,8
Immobilisations en ressources informationnelles	-	-	2 847,7	-	-	2 847,7
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	6,5	-	-	6,5
	-	-	2 915,0	-	-	2 915,0

PROGRAMME 2 (suite)

Services de soutien auprès du premier ministre et du Conseil exécutif

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2024-2025	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2024-2025	Crédits 2023-2024
6. Provision pour augmenter, avec l'approbation du Conseil du trésor, tout crédit pour la réalisation de projets de communications gouvernementales ¹	4 962,7	-	-	4 962,7	4 962,7
	<u>126 453,6</u>	<u>617,9</u>	<u>2 915,0</u>	<u>128 750,7</u>	<u>126 081,1</u>
Moins :					
Crédits permanents					
Loi sur l'exécutif, (RLRQ, chapitre E-18)					
Élément 1				9,6	9,6
Élément 4				1 885,0	1 885,0
Crédits à voter				<u>126 856,1</u>	<u>124 186,5</u>

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		Éléments	
		6	2024-2025	2023-2024
Budget de dépenses				
Rémunération	107 792,8	-	107 792,8	105 599,8
Fonctionnement	13 199,8	4 962,7	18 162,5	18 185,8
Transfert	498,3	-	498,3	498,3
	<u>121 490,9</u>	<u>4 962,7</u>	<u>126 453,6</u>	<u>124 283,9</u>
Budget d'investissements				
Immobilisations autres qu'en ressources informationnelles	60,8	-	60,8	60,8
Immobilisations en ressources informationnelles	2 847,7	-	2 847,7	2 347,8
Prêts, placements, avances et autres coûts	6,5	-	6,5	6,5
	<u>2 915,0</u>	<u>-</u>	<u>2 915,0</u>	<u>2 415,1</u>

PROGRAMME 3 Relations canadiennes

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2024-2025	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2024-2025	Crédits 2023-2024
1. Cabinet du ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne	745,1	-	-	745,1	745,1
2. Secrétariat du Québec aux relations canadiennes	13 595,8	100,6	103,0	13 598,2	13 444,6
3. Représentation du Québec au Canada	2 473,3	-	-	2 473,3	2 435,3
	16 814,2	100,6	103,0	16 816,6	16 625,0
Moins :					
Crédits permanents					
Loi sur l'exécutif, (RLRQ, chapitre E-18)					
Élément 1				9,6	9,6
Crédits à voter				16 807,0	16 615,4

Ce programme vise 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			2024-2025	2023-2024
	1	2	3		
Budget de dépenses					
Rémunération	631,0	5 413,5	1 687,8	7 732,3	7 572,5
Fonctionnement	59,5	869,0	785,5	1 714,0	1 582,9
Transfert	54,6	7 313,3	-	7 367,9	7 467,2
	745,1	13 595,8	2 473,3	16 814,2	16 622,6
Budget d'investissements					
Immobilisations autres qu'en ressources informationnelles	-	3,0	-	3,0	3,0
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	100,0	-	100,0	100,0
	-	103,0	-	103,0	103,0

PROGRAMME 4 Relations avec les Premières Nations et les Inuit

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2024-2025	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2024-2025	Crédits 2023-2024
1. Cabinet du ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit	1 273,1	-	-	1 273,1	1 273,1
2. Secrétariat aux relations avec les Premières Nations et les Inuit	422 559,4	-	-	422 559,4	410 421,5
	423 832,5	-	-	423 832,5	411 694,6
Moins :					
Crédits permanents					
Loi sur l'exécutif, (RLRQ, chapitre E-18)					
Élément 1				9,6	9,6
Crédits à voter				423 822,9	411 685,0

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

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

Éléments	Éléments		2024-2025	2023-2024
	1	2		
Budget de dépenses				
Rémunération	955,0	6 052,3	7 007,3	6 437,0
Fonctionnement	263,6	2 343,0	2 606,6	4 026,6
Transfert	54,5	413 164,1	413 218,6	400 231,0
Créances douteuses et autres provisions	-	1 000,0	1 000,0	1 000,0
	1 273,1	422 559,4	423 832,5	411 694,6

PROGRAMME 5

Institutions démocratiques, accès à l'information et laïcité

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2024-2025	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2024-2025	Crédits 2023-2024
1. Cabinet du ministre responsable des Institutions démocratiques, cabinet du ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements personnels et cabinet du ministre responsable de la Laïcité	286,8	-	-	286,8	286,8
2. Commission d'accès à l'information	13 115,9	155,0	77,3	13 038,2	12 516,2
3. Institutions démocratiques	1 408,1	-	-	1 408,1	1 393,6
4. Accès à l'information et protection des renseignements personnels	650,5	-	-	650,5	637,4
5. Laïcité de l'État	1 008,0	-	-	1 008,0	1 004,5
	16 469,3	155,0	77,3	16 391,6	15 838,5
Crédits à voter				16 391,6	15 838,5

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					2024-2025	2023-2024
	1	2	3	4	5		
Budget de dépenses							
Rémunération	175,0	11 197,0	1 317,1	583,2	823,0	14 095,3	13 535,3
Fonctionnement	57,2	1 918,9	91,0	67,3	80,0	2 214,4	2 221,3
Transfert	54,6	-	-	-	105,0	159,6	159,6
	286,8	13 115,9	1 408,1	650,5	1 008,0	16 469,3	15 916,2
Budget d'investissements							
Immobilisations autres qu'en ressources informationnelles	-	62,0	-	-	-	62,0	62,0
Immobilisations en ressources informationnelles	-	15,3	-	-	-	15,3	15,3
	-	77,3	-	-	-	77,3	77,3

PROGRAMME 6

Internet haute vitesse et projets spéciaux de connectivité

(en milliers de dollars)

Élément	Budget de dépenses 2024-2025	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2024-2025	Crédits 2023-2024
1. Secrétariat à l'Internet haute vitesse et aux projets spéciaux de connectivité	132 927,6	-	-	132 927,6	248 857,2
Crédits à voter				132 927,6	248 857,2

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

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	1	Élément	2024-2025	2023-2024
Budget de dépenses				
Rémunération	4 277,9		4 277,9	1 887,5
Fonctionnement	13 728,1		13 728,1	18 727,1
Transfert	114 921,6		114 921,6	228 242,6
	132 927,6		132 927,6	248 857,2

CRÉDITS DE TRANSFERT

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Programme 2 - Services de soutien auprès du premier ministre et du Conseil exécutif		
Autres crédits de transfert	498,3	498,3
Programme 3 - Relations canadiennes		
Appui à la francophonie canadienne	3 869,3	4 000,4
Appui à la recherche	700,0	700,0
Appui aux relations canadiennes	381,8	350,0
Centre de la francophonie des Amériques	2 362,2	2 362,2
Autres crédits de transfert	54,6	54,6
Total du programme 3	7 367,9	7 467,2
Programme 4 - Relations avec les Premières Nations et les Inuit		
Entente avec la nation naskapie	3 024,8	2 968,4
Entente avec les Inuit (Sanarrutik)	31 718,7	30 235,1
Ententes avec la nation crie	138 102,9	132 106,8
Entente sur la gouvernance crie (Eeyou Istchee)	5 000,0	5 000,0
Financement du coût de la vie au Nunavik	22 400,0	21 700,0
Financement global de l'Administration régionale Kativik	137 365,4	136 357,2
Financement global des villages nordiques	32 964,0	31 774,3
Fonds de développement pour les autochtones	2,0	8,0
Fonds d'initiatives autochtones	34 450,0	32 515,0
Projets ponctuels autochtones	8 136,3	7 511,7
Autres crédits de transfert	54,5	54,5
Total du programme 4	413 218,6	400 231,0
Programme 5 - Institutions démocratiques, accès à l'information et laïcité		
Laïcité de l'État	105,0	105,0
Autres crédits de transfert	54,6	54,6
Total du programme 5	159,6	159,6
Programme 6 - Internet haute vitesse et projets spéciaux de connectivité		
Amélioration de la couverture cellulaire	60 000,0	25 000,0
Programme Éclair	21 968,6	156 162,0
Programme Québec haut débit	32 953,0	47 080,6
Total du programme 6	114 921,6	228 242,6
Total	536 166,0	636 598,7

CRÉDITS DE TRANSFERT (suite)

Ventilation par bénéficiaire

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Entreprises	92 524,0	199 650,4
Entreprises et organismes d'État	2 362,2	2 362,2
Institutions d'enseignement	2 130,6	2 130,6
Municipalités	390 076,1	382 093,0
Organismes à but non lucratif	49 048,1	50 337,5
Personnes	25,0	25,0
Total	536 166,0	636 598,7

Ventilation par catégorie de dépenses

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Fonctionnement	2 362,2	2 362,2
Intérêt	3 046,6	1 633,0
Support	530 757,2	632 603,5
Total	536 166,0	636 598,7

Budget de l'organisme autre que budgétaire

Prévisions de revenus et de dépenses

(en milliers de dollars)

Organisme autre que budgétaire	2024-2025		2023-2024	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Centre de la francophonie des Amériques	2 910,9	3 132,2	3 044,3	3 345,3
Total	2 910,9	3 132,2	3 044,3	3 345,3

Centre de la francophonie des Amériques

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2024-2025 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2023-2024 (3)	Résultats probables 2023-2024 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	2 669,9	(88,6)	2 670,0	2 758,5
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	200,0	50,0	150,0	150,0
Revenus divers	41,0	(94,8)	36,0	135,8
Total des revenus	2 910,9	(133,4)	2 856,0	3 044,3
DÉPENSES				
Rémunération	1 892,4	99,7	1 737,5	1 792,7
Fonctionnement	1 239,4	(308,4)	1 351,7	1 547,8
Total des dépenses excluant le service de la dette	3 131,8	(208,7)	3 089,2	3 340,5
Service de la dette	0,4	(4,4)	3,1	4,8
Total des dépenses	3 132,2	(213,1)	3 092,3	3 345,3
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(221,3)	79,7	(236,3)	(301,0)
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	1 610,6	(301,0)	1 930,6	1 911,6
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	1 389,3	(221,3)	1 694,3	1 610,6
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Autres qu'en ressources informationnelles	-	(35,0)	-	35,0
Ressources informationnelles	53,0	8,9	63,0	44,1
Total des immobilisations	53,0	(26,1)	63,0	79,1
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	53,0	(26,1)	63,0	79,1
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	25,7	(25,7)	(25,7)
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	-	25,7	(25,7)	(25,7)

Budget du compte à fin déterminée

Prévisions de revenus et de dépenses

(en milliers de dollars)

Compte à fin déterminée	2024-2025		2023-2024	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	-	-	21,0	21,0
Total	-	-	21,0	21,0

CULTURE ET COMMUNICATIONS

Dépenses consolidées du portefeuille 2024-2025¹

(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	894,7	3,5	898,3	43,9
Conseil du patrimoine culturel du Québec	0,6	-	0,6	-
Sous-total	895,3	3,5	898,9	43,9
Fonds spéciaux				
Fonds Avenir Mécénat Culture	5,0	-	5,0	-
Fonds du patrimoine culturel québécois	29,1	-	29,1	13,3 ⁴
Sous-total	34,1	-	34,1	13,3
Organismes autres que budgétaires				
Bibliothèque et Archives nationales du Québec	107,3	4,7	111,9	-
Conseil des arts et des lettres du Québec	167,1	0,1	167,2	4,8
Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec	37,4	1,3	38,7	-
Musée d'Art contemporain de Montréal	16,9	0,1	17,0	-
Musée de la Civilisation	46,6	1,5	48,1	-
Musée national des beaux-arts du Québec	34,0	0,5	34,5	-
Société de développement des entreprises culturelles	169,8	0,9	170,8	-
Société de la Place des Arts de Montréal	45,4	3,9	49,3	-
Société de télédiffusion du Québec	124,5	1,8	126,4	10,0
Société du Grand Théâtre de Québec	17,5	0,6	18,1	-
Sous-total	766,7	15,4	782,1	14,8
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	1,6	-	1,6	-
Développement de la musique classique au Québec	-	-	-	-
Financement d'activités réalisées dans le cadre du Plan Nord	-	-	-	-
Financement de la Stratégie d'action jeunesse	-	-	-	-
Financement de la stratégie du Défi de l'entrepreneuriat jeunesse	-	-	-	-
Financement des unités autonomes de service - Centre de conservation du Québec	1,6	-	1,6	-
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	-	-	-	-
Programme d'infrastructure Investir dans le Canada	1,8	-	1,8	-
Projets d'infrastructures 2008	7,3	-	7,3	-
Sous-total	12,2	-	12,2	-
Dépenses financées par le régime fiscal³	658,9	-	658,9	(4,3)
Ajustement de consolidation et autres³	(454,9)	-	(454,9)	(28,1)
Total	1 912,4	18,9	1 931,3	39,6

Dépenses consolidées du portefeuille 2024-2025¹

(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	39,6			
Dépenses du portefeuille (incluant les mesures du Budget)	1 952,0			
Variation des dépenses du portefeuille par rapport à celles prévues en 2023-2024³ (en %)	(11,1)			

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

² Lorsque cela s'applique, pour le ministère, il s'agit de mesures du Budget 2024-2025 intégrées au Fonds de suppléance et pour les fonds spéciaux et les organismes autres que budgétaires, de mesures du Budget 2024-2025 s'ajoutant aux prévisions de dépenses.

³ Source : ministère des Finances

⁴ Ce montant de 13,3 M\$ est pour les autres éléments de variation.

Budget et crédits du ministère et de l'organisme budgétaire

Ventilation par programme

(en milliers de dollars)

	Budget de dépenses 2024-2025	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2024-2025	Crédits 2023-2024
1. Direction, administration et soutien à la mission	81 942,2	6 165,1	6 182,5	81 959,6	72 555,5
2. Soutien et développement de la culture, des communications et du patrimoine	769 558,8	-	-	769 558,8	782 258,9
3. Jeunesse	47 353,5	-	-	47 353,5	57 490,2
	898 854,5	6 165,1	6 182,5	898 871,9	912 304,6
Moins : Crédits permanents				9,6	9,6
Crédits à voter				898 862,3	912 295,0

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Budget de dépenses		
Rémunération	44 065,4	41 378,9
Fonctionnement	36 759,0	33 260,5
Transfert	814 320,2	837 204,1
Créances douteuses et autres provisions	173,9	173,9
Sous-total	895 318,5	912 017,4
Service de la dette	3 536,0	3 692,0
Total	898 854,5	915 709,4
Budget d'investissements		
Immobilisations autres qu'en ressources informationnelles	540,0	540,0
Immobilisations en ressources informationnelles	5 642,5	2 220,3
Total	6 182,5	2 760,3

Ventilation par ministère et organisme budgétaire

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Budget de dépenses		
Ministère	898 250,5	915 116,4
Conseil du patrimoine culturel du Québec	604,0	593,0
Total	898 854,5	915 709,4
Budget d'investissements		
Ministère	6 182,5	2 760,3
Total	6 182,5	2 760,3

Éléments intégrés au Fonds de suppléance

(en milliers de dollars)

	2024-2025
Budget de dépenses	
Mesures du Budget	43 900,0
Total	43 900,0

PROGRAMME 1

Direction, administration et soutien à la mission

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2024-2025	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2024-2025	Crédits 2023-2024
1. Direction et administration	41 696,1	6 119,1	6 146,7	41 723,7	37 558,5
2. Soutien à la mission	39 642,1	46,0	35,8	39 631,9	34 404,0
3. Conseil du patrimoine culturel du Québec	604,0	-	-	604,0	593,0
	81 942,2	6 165,1	6 182,5	81 959,6	72 555,5
Moins :					
Crédits permanents					
Loi sur l'exécutif, (RLRQ, chapitre E-18)					
Élément 1				9,6	9,6
Crédits à voter				81 950,0	72 545,9

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			2024-2025	2023-2024
	1	2	3		
Budget de dépenses					
Rémunération	11 651,8	29 849,1	468,8	41 969,7	39 330,3
Fonctionnement	26 508,3	9 793,0	135,2	36 436,5	32 938,0
Service de la dette	3 536,0	-	-	3 536,0	3 692,0
	41 696,1	39 642,1	604,0	81 942,2	75 960,3
Budget d'investissements					
Immobilisations autres qu'en ressources informationnelles	504,2	35,8	-	540,0	540,0
Immobilisations en ressources informationnelles	5 642,5	-	-	5 642,5	2 220,3
	6 146,7	35,8	-	6 182,5	2 760,3

PROGRAMME 2

Soutien et développement de la culture, des communications et du patrimoine

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2024-2025	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2024-2025	Crédits 2023-2024
1. Actions en matière de développement culturel, de communications et de patrimoine	194 624,0	-	-	194 624,0	274 296,2
2. Musées nationaux	74 620,8	-	-	74 620,8	63 205,4
3. Société de la Place des Arts de Montréal et Société du Grand Théâtre de Québec	16 398,2	-	-	16 398,2	11 778,8
4. Société de développement des entreprises culturelles	132 379,3	-	-	132 379,3	126 033,3
5. Société de télédiffusion du Québec	89 419,7	-	-	89 419,7	73 457,8
6. Conseil des arts et des lettres du Québec	164 816,2	-	-	164 816,2	143 687,7

Suite à la page suivante

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

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Éléments						Sous-total
	1	2	3	4	5	6	
Budget de dépenses							
Transfert	194 624,0	74 620,8	16 398,2	132 205,4	89 419,7	164 816,2	672 084,3
Créances douteuses et autres provisions	-	-	-	173,9	-	-	173,9
	194 624,0	74 620,8	16 398,2	132 379,3	89 419,7	164 816,2	672 258,2

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

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2024-2025	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2024-2025	Crédits 2023-2024
7. Bibliothèque et Archives nationales du Québec	61 587,2	-	-	61 587,2	57 592,8
8. Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec	35 713,4	-	-	35 713,4	32 206,9
	769 558,8	-	-	769 558,8	782 258,9
Crédits à voter				769 558,8	782 258,9

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Sous-total	Éléments		2024-2025	2023-2024
		7	8		
Budget de dépenses					
Transfert	672 084,3	61 587,2	35 713,4	769 384,9	782 085,0
Créances douteuses et autres provisions	173,9	-	-	173,9	173,9
	672 258,2	61 587,2	35 713,4	769 558,8	782 258,9

PROGRAMME 3 Jeunesse

(en milliers de dollars)

Élément	Budget de dépenses 2024-2025	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2024-2025	Crédits 2023-2024
1. Secrétariat à la jeunesse	47 353,5	-	-	47 353,5	57 490,2
Crédits à voter				47 353,5	57 490,2

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)

	1	Élément	2024-2025	2023-2024
Budget de dépenses				
Rémunération	2 095,7		2 095,7	2 048,6
Fonctionnement	322,5		322,5	322,5
Transfert	44 935,3		44 935,3	55 119,1
	47 353,5		47 353,5	57 490,2

CRÉDITS DE TRANSFERT

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Programme 2 - Soutien et développement de la culture, des communications et du patrimoine		
Aide au fonctionnement	62 933,2	58 933,2
Aide aux immobilisations	31 291,2	29 700,8
Aide aux initiatives de partenariat	19 280,0	14 680,0
Aide aux projets	24 354,2	10 592,2
Autres interventions particulières en culture et en communications	56 765,4	160 390,0
Bibliothèque et Archives nationales du Québec - fonctionnement	59 212,9	55 143,5
Bibliothèque et Archives nationales du Québec - programmes d'aide	2 374,3	2 449,3
Conseil des arts et des lettres du Québec - fonctionnement	9 148,0	8 226,0
Conseil des arts et des lettres du Québec - programmes d'aide	155 668,2	135 461,7
Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec	35 713,4	32 206,9
Musée d'Art contemporain de Montréal	10 676,9	10 148,9
Musée de la Civilisation	23 669,9	20 768,0
Musée des beaux-arts de Montréal	17 772,2	14 930,7
Musée national des beaux-arts du Québec	22 501,8	17 357,8
Société de développement des entreprises culturelles - fonctionnement	7 404,2	6 793,0
Société de développement des entreprises culturelles - programmes d'aide	124 801,2	119 066,4
Société de la Place des Arts de Montréal	11 120,1	6 640,0
Société de télédiffusion du Québec	89 419,7	73 457,8
Société du Grand Théâtre de Québec	5 278,1	5 138,8
Total du programme 2	769 384,9	782 085,0
Programme 3 - Jeunesse		
Stratégie d'action jeunesse et autres crédits de transfert	44 935,3	55 119,1
Total	814 320,2	837 204,1

Ventilation par bénéficiaire

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Entreprises	111 381,1	110 228,4
Entreprises et organismes d'État	278 777,9	240 438,3
Institutions d'enseignement	2 354,6	2 089,4
Municipalités	20 629,4	16 241,7
Organismes à but non lucratif	384 609,2	453 679,3
Personnes	16 568,0	14 527,0
Total	814 320,2	837 204,1

CRÉDITS DE TRANSFERT (suite)

Ventilation par catégorie de dépenses (en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Rémunération	92 312,9	92 216,0
Fonctionnement	161 308,6	132 570,7
Capital	1 000,0	-
Intérêt	51 710,2	40 124,7
Support	507 988,5	572 292,7
Total	814 320,2	837 204,1

Budget des fonds spéciaux

Prévisions de revenus et de dépenses

(en milliers de dollars)

Fonds spéciaux	2024-2025		2023-2024	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Fonds Avenir Mécénat Culture	5 006,0	5 006,0	5 006,0	5 353,0
Fonds du patrimoine culturel québécois	8 225,0	29 138,3	25 380,0	23 078,1
Total	13 231,0	34 144,3	30 386,0	28 431,1

Mesures du Budget et autres éléments de variation s'ajoutant aux prévisions à approuver pour l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

Fonds spécial	Dépenses	Investissements
Fonds du patrimoine culturel québécois	13 333,3 ¹	-
Total	13 333,3	-

¹ Ce montant de 13,3 M\$ est pour les autres éléments de variation.

Prévisions de dépenses et d'investissements à approuver de l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

Fonds spéciaux	Dépenses	Investissements
Fonds Avenir Mécénat Culture	5 006,0	-
Fonds du patrimoine culturel québécois	42 471,6	-
Total à approuver	47 477,6	-

Excédent de dépenses et d'investissements à approuver de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

Fonds spécial	Dépenses	Investissements
Fonds Avenir Mécénat Culture	4,8	-
Total à approuver	4,8	-

Fonds Avenir Mécénat Culture

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2024-2025 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2023-2024 (3)	Résultats probables 2023-2024 (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	-	250,0	250,0
Transfert	4 756,0	(347,0)	4 756,0	5 103,0
Total des dépenses excluant le service de la dette	5 006,0	(347,0)	5 006,0	5 353,0
Service de la dette	-	-	-	-
TOTAL DES DÉPENSES À APPROUVER	5 006,0	(347,0)	5 006,0	5 353,0
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	-	347,0	-	(347,0)
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	2,3	(347,0)	2,3	349,3
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	2,3	-	2,3	2,3
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Autres qu'en ressources informationnelles	-	-	-	-
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 2022-2023

L'excédent de 4 800 \$ au Fonds Avenir Mécénat Culture pour l'année 2022-2023 s'explique par des frais de gestion inutilisés en 2021-2022 et rendus disponibles en 2022-2023 pour le versement additionnel de subventions.

Fonds Avenir Mécénat Culture

Excédent de dépenses et d'investissements de l'exercice financier 2022-2023

(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	105,3	
Total des revenus	5 006,0	5 105,3	
DÉPENSES			
Rémunération	250,0	-	
Transfert	4 756,0	5 010,8	
Total des dépenses excluant le service de la dette	5 006,0	5 010,8	
Service de la dette	-	-	
Total des dépenses	5 006,0	5 010,8	4,8
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	-	94,5	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	2,3	254,8	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	2,3	349,3	
INVESTISSEMENTS			
Immobilisations :			
Autres qu'en ressources informationnelles	-	-	
Ressources informationnelles	-	-	
Total des immobilisations	-	-	
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	
Total des investissements	-	-	-

Fonds du patrimoine culturel québécois

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2024-2025 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2023-2024 ¹ (3)	Résultats probables 2023-2024 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	8 200,0	8 200,0	14 000,0	-
Taxes à la consommation	-	(25 300,0)	25 300,0	25 300,0
Revenus divers	25,0	(55,0)	80,0	80,0
Total des revenus	8 225,0	(17 155,0)	39 380,0	25 380,0
DÉPENSES				
Rémunération	-	(739,0)	739,0	739,0
Fonctionnement	-	(20,0)	20,0	20,0
Transfert	29 138,3	6 819,2	49 585,2	22 319,1
Total des dépenses excluant le service de la dette	29 138,3	6 060,2	50 344,2	23 078,1
Service de la dette	-	-	-	-
TOTAL DES DÉPENSES À APPROUVER	29 138,3	6 060,2	50 344,2	23 078,1
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(20 913,3)	(23 215,2)	(10 964,2)	2 301,9
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	65 253,8	2 301,9	50 726,2	62 951,9
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	44 340,5	(20 913,3)	39 762,0	65 253,8
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Autres qu'en ressources informationnelles	-	-	-	-
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 14,0 M\$ aux dépenses de transfert et aux revenus de transferts provenant d'autres ministères découlant des dépenses additionnelles à la suite de la modification d'application de la norme comptable sur les paiements de transfert du Budget 2023-2024 s'ajoutant aux prévisions des résultats 2023-2024

LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE FINANCIER 2022-2023

Fonds du patrimoine culturel québécois

Excédent de dépenses et d'investissements de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats	Résultats réels	Excédent à approuver
REVENUS			
Transferts provenant du ministère responsable	-	2 600,1	
Taxes à la consommation	24 800,0	30 100,0	
Revenus divers	150,0	1 179,4	
Total des revenus	24 950,0	33 879,5	
DÉPENSES			
Rémunération	724,0	-	
Fonctionnement	20,0	2,1	
Transfert	46 620,1	20 553,8	
Total des dépenses excluant le service de la dette	47 364,1	20 555,9	
Service de la dette	-	-	
Total des dépenses	47 364,1	20 555,9	-
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(22 414,1)	13 323,6	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	46 182,5	49 628,3	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	23 768,4	62 951,9	
INVESTISSEMENTS			
Immobilisations :			
Autres qu'en ressources informationnelles	-	-	
Ressources informationnelles	-	-	
Total des immobilisations	-	-	
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	
Total des investissements	-	-	-

Budget des organismes autres que budgétaires

Prévisions de revenus et de dépenses

(en milliers de dollars)

Organismes autres que budgétaires	2024-2025		2023-2024	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Bibliothèque et Archives nationales du Québec	107 986,2	111 948,1	108 553,1	109 253,1
Conseil des arts et des lettres du Québec	166 270,8	167 205,6	193 547,8	193 548,2
Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec	39 231,1	38 708,7	36 343,8	37 059,1
Musée d'Art contemporain de Montréal	13 171,1	16 973,9	15 541,6	15 556,0
Musée de la Civilisation	46 858,2	48 117,6	42 929,9	44 654,9
Musée national des beaux-arts du Québec	34 484,3	34 497,9	30 505,8	32 195,9
Société de développement des entreprises culturelles	176 051,1	170 751,2	207 087,3	194 223,7
Société de la Place des Arts de Montréal	49 022,3	49 336,4	47 120,5	47 249,1
Société de télédiffusion du Québec	118 381,8	126 381,8	123 440,6	122 895,6
Société du Grand Théâtre de Québec	17 403,3	18 141,7	17 209,3	17 926,6
Total	768 860,2	782 062,9	822 279,7	814 562,2

Mesures du Budget et autres éléments de variation s'ajoutant aux prévisions pour l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

Organismes autres que budgétaires	Dépenses	Investissements
Conseil des arts et des lettres du Québec	4 800,0	-
Musée de la Civilisation	-	(7 468,0)
Musée national des beaux-arts du Québec	-	11 200,0
Société de télédiffusion du Québec	10 000,0	-
Société du Grand Théâtre de Québec	-	5 000,0
Total	14 800,0	8 732,0

Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2024-2025 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2023-2024 (3)	Résultats probables 2023-2024 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	86 327,0	(583,1)	82 580,1	86 910,1
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	1 900,0	(150,0)	1 960,0	2 050,0
Revenus divers	19 759,2	166,2	18 470,1	19 593,0
Total des revenus	107 986,2	(566,9)	103 010,2	108 553,1
DÉPENSES				
Rémunération	51 559,9	109,2	50 117,9	51 450,7
Fonctionnement	52 805,7	3 409,4	49 285,8	49 396,3
Transfert	2 914,3	(795,0)	3 649,3	3 709,3
Total des dépenses excluant le service de la dette	107 279,9	2 723,6	103 053,0	104 556,3
Service de la dette	4 668,2	(28,6)	4 696,8	4 696,8
Total des dépenses	111 948,1	2 695,0	107 749,8	109 253,1
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(3 961,9)	(3 261,9)	(4 739,6)	(700,0)
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	19 985,5	(700,0)	22 077,0	20 685,5
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	16 023,6	(3 961,9)	17 337,4	19 985,5
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Autres qu'en ressources informationnelles	15 471,4	7 709,9	12 423,5	7 761,5
Ressources informationnelles	6 043,8	(4 155,2)	8 361,7	10 199,0
Total des immobilisations	21 515,2	3 554,7	20 785,2	17 960,5
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	21 515,2	3 554,7	20 785,2	17 960,5
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(194 628,9)	(5 577,0)	(205 253,3)	(189 051,9)
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	(194 628,9)	(5 577,0)	(205 253,3)	(189 051,9)

Conseil des arts et des lettres du Québec

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2024-2025 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2023-2024 (3)	Résultats probables 2023-2024 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	165 240,8	(24 272,0)	144 368,6	189 512,8
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	-	(5,0)	-	5,0
Revenus divers	1 030,0	(3 000,0)	1 455,0	4 030,0
Total des revenus	166 270,8	(27 277,0)	145 823,6	193 547,8
DÉPENSES				
Rémunération	9 052,1	271,1	8 433,5	8 781,0
Fonctionnement	2 748,4	(269,6)	2 873,6	3 018,0
Transfert	155 319,0	(26 338,9)	135 086,7	181 657,9
Total des dépenses excluant le service de la dette	167 119,5	(26 337,4)	146 393,8	193 456,9
Service de la dette	86,1	(5,2)	50,3	91,3
Total des dépenses	167 205,6	(26 342,6)	146 444,1	193 548,2
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(934,8)	(934,4)	(620,5)	(0,4)
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	3 008,7	(0,4)	3 029,9	3 009,1
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	2 073,9	(934,8)	2 409,4	3 008,7
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Autres qu'en ressources informationnelles	97,1	(77,9)	213,4	175,0
Ressources informationnelles	308,4	48,9	308,4	259,5
Total des immobilisations	405,5	(29,0)	521,8	434,5
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	405,5	(29,0)	521,8	434,5
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(2 520,1)	(33,3)	(2 775,0)	(2 486,8)
Solde des emprunts auprès d'autres entités	(1 039,2)	81,5	(1 120,7)	(1 120,7)
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	(3 559,3)	48,2	(3 895,7)	(3 607,5)

Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2024-2025 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2023-2024 (3)	Résultats probables 2023-2024 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	36 791,9	2 640,1	33 807,0	34 151,8
Revenus divers	2 439,2	247,2	1 807,9	2 192,0
Total des revenus	39 231,1	2 887,3	35 614,9	36 343,8
DÉPENSES				
Rémunération	22 822,9	889,0	20 392,9	21 933,9
Fonctionnement	14 626,4	916,4	13 835,0	13 710,0
Total des dépenses excluant le service de la dette	37 449,3	1 805,4	34 227,9	35 643,9
Service de la dette	1 259,4	(155,8)	1 324,8	1 415,2
Total des dépenses	38 708,7	1 649,6	35 552,7	37 059,1
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	522,4	1 237,7	62,2	(715,3)
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	702,9	(715,3)	96,0	1 418,2
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	1 225,3	522,4	158,2	702,9
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Autres qu'en ressources informationnelles	128,4	128,4	-	-
Ressources informationnelles	130,0	-	130,0	130,0
Total des immobilisations	258,4	128,4	130,0	130,0
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	258,4	128,4	130,0	130,0
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(1 860,1)	2 604,8	(4 464,9)	(4 464,9)
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	(19 868,5)	1 876,2	(21 744,7)	(21 744,7)
Total	(21 728,6)	4 481,0	(26 209,6)	(26 209,6)

Musée d'Art contemporain de Montréal

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2024-2025 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2023-2024 (3)	Résultats probables 2023-2024 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	11 595,0	(2 190,4)	12 559,6	13 785,4
Revenus divers	1 252,1	(169,6)	1 261,4	1 421,7
Transferts du gouvernement fédéral	324,0	(10,5)	324,0	334,5
Total des revenus	13 171,1	(2 370,5)	14 145,0	15 541,6
DÉPENSES				
Rémunération	6 401,8	310,8	6 330,1	6 091,0
Fonctionnement	10 475,9	1 110,8	9 037,4	9 365,1
Total des dépenses excluant le service de la dette	16 877,7	1 421,6	15 367,5	15 456,1
Service de la dette	96,2	(3,7)	74,8	99,9
Total des dépenses	16 973,9	1 417,9	15 442,3	15 556,0
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(3 802,8)	(3 788,4)	(1 297,3)	(14,4)
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	2 925,2	(14,4)	3 102,4	2 939,6
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	(877,6)	(3 802,8)	1 805,1	2 925,2
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Autres qu'en ressources informationnelles	-	(84,3)	44,8	84,3
Ressources informationnelles	480,1	252,1	79,7	228,0
Total des immobilisations	480,1	167,8	124,5	312,3
Prêts, placements, avances et autres coûts	397,4	11,5	192,1	385,9
Total des investissements	877,5	179,3	316,6	698,2
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(2 690,4)	232,4	(2 595,9)	(2 922,8)
Solde des emprunts auprès d'autres entités	(3 362,3)	(3 362,3)	(147,5)	-
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	1 300,0	-
Total	(6 052,7)	(3 129,9)	(1 443,4)	(2 922,8)

Musée de la Civilisation

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2024-2025 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2023-2024 (3)	Résultats probables 2023-2024 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	36 569,6	2 474,0	38 410,1	34 095,6
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	1 181,0	(928,4)	2 162,4	2 109,4
Revenus divers	9 107,6	2 382,7	6 561,8	6 724,9
Transferts du gouvernement fédéral	-	-	211,5	-
Total des revenus	46 858,2	3 928,3	47 345,8	42 929,9
DÉPENSES				
Rémunération	22 427,7	675,7	21 035,1	21 752,0
Fonctionnement	24 180,0	2 010,2	25 165,2	22 169,8
Total des dépenses excluant le service de la dette	46 607,7	2 685,9	46 200,3	43 921,8
Service de la dette	1 509,9	776,8	2 816,4	733,1
Total des dépenses	48 117,6	3 462,7	49 016,7	44 654,9
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(1 259,4)	465,6	(1 670,9)	(1 725,0)
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	2 809,7	(1 725,0)	2 153,2	4 534,7
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	1 550,3	(1 259,4)	482,3	2 809,7
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Autres qu'en ressources informationnelles	29 167,6	3 312,4	38 641,2	25 855,2
Ressources informationnelles	1 331,8	318,3	1 013,5	1 013,5
Total des immobilisations	30 499,4	3 630,7	39 654,7	26 868,7
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	30 499,4	3 630,7	39 654,7	26 868,7
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(106 923,4)	(24 610,6)	(129 779,1)	(82 312,8)
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	(106 923,4)	(24 610,6)	(129 779,1)	(82 312,8)

Musée national des beaux-arts du Québec

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2024-2025 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2023-2024 (3)	Résultats probables 2023-2024 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	26 959,8	3 954,9	22 816,9	23 004,9
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	92,7	(742,2)	825,2	834,9
Revenus divers	6 173,1	765,8	5 523,5	5 407,3
Transferts du gouvernement fédéral	1 258,7	-	1 258,7	1 258,7
Total des revenus	34 484,3	3 978,5	30 424,3	30 505,8
DÉPENSES				
Rémunération	14 149,2	2 384,0	12 352,8	11 765,2
Fonctionnement	19 880,8	27,2	19 385,9	19 853,6
Total des dépenses excluant le service de la dette	34 030,0	2 411,2	31 738,7	31 618,8
Service de la dette	467,9	(109,2)	645,8	577,1
Total des dépenses	34 497,9	2 302,0	32 384,5	32 195,9
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(13,6)	1 676,5	(1 960,2)	(1 690,1)
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	5 159,4	(1 690,1)	7 520,0	6 849,5
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	5 145,8	(13,6)	5 559,8	5 159,4
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Autres qu'en ressources informationnelles	21 192,9	13 886,3	17 872,7	7 306,6
Ressources informationnelles	275,0	(120,0)	270,0	395,0
Total des immobilisations	21 467,9	13 766,3	18 142,7	7 701,6
Prêts, placements, avances et autres coûts	36,4	0,2	36,4	36,2
Total des investissements	21 504,3	13 766,5	18 179,1	7 737,8
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(36 456,8)	(6 432,9)	(38 410,8)	(30 023,9)
Solde des emprunts auprès d'autres entités	(1 776,5)	429,0	(1 875,5)	(2 205,5)
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	(38 233,3)	(6 003,9)	(40 286,3)	(32 229,4)

Société de développement des entreprises culturelles

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2024-2025 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2023-2024 (3)	Résultats probables 2023-2024 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	152 539,4	(24 546,6)	162 561,1	177 086,0
Revenus divers	23 511,7	(6 489,6)	25 672,8	30 001,3
Total des revenus	176 051,1	(31 036,2)	188 233,9	207 087,3
DÉPENSES				
Rémunération	15 949,6	670,1	15 279,5	15 279,5
Fonctionnement	10 196,5	12,8	10 183,9	10 183,7
Transfert	142 801,2	(24 255,2)	153 066,4	167 056,4
Créances douteuses et autres provisions	900,0	-	900,0	900,0
Total des dépenses excluant le service de la dette	169 847,3	(23 572,3)	179 429,8	193 419,6
Service de la dette	903,9	99,8	804,1	804,1
Total des dépenses	170 751,2	(23 472,5)	180 233,9	194 223,7
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	5 299,9	(7 563,7)	8 000,0	12 863,6
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	23 396,2	12 863,6	10 384,5	10 532,6
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	28 696,1	5 299,9	18 384,5	23 396,2
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Autres qu'en ressources informationnelles	5 343,7	3 907,4	2 817,7	1 436,3
Ressources informationnelles	710,8	710,8	520,0	-
Total des immobilisations	6 054,5	4 618,2	3 337,7	1 436,3
Prêts, placements, avances et autres coûts	35 000,0	-	35 000,0	35 000,0
Total des investissements	41 054,5	4 618,2	38 337,7	36 436,3
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(26 058,5)	(1 499,6)	(28 887,6)	(24 558,9)
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	(66 100,0)	15 000,0	(77 100,0)	(81 100,0)
Total	(92 158,5)	13 500,4	(105 987,6)	(105 658,9)

Société de la Place des Arts de Montréal

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2024-2025 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2023-2024 (3)	Résultats probables 2023-2024 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	16 762,1	(988,4)	17 244,3	17 750,5
Revenus divers	32 260,2	2 890,2	27 174,8	29 370,0
Total des revenus	49 022,3	1 901,8	44 419,1	47 120,5
DÉPENSES				
Rémunération	15 400,6	866,7	13 483,3	14 533,9
Fonctionnement	30 023,2	1 323,8	27 558,9	28 699,4
Total des dépenses excluant le service de la dette	45 423,8	2 190,5	41 042,2	43 233,3
Service de la dette	3 912,6	(103,2)	3 750,7	4 015,8
Total des dépenses	49 336,4	2 087,3	44 792,9	47 249,1
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(314,1)	(185,5)	(373,8)	(128,6)
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	8 907,4	(128,6)	7 854,6	9 036,0
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	8 593,3	(314,1)	7 480,8	8 907,4
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Autres qu'en ressources informationnelles	29 134,6	12 609,1	26 915,6	16 525,5
Ressources informationnelles	182,0	-	182,0	182,0
Total des immobilisations	29 316,6	12 609,1	27 097,6	16 707,5
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	29 316,6	12 609,1	27 097,6	16 707,5
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(114 576,6)	(4 884,0)	(145 289,4)	(109 692,6)
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	(114 576,6)	(4 884,0)	(145 289,4)	(109 692,6)

Société de télédiffusion du Québec

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2024-2025 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2023-2024 (3)	Résultats probables 2023-2024 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	97 617,1	(3 845,9)	80 699,3	101 463,0
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	5 969,5	1 564,8	1 600,0	4 404,7
Revenus divers	14 795,2	(2 777,7)	15 566,8	17 572,9
Total des revenus	118 381,8	(5 058,8)	97 866,1	123 440,6
DÉPENSES				
Rémunération	25 431,9	571,8	24 861,4	24 860,1
Fonctionnement	99 104,4	2 735,1	71 739,9	96 369,3
Total des dépenses excluant le service de la dette	124 536,3	3 306,9	96 601,3	121 229,4
Service de la dette	1 845,5	179,3	1 264,8	1 666,2
Total des dépenses	126 381,8	3 486,2	97 866,1	122 895,6
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(8 000,0)	(8 545,0)	-	545,0
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	13,6	545,0	(301,4)	(531,4)
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	(7 986,4)	(8 000,0)	(301,4)	13,6
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Autres qu'en ressources informationnelles	5 260,2	(1 787,9)	4 440,3	7 048,1
Ressources informationnelles	2 275,1	(371,7)	2 646,8	2 646,8
Total des immobilisations	7 535,3	(2 159,6)	7 087,1	9 694,9
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	7 535,3	(2 159,6)	7 087,1	9 694,9
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(56 453,4)	(2 133,0)	(60 713,9)	(54 320,4)
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	(2 750,0)	-	(2 750,0)	(2 750,0)
Total	(59 203,4)	(2 133,0)	(63 463,9)	(57 070,4)

Société du Grand Théâtre de Québec

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2024-2025 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2023-2024 (3)	Résultats probables 2023-2024 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	9 013,9	73,3	9 487,3	8 940,6
Revenus divers	8 389,4	120,7	6 097,5	8 268,7
Total des revenus	17 403,3	194,0	15 584,8	17 209,3
DÉPENSES				
Rémunération	6 430,3	(32,9)	5 311,6	6 463,2
Fonctionnement	11 100,5	354,5	10 207,4	10 746,0
Total des dépenses excluant le service de la dette	17 530,8	321,6	15 519,0	17 209,2
Service de la dette	610,9	(106,5)	633,4	717,4
Total des dépenses	18 141,7	215,1	16 152,4	17 926,6
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(738,4)	(21,1)	(567,6)	(717,3)
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	4 840,2	(717,3)	5 443,4	5 557,5
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	4 101,8	(738,4)	4 875,8	4 840,2
Gains (pertes) de réévaluation cumulé(e)s	(236,0)	-	-	(236,0)
Surplus (déficit) cumulé à la fin	3 865,8	(738,4)	4 875,8	4 604,2
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Autres qu'en ressources informationnelles	3 224,2	(609,3)	4 419,2	3 833,5
Ressources informationnelles	289,2	219,5	58,0	69,7
Total des immobilisations	3 513,4	(389,8)	4 477,2	3 903,2
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	3 513,4	(389,8)	4 477,2	3 903,2
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(33 533,1)	1 255,3	(36 310,3)	(34 788,4)
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	(33 533,1)	1 255,3	(36 310,3)	(34 788,4)

Budget des comptes à fin déterminée

Prévisions de revenus et de dépenses

(en milliers de dollars)

Comptes à fin déterminée	2024-2025		2023-2024	
	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	1 677,2	1 582,6	1 597,3	1 540,8
Développement de la musique classique au Québec	-	-	-	-
Financement d'activités réalisées dans le cadre du Plan Nord	-	-	450,0	450,0
Financement de la Stratégie d'action jeunesse	-	-	-	-
Financement de la stratégie du Défi de l'entrepreneuriat jeunesse	-	-	-	-
Financement des unités autonomes de service - Centre de conservation du Québec	1 656,6	1 588,2	1 851,1	1 542,0
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	-	-	-	-
Programme d'infrastructure Investir dans le Canada	1 808,7	1 808,7	-	-
Projets d'infrastructures 2008	7 250,0	7 250,0	-	-
Total	12 392,5	12 229,5	3 898,4	3 532,8

CYBERSÉCURITÉ ET NUMÉRIQUE

Dépenses consolidées du portefeuille 2024-2025¹

(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	123,7	-	123,7	48,6
Sous-total	123,7	-	123,7	48,6
Fonds spécial				
Fonds de la cybersécurité et du numérique	607,2	14,1	621,3	-
Sous-total	607,2	14,1	621,3	-
Ajustement de consolidation et autres³	(607,5)	-	(607,5)	-
Total	123,4	14,1	137,5	48,6
Mesures du Budget ²	48,6			
Dépenses du portefeuille (incluant les mesures du Budget)	172,0			
Variation des dépenses du portefeuille par rapport à celles prévues en 2023-2024³ (en %)	7,5			

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

² Lorsque cela s'applique, pour le ministère, il s'agit de mesures du Budget 2024-2025 intégrées au Fonds de suppléance et pour les fonds spéciaux et les organismes autres que budgétaires, de mesures du Budget 2024-2025 s'ajoutant aux prévisions de dépenses.

³ Source : ministère des Finances

Budget et crédits du ministère

Ventilation par programme

(en milliers de dollars)

	Budget de dépenses 2024-2025	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2024-2025	Crédits 2023-2024
1. Direction et administration	70 410,0	450,0	1 000,0	70 960,0	69 516,2
2. Gestion des ressources informationnelles spécifiques	53 243,0	-	-	53 243,0	110 964,5
	123 653,0	450,0	1 000,0	124 203,0	180 480,7
Moins :					
Crédits permanents				9,6	9,6
Crédits à voter				124 193,4	180 471,1

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Budget de dépenses		
Rémunération	48 253,7	45 557,1
Fonctionnement	56 759,3	91 982,1
Affectation à un fonds spécial	18 470,0	41 191,5
Transfert	170,0	420,0
Total	123 653,0	179 150,7
Budget d'investissements		
Immobilisations autres qu'en ressources informationnelles	1 000,0	1 000,0
Immobilisations en ressources informationnelles	-	780,0
Total	1 000,0	1 780,0

Ventilation par ministère

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Budget de dépenses		
Ministère	123 653,0	179 150,7
Total	123 653,0	179 150,7
Budget d'investissements		
Ministère	1 000,0	1 780,0
Total	1 000,0	1 780,0

Éléments intégrés au Fonds de suppléance

(en milliers de dollars)

	2024-2025
Budget de dépenses	
Mesures du Budget	48 600,0
Total	48 600,0

PROGRAMME 1

Direction et administration

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2024-2025	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2024-2025	Crédits 2023-2024
1. Direction et administration	43 766,2	445,5	1 000,0	44 320,7	45 241,0
2. Cybersécurité	10 021,0	-	-	10 021,0	9 996,1
3. Transformation numérique	13 993,3	4,5	-	13 988,8	11 680,1
4. Services à la clientèle des solutions communes	2 629,5	-	-	2 629,5	2 599,0
	70 410,0	450,0	1 000,0	70 960,0	69 516,2
Moins :					
Crédits permanents					
Loi sur l'exécutif, (RLRQ, chapitre E-18)					
Élément 1				9,6	9,6
Crédits à voter				70 950,4	69 506,6

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

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Éléments				2024-2025	2023-2024
	1	2	3	4		
Budget de dépenses						
Rémunération	28 209,2	6 089,4	8 314,6	1 640,5	44 253,7	41 557,1
Fonctionnement	15 387,0	3 931,6	5 678,7	762,0	25 759,3	25 982,1
Affectation à un fonds spécial	-	-	-	227,0	227,0	227,0
Transfert	170,0	-	-	-	170,0	420,0
	43 766,2	10 021,0	13 993,3	2 629,5	70 410,0	68 186,2
Budget d'investissements						
Immobilisations autres qu'en ressources informationnelles	1 000,0	-	-	-	1 000,0	1 000,0
Immobilisations en ressources informationnelles	-	-	-	-	-	780,0
	1 000,0	-	-	-	1 000,0	1 780,0

PROGRAMME 2

Gestion des ressources informationnelles spécifiques

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2024-2025	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2024-2025	Crédits 2023-2024
1. Projets majeurs visant l'accélération de la transformation numérique de l'État	18 243,0	-	-	18 243,0	39 164,5
2. Projets majeurs en lien avec les solutions communes	-	-	-	-	1 800,0
3. Provision pour augmenter, avec l'approbation du Conseil du trésor, tout crédit pour la réalisation du Programme de rehaussement de la cybersécurité ¹	35 000,0	-	-	35 000,0	70 000,0
	53 243,0	-	-	53 243,0	110 964,5
Crédits à voter				53 243,0	110 964,5

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.

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			2024-2025	2023-2024
	1	2	3		
Budget de dépenses					
Rémunération	-	-	4 000,0	4 000,0	4 000,0
Fonctionnement	-	-	31 000,0	31 000,0	66 000,0
Affectation à un fonds spécial	18 243,0	-	-	18 243,0	40 964,5
	18 243,0	-	35 000,0	53 243,0	110 964,5

CRÉDITS AFFECTÉS À UN FONDS SPÉCIAL

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Programme 1 - Direction et administration		
Fonds de la cybersécurité et du numérique	227,0	227,0
Programme 2 - Gestion des ressources informationnelles spécifiques		
Fonds de la cybersécurité et du numérique	18 243,0	40 964,5
Total	18 470,0	41 191,5

Ventilation par catégorie de dépenses

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Rémunération	227,0	227,0
Fonctionnement	18 243,0	40 964,5
Total	18 470,0	41 191,5

CRÉDITS DE TRANSFERT

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Programme 1 - Direction et administration		
Autres crédits de transfert	170,0	420,0
Total	170,0	420,0

Ventilation par bénéficiaire

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Organismes à but non lucratif	170,0	420,0
Total	170,0	420,0

Ventilation par catégorie de dépenses

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Support	170,0	420,0
Total	170,0	420,0

Budget du fonds spécial

Prévisions de revenus et de dépenses

(en milliers de dollars)

Fonds spécial	2024-2025		2023-2024	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Fonds de la cybersécurité et du numérique	559 803,0	621 293,5	572 213,0	594 213,2
Total	559 803,0	621 293,5	572 213,0	594 213,2

Prévisions de dépenses et d'investissements à approuver de l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

Fonds spécial	Dépenses	Investissements
Fonds de la cybersécurité et du numérique	621 293,5	128 014,4
Total à approuver	621 293,5	128 014,4

Fonds de la cybersécurité et du numérique

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2024-2025 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2023-2024 (3)	Résultats probables 2023-2024 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	18 470,0	(60 187,0)	41 191,5	78 657,0
Revenus divers	541 333,0	47 777,0	502 706,6	493 556,0
Total des revenus	559 803,0	(12 410,0)	543 898,1	572 213,0
DÉPENSES				
Rémunération	153 723,0	6 049,2	135 646,6	147 673,8
Fonctionnement	453 442,8	19 563,3	414 700,7	433 879,5
Total des dépenses excluant le service de la dette	607 165,8	25 612,5	550 347,3	581 553,3
Service de la dette	14 127,7	1 467,8	8 550,8	12 659,9
TOTAL DES DÉPENSES À APPROUVER	621 293,5	27 080,3	558 898,1	594 213,2
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(61 490,5)	(39 490,3)	(15 000,0)	(22 000,2)
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	25 329,7	(22 000,2)	37 447,6	47 329,9
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	(36 160,8)	(61 490,5)	22 447,6	25 329,7
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Autres qu'en ressources informationnelles	15 434,6	4 188,5	26 187,5	11 246,1
Ressources informationnelles	112 579,8	11 744,9	106 879,0	100 834,9
Total des immobilisations	128 014,4	15 933,4	133 066,5	112 081,0
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
TOTAL DES INVESTISSEMENTS À APPROUVER	128 014,4	15 933,4	133 066,5	112 081,0
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(471 467,0)	(37 380,1)	(455 486,0)	(434 086,9)
Solde des avances au (du) fonds général	(21 580,5)	(11 891,4)	11 632,7	(9 689,1)
Total	(493 047,5)	(49 271,5)	(443 853,3)	(443 776,0)

LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE FINANCIER 2022-2023

Fonds de la cybersécurité et du numérique

Excédent de dépenses et d'investissements de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats	Résultats réels	Excédent à approuver
REVENUS			
Transferts provenant du ministère responsable	18 243,0	63 543,0	
Revenus divers	493 145,5	458 599,1	
Total des revenus	511 388,5	522 142,1	
DÉPENSES			
Rémunération	122 315,9	129 188,2	
Fonctionnement	417 889,1	401 958,6	
Créances douteuses et autres provisions	-	6,1	
Total des dépenses excluant le service de la dette	540 205,0	531 152,9	
Service de la dette	4 369,3	9 761,5	
Total des dépenses	544 574,3	540 914,4	-
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(33 185,8)	(18 772,3)	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	37 059,5	66 102,2	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	3 873,7	47 329,9	
INVESTISSEMENTS			
Immobilisations :			
Autres qu'en ressources informationnelles	45 613,7	2 331,7	
Ressources informationnelles	61 523,2	83 431,3	
Total des immobilisations	107 136,9	85 763,0	
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	
Total des investissements	107 136,9	85 763,0	-

ÉCONOMIE, INNOVATION ET ÉNERGIE

Dépenses consolidées du portefeuille 2024-2025¹

(en millions de dollars)

	Dépenses du portefeuille (1)	Service de la dette (2)	Total (3)=(1)+(2)	Mesures du Budget ² (4)
Ministère et organisme budgétaire				
Économie, Innovation et Énergie	1 544,6	-	1 544,6	50,5
Commission de l'éthique en science et en technologie	0,8	-	0,8	-
Sous-total	1 545,4	-	1 545,4	50,5
Fonds spéciaux				
Capital ressources naturelles et énergie	0,2	-	0,2	-
Fonds des ressources naturelles	29,4	-	29,4	-
Fonds du développement économique	1 107,1	226,9	1 334,0	5,0
Fonds pour la croissance des entreprises québécoises	0,2	-	0,2	-
Sous-total	1 136,9	226,9	1 363,8	5,0
Organismes autres que budgétaires				
Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies	105,8	-	105,8	-
Fonds de recherche du Québec - Santé	148,0	-	148,0	-
Fonds de recherche du Québec - Société et culture	93,8	-	93,8	-
Régie de l'énergie	20,5	-	20,5	-
Sous-total	368,1	-	368,1	-
Comptes à fin déterminée				
Financement d'activités réalisées dans le cadre du Plan Nord	0,8	-	0,8	-
Fonds d'investissement stratégique pour les établissements postsecondaires	-	-	-	-
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	4,2	-	4,2	-
Programme d'infrastructure Investir dans le Canada	48,8	-	48,8	-
Sous-total	53,8	-	53,8	-
Dépenses financées par le régime fiscal³	2 190,8	-	2 190,8	-
Ajustement de consolidation et autres³	(1 362,5)	-	(1 362,5)	(5,0)
Total	3 932,5	226,9	4 159,4	50,5
Mesures du Budget ²	50,5			
Dépenses du portefeuille (incluant les mesures du Budget)	3 983,0			
Variation des dépenses du portefeuille par rapport à celles prévues en 2023-2024³ (en %)	(4,4)			

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

² Lorsque cela s'applique, pour le ministère, il s'agit de mesures du Budget 2024-2025 intégrées au Fonds de suppléance et pour les fonds spéciaux et les organismes autres que budgétaires, de mesures du Budget 2024-2025 s'ajoutant aux prévisions de dépenses.

³ Source : ministère des Finances

Budget et crédits du ministère et de l'organisme budgétaire

Ventilation par programme

(en milliers de dollars)

	Budget de dépenses 2024-2025	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2024-2025	Crédits 2023-2024
1. Direction et administration	39 805,1	1 494,8	1 868,5	40 178,8	38 889,9
2. Développement de l'économie	299 314,8	-	5 005,0	304 319,8	394 723,0
3. Développement de la science, de la recherche et de l'innovation	255 519,0	-	5,0	255 524,0	299 395,2
4. Interventions relatives au Fonds du développement économique	646 076,3	-	-	646 076,3	529 259,9
5. Organismes dédiés à la recherche et à l'innovation	246 643,4	-	-	246 643,4	246 642,2
6. Énergie	58 083,0	-	-	58 083,0	55 502,9
	1 545 441,6	1 494,8	6 878,5	1 550 825,3	1 564 413,1
Moins : Crédits permanents				1 519,2	6 019,2
Crédits à voter				1 549 306,1	1 558 393,9

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Budget de dépenses		
Rémunération	59 323,3	56 612,1
Fonctionnement	28 262,1	30 598,1
Affectation à un fonds spécial	463 264,5	351 302,7
Transfert	806 533,0	915 350,5
Créances douteuses et autres provisions	188 058,7	190 153,3
Total	1 545 441,6	1 544 016,7
Budget d'investissements		
Immobilisations autres qu'en ressources informationnelles	1 050,0	1 050,0
Immobilisations en ressources informationnelles	813,5	826,2
Prêts, placements, avances et autres coûts	5 015,0	20 015,0
Total	6 878,5	21 891,2

Ventilation par ministère et organisme budgétaire

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Budget de dépenses		
Ministère	1 544 642,6	1 543 231,6
Commission de l'éthique en science et en technologie	799,0	785,1
Total	1 545 441,6	1 544 016,7
Budget d'investissements		
Ministère	6 878,5	21 891,2
Total	6 878,5	21 891,2

Éléments intégrés au Fonds de suppléance

(en milliers de dollars)

	2024-2025
Budget de dépenses	
Mesures du Budget	50 500,0
Total	50 500,0

PROGRAMME 1 Direction et administration

(en milliers de dollars)

Élément	Budget de dépenses 2024-2025	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2024-2025	Crédits 2023-2024
1. Direction et administration	39 805,1	1 494,8	1 868,5	40 178,8	38 889,9
Moins :					
Crédits permanents					
Loi sur l'exécutif, (RLRQ, chapitre E-18)					
Élément 1				19,2	19,2
Crédits à voter				40 159,6	38 870,7

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.

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	1	Élément	2024-2025	2023-2024
Budget de dépenses				
Rémunération	20 505,6		20 505,6	19 539,7
Fonctionnement	18 732,8		18 732,8	18 397,1
Transfert	566,7		566,7	566,7
	39 805,1		39 805,1	38 503,5
Budget d'investissements				
Immobilisations autres qu'en ressources informationnelles	1 050,0		1 050,0	1 050,0
Immobilisations en ressources informationnelles	813,5		813,5	826,2
Prêts, placements, avances et autres coûts	5,0		5,0	5,0
	1 868,5		1 868,5	1 881,2

PROGRAMME 2 Développement de l'économie

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2024-2025	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2024-2025	Crédits 2023-2024
1. Politiques économiques et affaires extérieures	30 172,3	-	5,0	30 177,3	41 989,2
2. Industries stratégiques et projets économiques majeurs	62 226,6	-	-	62 226,6	95 748,8
3. Développement économique régional et entrepreneuriat	206 915,9	-	5 000,0	211 915,9	256 985,0
	299 314,8	-	5 005,0	304 319,8	394 723,0
Moins :					
Crédits permanents					
Loi sur l'administration financière, (RLRQ, chapitre A-6.001)					
Élément 3				1 500,0	6 000,0
Crédits à voter				302 819,8	388 723,0

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

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Éléments			2024-2025	2023-2024
	1	2	3		
Budget de dépenses					
Rémunération	5 837,7	8 550,1	9 165,2	23 553,0	23 202,0
Fonctionnement	3 264,0	4 284,2	659,8	8 208,0	11 353,0
Transfert	21 070,6	49 392,3	195 590,9	266 053,8	334 163,0
Créances douteuses et autres provisions	-	-	1 500,0	1 500,0	6 000,0
	30 172,3	62 226,6	206 915,9	299 314,8	374 718,0
Budget d'investissements					
Prêts, placements, avances et autres coûts	5,0	-	5 000,0	5 005,0	20 005,0
	5,0	-	5 000,0	5 005,0	20 005,0

PROGRAMME 3

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

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2024-2025	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2024-2025	Crédits 2023-2024
1. Soutien administratif	10 265,8	-	5,0	10 270,8	9 973,9
2. Soutien aux organismes et aux projets	167 926,9	-	-	167 926,9	210 193,0
3. Soutien aux infrastructures de recherche	22 616,9	-	-	22 616,9	14 583,9
4. Soutien à l'entrepreneuriat technologique	28 499,4	-	-	28 499,4	31 134,4
5. Soutien à la relève et à la culture scientifique	26 210,0	-	-	26 210,0	33 510,0
	255 519,0	-	5,0	255 524,0	299 395,2
Crédits à voter				255 524,0	299 395,2

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

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Éléments					2024-2025	2023-2024
	1	2	3	4	5		
Budget de dépenses							
Rémunération	9 612,9	-	-	-	-	9 612,9	9 316,0
Fonctionnement	652,9	-	-	-	-	652,9	652,9
Transfert	-	167 926,9	22 616,9	28 499,4	26 210,0	245 253,2	289 421,3
	10 265,8	167 926,9	22 616,9	28 499,4	26 210,0	255 519,0	299 390,2
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 2024-2025	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2024-2025	Crédits 2023-2024
1. Mandats gouvernementaux	312 189,6	-	-	312 189,6	232 152,7
2. Programme ESSOR	114 896,6	-	-	114 896,6	110 396,6
3. Rétribution d'entreprises stratégiques	34 845,6	-	-	34 845,6	32 445,6
4. Soutien aux projets de commercialisation	133 853,2	-	-	133 853,2	130 880,0
5. Autres mesures de soutien aux entreprises	50 291,3	-	-	50 291,3	23 385,0
	646 076,3	-	-	646 076,3	529 259,9
Crédits à voter				646 076,3	529 259,9

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					2024-2025	2023-2024
	1	2	3	4	5		
Budget de dépenses							
Affectation à un fonds spécial	256 294,4	32 166,0	18 063,1	120 853,2	32 140,9	459 517,6	345 106,6
Créances douteuses et autres provisions	55 895,2	82 730,6	16 782,5	13 000,0	18 150,4	186 558,7	184 153,3
	312 189,6	114 896,6	34 845,6	133 853,2	50 291,3	646 076,3	529 259,9

PROGRAMME 5

Organismes dédiés à la recherche et à l'innovation

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2024-2025	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2024-2025	Crédits 2023-2024
1. Fonds de recherche du Québec - Santé	101 104,8	-	-	101 104,8	101 078,8
2. Fonds de recherche du Québec - Société et culture	70 956,9	-	-	70 956,9	70 973,7
3. Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies	73 782,7	-	-	73 782,7	73 804,6
4. Commission de l'éthique en science et en technologie	799,0	-	-	799,0	785,1
	246 643,4	-	-	246 643,4	246 642,2
Crédits à voter				246 643,4	246 642,2

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				2024-2025	2023-2024
	1	2	3	4		
Budget de dépenses						
Rémunération	-	-	-	716,6	716,6	702,7
Fonctionnement	-	-	-	82,4	82,4	82,4
Transfert	101 104,8	70 956,9	73 782,7	-	245 844,4	245 857,1
	101 104,8	70 956,9	73 782,7	799,0	246 643,4	246 642,2

PROGRAMME 6 Énergie

(en milliers de dollars)

Élément	Budget de dépenses 2024-2025	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2024-2025	Crédits 2023-2024
1. Électricité et combustibles	58 083,0	-	-	58 083,0	55 502,9
Crédits à voter				58 083,0	55 502,9

Ce programme vise à soutenir la production énergétique locale et à assurer un approvisionnement énergétique fiable, diversifié, sécuritaire et abordable pour le Québec.

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	1	Élément	2024-2025	2023-2024
Budget de dépenses				
Rémunération	4 935,2		4 935,2	3 851,7
Fonctionnement	586,0		586,0	112,7
Affectation à un fonds spécial	3 746,9		3 746,9	6 196,1
Transfert	48 814,9		48 814,9	45 342,4
	58 083,0		58 083,0	55 502,9

CRÉDITS AFFECTÉS À UN FONDS SPÉCIAL

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Programme 4 - Interventions relatives au Fonds du développement économique		
Fonds du développement économique	459 517,6	345 106,6
Programme 6 - Énergie		
Fonds des ressources naturelles	3 746,9	6 196,1
Total	463 264,5	351 302,7

Ventilation par catégorie de dépenses

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Rémunération	2 154,6	2 103,8
Fonctionnement	1 592,3	4 092,3
Support	459 517,6	345 106,6
Total	463 264,5	351 302,7

CRÉDITS DE TRANSFERT

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Programme 1 - Direction et administration		
Autres crédits de transfert	566,7	566,7
Programme 2 - Développement de l'économie		
Accompagnement des entreprises des régions et vitalisation des milieux	21 000,0	21 480,0
Appui au développement de filières vertes	-	6 270,0
Appui aux producteurs de boissons alcooliques artisanales	4 000,0	15 000,0
Économie sociale	9 411,2	9 815,0
Favoriser l'innovation dans les transports	6 000,0	2 250,0
Offensive pour la numérisation des entreprises	28 000,0	38 000,0
Programme d'appui au fonctionnement d'organismes de développement économique	15 128,0	15 342,0
Programme d'appui aux projets de développement économique	31 053,9	34 871,9
Soutien à la mise en place des zones d'innovation	23 990,0	32 900,0
Soutien à l'entrepreneuriat et aide aux initiatives régionales	19 320,7	23 834,1
Soutien au développement économique de la Ville de Montréal	50 000,0	50 000,0
Valoriser des terrains industriels pour l'accueil de projets d'envergure	9 600,0	7 500,0
Autres crédits de transfert	48 550,0	76 900,0
Total du programme 2	266 053,8	334 163,0
Programme 3 - Développement de la science, de la recherche et de l'innovation		
Infrastructures de recherche et d'innovation	22 616,9	14 583,9
Soutien à la relève et à la culture scientifique	26 210,0	33 510,0
Soutien à l'entrepreneuriat technologique	28 499,4	31 134,4
Soutien aux organismes de recherche et d'innovation	167 926,9	210 193,0
Total du programme 3	245 253,2	289 421,3
Programme 5 - Organismes dédiés à la recherche et à l'innovation		
Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies	73 782,7	73 804,6
Fonds de recherche du Québec - Santé	101 104,8	101 078,8
Fonds de recherche du Québec - Société et culture	70 956,9	70 973,7
Total du programme 5	245 844,4	245 857,1
Programme 6 - Énergie		
Croissance, recherche, innovation, approvisionnement et sécurité des ressources énergétiques	17 395,0	21 395,0
Enfouissement des réseaux câblés de distribution	19,9	47,4
Miser sur l'hydrogène vert et les bioénergies	31 400,0	23 900,0
Total du programme 6	48 814,9	45 342,4
Total	806 533,0	915 350,5

CRÉDITS DE TRANSFERT (suite)

Ventilation par bénéficiaire

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Entreprises	58 199,0	60 523,4
Entreprises et organismes d'État	13 193,8	13 238,2
Établissements de santé et de services sociaux	37 050,5	38 807,4
Institutions d'enseignement	118 544,1	131 114,0
Municipalités	106 264,9	104 122,4
Organismes à but non lucratif	376 788,9	472 076,7
Personnes	96 491,8	95 468,4
Total	806 533,0	915 350,5

Ventilation par catégorie de dépenses

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Rémunération	7 774,3	7 765,5
Fonctionnement	3 175,5	3 196,9
Capital	21 312,4	12 000,0
Intérêt	1 324,4	2 631,3
Support	772 946,4	889 756,8
Total	806 533,0	915 350,5

Budget des fonds spéciaux

Prévisions de revenus et de dépenses

(en milliers de dollars)

Fonds spéciaux	2024-2025		2023-2024	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Capital ressources naturelles et énergie	10 141,0	178,0	8 817,0	2 127,0
Fonds des ressources naturelles	29 072,0	29 441,5	6 286,6	7 179,0
Fonds du développement économique	1 334 001,2	1 334 001,2	1 043 157,0	1 043 157,0
Fonds pour la croissance des entreprises québécoises	292,0	150,0	347,0	134,0
Total	1 373 506,2	1 363 770,7	1 058 607,6	1 052 597,0

Mesures du Budget et autres éléments de variation s'ajoutant aux prévisions à approuver pour l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

Fonds spécial	Dépenses	Investissements
Fonds du développement économique	5 000,0	-
Total	5 000,0	-

Prévisions de dépenses et d'investissements à approuver de l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

Fonds spéciaux	Dépenses	Investissements
Capital ressources naturelles et énergie	178,0	428 750,0
Fonds des ressources naturelles	29 441,5	74,2
Fonds du développement économique	1 339 001,2	2 770 857,0
Fonds pour la croissance des entreprises québécoises	150,0	120 000,0
Total à approuver	1 368 770,7	3 319 681,2

Excédent de dépenses et d'investissements à approuver de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

Fonds spéciaux	Dépenses	Investissements
Capital ressources naturelles et énergie	8 707,8	-
Fonds du développement économique	5 397,6	-
Fonds pour la croissance des entreprises québécoises	1 137,3	-
Total à approuver	15 242,7	-

Capital ressources naturelles et énergie

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2024-2025 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2023-2024 (3)	Résultats probables 2023-2024 (4)
REVENUS				
Revenus divers	10 141,0	1 324,0	1 148,0	8 817,0
Total des revenus	10 141,0	1 324,0	1 148,0	8 817,0
DÉPENSES				
DÉPENSES À APPROUVER : Créances douteuses et autres provisions	178,0	(1 949,0)	175,0	2 127,0
Total des dépenses excluant le service de la dette	178,0	(1 949,0)	175,0	2 127,0
Service de la dette	-	-	-	-
Total des dépenses	178,0	(1 949,0)	175,0	2 127,0
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	9 963,0	3 273,0	973,0	6 690,0
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	(200 722,0)	6 690,0	(198 715,0)	(207 412,0)
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	(190 759,0)	9 963,0	(197 742,0)	(200 722,0)
Gains (pertes) de réévaluation cumulé(e)s	242 120,0	-	216 230,0	242 120,0
Surplus (déficit) cumulé à la fin	51 361,0	9 963,0	18 488,0	41 398,0
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Autres qu'en ressources informationnelles	-	-	-	-
Ressources informationnelles	-	-	-	-
Total des immobilisations	-	-	-	-
Prêts, placements, avances et autres coûts	428 750,0	240 000,0	345 000,0	188 750,0
TOTAL DES INVESTISSEMENTS À APPROUVER	428 750,0	240 000,0	345 000,0	188 750,0
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	(911 620,0)	(428 750,0)	(650 870,0)	(482 870,0)
Total	(911 620,0)	(428 750,0)	(650 870,0)	(482 870,0)

LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE FINANCIER 2022-2023

L'excédent des dépenses 2022-2023 par rapport au budget est attribuable à des moins-values durables sur actions constatées aux états financiers.

Capital ressources naturelles et énergie

Excédent de dépenses et d'investissements de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats	Résultats réels	Excédent à approuver
REVENUS			
Revenus divers	182,7	8 992,3	
Total des revenus	182,7	8 992,3	
DÉPENSES			
Fonctionnement	-	1 487,2	
Créances douteuses et autres provisions	220,0	7 440,6	
Dépenses liées aux quotes-parts des participations	-	64,5	
Total des dépenses excluant le service de la dette	220,0	8 992,3	
Service de la dette	-	-	
Total des dépenses	220,0	8 992,3	
Dépenses liées aux quotes-parts des participations	-	(64,5)	
Total des dépenses à approuver	220,0	8 927,8	8 707,8
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(37,3)	-	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	(44 800,3)	(207 411,6)	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	(44 837,6)	(207 411,6)	
Gains (pertes) de réévaluation cumulé(e)s	-	252 789,4	
Surplus (déficit) cumulé à la fin	(44 837,6)	45 377,8	
INVESTISSEMENTS			
Immobilisations :			
Autres qu'en ressources informationnelles	-	-	
Ressources informationnelles	-	-	
Total des immobilisations	-	-	
Prêts, placements, avances et autres coûts	163 450,0	10 250,0	
Total des investissements	163 450,0	10 250,0	-

Fonds des ressources naturelles

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2024-2025 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2023-2024 (3)	Résultats probables 2023-2024 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	28 325,5	22 267,2	11 646,1	6 058,3
Droits et permis	11,5	509,3	13,4	(497,8)
Revenus divers	735,0	8,9	2,0	726,1
Total des revenus	29 072,0	22 785,4	11 661,5	6 286,6
DÉPENSES				
Rémunération	2 776,2	372,9	3 280,7	2 403,3
Fonctionnement	5 564,3	789,6	7 325,9	4 774,7
Transfert	21 100,0	21 100,0	4 500,0	-
Créances douteuses et autres provisions	1,0	-	1,0	1,0
Total des dépenses excluant le service de la dette	29 441,5	22 262,5	15 107,6	7 179,0
Service de la dette	-	-	-	-
TOTAL DES DÉPENSES À APPROUVER	29 441,5	22 262,5	15 107,6	7 179,0
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(369,5)	522,9	(3 446,1)	(892,4)
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	20 859,1	(892,4)	20 337,0	21 751,5
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	20 489,6	(369,5)	16 890,9	20 859,1
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Autres qu'en ressources informationnelles	-	-	-	-
Ressources informationnelles	74,2	(20,8)	95,0	95,0
Total des immobilisations	74,2	(20,8)	95,0	95,0
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
TOTAL DES INVESTISSEMENTS À APPROUVER	74,2	(20,8)	95,0	95,0
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	20 730,8	(469,9)	10 000,0	21 200,7
Total	20 730,8	(469,9)	10 000,0	21 200,7

Fonds du développement économique

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2024-2025 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2023-2024 ¹ (3)	Résultats probables 2023-2024 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	1 054 395,2	229 478,2	1 028 166,0	824 917,0
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	68,0	(526,0)	27,0	594,0
Revenus divers	279 538,0	61 892,0	257 668,0	217 646,0
Total des revenus	1 334 001,2	290 844,2	1 285 861,0	1 043 157,0
DÉPENSES				
Fonctionnement ²	140 100,0	1 300,0	135 000,0	138 800,0
Transfert	264 328,1	26 933,1	263 702,0	237 395,0
Créances douteuses et autres provisions	702 673,3	220 074,3	702 863,0	482 599,0
Total des dépenses excluant le service de la dette	1 107 101,4	248 307,4	1 101 565,0	858 794,0
Service de la dette	226 899,8	42 536,8	184 296,0	184 363,0
TOTAL DES DÉPENSES À APPROUVER	1 334 001,2	290 844,2	1 285 861,0	1 043 157,0
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	-	-	-	-
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	82 984,0	-	82 984,0	82 984,0
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	82 984,0	-	82 984,0	82 984,0
Gains (pertes) de réévaluation cumulé(e)s	(76 071,0)	-	(37 378,0)	(76 071,0)
Surplus (déficit) cumulé à la fin	6 913,0	-	45 606,0	6 913,0
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Autres qu'en ressources informationnelles	-	-	-	-
Ressources informationnelles	-	-	-	-
Total des immobilisations	-	-	-	-
Prêts, placements, avances et autres coûts	2 770 857,0	613 347,0	2 236 192,0	2 157 510,0
TOTAL DES INVESTISSEMENTS À APPROUVER	2 770 857,0	613 347,0	2 236 192,0	2 157 510,0
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(7 512 536,0)	(1 456 029,0)	(6 786 159,0)	(6 056 507,0)
Solde des avances au (du) fonds général	(2 275 232,0)	(724 302,0)	(1 154 587,0)	(1 550 930,0)
Total	(9 787 768,0)	(2 180 331,0)	(7 940 746,0)	(7 607 437,0)

¹ Incluant un montant de 30,3 M\$ aux dépenses de transfert et de 7,3 M\$ en créances douteuses et autres provisions et un montant de 37,6 M\$ aux revenus de transferts provenant du ministère responsable découlant des mesures du Budget 2023-2024 s'ajoutant aux prévisions des résultats 2023-2024

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

LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE FINANCIER 2022-2023

L'excédent des dépenses 2022-2023 est dû à diverses charges plus élevées, compensées par une diminution de la provision pour pertes.

Fonds du développement économique

Excédent de dépenses et d'investissements de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats	Résultats réels	Excédent à approuver
REVENUS			
Transferts provenant du ministère responsable	592 949,4	521 467,9	
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	2,9	18 607,8	
Revenus divers	174 701,7	254 565,9	
Total des revenus	767 654,0	794 641,6	
DÉPENSES			
Fonctionnement	131 330,0	158 027,1	
Transfert	157 570,6	281 731,8	
Créances douteuses et autres provisions	379 750,6	204 012,7	
Dépenses liées aux quotes-parts des participations	-	21 590,0	
Total des dépenses excluant le service de la dette	668 651,2	665 361,6	
Service de la dette	99 002,8	129 280,0	
Total des dépenses	767 654,0	794 641,6	
Dépenses liées aux quotes-parts des participations	-	(21 590,0)	
Total des dépenses à approuver	767 654,0	773 051,6	5 397,6
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	-	-	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	82 845,1	82 984,3	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	82 845,1	82 984,3	
Gains (pertes) de réévaluation cumulé(e)s	-	(21 458,3)	
Surplus (déficit) cumulé à la fin	82 845,1	61 526,0	
INVESTISSEMENTS			
Immobilisations :			
Autres qu'en ressources informationnelles	-	-	
Ressources informationnelles	-	-	
Total des immobilisations	-	-	
Prêts, placements, avances et autres coûts	1 828 208,7	1 654 041,0	
Total des investissements	1 828 208,7	1 654 041,0	-

Fonds pour la croissance des entreprises québécoises

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2024-2025 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2023-2024 (3)	Résultats probables 2023-2024 (4)
REVENUS				
Revenus divers	292,0	(55,0)	436,0	347,0
Total des revenus	292,0	(55,0)	436,0	347,0
DÉPENSES				
Créances douteuses et autres provisions	150,0	16,0	150,0	134,0
Total des dépenses excluant le service de la dette	150,0	16,0	150,0	134,0
Service de la dette	-	-	-	-
TOTAL DES DÉPENSES À APPROUVER	150,0	16,0	150,0	134,0
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	142,0	(71,0)	286,0	213,0
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	(477,0)	213,0	(757,0)	(690,0)
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	(335,0)	142,0	(471,0)	(477,0)
Gains (pertes) de réévaluation cumulé(e)s	(14 524,0)	-	(17 671,0)	(14 524,0)
Surplus (déficit) cumulé à la fin	(14 859,0)	142,0	(18 142,0)	(15 001,0)
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Autres qu'en ressources informationnelles	-	-	-	-
Ressources informationnelles	-	-	-	-
Total des immobilisations	-	-	-	-
Prêts, placements, avances et autres coûts	120 000,0	(697,0)	180 000,0	120 697,0
TOTAL DES INVESTISSEMENTS À APPROUVER	120 000,0	(697,0)	180 000,0	120 697,0
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	(565 379,0)	(120 000,0)	(546 877,0)	(445 379,0)
Total	(565 379,0)	(120 000,0)	(546 877,0)	(445 379,0)

LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE FINANCIER 2022-2023

L'excédent des charges de 1,1 M\$ par rapport au budget est dû à des variations du cours de change reclassées aux résultats.

Fonds pour la croissance des entreprises québécoises

Excédent de dépenses et d'investissements de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats	Résultats réels	Excédent à approuver
REVENUS			
Revenus divers	1 001,5	567,9	
Total des revenus	1 001,5	567,9	
DÉPENSES			
Fonctionnement	-	1 237,3	
Créances douteuses et autres provisions	100,0	-	
Total des dépenses excluant le service de la dette	100,0	1 237,3	
Service de la dette	-	-	
Total des dépenses	100,0	1 237,3	1 137,3
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	901,5	(669,4)	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	655,1	(21,0)	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	1 556,6	(690,4)	
Gains (pertes) de réévaluation cumulé(e)s	-	(18 465,4)	
Surplus (déficit) cumulé à la fin	1 556,6	(19 155,8)	
INVESTISSEMENTS			
Immobilisations :			
Autres qu'en ressources informationnelles	-	-	
Ressources informationnelles	-	-	
Total des immobilisations	-	-	
Prêts, placements, avances et autres coûts	200 000,0	115 273,3	
Total des investissements	200 000,0	115 273,3	-

Budget des organismes autres que budgétaires

Prévisions de revenus et de dépenses

(en milliers de dollars)

Organismes autres que budgétaires	2024-2025		2023-2024	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies	105 805,7	105 805,7	111 600,4	114 721,2
Fonds de recherche du Québec - Santé	147 963,6	147 963,6	152 170,3	153 260,8
Fonds de recherche du Québec - Société et culture	93 752,2	93 752,2	96 801,8	100 168,1
Régie de l'énergie	17 525,4	20 532,0	24 611,1	18 368,2
Total	365 046,9	368 053,5	385 183,6	386 518,3

Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2024-2025 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2023-2024 (3)	Résultats probables 2023-2024 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	74 003,5	(21,9)	70 025,4	74 025,4
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	24 928,9	(6,0)	6 662,3	24 934,9
Revenus divers	6 873,3	(5 766,8)	2 678,0	12 640,1
Total des revenus	105 805,7	(5 794,7)	79 365,7	111 600,4
DÉPENSES				
Rémunération	4 970,2	111,7	4 686,0	4 858,5
Fonctionnement	1 904,8	48,7	1 775,8	1 856,1
Transfert	98 930,7	(9 075,9)	72 903,9	108 006,6
Total des dépenses excluant le service de la dette	105 805,7	(8 915,5)	79 365,7	114 721,2
Service de la dette	-	-	-	-
Total des dépenses	105 805,7	(8 915,5)	79 365,7	114 721,2
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	-	3 120,8	-	(3 120,8)
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	-	(3 120,8)	-	3 120,8
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	-	-	-	-
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Autres qu'en ressources informationnelles	60,0	-	60,0	60,0
Ressources informationnelles	161,0	0,2	160,8	160,8
Total des immobilisations	221,0	0,2	220,8	220,8
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	221,0	0,2	220,8	220,8
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

Fonds de recherche du Québec - Santé

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2024-2025 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2023-2024 (3)	Résultats probables 2023-2024 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	101 255,6	26,0	98 229,6	101 229,6
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	32 000,0	-	25 500,0	32 000,0
Revenus divers	14 708,0	(4 232,7)	4 200,0	18 940,7
Total des revenus	147 963,6	(4 206,7)	127 929,6	152 170,3
DÉPENSES				
Rémunération	5 564,0	125,1	5 130,7	5 438,9
Fonctionnement	2 288,4	54,2	2 095,4	2 234,2
Transfert	140 111,2	(5 476,5)	120 703,5	145 587,7
Total des dépenses excluant le service de la dette	147 963,6	(5 297,2)	127 929,6	153 260,8
Service de la dette	-	-	-	-
Total des dépenses	147 963,6	(5 297,2)	127 929,6	153 260,8
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	-	1 090,5	-	(1 090,5)
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	-	(1 090,5)	-	1 090,5
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	-	-	-	-
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Autres qu'en ressources informationnelles	30,0	-	30,0	30,0
Ressources informationnelles	121,0	0,2	120,8	120,8
Total des immobilisations	151,0	0,2	150,8	150,8
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	151,0	0,2	150,8	150,8
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

Fonds de recherche du Québec - Société et culture

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2024-2025 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2023-2024 ¹ (3)	Résultats probables 2023-2024 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	71 066,9	(16,8)	68 083,7	71 083,7
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	17 369,3	-	8 393,8	17 369,3
Revenus divers	5 316,0	(3 032,8)	1 534,3	8 348,8
Total des revenus	93 752,2	(3 049,6)	78 011,8	96 801,8
DÉPENSES				
Rémunération	6 010,9	135,1	5 536,8	5 875,8
Fonctionnement	1 913,5	51,2	1 738,4	1 862,3
Transfert	85 827,8	(6 602,2)	70 736,6	92 430,0
Total des dépenses excluant le service de la dette	93 752,2	(6 415,9)	78 011,8	100 168,1
Service de la dette	-	-	-	-
Total des dépenses	93 752,2	(6 415,9)	78 011,8	100 168,1
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	-	3 366,3	-	(3 366,3)
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	-	(3 366,3)	-	3 366,3
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	-	-	-	-
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Autres qu'en ressources informationnelles	-	-	-	-
Ressources informationnelles	110,0	-	110,0	110,0
Total des immobilisations	110,0	-	110,0	110,0
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	110,0	-	110,0	110,0
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

¹ Incluant un montant de 2,0 M\$ aux dépenses de transferts et aux revenus de transferts provenant du ministère responsable découlant des mesures du Budget 2023-2024 s'ajoutant aux prévisions des résultats 2023-2024

Régie de l'énergie

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2024-2025 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2023-2024 (3)	Résultats probables 2023-2024 (4)
REVENUS				
Droits et permis	17 022,2	(6 241,3)	23 378,2	23 263,5
Revenus divers	503,2	(844,4)	1 025,0	1 347,6
Total des revenus	17 525,4	(7 085,7)	24 403,2	24 611,1
DÉPENSES				
Rémunération	14 194,1	1 593,2	14 095,6	12 600,9
Fonctionnement	6 337,9	570,6	6 480,0	5 767,3
Total des dépenses excluant le service de la dette	20 532,0	2 163,8	20 575,6	18 368,2
Service de la dette	-	-	-	-
Total des dépenses	20 532,0	2 163,8	20 575,6	18 368,2
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(3 006,6)	(9 249,5)	3 827,6	6 242,9
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	8 739,0	6 242,9	2 396,9	2 496,1
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	5 732,4	(3 006,6)	6 224,5	8 739,0
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Autres qu'en ressources informationnelles	-	(4 735,2)	5 183,8	4 735,2
Ressources informationnelles	307,0	119,2	323,8	187,8
Total des immobilisations	307,0	(4 616,0)	5 507,6	4 923,0
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	307,0	(4 616,0)	5 507,6	4 923,0
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	(4 205,0)	-
Solde des avances au (du) fonds général	7 237,2	(2 047,2)	10 489,4	9 284,4
Total	7 237,2	(2 047,2)	6 284,4	9 284,4

Budget des comptes à fin déterminée

Prévisions de revenus et de dépenses

(en milliers de dollars)

Comptes à fin déterminée	2024-2025		2023-2024	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Financement d'activités réalisées dans le cadre du Plan Nord	650,0	844,0	750,0	556,0
Fonds d'investissement stratégique pour les établissements postsecondaires	-	-	-	-
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	200,0	4 170,0	150,0	188,2
Programme d'infrastructure Investir dans le Canada	67 936,0	48 821,3	74 908,4	45 742,1
Total	68 786,0	53 835,3	75 808,4	46 486,3

ÉDUCATION

Dépenses consolidées du portefeuille 2024-2025¹

(en millions de dollars)

	Dépenses du portefeuille (1)	Service de la dette (2)	Total (3)=(1)+(2)	Mesures du Budget ² (4)
Ministère et organismes budgétaires				
Éducation	18 690,8	-	18 690,8	381,0
Commission consultative de l'enseignement privé	0,2	-	0,2	-
Conseil supérieur de l'éducation	3,6	-	3,6	-
Protecteur national de l'élève	4,9	-	4,9	-
Sous-total	18 699,5	-	18 699,5	381,0
Fonds spécial				
Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique	197,2	-	197,2	(38,3) ⁴
Sous-total	197,2	-	197,2	(38,3)
Organismes autres que budgétaires				
Institut national des mines	1,0	-	1,0	-
Société des établissements de plein air du Québec	257,7	2,0	259,8	-
Sous-total	258,8	2,0	260,8	-
Organismes du réseau de l'éducation³				
Centres de services scolaires et Commissions scolaires	19 800,2	450,0	20 250,2	-
Sous-total	19 800,2	450,0	20 250,2	-
Comptes à fin déterminée				
Enseignement dans la langue de la minorité et enseignement de la langue seconde	12,5	-	12,5	-
Financement d'activités réalisées dans le cadre du Plan Nord	-	-	-	-
Financement des immobilisations des commissions scolaires Crie et Kativik et de l'école des Naskapis	155,9	-	155,9	-
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	-	-	-	-
Programme d'infrastructure Investir dans le Canada	92,0	-	92,0	-
Sous-total	260,4	-	260,4	-
Dépenses financées par le régime fiscal³	27,0	-	27,0	-
Ajustement de consolidation et autres³	(17 273,9)	-	(17 273,9)	52,1
Total	21 969,2	452,0	22 421,3	394,8
Mesures du Budget ²	394,8			
Dépenses du portefeuille (incluant les mesures du Budget)	22 364,0			
Variation des dépenses du portefeuille par rapport à celles prévues en 2023-2024³ (en %)	9,3			

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

² Lorsque cela s'applique, pour le ministère, il s'agit de mesures du Budget 2024-2025 intégrées au Fonds de suppléance et pour les fonds spéciaux et les organismes autres que budgétaires, de mesures du Budget 2024-2025 s'ajoutant aux prévisions de dépenses.

³ Source : ministère des Finances

⁴ Ce montant de 38,3 M\$ est à déduire des prévisions de dépenses pour les autres éléments de variation.

Budget et crédits du ministère et des organismes budgétaires

Ventilation par programme

(en milliers de dollars)

	Budget de dépenses 2024-2025	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2024-2025	Crédits 2023-2024
1. Administration	392 581,3	5 123,6	8 597,5	396 055,2	335 617,0
2. Soutien aux organismes	122 137,7	15,2	18,0	122 140,5	118 611,6
3. Taxe scolaire - Subvention d'équilibre fiscal	1 529 501,7	-	-	1 529 501,7	1 517 411,4
4. Éducation préscolaire et enseignement primaire et secondaire	15 104 017,4	-	200 000,0	15 304 017,4	14 325 086,1
5. Développement du sport, du loisir et du plein air	192 032,1	-	-	192 032,1	178 996,0
6. Régimes de retraite	1 359 271,2	-	-	1 359 271,2	1 223 031,0
	18 699 541,4	5 138,8	208 615,5	18 903 018,1	17 698 753,1
Moins :					
Crédits permanents				1 359 290,4	1 223 050,2
Crédits à voter				17 543 727,7	16 475 702,9

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Budget de dépenses		
Rémunération	103 095,0	96 215,1
Fonctionnement	314 447,2	258 434,5
Affectation à un fonds spécial	500,0	1 372,5
Transfert	18 281 499,2	17 139 460,9
Total	18 699 541,4	17 495 483,0
Budget d'investissements		
Immobilisations autres qu'en ressources informationnelles	918,0	893,0
Immobilisations en ressources informationnelles	7 694,5	7 512,9
Prêts, placements, avances et autres coûts	200 003,0	200 003,0
Total	208 615,5	208 408,9

Ventilation par ministère et organisme budgétaire

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Budget de dépenses		
Ministère	18 690 849,9	17 486 922,5
Commission consultative de l'enseignement privé	194,5	190,4
Conseil supérieur de l'éducation	3 635,9	3 540,1
Protecteur national de l'élève	4 861,1	4 830,0
Total	18 699 541,4	17 495 483,0
Budget d'investissements		
Ministère	208 597,5	208 390,9
Conseil supérieur de l'éducation	18,0	18,0
Total	208 615,5	208 408,9

Éléments intégrés au Fonds de suppléance

(en milliers de dollars)

	2024-2025
Budget de dépenses	
Mesures du Budget	381 000,0
Total	381 000,0

PROGRAMME 1 Administration

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2024-2025	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2024-2025	Crédits 2023-2024
1. Direction	19 164,5	-	-	19 164,5	17 421,7
2. Financement et budget	41 301,2	54,7	911,0	42 157,5	41 068,3
3. Numérique et information	106 444,2	5 068,9	7 686,5	109 061,8	112 819,5
4. Réussite éducative et main-d'œuvre	182 427,1	-	-	182 427,1	128 889,3
5. Soutien, gouvernance et performance des réseaux	5 757,8	-	-	5 757,8	2 220,4
6. Diversité, relations extérieures, anglophones et Autochtones	15 654,1	-	-	15 654,1	12 909,2

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 sport, du loisir et du plein air.

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Éléments						Sous-total
	1	2	3	4	5	6	
Budget de dépenses							
Rémunération	14 044,1	15 134,1	18 779,6	29 634,1	1 859,4	5 443,2	84 894,5
Fonctionnement	4 846,0	26 167,1	87 664,6	152 793,0	3 898,4	6 093,3	281 462,4
Transfert	274,4	-	-	-	-	4 117,6	4 392,0
	19 164,5	41 301,2	106 444,2	182 427,1	5 757,8	15 654,1	370 748,9
Budget d'investissements							
Immobilisations autres qu'en ressources informationnelles	-	908,0	-	-	-	-	908,0
Immobilisations en ressources informationnelles	-	-	7 686,5	-	-	-	7 686,5
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	3,0	-	-	-	-	3,0
	-	911,0	7 686,5	-	-	-	8 597,5

PROGRAMME 1 (suite) Administration

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2024-2025	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2024-2025	Crédits 2023-2024
7. Sport, loisir et plein air	14 518,1	-	-	14 518,1	13 919,3
8. Gouvernance des infrastructures	7 314,3	-	-	7 314,3	6 369,3
	392 581,3	5 123,6	8 597,5	396 055,2	335 617,0
Moins :					
Crédits permanents					
Loi sur l'exécutif, (RLRQ, chapitre E-18)					
Élément 1				19,2	19,2
Crédits à voter				396 036,0	335 597,8

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Sous-total	Éléments		2024-2025	2023-2024
		7	8		
Budget de dépenses					
Rémunération	84 894,5	5 522,6	5 443,0	95 860,1	89 082,6
Fonctionnement	281 462,4	8 856,6	1 871,3	292 190,3	240 206,2
Transfert	4 392,0	138,9	-	4 530,9	3 060,9
	370 748,9	14 518,1	7 314,3	392 581,3	332 349,7
Budget d'investissements					
Immobilisations autres qu'en ressources informationnelles	908,0	-	-	908,0	883,0
Immobilisations en ressources informationnelles	7 686,5	-	-	7 686,5	7 504,9
Prêts, placements, avances et autres coûts	3,0	-	-	3,0	3,0
	8 597,5	-	-	8 597,5	8 390,9

PROGRAMME 2

Soutien aux organismes

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2024-2025	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2024-2025	Crédits 2023-2024
1. Institut national des mines	989,7	-	-	989,7	966,7
2. Soutien à des partenaires en éducation	43 078,2	-	-	43 078,2	45 403,3
3. Action communautaire	46 723,4	-	-	46 723,4	44 023,4
4. Instances régionales de concertation	22 654,9	-	-	22 654,9	19 654,9
5. Conseil supérieur de l'éducation	3 635,9	15,2	18,0	3 638,7	3 542,9
6. Commission consultative de l'enseignement privé	194,5	-	-	194,5	190,4

Suite à la page suivante

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

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Éléments						Sous-total
	1	2	3	4	5	6	
Budget de dépenses							
Rémunération	-	-	-	-	2 873,3	177,2	3 050,5
Fonctionnement	-	-	-	-	762,6	17,3	779,9
Transfert	989,7	43 078,2	46 723,4	22 654,9	-	-	113 446,2
	989,7	43 078,2	46 723,4	22 654,9	3 635,9	194,5	117 276,6
Budget d'investissements							
Immobilisations autres qu'en ressources informationnelles	-	-	-	-	10,0	-	10,0
Immobilisations en ressources informationnelles	-	-	-	-	8,0	-	8,0
	-	-	-	-	18,0	-	18,0

PROGRAMME 2 (suite) Soutien aux organismes

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2024-2025	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2024-2025	Crédits 2023-2024
7. Protecteur national de l'élève	4 861,1	-	-	4 861,1	4 830,0
	122 137,7	15,2	18,0	122 140,5	118 611,6
Crédits à voter				122 140,5	118 611,6

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Sous-total		Éléments	
		7	2024-2025	2023-2024
Budget de dépenses				
Rémunération	3 050,5	4 184,4	7 234,9	7 132,5
Fonctionnement	779,9	676,7	1 456,6	1 428,0
Transfert	113 446,2	-	113 446,2	110 048,3
	117 276,6	4 861,1	122 137,7	118 608,8
Budget d'investissements				
Immobilisations autres qu'en ressources informationnelles	10,0	-	10,0	10,0
Immobilisations en ressources informationnelles	8,0	-	8,0	8,0
	18,0	-	18,0	18,0

PROGRAMME 3

Taxe scolaire - Subvention d'équilibre fiscal

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2024-2025	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2024-2025	Crédits 2023-2024
1. Subvention d'équilibre fiscal	1 502 431,5	-	-	1 502 431,5	1 490 341,2
2. Revenus accessoires	27 070,2	-	-	27 070,2	27 070,2
	<u>1 529 501,7</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1 529 501,7</u>	<u>1 517 411,4</u>
Crédits à voter				1 529 501,7	1 517 411,4

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

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Éléments		2024-2025	2023-2024
	1	2		
Budget de dépenses				
Transfert	1 502 431,5	27 070,2	1 529 501,7	1 517 411,4
	<u>1 502 431,5</u>	<u>27 070,2</u>	<u>1 529 501,7</u>	<u>1 517 411,4</u>

PROGRAMME 4

Éducation préscolaire et enseignement primaire et secondaire

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2024-2025	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2024-2025	Crédits 2023-2024
1. Centres de services scolaires et commissions scolaires	12 431 845,2	-	-	12 431 845,2	11 609 974,9
2. Centre de services scolaire et commissions scolaires à statut particulier	461 517,9	-	-	461 517,9	420 425,0
3. Financement des infrastructures des centres de services scolaires et des commissions scolaires	395 601,9	-	-	395 601,9	339 948,6
4. Enseignement privé	737 473,4	-	-	737 473,4	678 686,3
5. Aide au transport scolaire	609 507,2	-	-	609 507,2	596 340,5

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	12 431 845,2	461 517,9	395 601,9	737 473,4	609 507,2	14 635 945,6
	12 431 845,2	461 517,9	395 601,9	737 473,4	609 507,2	14 635 945,6
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 2024-2025	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2024-2025	Crédits 2023-2024
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	468 071,8	-	200 000,0	668 071,8	679 710,8
	<u>15 104 017,4</u>	<u>-</u>	<u>200 000,0</u>	<u>15 304 017,4</u>	<u>14 325 086,1</u>
Crédits à voter				15 304 017,4	14 325 086,1

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		Éléments	
		6	2024-2025	2023-2024
Budget de dépenses				
Transfert	14 635 945,6	468 071,8	15 104 017,4	14 125 086,1
	<u>14 635 945,6</u>	<u>468 071,8</u>	<u>15 104 017,4</u>	<u>14 125 086,1</u>
Budget d'investissements				
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	200 000,0	200 000,0	200 000,0
	<u>-</u>	<u>200 000,0</u>	<u>200 000,0</u>	<u>200 000,0</u>

PROGRAMME 5

Développement du sport, du loisir et du plein air

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2024-2025	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2024-2025	Crédits 2023-2024
1. Développement du sport et du loisir	158 527,8	-	-	158 527,8	139 069,2
2. Infrastructures de sports et de loisirs	500,0	-	-	500,0	1 372,5
3. Société des établissements de plein air du Québec	33 004,3	-	-	33 004,3	38 554,3
	192 032,1	-	-	192 032,1	178 996,0
Crédits à voter				192 032,1	178 996,0

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

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Éléments			2024-2025	2023-2024
	1	2	3		
Budget de dépenses					
Fonctionnement	-	-	20 800,3	20 800,3	16 800,3
Affectation à un fonds spécial	-	500,0	-	500,0	1 372,5
Transfert	158 527,8	-	12 204,0	170 731,8	160 823,2
	158 527,8	500,0	33 004,3	192 032,1	178 996,0

PROGRAMME 6

Régimes de retraite

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2024-2025	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2024-2025	Crédits 2023-2024
1. Régime de retraite des enseignants	108 052,5	-	-	108 052,5	109 328,5
2. Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics	1 106 114,7	-	-	1 106 114,7	978 866,3
3. Régime de retraite du personnel d'encadrement	145 104,0	-	-	145 104,0	134 836,2
	1 359 271,2	-	-	1 359 271,2	1 223 031,0
Moins :					
Crédits permanents					
Loi sur le régime de retraite des enseignants, (RLRQ, chapitre R-11) Élément 1				108 052,5	109 328,5
Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, (RLRQ, chapitre R-10) Élément 2				1 106 114,7	978 866,3
Loi sur le régime de retraite du personnel d'encadrement, (RLRQ, chapitre R-12.1) Élément 3				145 104,0	134 836,2
Crédits à voter				-	-

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

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Éléments			2024-2025	2023-2024
	1	2	3		
Budget de dépenses					
Transfert	108 052,5	1 106 114,7	145 104,0	1 359 271,2	1 223 031,0
	108 052,5	1 106 114,7	145 104,0	1 359 271,2	1 223 031,0

CRÉDITS AFFECTÉS À UN FONDS SPÉCIAL

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Programme 5 - Développement du sport, du loisir et du plein air		
Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique	500,0	1 372,5
Total	500,0	1 372,5

Ventilation par catégorie de dépenses

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Intérêt	-	1 122,5
Support	500,0	250,0
Total	500,0	1 372,5

CRÉDITS DE TRANSFERT

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Programme 1 - Administration		
Autres crédits de transfert	4 530,9	3 060,9
Programme 2 - Soutien aux organismes		
Institut national des mines	989,7	966,7
Programme d'action communautaire	46 723,4	44 023,4
Autres crédits de transfert	65 733,1	65 058,2
Total du programme 2	113 446,2	110 048,3
Programme 3 - Taxe scolaire - Subvention d'équilibre fiscal		
Éducation préscolaire et enseignement primaire et secondaire public	27 070,2	27 070,2
Uniformisation	1 502 431,5	1 490 341,2
Total du programme 3	1 529 501,7	1 517 411,4
Programme 4 - Éducation préscolaire et enseignement primaire et secondaire		
Comités patronaux de négociation	11 097,1	9 256,7
Éducation préscolaire et enseignement primaire et secondaire public	13 350 337,8	12 500 854,0
Enseignement privé	737 473,4	678 686,3
Financement des infrastructures des centres de services scolaires et des commissions scolaires	395 601,9	339 948,6
Programme d'aide financière pour la rétention des conducteurs d'autobus scolaire	35 100,0	35 100,0
Transport scolaire	574 407,2	561 240,5
Total du programme 4	15 104 017,4	14 125 086,1
Programme 5 - Développement du sport, du loisir et du plein air		
Équipe Québec	5 000,0	5 000,0
Promotion de l'activité physique	5 809,6	6 415,9
Promotion du loisir	11 971,4	11 406,7
Promotion du sport	39 547,9	39 855,5
Société des établissements de plein air du Québec	12 204,0	21 754,0
Soutien aux organismes multidisciplinaires	86 244,1	65 996,6
Autres crédits de transfert	9 954,8	10 394,5
Total du programme 5	170 731,8	160 823,2
Programme 6 - Régimes de retraite		
Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics	1 106 114,7	978 866,3
Régime de retraite des enseignants	108 052,5	109 328,5
Régime de retraite du personnel d'encadrement	145 104,0	134 836,2
Total du programme 6	1 359 271,2	1 223 031,0
Total	18 281 499,2	17 139 460,9

CRÉDITS DE TRANSFERT (suite)

Ventilation par bénéficiaire

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Entreprises et organismes d'État	12 204,0	21 754,0
Institutions d'enseignement	17 947 582,9	16 822 138,5
Organismes à but non lucratif	281 612,3	255 468,4
Personnes	40 100,0	40 100,0
Total	18 281 499,2	17 139 460,9

Ventilation par catégorie de dépenses

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Rémunération	15 251 010,9	14 311 490,1
Fonctionnement	2 266 118,7	2 132 130,2
Intérêt	397 184,8	354 302,6
Support	367 184,8	341 538,0
Total	18 281 499,2	17 139 460,9

Budget du fonds spécial

Prévisions de revenus et de dépenses

(en milliers de dollars)

Fonds spécial	2024-2025		2023-2024	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique	230 143,8	197 196,2	146 987,3	172 479,6
Total	230 143,8	197 196,2	146 987,3	172 479,6

Mesures du Budget et autres éléments de variation s'ajoutant aux prévisions à approuver pour l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

Fonds spécial	Dépenses	Investissements
Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique	(38 283,7) ¹	-
Total	(38 283,7)	-

¹ Ce montant de 38,3 M\$ est à déduire des prévisions de dépenses pour les autres éléments de variation.

Prévisions de dépenses et d'investissements à approuver de l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

Fonds spécial	Dépenses	Investissements
Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique	158 912,5	74 127,9
Total à approuver	158 912,5	74 127,9

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

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2024-2025 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2023-2024 (3)	Résultats probables 2023-2024 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	138 842,2	84 411,6	92 911,8	54 430,6
Taxes à la consommation	89 000,0	(1 000,0)	90 000,0	90 000,0
Revenus divers	2 301,6	(255,1)	2 603,5	2 556,7
Total des revenus	230 143,8	83 156,5	185 515,3	146 987,3
DÉPENSES				
Rémunération	1 109,7	25,5	1 048,1	1 084,2
Fonctionnement	114,4	36,7	128,1	77,7
Transfert	195 950,3	24 632,6	190 172,3	171 317,7
Total des dépenses excluant le service de la dette	197 174,4	24 694,8	191 348,5	172 479,6
Service de la dette	21,8	21,8	-	-
TOTAL DES DÉPENSES À APPROUVER	197 196,2	24 716,6	191 348,5	172 479,6
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	32 947,6	58 439,9	(5 833,2)	(25 492,3)
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	230 160,8	(25 492,3)	260 347,7	255 653,1
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	263 108,4	32 947,6	254 514,5	230 160,8
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Autres qu'en ressources informationnelles	-	-	-	-
Ressources informationnelles	-	-	-	-
Total des immobilisations	-	-	-	-
Prêts, placements, avances et autres coûts	74 127,9	(50 461,6)	71 705,9	124 589,5
TOTAL DES INVESTISSEMENTS À APPROUVER	74 127,9	(50 461,6)	71 705,9	124 589,5
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	40 000,0	-
Total	-	-	40 000,0	-

LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE FINANCIER 2022-2023

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

Excédent de dépenses et d'investissements de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats	Résultats réels	Excédent à approuver
REVENUS			
Transferts provenant du ministère responsable	45 000,0	31 542,4	
Taxes à la consommation	90 000,0	90 000,0	
Revenus divers	2 028,1	5 700,4	
Total des revenus	137 028,1	127 242,8	
DÉPENSES			
Rémunération	835,6	861,6	
Fonctionnement	181,5	32,1	
Transfert	113 109,9	97 177,3	
Total des dépenses excluant le service de la dette	114 127,0	98 071,0	
Service de la dette	-	-	
Total des dépenses	114 127,0	98 071,0	-
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	22 901,1	29 171,8	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	202 807,3	226 481,3	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	225 708,4	255 653,1	
INVESTISSEMENTS			
Immobilisations :			
Autres qu'en ressources informationnelles	-	-	
Ressources informationnelles	-	-	
Total des immobilisations	-	-	
Prêts, placements, avances et autres coûts	127 528,2	-	
Total des investissements	127 528,2	-	-

Budget des organismes autres que budgétaires

Prévisions de revenus et de dépenses

(en milliers de dollars)

Organismes autres que budgétaires	2024-2025		2023-2024	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Institut national des mines	1 014,2	1 014,2	962,5	1 224,5
Société des établissements de plein air du Québec	252 159,5	259 759,5	253 628,5	257 628,7
Total	253 173,7	260 773,7	254 591,0	258 853,2

Mesures du Budget et autres éléments de variation s'ajoutant aux prévisions pour l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

Organisme autre que budgétaire	Dépenses	Investissements
Société des établissements de plein air du Québec	-	6 943,6
Total	-	6 943,6

Éducation

Institut national des mines

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2024-2025 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2023-2024 (3)	Résultats probables 2023-2024 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	1 011,2	51,7	959,5	959,5
Revenus divers	3,0	-	3,0	3,0
Total des revenus	1 014,2	51,7	962,5	962,5
DÉPENSES				
Rémunération	801,2	63,8	813,4	737,4
Fonctionnement	213,0	(274,1)	487,0	487,1
Total des dépenses excluant le service de la dette	1 014,2	(210,3)	1 300,4	1 224,5
Service de la dette	-	-	-	-
Total des dépenses	1 014,2	(210,3)	1 300,4	1 224,5
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	-	262,0	(337,9)	(262,0)
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	-	(262,0)	337,9	262,0
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	-	-	-	-
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Autres qu'en ressources informationnelles	-	-	-	-
Ressources informationnelles	21,5	19,0	2,5	2,5
Total des immobilisations	21,5	19,0	2,5	2,5
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	21,5	19,0	2,5	2,5
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

Société des établissements de plein air du Québec
Prévisions de résultats de l'exercice financier 2024-2025
(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2024-2025 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2023-2024 ¹ (3)	Résultats probables 2023-2024 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	67 363,7	(9 403,6)	28 424,9	76 767,3
Revenus divers	184 795,8	7 934,6	219 224,5	176 861,2
Total des revenus	252 159,5	(1 469,0)	247 649,4	253 628,5
DÉPENSES				
Rémunération	114 279,6	4 336,2	108 797,0	109 943,4
Fonctionnement	143 459,1	5 601,4	131 215,4	137 857,7
Total des dépenses excluant le service de la dette	257 738,7	9 937,6	240 012,4	247 801,1
Service de la dette	2 020,8	(7 806,8)	15 637,0	9 827,6
Total des dépenses	259 759,5	2 130,8	255 649,4	257 628,7
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(7 600,0)	(3 599,8)	(8 000,0)	(4 000,2)
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	27 777,1	(4 000,2)	26 804,6	31 777,3
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	20 177,1	(7 600,0)	18 804,6	27 777,1
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Autres qu'en ressources informationnelles	110 178,6	33 061,2	96 222,3	77 117,4
Ressources informationnelles	4 264,9	(1 260,7)	6 096,2	5 525,6
Total des immobilisations	114 443,5	31 800,5	102 318,5	82 643,0
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	114 443,5	31 800,5	102 318,5	82 643,0
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(50 074,1)	(1 885,7)	(357 920,7)	(48 188,4)
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	(50 074,1)	(1 885,7)	(357 920,7)	(48 188,4)

¹ Incluant un montant de 0,1 M\$ aux dépenses de rémunération et aux revenus de transferts provenant du ministère responsable découlant des mesures du Budget 2023-2024 s'ajoutant aux prévisions des résultats 2023-2024

Budget des comptes à fin déterminée

Prévisions de revenus et de dépenses

(en milliers de dollars)

Comptes à fin déterminée	2024-2025		2023-2024	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Enseignement dans la langue de la minorité et enseignement de la langue seconde	-	12 532,7	46 734,1	33 312,1
Financement d'activités réalisées dans le cadre du Plan Nord	-	-	835,3	1 699,8
Financement des immobilisations des commissions scolaires Crie et Kativik et de l'école des Naskapis	155 939,0	155 939,0	123 295,0	123 295,0
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	-	-	1 317,9	1 317,9
Programme d'infrastructure Investir dans le Canada	91 975,2	91 975,2	47 118,7	47 118,7
Total	247 914,2	260 446,9	219 301,0	206 743,5

EMPLOI ET SOLIDARITÉ SOCIALE

Dépenses consolidées du portefeuille 2024-2025¹

(en millions de dollars)

	Dépenses du portefeuille (1)	Service de la dette (2)	Total (3)=(1)+(2)	Mesures du Budget ² (4)
Ministère et organisme budgétaire				
Emploi et Solidarité sociale	5 093,0	-	5 093,0	82,1
Commission des partenaires du marché du travail	2,0	-	2,0	-
Sous-total	5 095,0	-	5 095,0	82,1
Fonds spéciaux				
Fonds d'aide à l'action communautaire autonome	63,1	-	63,1	-
Fonds de développement du marché du travail	1 209,8	-	1 209,8	10,0
Fonds des biens et des services	213,4	-	213,4	-
Fonds des technologies de l'information du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale	17,1	1,2	18,3	-
Fonds québécois d'initiatives sociales	20,3	-	20,3	32,8
Sous-total	1 523,8	1,2	1 525,0	42,8
Organisme autre que budgétaire				
Office de la sécurité économique des chasseurs cris	31,8	-	31,8	-
Sous-total	31,8	-	31,8	-
Dépenses financées par le régime fiscal³	357,0	-	357,0	-
Ajustement de consolidation et autres³	(1 474,7)	-	(1 474,7)	(42,8)
Total	5 532,9	1,2	5 534,1	82,1
Mesures du Budget ²	82,1			
Dépenses du portefeuille (incluant les mesures du Budget)	5 615,0			
Variation des dépenses du portefeuille par rapport à celles prévues en 2023-2024³ (en %)	(2,2)			

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

² Lorsque cela s'applique, pour le ministère, il s'agit de mesures du Budget 2024-2025 intégrées au Fonds de suppléance et pour les fonds spéciaux et les organismes autres que budgétaires, de mesures du Budget 2024-2025 s'ajoutant aux prévisions de dépenses.

³ Source : ministère des Finances

Budget et crédits du ministère et de l'organisme budgétaire

Ventilation par programme

(en milliers de dollars)

	Budget de dépenses 2024-2025	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2024-2025	Crédits 2023-2024
1. Gouvernance, administration et services à la clientèle	541 649,9	815,3	783,6	541 618,2	541 517,8
2. Solidarité sociale et Action communautaire	3 635 816,5	-	1 640,0	3 637 456,5	3 484 179,5
3. Emploi	917 530,9	-	-	917 530,9	1 000 119,2
	5 094 997,3	815,3	2 423,6	5 096 605,6	5 025 816,5
Moins :					
Crédits permanents				5 519,2	5 519,2
Crédits à voter				5 091 086,4	5 020 297,3

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Budget de dépenses		
Rémunération	176 269,3	172 671,5
Fonctionnement	66 321,4	66 338,6
Affectation à un fonds spécial	1 282 121,0	1 317 079,9
Transfert	3 564 785,6	3 461 477,4
Créances douteuses et autres provisions	5 500,0	5 500,0
Total	5 094 997,3	5 023 067,4
Budget d'investissements		
Immobilisations autres qu'en ressources informationnelles	743,6	1 853,8
Immobilisations en ressources informationnelles	-	30,6
Prêts, placements, avances et autres coûts	1 680,0	1 680,0
Total	2 423,6	3 564,4

Ventilation par ministère et organisme budgétaire

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Budget de dépenses		
Ministère	5 093 018,6	5 021 125,5
Commission des partenaires du marché du travail	1 978,7	1 941,9
Total	5 094 997,3	5 023 067,4
Budget d'investissements		
Ministère	2 423,6	3 564,4
Total	2 423,6	3 564,4

Éléments intégrés au Fonds de suppléance

(en milliers de dollars)

	2024-2025
Budget de dépenses	
Mesures du Budget	82 100,0
Total	82 100,0

PROGRAMME 1 Gouvernance, administration et services à la clientèle

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2024-2025	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2024-2025	Crédits 2023-2024
1. Direction et administration	122 004,7	815,3	783,6	121 973,0	124 729,5
2. Solidarité sociale et analyse stratégique	130 239,4	-	-	130 239,4	127 849,1
3. Services d'aide à l'emploi	203 889,7	-	-	203 889,7	200 672,9
4. Services Québec	79 453,2	-	-	79 453,2	82 333,5
5. Recouvrement	6 062,9	-	-	6 062,9	5 932,8
	541 649,9	815,3	783,6	541 618,2	541 517,8
Moins :					
Crédits permanents					
Loi sur l'exécutif, (RLRQ, chapitre E-18)					
Élément 1				19,2	19,2
Crédits à voter¹				541 599,0	541 498,6

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

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

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Éléments					2024-2025	2023-2024
	1	2	3	4	5		
Budget de dépenses							
Rémunération	49 048,7	119 795,8	1 637,6	-	5 787,2	176 269,3	172 671,5
Fonctionnement	55 261,0	10 443,6	341,1	-	275,7	66 321,4	66 338,6
Affectation à un fonds spécial	17 314,9	-	200 545,7	79 453,2	-	297 313,8	299 653,2
Transfert	380,1	-	1 365,3	-	-	1 745,4	1 745,4
	122 004,7	130 239,4	203 889,7	79 453,2	6 062,9	541 649,9	540 408,7
Budget d'investissements							
Immobilisations autres qu'en ressources informationnelles	743,6	-	-	-	-	743,6	1 853,8
Immobilisations en ressources informationnelles	-	-	-	-	-	-	30,6
Prêts, placements, avances et autres coûts	40,0	-	-	-	-	40,0	40,0
	783,6	-	-	-	-	783,6	1 924,4

PROGRAMME 2

Solidarité sociale et Action communautaire

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2024-2025	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2024-2025	Crédits 2023-2024
1. Aide aux personnes et aux familles	3 485 019,8	-	1 640,0	3 486 659,8	3 329 660,5
2. Action communautaire	118 953,5	-	-	118 953,5	123 384,1
3. Office de la sécurité économique des chasseurs cris	31 843,2	-	-	31 843,2	31 134,9
	3 635 816,5	-	1 640,0	3 637 456,5	3 484 179,5
Moins :					
Crédits permanents					
Loi sur l'administration financière, (RLRQ, chapitre A-6.001)					
Élément 1				5 500,0	5 500,0
Crédits à voter				3 631 956,5	3 478 679,5

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

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Éléments			2024-2025	2023-2024
	1	2	3		
Budget de dépenses					
Affectation à un fonds spécial	19 105,7	60 370,6	-	79 476,3	74 807,5
Transfert	3 460 414,1	58 582,9	31 843,2	3 550 840,2	3 402 232,0
Créances douteuses et autres provisions	5 500,0	-	-	5 500,0	5 500,0
	3 485 019,8	118 953,5	31 843,2	3 635 816,5	3 482 539,5
Budget d'investissements					
Prêts, placements, avances et autres coûts	1 640,0	-	-	1 640,0	1 640,0
	1 640,0	-	-	1 640,0	1 640,0

PROGRAMME 3 Emploi

(en milliers de dollars)

Élément	Budget de dépenses 2024-2025	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2024-2025	Crédits 2023-2024
1. Mesures d'aide à l'emploi	917 530,9	-	-	917 530,9	1 000 119,2
Crédits à voter				917 530,9	1 000 119,2

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

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	1	Élément	2024-2025	2023-2024
Budget de dépenses				
Affectation à un fonds spécial	905 330,9		905 330,9	942 619,2
Transfert	12 200,0		12 200,0	57 500,0
	917 530,9		917 530,9	1 000 119,2

CRÉDIT AU NET

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Programme 1 - Gouvernance, administration et services à la clientèle		
Revenus de recouvrement		
Revenus prévus associés au crédit au net	99 751,0	97 762,0
Crédit au net prévu	7 250,0	7 250,0
<p>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.</p> <p>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 \$.</p>		

CRÉDITS AFFECTÉS À UN FONDS SPÉCIAL

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Programme 1 - Gouvernance, administration et services à la clientèle		
Fonds de développement du marché du travail	200 545,7	197 365,7
Fonds des biens et des services	79 453,2	82 333,5
Fonds des technologies de l'information du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale	11 172,7	11 172,7
Fonds du Tribunal administratif du Québec	6 142,2	8 781,3
Total du programme 1	297 313,8	299 653,2
Programme 2 - Solidarité sociale et Action communautaire		
Fonds d'aide à l'action communautaire autonome	60 370,6	60 369,1
Fonds québécois d'initiatives sociales	19 105,7	14 438,4
Total du programme 2	79 476,3	74 807,5
Programme 3 - Emploi		
Fonds de développement du marché du travail	905 330,9	942 619,2
Total	1 282 121,0	1 317 079,9

Ventilation par catégorie de dépenses

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Rémunération	183 442,1	181 861,3
Fonctionnement	117 049,0	120 967,4
Intérêt	779,0	779,0
Support	980 850,9	1 013 472,2
Total	1 282 121,0	1 317 079,9

CRÉDITS DE TRANSFERT

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Programme 1 - Gouvernance, administration et services à la clientèle		
Commission des partenaires du marché du travail	1 365,3	1 365,3
Autres crédits de transfert	380,1	380,1
Total du programme 1	1 745,4	1 745,4
Programme 2 - Solidarité sociale et Action communautaire		
Aide aux personnes et aux familles	3 460 414,1	3 308 082,1
Office de la sécurité économique des chasseurs cris	31 843,2	31 134,9
Programme de soutien à l'action bénévole	10 400,0	10 400,0
Programme de soutien aux carrefours jeunesse-emploi	31 500,0	36 665,1
Programme de soutien aux initiatives sociales et communautaires	2 499,0	2 166,0
Programme de soutien financier aux corporations de développement communautaire	14 183,9	13 783,9
Total du programme 2	3 550 840,2	3 402 232,0
Programme 3 - Emploi		
Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d'oeuvre	12 200,0	57 500,0
Total	3 564 785,6	3 461 477,4

Ventilation par bénéficiaire

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Entreprises	12 200,0	57 897,5
Entreprises et organismes d'État	2 210,8	2 209,3
Institutions d'enseignement	-	245,0
Organismes à but non lucratif	65 328,3	67 645,1
Personnes	3 485 046,5	3 333 480,5
Total	3 564 785,6	3 461 477,4

Ventilation par catégorie de dépenses

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Rémunération	1 475,4	1 473,9
Fonctionnement	735,4	735,4
Support	3 562 574,8	3 459 268,1
Total	3 564 785,6	3 461 477,4

Budget des fonds spéciaux

Prévisions de revenus et de dépenses

(en milliers de dollars)

Fonds spéciaux	2024-2025		2023-2024	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Fonds d'aide à l'action communautaire autonome	63 618,7	63 117,1	59 617,2	67 386,5
Fonds de développement du marché du travail	1 175 770,8	1 209 838,4	1 373 900,6	1 338 504,5
Fonds des biens et des services	189 168,2	213 436,1	181 595,4	195 743,5
Fonds des technologies de l'information du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale	18 257,5	18 257,5	17 932,4	17 932,4
Fonds québécois d'initiatives sociales	19 175,7	20 326,0	54 038,4	55 800,9
Total	1 465 990,9	1 524 975,1	1 687 084,0	1 675 367,8

Mesures du Budget et autres éléments de variation s'ajoutant aux prévisions à approuver pour l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

Fonds spéciaux	Dépenses	Investissements
Fonds de développement du marché du travail	10 000,0	-
Fonds québécois d'initiatives sociales	32 800,0	-
Total	42 800,0	-

Prévisions de dépenses et d'investissements à approuver de l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

Fonds spéciaux	Dépenses	Investissements
Fonds d'aide à l'action communautaire autonome	63 117,1	-
Fonds de développement du marché du travail	1 219 838,4	-
Fonds des biens et des services	213 436,1	6 007,7
Fonds des technologies de l'information du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale	18 257,5	19 305,0
Fonds québécois d'initiatives sociales	53 126,0	-
Total à approuver	1 567 775,1	25 312,7

Excédent de dépenses et d'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	5 239,1	-
Fonds de développement du marché du travail	119 698,6	-
Fonds des biens et des services	28 010,7	-
Fonds québécois d'initiatives sociales	4 314,9	-
Total à approuver	157 263,3	-

Fonds d'aide à l'action communautaire autonome

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2024-2025 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2023-2024 (3)	Résultats probables 2023-2024 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	60 370,6	4 001,5	47 050,7	56 369,1
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	3 248,1	-	3 248,1	3 248,1
Total des revenus	63 618,7	4 001,5	50 298,8	59 617,2
DÉPENSES				
Rémunération	2 222,1	52,0	1 823,2	2 170,1
Fonctionnement	1 182,6	5,3	1 395,0	1 177,3
Transfert	59 712,4	(4 326,7)	47 838,5	64 039,1
Total des dépenses excluant le service de la dette	63 117,1	(4 269,4)	51 056,7	67 386,5
Service de la dette	-	-	-	-
TOTAL DES DÉPENSES À APPROUVER	63 117,1	(4 269,4)	51 056,7	67 386,5
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	501,6	8 270,9	(757,9)	(7 769,3)
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	2 868,2	(7 769,3)	3 345,9	10 637,5
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	3 369,8	501,6	2 588,0	2 868,2
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Autres qu'en ressources informationnelles	-	-	-	-
Ressources informationnelles	-	-	-	-
Total des immobilisations	-	-	-	-
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
TOTAL DES INVESTISSEMENTS À APPROUVER	-	-	-	-
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	4 847,1	501,6	4 694,8	4 345,5
Total	4 847,1	501,6	4 694,8	4 345,5

LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE FINANCIER 2022-2023

L'excédent de 5,2 M\$ des dépenses au Fonds d'aide à l'action communautaire autonome s'explique par les investissements au Plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire 2022-2027.

Fonds d'aide à l'action communautaire autonome

Excédent de dépenses et d'investissements de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats	Résultats réels	Excédent à approuver
REVENUS			
Transferts provenant du ministère responsable	36 934,8	48 897,8	
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	3 248,1	3 538,1	
Revenus divers	-	7,7	
Total des revenus	40 182,9	52 443,6	
DÉPENSES			
Rémunération	1 677,7	2 248,8	
Fonctionnement	1 238,6	705,7	
Transfert	39 020,2	44 221,1	
Total des dépenses excluant le service de la dette	41 936,5	47 175,6	
Service de la dette	-	-	
Total des dépenses	41 936,5	47 175,6	5 239,1
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(1 753,6)	5 268,0	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	4 195,6	5 369,5	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	2 442,0	10 637,5	
INVESTISSEMENTS			
Immobilisations :			
Autres qu'en ressources informationnelles	-	-	
Ressources informationnelles	-	-	
Total des immobilisations	-	-	
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	
Total des investissements	-	-	-

Fonds de développement du marché du travail

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2024-2025 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2023-2024 ¹ (3)	Résultats probables 2023-2024 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	1 105 876,6	(52 490,2)	1 138 484,9	1 158 366,8
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	31 400,0	-	34 200,0	31 400,0
Droits et permis	3 300,0	-	1 800,0	3 300,0
Revenus divers	7 800,0	-	25 181,9	7 800,0
Transferts du gouvernement fédéral	27 394,2	(145 639,6)	160 310,5	173 033,8
Total des revenus	1 175 770,8	(198 129,8)	1 359 977,3	1 373 900,6
DÉPENSES				
Rémunération	196 703,2	(1 752,8)	189 971,5	198 456,0
Fonctionnement	67 176,4	(19,9)	68 653,8	67 196,3
Transfert	944 758,8	(126 893,4)	1 227 132,8	1 071 652,2
Créances douteuses et autres provisions	1 200,0	-	1 325,0	1 200,0
Total des dépenses excluant le service de la dette	1 209 838,4	(128 666,1)	1 487 083,1	1 338 504,5
Service de la dette	-	-	-	-
TOTAL DES DÉPENSES À APPROUVER	1 209 838,4	(128 666,1)	1 487 083,1	1 338 504,5
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(34 067,6)	(69 463,7)	(127 105,8)	35 396,1
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	178 098,1	35 396,1	127 105,8	142 702,0
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	144 030,5	(34 067,6)	-	178 098,1
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Autres qu'en ressources informationnelles	-	-	-	-
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	211 340,9	(44 744,3)	113 322,0	256 085,2
Total	211 340,9	(44 744,3)	113 322,0	256 085,2

¹ Incluant un montant de 4,0 M\$ aux dépenses de transfert et aux revenus de transferts provenant du ministère responsable découlant des mesures du Budget 2023-2024 s'ajoutant aux prévisions des résultats 2023-2024

LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE FINANCIER 2022-2023

L'excédent de 119,7 M\$ des dépenses au Fonds de développement du marché du travail est principalement associé aux engagements du gouvernement, annoncés dans le Point sur la situation économique et financière du Québec - Automne 2021, afin de contrer la rareté de main-d'œuvre.

Fonds de développement du marché du travail

Excédent de dépenses et d'investissements de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats	Résultats réels	Excédent à approuver
REVENUS			
Transferts provenant du ministère responsable	1 192 427,7	1 246 334,2	
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	34 200,0	3 345,1	
Droits et permis	1 500,0	2 031,5	
Revenus divers	25 608,8	12 722,7	
Transferts du gouvernement fédéral	189 253,3	187 751,9	
Total des revenus	1 442 989,8	1 452 185,5	
DÉPENSES			
Rémunération	185 797,5	191 179,0	
Fonctionnement	61 824,9	61 617,6	
Transfert	1 253 668,1	1 367 115,5	
Créances douteuses et autres provisions	1 100,0	2 177,0	
Total des dépenses excluant le service de la dette	1 502 390,5	1 622 089,1	
Service de la dette	-	-	
Total des dépenses	1 502 390,5	1 622 089,1	119 698,6
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(59 400,7)	(169 903,6)	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	304 082,1	312 605,6	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	244 681,4	142 702,0	
INVESTISSEMENTS			
Immobilisations :			
Autres qu'en ressources informationnelles	-	-	
Ressources informationnelles	-	-	
Total des immobilisations	-	-	
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	
Total des investissements	-	-	-

Fonds des biens et des services

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2024-2025 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2023-2024 (3)	Résultats probables 2023-2024 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	90 752,3	4 418,7	82 333,5	86 333,6
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	-	-	370,0	-
Revenus divers	98 415,9	3 154,1	87 049,3	95 261,8
Total des revenus	189 168,2	7 572,8	169 752,8	181 595,4
DÉPENSES				
Rémunération	132 205,3	11 368,7	118 172,5	120 836,6
Fonctionnement	80 997,8	6 320,7	66 337,9	74 677,1
Créances douteuses et autres provisions	224,6	6,5	80,7	218,1
Total des dépenses excluant le service de la dette	213 427,7	17 695,9	184 591,1	195 731,8
Service de la dette	8,4	(3,3)	11,7	11,7
TOTAL DES DÉPENSES À APPROUVER	213 436,1	17 692,6	184 602,8	195 743,5
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(24 267,9)	(10 119,8)	(14 850,0)	(14 148,1)
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	66 118,3	(14 148,1)	82 481,6	80 266,4
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	41 850,4	(24 267,9)	67 631,6	66 118,3
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Autres qu'en ressources informationnelles	6 007,7	(4 408,5)	8 020,6	10 416,2
Ressources informationnelles	-	-	-	-
Total des immobilisations	6 007,7	(4 408,5)	8 020,6	10 416,2
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
TOTAL DES INVESTISSEMENTS À APPROUVER	6 007,7	(4 408,5)	8 020,6	10 416,2
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	3 128,5	(38 425,0)	43 725,8	41 553,5
Total	3 128,5	(38 425,0)	43 725,8	41 553,5

LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE FINANCIER 2022-2023

L'excédent de 28,0 M\$ des dépenses au Fonds des biens et services s'explique par l'entente de partenariat avec le ministère de la Santé et des Services sociaux pour des services en technologie de l'information, par les travaux de la transparence corporative au ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale et par les travaux du Directeur de l'état civil.

Fonds des biens et des services

Excédent de dépenses et d'investissements de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats	Résultats réels	Excédent à approuver
REVENUS			
Transferts provenant du ministère responsable	78 351,8	83 158,0	
Revenus divers	40 349,1	62 538,4	
Total des revenus	118 700,9	145 696,4	
DÉPENSES			
Rémunération	75 320,1	91 829,2	
Fonctionnement	48 292,3	59 612,7	
Créances douteuses et autres provisions	73,3	254,5	
Total des dépenses excluant le service de la dette	123 685,7	151 696,4	
Service de la dette	15,2	15,2	
Total des dépenses	123 700,9	151 711,6	28 010,7
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(5 000,0)	(6 015,2)	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	79 818,5	86 281,6	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	74 818,5	80 266,4	
INVESTISSEMENTS			
Immobilisations :			
Autres qu'en ressources informationnelles	2 361,1	567,5	
Ressources informationnelles	-	-	
Total des immobilisations	2 361,1	567,5	
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	
Total des investissements	2 361,1	567,5	-

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

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2024-2025 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2023-2024 (3)	Résultats probables 2023-2024 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	11 172,7	-	11 172,7	11 172,7
Revenus divers	7 084,8	325,1	6 925,3	6 759,7
Total des revenus	18 257,5	325,1	18 098,0	17 932,4
DÉPENSES				
Fonctionnement	17 056,8	(105,5)	17 014,1	17 162,3
Total des dépenses excluant le service de la dette	17 056,8	(105,5)	17 014,1	17 162,3
Service de la dette	1 200,7	430,6	1 083,9	770,1
TOTAL DES DÉPENSES À APPROUVER	18 257,5	325,1	18 098,0	17 932,4
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	-	-	-	-
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	-	-	-	-
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	-	-	-	-
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Autres qu'en ressources informationnelles	-	-	-	-
Ressources informationnelles	19 305,0	37,1	19 267,9	19 267,9
Total des immobilisations	19 305,0	37,1	19 267,9	19 267,9
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
TOTAL DES INVESTISSEMENTS À APPROUVER	19 305,0	37,1	19 267,9	19 267,9
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(54 923,7)	(3 678,3)	(53 009,2)	(51 245,4)
Solde des avances au (du) fonds général	13 897,6	1 261,9	5 678,9	12 635,7
Total	(41 026,1)	(2 416,4)	(47 330,3)	(38 609,7)

LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE FINANCIER 2022-2023

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

Excédent de dépenses et d'investissements de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats	Résultats réels	Excédent à approuver
REVENUS			
Transferts provenant du ministère responsable	16 696,9	6 617,7	
Revenus divers	3 227,5	5 832,4	
Total des revenus	19 924,4	12 450,1	
DÉPENSES			
Fonctionnement	19 174,4	11 904,9	
Total des dépenses excluant le service de la dette	19 174,4	11 904,9	
Service de la dette	750,0	545,2	
Total des dépenses	19 924,4	12 450,1	-
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	-	-	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	-	-	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	-	-	
INVESTISSEMENTS			
Immobilisations :			
Autres qu'en ressources informationnelles	-	-	
Ressources informationnelles	20 411,3	17 158,2	
Total des immobilisations	20 411,3	17 158,2	
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	
Total des investissements	20 411,3	17 158,2	-

Fonds québécois d'initiatives sociales

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2024-2025 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2023-2024 (3)	Résultats probables 2023-2024 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	19 105,7	(34 432,7)	11 967,8	53 538,4
Revenus divers	70,0	(430,0)	70,0	500,0
Total des revenus	19 175,7	(34 862,7)	12 037,8	54 038,4
DÉPENSES				
Rémunération	413,1	9,3	369,7	403,8
Fonctionnement	407,0	(983,9)	216,8	1 390,9
Transfert	19 505,9	(34 500,3)	12 976,2	54 006,2
Total des dépenses excluant le service de la dette	20 326,0	(35 474,9)	13 562,7	55 800,9
Service de la dette	-	-	-	-
TOTAL DES DÉPENSES À APPROUVER	20 326,0	(35 474,9)	13 562,7	55 800,9
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(1 150,3)	612,2	(1 524,9)	(1 762,5)
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	1 430,6	(1 762,5)	2 019,0	3 193,1
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	280,3	(1 150,3)	494,1	1 430,6
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Autres qu'en ressources informationnelles	-	-	-	-
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	7 328,7	(1 150,3)	523,1	8 479,0
Total	7 328,7	(1 150,3)	523,1	8 479,0

LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE FINANCIER 2022-2023

L'excédent de 4,3 M\$ des dépenses au Fonds québécois d'initiatives sociales s'explique par le financement d'un projet ponctuel visant la lutte contre la pauvreté et l'exclusion social.

Fonds québécois d'initiatives sociales

Excédent de dépenses et d'investissements de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats	Résultats réels	Excédent à approuver
REVENUS			
Transferts provenant du ministère responsable	17 027,3	23 027,3	
Revenus divers	70,0	938,1	
Total des revenus	17 097,3	23 965,4	
DÉPENSES			
Rémunération	360,9	387,2	
Fonctionnement	166,5	276,0	
Transfert	17 417,5	21 599,7	
Créances douteuses et autres provisions	-	(3,1)	
Total des dépenses excluant le service de la dette	17 944,9	22 259,8	
Service de la dette	-	-	
Total des dépenses	17 944,9	22 259,8	4 314,9
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(847,6)	1 705,6	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	1 086,6	1 487,5	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	239,0	3 193,1	
INVESTISSEMENTS			
Immobilisations :			
Autres qu'en ressources informationnelles	-	-	
Ressources informationnelles	-	-	
Total des immobilisations	-	-	
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	
Total des investissements	-	-	-

Budget de l'organisme autre que budgétaire

Prévisions de revenus et de dépenses

(en milliers de dollars)

Organisme autre que budgétaire	2024-2025		2023-2024	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Office de la sécurité économique des chasseurs cris	31 847,2	31 847,2	28 379,1	28 379,1
Total	31 847,2	31 847,2	28 379,1	28 379,1

Office de la sécurité économique des chasseurs cris

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2024-2025 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2023-2024 (3)	Résultats probables 2023-2024 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	31 843,2	3 468,1	31 134,9	28 375,1
Revenus divers	4,0	-	4,0	4,0
Total des revenus	31 847,2	3 468,1	31 138,9	28 379,1
DÉPENSES				
Rémunération	1 699,2	38,2	1 451,6	1 661,0
Fonctionnement	735,4	17,3	718,1	718,1
Transfert	29 412,6	3 412,6	28 969,2	26 000,0
Total des dépenses excluant le service de la dette	31 847,2	3 468,1	31 138,9	28 379,1
Service de la dette	-	-	-	-
Total des dépenses	31 847,2	3 468,1	31 138,9	28 379,1
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	-	-	-	-
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	976,4	-	976,4	976,4
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	976,4	-	976,4	976,4
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Autres qu'en ressources informationnelles	-	-	-	-
Ressources informationnelles	90,0	(0,5)	90,5	90,5
Total des immobilisations	90,0	(0,5)	90,5	90,5
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	90,0	(0,5)	90,5	90,5
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Dépenses consolidées du portefeuille 2024-2025¹

(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	8 818,9	-	8 818,9	9,5
Comité consultatif sur l'accessibilité financière aux études	0,2	-	0,2	-
Commission d'évaluation de l'enseignement collégial	2,6	-	2,6	-
Sous-total	8 821,7	-	8 821,7	9,5
Fonds spécial				
Fonds pour l'excellence et la performance universitaires	25,0	-	25,0	-
Sous-total	25,0	-	25,0	-
Organisme autre que budgétaire				
Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec	50,7	1,9	52,6	-
Sous-total	50,7	1,9	52,6	-
Organismes des réseaux de l'enseignement supérieur³				
Collège d'enseignement général et professionnel	3 596,4	86,6	3 683,0	-
Université du Québec et ses constituantes	2 335,1	(5,0)	2 330,1	-
Sous-total	5 931,5	81,6	6 013,1	-
Comptes à fin déterminée				
Enseignement dans la langue de la minorité et enseignement de la langue seconde	5,4	-	5,4	-
Financement d'activités réalisées dans le cadre du Plan Nord	3,0	-	3,0	-
Fonds d'investissement stratégique pour les établissements postsecondaires	-	-	-	-
Formation dans les pénitenciers fédéraux	-	-	-	-
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	0,3	-	0,3	-
Programme d'infrastructure Investir dans le Canada	-	-	-	-
Sous-total	8,7	-	8,7	-
Dépenses financées par le régime fiscal³	164,5	-	164,5	-
Ajustement de consolidation et autres³	(3 951,6)	-	(3 951,6)	-
Total	11 050,5	83,5	11 134,0	9,5
Mesures du Budget ²	9,5			
Dépenses du portefeuille (incluant les mesures du Budget)	11 060,0			
Variation des dépenses du portefeuille par rapport à celles prévues en 2023-2024³ (en %)	3,5			

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

² Lorsque cela s'applique, pour le ministère, il s'agit de mesures du Budget 2024-2025 intégrées au Fonds de suppléance et pour les fonds spéciaux et les organismes autres que budgétaires, de mesures du Budget 2024-2025 s'ajoutant aux prévisions de dépenses.

³ Source : ministère des Finances

Budget et crédits du ministère et des organismes budgétaires

Ventilation par programme

(en milliers de dollars)

	Budget de dépenses 2024-2025	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2024-2025	Crédits 2023-2024
1. Administration	111 309,7	1 130,8	5 616,4	115 795,3	110 550,7
2. Soutien aux organismes	57 065,8	16,5	18,0	57 067,3	46 994,5
3. Aide financière aux études et bourses incitatives	1 038 286,7	-	138 595,0	1 176 881,7	1 050 801,3
4. Enseignement supérieur	7 374 633,0	-	-	7 374 633,0	7 215 080,6
5. Régimes de retraite	240 404,9	-	-	240 404,9	212 440,0
	8 821 700,1	1 147,3	144 229,4	8 964 782,2	8 635 867,1
Moins :					
Crédits permanents				246 414,5	218 449,6
Crédits à voter				8 718 367,7	8 417 417,5

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Budget de dépenses		
Rémunération	54 733,3	53 468,3
Fonctionnement	52 860,9	51 880,3
Affectation à un fonds spécial	25 000,0	25 000,0
Transfert	8 683 105,9	8 359 484,8
Créances douteuses et autres provisions	6 000,0	6 000,0
Total	8 821 700,1	8 495 833,4
Budget d'investissements		
Immobilisations autres qu'en ressources informationnelles	10,0	10,0
Immobilisations en ressources informationnelles	5 622,4	2 574,0
Prêts, placements, avances et autres coûts	138 597,0	138 597,0
Total	144 229,4	141 181,0

Ventilation par ministère et organisme budgétaire

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Budget de dépenses		
Ministère	8 818 939,7	8 493 123,4
Comité consultatif sur l'accessibilité financière aux études	171,3	169,2
Commission d'évaluation de l'enseignement collégial	2 589,1	2 540,8
Total	8 821 700,1	8 495 833,4
Budget d'investissements		
Ministère	144 211,4	141 162,0
Commission d'évaluation de l'enseignement collégial	18,0	19,0
Total	144 229,4	141 181,0

Éléments intégrés au Fonds de suppléance

(en milliers de dollars)

	2024-2025
Budget de dépenses	
Mesures du Budget	9 500,0
Total	9 500,0

PROGRAMME 1 Administration

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2024-2025	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2024-2025	Crédits 2023-2024
1. Direction	7 870,9	-	-	7 870,9	7 913,2
2. Performance, financement, interventions régionales et soutien à la gestion	40 046,8	-	-	40 046,8	39 662,0
3. Développement et soutien des réseaux	36 822,6	-	-	36 822,6	36 459,7
4. Accessibilité aux études, infrastructures et ressources informationnelles	26 569,4	1 130,8	5 616,4	31 055,0	26 515,8
	111 309,7	1 130,8	5 616,4	115 795,3	110 550,7
Moins :					
Crédits permanents					
Loi sur l'exécutif, (RLRQ, chapitre E-18)					
Élément 1				9,6	9,6
Crédits à voter				115 785,7	110 541,1

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

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Éléments				2024-2025	2023-2024
	1	2	3	4		
Budget de dépenses						
Rémunération	2 271,9	16 543,1	12 676,1	21 096,3	52 587,4	51 372,8
Fonctionnement	5 351,9	17 274,9	24 146,5	5 473,1	52 246,4	51 265,8
Transfert	247,1	6 228,8	-	-	6 475,9	6 475,9
	7 870,9	40 046,8	36 822,6	26 569,4	111 309,7	109 114,5
Budget d'investissements						
Immobilisations en ressources informationnelles	-	-	-	5 614,4	5 614,4	2 565,0
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	2,0	2,0	2,0
	-	-	-	5 616,4	5 616,4	2 567,0

PROGRAMME 2

Soutien aux organismes

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2024-2025	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2024-2025	Crédits 2023-2024
1. Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec	33 869,5	-	-	33 869,5	32 311,3
2. Soutien à des partenaires en enseignement supérieur	20 435,9	-	-	20 435,9	11 970,7
3. Comité consultatif sur l'accessibilité financière aux études	171,3	-	-	171,3	169,2
4. Commission d'évaluation de l'enseignement collégial	2 589,1	16,5	18,0	2 590,6	2 543,3
	57 065,8	16,5	18,0	57 067,3	46 994,5
Crédits à voter				57 067,3	46 994,5

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				2024-2025	2023-2024
	1	2	3	4		
Budget de dépenses						
Rémunération	-	-	90,5	2 055,4	2 145,9	2 095,5
Fonctionnement	-	-	80,8	533,7	614,5	614,5
Transfert	33 869,5	20 435,9	-	-	54 305,4	44 282,0
	33 869,5	20 435,9	171,3	2 589,1	57 065,8	46 992,0
Budget d'investissements						
Immobilisations autres qu'en ressources informationnelles	-	-	-	10,0	10,0	10,0
Immobilisations en ressources informationnelles	-	-	-	8,0	8,0	9,0
	-	-	-	18,0	18,0	19,0

PROGRAMME 3

Aide financière aux études et bourses incitatives

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2024-2025	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2024-2025	Crédits 2023-2024
1. Bourses consécutives aux prêts	626 684,1	-	-	626 684,1	561 505,4
2. Intérêts et remboursements aux banques	115 531,8	-	138 595,0	254 126,8	243 225,1
3. Autres bourses	24 720,8	-	-	24 720,8	24 720,8
4. Bourses incitatives	271 350,0	-	-	271 350,0	221 350,0
	1 038 286,7	-	138 595,0	1 176 881,7	1 050 801,3
Moins :					
Crédits permanents					
Loi sur l'administration financière, (RLRQ, chapitre A-6.001)					
Élément 2				6 000,0	6 000,0
Crédits à voter				1 170 881,7	1 044 801,3

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

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Éléments				2024-2025	2023-2024
	1	2	3	4		
Budget de dépenses						
Transfert	626 684,1	109 531,8	24 720,8	271 350,0	1 032 286,7	906 206,3
Créances douteuses et autres provisions	-	6 000,0	-	-	6 000,0	6 000,0
	626 684,1	115 531,8	24 720,8	271 350,0	1 038 286,7	912 206,3
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 2024-2025	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2024-2025	Crédits 2023-2024
1. Cégeps	2 658 024,0	-	-	2 658 024,0	2 581 155,5
2. Universités	4 185 842,8	-	-	4 185 842,8	4 126 845,3
3. Enseignement privé au collégial	166 620,1	-	-	166 620,1	164 386,2
4. Financement des infrastructures des cégeps	79 875,7	-	-	79 875,7	76 695,3
5. Financement des infrastructures des universités	144 374,4	-	-	144 374,4	133 591,9

Suite à la page suivante

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

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Éléments					Sous-total
	1	2	3	4	5	
Budget de dépenses						
Affectation à un fonds spécial	-	25 000,0	-	-	-	25 000,0
Transfert	2 658 024,0	4 160 842,8	166 620,1	79 875,7	144 374,4	7 209 737,0
	2 658 024,0	4 185 842,8	166 620,1	79 875,7	144 374,4	7 234 737,0

PROGRAMME 4 (suite)

Enseignement supérieur

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2024-2025	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2024-2025	Crédits 2023-2024
6. Provision pour augmenter, avec l'approbation du Conseil du trésor, tout crédit pour les besoins en enseignement supérieur ¹	139 896,0	-	-	139 896,0	132 406,4
	7 374 633,0	-	-	7 374 633,0	7 215 080,6
Crédits à voter				7 374 633,0	7 215 080,6

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		Éléments	
		6	2024-2025	2023-2024
Budget de dépenses				
Affectation à un fonds spécial	25 000,0	-	25 000,0	25 000,0
Transfert	7 209 737,0	139 896,0	7 349 633,0	7 190 080,6
	7 234 737,0	139 896,0	7 374 633,0	7 215 080,6

PROGRAMME 5 Régimes de retraite

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2024-2025	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2024-2025	Crédits 2023-2024
1. Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics	213 399,2	-	-	213 399,2	187 721,8
2. Régime de retraite du personnel d'encadrement	27 005,7	-	-	27 005,7	24 718,2
	240 404,9	-	-	240 404,9	212 440,0
Moins :					
Crédits permanents					
Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, (RLRQ, chapitre R-10)					
Élément 1					
				213 399,2	187 721,8
Loi sur le régime de retraite du personnel d'encadrement, (RLRQ, chapitre R-12.1)					
Élément 2					
				27 005,7	24 718,2
Crédits à voter				-	-

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

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

Budget de dépenses	Éléments		2024-2025	2023-2024
	1	2		
Transfert	213 399,2	27 005,7	240 404,9	212 440,0
	213 399,2	27 005,7	240 404,9	212 440,0

CRÉDITS AFFECTÉS À UN FONDS SPÉCIAL

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
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)

	2024-2025	2023-2024
Support	25 000,0	25 000,0
Total	25 000,0	25 000,0

CRÉDITS DE TRANSFERT

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Programme 1 - Administration		
Autres crédits de transfert	6 475,9	6 475,9
Programme 2 - Soutien aux organismes		
Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec	33 869,5	32 311,3
Autres crédits de transfert	20 435,9	11 970,7
Total du programme 2	54 305,4	44 282,0
Programme 3 - Aide financière aux études et bourses incitatives		
Bourses consécutives aux prêts	626 684,1	561 505,4
Intérêts et remboursements aux banques	109 531,8	98 630,1
Autres crédits de transfert	296 070,8	246 070,8
Total du programme 3	1 032 286,7	906 206,3
Programme 4 - Enseignement supérieur		
Cégeps	2 797 920,0	2 713 561,9
Enseignement privé au collégial	166 620,1	164 386,2
Financement des infrastructures des cégeps	79 875,7	76 695,3
Financement des infrastructures des universités	144 374,4	133 591,9
Universités	4 160 842,8	4 101 845,3
Total du programme 4	7 349 633,0	7 190 080,6
Programme 5 - Régimes de retraite		
Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics	213 399,2	187 721,8
Régime de retraite du personnel d'encadrement	27 005,7	24 718,2
Total du programme 5	240 404,9	212 440,0
Total	8 683 105,9	8 359 484,8

Ventilation par bénéficiaire

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Entreprises et organismes d'État	33 869,5	32 311,3
Institutions d'enseignement	7 590 037,9	7 402 520,6
Organismes à but non lucratif	21 133,0	12 667,8
Personnes	1 038 065,5	911 985,1
Total	8 683 105,9	8 359 484,8

CRÉDITS DE TRANSFERT (suite)

Ventilation par catégorie de dépenses (en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Rémunération	3 697 075,1	3 585 439,4
Fonctionnement	622 451,9	602 109,9
Intérêt	225 981,2	212 356,5
Support	4 137 597,7	3 959 579,0
Total	8 683 105,9	8 359 484,8

Budget du fonds spécial

Prévisions de revenus et de dépenses

(en milliers de dollars)

Fonds spécial	2024-2025		2023-2024	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Fonds pour l'excellence et la performance universitaires	25 000,0	25 000,0	25 000,0	25 000,0
Total	25 000,0	25 000,0	25 000,0	25 000,0

Prévisions de dépenses et d'investissements à approuver de l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

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

Fonds pour l'excellence et la performance universitaires

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2024-2025 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2023-2024 (3)	Résultats probables 2023-2024 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	25 000,0	-	25 000,0	25 000,0
Total des revenus	25 000,0	-	25 000,0	25 000,0
DÉPENSES				
Transfert	25 000,0	-	25 000,0	25 000,0
Total des dépenses excluant le service de la dette	25 000,0	-	25 000,0	25 000,0
Service de la dette	-	-	-	-
TOTAL DES DÉPENSES À APPROUVER	25 000,0	-	25 000,0	25 000,0
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	-	-	-	-
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	-	-	-	-
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	-	-	-	-
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Autres qu'en ressources informationnelles	-	-	-	-
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 2022-2023**Fonds pour l'excellence et la performance universitaires**

Excédent de dépenses et d'investissements de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

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

Budget de l'organisme autre que budgétaire

Prévisions de revenus et de dépenses

(en milliers de dollars)

Organisme autre que budgétaire	2024-2025		2023-2024	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec	52 579,4	52 579,4	55 919,2	55 919,2
Total	52 579,4	52 579,4	55 919,2	55 919,2

Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2024-2025 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2023-2024 (3)	Résultats probables 2023-2024 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	38 460,7	1 497,3	35 877,6	36 963,4
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	86,0	(3 791,0)	86,0	3 877,0
Revenus divers	14 032,7	136,1	12 274,6	13 896,6
Transferts du gouvernement fédéral	-	(1 182,2)	-	1 182,2
Total des revenus	52 579,4	(3 339,8)	48 238,2	55 919,2
DÉPENSES				
Rémunération	29 080,9	(3 629,9)	28 531,3	32 710,8
Fonctionnement	21 600,0	133,1	17 975,7	21 466,9
Total des dépenses excluant le service de la dette	50 680,9	(3 496,8)	46 507,0	54 177,7
Service de la dette	1 898,5	157,0	1 731,2	1 741,5
Total des dépenses	52 579,4	(3 339,8)	48 238,2	55 919,2
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	-	-	-	-
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	10 113,8	-	10 029,2	10 113,8
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	10 113,8	-	10 029,2	10 113,8
Gains (pertes) de réévaluation cumulé(e)s	(14,4)	-	-	(14,4)
Surplus (déficit) cumulé à la fin	10 099,4	-	10 029,2	10 099,4
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Autres qu'en ressources informationnelles	1 300,0	(4 100,5)	1 300,0	5 400,5
Ressources informationnelles	150,0	(120,0)	270,0	270,0
Total des immobilisations	1 450,0	(4 220,5)	1 570,0	5 670,5
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	1 450,0	(4 220,5)	1 570,0	5 670,5
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(39 138,2)	5 013,2	(39 460,0)	(44 151,4)
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	(39 138,2)	5 013,2	(39 460,0)	(44 151,4)

Budget des comptes à fin déterminée

Prévisions de revenus et de dépenses

(en milliers de dollars)

Comptes à fin déterminée	2024-2025		2023-2024	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Enseignement dans la langue de la minorité et enseignement de la langue seconde	-	5 371,2	19 500,0	14 128,8
Financement d'activités réalisées dans le cadre du Plan Nord	3 000,0	3 000,0	500,0	500,0
Fonds d'investissement stratégique pour les établissements postsecondaires	-	-	-	-
Formation dans les pénitenciers fédéraux	-	-	197,0	197,0
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	301,2	301,2	301,2	301,2
Programme d'infrastructure Investir dans le Canada	-	-	23 786,3	23 786,3
Total	3 301,2	8 672,4	44 284,5	38 913,3

ENVIRONNEMENT, LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES, FAUNE ET PARCS

Dépenses consolidées du portefeuille 2024-2025¹ (en millions de dollars)

	Dépenses du portefeuille (1)	Service de la dette (2)	Total (3)=(1)+(2)	Mesures du Budget ² (4)
Ministère et organisme budgétaire				
Environnement, Lutte contre les changements climatiques, Faune et Parcs	532,9	-	532,9	6,1
Bureau d'audiences publiques sur l'environnement	8,7	-	8,7	-
Sous-total	541,6	-	541,6	6,1
Fonds spéciaux				
Fonds bleu	76,0	-	76,0	-
Fonds d'électrification et de changements climatiques	1 555,6	-	1 555,6	-
Fonds de protection de l'environnement et du domaine hydrique de l'État	250,7	-	250,7	-
Fonds des ressources naturelles	0,1	-	0,1	-
Fonds de transition, d'innovation et d'efficacité énergétiques	205,3	-	205,3	-
Sous-total	2 087,6	-	2 087,6	-
Organismes autres que budgétaires				
Fondation de la faune du Québec	21,2	-	21,2	-
Société québécoise de récupération et de recyclage	94,7	-	94,7	-
Sous-total	116,0	-	116,0	-
Comptes à fin déterminée				
Financement d'activités réalisées dans le cadre du Plan Nord	-	-	-	-
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	0,8	-	0,8	-
Sous-total	0,8	-	0,8	-
Dépenses financées par le régime fiscal³	7,9	-	7,9	-
Ajustement de consolidation et autres³	(667,9)	-	(667,9)	-
Total	2 085,9	-	2 085,9	6,1
Mesures du Budget ²	6,1			
Dépenses du portefeuille (incluant les mesures du Budget)	2 092,0			
Variation des dépenses du portefeuille par rapport à celles prévues en 2023-2024³ (en %)	(5,7)			

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

² Lorsque cela s'applique, pour le ministère, il s'agit de mesures du Budget 2024-2025 intégrées au Fonds de suppléance et pour les fonds spéciaux et les organismes autres que budgétaires, de mesures du Budget 2024-2025 s'ajoutant aux prévisions de dépenses.

³ Source : ministère des Finances

Budget et crédits du ministère et de l'organisme budgétaire

Ventilation par programme

(en milliers de dollars)

	Budget de dépenses 2024-2025	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2024-2025	Crédits 2023-2024
1. Protection de l'environnement et de la faune	532 925,8	23 971,0	72 530,2	581 485,0	649 825,5
2. Bureau d'audiences publiques sur l'environnement	8 664,6	28,3	82,6	8 718,9	8 487,4
	541 590,4	23 999,3	72 612,8	590 203,9	658 312,9
Moins :					
Crédits permanents				109,6	109,6
Crédits à voter				590 094,3	658 203,3

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Budget de dépenses		
Rémunération	210 390,1	213 133,3
Fonctionnement	121 134,1	118 870,7
Affectation à un fonds spécial	73 976,4	152 096,7
Transfert	135 989,8	130 814,3
Créances douteuses et autres provisions	100,0	100,0
Total	541 590,4	615 015,0
Budget d'investissements		
Immobilisations autres qu'en ressources informationnelles	62 159,8	54 989,0
Immobilisations en ressources informationnelles	10 433,0	13 276,9
Prêts, placements, avances et autres coûts	20,0	20,0
Total	72 612,8	68 285,9

Ventilation par ministère et organisme budgétaire

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Budget de dépenses		
Ministère	532 925,8	606 587,6
Bureau d'audiences publiques sur l'environnement	8 664,6	8 427,4
Total	541 590,4	615 015,0
Budget d'investissements		
Ministère	72 530,2	68 197,6
Bureau d'audiences publiques sur l'environnement	82,6	88,3
Total	72 612,8	68 285,9

Éléments intégrés au Fonds de suppléance

(en milliers de dollars)

	2024-2025
Budget de dépenses	
Mesures du Budget	6 100,0
Total	6 100,0

PROGRAMME 1 Protection de l'environnement et de la faune

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2024-2025	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2024-2025	Crédits 2023-2024
1. Direction du Ministère	12 355,6	-	-	12 355,6	12 249,8
2. Soutien et transformation organisationnelle	113 253,0	23 971,0	15 089,5	104 371,5	102 731,6
3. Autorisations environnementales et opérations régionales	65 200,8	-	-	65 200,8	86 589,3
4. Contrôle environnemental, protection de la faune et sécurité des barrages	66 652,8	-	-	66 652,8	63 974,7
5. Expertise et politiques de l'eau et de l'air	119 361,6	-	3 811,2	123 172,8	106 280,2
6. Gestion des barrages	14 458,6	-	34 120,1	48 578,7	40 235,9
Suite à la page suivante					

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

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Éléments						Sous-total
	1	2	3	4	5	6	
Budget de dépenses							
Rémunération	9 525,2	40 086,1	47 207,8	54 624,6	20 299,9	7 250,9	178 994,5
Fonctionnement	2 285,5	73 060,9	2 544,3	7 579,7	3 436,7	7 207,7	96 114,8
Affectation à un fonds spécial	-	-	-	-	71 900,0	-	71 900,0
Transfert	544,9	6,0	15 448,7	4 448,5	23 725,0	-	44 173,1
Créances douteuses et autres provisions	-	100,0	-	-	-	-	100,0
	12 355,6	113 253,0	65 200,8	66 652,8	119 361,6	14 458,6	391 282,4
Budget d'investissements							
Immobilisations autres qu'en ressources informationnelles	-	4 699,1	-	-	3 811,2	34 120,1	42 630,4
Immobilisations en ressources informationnelles	-	10 370,4	-	-	-	-	10 370,4
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	20,0	-	-	-	-	20,0
	-	15 089,5	-	-	3 811,2	34 120,1	53 020,8

PROGRAMME 1 (suite)

Protection de l'environnement et de la faune

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2024-2025	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2024-2025	Crédits 2023-2024
7. Expertise et politiques en milieu terrestre et développement durable	17 751,1	-	-	17 751,1	39 382,5
8. Biodiversité, faune et parcs	121 815,9	-	19 509,4	141 325,3	112 184,8
9. Bureau de la transition climatique et énergétique	2 076,4	-	-	2 076,4	86 196,7
	532 925,8	23 971,0	72 530,2	581 485,0	649 825,5
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				100,0	100,0
Crédits à voter¹				581 375,4	649 715,9

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

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Sous-total	Éléments			2024-2025	2023-2024
		7	8	9		
Budget de dépenses						
Rémunération	178 994,5	2 545,8	22 050,2	-	203 590,5	206 470,9
Fonctionnement	96 114,8	55,3	23 099,0	-	119 269,1	117 105,7
Affectation à un fonds spécial	71 900,0	-	-	2 076,4	73 976,4	152 096,7
Transfert	44 173,1	15 150,0	76 666,7	-	135 989,8	130 814,3
Créances douteuses et autres provisions	100,0	-	-	-	100,0	100,0
	391 282,4	17 751,1	121 815,9	2 076,4	532 925,8	606 587,6
Budget d'investissements						
Immobilisations autres qu'en ressources informationnelles	42 630,4	-	19 509,4	-	62 139,8	54 969,0
Immobilisations en ressources informationnelles	10 370,4	-	-	-	10 370,4	13 208,6
Prêts, placements, avances et autres coûts	20,0	-	-	-	20,0	20,0
	53 020,8	-	19 509,4	-	72 530,2	68 197,6

PROGRAMME 2 Bureau d'audiences publiques sur l'environnement

(en milliers de dollars)

Élément	Budget de dépenses 2024-2025	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2024-2025	Crédits 2023-2024
1. Bureau d'audiences publiques sur l'environnement	8 664,6	28,3	82,6	8 718,9	8 487,4
Crédits à voter				8 718,9	8 487,4

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)

	1	Élément	2024-2025	2023-2024
Budget de dépenses				
Rémunération	6 799,6		6 799,6	6 662,4
Fonctionnement	1 865,0		1 865,0	1 765,0
	8 664,6		8 664,6	8 427,4
Budget d'investissements				
Immobilisations autres qu'en ressources informationnelles	20,0		20,0	20,0
Immobilisations en ressources informationnelles	62,6		62,6	68,3
	82,6		82,6	88,3

CRÉDIT AU NET

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Programme 1 - Protection de l'environnement et de la faune		
Protection et mise en valeur de la ressource faunique		
Revenus prévus associés au crédit au net	38 590,7	37 760,0
Crédit au net prévu	14 102,1	13 396,0
<p>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.</p> <p>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.</p>		

CRÉDITS AFFECTÉS À UN FONDS SPÉCIAL

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Programme 1 - Protection de l'environnement et de la faune		
Fonds bleu	71 900,0	47 000,0
Fonds d'électrification et de changements climatiques	-	79 000,0
Fonds de protection de l'environnement et du domaine hydrique de l'État	-	18 900,0
Fonds de transition, d'innovation et d'efficacité énergétiques	2 076,4	7 196,7
Total	73 976,4	152 096,7

Ventilation par catégorie de dépenses

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Rémunération	8 152,8	7 025,2
Fonctionnement	26 774,6	22 017,0
Capital	-	23 135,0
Support	39 049,0	99 919,5
Total	73 976,4	152 096,7

CRÉDITS DE TRANSFERT

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Programme 1 - Protection de l'environnement et de la faune		
Accroître l'accessibilité de la pratique de la pêche	8 006,9	7 435,0
Amélioration de la protection des sources d'eau potable	5 000,0	5 410,9
Améliorer la gestion des matières résiduelles	-	17 895,0
Assainissement de l'air	3 300,0	3 300,0
Musée de la Biosphère	3 000,0	3 000,0
Plan Nature 2030	64 215,1	44 466,0
Programme ClimatSol	178,2	222,1
Programme d'aide financière à la mise aux normes de barrages municipaux	3 400,0	-
Programme de réduction de la pollution atmosphérique et sonore	5 000,0	2 598,8
Programme de réhabilitation des terrains contaminés	398,7	498,4
Programme d'interactions communautaires sur le Saint-Laurent	300,0	300,0
Programme pour soutenir la responsabilité élargie des producteurs	10 800,0	12 500,0
Protéger le capital faunique	1 147,0	1 700,0
Soutien à la mission des organismes environnementaux	600,0	600,0
Soutien aux conseils régionaux en environnement	3 750,0	3 550,0
Soutien aux organismes de bassin versant	10 000,0	10 000,0
Autres crédits de transfert	16 893,9	17 338,1
Total du programme 1	135 989,8	130 814,3
Total	135 989,8	130 814,3

Ventilation par bénéficiaire

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Entreprises et organismes d'État	16 521,9	31 645,0
Municipalités	13 976,9	8 730,2
Organismes à but non lucratif	105 491,0	90 439,1
Total	135 989,8	130 814,3

Ventilation par catégorie de dépenses

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Intérêt	576,9	720,5
Support	135 412,9	130 093,8
Total	135 989,8	130 814,3

Budget des fonds spéciaux

Prévisions de revenus et de dépenses

(en milliers de dollars)

Fonds spéciaux	2024-2025		2023-2024	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Fonds bleu	75 955,6	75 955,6	50 448,2	33 612,2
Fonds d'électrification et de changements climatiques	1 563 156,3	1 555 627,0	1 611 373,9	1 609 392,2
Fonds de protection de l'environnement et du domaine hydrique de l'État	330 207,6	250 685,3	299 196,9	227 565,1
Fonds des ressources naturelles	248,9	67,0	30,2	-
Fonds de transition, d'innovation et d'efficacité énergétiques	208 444,2	205 290,5	155 457,8	154 366,1
Total	2 178 012,6	2 087 625,4	2 116 507,0	2 024 935,6

Prévisions de dépenses et d'investissements à approuver de l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

Fonds spéciaux	Dépenses	Investissements
Fonds bleu	75 955,6	-
Fonds d'électrification et de changements climatiques	1 555 627,0	261 600,0
Fonds de protection de l'environnement et du domaine hydrique de l'État	250 685,3	11 459,0
Fonds des ressources naturelles	67,0	-
Fonds de transition, d'innovation et d'efficacité énergétiques	205 290,5	-
Total à approuver	2 087 625,4	273 059,0

Excédent de dépenses et d'investissements à approuver de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

Fonds spécial	Dépenses	Investissements
Fonds de protection de l'environnement et du domaine hydrique de l'État	28 288,0	2 194,9
Total à approuver	28 288,0	2 194,9

Fonds bleu

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2024-2025 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2023-2024 (3)	Résultats probables 2023-2024 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	71 900,0	24 900,0	47 000,0	47 000,0
Revenus divers	4 055,6	607,4	3 000,0	3 448,2
Total des revenus	75 955,6	25 507,4	50 000,0	50 448,2
DÉPENSES				
Rémunération	9 395,5	1 170,2	11 248,4	8 225,3
Fonctionnement	28 095,9	15 232,5	20 490,8	12 863,4
Transfert	38 464,2	25 940,7	18 260,8	12 523,5
Total des dépenses excluant le service de la dette	75 955,6	42 343,4	50 000,0	33 612,2
Service de la dette	-	-	-	-
TOTAL DES DÉPENSES À APPROUVER	75 955,6	42 343,4	50 000,0 ¹	33 612,2
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	-	(16 836,0)	-	16 836,0
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	28 788,5	16 836,0	-	11 952,5
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	28 788,5	-	-	28 788,5
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Autres qu'en ressources informationnelles	-	-	-	-
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 Ce montant a fait l'objet d'une approbation par l'Assemblée nationale en vertu de la Loi instituant le Fonds bleu et modifiant d'autres dispositions (L.Q. 2023, chapitre 17).

Fonds d'électrification et de changements climatiques

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2024-2025 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2023-2024 (3)	Résultats probables 2023-2024 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	-	-	126 000,0	-
Droits et permis	1 477 870,5	(18 786,4)	1 352 536,4	1 496 656,9
Revenus divers	85 084,3	(4 790,3)	103 578,5	89 874,6
Transferts du gouvernement fédéral	201,5	(24 640,9)	25 301,5	24 842,4
Total des revenus	1 563 156,3	(48 217,6)	1 607 416,4	1 611 373,9
DÉPENSES				
Rémunération	28 113,5	855,9	27 011,7	27 257,6
Fonctionnement	31 961,5	5 221,5	38 333,2	26 740,0
Transfert	1 495 552,0	(59 842,6)	1 540 232,5	1 555 394,6
Total des dépenses excluant le service de la dette	1 555 627,0	(53 765,2)	1 605 577,4	1 609 392,2
Service de la dette	-	-	-	-
TOTAL DES DÉPENSES À APPROUVER	1 555 627,0	(53 765,2)	1 605 577,4	1 609 392,2
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	7 529,3	5 547,6	1 839,0	1 981,7
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	1 723 454,8	1 981,7	1 552 104,7	1 721 473,1
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	1 730 984,1	7 529,3	1 553 943,7	1 723 454,8
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Autres qu'en ressources informationnelles	-	-	1 200,0	-
Ressources informationnelles	-	-	-	-
Total des immobilisations	-	-	1 200,0	-
Prêts, placements, avances et autres coûts	261 600,0	86 600,0	-	175 000,0
TOTAL DES INVESTISSEMENTS À APPROUVER	261 600,0	86 600,0	1 200,0	175 000,0
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	172 660,6	8 034,0	20 000,0	164 626,6
Total	172 660,6	8 034,0	20 000,0	164 626,6

Fonds d'électrification et de changements climatiques (suite)

Prévisions de dépenses de l'exercice financier 2024-2025 par portefeuille

(en milliers de dollars)

	Prévisions des dépenses 2024-2025 (1)	Variation p/r aux dépenses probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des dépenses 2023-2024 (3)	Dépenses probables 2023-2024 (4)
Affaires municipales et Habitation	107 662,6	(21 844,9)	2 404,3	129 507,5
Agriculture, Pêcheries et Alimentation	10 189,9	1 857,3	5 703,6	8 332,6
Économie, Innovation et Énergie	63 691,9	(120 331,9)	1 292,1	184 023,8
Éducation	10 697,2	(3 538,9)	10 837,4	14 236,1
Environnement, Lutte contre les changements climatiques, Faune et Parcs	775 682,6	(129 254,3)	1 083 893,8	904 936,9
Relations internationales et Francophonie	250,0	(10 000,0)	-	10 250,0
Ressources naturelles et Forêts ¹	11 915,8	(1 008,2)	69 293,5	12 924,0
Santé et Services sociaux	8 177,1	(243,2)	5 438,9	8 420,3
Sécurité publique	14 500,0	(36 400,0)	8 250,0	50 900,0
Tourisme	-	(87,0)	87,0	87,0
Transports et Mobilité durable ²	552 859,9	267 086,1	418 376,9	285 773,8
Total des dépenses	1 555 627,0	(53 765,0)	1 605 577,5	1 609 392,0

¹ Incluant un montant de 2,0 M\$ aux dépenses probables 2023-2024 et de 1,2 M\$ en 2024-2025 pour le Fonds des ressources naturelles – volet aménagement durable du territoire forestier

² Incluant un montant de 240,5 M\$ aux dépenses probables 2023-2024 et 476,5 M\$ en 2024-2025 pour le Fonds des réseaux de transport terrestre

LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE FINANCIER 2022-2023

Fonds d'électrification et de changements climatiques

Excédent de dépenses et d'investissements de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats	Résultats réels	Excédent à approuver
REVENUS			
Transferts provenant du ministère responsable	95 000,0	-	
Droits et permis	1 077 357,1	1 267 035,0	
Revenus divers	8 171,9	64 557,4	
Transferts du gouvernement fédéral	34 644,5	24 893,0	
Total des revenus	1 215 173,5	1 356 485,4	
DÉPENSES			
Rémunération	28 363,1	22 357,9	
Fonctionnement	37 235,7	22 317,5	
Transfert	1 249 440,3	1 175 213,8	
Créances douteuses et autres provisions	-	1 223,2	
Total des dépenses excluant le service de la dette	1 315 039,1	1 221 112,4	
Service de la dette	-	-	
Total des dépenses	1 315 039,1	1 221 112,4	-
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(99 865,6)	135 373,0	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	1 467 129,5	1 586 099,7	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	1 367 263,9	1 721 472,7	
INVESTISSEMENTS			
Immobilisations :			
Autres qu'en ressources informationnelles	3 214,7	432,0	
Ressources informationnelles	-	-	
Total des immobilisations	3 214,7	432,0	
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	
Total des investissements	3 214,7	432,0	-

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

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2024-2025 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2023-2024 (3)	Résultats probables 2023-2024 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	9 706,2	(4 092,2)	18 900,0	13 798,4
Droits et permis	268 045,8	31 789,1	220 483,9	236 256,7
Revenus divers	39 266,5	2 197,6	35 583,6	37 068,9
Transferts du gouvernement fédéral	13 189,1	1 116,2	19 790,6	12 072,9
Total des revenus	330 207,6	31 010,7	294 758,1	299 196,9
DÉPENSES				
Rémunération	35 131,2	(1 782,7)	34 968,8	36 913,9
Fonctionnement	23 440,0	1 958,8	23 646,7	21 481,2
Transfert	192 114,1	22 944,1	185 119,0	169 170,0
Créances douteuses et autres provisions	-	-	279,2	-
Total des dépenses excluant le service de la dette	250 685,3	23 120,2	244 013,7	227 565,1
Service de la dette	-	-	-	-
TOTAL DES DÉPENSES À APPROUVER	250 685,3	23 120,2	244 013,7	227 565,1
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	79 522,3	7 890,5	50 744,4	71 631,8
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	588 419,8	71 631,8	558 990,0	516 788,0
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	667 942,1	79 522,3	609 734,4	588 419,8
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Autres qu'en ressources informationnelles	300,0	(400,0)	250,0	700,0
Ressources informationnelles	-	-	-	-
Total des immobilisations	300,0	(400,0)	250,0	700,0
Prêts, placements, avances et autres coûts	11 159,0	11 159,0	-	-
TOTAL DES INVESTISSEMENTS À APPROUVER	11 459,0	10 759,0	250,0	700,0
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 2022-2023

L'excédent des dépenses à approuver s'explique par des redressements apportés aux années antérieures relatifs à l'obtention des résultats finaux du Fonds pour les exercices financiers 2019-2020 et 2020-2021.

L'excédent des investissements à approuver du Fonds s'explique par une modification comptable constatée dans l'année financière 2020-2021.

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

Excédent de dépenses et d'investissements de l'exercice financier 2022-2023

(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	-	586,8	
Droits et permis	170 985,4	198 261,7	
Revenus divers	15 934,8	34 419,7	
Transferts du gouvernement fédéral	23 214,4	16 169,1	
Total des revenus	210 134,6	249 437,3	
DÉPENSES			
Rémunération	33 823,4	38 654,4	
Fonctionnement	20 305,7	18 150,6	
Transfert	184 870,9	171 575,2	
Créances douteuses et autres provisions	281,8	774,4	
Total des dépenses excluant le service de la dette	239 281,8	229 154,6	
Service de la dette	-	-	
Total des dépenses	239 281,8	229 154,6	-
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(29 147,2)	20 282,7	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	453 821,9	512 698,9	28 288,0¹
Redressements des exercices antérieurs			
Revenus	-	(3 445,0)	
Dépenses	-	12 749,0	
Total des redressements des exercices antérieurs	-	(16 194,0)	
Total des excédents des dépenses à approuver			
Surplus (déficit) cumulé au début redressé	453 821,9	496 504,9	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	424 674,7	516 787,6	

	Prévisions des résultats	Résultats réels	Excédent à approuver
INVESTISSEMENTS			
Immobilisations :			
Autres qu'en ressources informationnelles	250,0	12,9	
Ressources informationnelles	-	-	
Total des immobilisations	250,0	12,9	
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	2 432,0	
Total des investissements	250,0	2 444,9	2 194,9

¹ Ce montant tient compte des redressements apportés aux années antérieures relatifs à l'obtention des résultats finaux du fonds pour les années financières 2019-2020 et 2020-2021, ce qui correspond à des dépenses de 3,2 M\$ et de 25,1 M\$ respectivement en sus des prévisions approuvées et de l'excédent déjà constaté en 2020-2021.

Fonds des ressources naturelles

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2024-2025 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2023-2024 (3)	Résultats probables 2023-2024 (4)
REVENUS				
Revenus divers	248,9	218,7	117,4	30,2
Total des revenus	248,9	218,7	117,4	30,2
DÉPENSES				
Fonctionnement	22,0	22,0	80,0	-
Transfert	20,0	20,0	-	-
Créances douteuses et autres provisions	25,0	25,0	-	-
Total des dépenses excluant le service de la dette	67,0	67,0	80,0	-
Service de la dette	-	-	-	-
TOTAL DES DÉPENSES À APPROUVER	67,0	67,0	80,0	-
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	181,9	151,7	37,4	30,2
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	30,2	30,2	13,1	-
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	212,1	181,9	50,5	30,2
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Autres qu'en ressources informationnelles	-	-	-	-
Ressources informationnelles	-	-	-	-
Total des immobilisations	-	-	-	-
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
TOTAL DES INVESTISSEMENTS À APPROUVER	-	-	-	-
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

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

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2024-2025 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2023-2024 (3)	Résultats probables 2023-2024 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	13 790,8	(4 318,1)	20 525,4	18 108,9
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	4 894,2	1 529,0	35 714,2	3 365,2
Droits et permis	85 200,0	-	85 200,0	85 200,0
Revenus divers	-	-	62,9	-
Transferts du gouvernement fédéral	104 559,2	55 775,5	133 221,0	48 783,7
Total des revenus	208 444,2	52 986,4	274 723,5	155 457,8
DÉPENSES				
Rémunération	4 655,4	89,4	7 232,2	4 566,0
Fonctionnement	59 756,5	(6 536,0)	60 436,3	66 292,5
Transfert	140 878,6	57 371,0	220 784,4	83 507,6
Total des dépenses excluant le service de la dette	205 290,5	50 924,4	288 452,9	154 366,1
Service de la dette	-	-	-	-
TOTAL DES DÉPENSES À APPROUVER	205 290,5	50 924,4	288 452,9	154 366,1
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	3 153,7	2 062,0	(13 729,4)	1 091,7
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	59 455,7	1 091,7	59 878,1	58 364,0
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	62 609,4	3 153,7	46 148,7	59 455,7
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Autres qu'en ressources informationnelles	-	-	4,0	-
Ressources informationnelles	-	-	187,4	-
Total des immobilisations	-	-	191,4	-
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
TOTAL DES INVESTISSEMENTS À APPROUVER	-	-	191,4	-
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	106 776,1	11 133,7	114 390,1	95 642,4
Total	106 776,1	11 133,7	114 390,1	95 642,4

LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE FINANCIER 2022-2023

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

Excédent de dépenses et d'investissements de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats	Résultats réels	Excédent à approuver
REVENUS			
Transferts provenant du ministère responsable	51 557,3	23 428,5	
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	-	8,8	
Droits et permis	85 541,3	83 099,4	
Revenus divers	60,3	645,6	
Transferts du gouvernement fédéral	19 153,6	77 049,7	
Total des revenus	156 312,5	184 232,0	
DÉPENSES			
Rémunération	13 910,0	8 154,5	
Fonctionnement	46 260,3	45 731,9	
Transfert	105 818,9	81 386,4	
Créances douteuses et autres provisions	-	1 703,7	
Total des dépenses excluant le service de la dette	165 989,2	136 976,5	
Service de la dette	-	26,2	
Total des dépenses	165 989,2	137 002,7	-
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(9 676,7)	47 229,3	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	15 919,2	11 135,0	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	6 242,5	58 364,3	
INVESTISSEMENTS			
Immobilisations :			
Autres qu'en ressources informationnelles	4,0	-	
Ressources informationnelles	84,3	35,6	
Total des immobilisations	88,3	35,6	
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	
Total des investissements	88,3	35,6	-

Budget des organismes autres que budgétaires

Prévisions de revenus et de dépenses

(en milliers de dollars)

Organismes autres que budgétaires	2024-2025		2023-2024	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Fondation de la faune du Québec	21 265,8	21 225,8	15 423,6	15 401,3
Société québécoise de récupération et de recyclage	94 948,4	94 726,0	79 658,1	79 507,7
Total	116 214,2	115 951,8	95 081,7	94 909,0

Fondation de la faune du Québec

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2024-2025 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2023-2024 (3)	Résultats probables 2023-2024 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	12 811,6	6 532,8	6 363,0	6 278,8
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	2 482,8	(717,9)	1 850,0	3 200,7
Droits et permis	4 746,8	70,2	4 025,0	4 676,6
Revenus divers	1 224,6	(42,9)	944,0	1 267,5
Total des revenus	21 265,8	5 842,2	13 182,0	15 423,6
DÉPENSES				
Rémunération	2 267,2	75,7	2 320,8	2 191,5
Fonctionnement	1 380,2	22,2	952,7	1 358,0
Transfert	17 578,4	5 726,6	9 883,5	11 851,8
Total des dépenses excluant le service de la dette	21 225,8	5 824,5	13 157,0	15 401,3
Service de la dette	-	-	-	-
Total des dépenses	21 225,8	5 824,5	13 157,0	15 401,3
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	40,0	17,7	25,0	22,3
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	12 620,5	22,3	12 167,3	12 598,2
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	12 660,5	40,0	12 192,3	12 620,5
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Autres qu'en ressources informationnelles	-	-	-	-
Ressources informationnelles	40,0	15,0	15,0	25,0
Total des immobilisations	40,0	15,0	15,0	25,0
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	40,0	15,0	15,0	25,0
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

Société québécoise de récupération et de recyclage

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2024-2025 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2023-2024 (3)	Résultats probables 2023-2024 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	28 292,9	4 394,9	21 885,4	23 898,0
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	20 695,5	13 452,7	13 880,5	7 242,8
Taxes à la consommation	40 000,1	5 130,5	29 495,0	34 869,6
Revenus divers	5 959,9	(7 687,8)	10 299,0	13 647,7
Total des revenus	94 948,4	15 290,3	75 559,9	79 658,1
DÉPENSES				
Rémunération	9 280,7	571,7	8 471,6	8 709,0
Fonctionnement	15 690,3	3 041,4	12 212,7	12 648,9
Transfert	69 755,0	11 605,2	59 515,4	58 149,8
Total des dépenses excluant le service de la dette	94 726,0	15 218,3	80 199,7	79 507,7
Service de la dette	-	-	-	-
Total des dépenses	94 726,0	15 218,3	80 199,7	79 507,7
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	222,4	72,0	(4 639,8)	150,4
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	58 087,3	150,4	57 140,6	57 936,9
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	58 309,7	222,4	52 500,8	58 087,3
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Autres qu'en ressources informationnelles	125,0	93,0	135,0	32,0
Ressources informationnelles	228,0	(102,0)	237,9	330,0
Total des immobilisations	353,0	(9,0)	372,9	362,0
Prêts, placements, avances et autres coûts	11 875,9	(22 619,6)	31 495,0	34 495,5
Total des investissements	12 228,9	(22 628,6)	31 867,9	34 857,5
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 de revenus et de dépenses

(en milliers de dollars)

Comptes à fin déterminée	2024-2025		2023-2024	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Financement d'activités réalisées dans le cadre du Plan Nord	-	-	350,7	350,7
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	146,0	793,3	256,0	213,3
Total	146,0	793,3	606,7	564,0

FAMILLE

Dépenses consolidées du portefeuille 2024-2025¹

(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	3 429,5	-	3 429,5	16,0
Curateur public	82,0	-	82,0	-
Sous-total	3 511,5	-	3 511,5	16,0
Fonds spécial				
Fonds des services de garde éducatifs à l'enfance	3 383,0	-	3 383,0	9,2
Sous-total	3 383,0	-	3 383,0	9,2
Dépenses financées par le régime fiscal³	4 756,5	-	4 756,5	0,4
Ajustement de consolidation et autres³	(3 169,4)	-	(3 169,4)	(9,2)
Total	8 481,6	-	8 481,6	16,4
Mesures du Budget ²	16,4			
Dépenses du portefeuille (incluant les mesures du Budget)	8 498,0			
Variation des dépenses du portefeuille par rapport à celles prévues en 2023-2024³ (en %)	(2,6)			

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

² Lorsque cela s'applique, pour le ministère, il s'agit de mesures du Budget 2024-2025 intégrées au Fonds de suppléance et pour les fonds spéciaux et les organismes autres que budgétaires, de mesures du Budget 2024-2025 s'ajoutant aux prévisions de dépenses.

³ Source : ministère des Finances

Budget et crédits du ministère et de l'organisme budgétaire

Ventilation par programme

(en milliers de dollars)

	Budget de dépenses 2024-2025	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2024-2025	Crédits 2023-2024
1. Planification, recherche et administration	80 365,2	4 444,0	9 633,9	85 555,1	88 064,1
2. Mesures d'aide à la famille	163 109,8	-	-	163 109,8	163 811,1
3. Services de garde éducatifs à l'enfance	3 186 011,6	-	-	3 186 011,6	3 311 825,5
4. Curateur public	82 041,8	7 642,9	10 154,3	84 553,2	79 937,9
	3 511 528,4	12 086,9	19 788,2	3 519 229,7	3 643 638,6
Moins :					
Crédits permanents				209,6	209,6
Autres crédits déjà votés				301 100,0	263 200,0
Crédits à voter				3 217 920,1	3 380 229,0

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Budget de dépenses		
Rémunération	103 085,3	101 332,1
Fonctionnement	114 968,8	117 762,3
Affectation à un fonds spécial	3 186 011,6	3 311 825,5
Transfert	107 262,7	108 996,1
Créances douteuses et autres provisions	200,0	200,0
Total	3 511 528,4	3 640 116,0
Budget d'investissements		
Immobilisations autres qu'en ressources informationnelles	200,0	800,0
Immobilisations en ressources informationnelles	19 586,2	15 294,9
Prêts, placements, avances et autres coûts	2,0	2,0
Total	19 788,2	16 096,9

Ventilation par ministère et organisme budgétaire

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Budget de dépenses		
Ministère	3 429 486,6	3 557 678,9
Curateur public	82 041,8	82 437,1
Total	3 511 528,4	3 640 116,0
Budget d'investissements		
Ministère	9 633,9	10 465,8
Curateur public	10 154,3	5 631,1
Total	19 788,2	16 096,9

Éléments intégrés au Fonds de suppléance

(en milliers de dollars)

	2024-2025
Budget de dépenses	
Mesures du Budget	16 000,0
Total	16 000,0

PROGRAMME 1 Planification, recherche et administration

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2024-2025	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2024-2025	Crédits 2023-2024
1. Direction et administration	35 467,9	4 444,0	9 631,9	40 655,8	48 010,5
2. Planification, politique et recherche	44 897,3	-	2,0	44 899,3	40 053,6
	80 365,2	4 444,0	9 633,9	85 555,1	88 064,1
Moins :					
Crédits permanents					
Loi sur l'exécutif, (RLRQ, chapitre E-18)					
Élément 1				9,6	9,6
Loi sur l'administration financière, (RLRQ, chapitre A-6.001)					
Élément 1				100,0	100,0
Crédits à voter				85 445,5	87 954,5

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		2024-2025	2023-2024
	1	2		
Budget de dépenses				
Rémunération	9 618,2	40 972,6	50 590,8	49 408,6
Fonctionnement	25 599,7	3 924,7	29 524,4	32 383,7
Transfert	150,0	-	150,0	150,0
Créances douteuses et autres provisions	100,0	-	100,0	100,0
	35 467,9	44 897,3	80 365,2	82 042,3
Budget d'investissements				
Immobilisations autres qu'en ressources informationnelles	100,0	-	100,0	700,0
Immobilisations en ressources informationnelles	9 531,9	-	9 531,9	9 763,8
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	2,0	2,0	2,0
	9 631,9	2,0	9 633,9	10 465,8

PROGRAMME 2
Mesures d'aide à la famille

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2024-2025	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2024-2025	Crédits 2023-2024
1. Soutien financier lié aux services à la famille	67 191,0	-	-	67 191,0	70 992,3
2. Administration de l'Allocation famille	43 864,8	-	-	43 864,8	42 964,8
3. Soutien financier aux organismes communautaires	52 054,0	-	-	52 054,0	49 854,0
	163 109,8	-	-	163 109,8	163 811,1
Crédits à voter				163 109,8	163 811,1

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

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Éléments			2024-2025	2023-2024
	1	2	3		
Budget de dépenses					
Fonctionnement	12 132,3	43 864,8	-	55 997,1	54 965,0
Transfert	55 058,7	-	52 054,0	107 112,7	108 846,1
	67 191,0	43 864,8	52 054,0	163 109,8	163 811,1

PROGRAMME 3 Services de garde éducatifs à l'enfance

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2024-2025	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2024-2025	Crédits 2023-2024
1. Entente avec le Gouvernement de la nation crie	24 492,4	-	-	24 492,4	23 502,1
2. Subvention pour le financement des infrastructures des centres de la petite enfance	21 991,2	-	-	21 991,2	13 680,3
3. Régime de retraite à l'intention d'employés œuvrant dans le domaine des services de garde éducatifs à l'enfance	115 393,4	-	-	115 393,4	107 250,0
4. Régime d'assurance collective	57 846,0	-	-	57 846,0	53 358,0
5. Soutien financier aux centres de la petite enfance	1 478 414,7	-	-	1 478 414,7	1 580 574,9
6. Soutien financier aux garderies	740 086,6	-	-	740 086,6	758 827,0

Suite à la page suivante

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

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Éléments						Sous-total
	1	2	3	4	5	6	
Budget de dépenses							
Affectation à un fonds spécial	24 492,4	21 991,2	115 393,4	57 846,0	1 478 414,7	740 086,6	2 438 224,3
	24 492,4	21 991,2	115 393,4	57 846,0	1 478 414,7	740 086,6	2 438 224,3

PROGRAMME 3 (suite)
Services de garde éducatifs à l'enfance

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2024-2025	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2024-2025	Crédits 2023-2024
7. Soutien financier aux bureaux coordonnateurs de la garde éducative en milieu familial et aux personnes responsables d'un service de garde éducatif en milieu familial	598 757,3	-	-	598 757,3	625 603,2
8. Provision pour augmenter, avec l'approbation du Conseil du trésor, tout crédit pour le financement des services de garde éducatifs à l'enfance ¹	149 030,0	-	-	149 030,0	149 030,0
	3 186 011,6	-	-	3 186 011,6	3 311 825,5
Moins :					
Crédits déjà votés					
Loi n° 2 sur les crédits, 2023-2024 (L.Q. 2023, chapitre 9);				301 100,0	263 200,0
Loi n° 2 sur les crédits, 2022-2023 (L.Q. 2022, chapitre 12)					
Crédits à voter				2 884 911,6	3 048 625,5

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			2024-2025	2023-2024
	Sous-total	7	8		
Budget de dépenses					
Affectation à un fonds spécial	2 438 224,3	598 757,3	149 030,0	3 186 011,6	3 311 825,5
	2 438 224,3	598 757,3	149 030,0	3 186 011,6	3 311 825,5

PROGRAMME 4 Curateur public

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2024-2025	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2024-2025	Crédits 2023-2024
1. Direction et administration du Curateur public ¹	29 966,3	7 642,9	10 154,3	32 477,7	28 307,8
2. Mesures de protection	52 075,5	-	-	52 075,5	51 630,1
	82 041,8	7 642,9	10 154,3	84 553,2	79 937,9
Moins :					
Crédits permanents					
Loi sur l'administration financière, (RLRQ, chapitre A-6.001)					
Élément 1				100,0	100,0
Crédits à voter				84 453,2	79 837,9

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 2024-2025, le crédit prévu constitué en vertu de ces dispositions est de 25,7 M\$.

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

Éléments			2024-2025	2023-2024
	1	2		
Budget de dépenses				
Rémunération	11 577,8	40 916,7	52 494,5	51 923,5
Fonctionnement	18 288,5	11 158,8	29 447,3	30 413,6
Créances douteuses et autres provisions	100,0	-	100,0	100,0
	29 966,3	52 075,5	82 041,8	82 437,1
Budget d'investissements				
Immobilisations autres qu'en ressources informationnelles	100,0	-	100,0	100,0
Immobilisations en ressources informationnelles	10 054,3	-	10 054,3	5 531,1
	10 154,3	-	10 154,3	5 631,1

CRÉDITS AFFECTÉS À UN FONDS SPÉCIAL

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Programme 3 - Services de garde éducatifs à l'enfance		
Fonds des services de garde éducatifs à l'enfance	3 186 011,6	3 311 825,5
Total	3 186 011,6	3 311 825,5

Ventilation par catégorie de dépenses

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Intérêt	21 991,2	13 680,3
Support	3 164 020,4	3 298 145,2
Total	3 186 011,6	3 311 825,5

CRÉDITS DE TRANSFERT

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Programme 1 - Planification, recherche et administration		
Autres crédits de transfert	150,0	150,0
Programme 2 - Mesures d'aide à la famille		
Démarrage d'un service de garde éducatif en milieu familial	3 800,0	7 164,8
Déployer des travailleurs de proximité auprès des familles	2 860,0	2 860,0
Haltes-garderies	13 500,0	13 500,0
Intimidation	1 250,0	1 250,0
Mesures pour les employés syndiqués des centres de la petite enfance	2 038,4	2 038,4
Mesures pour les responsables d'un service de garde éducatif en milieu familial	3 225,0	3 625,0
Organismes communautaires - famille	52 054,0	49 854,0
Pédiatrie sociale	14 000,0	12 500,0
Soutien financier à l'action communautaire en milieu autochtone	3 300,0	2 000,0
Soutien financier pour l'amélioration de la qualité des services de garde éducatifs à l'enfance	2 000,0	2 000,0
Surveillance d'élèves handicapés de 12-21 ans	2 200,0	2 035,2
Autres crédits de transfert	6 885,3	10 018,7
Total du programme 2	107 112,7	108 846,1
Total	107 262,7	108 996,1

Ventilation par bénéficiaire

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Entreprises	3 801,0	7 165,8
Institutions d'enseignement	679,1	1 591,5
Municipalités	1 507,2	2 499,6
Organismes à but non lucratif	99 469,4	95 709,2
Personnes	1 806,0	2 030,0
Total	107 262,7	108 996,1

Ventilation par catégorie de dépenses

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Support	107 262,7	108 996,1
Total	107 262,7	108 996,1

Budget du fonds spécial

Prévisions de revenus et de dépenses

(en milliers de dollars)

Fonds spécial	2024-2025		2023-2024	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Fonds des services de garde éducatifs à l'enfance	3 383 047,2	3 383 047,2	3 765 433,2	3 765 433,2
Total	3 383 047,2	3 383 047,2	3 765 433,2	3 765 433,2

Mesures du Budget et autres éléments de variation s'ajoutant aux prévisions à approuver pour l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

Fonds spécial	Dépenses	Investissements
Fonds des services de garde éducatifs à l'enfance	9 200,0	-
Total	9 200,0	-

Prévisions de dépenses et d'investissements à approuver de l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

Fonds spécial	Dépenses	Investissements
Fonds des services de garde éducatifs à l'enfance	3 392 247,2	-
Total à approuver	3 392 247,2	-

Famille

Fonds des services de garde éducatifs à l'enfance

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2024-2025 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2023-2024 ¹ (3)	Résultats probables 2023-2024 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	3 383 047,2	(382 386,0)	3 349 714,5	3 765 433,2
Total des revenus	3 383 047,2	(382 386,0)	3 349 714,5	3 765 433,2
DÉPENSES				
Transfert	3 382 997,2	(382 288,7)	3 349 706,0	3 765 285,9
Créances douteuses et autres provisions	50,0	(97,3)	8,5	147,3
Total des dépenses excluant le service de la dette	3 383 047,2	(382 386,0)	3 349 714,5	3 765 433,2
Service de la dette	-	-	-	-
TOTAL DES DÉPENSES À APPROUVER	3 383 047,2	(382 386,0)	3 349 714,5	3 765 433,2
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	-	-	-	-
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	-	-	-	-
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	-	-	-	-
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Autres qu'en ressources informationnelles	-	-	-	-
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	(25 709,5)	3 881,6	(26 766,7)	(29 591,1)
Total	(25 709,5)	3 881,6	(26 766,7)	(29 591,1)

¹ Incluant un montant de 41,3 M\$ aux dépenses de transfert et aux revenus de transferts provenant du ministère responsable découlant des mesures du Budget 2023-2024 et des dépenses additionnelles à la suite de la modification d'application de la norme comptable sur les paiements de transfert s'ajoutant aux prévisions des résultats 2023-2024

LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE FINANCIER 2022-2023

Fonds des services de garde éducatifs à l'enfance

Excédent de dépenses et d'investissements de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats	Résultats réels	Excédent à approuver
REVENUS			
Transferts provenant du ministère responsable	3 222 605,0	3 194 181,8	
Revenus divers	-	514,1	
Total des revenus	3 222 605,0	3 194 695,9	
DÉPENSES			
Transfert	3 222 555,0	3 194 697,3	
Créances douteuses et autres provisions	50,0	(1,4)	
Total des dépenses excluant le service de la dette	3 222 605,0	3 194 695,9	
Service de la dette	-	-	
Total des dépenses	3 222 605,0	3 194 695,9	-
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	-	-	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	-	-	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	-	-	
INVESTISSEMENTS			
Immobilisations :			
Autres qu'en ressources informationnelles	-	-	
Ressources informationnelles	-	-	
Total des immobilisations	-	-	
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	
Total des investissements	-	-	-

FINANCES

Dépenses consolidées du portefeuille 2024-2025¹

(en millions de dollars)

	Dépenses du portefeuille (1)	Service de la dette (2)	Total (3)=(1)+(2)	Mesures du Budget ² (4)
Ministère				
Finances	202,3	6 422,0	6 624,3	3,0
Sous-total	202,3	6 422,0	6 624,3	3,0
Fonds spéciaux				
Fonds de financement	3,3	2 700,2	2 703,5	-
Fonds de l'aide financière à l'investissement et des contrats spéciaux	226,0	-	226,0	-
Fonds de lutte contre les dépendances	225,7	-	225,7	-
Fonds des générations	-	-	-	-
Fonds du centre financier de Montréal	1,9	-	1,9	-
Fonds du Plan Nord	145,7	-	145,7	-
Fonds du Tribunal administratif des marchés financiers	4,0	-	4,0	-
Fonds relatif à l'administration fiscale	1 276,2	-	1 276,2	6,5
Sous-total	1 882,8	2 700,2	4 582,9	6,5
Organismes autres que budgétaires				
Agence du revenu du Québec	1 513,9	9,0	1 522,9	6,5
Autorité des marchés financiers	196,8	-	196,8	-
Financement-Québec	0,3	325,5	325,9	-
Institut de la statistique du Québec	56,2	-	56,2	-
Société de financement des infrastructures locales du Québec	528,2	0,1	528,3	-
Sous-total	2 295,5	334,6	2 630,1	6,5
Compte à fin déterminée				
Transfert des revenus d'une partie de la taxe fédérale d'accise sur l'essence et d'un montant additionnel prévu en vertu de la loi C-66	540,8	-	540,8	-
Sous-total	540,8	-	540,8	-
Dépenses financées par le régime fiscal³	668,0	-	668,0	-
Ajustement de consolidation et autres³	(2 069,9)	(2 676,3)	(4 746,2)	(6,5)
Total	3 519,5	6 780,5	10 300,0	9,5
Mesures du Budget ²	9,5			
Dépenses du portefeuille (incluant les mesures du Budget)	3 529,0			
Variation des dépenses du portefeuille par rapport à celles prévues en 2023-2024³ (en %)	(14,2)			

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

² Lorsque cela s'applique, pour le ministère, il s'agit de mesures du Budget 2024-2025 intégrées au Fonds de suppléance et pour les fonds spéciaux et les organismes autres que budgétaires, de mesures du Budget 2024-2025 s'ajoutant aux prévisions de dépenses.

³ Source : ministère des Finances

Budget et crédits du ministère

Ventilation par programme

(en milliers de dollars)

	Budget de dépenses 2024-2025	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2024-2025	Crédits 2023-2024
1. Direction et administration	43 261,3	1 532,6	1 991,2	43 719,9	43 289,0
2. Activités en matière économique, fiscale, budgétaire et financière	58 510,7	36,1	700,0	59 174,6	57 786,4
3. Contributions, frais de services bancaires et provision pour transférer des crédits	85 926,1	-	-	85 926,1	82 674,6
4. Relations avec les Québécois d'expression anglaise	14 641,4	-	-	14 641,4	13 794,9
5. Service de la dette	6 422 000,0	(55 000,0)	-	6 477 000,0	6 261 000,0
	6 624 339,5	(53 431,3)	2 691,2	6 680 462,0	6 458 544,9
Moins : Crédits permanents				6 489 024,5	6 273 024,5
Crédits à voter				191 437,5	185 520,4

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Budget de dépenses		
Rémunération	89 352,9	86 012,1
Fonctionnement	51 330,8	51 920,4
Affectation à un fonds spécial	600,0	600,0
Transfert	61 055,8	58 540,9
Sous-total	202 339,5	197 073,4
Service de la dette	6 422 000,0	6 203 000,0
Total	6 624 339,5	6 400 073,4
Budget d'investissements		
Immobilisations autres qu'en ressources informationnelles	101,2	101,2
Immobilisations en ressources informationnelles	1 665,7	864,7
Prêts, placements, avances et autres coûts	924,3	924,3
Total	2 691,2	1 890,2

Ventilation par ministère

(en milliers de dollars)

	<u>2024-2025</u>	<u>2023-2024</u>
Budget de dépenses		
Ministère	<u>6 624 339,5</u>	6 400 073,4
Total	<u>6 624 339,5</u>	<u>6 400 073,4</u>
Budget d'investissements		
Ministère	<u>2 691,2</u>	1 890,2
Total	<u>2 691,2</u>	<u>1 890,2</u>

Éléments intégrés au Fonds de suppléance

(en milliers de dollars)

	<u>2024-2025</u>
Budget de dépenses	
Mesures du Budget	<u>3 000,0</u>
Total	<u>3 000,0</u>

PROGRAMME 1

Direction et administration

(en milliers de dollars)

Élément	Budget de dépenses 2024-2025	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2024-2025	Crédits 2023-2024
1. Direction et administration	43 261,3	1 532,6	1 991,2	43 719,9	43 289,0
Moins :					
Crédits permanents					
Loi sur l'exécutif, (RLRQ, chapitre E-18)					
Élément 1				9,6	9,6
Crédits à voter				43 710,3	43 279,4

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)

	1	Élément	2024-2025	2023-2024
Budget de dépenses				
Rémunération	20 521,9		20 521,9	19 515,7
Fonctionnement	22 384,8		22 384,8	23 456,1
Transfert	354,6		354,6	354,6
	43 261,3		43 261,3	43 326,4
Budget d'investissements				
Immobilisations autres qu'en ressources informationnelles	101,2		101,2	101,2
Immobilisations en ressources informationnelles	1 315,7		1 315,7	669,7
Prêts, placements, avances et autres coûts	574,3		574,3	574,3
	1 991,2		1 991,2	1 345,2

PROGRAMME 2

Activités en matière économique, fiscale, budgétaire et financière

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2024-2025	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2024-2025	Crédits 2023-2024
1. Politiques budgétaires, fiscales, économiques et encadrement du secteur financier	23 503,5	-	-	23 503,5	23 059,5
2. Financement, gestion de la dette et opérations financières	7 374,5	-	350,0	7 724,5	7 386,2
3. Soutien aux affaires fiscales, financières et économiques et à la recherche	12 908,1	-	-	12 908,1	12 308,1
4. Contrôleur des finances	14 724,6	36,1	350,0	15 038,5	15 032,6
	58 510,7	36,1	700,0	59 174,6	57 786,4
Crédits à voter				59 174,6	57 786,4

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				2024-2025	2023-2024
	1	2	3	4		
Budget de dépenses						
Rémunération	21 803,5	7 162,6	-	13 954,3	42 920,4	42 287,2
Fonctionnement	1 700,0	211,9	4 701,1	770,3	7 383,3	7 483,3
Affectation à un fonds spécial	-	-	600,0	-	600,0	600,0
Transfert	-	-	7 607,0	-	7 607,0	6 907,0
	23 503,5	7 374,5	12 908,1	14 724,6	58 510,7	57 277,5
Budget d'investissements						
Immobilisations en ressources informationnelles	-	350,0	-	-	350,0	195,0
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	350,0	350,0	350,0
	-	350,0	-	350,0	700,0	545,0

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

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2024-2025	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2024-2025	Crédits 2023-2024
1. Contribution à l'Institut de la statistique du Québec	24 605,1	-	-	24 605,1	24 338,5
2. Frais de services bancaires	12 014,9	-	-	12 014,9	12 014,9
3. Provision pour augmenter, avec l'approbation du Conseil du trésor, tout crédit pour des initiatives concernant les revenus et les fraudes envers l'État ¹	49 306,1	-	-	49 306,1	46 144,5
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
	85 926,1	-	-	85 926,1	82 674,6
Moins : Crédits permanents Loi sur l'administration financière, (RLRQ, chapitre A-6.001) Élément 2				12 014,9	12 014,9
Crédits à voter				73 911,2	70 659,7

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.

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				2024-2025	2023-2024
	1	2	3	4		
Budget de dépenses						
Rémunération	-	-	24 951,6	-	24 951,6	23 271,7
Fonctionnement	-	12 014,9	9 165,4	-	21 180,3	20 598,6
Transfert	24 605,1	-	15 189,1	-	39 794,2	38 804,3
	24 605,1	12 014,9	49 306,1	-	85 926,1	82 674,6

PROGRAMME 4

Relations avec les Québécois d'expression anglaise

(en milliers de dollars)

Élément	Budget de dépenses 2024-2025	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2024-2025	Crédits 2023-2024
1. Secrétariat aux relations avec les Québécois d'expression anglaise	14 641,4	-	-	14 641,4	13 794,9
Crédits à voter				14 641,4	13 794,9

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)

	1	Élément	2024-2025	2023-2024
Budget de dépenses				
Rémunération	959,0		959,0	937,5
Fonctionnement	382,4		382,4	382,4
Transfert	13 300,0		13 300,0	12 475,0
	14 641,4		14 641,4	13 794,9

PROGRAMME 5

Service de la dette

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2024-2025	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2024-2025	Crédits 2023-2024
1. Service de la dette directe	6 444 000,0	-	-	6 444 000,0	6 016 000,0
2. Intérêts sur le compte des régimes de retraite	33 000,0	-	-	33 000,0	245 000,0
3. Intérêts sur le régime de rentes de survivants	-	-	-	-	-
4. Intérêts sur l'obligation relative aux congés de maladie accumulés ¹	(55 000,0)	(55 000,0)	-	-	-
	6 422 000,0	(55 000,0)	-	6 477 000,0	6 261 000,0
Moins :					
Crédits permanents					
Loi sur l'administration financière, (RLRQ, chapitre A-6.001)					
Élément 1					
				6 444 000,0	6 016 000,0
Voir lois ci-dessous ²					
Élément 2					
				33 000,0	245 000,0
Crédits à voter				-	-

Ce programme vise à financer les dépenses gouvernementales relatives aux intérêts sur la dette directe, sur le compte des régimes de retraite, sur le régime de rentes de survivants et sur l'obligation relative aux congés de maladie accumulés.

¹ Les intérêts sur cette obligation incluent des revenus de placement. Un budget de dépenses négatif signifie que les revenus de placement sont supérieurs à la dépense anticipée.

² Les crédits permanents réfèrent aux lois suivantes : Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (RLRQ, chapitre R-12), Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (RLRQ, chapitre R-9.1), Loi sur le régime de retraite des enseignants (RLRQ, chapitre R-11), Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RLRQ, chapitre R-10), Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l'Assemblée nationale (RLRQ, chapitre C-52.1), Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (RLRQ, chapitre R-9.2), Loi sur les tribunaux judiciaires (RLRQ, chapitre T-16), Loi sur la police (RLRQ, chapitre P-13.1) et Loi sur le régime de retraite du personnel d'encadrement (RLRQ, chapitre R-12.1).

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Éléments				2024-2025	2023-2024
	1	2	3	4		
Budget de dépenses						
Service de la dette	6 444 000,0	33 000,0	-	(55 000,0)	6 422 000,0	6 203 000,0
	6 444 000,0	33 000,0	-	(55 000,0)	6 422 000,0	6 203 000,0

CRÉDITS AFFECTÉS À UN FONDS SPÉCIAL

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Programme 2 - Activités en matière économique, fiscale, budgétaire et financière		
Fonds du centre financier de Montréal	600,0	600,0
Total	600,0	600,0

Ventilation par catégorie de dépenses

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Support	600,0	600,0
Total	600,0	600,0

CRÉDITS DE TRANSFERT

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Programme 1 - Direction et administration		
Autres crédits de transfert	354,6	354,6
Programme 2 - Activités en matière économique, fiscale, budgétaire et financière		
Autres crédits de transfert	7 607,0	6 907,0
Programme 3 - Contributions, frais de services bancaires et provision pour transférer des crédits		
Institut de la statistique du Québec	24 605,1	24 338,5
Lutte contre l'évasion fiscale et le travail au noir	15 189,1	14 289,1
Modernisation des systèmes d'information dans le secteur de la santé	-	176,7
Total du programme 3	39 794,2	38 804,3
Programme 4 - Relations avec les Québécois d'expression anglaise		
Maintien et création de Wellness Centres	1 000,0	1 000,0
Mise en place d'une stratégie d'employabilité	1 400,0	1 400,0
Programme d'appui aux organismes et institutions desservant les communautés d'expression anglaise	10 900,0	10 075,0
Total du programme 4	13 300,0	12 475,0
Total	61 055,8	58 540,9

Ventilation par bénéficiaire

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Entreprises et organismes d'État	35 953,0	35 011,4
Établissements de santé et de services sociaux	-	176,7
Institutions d'enseignement	2 000,0	2 200,0
Municipalités	3 841,2	3 616,2
Organismes à but non lucratif	19 261,6	17 536,6
Total	61 055,8	58 540,9

Ventilation par catégorie de dépenses

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Rémunération	18 694,1	18 271,2
Fonctionnement	5 911,0	6 067,3
Support	36 450,7	34 202,4
Total	61 055,8	58 540,9

Budget des fonds spéciaux

Prévisions de revenus et de dépenses

(en milliers de dollars)

Fonds spéciaux	2024-2025		2023-2024	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Fonds de financement	2 745 873,4	2 703 458,6	2 811 832,9	2 757 928,6
Fonds de l'aide financière à l'investissement et des contrats spéciaux	226 000,0	226 000,0	219 000,0	219 000,0
Fonds de lutte contre les dépendances	225 856,4	225 738,5	222 444,6	222 326,7
Fonds des générations	2 622 000,0	-	2 081 000,0	-
Fonds du centre financier de Montréal	2 196,0	1 896,2	2 206,6	1 859,0
Fonds du Plan Nord	125 761,3	145 683,8	128 563,2	105 510,8
Fonds du Tribunal administratif des marchés financiers	3 543,1	3 973,3	3 400,7	3 377,1
Fonds relatif à l'administration fiscale	1 276 173,2	1 276 173,2	1 246 143,2	1 246 143,2
Total	7 227 403,4	4 582 923,6	6 714 591,2	4 556 145,4

Mesures du Budget et autres éléments de variation s'ajoutant aux prévisions à approuver pour l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

Fonds spécial	Dépenses	Investissements
Fonds relatif à l'administration fiscale	6 500,0	-
Total	6 500,0	-

Prévisions de dépenses et d'investissements à approuver de l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

Fonds spéciaux	Dépenses	Investissements
Fonds de financement	3 303,0	-
Fonds de l'aide financière à l'investissement et des contrats spéciaux	226 000,0	-
Fonds de lutte contre les dépendances	225 738,5	-
Fonds des générations	-	-
Fonds du centre financier de Montréal	1 896,2	-
Fonds du Plan Nord	145 683,8	-
Fonds du Tribunal administratif des marchés financiers	3 973,3	8,0
Fonds relatif à l'administration fiscale	1 282 673,2	-
Total à approuver	1 889 268,0	8,0

Excédent de dépenses et d'investissements à approuver de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

Fonds spécial	Dépenses	Investissements
Fonds relatif à l'administration fiscale	9 284,4	-
Total à approuver	9 284,4	-

Finances

Fonds de financement

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2024-2025 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2023-2024 (3)	Résultats probables 2023-2024 (4)
REVENUS				
Revenus divers	2 745 873,4	(65 959,5)	2 746 328,5	2 811 832,9
Total des revenus	2 745 873,4	(65 959,5)	2 746 328,5	2 811 832,9
DÉPENSES				
Rémunération	2 611,6	549,2	1 710,9	2 062,4
Fonctionnement	691,4	(32,1)	1 334,3	723,5
DÉPENSES À APPROUVER	3 303,0	517,1	3 045,2	2 785,9
Service de la dette ¹	2 700 155,6	(54 987,1)	2 700 093,6	2 755 142,7
Total des dépenses	2 703 458,6	(54 470,0)	2 703 138,8	2 757 928,6
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	42 414,8	(11 489,5)	43 189,7	53 904,3
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	783 283,3	53 904,3	712 318,3	729 379,0
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	825 698,1	42 414,8	755 508,0	783 283,3
Gains (pertes) de réévaluation cumulé(e)s	(22 025,1)	9 261,8	(39 175,6)	(31 286,9)
Surplus (déficit) cumulé à la fin	803 673,0	51 676,6	716 332,4	751 996,4
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Autres qu'en ressources informationnelles	-	-	-	-
Ressources informationnelles	-	-	-	-
Total des immobilisations	-	-	-	-
Prêts, placements, avances et autres coûts ²	7 509 651,0	(1 650 907,3)	10 229 713,2	9 160 558,3
TOTAL DES INVESTISSEMENTS	7 509 651,0	(1 650 907,3)	10 229 713,2	9 160 558,3
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	(79 976 025,2)	1 583 067,2	(81 074 253,9)	(81 559 092,4)
Total	(79 976 025,2)	1 583 067,2	(81 074 253,9)	(81 559 092,4)

¹ La Loi sur le ministère des Finances (RLRQ, chapitre M-24.01) prévoit un traitement particulier pour le Fonds de financement, compte tenu de son rôle d'intermédiaire financier entre le fonds général et sa clientèle composée d'organismes publics et de fonds spéciaux. Ainsi, conformément à l'article 34 de la Loi sur le ministère des Finances, ne sont pas soumises à l'autorisation du Parlement, les dépenses au titre du service de la dette du Fonds de financement puisque les avances qu'il reçoit proviennent d'emprunts du gouvernement. Les dépenses du service de la dette des emprunts sont déjà pourvues à même le fonds général et sont remboursées par la clientèle.

² Conformément à l'article 34 de la Loi sur le ministère des Finances, les prévisions de prêts, placements, avances et autres coûts n'ont pas à être approuvées par le Parlement.

LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE FINANCIER 2022-2023

Fonds de financement

Excédent de dépenses et d'investissements de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats	Résultats réels	Excédent à approuver
REVENUS			
Revenus divers	2 108 547,2	2 461 499,4	
Total des revenus	2 108 547,2	2 461 499,4	
DÉPENSES			
Rémunération	1 609,9	1 580,2	
Fonctionnement	1 218,9	1 023,5	
Total des dépenses excluant le service de la dette	2 828,8	2 603,7	
Service de la dette ¹	2 072 153,3	2 408 093,0	
Total des dépenses	2 074 982,1	2 410 696,7	-
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	33 565,1	50 802,7	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	753 943,8	678 575,9	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	787 508,9	729 378,6	
Gains (pertes) de réévaluation cumulé(e)s	-	(16 474,2)	
Surplus (déficit) cumulé à la fin	787 508,9	712 904,4	
INVESTISSEMENTS			
Immobilisations :			
Autres qu'en ressources informationnelles	-	-	
Ressources informationnelles	-	-	
Total des immobilisations	-	-	
Prêts, placements, avances et autres coûts ²	14 850 814,6	12 762 505,1	
Total des investissements	14 850 814,6	12 762 505,1	-

¹ La Loi sur le ministère des Finances (RLRQ, chapitre M-24.01) prévoit un traitement particulier pour le Fonds de financement, compte tenu de son rôle d'intermédiaire financier entre le fonds général et sa clientèle composée d'organismes publics et de fonds spéciaux. Ainsi, conformément à l'article 34 de la Loi sur le ministère des Finances, ne sont pas soumises à l'autorisation du Parlement, les dépenses au titre du service de la dette du Fonds de financement puisque les avances qu'il reçoit proviennent d'emprunts du gouvernement. Les dépenses du service de la dette des emprunts sont déjà pourvues à même le fonds général et sont remboursées par la clientèle.

² Conformément à l'article 34 de la Loi sur le ministère des Finances, les prévisions de prêts, placements, avances et autres coûts n'ont pas à être approuvées par le Parlement.

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

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2024-2025 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2023-2024 (3)	Résultats probables 2023-2024 (4)
REVENUS				
Revenus provenant des entreprises du gouvernement	226 000,0	7 000,0	231 000,0	219 000,0
Total des revenus	226 000,0	7 000,0	231 000,0	219 000,0
DÉPENSES				
Transfert	226 000,0	7 000,0	231 000,0	219 000,0
Total des dépenses excluant le service de la dette	226 000,0	7 000,0	231 000,0	219 000,0
Service de la dette	-	-	-	-
TOTAL DES DÉPENSES À APPROUVER	226 000,0	7 000,0	231 000,0	219 000,0
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	-	-	-	-
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	-	-	-	-
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	-	-	-	-
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Autres qu'en ressources informationnelles	-	-	-	-
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	226 000,0	7 000,0	231 000,0	219 000,0
Total	226 000,0	7 000,0	231 000,0	219 000,0

LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE FINANCIER 2022-2023

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

Excédent de dépenses et d'investissements de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats	Résultats réels	Excédent à approuver
REVENUS			
Revenus provenant des entreprises du gouvernement	232 000,0	217 934,3	
Total des revenus	232 000,0	217 934,3	
DÉPENSES			
Transfert	232 000,0	217 934,3	
Total des dépenses excluant le service de la dette	232 000,0	217 934,3	
Service de la dette	-	-	
Total des dépenses	232 000,0	217 934,3	-
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	-	-	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	-	-	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	-	-	
INVESTISSEMENTS			
Immobilisations :			
Autres qu'en ressources informationnelles	-	-	
Ressources informationnelles	-	-	
Total des immobilisations	-	-	
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	
Total des investissements	-	-	-

Finances

Fonds de lutte contre les dépendances

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2024-2025 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2023-2024 (3)	Résultats probables 2023-2024 (4)
REVENUS				
Taxes à la consommation	93 677,4	10 394,8	86 574,2	83 282,6
Revenus divers	5 508,0	(839,0)	2 520,0	6 347,0
Revenus provenant des entreprises du gouvernement	126 671,0	(6 144,0)	124 081,0	132 815,0
Total des revenus	225 856,4	3 411,8	213 175,2	222 444,6
DÉPENSES				
Fonctionnement	24 825,9	(950,3)	28 159,6	25 776,2
Transfert	200 912,6	4 362,1	184 897,7	196 550,5
Total des dépenses excluant le service de la dette	225 738,5	3 411,8	213 057,3	222 326,7
Service de la dette	-	-	-	-
TOTAL DES DÉPENSES À APPROUVER	225 738,5	3 411,8	213 057,3	222 326,7
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	117,9	-	117,9	117,9
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	146 548,7	117,9	107 032,0	146 430,8
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	146 666,6	117,9	107 149,9	146 548,7
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Autres qu'en ressources informationnelles	-	-	-	-
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	106 406,8	(3 904,8)	54 734,2	110 311,6
Total	106 406,8	(3 904,8)	54 734,2	110 311,6

LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE FINANCIER 2022-2023

Fonds de lutte contre les dépendances

Excédent de dépenses et d'investissements de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats	Résultats réels	Excédent à approuver
REVENUS			
Taxes à la consommation	89 178,8	76 806,1	
Revenus divers	200,0	2 661,2	
Revenus provenant des entreprises du gouvernement	104 292,0	126 942,2	
Total des revenus	193 670,8	206 409,5	
DÉPENSES			
Fonctionnement	14 562,0	16 651,4	
Transfert	178 990,9	150 241,3	
Total des dépenses excluant le service de la dette	193 552,9	166 892,7	
Service de la dette	-	-	
Total des dépenses	193 552,9	166 892,7	-
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	117,9	39 516,8	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	60 774,6	106 914,0	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	60 892,5	146 430,8	
INVESTISSEMENTS			
Immobilisations :			
Autres qu'en ressources informationnelles	-	-	
Ressources informationnelles	-	-	
Total des immobilisations	-	-	
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	
Total des investissements	-	-	-

Finances

Fonds des générations

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2024-2025 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2023-2024 (3)	Résultats probables 2023-2024 (4)
REVENUS				
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec ¹	400 000,0	400 000,0	-	-
Droits et permis	867 000,0	26 000,0	934 000,0	841 000,0
Revenus divers	705 000,0	115 000,0	789 000,0	590 000,0
Revenus provenant des entreprises du gouvernement	650 000,0	-	650 000,0	650 000,0
Total des revenus	2 622 000,0	541 000,0	2 373 000,0	2 081 000,0
DÉPENSES²				
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	2 622 000,0	541 000,0	2 373 000,0	2 081 000,0
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	18 491 771,3	(419 000,0)	19 180 391,8	18 910 771,3
Remboursement d'emprunts	(4 400 000,0)	(1 900 000,0)	(2 500 000,0)	(2 500 000,0)
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	16 713 771,3	(1 778 000,0)	19 053 391,8	18 491 771,3
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Autres qu'en ressources informationnelles	-	-	-	-
Ressources informationnelles	-	-	-	-
Total des immobilisations	-	-	-	-
Prêts, placements, avances et autres coûts ³	2 622 000,0	541 000,0	2 373 000,0	2 081 000,0
TOTAL DES INVESTISSEMENTS²	2 622 000,0	541 000,0	2 373 000,0	2 081 000,0
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

¹ Ce montant, provenant d'une partie du surplus cumulé du Fonds d'information sur le territoire, a déjà été comptabilisé comme un revenu du gouvernement. Il n'est donc pas considéré comme un nouveau revenu sur une base consolidée et est par conséquent exclu du calcul du solde budgétaire au sens de la Loi sur l'équilibre budgétaire (RLRQ, chapitre E-12.00001) pour l'année 2024-2025.

² En vertu de l'article 8 de la Loi sur la réduction de la dette et instituant le Fonds des générations (RLRQ, chapitre R-2.2.0.1), les prévisions de dépenses et d'investissements du Fonds des générations n'ont pas à être approuvées par le Parlement.

³ Ce montant correspond aux sommes investies auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec.

LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE FINANCIER 2022-2023

Fonds des générations

Excédent de dépenses et d'investissements de l'exercice financier 2022-2023

(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	1 354 000,0	1 465 872,4	
Revenus divers	841 000,0	356 507,1	
Revenus provenant des entreprises du gouvernement	750 000,0	759 000,0	
Total des revenus	3 445 000,0	3 081 379,5	
DÉPENSES			
Total des dépenses¹	-	-	-
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	3 445 000,0	3 081 379,5	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	15 669 368,6	15 829 391,8	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	19 114 368,6	18 910 771,3	
INVESTISSEMENTS			
Immobilisations :			
Autres qu'en ressources informationnelles	-	-	
Ressources informationnelles	-	-	
Total des immobilisations	-	-	
Prêts, placements, avances et autres coûts ²	3 445 000,0	3 084 886,0	
Total des investissements¹	3 445 000,0	3 084 886,0	-

¹ En vertu de l'article 8 de la Loi sur la réduction de la dette et instituant le Fonds des générations (RLRQ, chapitre R-2.2.0.1), les prévisions de dépenses et d'investissements du Fonds des générations n'ont pas à être approuvées par le Parlement.

² Ce montant correspond aux sommes investies auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec.

Finances

Fonds du centre financier de Montréal

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2024-2025 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2023-2024 (3)	Résultats probables 2023-2024 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	600,0	-	600,0	600,0
Droits et permis	1 596,0	(10,6)	1 353,4	1 606,6
Total des revenus	2 196,0	(10,6)	1 953,4	2 206,6
DÉPENSES				
Transfert	1 896,2	37,2	1 859,0	1 859,0
Total des dépenses excluant le service de la dette	1 896,2	37,2	1 859,0	1 859,0
Service de la dette	-	-	-	-
TOTAL DES DÉPENSES À APPROUVER	1 896,2	37,2	1 859,0	1 859,0
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	299,8	(47,8)	94,4	347,6
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	2 793,0	347,6	2 379,5	2 445,4
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	3 092,8	299,8	2 473,9	2 793,0
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Autres qu'en ressources informationnelles	-	-	-	-
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	2 692,8	299,8	2 073,9	2 393,0
Total	2 692,8	299,8	2 073,9	2 393,0

LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE FINANCIER 2022-2023

Fonds du centre financier de Montréal

Excédent de dépenses et d'investissements de l'exercice financier 2022-2023

(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	1 146,7	1 417,2	
Total des revenus	1 746,7	2 017,2	
DÉPENSES			
Transfert	1 404,5	1 404,5	
Total des dépenses excluant le service de la dette	1 404,5	1 404,5	
Service de la dette	-	-	
Total des dépenses	1 404,5	1 404,5	-
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	342,2	612,7	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	1 813,7	1 832,6	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	2 155,9	2 445,3	
INVESTISSEMENTS			
Immobilisations :			
Autres qu'en ressources informationnelles	-	-	
Ressources informationnelles	-	-	
Total des immobilisations	-	-	
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	
Total des investissements	-	-	-

Finances

Fonds du Plan Nord

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2024-2025 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2023-2024 ¹ (3)	Résultats probables 2023-2024 (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	108 200,0	-	108 200,0	108 200,0
Revenus divers	2 561,3	(2 801,9)	1 722,0	5 363,2
Total des revenus	125 761,3	(2 801,9)	124 922,0	128 563,2
DÉPENSES				
Fonctionnement	103,3	1,6	110,8	101,7
Transfert	145 580,5	40 171,4	128 183,9	105 409,1
Total des dépenses excluant le service de la dette	145 683,8	40 173,0	128 294,7	105 510,8
Service de la dette	-	-	-	-
TOTAL DES DÉPENSES À APPROUVER	145 683,8	40 173,0	128 294,7	105 510,8
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(19 922,5)	(42 974,9)	(3 372,7)	23 052,4
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	128 027,4	23 052,4	86 964,2	104 975,0
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	108 104,9	(19 922,5)	83 591,5	128 027,4
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Autres qu'en ressources informationnelles	-	-	-	-
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	13 059,5	(277,5)	6 316,8	13 337,0
Total	13 059,5	(277,5)	6 316,8	13 337,0

¹ Incluant un montant de 18,0 M\$ aux dépenses de transfert et aux revenus de transferts provenant du ministère responsable découlant des mesures du Budget 2023-2024 s'ajoutant aux prévisions des résultats 2023-2024

LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE FINANCIER 2022-2023

Fonds du Plan Nord

Excédent de dépenses et d'investissements de l'exercice financier 2022-2023

(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	86 000,0	90 200,0	
Revenus divers	812,2	4 868,7	
Total des revenus	101 812,2	110 068,7	
DÉPENSES			
Fonctionnement	98,0	105,1	
Transfert	158 295,4	98 525,5	
Total des dépenses excluant le service de la dette	158 393,4	98 630,6	
Service de la dette	-	-	
Total des dépenses	158 393,4	98 630,6	-
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(56 581,2)	11 438,1	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	81 216,6	93 536,5	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	24 635,4	104 974,6	
INVESTISSEMENTS			
Immobilisations :			
Autres qu'en ressources informationnelles	-	-	
Ressources informationnelles	-	-	
Total des immobilisations	-	-	
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	
Total des investissements	-	-	-

Finances

Fonds du Tribunal administratif des marchés financiers

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2024-2025 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2023-2024 (3)	Résultats probables 2023-2024 (4)
REVENUS				
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	3 275,8	186,3	3 089,5	3 089,5
Droits et permis	3,3	0,5	2,5	2,8
Revenus divers	264,0	(44,4)	250,0	308,4
Total des revenus	3 543,1	142,4	3 342,0	3 400,7
DÉPENSES				
Rémunération	3 003,7	470,9	2 812,1	2 532,8
Fonctionnement	969,6	125,3	966,7	844,3
Total des dépenses excluant le service de la dette	3 973,3	596,2	3 778,8	3 377,1
Service de la dette	-	-	-	-
TOTAL DES DÉPENSES À APPROUVER	3 973,3	596,2	3 778,8	3 377,1
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(430,2)	(453,8)	(436,8)	23,6
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	5 181,5	23,6	5 179,4	5 157,9
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	4 751,3	(430,2)	4 742,6	5 181,5
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Autres qu'en ressources informationnelles	5,0	5,0	8,0	-
Ressources informationnelles	3,0	(3,0)	35,0	6,0
Total des immobilisations	8,0	2,0	43,0	6,0
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	11 098,7	-
TOTAL DES INVESTISSEMENTS À APPROUVER	8,0	2,0	11 141,7	6,0
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE FINANCIER 2022-2023

Fonds du Tribunal administratif des marchés financiers

Excédent de dépenses et d'investissements de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats	Résultats réels	Excédent à approuver
REVENUS			
Transferts provenant du ministère responsable	462,1	30,5	
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	3 677,2	3 677,2	
Droits et permis	2,8	2,9	
Revenus divers	1 322,0	197,7	
Total des revenus	5 464,1	3 908,3	
DÉPENSES			
Rémunération	2 985,4	2 646,1	
Fonctionnement	2 478,7	832,0	
Total des dépenses excluant le service de la dette	5 464,1	3 478,1	
Service de la dette	-	-	
Total des dépenses	5 464,1	3 478,1	-
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	-	430,2	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	4 591,5	4 727,7	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	4 591,5	5 157,9	
INVESTISSEMENTS			
Immobilisations :			
Autres qu'en ressources informationnelles	6,0	2,0	
Ressources informationnelles	85,0	39,0	
Total des immobilisations	91,0	41,0	
Prêts, placements, avances et autres coûts	10 542,6	-	
Total des investissements	10 633,6	41,0	-

Finances

Fonds relatif à l'administration fiscale

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2024-2025 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2023-2024 (3)	Résultats probables 2023-2024 (4)
REVENUS				
Impôts sur le revenu et les biens	1 276 173,2	30 030,0	1 174 243,2	1 246 143,2
Total des revenus	1 276 173,2	30 030,0	1 174 243,2	1 246 143,2
DÉPENSES				
Fonctionnement	1 276 173,2	30 030,0	1 174 243,2	1 246 143,2
Total des dépenses excluant le service de la dette	1 276 173,2	30 030,0	1 174 243,2	1 246 143,2
Service de la dette	-	-	-	-
TOTAL DES DÉPENSES À APPROUVER	1 276 173,2	30 030,0	1 174 243,2	1 246 143,2
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	-	-	-	-
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	-	-	-	-
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	-	-	-	-
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Autres qu'en ressources informationnelles	-	-	-	-
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 2022-2023

L'excédent de 9,3 M\$ des dépenses au Fonds relatif à l'administration fiscale s'explique par l'ajout de mesures de 4,3 M\$ dans le cadre du Budget 2022-2023, d'une dépense d'intérêts plus élevée que prévue de 4,8 M\$ et d'un réajustement de la rétribution de Revenu Québec de 0,2 M\$.

Fonds relatif à l'administration fiscale

Excédent de dépenses et d'investissements de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats	Résultats réels	Excédent à approuver
REVENUS			
Impôts sur le revenu et les biens	1 122 602,9	1 131 861,1	
Revenus divers	-	26,2	
Total des revenus	1 122 602,9	1 131 887,3	
DÉPENSES			
Fonctionnement	1 122 602,9	1 131 887,3	
Total des dépenses excluant le service de la dette	1 122 602,9	1 131 887,3	
Service de la dette	-	-	
Total des dépenses	1 122 602,9	1 131 887,3	9 284,4
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	-	-	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	-	-	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	-	-	
INVESTISSEMENTS			
Immobilisations :			
Autres qu'en ressources informationnelles	-	-	
Ressources informationnelles	-	-	
Total des immobilisations	-	-	
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	
Total des investissements	-	-	-

Budget des organismes autres que budgétaires

Prévisions de revenus et de dépenses

(en milliers de dollars)

Organismes autres que budgétaires	2024-2025		2023-2024	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Agence du revenu du Québec	1 522 896,6	1 522 896,6	1 497 904,7	1 547 143,5
Autorité des marchés financiers	322 230,4	196 809,3	305 439,0	182 321,4
Financement-Québec	333 190,6	325 861,4	344 782,6	336 130,5
Institut de la statistique du Québec	54 392,7	56 234,8	50 879,3	53 383,9
Société de financement des infrastructures locales du Québec	583 034,0	528 308,0	1 341 482,0	1 265 856,0
Total	2 815 744,3	2 630 110,1	3 540 487,6	3 384 835,3

Mesures du Budget et autres éléments de variation s'ajoutant aux prévisions pour l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

Organisme autre que budgétaire	Dépenses	Investissements
Agence du revenu du Québec	6 500,0	-
Total	6 500,0	-

Agence du revenu du Québec

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2024-2025 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2023-2024 (3)	Résultats probables 2023-2024 (4)
REVENUS				
Revenus divers	1 522 211,1	24 991,9	1 470 299,2	1 497 219,2
Transferts du gouvernement fédéral	685,5	-	685,5	685,5
Total des revenus	1 522 896,6	24 991,9	1 470 984,7	1 497 904,7
DÉPENSES				
Rémunération	1 046 277,3	(67 967,4)	1 019 623,6	1 114 244,7
Fonctionnement	460 340,9	39 315,2	442 388,8	421 025,7
Transfert	7 275,0	324,7	2 625,0	6 950,3
Total des dépenses excluant le service de la dette	1 513 893,2	(28 327,5)	1 464 637,4	1 542 220,7
Service de la dette	9 003,4	4 080,6	6 347,3	4 922,8
Total des dépenses	1 522 896,6	(24 246,9)	1 470 984,7	1 547 143,5
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	-	49 238,8	-	(49 238,8)
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	23 682,7	(49 238,8)	66 728,3	72 921,5
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	23 682,7	-	66 728,3	23 682,7
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Autres qu'en ressources informationnelles	27 126,1	320,5	24 016,0	26 805,6
Ressources informationnelles	105 288,3	4 762,4	87 525,9	100 525,9
Total des immobilisations	132 414,4	5 082,9	111 541,9	127 331,5
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	132 414,4	5 082,9	111 541,9	127 331,5
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(260 026,1)	(30 994,3)	(193 289,2)	(229 031,8)
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	5 000,0	-	5 000,0	5 000,0
Total	(255 026,1)	(30 994,3)	(188 289,2)	(224 031,8)

Finances

Autorité des marchés financiers

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2024-2025 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2023-2024 (3)	Résultats probables 2023-2024 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	3 790,3	215,3	3 312,6	3 575,0
Droits et permis	252 275,0	24 947,1	217 628,4	227 327,9
Revenus divers	66 165,1	(8 371,0)	54 226,1	74 536,1
Total des revenus	322 230,4	16 791,4	275 167,1	305 439,0
DÉPENSES				
Rémunération	129 812,4	9 405,2	120 507,2	120 407,2
Fonctionnement	61 271,1	4 996,4	57 824,7	56 274,7
Transfert	5 725,8	86,3	5 639,5	5 639,5
Total des dépenses excluant le service de la dette	196 809,3	14 487,9	183 971,4	182 321,4
Service de la dette	-	-	-	-
Total des dépenses	196 809,3	14 487,9	183 971,4	182 321,4
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	125 421,1	2 303,5	91 195,7	123 117,6
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	1 361 347,0	123 117,6	1 214 319,9	1 238 229,4
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	1 486 768,1	125 421,1	1 305 515,6	1 361 347,0
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Autres qu'en ressources informationnelles	400,0	(20,0)	420,0	420,0
Ressources informationnelles	14 000,0	(697,0)	17 000,0	14 697,0
Total des immobilisations	14 400,0	(717,0)	17 420,0	15 117,0
Prêts, placements, avances et autres coûts	134 707,0	18 204,0	91 138,0	116 503,0
Total des investissements	149 107,0	17 487,0	108 558,0	131 620,0
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

Financement-Québec

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2024-2025 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2023-2024 (3)	Résultats probables 2023-2024 (4)
REVENUS				
Revenus divers	333 190,6	(11 592,0)	352 925,9	344 782,6
Total des revenus	333 190,6	(11 592,0)	352 925,9	344 782,6
DÉPENSES				
Rémunération	595,8	(12,4)	1 257,6	608,2
Fonctionnement ¹	(263,3)	0,1	(859,5)	(263,4)
Total des dépenses excluant le service de la dette	332,5	(12,3)	398,1	344,8
Service de la dette	325 528,9	(10 256,8)	343 259,1	335 785,7
Total des dépenses	325 861,4	(10 269,1)	343 657,2	336 130,5
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	7 329,2	(1 322,9)	9 268,7	8 652,1
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	35 940,5	8 652,1	27 226,8	27 288,4
Variation de la valeur marchande des produits dérivés	-	-	-	-
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	43 269,7	7 329,2	36 495,5	35 940,5
Gains (pertes) de réévaluation cumulé(e)s	135 052,4	(13 842,1)	120 584,2	148 894,5
Surplus (déficit) cumulé à la fin	178 322,1	(6 512,9)	157 079,7	184 835,0
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Autres qu'en ressources informationnelles	-	-	-	-
Ressources informationnelles	-	-	-	-
Total des immobilisations	-	-	-	-
Prêts, placements, avances et autres coûts	282 031,0	(1 865 710,2)	2 599 638,3	2 147 741,2
Total des investissements	282 031,0	(1 865 710,2)	2 599 638,3	2 147 741,2
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des emprunts auprès d'autres entités	(1 788 128,7)	63 375,0	(1 851 503,7)	(1 851 503,7)
Solde des avances au (du) fonds général	(6 953 981,9)	1 761 920,8	(9 307 331,1)	(8 715 902,7)
Total	(8 742 110,6)	1 825 295,8	(11 158 834,8)	(10 567 406,4)

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

Finances

Institut de la statistique du Québec

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2024-2025 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2023-2024 ¹ (3)	Résultats probables 2023-2024 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	24 605,1	266,6	24 338,5	24 338,5
Revenus divers	29 787,6	3 246,8	26 228,5	26 540,8
Total des revenus	54 392,7	3 513,4	50 567,0	50 879,3
DÉPENSES				
Rémunération	40 270,0	2 692,3	37 072,0	37 577,7
Fonctionnement	15 964,8	158,6	15 033,0	15 806,2
Total des dépenses excluant le service de la dette	56 234,8	2 850,9	52 105,0	53 383,9
Service de la dette	-	-	-	-
Total des dépenses	56 234,8	2 850,9	52 105,0	53 383,9
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(1 842,1)	662,5	(1 538,0)	(2 504,6)
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	8 207,4	(2 504,6)	8 922,8	10 712,0
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	6 365,3	(1 842,1)	7 384,8	8 207,4
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Autres qu'en ressources informationnelles	75,0	-	75,0	75,0
Ressources informationnelles	659,1	(507,9)	657,8	1 167,0
Total des immobilisations	734,1	(507,9)	732,8	1 242,0
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	734,1	(507,9)	732,8	1 242,0
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

¹ Incluant un montant de 0,5 M\$ aux dépenses de rémunération et aux revenus de transferts provenant du ministère responsable découlant des mesures du Budget 2023-2024 s'ajoutant aux prévisions des résultats 2023-2024

Société de financement des infrastructures locales du Québec

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2024-2025 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2023-2024 (3)	Résultats probables 2023-2024 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	7 913,0	(14 874,0)	10 643,0	22 787,0
Droits et permis	106 732,0	(551,0)	101 094,0	107 283,0
Revenus divers	66 998,0	(24 988,0)	53 333,0	91 986,0
Transferts du gouvernement fédéral	401 391,0	(718 035,0)	554 787,0	1 119 426,0
Total des revenus	583 034,0	(758 448,0)	719 857,0	1 341 482,0
DÉPENSES				
Fonctionnement	4 385,0	38,0	4 271,0	4 347,0
Transfert	523 854,0	(737 586,0)	662 197,0	1 261 440,0
Total des dépenses excluant le service de la dette	528 239,0	(737 548,0)	666 468,0	1 265 787,0
Service de la dette	69,0	-	54,0	69,0
Total des dépenses	528 308,0	(737 548,0)	666 522,0	1 265 856,0
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	54 726,0	(20 900,0)	53 335,0	75 626,0
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	488 032,0	75 626,0	316 501,0	412 406,0
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	542 758,0	54 726,0	369 836,0	488 032,0
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Autres qu'en ressources informationnelles	-	-	-	-
Ressources informationnelles	-	-	-	-
Total des immobilisations	-	-	-	-
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	-	-	-	-
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	10 000,0	-	10 000,0	10 000,0
Total	10 000,0	-	10 000,0	10 000,0

Budget du compte à fin déterminée

Prévisions de revenus et de dépenses

(en milliers de dollars)

Compte à fin déterminée	2024-2025		2023-2024	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Transfert des revenus d'une partie de la taxe fédérale d'accise sur l'essence et d'un montant additionnel prévu en vertu de la loi C-66	540 840,0	540 840,0	540 840,0	540 840,0
Total	540 840,0	540 840,0	540 840,0	540 840,0

IMMIGRATION, FRANCISATION ET INTÉGRATION

Dépenses consolidées du portefeuille 2024-2025¹

(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	731,1	-	731,1	80,0
Sous-total	731,1	-	731,1	80,0
Compte à fin déterminée				
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	8,4	-	8,4	-
Sous-total	8,4	-	8,4	-
Ajustement de consolidation et autres³	(74,5)	-	(74,5)	-
Total	665,0	-	665,0	80,0
Mesures du Budget ²	80,0			
Dépenses du portefeuille (incluant les mesures du Budget)	745,0			
Variation des dépenses du portefeuille par rapport à celles prévues en 2023-2024³ (en %)	52,7			

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

² Lorsque cela s'applique, pour le ministère, il s'agit de mesures du Budget 2024-2025 intégrées au Fonds de suppléance et pour les fonds spéciaux et les organismes autres que budgétaires, de mesures du Budget 2024-2025 s'ajoutant aux prévisions de dépenses.

³ Source : ministère des Finances

Budget et crédits du ministère

Ventilation par programme

(en milliers de dollars)

	Budget de dépenses 2024-2025	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2024-2025	Crédits 2023-2024
1. Direction et soutien aux activités du Ministère	49 479,6	5 520,0	11 128,4	55 088,0	73 330,5
2. Immigration, francisation et intégration	681 597,7	-	-	681 597,7	686 016,3
	731 077,3	5 520,0	11 128,4	736 685,7	759 346,8
Moins :					
Crédits permanents				9,6	9,6
Crédits à voter				736 676,1	759 337,2

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Budget de dépenses		
Rémunération	135 580,4	145 828,8
Fonctionnement	361 598,0	370 796,2
Transfert	233 898,9	238 706,6
Total	731 077,3	755 331,6
Budget d'investissements		
Immobilisations autres qu'en ressources informationnelles	300,0	300,0
Immobilisations en ressources informationnelles	10 742,4	9 149,2
Prêts, placements, avances et autres coûts	86,0	86,0
Total	11 128,4	9 535,2

Ventilation par ministère

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Budget de dépenses		
Ministère	731 077,3	755 331,6
Total	731 077,3	755 331,6
Budget d'investissements		
Ministère	11 128,4	9 535,2
Total	11 128,4	9 535,2

Éléments intégrés au Fonds de suppléance

(en milliers de dollars)

	2024-2025
Budget de dépenses	
Mesures du Budget	80 000,0
Total	80 000,0

PROGRAMME 1

Direction et soutien aux activités du Ministère

(en milliers de dollars)

Élément	Budget de dépenses 2024-2025	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2024-2025	Crédits 2023-2024
1. Direction et administration	49 479,6	5 520,0	11 128,4	55 088,0	73 330,5
Moins :					
Crédits permanents					
Loi sur l'exécutif, (RLRQ, chapitre E-18)					
Élément 1				9,6	9,6
Crédits à voter				55 078,4	73 320,9

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)

	1	Élément	2024-2025	2023-2024
Budget de dépenses				
Rémunération	22 067,3		22 067,3	34 534,5
Fonctionnement	27 164,8		27 164,8	34 533,3
Transfert	247,5		247,5	247,5
	49 479,6		49 479,6	69 315,3
Budget d'investissements				
Immobilisations autres qu'en ressources informationnelles	300,0		300,0	300,0
Immobilisations en ressources informationnelles	10 742,4		10 742,4	9 149,2
Prêts, placements, avances et autres coûts	86,0		86,0	86,0
	11 128,4		11 128,4	9 535,2

PROGRAMME 2 Immigration, francisation et intégration

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2024-2025	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2024-2025	Crédits 2023-2024
1. Francisation	251 313,7	-	-	251 313,7	242 089,8
2. Intégration	132 726,5	-	-	132 726,5	122 345,2
3. Immigration et reconnaissance des compétences	49 689,7	-	-	49 689,7	66 742,0
4. Planification de l'immigration et affaires extérieures	8 018,3	-	-	8 018,3	18 989,8
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	239 849,5	-	-	239 849,5	235 849,5
	681 597,7	-	-	681 597,7	686 016,3
Crédits à voter²				681 597,7	686 016,3

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					2024-2025	2023-2024
	1	2	3	4	5		
Budget de dépenses							
Rémunération	76 018,4	22 175,9	14 683,5	635,3	-	113 513,1	111 294,3
Fonctionnement	64 796,4	15 805,1	11 499,2	2 483,0	239 849,5	334 433,2	336 262,9
Transfert	110 498,9	94 745,5	23 507,0	4 900,0	-	233 651,4	238 459,1
	251 313,7	132 726,5	49 689,7	8 018,3	239 849,5	681 597,7	686 016,3

CRÉDIT AU NET

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Programme 2 - Immigration, francisation et intégration		
Sélection des immigrants		
Revenus prévus associés au crédit au net	89 379,6	88 433,5
Crédit au net prévu	64 689,8	64 216,8
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)

	2024-2025	2023-2024
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	61 229,4	60 829,4
Programme d'aide à la reconnaissance des compétences	2 870,0	3 370,0
Programme d'aide financière pour la formation d'appoint en reconnaissance des compétences	19 230,0	23 950,0
Programme d'appui aux collectivités	26 313,0	26 313,0
Programme d'appui aux régions en recrutement international	500,0	500,0
Programme de soutien à la francisation	6 000,0	4 000,0
Programme québécois d'apprentissage du français	104 498,9	102 224,6
Programme Soutien à la mission	7 203,1	6 503,1
Autres crédits de transfert	5 807,0	10 769,0
Total du programme 2	233 651,4	238 459,1
Total	233 898,9	238 706,6

Ventilation par bénéficiaire

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Municipalités	9 300,0	9 300,0
Organismes à but non lucratif	89 138,2	91 500,2
Personnes	135 460,7	137 906,4
Total	233 898,9	238 706,6

Ventilation par catégorie de dépenses

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Support	233 898,9	238 706,6
Total	233 898,9	238 706,6

Budget du compte à fin déterminée

Prévisions de revenus et de dépenses

(en milliers de dollars)

Compte à fin déterminée	2024-2025		2023-2024	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	829,9	8 400,0	6 112,6	7 650,0
Total	829,9	8 400,0	6 112,6	7 650,0

JUSTICE

Dépenses consolidées du portefeuille 2024-2025¹

(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	1 341,3	-	1 341,3	13,5
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	22,3	-	22,3	-
Conseil de la justice administrative	0,8	-	0,8	-
Conseil de la magistrature	3,2	-	3,2	-
Directeur des poursuites criminelles et pénales	218,6	-	218,6	-
Office de la protection du consommateur	9,1	-	9,1	-
Tribunal des droits de la personne	0,3	-	0,3	-
Sous-total	1 596,4	-	1 596,4	13,5
Fonds spéciaux				
Fonds Accès Justice	42,0	-	42,0	-
Fonds affecté à l'aide des personnes victimes d'infractions criminelles	54,5	-	54,5	-
Fonds des registres du ministère de la Justice	51,5	-	51,5	-
Fonds du Tribunal administratif du Québec	51,0	-	51,0	-
Fonds relatif aux contrats publics	-	-	-	-
Sous-total	199,0	-	199,1	-
Organismes autres que budgétaires				
Commission des services juridiques	236,3	-	236,3	-
Fonds d'aide aux actions collectives	4,7	-	4,7	-
Société québécoise d'information juridique	28,6	-	28,6	-
Sous-total	269,5	-	269,5	-
Comptes à fin déterminée				
Accord relatif à la Loi sur les contraventions	0,7	-	0,7	-
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	1,7	-	1,7	-
Sous-total	2,4	-	2,4	-
Ajustement de consolidation et autres³	(276,9)	-	(276,9)	-
Total	1 790,5	-	1 790,5	13,5

Dépenses consolidées du portefeuille 2024-2025¹

(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	13,5			
Dépenses du portefeuille (incluant les mesures du Budget)	1 804,0			
Variation des dépenses du portefeuille par rapport à celles prévues en 2023-2024³ (en %)	5,6			

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

² Lorsque cela s'applique, pour le ministère, il s'agit de mesures du Budget 2024-2025 intégrées au Fonds de suppléance et pour les fonds spéciaux et les organismes autres que budgétaires, de mesures du Budget 2024-2025 s'ajoutant aux prévisions de dépenses.

³ Source : ministère des Finances

Budget et crédits du ministère et des organismes budgétaires

Ventilation par programme

(en milliers de dollars)

	Budget de dépenses 2024-2025	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2024-2025	Crédits 2023-2024
1. Administration de la justice	532 469,0	21 996,2	33 433,2	543 906,0	510 865,2
2. Activité judiciaire	166 517,3	-	495,0	167 012,3	162 100,2
3. Justice administrative	20 938,3	-	1,5	20 939,8	23 506,9
4. Indemnisation et reconnaissance	434 983,5	-	-	434 983,5	377 513,3
5. Autres organismes relevant du ministre	222 599,5	197,7	239,1	222 640,9	216 303,8
6. Poursuites criminelles et pénales	218 930,7	2 240,2	1 999,4	218 689,9	221 126,1
	1 596 438,3	24 434,1	36 168,2	1 608 172,4	1 511 415,5
Moins :					
Crédits permanents				581 325,6	522 894,7
Crédits à voter				1 026 846,8	988 520,8

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Budget de dépenses		
Rémunération	589 928,4	576 042,5
Fonctionnement	331 110,3	310 292,5
Affectation à un fonds spécial	40 683,4	40 837,8
Transfert	619 706,9	551 431,5
Créances douteuses et autres provisions	15 009,3	14 650,0
Total	1 596 438,3	1 493 254,3
Budget d'investissements		
Immobilisations autres qu'en ressources informationnelles	1 376,0	2 075,8
Immobilisations en ressources informationnelles	34 748,1	37 222,6
Prêts, placements, avances et autres coûts	44,1	44,1
Total	36 168,2	39 342,5

Justice**Ventilation par ministère et organisme budgétaire**

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Budget de dépenses		
Ministère	1 341 332,9	1 235 632,0
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	301,0	453,6
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse	22 305,8	22 753,8
Conseil de la justice administrative	819,6	822,4
Conseil de la magistrature	3 247,9	3 574,6
Directeur des poursuites criminelles et pénales	218 629,7	220 370,2
Office de la protection du consommateur	9 073,6	8 919,9
Tribunal des droits de la personne	327,8	327,8
Total	1 596 438,3	1 493 254,3
Budget d'investissements		
Ministère	33 928,2	36 529,6
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse	203,5	203,5
Conseil de la justice administrative	1,5	1,5
Directeur des poursuites criminelles et pénales	1 999,4	2 572,3
Office de la protection du consommateur	35,6	35,6
Total	36 168,2	39 342,5

Éléments intégrés au Fonds de suppléance

(en milliers de dollars)

	2024-2025
Budget de dépenses	
Mesures du Budget	13 500,0
Total	13 500,0

PROGRAMME 1 Administration de la justice

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2024-2025	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2024-2025	Crédits 2023-2024
1. Direction, gouvernance et administration	212 033,3	21 996,2	450,6	190 487,7	177 008,7
2. Soutien technologique et Transformation organisationnelle de la justice	86 933,4	-	32 938,6	119 872,0	106 217,1
3. Soutien administratif à l'activité judiciaire	97 006,3	-	31,4	97 037,7	95 232,0
4. Affaires juridiques, législatives et accès à la justice	110 265,8	-	2,6	110 268,4	106 531,4
5. Bureau des infractions et amendes	26 230,2	-	10,0	26 240,2	25 876,0
	532 469,0	21 996,2	33 433,2	543 906,0	510 865,2
Moins :					
Crédits permanents					
Loi sur l'exécutif, (RLRQ, chapitre E-18)					
Élément 1				9,6	9,6
Loi sur les tribunaux judiciaires, (RLRQ, chapitre T-16)					
Élément 1				8 684,3	9 034,4
Loi sur l'administration financière, (RLRQ, chapitre A-6.001)					
Élément 5				15 009,3	14 650,0
Crédits à voter¹				520 202,8	487 171,2

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					2024-2025	2023-2024
	1	2	3	4	5		
Budget de dépenses							
Rémunération	63 089,8	26 195,8	71 817,9	62 151,6	9 237,8	232 492,9	224 711,6
Fonctionnement	145 500,3	60 737,6	25 188,4	7 978,4	1 983,1	241 387,8	216 008,9
Affectation à un fonds spécial	-	-	-	19 766,7	-	19 766,7	17 344,9
Transfert	3 443,2	-	-	20 369,1	-	23 812,3	20 951,5
Créances douteuses et autres provisions	-	-	-	-	15 009,3	15 009,3	14 650,0
	212 033,3	86 933,4	97 006,3	110 265,8	26 230,2	532 469,0	493 666,9
Budget d'investissements							
Immobilisations autres qu'en ressources informationnelles	445,5	-	-	-	10,0	455,5	455,5
Immobilisations en ressources informationnelles	-	32 938,6	-	-	-	32 938,6	35 540,0
Prêts, placements, avances et autres coûts	5,1	-	31,4	2,6	-	39,1	39,1
	450,6	32 938,6	31,4	2,6	10,0	33 433,2	36 034,6

PROGRAMME 2

Activité judiciaire

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2024-2025	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2024-2025	Crédits 2023-2024
1. Magistrature	125 600,5	-	345,0	125 945,5	121 404,1
2. Conseil de la magistrature	3 247,9	-	-	3 247,9	3 574,6
3. Soutien à la magistrature	37 268,9	-	150,0	37 418,9	36 721,5
4. Comité sur la rémunération des juges	400,0	-	-	400,0	400,0
	166 517,3	-	495,0	167 012,3	162 100,2
Moins :					
Crédits permanents					
Loi sur les tribunaux judiciaires, (RLRQ, chapitre T-16)					
Élément 1				121 763,7	117 259,2
Élément 2				174,2	3 574,6
Élément 4				400,0	400,0
Crédits à voter				44 674,4	40 866,4

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				2024-2025	2023-2024
	1	2	3	4		
Budget de dépenses						
Rémunération	121 014,5	763,8	35 390,8	190,0	157 359,1	152 081,7
Fonctionnement	4 586,0	2 484,1	1 878,1	210,0	9 158,2	9 523,5
	125 600,5	3 247,9	37 268,9	400,0	166 517,3	161 605,2
Budget d'investissements						
Immobilisations autres qu'en ressources informationnelles	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 2024-2025	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2024-2025	Crédits 2023-2024
1. Contribution du ministère de la Justice au Fonds du Tribunal administratif du Québec	20 118,7	-	-	20 118,7	22 683,0
2. Conseil de la justice administrative	819,6	-	1,5	821,1	823,9
	20 938,3	-	1,5	20 939,8	23 506,9
Crédits à voter				20 939,8	23 506,9

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 autorité décentralisée. De plus, ce programme inclut le financement du Conseil de la justice administrative, organisme à vocation déontologique intervenant à l'égard des membres des différents tribunaux administratifs.

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Éléments		2024-2025	2023-2024
	1	2		
Budget de dépenses				
Rémunération	-	619,1	619,1	604,6
Fonctionnement	-	200,5	200,5	217,8
Affectation à un fonds spécial	20 118,7	-	20 118,7	22 683,0
	20 118,7	819,6	20 938,3	23 505,4
Budget d'investissements				
Immobilisations autres qu'en ressources informationnelles	-	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 2024-2025	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2024-2025	Crédits 2023-2024
1. Indemnisation des personnes victimes d'actes criminels	432 687,7	-	-	432 687,7	375 131,1
2. Indemnisation et reconnaissance des actes de civisme	2 295,8	-	-	2 295,8	2 382,2
	434 983,5	-	-	434 983,5	377 513,3
Moins :					
Crédits permanents					
Loi visant à aider les personnes victimes d'infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement, (RLRQ, chapitre P-9.2.1)					
Élément 1				432 687,7	375 131,1
Loi visant à favoriser le civisme, (RLRQ, chapitre C-20)					
Élément 2				2 295,8	2 382,2
Crédits à voter				-	-

Ce programme vise à assurer une compensation financière aux personnes ayant été blessées en accomplissant un acte de civisme ainsi qu'aux personnes victimes d'actes criminels. Il vise également à reconnaître les personnes ayant accompli un acte de civisme.

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

Éléments	Éléments		2024-2025	2023-2024
	1	2		
Budget de dépenses				
Fonctionnement	29 513,7	215,0	29 728,7	30 907,1
Affectation à un fonds spécial	798,0	-	798,0	809,9
Transfert	402 376,0	2 080,8	404 456,8	345 796,3
	432 687,7	2 295,8	434 983,5	377 513,3

PROGRAMME 5

Autres organismes relevant du ministre

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2024-2025	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2024-2025	Crédits 2023-2024
1. Commission des services juridiques	191 220,1	-	-	191 220,1	184 466,0
2. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse	22 305,8	25,0	203,5	22 484,3	22 932,3
3. Office de la protection du consommateur	9 073,6	172,7	35,6	8 936,5	8 905,5
	222 599,5	197,7	239,1	222 640,9	216 303,8
Crédits à voter¹				222 640,9	216 303,8

Ce programme vise à financer un organisme autre que budgétaire et deux organismes budgétaires. La Commission des services juridiques vise à offrir des services d'aide juridique aux personnes financièrement défavorisées ainsi qu'aux enfants et aux familles aux prises avec certains problèmes sociaux et ayant un rapport avec la justice. La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse veille au respect de la Charte des droits et libertés de la personne (RLRQ, chapitre C-12). L'Office de la protection du consommateur vise à assurer la protection des droits des citoyens en regard de l'application de la Loi sur la protection du consommateur (RLRQ, chapitre P-40.1).

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

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Éléments			2024-2025	2023-2024
	1	2	3		
Budget de dépenses					
Rémunération	-	18 549,1	6 920,5	25 469,6	25 412,7
Fonctionnement	-	3 756,7	1 935,4	5 692,1	6 043,3
Transfert	191 220,1	-	217,7	191 437,8	184 683,7
	191 220,1	22 305,8	9 073,6	222 599,5	216 139,7
Budget d'investissements					
Immobilisations autres qu'en ressources informationnelles	-	10,0	10,0	20,0	20,0
Immobilisations en ressources informationnelles	-	190,5	24,6	215,1	215,1
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	3,0	1,0	4,0	4,0
	-	203,5	35,6	239,1	239,1

PROGRAMME 6

Poursuites criminelles et pénales

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2024-2025	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2024-2025	Crédits 2023-2024
1. Direction, gouvernance et administration	21 315,5	-	-	21 315,5	20 975,0
2. Directeur des poursuites criminelles et pénales	197 314,2	2 240,2	1 999,4	197 073,4	199 697,5
3. Comité de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales	301,0	-	-	301,0	453,6
	218 930,7	2 240,2	1 999,4	218 689,9	221 126,1
Moins :					
Crédits permanents					
Loi sur le processus de détermination de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales et sur leur régime de négociation collective, (RLRQ, chapitre P-27.1)					
Élément 3				301,0	453,6
Crédits à voter				218 388,9	220 672,5

Ce programme permet le financement des activités du Directeur des poursuites criminelles et pénales. Ce dernier dirige pour l'État les poursuites criminelles et pénales au Québec. Le programme couvre également le financement du Comité de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales dont le mandat est d'évaluer, tous les quatre ans, la rémunération et certaines conditions de travail à incidences pécuniaires des procureurs aux poursuites criminelles et pénales.

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Éléments			2024-2025	2023-2024
	1	2	3		
Budget de dépenses					
Rémunération	16 453,2	157 423,5	111,0	173 987,7	173 231,9
Fonctionnement	4 862,3	39 890,7	190,0	44 943,0	47 591,9
	21 315,5	197 314,2	301,0	218 930,7	220 823,8
Budget d'investissements					
Immobilisations autres qu'en ressources informationnelles	-	404,0	-	404,0	1 103,8
Immobilisations en ressources informationnelles	-	1 594,4	-	1 594,4	1 467,5
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	1,0	-	1,0	1,0
	-	1 999,4	-	1 999,4	2 572,3

CRÉDIT AU NET

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Programme 1 - Administration de la justice		
Bureau des infractions et amendes		
Revenus prévus associés au crédit au net	132 045,7	130 738,4
Crédit au net prévu	350,0	350,0
<p>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.</p> <p>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 \$.</p>		

	2024-2025	2023-2024
Programme 5 - Autres organismes relevant du ministre		
Office de la protection du consommateur		
Revenus prévus associés au crédit au net	6 079,6	6 052,3
Crédit au net prévu	6 079,6	6 052,3
<p>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.</p> <p>Le crédit de ce programme peut être augmenté d'un montant équivalent aux revenus.</p>		

CRÉDITS AFFECTÉS À UN FONDS SPÉCIAL

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Programme 1 - Administration de la justice		
Fonds Accès Justice	13 450,0	9 775,0
Fonds affecté à l'aide des personnes victimes d'infractions criminelles	6 316,7	7 569,9
Total du programme 1	19 766,7	17 344,9
Programme 3 - Justice administrative		
Fonds du Tribunal administratif du Québec	20 118,7	22 683,0
Programme 4 - Indemnisation et reconnaissance		
Fonds affecté à l'aide des personnes victimes d'infractions criminelles	798,0	809,9
Total	40 683,4	40 837,8

Ventilation par catégorie de dépenses

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Rémunération	15 761,7	15 155,8
Fonctionnement	4 357,0	7 527,2
Support	20 564,7	18 154,8
Total	40 683,4	40 837,8

CRÉDITS DE TRANSFERT

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Programme 1 - Administration de la justice		
Accompagnement des victimes de violences sexuelles	-	1 981,2
Mesures en matière de justice en milieu autochtone	13 539,4	12 944,4
Programme de mesures de rechange général pour adultes	3 725,0	3 750,0
Programme de soutien aux services pour contrer la violence conjugale et familiale en milieu autochtone	2 400,0	1 200,0
Société québécoise d'information juridique	3 105,0	-
Autres crédits de transfert	1 042,9	1 075,9
Total du programme 1	23 812,3	20 951,5
Programme 4 - Indemnisation et reconnaissance		
Actes de civisme	2 080,8	2 135,4
Indemnisation des victimes d'actes criminels	402 376,0	343 660,9
Total du programme 4	404 456,8	345 796,3
Programme 5 - Autres organismes relevant du ministre		
Aide juridique	68 622,5	68 622,5
Autres services juridiques	2 500,0	2 500,0
Bourse d'études	4,0	4,0
Commission des services juridiques	120 097,6	113 343,5
Projets et partenariats stratégiques	213,7	213,7
Total du programme 5	191 437,8	184 683,7
Total	619 706,9	551 431,5

Ventilation par bénéficiaire

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Entreprises et organismes d'État	123 202,6	113 343,5
Organismes à but non lucratif	20 921,0	21 165,2
Personnes	475 583,3	416 922,8
Total	619 706,9	551 431,5

CRÉDITS DE TRANSFERT (suite)

Ventilation par catégorie de dépenses (en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Rémunération	100 077,3	93 314,7
Fonctionnement	23 125,3	20 028,8
Support	496 504,3	438 088,0
Total	619 706,9	551 431,5

Budget des fonds spéciaux

Prévisions de revenus et de dépenses

(en milliers de dollars)

Fonds spéciaux	2024-2025		2023-2024	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Fonds Accès Justice	30 693,9	42 044,5	26 234,4	33 083,3
Fonds affecté à l'aide des personnes victimes d'infractions criminelles	32 669,7	54 531,2	39 544,2	52 382,5
Fonds des registres du ministère de la Justice	44 171,6	51 468,5	44 600,0	50 399,7
Fonds du Tribunal administratif du Québec	49 854,7	51 029,7	56 928,0	49 587,6
Fonds relatif aux contrats publics	-	-	400,0	9 269,3
Total	157 389,9	199 073,9	167 706,6	194 722,4

Prévisions de dépenses et d'investissements à approuver de l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

Fonds spéciaux	Dépenses	Investissements
Fonds Accès Justice	42 044,5	-
Fonds affecté à l'aide des personnes victimes d'infractions criminelles	54 531,2	-
Fonds des registres du ministère de la Justice	51 468,5	3 916,4
Fonds du Tribunal administratif du Québec	51 029,7	1 543,8
Fonds relatif aux contrats publics	-	-
Total à approuver	199 073,9	5 460,2

Excédent de dépenses et d'investissements à approuver de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

Fonds spécial	Dépenses	Investissements
Fonds du Tribunal administratif du Québec	-	316,0
Total à approuver	-	316,0

Justice

Fonds Accès Justice

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2024-2025 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2023-2024 (3)	Résultats probables 2023-2024 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	12 988,8	4 317,4	7 106,3	8 671,4
Revenus divers	15 100,0	142,1	14 937,3	14 957,9
Transferts du gouvernement fédéral	2 605,1	-	2 605,1	2 605,1
Total des revenus	30 693,9	4 459,5	24 648,7	26 234,4
DÉPENSES				
Rémunération	3 909,5	1 070,7	2 383,6	2 838,8
Fonctionnement	22 915,4	6 517,1	16 690,1	16 398,3
Transfert	15 119,6	1 373,4	12 981,4	13 746,2
Créances douteuses et autres provisions	100,0	-	100,0	100,0
Total des dépenses excluant le service de la dette	42 044,5	8 961,2	32 155,1	33 083,3
Service de la dette	-	-	-	-
TOTAL DES DÉPENSES À APPROUVER	42 044,5	8 961,2	32 155,1	33 083,3
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(11 350,6)	(4 501,7)	(7 506,4)	(6 848,9)
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	10 303,4	(6 848,9)	13 684,7	17 152,3
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	(1 047,2)	(11 350,6)	6 178,3	10 303,4
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Autres qu'en ressources informationnelles	-	-	-	-
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	5 724,4	(11 683,6)	9 563,3	17 408,0
Total	5 724,4	(11 683,6)	9 563,3	17 408,0

LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE FINANCIER 2022-2023

Fonds Accès Justice

Excédent de dépenses et d'investissements de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats	Résultats réels	Excédent à approuver
REVENUS			
Transferts provenant du ministère responsable	6 754,6	8 801,0	
Revenus divers	14 523,0	15 760,5	
Transferts du gouvernement fédéral	2 605,1	2 713,6	
Total des revenus	23 882,7	27 275,1	
DÉPENSES			
Rémunération	1 953,6	1 881,7	
Fonctionnement	17 396,5	13 003,7	
Transfert	7 472,7	9 312,3	
Créances douteuses et autres provisions	100,0	113,2	
Total des dépenses excluant le service de la dette	26 922,8	24 310,9	
Service de la dette	-	-	
Total des dépenses	26 922,8	24 310,9	-
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(3 040,1)	2 964,2	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	5 812,1	14 188,1	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	2 772,0	17 152,3	
INVESTISSEMENTS			
Immobilisations :			
Autres qu'en ressources informationnelles	-	-	
Ressources informationnelles	-	-	
Total des immobilisations	-	-	
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	
Total des investissements	-	-	-

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

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2024-2025 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2023-2024 (3)	Résultats probables 2023-2024 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	7 114,7	(6 280,1)	8 379,8	13 394,8
Revenus divers	23 055,0	726,8	21 904,1	22 328,2
Transferts du gouvernement fédéral	2 500,0	(1 321,2)	750,0	3 821,2
Total des revenus	32 669,7	(6 874,5)	31 033,9	39 544,2
DÉPENSES				
Rémunération	2 790,8	62,8	2 504,5	2 728,0
Fonctionnement	637,5	(108,7)	631,2	746,2
Transfert	50 602,9	2 194,6	46 472,5	48 408,3
Créances douteuses et autres provisions	500,0	-	1 000,0	500,0
Total des dépenses excluant le service de la dette	54 531,2	2 148,7	50 608,2	52 382,5
Service de la dette	-	-	-	-
TOTAL DES DÉPENSES À APPROUVER	54 531,2	2 148,7	50 608,2	52 382,5
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(21 861,5)	(9 023,2)	(19 574,3)	(12 838,3)
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	5 956,5	(12 838,3)	9 574,3	18 794,8
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	(15 905,0)	(21 861,5)	(10 000,0)	5 956,5
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Autres qu'en ressources informationnelles	-	-	-	-
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	(15 905,0)	(21 861,5)	(10 000,0)	5 956,5
Total	(15 905,0)	(21 861,5)	(10 000,0)	5 956,5

LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE FINANCIER 2022-2023

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

Excédent de dépenses et d'investissements de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats	Résultats réels	Excédent à approuver
REVENUS			
Transferts provenant du ministère responsable	6 596,7	11 707,8	
Revenus divers	21 906,0	16 458,6	
Transferts du gouvernement fédéral	1 019,2	773,7	
Total des revenus	29 521,9	28 940,1	
DÉPENSES			
Rémunération	2 142,4	2 615,5	
Fonctionnement	900,0	627,9	
Transfert	43 018,4	41 518,2	
Créances douteuses et autres provisions	1 000,0	(3 777,9)	
Total des dépenses excluant le service de la dette	47 060,8	40 983,7	
Service de la dette	-	-	
Total des dépenses	47 060,8	40 983,7	-
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(17 538,9)	(12 043,6)	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	23 537,9	30 838,4	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	5 999,0	18 794,8	
INVESTISSEMENTS			
Immobilisations :			
Autres qu'en ressources informationnelles	-	-	
Ressources informationnelles	-	-	
Total des immobilisations	-	-	
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	
Total des investissements	-	-	-

Justice

Fonds des registres du ministère de la Justice

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2024-2025 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2023-2024 (3)	Résultats probables 2023-2024 (4)
REVENUS				
Revenus divers	44 171,6	(428,4)	40 200,0	44 600,0
Total des revenus	44 171,6	(428,4)	40 200,0	44 600,0
DÉPENSES				
Rémunération	29 846,9	1 531,4	29 155,5	28 315,5
Fonctionnement	21 621,6	(462,6)	17 149,9	22 084,2
Total des dépenses excluant le service de la dette	51 468,5	1 068,8	46 305,4	50 399,7
Service de la dette	-	-	-	-
TOTAL DES DÉPENSES À APPROUVER	51 468,5	1 068,8	46 305,4	50 399,7
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(7 296,9)	(1 497,2)	(6 105,4)	(5 799,7)
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	116 910,3	(5 799,7)	121 944,6	122 710,0
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	109 613,4	(7 296,9)	115 839,2	116 910,3
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Autres qu'en ressources informationnelles	-	-	-	-
Ressources informationnelles	3 916,4	1 021,0	2 895,4	2 895,4
Total des immobilisations	3 916,4	1 021,0	2 895,4	2 895,4
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
TOTAL DES INVESTISSEMENTS À APPROUVER	3 916,4	1 021,0	2 895,4	2 895,4
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	134 616,3	(10 717,9)	142 136,5	145 334,2
Total	134 616,3	(10 717,9)	142 136,5	145 334,2

LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE FINANCIER 2022-2023

Fonds des registres du ministère de la Justice

Excédent de dépenses et d'investissements de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats	Résultats réels	Excédent à approuver
REVENUS			
Revenus divers	40 215,2	42 430,9	
Total des revenus	40 215,2	42 430,9	
DÉPENSES			
Rémunération	30 043,3	27 089,1	
Fonctionnement	18 383,4	16 941,4	
Total des dépenses excluant le service de la dette	48 426,7	44 030,5	
Service de la dette	-	-	
Total des dépenses	48 426,7	44 030,5	-
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(8 211,5)	(1 599,6)	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	118 145,3	124 309,6	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	109 933,8	122 710,0	
INVESTISSEMENTS			
Immobilisations :			
Autres qu'en ressources informationnelles	-	-	
Ressources informationnelles	3 457,0	1 026,0	
Total des immobilisations	3 457,0	1 026,0	
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	
Total des investissements	3 457,0	1 026,0	-

Fonds du Tribunal administratif du Québec

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2024-2025 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2023-2024 (3)	Résultats probables 2023-2024 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	20 118,7	(2 563,3)	22 683,0	22 682,0
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	8 518,2	(1 169,4)	9 688,0	9 687,6
Revenus divers	21 217,8	(3 340,6)	22 393,1	24 558,4
Total des revenus	49 854,7	(7 073,3)	54 764,1	56 928,0
DÉPENSES				
Rémunération	39 200,0	1 676,8	40 305,8	37 523,2
Fonctionnement	11 794,0	(267,3)	13 761,5	12 061,3
Total des dépenses excluant le service de la dette	50 994,0	1 409,5	54 067,3	49 584,5
Service de la dette	35,7	32,6	21,9	3,1
TOTAL DES DÉPENSES À APPROUVER	51 029,7	1 442,1	54 089,2	49 587,6
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(1 175,0)	(8 515,4)	674,9	7 340,4
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	40 918,9	7 340,4	23 197,6	33 578,5
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	39 743,9	(1 175,0)	23 872,5	40 918,9
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Autres qu'en ressources informationnelles	1 075,0	-	1 075,0	1 075,0
Ressources informationnelles	468,8	(544,6)	468,8	1 013,4
Total des immobilisations	1 543,8	(544,6)	1 543,8	2 088,4
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
TOTAL DES INVESTISSEMENTS À APPROUVER	1 543,8	(544,6)	1 543,8	2 088,4
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE FINANCIER 2022-2023

L'excédent des investissements est attribuable à une accélération du rythme de rajeunissement du parc informatique du Tribunal administratif du Québec.

Fonds du Tribunal administratif du Québec

Excédent de dépenses et d'investissements de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats	Résultats réels	Excédent à approuver
REVENUS			
Transferts provenant du ministère responsable	22 218,6	22 218,6	
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	10 741,3	10 741,3	
Revenus divers	22 951,5	24 378,0	
Total des revenus	55 911,4	57 337,9	
DÉPENSES			
Rémunération	40 464,7	36 960,4	
Fonctionnement	15 829,9	10 384,5	
Total des dépenses excluant le service de la dette	56 294,6	47 344,9	
Service de la dette	10,1	5,4	
Total des dépenses	56 304,7	47 350,3	-
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(393,3)	9 987,6	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	20 266,2	23 590,9	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	19 872,9	33 578,5	
INVESTISSEMENTS			
Immobilisations :			
Autres qu'en ressources informationnelles	620,0	108,5	
Ressources informationnelles	442,4	1 269,9	
Total des immobilisations	1 062,4	1 378,4	
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	
Total des investissements	1 062,4	1 378,4	316,0

Fonds relatif aux contrats publics

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2024-2025 ¹ (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2023-2024 (3)	Résultats probables 2023-2024 (4)
REVENUS				
Revenus divers	-	(400,0)	44,7	400,0
Total des revenus	-	(400,0)	44,7	400,0
DÉPENSES				
Fonctionnement	-	(9 269,3)	6,3	9 269,3
Total des dépenses excluant le service de la dette	-	(9 269,3)	6,3	9 269,3
Service de la dette	-	-	-	-
TOTAL DES DÉPENSES À APPROUVER	-	(9 269,3)	6,3	9 269,3
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	-	8 869,3	38,4	(8 869,3)
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	-	(8 869,3)	8 745,8	8 869,3
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	-	-	8 784,2	-
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Autres qu'en ressources informationnelles	-	-	-	-
Ressources informationnelles	-	-	-	-
Total des immobilisations	-	-	-	-
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
TOTAL DES INVESTISSEMENTS À APPROUVER	-	-	-	-
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	8 784,2	-
Total	-	-	8 784,2	-

¹ Le « Fonds relatif aux contrats publics » se termine le 31 mars 2024 à la suite de la cessation d'effet des dispositions de la Loi visant principalement la récupération de sommes payées injustement à la suite de fraudes ou de manœuvres dolosives dans le cadre de contrats publics (décret 104-2024 du 31 janvier 2024).

LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE FINANCIER 2022-2023

Fonds relatif aux contrats publics

Excédent de dépenses et d'investissements de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats	Résultats réels	Excédent à approuver
REVENUS			
Revenus divers	44,5	167,0	
Total des revenus	44,5	167,0	
DÉPENSES			
Fonctionnement	6,3	-	
Total des dépenses excluant le service de la dette	6,3	-	
Service de la dette	-	-	
Total des dépenses	6,3	-	-
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	38,2	167,0	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	8 722,7	8 702,4	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	8 760,9	8 869,4	
INVESTISSEMENTS			
Immobilisations :			
Autres qu'en ressources informationnelles	-	-	
Ressources informationnelles	-	-	
Total des immobilisations	-	-	
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	
Total des investissements	-	-	-

Budget des organismes autres que budgétaires

Prévisions de revenus et de dépenses

(en milliers de dollars)

Organismes autres que budgétaires	2024-2025		2023-2024	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Commission des services juridiques	198 220,1	236 288,6	192 679,2	229 214,8
Fonds d'aide aux actions collectives	4 700,0	4 691,4	7 000,0	4 530,2
Société québécoise d'information juridique	28 553,8	28 553,7	22 155,7	22 155,7
Total	231 473,9	269 533,7	221 834,9	255 900,7

Commission des services juridiques

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2024-2025 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2023-2024 (3)	Résultats probables 2023-2024 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	191 220,1	6 754,1	181 920,9	184 466,0
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	2 000,0	(1 213,2)	370,0	3 213,2
Revenus divers	5 000,0	-	4 000,0	5 000,0
Total des revenus	198 220,1	5 540,9	186 290,9	192 679,2
DÉPENSES				
Rémunération	131 453,3	1 729,2	114 256,9	129 724,1
Fonctionnement	104 835,3	5 344,6	100 208,4	99 490,7
Total des dépenses excluant le service de la dette	236 288,6	7 073,8	214 465,3	229 214,8
Service de la dette	-	-	-	-
Total des dépenses	236 288,6	7 073,8	214 465,3	229 214,8
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(38 068,5)	(1 532,9)	(28 174,4)	(36 535,6)
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	13 180,6	(36 535,6)	47 990,8	49 716,2
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	(24 887,9)	(38 068,5)	19 816,4	13 180,6
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Autres qu'en ressources informationnelles	1 734,4	651,6	1 684,9	1 082,8
Ressources informationnelles	1 828,0	414,3	2 163,0	1 413,7
Total des immobilisations	3 562,4	1 065,9	3 847,9	2 496,5
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	3 562,4	1 065,9	3 847,9	2 496,5
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des emprunts auprès d'autres entités	(2 500,0)	-	(2 500,0)	(2 500,0)
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	(2 500,0)	-	(2 500,0)	(2 500,0)

Justice

Fonds d'aide aux actions collectives

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2024-2025 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2023-2024 (3)	Résultats probables 2023-2024 (4)
REVENUS				
Revenus divers	4 700,0	(2 300,0)	3 900,0	7 000,0
Total des revenus	4 700,0	(2 300,0)	3 900,0	7 000,0
DÉPENSES				
Rémunération	916,3	175,9	777,4	740,4
Fonctionnement	3 775,1	(14,7)	3 733,5	3 789,8
Total des dépenses excluant le service de la dette	4 691,4	161,2	4 510,9	4 530,2
Service de la dette	-	-	-	-
Total des dépenses	4 691,4	161,2	4 510,9	4 530,2
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	8,6	(2 461,2)	(610,9)	2 469,8
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	43 022,6	2 469,8	37 933,5	40 552,8
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	43 031,2	8,6	37 322,6	43 022,6
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Autres qu'en ressources informationnelles	-	-	-	-
Ressources informationnelles	-	-	-	-
Total des immobilisations	-	-	-	-
Prêts, placements, avances et autres coûts	6 079,5	(3 977,8)	5 732,0	10 057,3
Total des investissements	6 079,5	(3 977,8)	5 732,0	10 057,3
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

Société québécoise d'information juridique

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2024-2025 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2023-2024 (3)	Résultats probables 2023-2024 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	5 516,5	2 955,8	2 579,6	2 560,7
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	1 201,8	543,9	-	657,9
Revenus divers	21 835,5	2 898,4	18 937,1	18 937,1
Total des revenus	28 553,8	6 398,1	21 516,7	22 155,7
DÉPENSES				
Rémunération	17 911,7	2 947,7	14 130,0	14 964,0
Fonctionnement	10 622,0	3 445,3	7 371,7	7 176,7
Créances douteuses et autres provisions	20,0	5,0	15,0	15,0
Total des dépenses excluant le service de la dette	28 553,7	6 398,0	21 516,7	22 155,7
Service de la dette	-	-	-	-
Total des dépenses	28 553,7	6 398,0	21 516,7	22 155,7
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	0,1	0,1	-	-
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	11 435,0	-	10 278,7	11 435,0
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	11 435,1	0,1	10 278,7	11 435,0
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Autres qu'en ressources informationnelles	25,0	20,0	50,0	5,0
Ressources informationnelles	1 284,7	262,1	1 535,8	1 022,6
Total des immobilisations	1 309,7	282,1	1 585,8	1 027,6
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	1 309,7	282,1	1 585,8	1 027,6
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 de revenus et de dépenses

(en milliers de dollars)

Comptes à fin déterminée	2024-2025		2023-2024	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Accord relatif à la Loi sur les contraventions	714,0	714,0	700,0	700,0
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	1 650,0	1 650,0	1 333,2	1 333,2
Total	2 364,0	2 364,0	2 033,2	2 033,2

LANGUE FRANÇAISE

Dépenses consolidées du portefeuille 2024-2025¹

(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				
Langue française	28,7	-	28,7	1,0
Office québécois de la langue française	39,3	-	39,3	-
Sous-total	68,0	-	68,0	1,0
Compte à fin déterminée				
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	-	-	-	-
Sous-total	-	-	-	-
Ajustement de consolidation et autres³	(2,0)	-	(2,0)	-
Total	66,0	-	66,0	1,0
Mesures du Budget ²	1,0			
Dépenses du portefeuille (incluant les mesures du Budget)	67,0			
Variation des dépenses du portefeuille par rapport à celles prévues en 2023-2024³ (en %)	11,7			

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

² Lorsque cela s'applique, pour le ministère, il s'agit de mesures du Budget 2024-2025 intégrées au Fonds de suppléance et pour les fonds spéciaux et les organismes autres que budgétaires, de mesures du Budget 2024-2025 s'ajoutant aux prévisions de dépenses.

³ Source : ministère des Finances

Budget et crédits du ministère et de l'organisme budgétaire

Ventilation par programme

(en milliers de dollars)

	Budget de dépenses 2024-2025	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2024-2025	Crédits 2023-2024
1. Langue française	68 013,2	229,0	842,0	68 626,2	65 677,8
Crédit à voter				68 626,2	65 677,8

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Budget de dépenses		
Rémunération	42 752,5	38 473,4
Fonctionnement	16 284,8	14 802,9
Transfert	8 975,9	11 563,5
Total	68 013,2	64 839,8
Budget d'investissements		
Immobilisations autres qu'en ressources informationnelles	305,0	405,0
Immobilisations en ressources informationnelles	537,0	662,0
Total	842,0	1 067,0

Ventilation par ministère et organisme budgétaire

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Budget de dépenses		
Ministère	28 718,9	28 217,1
Office québécois de la langue française	39 294,3	36 622,7
Total	68 013,2	64 839,8
Budget d'investissements		
Ministère	490,0	600,0
Office québécois de la langue française	352,0	467,0
Total	842,0	1 067,0

Éléments intégrés au Fonds de suppléance

(en milliers de dollars)

	2024-2025
Budget de dépenses	
Mesures du Budget	1 000,0
Total	1 000,0

PROGRAMME 1 Langue française

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2024-2025	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2024-2025	Crédits 2023-2024
1. Direction et administration	9 959,6	14,0	490,0	10 435,6	9 798,8
2. Promotion, valorisation et protection de la langue française et de son statut	18 759,3	-	-	18 759,3	19 004,3
3. Office québécois de la langue française	39 294,3	215,0	352,0	39 431,3	36 874,7
	68 013,2	229,0	842,0	68 626,2	65 677,8
Crédits à voter				68 626,2	65 677,8

Ce programme vise à assurer la diffusion, le développement, la qualité, le respect, la valorisation, la promotion et la défense du français et de son statut dans tous les secteurs d'activité. Il vise également à assurer la coordination et le développement des politiques et des activités gouvernementales en matière linguistique. Il vise enfin à renforcer l'exemplarité des pratiques linguistiques de l'État.

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Éléments			2024-2025	2023-2024
	1	2	3		
Budget de dépenses					
Rémunération	1 553,2	12 038,3	29 161,0	42 752,5	38 473,4
Fonctionnement	8 306,4	600,0	7 378,4	16 284,8	14 802,9
Transfert	100,0	6 121,0	2 754,9	8 975,9	11 563,5
	9 959,6	18 759,3	39 294,3	68 013,2	64 839,8
Budget d'investissements					
Immobilisations autres qu'en ressources informationnelles	290,0	-	15,0	305,0	405,0
Immobilisations en ressources informationnelles	200,0	-	337,0	537,0	662,0
	490,0	-	352,0	842,0	1 067,0

CRÉDITS DE TRANSFERT

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Programme 1 - Langue française		
Plan d'action pour la défense du français, seule langue officielle du Québec	3 371,0	4 618,2
Promotion et diffusion de la langue française	3 041,2	3 041,3
Réussir ensemble en français	2 463,7	3 800,0
Autres crédits de transfert	100,0	104,0
Total du programme 1	8 975,9	11 563,5
Total	8 975,9	11 563,5

Ventilation par bénéficiaire

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Entreprises	175,0	300,0
Entreprises et organismes d'État	2 000,0	2 000,0
Institutions d'enseignement	500,0	1 300,0
Municipalités	50,0	575,0
Organismes à but non lucratif	6 235,9	7 384,5
Personnes	15,0	4,0
Total	8 975,9	11 563,5

Ventilation par catégorie de dépenses

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Support	8 975,9	11 563,5
Total	8 975,9	11 563,5

Budget du compte à fin déterminée

Prévisions de revenus et de dépenses

(en milliers de dollars)

Compte à fin déterminée	2024-2025		2023-2024	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	1,0	1,0	1,0	1,0
Total	1,0	1,0	1,0	1,0

RELATIONS INTERNATIONALES ET FRANCOPHONIE

Dépenses consolidées du portefeuille 2024-2025¹

(en millions de dollars)

	Dépenses du portefeuille (1)	Service de la dette (2)	Total (3)=(1)+(2)	Mesures du Budget ² (4)
Ministère et organisme budgétaire				
Relations internationales et Francophonie	165,3	-	165,3	-
Conseil du statut de la femme	3,7	-	3,7	-
Sous-total	169,0	-	169,0	-
Organisme autre que budgétaire				
Office Québec-Monde pour la jeunesse	7,9	-	7,9	-
Sous-total	7,9	-	7,9	-
Comptes à fin déterminée				
Financement d'activités réalisées dans le cadre du Plan Nord	-	-	-	-
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	30,9	-	30,9	-
Sous-total	30,9	-	30,9	-
Ajustement de consolidation et autres³	(5,9)	-	(5,9)	-
Total	202,0	-	202,0	-
Mesures du Budget ²	-			
Dépenses du portefeuille (incluant les mesures du Budget)	202,0			
Variation des dépenses du portefeuille par rapport à celles prévues en 2023-2024³ (en %)	6,9			

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

² Lorsque cela s'applique, pour le ministère, il s'agit de mesures du Budget 2024-2025 intégrées au Fonds de suppléance et pour les fonds spéciaux et les organismes autres que budgétaires, de mesures du Budget 2024-2025 s'ajoutant aux prévisions de dépenses.

³ Source : ministère des Finances

Budget et crédits du ministère et de l'organisme budgétaire

Ventilation par programme

(en milliers de dollars)

	Budget de dépenses 2024-2025	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2024-2025	Crédits 2023-2024
1. Direction et administration	22 040,8	605,0	2 747,3	24 183,1	23 776,8
2. Affaires internationales	113 622,8	2 390,0	12 756,1	123 988,9	129 641,2
3. Condition féminine	33 346,7	20,0	27,8	33 354,5	32 703,9
	169 010,3	3 015,0	15 531,2	181 526,5	186 121,9
Moins :					
Crédits permanents				109,6	109,6
Crédits à voter				181 416,9	186 012,3

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Budget de dépenses		
Rémunération	83 765,4	80 586,8
Fonctionnement	28 892,1	28 326,6
Affectation à un fonds spécial	3 248,1	3 248,1
Transfert	53 104,7	56 193,2
Total	169 010,3	168 354,7
Budget d'investissements		
Immobilisations autres qu'en ressources informationnelles	13 398,1	18 649,1
Immobilisations en ressources informationnelles	633,1	633,1
Prêts, placements, avances et autres coûts	1 500,0	1 500,0
Total	15 531,2	20 782,2

Ventilation par ministère et organisme budgétaire

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Budget de dépenses		
Ministère	165 347,0	164 741,7
Conseil du statut de la femme	3 663,3	3 613,0
Total	169 010,3	168 354,7
Budget d'investissements		
Ministère	15 513,4	20 764,4
Conseil du statut de la femme	17,8	17,8
Total	15 531,2	20 782,2

PROGRAMME 1 Direction et administration

(en milliers de dollars)

Élément	Budget de dépenses 2024-2025	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2024-2025	Crédits 2023-2024
1. Direction et administration	22 040,8	605,0	2 747,3	24 183,1	23 776,8
Moins :					
Crédits permanents					
Loi sur l'exécutif, (RLRQ, chapitre E-18)					
Élément 1				109,6	109,6
Crédits à voter				24 073,5	23 667,2

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

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	1	Élément	2024-2025	2023-2024
Budget de dépenses				
Rémunération	14 359,3		14 359,3	13 725,8
Fonctionnement	7 569,0		7 569,0	7 796,2
Transfert	112,5		112,5	112,5
	22 040,8		22 040,8	21 634,5
Budget d'investissements				
Immobilisations autres qu'en ressources informationnelles	2 134,0		2 134,0	2 134,0
Immobilisations en ressources informationnelles	613,3		613,3	613,3
	2 747,3		2 747,3	2 747,3

PROGRAMME 2

Affaires internationales

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2024-2025	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2024-2025	Crédits 2023-2024
1. Relations Afrique, Francophonie et affaires multilatérales	32 054,6	-	-	32 054,6	33 847,3
2. Représentation du Québec à l'étranger	64 118,0	2 390,0	12 756,1	74 484,1	76 951,7
3. Relations Europe, Indo-Pacifique et des affaires interministérielles et institutionnelles	7 169,9	-	-	7 169,9	7 560,7
4. Protocole	2 455,4	-	-	2 455,4	2 310,0
5. Relations Amériques, Affaires économiques et Intelligence stratégique	5 416,5	-	-	5 416,5	5 563,1

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	5 052,3	47 621,8	3 674,4	1 935,4	3 551,2	61 835,1
Fonctionnement	680,0	16 496,2	852,5	520,0	950,0	19 498,7
Affectation à un fonds spécial	3 248,1	-	-	-	-	3 248,1
Transfert	23 074,2	-	2 643,0	-	915,3	26 632,5
	32 054,6	64 118,0	7 169,9	2 455,4	5 416,5	111 214,4
Budget d'investissements						
Immobilisations autres qu'en ressources informationnelles	-	11 256,1	-	-	-	11 256,1
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	1 500,0	-	-	-	1 500,0
	-	12 756,1	-	-	-	12 756,1

PROGRAMME 2 (suite)
Affaires internationales

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2024-2025	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2024-2025	Crédits 2023-2024
6. Soutien aux Offices jeunesse internationaux du Québec	2 408,4	-	-	2 408,4	3 408,4
	113 622,8	2 390,0	12 756,1	123 988,9	129 641,2
Crédits à voter				123 988,9	129 641,2

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Sous-total	6	Éléments	2024-2025	2023-2024
Budget de dépenses					
Rémunération	61 835,1	-		61 835,1	59 427,2
Fonctionnement	19 498,7	-		19 498,7	18 692,5
Affectation à un fonds spécial	3 248,1	-		3 248,1	3 248,1
Transfert	26 632,5	2 408,4		29 040,9	32 656,3
	111 214,4	2 408,4		113 622,8	114 024,1
Budget d'investissements					
Immobilisations autres qu'en ressources informationnelles	11 256,1	-		11 256,1	16 507,1
Prêts, placements, avances et autres coûts	1 500,0	-		1 500,0	1 500,0
	12 756,1	-		12 756,1	18 007,1

PROGRAMME 3 Condition féminine

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2024-2025	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2024-2025	Crédits 2023-2024
1. Conseil du statut de la femme	3 663,3	15,0	17,8	3 666,1	3 615,8
2. Secrétariat à la condition féminine	29 683,4	5,0	10,0	29 688,4	29 088,1
	33 346,7	20,0	27,8	33 354,5	32 703,9
Crédits à voter				33 354,5	32 703,9

Ce programme vise à assurer l'égalité et le respect des droits et du statut des femmes par la coordination, en collaboration avec les ministères et les organismes concernés, des actions gouvernementales en matière d'égalité entre les femmes et les hommes et de lutte contre l'homophobie et la transphobie.

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Éléments		2024-2025	2023-2024
	1	2		
Budget de dépenses				
Rémunération	2 687,1	4 883,9	7 571,0	7 433,8
Fonctionnement	976,2	848,2	1 824,4	1 837,9
Transfert	-	23 951,3	23 951,3	23 424,4
	3 663,3	29 683,4	33 346,7	32 696,1
Budget d'investissements				
Immobilisations autres qu'en ressources informationnelles	5,0	3,0	8,0	8,0
Immobilisations en ressources informationnelles	12,8	7,0	19,8	19,8
	17,8	10,0	27,8	27,8

CRÉDITS AFFECTÉS À UN FONDS SPÉCIAL

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
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)

	2024-2025	2023-2024
Rémunération	113,4	113,4
Fonctionnement	7,0	7,0
Support	3 127,7	3 127,7
Total	3 248,1	3 248,1

CRÉDITS DE TRANSFERT

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Programme 1 - Direction et administration		
Autres crédits de transfert	112,5	112,5
Programme 2 - Affaires internationales		
Organismes voués à la jeunesse	2 408,4	3 408,4
Relations Afrique, Francophonie et affaires multilatérales	23 074,2	24 984,2
Relations Amériques, Affaires économiques et Intelligence stratégique	915,3	1 141,7
Relations Europe, Indo-Pacifique et des affaires interministérielles et institutionnelles	2 643,0	3 122,0
Total du programme 2	29 040,9	32 656,3
Programme 3 - Condition féminine		
Bureau de lutte contre l'homophobie et la transphobie	168,9	168,9
Programme d'aide financière en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, de violence sexuelle et de violence conjugale	19 517,0	17 690,1
Programme d'aide financière en matière de lutte contre l'homophobie et la transphobie	2 700,0	2 700,0
Programme de soutien financier à des initiatives en matière d'égalité entre les femmes et les hommes en milieux autochtones	1 450,0	2 750,0
Autres crédits de transfert	115,4	115,4
Total du programme 3	23 951,3	23 424,4
Total	53 104,7	56 193,2

Ventilation par bénéficiaire

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Entreprises	1 862,8	1 995,7
Entreprises et organismes d'État	2 513,0	3 532,9
Institutions d'enseignement	2 125,3	2 012,1
Organismes à but non lucratif	46 273,0	48 291,8
Personnes	330,6	360,7
Total	53 104,7	56 193,2

Ventilation par catégorie de dépenses

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Fonctionnement	48,1	59,7
Support	53 056,6	56 133,5
Total	53 104,7	56 193,2

Budget de l'organisme autre que budgétaire

Prévisions de revenus et de dépenses

(en milliers de dollars)

Organisme autre que budgétaire	2024-2025		2023-2024	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Office Québec-Monde pour la jeunesse	7 520,9	7 935,0	10 619,0	11 017,1
Total	7 520,9	7 935,0	10 619,0	11 017,1

Office Québec-Monde pour la jeunesse

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2024-2025 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2023-2024 (3)	Résultats probables 2023-2024 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	1 805,0	(680,9)	2 385,8	2 485,9
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	4 936,3	(2 113,1)	5 273,0	7 049,4
Revenus divers	779,6	(304,1)	1 693,4	1 083,7
Total des revenus	7 520,9	(3 098,1)	9 352,2	10 619,0
DÉPENSES				
Rémunération	2 569,4	(261,7)	3 861,8	2 831,1
Fonctionnement	1 134,3	(1 045,9)	1 139,0	2 180,2
Transfert	4 222,3	(1 783,5)	5 245,4	6 005,8
Total des dépenses excluant le service de la dette	7 926,0	(3 091,1)	10 246,2	11 017,1
Service de la dette	9,0	9,0	10,0	-
Total des dépenses	7 935,0	(3 082,1)	10 256,2	11 017,1
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(414,1)	(16,0)	(904,0)	(398,1)
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	1 546,0	(398,1)	1 890,1	1 944,1
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	1 131,9	(414,1)	986,1	1 546,0
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Autres qu'en ressources informationnelles	30,0	(320,0)	520,0	350,0
Ressources informationnelles	15,0	15,0	16,5	-
Total des immobilisations	45,0	(305,0)	536,5	350,0
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	45,0	(305,0)	536,5	350,0
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des emprunts auprès d'autres entités	(240,0)	60,0	-	(300,0)
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	(240,0)	60,0	-	(300,0)

Budget des comptes à fin déterminée

Prévisions de revenus et de dépenses

(en milliers de dollars)

Comptes à fin déterminée	2024-2025		2023-2024	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Financement d'activités réalisées dans le cadre du Plan Nord	-	-	-	-
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	30 900,0	30 900,0	13 775,0	19 674,9
Total	30 900,0	30 900,0	13 775,0	19 674,9

RESSOURCES NATURELLES ET FORÊTS

Dépenses consolidées du portefeuille 2024-2025¹

(en millions de dollars)

	Dépenses du portefeuille (1)	Service de la dette (2)	Total (3)=(1)+(2)	Mesures du Budget ² (4)
Ministère				
Ressources naturelles et Forêts	519,2	-	519,2	101,0
Sous-total	519,2	-	519,2	101,0
Fonds spéciaux				
Fonds des ressources naturelles	757,1	-	757,1	101,0
Fonds d'information sur le territoire	186,5	-	186,5	403,6 ⁴
Sous-total	943,6	-	943,6	504,6
Organismes autres que budgétaires				
Société de développement de la Baie-James	102,0	5,7	107,7	-
Société du Plan Nord	147,9	-	147,9	(28,0) ⁵
Sous-total	249,9	5,7	255,6	(28,0)
Comptes à fin déterminée				
Financement de mesures de protection, de sécurisation, de réaménagement et de restauration de sites miniers	-	-	-	-
Financement d'infrastructures 2018	-	-	-	-
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	0,9	-	0,9	-
Programme d'infrastructure Investir dans le Canada	28,2	-	28,2	-
Sous-total	29,1	-	29,1	-
Dépenses financées par le régime fiscal³	125,4	-	125,4	-
Ajustement de consolidation et autres³	(523,1)	-	(523,1)	(476,7)
Total	1 344,0	5,7	1 349,7	101,0
Mesures du Budget ²	101,0			
Dépenses du portefeuille (incluant les mesures du Budget)	1 445,0			
Variation des dépenses du portefeuille par rapport à celles prévues en 2023-2024³ (en %)	(8,4)			

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

² Lorsque cela s'applique, pour le ministère, il s'agit de mesures du Budget 2024-2025 intégrées au Fonds de suppléance et pour les fonds spéciaux et les organismes autres que budgétaires, de mesures du Budget 2024-2025 s'ajoutant aux prévisions de dépenses.

³ Source : ministère des Finances

⁴ Il s'agit d'une dépense exceptionnelle de 400,0 M\$ provenant d'une partie du surplus cumulé du Fonds d'information sur le territoire au bénéfice du Fonds des générations. S'ajoute à ce montant, une somme de 3,6 M\$ pour les autres éléments de variation.

⁵ Ce montant de 28,0 M\$ est à déduire des prévisions de dépenses pour les autres éléments de variation.

Budget et crédits du ministère

Ventilation par programme

(en milliers de dollars)

	Budget de dépenses 2024-2025	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2024-2025	Crédits 2023-2024
1. Gestion des ressources naturelles et forestières	519 153,4	8 107,2	12 589,6	523 635,8	712 096,9
Moins :					
Crédits permanents				25 029,6	175 029,6
Crédit à voter				498 606,2	537 067,3

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Budget de dépenses		
Rémunération	96 820,1	95 189,6
Fonctionnement	76 034,8	225 660,1
Affectation à un fonds spécial	345 247,0	382 704,4
Transfert	1 051,5	2 825,5
Total	519 153,4	706 379,6
Budget d'investissements		
Immobilisations autres qu'en ressources informationnelles	11 449,2	11 449,2
Immobilisations en ressources informationnelles	1 040,0	2 274,9
Prêts, placements, avances et autres coûts	100,4	100,4
Total	12 589,6	13 824,5

Ventilation par ministère

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Budget de dépenses		
Ministère	519 153,4	706 379,6
Total	519 153,4	706 379,6
Budget d'investissements		
Ministère	12 589,6	13 824,5
Total	12 589,6	13 824,5

Éléments intégrés au Fonds de suppléance

(en milliers de dollars)

	2024-2025
Budget de dépenses	
Mesures du Budget	101 000,0
Total	101 000,0

PROGRAMME 1

Gestion des ressources naturelles et forestières

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2024-2025	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2024-2025	Crédits 2023-2024
1. Direction du Ministère	6 894,0	124,6	275,4	7 044,8	7 521,4
2. Services à la gestion	39 954,7	3 183,8	2 142,4	38 913,3	39 382,9
3. Territoire et affaires stratégiques	4 978,1	7,2	5,0	4 975,9	6 657,7
4. Aménagement durable du territoire forestier	275 646,2	-	-	275 646,2	322 936,8
5. Suppression des feux de forêt	25 000,0	-	-	25 000,0	175 000,0
6. Forestier en chef	6 175,2	28,0	111,6	6 258,8	6 210,2

Suite à la page suivante

Ce programme vise à gérer l'aménagement durable des forêts publiques, à participer au développement de l'industrie des produits forestiers et à la mise en valeur des forêts privées, ainsi qu'à assurer la gestion et soutenir la mise en valeur des ressources minérales du Québec, dans une perspective de développement durable. Il vise également à soutenir les autorités du Ministère dans la gestion et la coordination des activités de nature législative, gouvernementale et ministérielle et couvre les activités administratives de l'organisation.

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Éléments						Sous-total
	1	2	3	4	5	6	
Budget de dépenses							
Rémunération	4 603,4	21 764,2	4 204,2	-	-	5 072,2	35 644,0
Fonctionnement	2 032,6	18 190,5	375,4	-	25 000,0	1 103,0	46 701,5
Affectation à un fonds spécial	-	-	-	275 626,2	-	-	275 626,2
Transfert	258,0	-	398,5	20,0	-	-	676,5
	6 894,0	39 954,7	4 978,1	275 646,2	25 000,0	6 175,2	358 648,2
Budget d'investissements							
Immobilisations autres qu'en ressources informationnelles	175,0	1 102,4	5,0	-	-	111,6	1 394,0
Immobilisations en ressources informationnelles	-	1 040,0	-	-	-	-	1 040,0
Prêts, placements, avances et autres coûts	100,4	-	-	-	-	-	100,4
	275,4	2 142,4	5,0	-	-	111,6	2 534,4

PROGRAMME 1 (suite)

Gestion des ressources naturelles et forestières

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2024-2025	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2024-2025	Crédits 2023-2024
7. Opérations régionales	139 601,6	4 347,6	9 855,2	145 109,2	138 679,0
8. Ressources minérales	20 903,6	416,0	200,0	20 687,6	15 708,9
	519 153,4	8 107,2	12 589,6	523 635,8	712 096,9
Moins :					
Crédits permanents					
Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (RLRQ, chapitre A-18.1)					
Élément 5				25 000,0	175 000,0
Loi sur le crédit forestier, (RLRQ, chapitre C-78)					
Élément 4				20,0	20,0
Loi sur l'exécutif, (RLRQ, chapitre E-18)					
Élément 1				9,6	9,6
Crédits à voter				498 606,2	537 067,3

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Sous-total	Éléments		2024-2025	2023-2024
		7	8		
Budget de dépenses					
Rémunération	35 644,0	57 808,6	3 367,5	96 820,1	95 189,6
Fonctionnement	46 701,5	27 139,9	2 193,4	76 034,8	225 660,1
Affectation à un fonds spécial	275 626,2	54 278,1	15 342,7	345 247,0	382 704,4
Transfert	676,5	375,0	-	1 051,5	2 825,5
	358 648,2	139 601,6	20 903,6	519 153,4	706 379,6
Budget d'investissements					
Immobilisations autres qu'en ressources informationnelles	1 394,0	9 855,2	200,0	11 449,2	11 449,2
Immobilisations en ressources informationnelles	1 040,0	-	-	1 040,0	2 274,9
Prêts, placements, avances et autres coûts	100,4	-	-	100,4	100,4
	2 534,4	9 855,2	200,0	12 589,6	13 824,5

CRÉDITS AFFECTÉS À UN FONDS SPÉCIAL

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Programme 1 - Gestion des ressources naturelles et forestières		
Fonds des ressources naturelles	345 247,0	382 704,4
Total	345 247,0	382 704,4

Ventilation par catégorie de dépenses

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Rémunération	63 500,1	62 005,7
Fonctionnement	163 257,3	129 744,3
Capital	33 300,0	50 200,0
Support	85 189,6	140 754,4
Total	345 247,0	382 704,4

CRÉDITS DE TRANSFERT

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Programme 1 - Gestion des ressources naturelles et forestières		
Développement du territoire nordique	398,5	2 036,7
Prêts forestiers	20,0	20,0
Autres crédits de transfert	633,0	768,8
Total du programme 1	1 051,5	2 825,5
Total	1 051,5	2 825,5

Ventilation par bénéficiaire

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Entreprises et organismes d'État	418,5	2 056,7
Municipalités	375,0	375,0
Organismes à but non lucratif	258,0	393,8
Total	1 051,5	2 825,5

Ventilation par catégorie de dépenses

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Intérêt	418,5	1 056,7
Support	633,0	1 768,8
Total	1 051,5	2 825,5

Budget des fonds spéciaux

Prévisions de revenus et de dépenses

(en milliers de dollars)

Fonds spéciaux	2024-2025		2023-2024	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Fonds des ressources naturelles	717 506,6	757 057,5	783 199,3	837 924,8
Fonds d'information sur le territoire	200 198,2	186 508,1	181 766,1	174 617,9
Total	917 704,8	943 565,6	964 965,4	1 012 542,7

Mesures du Budget et autres éléments de variation s'ajoutant aux prévisions à approuver pour l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

Fonds spéciaux	Dépenses	Investissements
Fonds des ressources naturelles	101 000,0	-
Fonds d'information sur le territoire	403 625,0 ¹	200,0
Total	504 625,0	200,0

¹ Il s'agit d'une dépense exceptionnelle de 400,0 M\$ provenant d'une partie du surplus cumulé du Fonds d'information sur le territoire au bénéfice du Fonds des générations. S'ajoute à ce montant, une somme de 3,6 M\$ pour les autres éléments de variation.

Prévisions de dépenses et d'investissements à approuver de l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

Fonds spéciaux	Dépenses	Investissements
Fonds des ressources naturelles	858 057,5	20 522,5
Fonds d'information sur le territoire	590 133,1	44 899,8
Total à approuver	1 448 190,6	65 422,3

Excédent de dépenses et d'investissements à approuver de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

Fonds spécial	Dépenses	Investissements
Fonds des ressources naturelles ¹	63 927,8	308,9
Total à approuver	63 927,8	308,9

¹ Le Fonds des ressources naturelles (FRN) est composé de différents volets. Afin de refléter l'excédent des dépenses et des investissements présenté aux comptes publics 2022-2023, l'information financière du FRN présentée dans ce tableau correspond aux résultats des volets gestion de l'activité minière, patrimoine minier et gestion des énergies fossiles de l'ancien portefeuille « Énergie et Ressources naturelles ».

Fonds des ressources naturelles

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2024-2025 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2023-2024 ¹ (3)	Résultats probables 2023-2024 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	345 247,0	(52 400,8)	298 524,2	397 647,8
Droits et permis	342 680,8	(7 619,7)	354 365,6	350 300,5
Revenus divers	29 578,8	(1 125,3)	18 261,7	30 704,1
Transferts du gouvernement fédéral	-	(4 546,9)	2 627,0	4 546,9
Total des revenus	717 506,6	(65 692,7)	673 778,5	783 199,3
DÉPENSES				
Rémunération	92 432,6	1 802,4	86 491,8	90 630,2
Fonctionnement	451 582,1	12 216,7	404 474,7	439 365,4
Transfert	213 042,8	(94 886,4)	210 642,6	307 929,2
Total des dépenses excluant le service de la dette	757 057,5	(80 867,3)	701 609,1	837 924,8
Service de la dette	-	-	-	-
TOTAL DES DÉPENSES À APPROUVER²	757 057,5	(80 867,3)	701 609,1	837 924,8
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(39 550,9)	15 174,6	(27 830,6)	(54 725,5)
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	107 671,0	(54 725,5)	129 366,6	162 396,5
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	68 120,1	(39 550,9)	101 536,0	107 671,0
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Autres qu'en ressources informationnelles	15 289,5	(4 338,2)	20 727,7	19 627,7
Ressources informationnelles	5 233,0	4 494,1	3 119,7	738,9
Total des immobilisations	20 522,5	155,9	23 847,4	20 366,6
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
TOTAL DES INVESTISSEMENTS À APPROUVER	20 522,5	155,9	23 847,4	20 366,6
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	147 248,7	(45 911,9)	17 201,2	193 160,6
Total	147 248,7	(45 911,9)	17 201,2	193 160,6

¹ Incluant un montant de 10,0 M\$ aux dépenses de transfert et aux revenus de transferts provenant du ministère responsable découlant des mesures du Budget 2023-2024 s'ajoutant aux prévisions des résultats 2023-2024

² De plus, un montant de 2,0 M\$ aux dépenses probables 2023-2024 et de 1,2 M\$ en 2024-2025 est imputé au Fonds d'électrification et de changements climatiques

LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE FINANCIER 2022-2023

L'excédent des dépenses de 63,9 M\$ réalisés en 2022-2023 par rapport au budget initial s'explique principalement par la comptabilisation de dépenses liées aux obligations du gouvernement qui découlent de l'application de la Loi mettant fin à la recherche d'hydrocarbures ou de réservoirs souterrains, à la production d'hydrocarbures et à l'exploitation de la saumure (RLRQ, chapitre R-1.01).

L'excédent des investissements de 0,4 M\$ réalisés en 2022-2023 par rapport au budget initial s'explique principalement par des achats d'équipements spécialisés pour les activités d'acquisition de connaissances géoscientifiques au volet patrimoine minier du Fonds des ressources naturelles.

Fonds des ressources naturelles¹

Excédent de dépenses et d'investissements de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats	Résultats réels	Excédent à approuver
REVENUS			
Transferts provenant du ministère responsable	12 596,9	95 646,9	
Droits et permis	43 209,2	41 593,1	
Revenus divers	1 567,0	6 212,3	
Total des revenus	57 373,1	143 452,3	
DÉPENSES			
Rémunération	18 587,7	16 513,5	
Fonctionnement	21 086,9	13 954,4	
Transfert	25 609,4	98 686,9	
Créances douteuses et autres provisions	1,0	58,0	
Total des dépenses excluant le service de la dette	65 285,0	129 212,8	
Service de la dette	-	-	
Total des dépenses	65 285,0	129 212,8	63 927,8
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(7 911,9)	14 239,5	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	68 894,5	79 126,5	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	60 982,6	93 366,0	
INVESTISSEMENTS			
Immobilisations :			
Autres qu'en ressources informationnelles	550,0	785,2	
Ressources informationnelles	620,8	694,5	
Total des immobilisations	1 170,8	1 479,7	
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	
Total des investissements	1 170,8	1 479,7	308,9

¹ Le Fonds des ressources naturelles (FRN) est composé de différents volets. Afin de refléter l'excédent des dépenses et des investissements présenté aux comptes publics 2022-2023, l'information financière du FRN présentée dans ce tableau correspond aux résultats des volets gestion de l'activité minière, patrimoine minier et gestion des énergies fossiles de l'ancien portefeuille « Énergie et Ressources naturelles ».

LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE FINANCIER 2022-2023

Fonds des ressources naturelles¹

Excédent de dépenses et d'investissements de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats	Résultats réels	Excédent à approuver
REVENUS			
Transferts provenant du ministère responsable	289 957,6	307 977,8	
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	-	1 185,0	
Droits et permis	278 100,0	278 918,4	
Revenus divers	40 999,5	12 898,4	
Transferts du gouvernement fédéral	13 957,4	4 257,5	
Total des revenus	623 014,5	605 237,1	
DÉPENSES			
Rémunération	71 190,2	71 947,9	
Fonctionnement	403 346,8	363 574,4	
Transfert	167 776,0	181 436,3	
Créances douteuses et autres provisions	-	(288,2)	
Total des dépenses excluant le service de la dette	642 313,0	616 670,4	
Service de la dette	-	-	
Total des dépenses	642 313,0	616 670,4	-
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(19 298,5)	(11 433,3)	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	66 024,0	102 215,0	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	46 725,5	90 781,7	
INVESTISSEMENTS			
Immobilisations :			
Autres qu'en ressources informationnelles	21 605,5	16 912,4	
Ressources informationnelles	1 212,6	1 210,4	
Total des immobilisations	22 818,1	18 122,8	
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	
Total des investissements	22 818,1	18 122,8	-

¹ Le Fonds des ressources naturelles (FRN) est composé de différents volets. Les résultats correspondent à ceux des volets aménagement durable du territoire forestier et conservation et mise en valeur de la faune de l'ancien portefeuille « Forêts, Faune et Parcs ».

Ressources naturelles et Forêts

Fonds d'information sur le territoire

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2024-2025 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2023-2024 (3)	Résultats probables 2023-2024 (4)
REVENUS				
Revenus divers	200 198,2	18 432,1	186 609,8	181 766,1
Total des revenus	200 198,2	18 432,1	186 609,8	181 766,1
DÉPENSES				
Rémunération	59 884,8	3 921,6	57 066,4	55 963,2
Fonctionnement	120 123,3	7 468,6	117 951,1	112 654,7
Transfert	6 500,0	500,0	6 000,0	6 000,0
Total des dépenses excluant le service de la dette	186 508,1	11 890,2	181 017,5	174 617,9
Service de la dette	-	-	-	-
TOTAL DES DÉPENSES À APPROUVER	186 508,1	11 890,2	181 017,5	174 617,9
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	13 690,1	6 541,9	5 592,3	7 148,2
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	832 495,2	7 148,2	811 868,2	825 347,0
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	846 185,3	13 690,1	817 460,5	832 495,2
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Autres qu'en ressources informationnelles	625,3	(91,0)	866,3	716,3
Ressources informationnelles	4 945,7	824,9	3 297,5	4 120,8
Total des immobilisations	5 571,0	733,9	4 163,8	4 837,1
Prêts, placements, avances et autres coûts	39 128,8	(5,8)	32 805,9	39 134,6
TOTAL DES INVESTISSEMENTS À APPROUVER	44 699,8	728,1	36 969,7	43 971,7
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	1 000,0	-	7 746,6	1 000,0
Total	1 000,0	-	7 746,6	1 000,0

LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE FINANCIER 2022-2023**Fonds d'information sur le territoire**

Excédent de dépenses et d'investissements de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats	Résultats réels	Excédent à approuver
REVENUS			
Droits et permis	-	190,0	
Revenus divers	190 560,0	198 393,3	
Total des revenus	190 560,0	198 583,3	
DÉPENSES			
Rémunération	56 620,1	49 622,6	
Fonctionnement	102 702,6	83 411,0	
Transfert	4 000,0	1 276,4	
Créances douteuses et autres provisions	-	76,4	
Total des dépenses excluant le service de la dette	163 322,7	134 386,4	
Service de la dette	-	-	
Total des dépenses	163 322,7	134 386,4	-
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	27 237,3	64 196,9	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	737 177,5	761 150,0	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	764 414,8	825 346,9	
INVESTISSEMENTS			
Immobilisations :			
Autres qu'en ressources informationnelles	1 596,1	900,4	
Ressources informationnelles	1 314,0	4 133,6	
Total des immobilisations	2 910,1	5 034,0	
Prêts, placements, avances et autres coûts	53 719,2	-	
Total des investissements	56 629,3	5 034,0	-

Budget des organismes autres que budgétaires

Prévisions de revenus et de dépenses

(en milliers de dollars)

Organismes autres que budgétaires	2024-2025		2023-2024	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Société de développement de la Baie-James	205 133,8	107 672,6	107 491,4	81 950,9
Société du Plan Nord	161 422,2	147 916,8	122 319,7	110 461,0
Total	366 556,0	255 589,4	229 811,1	192 411,9

Mesures du Budget et autres éléments de variation s'ajoutant aux prévisions pour l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

Organismes autres que budgétaires	Dépenses	Investissements
Société de développement de la Baie-James	-	1 962,0
Société du Plan Nord	(27 974,2) ¹	-
Total	(27 974,2)	1 962,0

¹ Ce montant de 28,0 M\$ est à déduire des prévisions de dépenses pour les autres éléments de variation.

Société de développement de la Baie-James

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2024-2025 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2023-2024 (3)	Résultats probables 2023-2024 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	88 905,7	81 013,2	3 704,9	7 892,5
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	9 400,0	(2 300,0)	11 700,0	11 700,0
Revenus divers	75 174,4	9 876,1	59 665,8	65 298,3
Transferts du gouvernement fédéral	31 653,7	9 053,1	22 216,2	22 600,6
Total des revenus	205 133,8	97 642,4	97 286,9	107 491,4
DÉPENSES				
Rémunération	15 123,6	5 168,7	10 826,3	9 954,9
Fonctionnement	86 490,0	18 827,2	68 263,6	67 662,8
Créances douteuses et autres provisions	350,0	30,0	300,0	320,0
Total des dépenses excluant le service de la dette	101 963,6	24 025,9	79 389,9	77 937,7
Service de la dette	5 709,0	1 695,8	3 722,9	4 013,2
Total des dépenses	107 672,6	25 721,7	83 112,8	81 950,9
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	97 461,2	71 920,7	14 174,1	25 540,5
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	90 863,0	25 540,5	42 531,5	65 322,5
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	188 324,2	97 461,2	56 705,6	90 863,0
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Autres qu'en ressources informationnelles	153 935,2	134 554,0	40 246,0	19 381,2
Ressources informationnelles	681,2	309,3	566,7	371,9
Total des immobilisations	154 616,4	134 863,3	40 812,7	19 753,1
Prêts, placements, avances et autres coûts	11 100,0	1 000,0	5 200,0	10 100,0
Total des investissements	165 716,4	135 863,3	46 012,7	29 853,1
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(164 591,6)	(64 600,8)	(112 711,6)	(99 990,8)
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	(164 591,6)	(64 600,8)	(112 711,6)	(99 990,8)

Ressources naturelles et Forêts

Société du Plan Nord

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2024-2025 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2023-2024 ¹ (3)	Résultats probables 2023-2024 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	-	(1 000,0)	1 000,0	1 000,0
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	149 136,7	39 705,6	148 353,9	109 431,1
Revenus divers	12 285,5	396,9	7 081,5	11 888,6
Total des revenus	161 422,2	39 102,5	156 435,4	122 319,7
DÉPENSES				
Rémunération	11 018,4	597,8	10 513,4	10 420,6
Fonctionnement	3 744,2	710,1	3 649,6	3 034,1
Transfert	133 154,2	36 147,9	135 220,9	97 006,3
Total des dépenses excluant le service de la dette	147 916,8	37 455,8	149 383,9	110 461,0
Service de la dette	-	-	-	-
Total des dépenses	147 916,8	37 455,8	149 383,9	110 461,0
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	13 505,4	1 646,7	7 051,5	11 858,7
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	134 729,4	11 858,7	123 629,0	122 870,7
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	148 234,8	13 505,4	130 680,5	134 729,4
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Autres qu'en ressources informationnelles	10,0	-	10,0	10,0
Ressources informationnelles	27,0	(84,3)	111,3	111,3
Total des immobilisations	37,0	(84,3)	121,3	121,3
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	37,0	(84,3)	121,3	121,3
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(27 000,0)	1 500,0	(28 500,0)	(28 500,0)
Solde des emprunts auprès d'autres entités	(101 930,6)	-	(101 930,6)	(101 930,6)
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	(128 930,6)	1 500,0	(130 430,6)	(130 430,6)

¹ Incluant un montant de 18,0 M\$ aux dépenses de transferts et aux revenus de transferts provenant du ministère responsable découlant des mesures du Budget 2023-2024 s'ajoutant aux prévisions des résultats 2023-2024

Budget des comptes à fin déterminée

Prévisions de revenus et de dépenses

(en milliers de dollars)

Comptes à fin déterminée	2024-2025		2023-2024	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Financement de mesures de protection, de sécurisation, de réaménagement et de restauration de sites miniers	-	1,0	-	1,0
Financement d'infrastructures 2018	-	-	16 015,6	16 015,6
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	801,0	923,7	855,3	769,4
Programme d'infrastructure Investir dans le Canada	28 193,0	28 193,0	1 509,0	1 509,0
Total	28 994,0	29 117,7	18 379,9	18 295,0

SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX

Dépenses consolidées du portefeuille 2024-2025¹

(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	53 613,9	7,6	53 621,5	730,1
Commissaire à la santé et au bien-être	5,6	-	5,6	-
Office des personnes handicapées du Québec	18,5	-	18,5	-
Sous-total	53 638,0	7,6	53 645,5	730,1
Fonds spéciaux				
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis	122,6	-	122,6	-
Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux	611,4	2,5	613,9	-
Sous-total	734,1	2,5	736,6	-
Organismes autres que budgétaires				
Corporation d'urgences-santé	201,1	0,7	201,8	-
Fonds de l'assurance médicaments	4 116,7	24,5	4 141,3	-
Héma-Québec	568,6	5,9	574,5	-
Institut national de santé publique du Québec	112,7	0,2	112,9	-
Institut national d'excellence en santé et en services sociaux	40,4	-	40,4	-
Régie de l'assurance maladie du Québec	14 072,9	0,2	14 073,1	-
Sous-total	19 112,3	31,7	19 144,0	-
Organismes du réseau de la santé et des services sociaux³				
Réseau de la santé et des services sociaux	42 894,0	823,0	43 717,0	-
Sous-total	42 894,0	823,0	43 717,0	-
Comptes à fin déterminée				
Coûts des services de santé occasionnés par les accidents d'automobile	110,0	-	110,0	-
Financement d'activités réalisées dans le cadre du Plan Nord	-	-	-	-
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	1,8	-	1,8	-
Mise en oeuvre du plan d'informatisation du réseau de la santé et des services sociaux	-	-	-	-
Programme d'infrastructure Investir dans le Canada	19,1	-	19,1	-
Sous-total	130,9	-	130,9	-
Dépenses financées par le régime fiscal³	2 852,0	-	2 852,0	-
Ajustement de consolidation et autres³	(58 182,4)	-	(58 182,4)	-
Total	61 178,9	864,7	62 043,6	730,1

Dépenses consolidées du portefeuille 2024-2025¹

(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	730,1			
Dépenses du portefeuille (incluant les mesures du Budget)	61 909,0			
Variation des dépenses du portefeuille par rapport à celles prévues en 2023-2024³ (en %)	4,2			

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

² Lorsque cela s'applique, pour le ministère, il s'agit de mesures du Budget 2024-2025 intégrées au Fonds de suppléance et pour les fonds spéciaux et les organismes autres que budgétaires, de mesures du Budget 2024-2025 s'ajoutant aux prévisions de dépenses.

³ Source : ministère des Finances

Budget et crédits du ministère et des organismes budgétaires

Ventilation par programme

(en milliers de dollars)

	Budget de dépenses 2024-2025	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2024-2025	Crédits 2023-2024
1. Fonctions de coordination	321 692,2	4 862,4	1 347,1	318 176,9	319 629,6
2. Services dispensés à la population	42 018 446,0	35 000,0	948 300,0	42 931 746,0	41 784 450,4
3. Office des personnes handicapées du Québec	18 508,1	87,0	86,0	18 507,1	17 654,2
4. Régie de l'assurance maladie du Québec	11 232 300,3	-	-	11 232 300,3	11 364 646,8
5. Condition des Aînés	54 597,0	-	-	54 597,0	54 415,2
	53 645 543,6	39 949,4	949 733,1	54 555 327,3	53 540 796,2
Moins :					
Crédits permanents				7 613 935,5	7 996 845,0
Fonds des services de santé				10 703 000,0	9 904 404,0
Crédits à voter				36 238 391,8	35 639 547,2

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Budget de dépenses		
Rémunération	148 329,8	142 889,9
Fonctionnement	220 582,2	273 784,5
Affectation à un fonds spécial	488 932,8	475 944,0
Transfert	52 780 128,8	51 342 309,1
Sous-total	53 637 973,6	52 234 927,5
Service de la dette	7 570,0	7 593,0
Total	53 645 543,6	52 242 520,5
Budget d'investissements		
Immobilisations autres qu'en ressources informationnelles	145,0	145,0
Immobilisations en ressources informationnelles	1 288,1	4 168,8
Prêts, placements, avances et autres coûts	948 300,0	1 348 478,4
Total	949 733,1	1 352 792,2

Ventilation par ministère et organisme budgétaire

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Budget de dépenses		
Ministère	53 621 451,8	52 219 438,5
Commissaire à la santé et au bien-être	5 583,7	5 402,8
Office des personnes handicapées du Québec	18 508,1	17 679,2
Total	53 645 543,6	52 242 520,5
Budget d'investissements		
Ministère	949 647,1	1 352 742,2
Office des personnes handicapées du Québec	86,0	50,0
Total	949 733,1	1 352 792,2

Éléments intégrés au Fonds de suppléance

(en milliers de dollars)

	2024-2025
Budget de dépenses	
Mesures du Budget	730 100,0
Total	730 100,0

PROGRAMME 1 Fonctions de coordination

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2024-2025	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2024-2025	Crédits 2023-2024
1. Direction et gestion ministérielle	286 411,3	4 862,4	1 347,1	282 896,0	285 423,7
2. Organisme-conseil	5 583,7	-	-	5 583,7	5 402,8
3. Activités nationales	29 697,2	-	-	29 697,2	28 803,1
	321 692,2	4 862,4	1 347,1	318 176,9	319 629,6
Moins :					
Crédits permanents					
Loi sur l'exécutif, (RLRQ, chapitre E-18)					
Élément 1				28,8	28,8
Crédits à voter				318 148,1	319 600,8

Ce programme vise à procurer au Ministère ainsi qu'à l'organisme-conseil du Commissaire à la santé et au bien-être les ressources et les services nécessaires pour établir, mettre en œuvre et contrôler les programmes de santé et de services sociaux. Il vise également à permettre la participation de la population à la définition de ses besoins, et à assurer la coordination nationale du développement et de la prestation de services de santé et de services sociaux.

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Éléments			2024-2025	2023-2024
	1	2	3		
Budget de dépenses					
Rémunération	133 974,4	2 917,8	-	136 892,2	131 920,3
Fonctionnement	144 866,9	2 435,9	5 844,7	153 147,5	153 585,3
Service de la dette	7 570,0	-	-	7 570,0	7 593,0
Transfert	-	230,0	23 852,5	24 082,5	23 267,2
	286 411,3	5 583,7	29 697,2	321 692,2	316 365,8
Budget d'investissements					
Immobilisations autres qu'en ressources informationnelles	125,0	-	-	125,0	125,0
Immobilisations en ressources informationnelles	1 222,1	-	-	1 222,1	4 138,8
	1 347,1	-	-	1 347,1	4 263,8

PROGRAMME 2

Services dispensés à la population

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2024-2025	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2024-2025	Crédits 2023-2024
1. Santé publique	1 121 836,1	-	-	1 121 836,1	1 064 707,4
2. Services généraux - Activités cliniques et d'aide	1 380 936,3	-	-	1 380 936,3	1 304 204,7
3. Soutien à l'autonomie des personnes âgées - Soutien à domicile	2 553 501,4	-	-	2 553 501,4	2 353 469,0
4. Soutien à l'autonomie des personnes âgées - Hébergement	6 008 867,2	-	-	6 008 867,2	5 647 693,2
5. Déficience intellectuelle et trouble du spectre de l'autisme	1 452 313,5	-	-	1 452 313,5	1 381 651,0
6. Jeunes en difficulté	2 209 270,7	-	-	2 209 270,7	2 098 088,7

Suite à la page suivante

Ce programme vise à offrir à la population les services favorisant l'atteinte des objectifs définis par la politique de la santé et du bien-être qui répondent aux besoins qui touchent l'ensemble de la population ou à des problématiques particulières.

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Éléments						Sous-total
	1	2	3	4	5	6	
Budget de dépenses							
Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-
Affectation à un fonds spécial	-	-	-	-	-	-	-
Transfert	1 121 836,1	1 380 936,3	2 553 501,4	6 008 867,2	1 452 313,5	2 209 270,7	14 726 725,2
	1 121 836,1	1 380 936,3	2 553 501,4	6 008 867,2	1 452 313,5	2 209 270,7	14 726 725,2
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 2024-2025	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2024-2025	Crédits 2023-2024
7. Dépendances	241 271,7	-	-	241 271,7	214 565,2
8. Santé mentale	2 042 358,0	-	-	2 042 358,0	1 935 216,1
9. Santé physique	12 319 896,5	-	-	12 319 896,5	12 050 343,6
10. Administration	1 699 180,3	-	-	1 699 180,3	1 618 058,9
11. Soutien aux services	1 368 343,1	-	-	1 368 343,1	1 314 353,7
Suite à la page suivante					

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Sous-total	Éléments					Sous-total
		7	8	9	10	11	
Budget de dépenses							
Fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-
Affectation à un fonds spécial	-	-	-	-	-	-	-
Transfert	14 726 725,2	241 271,7	2 042 358,0	12 319 896,5	1 699 180,3	1 368 343,1	32 397 774,8
	14 726 725,2	241 271,7	2 042 358,0	12 319 896,5	1 699 180,3	1 368 343,1	32 397 774,8
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 2024-2025	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2024-2025	Crédits 2023-2024
12. Gestion des bâtiments et des équipements	1 899 895,8	-	-	1 899 895,8	1 777 079,5
13. Organismes communautaires et autres organismes	1 110 759,4	-	-	1 110 759,4	1 071 786,7
14. Activités connexes	4 656 109,0	-	-	4 656 109,0	4 553 270,8
15. Financement des infrastructures de santé et de services sociaux	617 370,1	-	-	617 370,1	761 595,4
16. Financement d'achats centralisés	55 335,0	35 000,0	35 000,0	55 335,0	108 408,0
Suite à la page suivante					

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Sous-total	Éléments					Sous-total
		12	13	14	15	16	
Budget de dépenses							
Fonctionnement	-	-	-	-	-	55 335,0	55 335,0
Affectation à un fonds spécial	-	-	-	488 932,8	-	-	488 932,8
Transfert	32 397 774,8	1 899 895,8	1 110 759,4	4 167 176,2	617 370,1	-	40 192 976,3
	32 397 774,8	1 899 895,8	1 110 759,4	4 656 109,0	617 370,1	55 335,0	40 737 244,1
Budget d'investissements							
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-	-	35 000,0	35 000,0
	-	-	-	-	-	35 000,0	35 000,0

PROGRAMME 2 (suite)

Services dispensés à la population

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2024-2025	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2024-2025	Crédits 2023-2024
17. Programme d'aide financière pour les gicleurs dans les résidences privées pour aînés	44 500,0	-	-	44 500,0	44 500,0
18. Déficience physique	882 901,9	-	-	882 901,9	836 621,6
19. Provision pour augmenter, avec l'approbation du Conseil du trésor, tout crédit pour l'accessibilité des services en médecine spécialisée ¹	353 800,0	-	413 300,0	767 100,0	1 648 836,9
20. Provision pour augmenter, avec l'approbation du Conseil du trésor, tout crédit pour les besoins en services dispensés à la population ¹	-	-	500 000,0	500 000,0	-
	42 018 446,0	35 000,0	948 300,0	42 931 746,0	41 784 450,4
Moins :					
Crédits permanents					
Loi visant à favoriser le civisme, (RLRQ, chapitre C-20) Élément 9				45,1	42,7
Loi visant à aider les personnes victimes d'infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement, (RLRQ, chapitre P-9.2.1) Élément 9				12 645,0	11 986,8
Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, (RLRQ, chapitre R-10) Élément 14				1 541 504,4	1 355 811,3
Loi sur le régime de retraite du personnel d'encadrement, (RLRQ, chapitre R-12.1) Élément 14				178 486,7	163 403,4
Loi sur la santé publique, (RLRQ, chapitre S-2.2) Élément 14				425,2	425,2
Fonds des services de santé					
Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec, (RLRQ, chapitre R-5) Élément 9				5 351 500,0	5 004 904,0
Crédits à voter				35 847 139,6	35 247 877,0

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	Éléments				2024-2025	2023-2024
		17	18	19	20		
Budget de dépenses							
Fonctionnement	55 335,0	-	-	-	-	55 335,0	108 408,0
Affectation à un fonds spécial	488 932,8	-	-	-	-	488 932,8	475 944,0
Transfert	40 192 976,3	44 500,0	882 901,9	353 800,0	-	41 474 178,2	39 905 061,5
	40 737 244,1	44 500,0	882 901,9	353 800,0	-	42 018 446,0	40 489 413,5
Budget d'investissements							
Prêts, placements, avances et autres coûts	35 000,0	-	-	413 300,0	500 000,0	948 300,0	1 348 478,4
	35 000,0	-	-	413 300,0	500 000,0	948 300,0	1 348 478,4

PROGRAMME 3

Office des personnes handicapées du Québec

(en milliers de dollars)

Élément	Budget de dépenses 2024-2025	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2024-2025	Crédits 2023-2024
1. Administration et soutien à l'intégration des personnes handicapées	18 508,1	87,0	86,0	18 507,1	17 654,2
Crédits à voter				18 507,1	17 654,2

Ce programme vise à assurer la mise en œuvre 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)

	1	Élément	2024-2025	2023-2024
Budget de dépenses				
Rémunération	11 437,6		11 437,6	10 969,6
Fonctionnement	5 077,4		5 077,4	4 768,9
Transfert	1 993,1		1 993,1	1 940,7
	18 508,1		18 508,1	17 679,2
Budget d'investissements				
Immobilisations autres qu'en ressources informationnelles	20,0		20,0	20,0
Immobilisations en ressources informationnelles	66,0		66,0	30,0
	86,0		86,0	50,0

PROGRAMME 4

Régie de l'assurance maladie du Québec

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2024-2025	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2024-2025	Crédits 2023-2024
1. Services médicaux	8 002 923,8	-	-	8 002 923,8	8 010 579,6
2. Services optométriques	105 411,6	-	-	105 411,6	114 439,9
3. Services dentaires	227 930,5	-	-	227 930,5	190 473,5
4. Services pharmaceutiques et médicaments	2 489 775,7	-	-	2 489 775,7	2 698 339,8
5. Autres services	226 798,0	-	-	226 798,0	179 377,5

Suite à la page suivante

Ce programme vise à financer le coût des services assurés et les frais d'administration, notamment dans le cadre des régimes d'assurance maladie et d'assurance médicaments.

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Éléments					Sous-total
	1	2	3	4	5	
Budget de dépenses						
Transfert	8 002 923,8	105 411,6	227 930,5	2 489 775,7	226 798,0	11 052 839,6
	8 002 923,8	105 411,6	227 930,5	2 489 775,7	226 798,0	11 052 839,6

PROGRAMME 4 (suite)

Régie de l'assurance maladie du Québec

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2024-2025	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2024-2025	Crédits 2023-2024
6. Administration	179 460,7	-	-	179 460,7	171 436,5
	11 232 300,3	-	-	11 232 300,3	11 364 646,8
Moins :					
Crédits permanents					
Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec, (RLRQ, chapitre R-5)					
Élément 1				3 050 193,5	3 475 649,1
Élément 2				34 744,2	49 741,3
Élément 3				110 311,9	82 789,2
Élément 4				2 489 775,7	2 698 339,8
Élément 5				116 031,2	77 966,4
Élément 6				73 597,6	74 514,8
Loi visant à aider les personnes victimes d'infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement, (RLRQ, chapitre P-9.2.1)					
Élément 1				6 146,2	6 146,2
Fonds des services de santé					
Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec, (RLRQ, chapitre R-5)					
Élément 1				4 946 584,1	4 528 784,3
Élément 2				70 667,4	64 698,6
Élément 3				117 618,6	107 684,3
Élément 5				110 766,8	101 411,1
Élément 6				105 863,1	96 921,7
Crédits à voter				-	-

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Sous-total	6	Éléments	2024-2025	2023-2024
Budget de dépenses					
Transfert	11 052 839,6	179 460,7		11 232 300,3	11 364 646,8
	11 052 839,6	179 460,7		11 232 300,3	11 364 646,8

PROGRAMME 5 Condition des Aînés

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2024-2025	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2024-2025	Crédits 2023-2024
1. Vieillessement actif	21 489,8	-	-	21 489,8	21 489,8
2. Soutien aux personnes âgées en situation de vulnérabilité	33 107,2	-	-	33 107,2	32 925,4
	54 597,0	-	-	54 597,0	54 415,2
Crédits à voter				54 597,0	54 415,2

Ce programme finance des mesures qui permettent de favoriser le vieillissement actif des Québécois. Par ailleurs, il permet la mise en place des mesures visant à lutter contre la maltraitance envers les personnes âgées et à soutenir de façon particulière les personnes âgées les plus vulnérables. Enfin, ce programme permet de planifier, conseiller, coordonner et soutenir les politiques et mesures les plus à même de combattre les préjugés et l'âgisme, et de favoriser la participation, la santé et la sécurité des personnes âgées, et ce, dans une perspective d'équité intergénérationnelle et de respect de la diversité.

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Éléments		2024-2025	2023-2024
	1	2		
Budget de dépenses				
Fonctionnement	1 797,2	5 225,1	7 022,3	7 022,3
Transfert	19 692,6	27 882,1	47 574,7	47 392,9
	21 489,8	33 107,2	54 597,0	54 415,2

CRÉDITS AFFECTÉS À UN FONDS SPÉCIAL

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Programme 2 - Services dispensés à la population		
Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux	488 932,8	475 944,0
Total	488 932,8	475 944,0

Ventilation par catégorie de dépenses

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Rémunération	20 204,5	19 525,7
Fonctionnement	285 328,7	273 018,7
Support	183 399,6	183 399,6
Total	488 932,8	475 944,0

CRÉDITS DE TRANSFERT

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Programme 1 - Fonctions de coordination		
Autres crédits de transfert	24 082,5	23 267,2
Programme 2 - Services dispensés à la population		
Accessibilité des services en médecine spécialisée	353 800,0	353 800,0
Achat de vaccins et de produits biologiques	432 795,0	422 614,7
Aide financière aux personnes handicapées pour divers besoins spéciaux	112 846,7	109 880,0
Aide financière pour l'achat de lunettes et de lentilles	40 717,5	40 524,0
Contribution gouvernementale aux régimes de retraite	1 719 991,1	1 519 214,7
Établissements privés	1 090 196,1	1 041 816,4
Établissements publics	32 103 540,1	30 671 073,4
Financement des infrastructures de Santé et Services sociaux	617 370,1	761 595,4
Organismes communautaires et autres organismes	1 110 759,4	1 071 786,7
Programme d'exonération financière pour les services d'aide domestique	162 675,0	150 504,0
Rémunération des résidents en médecine	294 307,2	298 426,8
Ressources de type familial	749 204,2	728 458,6
Services hospitaliers hors Québec	241 017,8	221 756,5
Services sanitaires aériens	78 627,3	59 922,4
Soutien aux proches aidants	139 181,8	122 341,2
Système du sang	561 744,8	526 707,9
Transporteurs ambulanciers	923 964,6	888 914,3
Autres crédits de transfert	741 439,5	915 724,5
Total du programme 2	41 474 178,2	39 905 061,5
Programme 3 - Office des personnes handicapées du Québec		
Soutien à l'intégration des personnes handicapées	1 993,1	1 940,7
Programme 4 - Régie de l'assurance maladie du Québec		
Aides techniques	203 298,0	156 988,1
Bourses d'études et de recherche	23 500,0	22 389,4
Frais afférents à l'administration du régime d'assurance maladie	179 460,7	171 436,5
Services dentaires	227 930,5	190 473,5
Services médicaux	8 002 923,8	8 010 579,6
Services optométriques	105 411,6	114 439,9
Services pharmaceutiques et médicaments	2 489 775,7	2 698 339,8
Total du programme 4	11 232 300,3	11 364 646,8
Programme 5 - Condition des Aînés		
Lutte contre la maltraitance envers les aînés	27 882,1	27 700,3
Politique Vieillir et vivre ensemble	19 692,6	19 692,6
Total du programme 5	47 574,7	47 392,9
Total	52 780 128,8	51 342 309,1

CRÉDITS DE TRANSFERT (suite)

Ventilation par bénéficiaire

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Entreprises	785 172,4	750 210,6
Entreprises et organismes d'État	585 731,8	570 877,6
Établissements de santé et de services sociaux	38 578 116,1	37 127 719,9
Municipalités	2 705,9	2 705,9
Organismes à but non lucratif	1 193 213,4	1 153 055,6
Personnes	11 635 189,2	11 737 739,5
Total	52 780 128,8	51 342 309,1

Ventilation par catégorie de dépenses

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Rémunération	35 847 302,0	34 597 258,1
Fonctionnement	10 804 662,0	10 507 779,7
Intérêt	391 907,3	553 195,3
Support	5 736 257,5	5 684 076,0
Total	52 780 128,8	51 342 309,1

Budget des fonds spéciaux

Prévisions de revenus et de dépenses

(en milliers de dollars)

Fonds spéciaux	2024-2025		2023-2024	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis	97 970,0	122 642,2	98 520,0	138 826,4
Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux	613 939,2	613 939,2	623 983,0	708 182,4
Total	711 909,2	736 581,4	722 503,0	847 008,8

Mesures du Budget et autres éléments de variation s'ajoutant aux prévisions à approuver pour l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

Fonds spécial	Dépenses	Investissements
Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux	-	(26 076,0)
Total	-	(26 076,0)

Prévisions de dépenses et d'investissements à approuver de l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

Fonds spéciaux	Dépenses	Investissements
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis	122 642,2	-
Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux	613 939,2	142 157,1
Total à approuver	736 581,4	142 157,1

Excédent de dépenses et d'investissements à approuver de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

Fonds spécial	Dépenses	Investissements
Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux	82 532,6	-
Total à approuver	82 532,6	-

Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2024-2025 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2023-2024 (3)	Résultats probables 2023-2024 (4)
REVENUS				
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	95 920,0	2 510,0	90 590,0	93 410,0
Revenus divers	2 050,0	(3 060,0)	1 160,0	5 110,0
Total des revenus	97 970,0	(550,0)	91 750,0	98 520,0
DÉPENSES				
Rémunération	4 081,7	91,8	3 934,5	3 989,9
Fonctionnement	21 339,6	561,0	7 160,5	20 778,6
Transfert	97 220,9	(16 837,0)	107 575,8	114 057,9
Total des dépenses excluant le service de la dette	122 642,2	(16 184,2)	118 670,8	138 826,4
Service de la dette	-	-	-	-
TOTAL DES DÉPENSES À APPROUVER	122 642,2	(16 184,2)	118 670,8	138 826,4
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(24 672,2)	15 634,2	(26 920,8)	(40 306,4)
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	24 954,6	(40 306,4)	27 132,6	65 261,0
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	282,4	(24 672,2)	211,8	24 954,6
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Autres qu'en ressources informationnelles	-	-	-	-
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	24 075,1	(28 116,5)	69,9	52 191,6
Total	24 075,1	(28 116,5)	69,9	52 191,6

LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE FINANCIER 2022-2023

Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis

Excédent de dépenses et d'investissements de l'exercice financier 2022-2023

(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	91 835,5	88 650,4	
Revenus divers	114,2	3 215,4	
Total des revenus	91 949,7	91 865,8	
DÉPENSES			
Rémunération	3 119,9	1 399,4	
Fonctionnement	4 000,0	101,4	
Transfert	134 880,1	108 966,5	
Total des dépenses excluant le service de la dette	142 000,0	110 467,3	
Service de la dette	-	-	
Total des dépenses	142 000,0	110 467,3	-
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(50 050,3)	(18 601,5)	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	71 075,5	83 862,0	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	21 025,2	65 260,5	
INVESTISSEMENTS			
Immobilisations :			
Autres qu'en ressources informationnelles	-	-	
Ressources informationnelles	-	-	
Total des immobilisations	-	-	
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	
Total des investissements	-	-	-

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

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2024-2025 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2023-2024 (3)	Résultats probables 2023-2024 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	544 000,7	14 591,6	467 444,3	529 409,1
Revenus divers	66 553,9	-	77 201,6	66 553,9
Transferts du gouvernement fédéral	3 384,6	(24 635,4)	5 366,7	28 020,0
Total des revenus	613 939,2	(10 043,8)	550 012,6	623 983,0
DÉPENSES				
Rémunération	56 450,1	1 269,1	39 135,9	55 181,0
Fonctionnement	367 077,8	(89 741,3)	327 203,6	456 819,1
Transfert	187 905,1	(8 038,2)	191 687,4	195 943,3
Total des dépenses excluant le service de la dette	611 433,0	(96 510,4)	558 026,9	707 943,4
Service de la dette	2 506,2	2 267,2	208,3	239,0
TOTAL DES DÉPENSES À APPROUVER	613 939,2	(94 243,2)	558 235,2	708 182,4
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	-	84 199,4	(8 222,6)	(84 199,4)
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	-	(84 199,4)	19 223,5	84 199,4
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	-	-	11 000,9	-
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Autres qu'en ressources informationnelles	-	-	-	-
Ressources informationnelles	168 233,1	41 594,0	145 843,5	126 639,1
Total des immobilisations	168 233,1	41 594,0	145 843,5	126 639,1
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
TOTAL DES INVESTISSEMENTS À APPROUVER	168 233,1	41 594,0	145 843,5	126 639,1
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(418 093,8)	(160 965,1)	(321 388,5)	(257 128,7)
Solde des avances au (du) fonds général	237 481,9	3 276,8	136 881,7	234 205,1
Total	(180 611,9)	(157 688,3)	(184 506,8)	(22 923,6)

LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE FINANCIER 2022-2023

L'excédent des dépenses de 82,5 M\$ s'explique par des transferts additionnels aux établissements du réseau de la santé et des services sociaux pour des projets d'informatisation.

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

Excédent de dépenses et d'investissements de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats	Résultats réels	Excédent à approuver
REVENUS			
Transferts provenant du ministère responsable	342 484,5	472 098,6	
Revenus divers	50 500,7	65 951,6	
Transferts du gouvernement fédéral	-	5 345,2	
Total des revenus	392 985,2	543 395,4	
DÉPENSES			
Rémunération	32 817,5	37 241,2	
Fonctionnement	254 136,7	240 314,0	
Transfert	106 402,0	196 802,6	
Total des dépenses excluant le service de la dette	393 356,2	474 357,8	
Service de la dette	238,2	1 769,2	
Total des dépenses	393 594,4	476 127,0	82 532,6
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(609,2)	67 268,4	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	4 821,0	16 931,0	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	4 211,8	84 199,4	
INVESTISSEMENTS			
Immobilisations :			
Autres qu'en ressources informationnelles	-	-	
Ressources informationnelles	73 257,6	66 535,8	
Total des immobilisations	73 257,6	66 535,8	
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	
Total des investissements	73 257,6	66 535,8	-

Budget des organismes autres que budgétaires

Prévisions de revenus et de dépenses

(en milliers de dollars)

Organismes autres que budgétaires	2024-2025		2023-2024	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Corporation d'urgences-santé	201 527,5	201 791,7	200 936,1	200 936,1
Fonds de l'assurance médicaments	4 141 294,9	4 141 294,9	4 377 491,3	4 377 491,3
Héma-Québec	574 529,0	574 529,0	542 215,0	523 690,0
Institut national de santé publique du Québec	110 392,7	112 892,7	103 012,3	105 156,2
Institut national d'excellence en santé et en services sociaux	38 016,3	40 366,0	38 170,5	36 559,6
Régie de l'assurance maladie du Québec	14 073 112,4	14 073 112,4	14 162 683,7	14 162 683,7
Total	19 138 872,8	19 143 986,7	19 424 508,9	19 406 516,9

Mesures du Budget et autres éléments de variation s'ajoutant aux prévisions pour l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

Organisme autre que budgétaire	Dépenses	Investissements
Héma-Québec	-	800,0
Total	-	800,0

Corporation d'urgences-santé

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2024-2025 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2023-2024 (3)	Résultats probables 2023-2024 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	169 817,4	591,4	160 861,3	169 226,0
Revenus divers	31 462,9	(221,0)	31 691,0	31 683,9
Transferts du gouvernement fédéral	247,2	221,0	19,1	26,2
Total des revenus	201 527,5	591,4	192 571,4	200 936,1
DÉPENSES				
Rémunération	153 971,8	(1 588,2)	144 595,9	155 560,0
Fonctionnement	45 011,5	2 368,0	45 298,8	42 643,5
Créances douteuses et autres provisions	2 068,6	65,3	1 943,1	2 003,3
Total des dépenses excluant le service de la dette	201 051,9	845,1	191 837,8	200 206,8
Service de la dette	739,8	10,5	840,7	729,3
Total des dépenses	201 791,7	855,6	192 678,5	200 936,1
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(264,2)	(264,2)	(107,1)	-
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	6 843,0	-	5 519,0	6 843,0
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	6 578,8	(264,2)	5 411,9	6 843,0
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Autres qu'en ressources informationnelles	20 564,1	12 349,3	21 209,0	8 214,8
Ressources informationnelles	7 652,3	752,6	6 204,2	6 899,7
Total des immobilisations	28 216,4	13 101,9	27 413,2	15 114,5
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	28 216,4	13 101,9	27 413,2	15 114,5
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(38 460,2)	(15 057,6)	(26 814,4)	(23 402,6)
Solde des emprunts auprès d'autres entités	(10 600,7)	1 245,6	(12 195,0)	(11 846,3)
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	(49 060,9)	(13 812,0)	(39 009,4)	(35 248,9)

Fonds de l'assurance médicaments

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2024-2025 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2023-2024 (3)	Résultats probables 2023-2024 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	2 438 500,9	(217 846,1)	2 656 347,0	2 656 347,0
Revenus divers	1 702 794,0	(18 350,3)	1 721 144,3	1 721 144,3
Total des revenus	4 141 294,9	(236 196,4)	4 377 491,3	4 377 491,3
DÉPENSES				
Fonctionnement	12 464,0	327,0	12 136,7	12 137,0
Transfert	4 104 281,9	(246 156,4)	4 350 438,3	4 350 438,3
Total des dépenses excluant le service de la dette	4 116 745,9	(245 829,4)	4 362 575,0	4 362 575,3
Service de la dette	24 549,0	9 633,0	14 916,3	14 916,0
Total des dépenses	4 141 294,9	(236 196,4)	4 377 491,3	4 377 491,3
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	-	-	-	-
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	-	-	-	-
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	-	-	-	-
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Autres qu'en ressources informationnelles	-	-	-	-
Ressources informationnelles	-	-	-	-
Total des immobilisations	-	-	-	-
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	-	-	-	-
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(1 337 058,1)	(540,9)	(1 197 520,9)	(1 336 517,2)
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	(1 337 058,1)	(540,9)	(1 197 520,9)	(1 336 517,2)

Héma-Québec

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2024-2025 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2023-2024 (3)	Résultats probables 2023-2024 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	61 348,0	(7 645,0)	61 298,0	68 993,0
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	-	-	1 717,0	-
Revenus divers	513 181,0	39 959,0	453 116,0	473 222,0
Total des revenus	574 529,0	32 314,0	516 131,0	542 215,0
DÉPENSES				
Rémunération	170 013,0	5 679,0	152 249,0	164 334,0
Fonctionnement	398 621,0	42 937,0	361 596,0	355 684,0
Total des dépenses excluant le service de la dette	568 634,0	48 616,0	513 845,0	520 018,0
Service de la dette	5 895,0	2 223,0	2 286,0	3 672,0
Total des dépenses	574 529,0	50 839,0	516 131,0	523 690,0
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	-	(18 525,0)	-	18 525,0
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	-	18 525,0	-	(18 525,0)
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	-	-	-	-
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Autres qu'en ressources informationnelles	7 724,0	(112,0)	7 330,0	7 836,0
Ressources informationnelles	3 773,9	(86,2)	3 365,0	3 860,1
Total des immobilisations	11 497,9	(198,2)	10 695,0	11 696,1
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	11 497,9	(198,2)	10 695,0	11 696,1
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(140 514,6)	(9 308,5)	(101 271,0)	(131 206,1)
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	(140 514,6)	(9 308,5)	(101 271,0)	(131 206,1)

Institut national de santé publique du Québec

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2024-2025 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2023-2024 (3)	Résultats probables 2023-2024 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	78 084,1	4 206,9	74 111,1	73 877,2
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	13 003,9	1 632,6	14 937,6	11 371,3
Revenus divers	15 974,5	1 265,6	10 498,9	14 708,9
Transferts du gouvernement fédéral	3 330,2	275,3	4 074,5	3 054,9
Total des revenus	110 392,7	7 380,4	103 622,1	103 012,3
DÉPENSES				
Rémunération	78 971,9	6 045,6	69 562,5	72 926,3
Fonctionnement	33 650,3	1 690,9	36 269,1	31 959,4
Créances douteuses et autres provisions	45,8	-	45,8	45,8
Total des dépenses excluant le service de la dette	112 668,0	7 736,5	105 877,4	104 931,5
Service de la dette	224,7	-	244,7	224,7
Total des dépenses	112 892,7	7 736,5	106 122,1	105 156,2
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(2 500,0)	(356,1)	(2 500,0)	(2 143,9)
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	15 121,1	(2 143,9)	16 327,7	17 265,0
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	12 621,1	(2 500,0)	13 827,7	15 121,1
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Autres qu'en ressources informationnelles	3 500,0	500,0	3 000,0	3 000,0
Ressources informationnelles	600,0	(935,8)	600,0	1 535,8
Total des immobilisations	4 100,0	(435,8)	3 600,0	4 535,8
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	4 100,0	(435,8)	3 600,0	4 535,8
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(7 962,5)	1 563,0	(9 627,7)	(9 525,5)
Solde des emprunts auprès d'autres entités	(86,7)	293,8	(267,2)	(380,5)
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	(8 049,2)	1 856,8	(9 894,9)	(9 906,0)

Institut national d'excellence en santé et en services sociaux

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2024-2025 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2023-2024 (3)	Résultats probables 2023-2024 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	31 242,6	437,6	27 908,8	30 805,0
Revenus divers	6 773,7	(591,8)	6 523,7	7 365,5
Total des revenus	38 016,3	(154,2)	34 432,5	38 170,5
DÉPENSES				
Rémunération	35 255,7	3 560,0	29 951,5	31 695,7
Fonctionnement	5 110,3	246,4	4 856,0	4 863,9
Total des dépenses excluant le service de la dette	40 366,0	3 806,4	34 807,5	36 559,6
Service de la dette	-	-	-	-
Total des dépenses	40 366,0	3 806,4	34 807,5	36 559,6
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(2 349,7)	(3 960,6)	(375,0)	1 610,9
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	3 987,6	1 610,9	2 206,5	2 376,7
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	1 637,9	(2 349,7)	1 831,5	3 987,6
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Autres qu'en ressources informationnelles	32,0	-	32,0	32,0
Ressources informationnelles	110,0	(20,0)	130,0	130,0
Total des immobilisations	142,0	(20,0)	162,0	162,0
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	142,0	(20,0)	162,0	162,0
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

Régie de l'assurance maladie du Québec

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2024-2025 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2023-2024 (3)	Résultats probables 2023-2024 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	9 558 476,9	131 094,7	9 427 382,2	9 427 382,2
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	4 164 068,4	(234 158,9)	4 416 128,1	4 398 227,3
Revenus divers	350 567,1	13 492,9	337 976,4	337 074,2
Total des revenus	14 073 112,4	(89 571,3)	14 181 486,7	14 162 683,7
DÉPENSES				
Rémunération	10 226 599,9	(8 813,7)	10 453 303,3	10 235 413,6
Fonctionnement	921 423,7	(75 292,3)	1 087 050,5	996 716,0
Transfert	2 924 842,5	(5 418,7)	2 640 844,4	2 930 261,2
Total des dépenses excluant le service de la dette	14 072 866,1	(89 524,7)	14 181 198,2	14 162 390,8
Service de la dette	246,3	(46,6)	288,5	292,9
Total des dépenses	14 073 112,4	(89 571,3)	14 181 486,7	14 162 683,7
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	-	-	-	-
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	-	-	-	-
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	-	-	-	-
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Autres qu'en ressources informationnelles	2 465,1	(0,1)	2 465,2	2 465,2
Ressources informationnelles	10 000,0	1 799,9	10 500,0	8 200,1
Total des immobilisations	12 465,1	1 799,8	12 965,2	10 665,3
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	12 465,1	1 799,8	12 965,2	10 665,3
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des emprunts auprès d'autres entités	(924,7)	175,9	(454,3)	(1 100,6)
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	(924,7)	175,9	(454,3)	(1 100,6)

Budget des comptes à fin déterminée

Prévisions de revenus et de dépenses

(en milliers de dollars)

Comptes à fin déterminée	2024-2025		2023-2024	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Coûts des services de santé occasionnés par les accidents d'automobile	110 000,0	110 000,0	110 000,0	110 000,0
Financement d'activités réalisées dans le cadre du Plan Nord	-	-	-	-
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	1 807,6	1 807,6	48 916,1	71 523,9
Mise en oeuvre du plan d'informatisation du réseau de la santé et des services sociaux	-	-	-	-
Programme d'infrastructure Investir dans le Canada	19 097,0	19 097,0	48 891,0	48 891,0
Total	130 904,6	130 904,6	207 807,1	230 414,9

SÉCURITÉ PUBLIQUE

Dépenses consolidées du portefeuille 2024-2025¹

(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	1 914,0	-	1 914,0	39,3
Bureau des enquêtes indépendantes	9,2	-	9,2	-
Bureau du coroner	16,0	-	16,0	-
Commissaire à la déontologie policière	7,3	-	7,3	-
Commissaire à la lutte contre la corruption	26,8	-	26,8	-
Commission québécoise des libérations conditionnelles	7,2	-	7,2	-
Régie des alcools, des courses et des jeux	18,8	-	18,8	-
Tribunal administratif de déontologie policière	2,5	-	2,5	-
Sous-total	2 001,7	-	2 001,7	39,3
Fonds spécial				
Fonds des services de police	828,4	0,4	828,8	-
Sous-total	828,4	0,4	828,8	-
Organismes autres que budgétaires				
École nationale de police du Québec	63,4	0,2	63,6	-
École nationale des pompiers du Québec	3,3	-	3,3	0,2
Sous-total	66,7	0,2	66,9	0,2
Comptes à fin déterminée				
Administration de la Loi sur les armes à feu	6,8	-	6,8	-
Financement d'activités réalisées dans le cadre du Plan d'action nordique	1,0	-	1,0	-
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	43,7	-	43,7	-
Sous-total	51,5	-	51,5	-
Ajustement de consolidation et autres³	(469,5)	-	(469,5)	(0,2)
Total	2 478,7	0,6	2 479,3	39,3
Mesures du Budget ²	39,3			
Dépenses du portefeuille (incluant les mesures du Budget)	2 518,0			
Variation des dépenses du portefeuille par rapport à celles prévues en 2023-2024³ (en %)	(1,9)			

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

² Lorsque cela s'applique, pour le ministère, il s'agit de mesures du Budget 2024-2025 intégrées au Fonds de suppléance et pour les fonds spéciaux et les organismes autres que budgétaires, de mesures du Budget 2024-2025 s'ajoutant aux prévisions de dépenses.

³ Source : ministère des Finances

Budget et crédits du ministère et des organismes budgétaires

Ventilation par programme

(en milliers de dollars)

	Budget de dépenses 2024-2025	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2024-2025	Crédits 2023-2024
1. Direction et administration	116 980,6	9 683,7	43 003,2	150 300,1	124 509,4
2. Services de la Sûreté du Québec	822 510,0	13 600,0	13 854,6	822 764,6	796 128,9
3. Gestion du système correctionnel	659 625,2	-	42,1	659 667,3	649 437,5
4. Affaires policières	230 486,5	-	10,0	230 496,5	237 425,0
5. Expertises scientifiques et médico-légales	37 228,6	-	71,4	37 300,0	37 038,2
6. Encadrement et surveillance	64 488,1	1 096,9	1 478,1	64 869,3	61 899,2
7. Sécurité civile et sécurité incendie	70 350,7	-	4,5	70 355,2	117 695,1
	2 001 669,7	24 380,6	58 463,9	2 035 753,0	2 024 133,3
Moins : Crédits permanents				22 988,8	63 114,3
Crédits à voter				2 012 764,2	1 961 019,0

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Budget de dépenses		
Rémunération	906 476,8	905 843,3
Fonctionnement	469 332,3	474 295,5
Affectation à un fonds spécial	405 193,1	358 264,7
Transfert	220 636,5	272 344,3
Créances douteuses et autres provisions	31,0	31,0
Total	2 001 669,7	2 010 778,8
Budget d'investissements		
Immobilisations autres qu'en ressources informationnelles	36 870,7	21 147,9
Immobilisations en ressources informationnelles	21 495,8	14 515,6
Prêts, placements, avances et autres coûts	97,4	97,4
Total	58 463,9	35 760,9

Ventilation par ministère et organisme budgétaire

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Budget de dépenses		
Ministère	1 914 021,5	1 927 140,2
Bureau des enquêtes indépendantes	9 196,4	6 845,0
Bureau du coroner	15 997,4	15 169,8
Commissaire à la déontologie policière	7 261,0	7 588,8
Commissaire à la lutte contre la corruption	26 751,0	26 008,2
Commission québécoise des libérations conditionnelles	7 162,7	7 002,0
Régie des alcools, des courses et des jeux	18 771,6	18 522,5
Tribunal administratif de déontologie policière	2 508,1	2 502,3
Total	2 001 669,7	2 010 778,8
Budget d'investissements		
Ministère	56 882,3	34 228,1
Bureau des enquêtes indépendantes	16,0	16,0
Bureau du coroner	71,4	71,4
Commissaire à la déontologie policière	13,0	13,0
Commissaire à la lutte contre la corruption	41,0	41,0
Commission québécoise des libérations conditionnelles	32,1	32,1
Régie des alcools, des courses et des jeux	1 398,3	1 349,5
Tribunal administratif de déontologie policière	9,8	9,8
Total	58 463,9	35 760,9

Éléments intégrés au Fonds de suppléance

(en milliers de dollars)

	2024-2025
Budget de dépenses	
Mesures du Budget	39 300,0
Total	39 300,0

PROGRAMME 1 Direction et administration

(en milliers de dollars)

Élément	Budget de dépenses 2024-2025	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2024-2025	Crédits 2023-2024
1. Direction et administration	116 980,6	9 683,7	43 003,2	150 300,1	124 509,4
Moins :					
Crédits permanents					
Loi sur l'exécutif, (RLRQ, chapitre E-18)					
Élément 1				9,6	9,6
Crédits à voter				150 290,5	124 499,8

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)

	1	Élément	2024-2025	2023-2024
Budget de dépenses				
Rémunération	50 958,8		50 958,8	48 334,9
Fonctionnement	45 045,5		45 045,5	45 621,2
Transfert	20 976,3		20 976,3	20 131,3
	116 980,6		116 980,6	114 087,4
Budget d'investissements				
Immobilisations autres qu'en ressources informationnelles	25 772,0		25 772,0	9 382,0
Immobilisations en ressources informationnelles	17 221,2		17 221,2	9 039,5
Prêts, placements, avances et autres coûts	10,0		10,0	10,0
	43 003,2		43 003,2	18 431,5

PROGRAMME 2 Services de la Sûreté du Québec

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2024-2025	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2024-2025	Crédits 2023-2024
1. Surveillance du territoire	499 009,5	4 488,0	4 764,1	499 285,6	472 935,3
2. Enquêtes criminelles	323 500,5	9 112,0	9 090,5	323 479,0	323 193,6
	822 510,0	13 600,0	13 854,6	822 764,6	796 128,9
Crédits à voter¹				822 764,6	796 128,9

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			2024-2025	2023-2024
	1	2		
Budget de dépenses				
Rémunération	105 275,5	182 427,2	287 702,7	299 720,5
Fonctionnement	35 256,2	94 358,0	129 614,2	136 071,6
Affectation à un fonds spécial	358 477,8	46 715,3	405 193,1	358 264,7
	499 009,5	323 500,5	822 510,0	794 056,8
Budget d'investissements				
Immobilisations autres qu'en ressources informationnelles	4 183,9	6 676,1	10 860,0	11 527,2
Immobilisations en ressources informationnelles	580,2	2 394,4	2 974,6	3 924,9
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	20,0	20,0	20,0
	4 764,1	9 090,5	13 854,6	15 472,1

PROGRAMME 3 Gestion du système correctionnel

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2024-2025	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2024-2025	Crédits 2023-2024
1. Services correctionnels	619 883,4	-	10,0	619 893,4	609 324,3
2. Prestation des organismes communautaires	32 579,1	-	-	32 579,1	33 079,1
3. Commission québécoise des libérations conditionnelles	7 162,7	-	32,1	7 194,8	7 034,1
	659 625,2	-	42,1	659 667,3	649 437,5
Crédits à voter				659 667,3	649 437,5

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			2024-2025	2023-2024
	1	2	3		
Budget de dépenses					
Rémunération	410 565,5	-	6 248,7	416 814,2	407 313,4
Fonctionnement	209 004,9	31 773,6	914,0	241 692,5	240 946,7
Transfert	313,0	805,5	-	1 118,5	1 135,3
	619 883,4	32 579,1	7 162,7	659 625,2	649 395,4
Budget d'investissements					
Immobilisations autres qu'en ressources informationnelles	-	-	30,9	30,9	30,9
Prêts, placements, avances et autres coûts	10,0	-	1,2	11,2	11,2
	10,0	-	32,1	42,1	42,1

PROGRAMME 4 Affaires policières

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2024-2025	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2024-2025	Crédits 2023-2024
1. Organisation et pratiques policières	20 853,2	-	-	20 853,2	15 298,1
2. Soutien aux services policiers en milieu autochtone	60 267,9	-	-	60 267,9	58 317,8
3. Sécurité et protection des personnes et des institutions	48 593,8	-	10,0	48 603,8	47 877,0
4. Prévention et lutte contre le crime	100 771,6	-	-	100 771,6	115 932,1
	230 486,5	-	10,0	230 496,5	237 425,0
Crédits à voter				230 496,5	237 425,0

Ce programme assure l'inspection des services de police et prévoit le financement des services policiers autochtones. De plus, il agit dans la lutte contre le terrorisme et en prévention de la criminalité, voit au transport et à la protection des membres du Conseil exécutif et gère les services de sécurité dans les palais de justice et certains édifices gouvernementaux.

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Éléments				2024-2025	2023-2024
	1	2	3	4		
Budget de dépenses						
Rémunération	3 271,0	1 589,1	40 542,2	3 502,1	48 904,4	47 182,3
Fonctionnement	224,4	195,8	8 051,6	4 678,4	13 150,2	14 048,2
Transfert	17 357,8	58 483,0	-	92 591,1	168 431,9	175 884,5
	20 853,2	60 267,9	48 593,8	100 771,6	230 486,5	237 115,0
Budget d'investissements						
Immobilisations en ressources informationnelles	-	-	-	-	-	300,0
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	10,0	-	10,0	10,0
	-	-	10,0	-	10,0	310,0

PROGRAMME 5

Expertises scientifiques et médico-légales

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2024-2025	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2024-2025	Crédits 2023-2024
1. Services et expertises judiciaires	21 231,2	-	-	21 231,2	21 797,0
2. Bureau du coroner	15 997,4	-	71,4	16 068,8	15 241,2
	37 228,6	-	71,4	37 300,0	37 038,2
Crédits à voter				37 300,0	37 038,2

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		2024-2025	2023-2024
	1	2		
Budget de dépenses				
Rémunération	15 635,5	11 607,5	27 243,0	27 241,1
Fonctionnement	5 595,7	4 389,9	9 985,6	9 725,7
	21 231,2	15 997,4	37 228,6	36 966,8
Budget d'investissements				
Immobilisations autres qu'en ressources informationnelles	-	68,4	68,4	68,4
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	3,0	3,0	3,0
	-	71,4	71,4	71,4

PROGRAMME 6 Encadrement et surveillance

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2024-2025	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2024-2025	Crédits 2023-2024
1. Commissaire à la déontologie policière	7 261,0	100,0	13,0	7 174,0	7 601,8
2. Tribunal administratif de déontologie policière	2 508,1	-	9,8	2 517,9	2 512,1
3. Régie des alcools, des courses et des jeux	18 771,6	996,9	1 398,3	19 173,0	18 875,1
4. Commissaire à la lutte contre la corruption	26 751,0	-	41,0	26 792,0	26 049,2
5. Bureau des enquêtes indépendantes	9 196,4	-	16,0	9 212,4	6 861,0
	64 488,1	1 096,9	1 478,1	64 869,3	61 899,2
Moins :					
Crédits permanents					
Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement, (RLRQ, chapitre L-6)					
Élément 3				3,4	3,4
Loi sur l'administration financière, (RLRQ, chapitre A-6.001)					
Élément 3				31,0	31,0
Crédits à voter				64 834,9	61 864,8

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					2024-2025	2023-2024
	1	2	3	4	5		
Budget de dépenses							
Rémunération	6 123,3	1 801,3	14 206,4	18 236,6	7 174,1	47 541,7	45 053,9
Fonctionnement	1 137,7	706,8	4 534,2	8 514,4	2 022,3	16 915,4	16 381,9
Créances douteuses et autres provisions	-	-	31,0	-	-	31,0	31,0
	7 261,0	2 508,1	18 771,6	26 751,0	9 196,4	64 488,1	61 466,8
Budget d'investissements							
Immobilisations autres qu'en ressources informationnelles	12,0	6,8	90,6	15,0	15,0	139,4	139,4
Immobilisations en ressources informationnelles	-	-	1 300,0	-	-	1 300,0	1 251,2
Prêts, placements, avances et autres coûts	1,0	3,0	7,7	26,0	1,0	38,7	38,7
	13,0	9,8	1 398,3	41,0	16,0	1 478,1	1 429,3

PROGRAMME 7

Sécurité civile et sécurité incendie

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2024-2025	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2024-2025	Crédits 2023-2024
1. Prévention des sinistres et atténuation des risques	19 307,6	-	4,5	19 312,1	21 164,5
2. Interventions de sécurité civile	11 900,1	-	-	11 900,1	12 482,8
3. Gestion du rétablissement et adaptation	35 873,5	-	-	35 873,5	76 897,5
4. Sécurité incendie et télécommunications d'urgence	3 269,5	-	-	3 269,5	7 150,3
	70 350,7	-	4,5	70 355,2	117 695,1
Moins :					
Crédits permanents					
Loi sur la sécurité civile, (RLRQ, chapitre S-2.3)					
Élément 3				22 944,8	63 070,3
Crédits à voter				47 410,4	54 624,8

Ce programme veille à la mise en place des mesures et des activités de prévention et d'atténuation des risques de sinistres portant atteinte à la sécurité des personnes et de leurs biens. Lorsqu'un sinistre survient, ce programme facilite un retour à la vie normale.

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Éléments				2024-2025	2023-2024
	1	2	3	4		
Budget de dépenses						
Rémunération	3 603,2	8 562,6	12 530,0	2 616,2	27 312,0	30 997,2
Fonctionnement	6 254,2	3 204,6	3 364,6	105,5	12 928,9	11 500,2
Transfert	9 450,2	132,9	19 978,9	547,8	30 109,8	75 193,2
	19 307,6	11 900,1	35 873,5	3 269,5	70 350,7	117 690,6
Budget d'investissements						
Prêts, placements, avances et autres coûts	4,5	-	-	-	4,5	4,5
	4,5	-	-	-	4,5	4,5

CRÉDIT AU NET

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Programme 2 - Services de la Sûreté du Québec		
Sûreté du Québec		
Revenus prévus associés au crédit au net	2 003,8	2 076,4
Crédit au net prévu	1 903,8	1 976,4
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)

	2024-2025	2023-2024
Programme 2 - Services de la Sûreté du Québec		
Fonds des services de police	405 193,1	358 264,7
Total	405 193,1	358 264,7

Ventilation par catégorie de dépenses

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Rémunération	322 282,8	264 843,3
Fonctionnement	50 727,0	81 404,9
Intérêt	183,3	116,5
Support	32 000,0	11 900,0
Total	405 193,1	358 264,7

CRÉDITS DE TRANSFERT

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Programme 1 - Direction et administration		
Prévention de la criminalité, sécurité et aide aux victimes	184,9	176,6
Services policiers en milieu autochtone	20 508,9	19 672,2
Autres crédits de transfert	282,5	282,5
Total du programme 1	20 976,3	20 131,3
Programme 3 - Gestion du système correctionnel		
Prévention de la criminalité, sécurité et aide aux victimes	805,5	805,5
Autres crédits de transfert	313,0	329,8
Total du programme 3	1 118,5	1 135,3
Programme 4 - Affaires policières		
Formation des policiers et des pompiers	16 570,2	10 728,6
Lutte contre le commerce illégal des produits du tabac	-	1 009,0
Prévention de la criminalité, sécurité et aide aux victimes	93 378,7	107 574,8
Services policiers en milieu autochtone	58 483,0	56 572,1
Total du programme 4	168 431,9	175 884,5
Programme 7 - Sécurité civile et sécurité incendie		
Cadre pour la prévention de sinistres	9 444,1	9 444,1
Formation des policiers et des pompiers	-	4 000,0
Sécurité civile	20 475,7	61 483,7
Autres crédits de transfert	190,0	265,4
Total du programme 7	30 109,8	75 193,2
Total	220 636,5	272 344,3

Ventilation par bénéficiaire

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Entreprises	2 719,6	8 533,5
Entreprises et organismes d'État	19 665,2	13 761,5
Institutions d'enseignement	449,9	789,2
Municipalités	154 025,8	174 767,1
Organismes à but non lucratif	30 840,7	34 345,7
Personnes	12 935,3	40 147,3
Total	220 636,5	272 344,3

CRÉDITS DE TRANSFERT (suite)

Ventilation par catégorie de dépenses (en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Fonctionnement	5 071,8	5 056,3
Intérêt	536,4	-
Support	215 028,3	267 288,0
Total	220 636,5	272 344,3

Budget du fonds spécial

Prévisions de revenus et de dépenses

(en milliers de dollars)

Fonds spécial	2024-2025		2023-2024	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Fonds des services de police	828 755,5	828 755,5	792 135,2	792 135,2
Total	828 755,5	828 755,5	792 135,2	792 135,2

Mesures du Budget et autres éléments de variation s'ajoutant aux prévisions à approuver pour l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

Fonds spécial	Dépenses	Investissements
Fonds des services de police	-	2 111,2
Total	-	2 111,2

Prévisions de dépenses et d'investissements à approuver de l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

Fonds spécial	Dépenses	Investissements
Fonds des services de police	828 755,5	22 975,4
Total à approuver	828 755,5	22 975,4

Fonds des services de police

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2024-2025 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2023-2024 (3)	Résultats probables 2023-2024 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	405 193,2	18 697,3	355 727,6	386 495,9
Revenus divers	423 562,3	17 923,0	406 883,3	405 639,3
Total des revenus	828 755,5	36 620,3	762 610,9	792 135,2
DÉPENSES				
Rémunération	659 176,0	28 210,1	588 706,6	630 965,9
Fonctionnement	169 204,5	8 410,2	173 654,3	160 794,3
Total des dépenses excluant le service de la dette	828 380,5	36 620,3	762 360,9	791 760,2
Service de la dette	375,0	-	250,0	375,0
TOTAL DES DÉPENSES À APPROUVER	828 755,5	36 620,3	762 610,9	792 135,2
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	-	-	-	-
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	-	-	-	-
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	-	-	-	-
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Autres qu'en ressources informationnelles	17 180,0	180,0	17 000,0	17 000,0
Ressources informationnelles	3 684,2	(992,2)	4 676,4	4 676,4
Total des immobilisations	20 864,2	(812,2)	21 676,4	21 676,4
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
TOTAL DES INVESTISSEMENTS À APPROUVER	20 864,2	(812,2)	21 676,4	21 676,4
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(70 000,0)	-	(70 000,0)	(70 000,0)
Solde des avances au (du) fonds général	(16 316,7)	23 225,4	(24 484,7)	(39 542,1)
Total	(86 316,7)	23 225,4	(94 484,7)	(109 542,1)

LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE FINANCIER 2022-2023

Fonds des services de police

Excédent de dépenses et d'investissements de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats	Résultats réels	Excédent à approuver
REVENUS			
Transferts provenant du ministère responsable	346 950,3	342 775,4	
Revenus divers	384 736,0	385 398,7	
Total des revenus	731 686,3	728 174,1	
DÉPENSES			
Rémunération	565 782,1	574 845,8	
Fonctionnement	165 704,2	153 131,7	
Total des dépenses excluant le service de la dette	731 486,3	727 977,5	
Service de la dette	200,0	196,6	
Total des dépenses	731 686,3	728 174,1	-
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	-	-	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	-	-	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	-	-	
INVESTISSEMENTS			
Immobilisations :			
Autres qu'en ressources informationnelles	16 800,0	11 843,2	
Ressources informationnelles	2 000,0	3 529,8	
Total des immobilisations	18 800,0	15 373,0	
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	
Total des investissements	18 800,0	15 373,0	-

Budget des organismes autres que budgétaires

Prévisions de revenus et de dépenses

(en milliers de dollars)

Organismes autres que budgétaires	2024-2025		2023-2024	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
École nationale de police du Québec	63 631,2	63 631,2	58 089,9	58 972,0
École nationale des pompiers du Québec	2 879,0	3 308,8	2 809,0	3 239,2
Total	66 510,2	66 940,0	60 898,9	62 211,2

Mesures du Budget et autres éléments de variation s'ajoutant aux prévisions pour l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

Organisme autre que budgétaire	Dépenses	Investissements
École nationale des pompiers du Québec	200,0	-
Total	200,0	-

École nationale de police du Québec

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2024-2025 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2023-2024 ¹ (3)	Résultats probables 2023-2024 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	19 619,2	6 114,8	14 894,5	13 504,4
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	-	-	250,0	-
Revenus divers	44 012,0	(573,5)	41 951,8	44 585,5
Total des revenus	63 631,2	5 541,3	57 096,3	58 089,9
DÉPENSES				
Rémunération	40 114,5	1 256,5	35 768,2	38 858,0
Fonctionnement	23 277,9	3 332,9	21 261,1	19 945,0
Total des dépenses excluant le service de la dette	63 392,4	4 589,4	57 029,3	58 803,0
Service de la dette	238,8	69,8	157,2	169,0
Total des dépenses	63 631,2	4 659,2	57 186,5	58 972,0
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	-	882,1	(90,2)	(882,1)
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	987,0	(882,1)	694,4	1 869,1
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	987,0	-	604,2	987,0
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Autres qu'en ressources informationnelles	3 426,5	(4 376,5)	5 902,9	7 803,0
Ressources informationnelles	2 343,5	(94,5)	2 608,0	2 438,0
Total des immobilisations	5 770,0	(4 471,0)	8 510,9	10 241,0
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	5 770,0	(4 471,0)	8 510,9	10 241,0
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(4 000,0)	1 000,0	(6 000,0)	(5 000,0)
Solde des emprunts auprès d'autres entités	(6 180,1)	(212,8)	(4 892,5)	(5 967,3)
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	(10 180,1)	787,2	(10 892,5)	(10 967,3)

¹ Incluant un montant de 3,6 M\$ aux dépenses de rémunération et de 2,1 M\$ en fonctionnement et un montant de 5,7 M \$ aux revenus de transferts provenant du ministère responsable découlant des mesures du Budget 2023-2024 s'ajoutant aux prévisions des résultats 2023-2024

École nationale des pompiers du Québec

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2024-2025 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2023-2024 (3)	Résultats probables 2023-2024 (4)
REVENUS				
Revenus divers	2 879,0	70,0	2 610,0	2 809,0
Total des revenus	2 879,0	70,0	2 610,0	2 809,0
DÉPENSES				
Rémunération	1 931,0	47,0	1 680,0	1 884,0
Fonctionnement	1 375,0	24,0	1 349,8	1 351,0
Total des dépenses excluant le service de la dette	3 306,0	71,0	3 029,8	3 235,0
Service de la dette	2,8	(1,4)	4,2	4,2
Total des dépenses	3 308,8	69,6	3 034,0	3 239,2
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(429,8)	0,4	(424,0)	(430,2)
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	2 630,8	(430,2)	2 803,8	3 061,0
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	2 201,0	(429,8)	2 379,8	2 630,8
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Autres qu'en ressources informationnelles	-	-	-	-
Ressources informationnelles	15,0	-	-	15,0
Total des immobilisations	15,0	-	-	15,0
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	15,0	-	-	15,0
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des emprunts auprès d'autres entités	(99,0)	77,5	(176,5)	(176,5)
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	(99,0)	77,5	(176,5)	(176,5)

Budget des comptes à fin déterminée

Prévisions de revenus et de dépenses

(en milliers de dollars)

Comptes à fin déterminée	2024-2025		2023-2024	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Administration de la Loi sur les armes à feu	6 811,8	6 811,8	6 736,9	6 736,9
Financement d'activités réalisées dans le cadre du Plan d'action nordique	1 000,0	1 000,0	-	-
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	43 646,2	43 685,1	42 820,3	42 775,2
Total	51 458,0	51 496,9	49 557,2	49 512,1

TOURISME

Dépenses consolidées du portefeuille 2024-2025¹

(en millions de dollars)

	Dépenses du portefeuille (1)	Service de la dette (2)	Total (3)=(1)+(2)	Mesures du Budget ² (4)
Ministère				
Tourisme	219,0	-	219,0	7,2
Sous-total	219,0	-	219,0	7,2
Fonds spécial				
Fonds de partenariat touristique	373,6	-	373,6	12,1 ⁴
Sous-total	373,6	-	373,6	12,1
Organismes autres que budgétaires				
Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique	72,7	4,9	77,7	-
Société du Centre des congrès de Québec	32,3	1,2	33,5	-
Société du Palais des congrès de Montréal	58,0	1,8	59,7	-
Sous-total	163,0	8,0	170,9	-
Ajustement de consolidation et autres³	(228,8)	-	(228,8)	(12,1)
Total	526,8	8,0	534,8	7,2
Mesures du Budget ²	7,2			
Dépenses du portefeuille (incluant les mesures du Budget)	534,0			
Variation des dépenses du portefeuille par rapport à celles prévues en 2023-2024³ (en %)	7,4			

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

² Lorsque cela s'applique, pour le ministère, il s'agit de mesures du Budget 2024-2025 intégrées au Fonds de suppléance et pour les fonds spéciaux et les organismes autres que budgétaires, de mesures du Budget 2024-2025 s'ajoutant aux prévisions de dépenses.

³ Source : ministère des Finances

⁴ Le montant de 12,1 M\$ comprend 7,2 M\$ pour les mesures du Budget 2024-2025 et 5,0 M\$ pour les autres éléments de variation.

Budget et crédits du ministère

Ventilation par programme

(en milliers de dollars)

	Budget de dépenses 2024-2025	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2024-2025	Crédits 2023-2024
1. Direction, administration et gestion des programmes	13 092,6	-	-	13 092,6	14 982,8
2. Développement du tourisme	165 386,5	-	-	165 386,5	184 211,4
3. Organismes relevant du ministre	40 549,5	-	-	40 549,5	44 094,4
	219 028,6	-	-	219 028,6	243 288,6
Moins :					
Crédits permanents				9,6	9,6
Crédits à voter				219 019,0	243 279,0

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Budget de dépenses		
Affectation à un fonds spécial	178 479,1	199 194,2
Transfert	40 549,5	44 094,4
Total	219 028,6	243 288,6

Ventilation par ministère

(en milliers de dollars)

	<u>2024-2025</u>	<u>2023-2024</u>
Budget de dépenses		
Ministère	<u>219 028,6</u>	243 288,6
Total	<u>219 028,6</u>	<u>243 288,6</u>

Éléments intégrés au Fonds de suppléance

(en milliers de dollars)

	<u>2024-2025</u>
Budget de dépenses	
Mesures du Budget	<u>7 200,0</u>
Total	<u>7 200,0</u>

PROGRAMME 1
Direction, administration et gestion des programmes

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2024-2025	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2024-2025	Crédits 2023-2024
1. Direction et administration	3 861,3	-	-	3 861,3	4 466,2
2. Gestion des programmes	9 231,3	-	-	9 231,3	10 516,6
	13 092,6	-	-	13 092,6	14 982,8
Moins :					
Crédits permanents					
Loi sur l'exécutif, (RLRQ, chapitre E-18)					
Élément 1				<u>9,6</u>	<u>9,6</u>
Crédits à voter				13 083,0	14 973,2

Ce programme vise à allouer les ressources nécessaires au bon fonctionnement de l'ensemble des unités administratives afin d'assurer la gestion des différents programmes dédiés à l'industrie touristique du Québec, l'élaboration et la mise en œuvre des orientations et des stratégies touchant l'industrie touristique ainsi que le traitement des plaintes et les services d'accueil et d'information touristique.

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

Éléments	1	2	2024-2025	2023-2024
Budget de dépenses				
Affectation à un fonds spécial	3 861,3	9 231,3	<u>13 092,6</u>	<u>14 982,8</u>
	3 861,3	9 231,3	13 092,6	14 982,8

PROGRAMME 2 Développement du tourisme

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2024-2025	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2024-2025	Crédits 2023-2024
1. Soutien aux projets de développement du tourisme	104 603,5	-	-	104 603,5	124 178,4
2. Appui aux organisations de développement touristique régional	26 023,0	-	-	26 023,0	25 023,0
3. Soutien aux événements touristiques	34 760,0	-	-	34 760,0	35 010,0
	165 386,5	-	-	165 386,5	184 211,4
Crédits à voter				165 386,5	184 211,4

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			2024-2025	2023-2024
	1	2	3		
Budget de dépenses					
Affectation à un fonds spécial	104 603,5	26 023,0	34 760,0	165 386,5	184 211,4
	104 603,5	26 023,0	34 760,0	165 386,5	184 211,4

PROGRAMME 3
Organismes relevant du ministre

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2024-2025	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2024-2025	Crédits 2023-2024
1. Société du Centre des congrès de Québec	10 192,6	-	-	10 192,6	10 306,5
2. Société du Palais des congrès de Montréal	11 415,4	-	-	11 415,4	12 572,6
3. Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique	18 941,5	-	-	18 941,5	21 215,3
	40 549,5	-	-	40 549,5	44 094,4
Crédits à voter				40 549,5	44 094,4

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			2024-2025	2023-2024
	1	2	3		
Budget de dépenses					
Transfert	10 192,6	11 415,4	18 941,5	40 549,5	44 094,4
	10 192,6	11 415,4	18 941,5	40 549,5	44 094,4

CRÉDITS AFFECTÉS À UN FONDS SPÉCIAL

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Programme 1 - Direction, administration et gestion des programmes		
Fonds de partenariat touristique	13 092,6	14 982,8
Programme 2 - Développement du tourisme		
Fonds de partenariat touristique	165 386,5	184 211,4
Total	178 479,1	199 194,2

Ventilation par catégorie de dépenses

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Rémunération	9 104,9	10 387,2
Fonctionnement	17 037,7	9 145,6
Capital	6 482,7	8 695,6
Intérêt	3 670,8	3 706,1
Support	142 183,0	167 259,7
Total	178 479,1	199 194,2

CRÉDITS DE TRANSFERT

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Programme 3 - Organismes relevant du ministre		
Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique	18 941,5	21 215,3
Société du Centre des congrès de Québec	10 192,6	10 306,5
Société du Palais des congrès de Montréal	11 415,4	12 572,6
Total du programme 3	40 549,5	44 094,4
Total	40 549,5	44 094,4

Ventilation par bénéficiaire

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Entreprises et organismes d'État	40 549,5	44 094,4
Total	40 549,5	44 094,4

Ventilation par catégorie de dépenses

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Rémunération	17 496,7	17 477,2
Fonctionnement	16 306,3	17 325,6
Intérêt	6 746,5	9 291,6
Total	40 549,5	44 094,4

Budget du fonds spécial

Prévisions de revenus et de dépenses

(en milliers de dollars)

Fonds spécial	2024-2025		2023-2024	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Fonds de partenariat touristique	372 733,1	373 609,7	366 532,1	366 981,8
Total	372 733,1	373 609,7	366 532,1	366 981,8

Mesures du Budget et autres éléments de variation s'ajoutant aux prévisions à approuver pour l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

Fonds spécial	Dépenses	Investissements
Fonds de partenariat touristique	12 148,5 ¹	-
Total	12 148,5	-

¹ Le montant de 12,1 M\$ comprend 7,2 M\$ pour les mesures du Budget 2024-2025 et 5,0 M\$ pour les autres éléments de variation.

Prévisions de dépenses et d'investissements à approuver de l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

Fonds spécial	Dépenses	Investissements
Fonds de partenariat touristique	385 758,2	1 162,3
Total à approuver	385 758,2	1 162,3

Fonds de partenariat touristique

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2024-2025 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2023-2024 ¹ (3)	Résultats probables 2023-2024 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	211 505,8	10 076,5	222 228,6	201 429,3
Taxes à la consommation	156 402,2	5 293,8	132 453,0	151 108,4
Droits et permis	3 627,5	607,2	-	3 020,3
Revenus divers	1 197,6	(9 776,5)	4 226,1	10 974,1
Total des revenus	372 733,1	6 201,0	358 907,7	366 532,1
DÉPENSES				
Rémunération	22 855,4	900,6	22 476,6	21 954,8
Fonctionnement	23 470,2	5 857,5	13 292,8	17 612,7
Transfert	327 254,1	(130,2)	323 031,1	327 384,3
Créances douteuses et autres provisions	30,0	-	30,0	30,0
Total des dépenses excluant le service de la dette	373 609,7	6 627,9	358 830,5	366 981,8
Service de la dette	-	-	-	-
TOTAL DES DÉPENSES À APPROUVER	373 609,7	6 627,9	358 830,5	366 981,8
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(876,6)	(426,9)	77,2	(449,7)
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	10 950,4	(449,7)	9 356,4	11 400,1
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	10 073,8	(876,6)	9 433,6	10 950,4
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Autres qu'en ressources informationnelles	-	-	-	-
Ressources informationnelles	73,3	-	73,3	73,3
Total des immobilisations	73,3	-	73,3	73,3
Prêts, placements, avances et autres coûts	1 089,0	-	1 089,0	1 089,0
TOTAL DES INVESTISSEMENTS À APPROUVER	1 162,3	-	1 162,3	1 162,3
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	177 851,7	(12 867,9)	118 055,3	190 719,6
Total	177 851,7	(12 867,9)	118 055,3	190 719,6

¹ Incluant un montant de 20,1 M\$ aux dépenses de transfert et aux revenus de transferts provenant du ministère responsable découlant des mesures du Budget 2023-2024 s'ajoutant aux prévisions des résultats 2023-2024

LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE FINANCIER 2022-2023

Fonds de partenariat touristique

Excédent de dépenses et d'investissements de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats	Résultats réels	Excédent à approuver
REVENUS			
Transferts provenant du ministère responsable	251 720,4	194 812,6	
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	-	7 500,0	
Taxes à la consommation	119 938,8	148 539,4	
Revenus divers	1 219,6	8 586,5	
Total des revenus	372 878,8	359 438,5	
DÉPENSES			
Rémunération	22 281,4	20 088,7	
Fonctionnement	9 679,7	11 286,2	
Transfert	340 793,0	325 114,9	
Créances douteuses et autres provisions	30,0	647,1	
Total des dépenses excluant le service de la dette	372 784,1	357 136,9	
Service de la dette	-	-	
Total des dépenses	372 784,1	357 136,9	-
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	94,7	2 301,6	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	9 796,9	9 098,4	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	9 891,6	11 400,0	
INVESTISSEMENTS			
Immobilisations :			
Autres qu'en ressources informationnelles	5,0	-	
Ressources informationnelles	75,0	73,5	
Total des immobilisations	80,0	73,5	
Prêts, placements, avances et autres coûts	1 089,0	500,0	
Total des investissements	1 169,0	573,5	-

Budget des organismes autres que budgétaires

Prévisions de revenus et de dépenses

(en milliers de dollars)

Organismes autres que budgétaires	2024-2025		2023-2024	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique	61 196,6	77 655,5	68 439,3	79 938,5
Société du Centre des congrès de Québec	29 766,0	33 517,9	28 531,2	31 268,9
Société du Palais des congrès de Montréal	53 587,4	59 747,9	55 986,7	59 877,5
Total	144 550,0	170 921,3	152 957,2	171 084,9

Mesures du Budget et autres éléments de variation s'ajoutant aux prévisions pour l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

Organismes autres que budgétaires	Dépenses	Investissements
Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique	-	10 721,8
Société du Centre des congrès de Québec	-	39,3
Société du Palais des congrès de Montréal	-	2 563,7
Total	-	13 324,8

Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2024-2025 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2023-2024 (3)	Résultats probables 2023-2024 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	40 468,6	341,2	42 963,8	40 127,4
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	163,0	(1 000,0)	1 493,0	1 163,0
Revenus divers	20 565,0	(6 583,9)	25 748,5	27 148,9
Total des revenus	61 196,6	(7 242,7)	70 205,3	68 439,3
DÉPENSES				
Rémunération	25 744,0	(590,1)	26 484,2	26 334,1
Fonctionnement	46 950,5	(269,0)	46 138,3	47 219,5
Créances douteuses et autres provisions	12,8	0,3	12,5	12,5
Total des dépenses excluant le service de la dette	72 707,3	(858,8)	72 635,0	73 566,1
Service de la dette	4 948,2	(1 424,2)	9 270,3	6 372,4
Total des dépenses	77 655,5	(2 283,0)	81 905,3	79 938,5
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(16 458,9)	(4 959,7)	(11 700,0)	(11 499,2)
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	(6 446,3)	(11 499,2)	1 899,8	5 052,9
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	(22 905,2)	(16 458,9)	(9 800,2)	(6 446,3)
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Autres qu'en ressources informationnelles	184 825,9	72 495,9	143 294,8	112 330,0
Ressources informationnelles	1 963,1	(107,5)	2 070,6	2 070,6
Total des immobilisations	186 789,0	72 388,4	145 365,4	114 400,6
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	186 789,0	72 388,4	145 365,4	114 400,6
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(192 860,3)	16 365,5	(199 679,3)	(209 225,8)
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	(192 860,3)	16 365,5	(199 679,3)	(209 225,8)

Société du Centre des congrès de Québec

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2024-2025 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2023-2024 (3)	Résultats probables 2023-2024 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	17 624,1	1 547,3	16 035,2	16 076,8
Revenus divers	12 141,9	(312,5)	11 326,0	12 454,4
Total des revenus	29 766,0	1 234,8	27 361,2	28 531,2
DÉPENSES				
Rémunération	7 208,3	295,9	6 503,2	6 912,4
Fonctionnement	25 066,4	2 070,0	22 654,8	22 996,4
Total des dépenses excluant le service de la dette	32 274,7	2 365,9	29 158,0	29 908,8
Service de la dette	1 243,2	(116,9)	1 360,5	1 360,1
Total des dépenses	33 517,9	2 249,0	30 518,5	31 268,9
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(3 751,9)	(1 014,2)	(3 157,3)	(2 737,7)
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	14 814,4	(2 737,7)	16 333,4	17 552,1
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	11 062,5	(3 751,9)	13 176,1	14 814,4
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Autres qu'en ressources informationnelles	3 816,0	687,7	8 952,0	3 128,3
Ressources informationnelles	277,9	72,0	27,9	205,9
Total des immobilisations	4 093,9	759,7	8 979,9	3 334,2
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	4 093,9	759,7	8 979,9	3 334,2
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(33 298,4)	520,4	(33 791,2)	(33 818,8)
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	(33 298,4)	520,4	(33 791,2)	(33 818,8)

Société du Palais des congrès de Montréal

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2024-2025 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2023-2024 (3)	Résultats probables 2023-2024 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	24 125,0	459,3	21 416,4	23 665,7
Revenus divers	29 462,4	(2 858,6)	33 088,0	32 321,0
Total des revenus	53 587,4	(2 399,3)	54 504,4	55 986,7
DÉPENSES				
Rémunération	16 163,1	719,1	15 944,8	15 444,0
Fonctionnement	41 819,4	175,0	37 582,0	41 644,4
Total des dépenses excluant le service de la dette	57 982,5	894,1	53 526,8	57 088,4
Service de la dette	1 765,4	(1 023,7)	2 789,1	2 789,1
Total des dépenses	59 747,9	(129,6)	56 315,9	59 877,5
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(6 160,5)	(2 269,7)	(1 811,5)	(3 890,8)
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	69 729,6	(3 890,8)	80 388,9	73 620,4
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	63 569,1	(6 160,5)	78 577,4	69 729,6
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Autres qu'en ressources informationnelles	4 000,8	622,8	2 388,2	3 378,0
Ressources informationnelles	866,7	55,0	811,7	811,7
Total des immobilisations	4 867,5	677,8	3 199,9	4 189,7
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	4 867,5	677,8	3 199,9	4 189,7
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(67 449,9)	9 970,1	(77 341,4)	(77 420,0)
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	(67 449,9)	9 970,1	(77 341,4)	(77 420,0)

TRANSPORTS ET MOBILITÉ DURABLE

Dépenses consolidées du portefeuille 2024-2025¹

(en millions de dollars)

	Dépenses du portefeuille (1)	Service de la dette (2)	Total (3)=(1)+(2)	Mesures du Budget ² (4)
Ministère et organisme budgétaire				
Transports et Mobilité durable	2 751,8	-	2 751,8	28,8
Commission des transports du Québec	12,3	-	12,3	-
Sous-total	2 764,1	-	2 764,1	28,8
Fonds spéciaux				
Fonds aérien	108,3	0,6	108,9	-
Fonds de gestion de l'équipement roulant	177,4	9,5	186,9	-
Fonds de la sécurité routière	74,0	-	74,0	-
Fonds des réseaux de transport terrestre	4 955,5	1 004,1	5 959,5	-
Sous-total	5 315,2	1 014,1	6 329,3	-
Organismes autres que budgétaires				
Société de l'assurance automobile du Québec	465,5	25,8	491,4	-
Société des Traversiers du Québec	281,3	19,7	301,0	10,1
Sous-total	746,8	45,5	792,3	10,1
Comptes à fin déterminée				
Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes pour des projets de transport	21,6	-	21,6	-
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	10,4	-	10,4	-
Sous-total	32,0	-	32,0	-
Ajustement de consolidation et autres³	(2 283,9)	-	(2 283,9)	(10,1)
Total	6 574,2	1 059,6	7 633,8	28,8
Mesures du Budget ²	28,8			
Dépenses du portefeuille (incluant les mesures du Budget)	6 603,0			
Variation des dépenses du portefeuille par rapport à celles prévues en 2023-2024³ (en %)	7,5			

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

² Lorsque cela s'applique, pour le ministère, il s'agit de mesures du Budget 2024-2025 intégrées au Fonds de suppléance et pour les fonds spéciaux et les organismes autres que budgétaires, de mesures du Budget 2024-2025 s'ajoutant aux prévisions de dépenses.

³ Source : ministère des Finances

Budget et crédits du ministère et de l'organisme budgétaire

Ventilation par programme

(en milliers de dollars)

	Budget de dépenses 2024-2025	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2024-2025	Crédits 2023-2024
1. Infrastructures et systèmes de transport	2 690 692,6	19 711,5	286 072,1	2 957 053,2	2 077 105,1
2. Administration et services corporatifs	73 387,3	10 865,0	5 694,4	68 216,7	66 893,3
	2 764 079,9	30 576,5	291 766,5	3 025 269,9	2 143 998,4
Moins :					
Crédits permanents				34,6	34,6
Crédits à voter				3 025 235,3	2 143 963,8

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Budget de dépenses		
Rémunération	119 537,1	116 751,6
Fonctionnement	575 925,5	459 306,4
Affectation à un fonds spécial	1 507 560,5	930 468,9
Transfert	561 031,8	485 912,1
Créances douteuses et autres provisions	25,0	25,0
Total	2 764 079,9	1 992 464,0
Budget d'investissements		
Immobilisations autres qu'en ressources informationnelles	285 079,0	174 561,0
Immobilisations en ressources informationnelles	6 637,5	7 499,9
Prêts, placements, avances et autres coûts	50,0	50,0
Total	291 766,5	182 110,9

Ventilation par ministère et organisme budgétaire

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Budget de dépenses		
Ministère	2 751 751,7	1 980 644,0
Commission des transports du Québec	12 328,2	11 820,0
Total	2 764 079,9	1 992 464,0
Budget d'investissements		
Ministère	291 516,5	181 835,9
Commission des transports du Québec	250,0	275,0
Total	291 766,5	182 110,9

Éléments intégrés au Fonds de suppléance

(en milliers de dollars)

	2024-2025
Budget de dépenses	
Mesures du Budget	28 800,0
Total	28 800,0

PROGRAMME 1 Infrastructures et systèmes de transport

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2024-2025	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2024-2025	Crédits 2023-2024
1. Transport terrestre	2 314 207,2	9 852,6	223 333,1	2 527 687,7	1 719 176,7
2. Transport maritime	288 911,1	105,6	939,0	289 744,5	232 969,6
3. Transport aérien	75 246,1	8 688,6	61 550,0	128 107,5	113 928,5
4. Commission des transports du Québec	12 328,2	1 064,7	250,0	11 513,5	11 030,3
	2 690 692,6	19 711,5	286 072,1	2 957 053,2	2 077 105,1
Crédits à voter¹				2 957 053,2	2 077 105,1

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 en 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				2024-2025	2023-2024
	1	2	3	4		
Budget de dépenses						
Rémunération	62 143,0	2 466,6	1 239,5	8 854,6	74 703,7	72 970,6
Fonctionnement	520 903,7	269,3	23 250,0	3 473,6	547 896,6	432 385,9
Affectation à un fonds spécial	1 507 560,5	-	-	-	1 507 560,5	930 468,9
Transfert	223 600,0	286 175,2	50 756,6	-	560 531,8	485 412,1
	2 314 207,2	288 911,1	75 246,1	12 328,2	2 690 692,6	1 921 237,5
Budget d'investissements						
Immobilisations autres qu'en ressources informationnelles	222 283,1	939,0	61 550,0	100,0	284 872,1	174 354,1
Immobilisations en ressources informationnelles	1 000,0	-	-	150,0	1 150,0	1 175,0
Prêts, placements, avances et autres coûts	50,0	-	-	-	50,0	50,0
	223 333,1	939,0	61 550,0	250,0	286 072,1	175 579,1

PROGRAMME 2 Administration et services corporatifs

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2024-2025	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2024-2025	Crédits 2023-2024
1. Direction	9 516,0	-	15,9	9 531,9	9 331,7
2. Services corporatifs	55 558,3	10 865,0	5 652,6	50 345,9	49 388,5
3. Planification, recherche et développement	8 313,0	-	25,9	8 338,9	8 173,1
	73 387,3	10 865,0	5 694,4	68 216,7	66 893,3
Moins :					
Crédits permanents					
Loi sur l'exécutif, (RLRQ, chapitre E-18)					
Élément 1				9,6	9,6
Loi sur l'administration financière, (RLRQ, chapitre A-6.001)					
Élément 2				25,0	25,0
Crédits à voter				68 182,1	66 858,7

Ce programme vise à fournir les divers services de direction et de soutien à la gestion des activités du Ministère. Il vise aussi à favoriser l'expertise en soutenant les activités de recherche et de développement.

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Éléments			2024-2025	2023-2024
	1	2	3		
Budget de dépenses					
Rémunération	8 529,7	29 240,0	7 063,7	44 833,4	43 781,0
Fonctionnement	686,3	26 293,3	1 049,3	28 028,9	26 920,5
Transfert	300,0	-	200,0	500,0	500,0
Créances douteuses et autres provisions	-	25,0	-	25,0	25,0
	9 516,0	55 558,3	8 313,0	73 387,3	71 226,5
Budget d'investissements					
Immobilisations autres qu'en ressources informationnelles	15,9	165,1	25,9	206,9	206,9
Immobilisations en ressources informationnelles	-	5 487,5	-	5 487,5	6 324,9
	15,9	5 652,6	25,9	5 694,4	6 531,8

CRÉDIT AU NET

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Programme 1 - Infrastructures et systèmes de transport		
Opération des ports de Matane, Rimouski, Gaspé et Gros-Cacouna		
Revenus prévus associés au crédit au net	2 249,0	2 139,6
Crédit au net prévu	2 249,0	2 139,6

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)

	2024-2025	2023-2024
Programme 1 - Infrastructures et systèmes de transport		
Fonds des réseaux de transport terrestre	1 507 560,5	930 468,9
Total	1 507 560,5	930 468,9

Ventilation par catégorie de dépenses

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Support	1 507 560,5	930 468,9
Total	1 507 560,5	930 468,9

CRÉDITS DE TRANSFERT

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Programme 1 - Infrastructures et systèmes de transport		
Aide à l'adaptation des taxis et autocars	5 000,0	3 000,0
Aide à l'adaptation des véhicules pour personnes handicapées	12 250,0	12 250,0
Aide spécifique pour le transport adapté	137 580,0	133 880,0
Appuyer la construction du terminal de Contrecoeur	42 000,0	5 000,0
Programme d'accès aérien aux régions	50 000,0	50 000,0
Programme de soutien aux infrastructures de transport ferroviaire et à l'intégration modale	20 000,0	14 500,0
Réhabilitation du chemin de fer de la Gaspésie	6 500,0	6 000,0
Réseau voie de contournement – Lac-Mégantic – Construction	36 500,0	36 500,0
Société des Traversiers du Québec	195 202,6	199 202,6
Autres crédits de transfert	55 499,2	25 079,5
Total du programme 1	560 531,8	485 412,1
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	561 031,8	485 912,1

Ventilation par bénéficiaire

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Entreprises	113 988,3	39 799,5
Entreprises et organismes d'État	231 702,6	235 702,6
Institutions d'enseignement	260,0	260,0
Municipalités	140 460,9	136 230,0
Organismes à but non lucratif	7 370,0	6 870,0
Personnes	67 250,0	67 050,0
Total	561 031,8	485 912,1

Ventilation par catégorie de dépenses

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Capital	165 432,4	89 042,8
Intérêt	2 132,1	2 302,0
Support	393 467,3	394 567,3
Total	561 031,8	485 912,1

Budget des fonds spéciaux

Prévisions de revenus et de dépenses

(en milliers de dollars)

Fonds spéciaux	2024-2025		2023-2024	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Fonds aérien	110 379,1	108 861,2	103 442,2	101 924,3
Fonds de gestion de l'équipement roulant	189 807,7	186 907,7	162 292,6	163 792,6
Fonds de la sécurité routière	62 187,8	73 957,8	66 151,8	71 856,5
Fonds des réseaux de transport terrestre	6 243 890,0	5 959 548,3	6 073 845,2	6 053 093,4
Total	6 606 264,6	6 329 275,0	6 405 731,8	6 390 666,8

Prévisions de dépenses et d'investissements à approuver de l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

Fonds spéciaux	Dépenses	Investissements
Fonds aérien	108 861,2	46 199,3
Fonds de gestion de l'équipement roulant	186 907,7	100 500,3
Fonds de la sécurité routière	73 957,8	6 115,0
Fonds des réseaux de transport terrestre	5 865 253,8	3 664 724,7
Total à approuver	6 234 980,5	3 817 539,3

Excédent de dépenses et d'investissements à approuver de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

Fonds spéciaux	Dépenses	Investissements
Fonds aérien	980,3	-
Fonds de gestion de l'équipement roulant	12 412,6	-
Total à approuver	13 392,9	-

Transports et Mobilité durable

Fonds aérien

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2024-2025 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2023-2024 (3)	Résultats probables 2023-2024 (4)
REVENUS				
Revenus divers	110 379,1	6 936,9	104 606,7	103 442,2
Total des revenus	110 379,1	6 936,9	104 606,7	103 442,2
DÉPENSES				
Rémunération	34 447,0	6 314,4	27 640,4	28 132,6
Fonctionnement	73 863,7	751,3	73 900,4	73 112,4
Total des dépenses excluant le service de la dette	108 310,7	7 065,7	101 540,8	101 245,0
Service de la dette	550,5	(128,8)	786,0	679,3
TOTAL DES DÉPENSES À APPROUVER	108 861,2	6 936,9	102 326,8	101 924,3
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	1 517,9	-	2 279,9	1 517,9
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	66 525,9	1 517,9	64 866,2	65 008,0
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	68 043,8	1 517,9	67 146,1	66 525,9
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Autres qu'en ressources informationnelles	46 063,0	44 961,0	9 612,0	1 102,0
Ressources informationnelles	136,3	-	136,3	136,3
Total des immobilisations	46 199,3	44 961,0	9 748,3	1 238,3
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
TOTAL DES INVESTISSEMENTS À APPROUVER	46 199,3	44 961,0	9 748,3	1 238,3
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(133 610,1)	(94 051,5)	(31 859,4)	(39 558,6)
Solde des avances au (du) fonds général	57 571,9	14 138,0	77 668,5	43 433,9
Total	(76 038,2)	(79 913,5)	45 809,1	3 875,3

LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE FINANCIER 2022-2023

L'excédent de dépenses s'explique principalement par l'augmentation des coûts de carburant.

Fonds aérien

Excédent de dépenses et d'investissements de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats	Résultats réels	Excédent à approuver
REVENUS			
Revenus divers	86 275,9	88 836,2	
Total des revenus	86 275,9	88 836,2	
DÉPENSES			
Rémunération	28 107,3	26 727,8	
Fonctionnement	56 847,7	59 299,6	
Total des dépenses excluant le service de la dette	84 955,0	86 027,4	
Service de la dette	903,5	811,4	
Total des dépenses	85 858,5	86 838,8	980,3
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	417,4	1 997,4	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	62 798,4	63 010,7	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	63 215,8	65 008,1	
INVESTISSEMENTS			
Immobilisations :			
Autres qu'en ressources informationnelles	25 102,0	919,1	
Ressources informationnelles	727,4	473,4	
Total des immobilisations	25 829,4	1 392,5	
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	
Total des investissements	25 829,4	1 392,5	-

Fonds de gestion de l'équipement roulant

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2024-2025 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2023-2024 (3)	Résultats probables 2023-2024 (4)
REVENUS				
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	2 638,0	1 038,0	1 448,0	1 600,0
Revenus divers	187 169,7	26 477,1	162 597,0	160 692,6
Total des revenus	189 807,7	27 515,1	164 045,0	162 292,6
DÉPENSES				
Rémunération	42 102,5	3 660,8	37 930,7	38 441,7
Fonctionnement	135 345,4	18 414,1	116 643,4	116 931,3
Total des dépenses excluant le service de la dette	177 447,9	22 074,9	154 574,1	155 373,0
Service de la dette	9 459,8	1 040,2	7 670,9	8 419,6
TOTAL DES DÉPENSES À APPROUVER	186 907,7	23 115,1	162 245,0	163 792,6
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	2 900,0	4 400,0	1 800,0	(1 500,0)
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	27 299,5	(1 500,0)	28 718,1	28 799,5
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	30 199,5	2 900,0	30 518,1	27 299,5
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Autres qu'en ressources informationnelles	99 558,9	34 199,0	52 654,0	65 359,9
Ressources informationnelles	941,4	(395,2)	953,0	1 336,6
Total des immobilisations	100 500,3	33 803,8	53 607,0	66 696,5
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
TOTAL DES INVESTISSEMENTS À APPROUVER	100 500,3	33 803,8	53 607,0	66 696,5
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(290 700,5)	(43 003,5)	(237 578,7)	(247 697,0)
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	(290 700,5)	(43 003,5)	(237 578,7)	(247 697,0)

LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE FINANCIER 2022-2023

Les dépenses réelles plus élevées qu'anticipées s'expliquent principalement par l'augmentation des coûts d'entretien des équipements roulants, des salaires et des loyers.

Fonds de gestion de l'équipement roulant

Excédent de dépenses et d'investissements de l'exercice financier 2022-2023

(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	688,0	995,3	
Revenus divers	137 361,4	149 547,9	
Total des revenus	138 049,4	150 543,2	
DÉPENSES			
Rémunération	34 117,5	34 284,2	
Fonctionnement	98 149,5	109 048,7	
Total des dépenses excluant le service de la dette	132 267,0	143 332,9	
Service de la dette	4 431,0	5 777,7	
Total des dépenses	136 698,0	149 110,6	12 412,6
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	1 351,4	1 432,6	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	23 976,6	27 366,8	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	25 328,0	28 799,4	
INVESTISSEMENTS			
Immobilisations :			
Autres qu'en ressources informationnelles	75 373,3	44 454,9	
Ressources informationnelles	1 453,0	427,7	
Total des immobilisations	76 826,3	44 882,6	
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	
Total des investissements	76 826,3	44 882,6	-

Transports et Mobilité durable

Fonds de la sécurité routière

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2024-2025 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2023-2024 (3)	Résultats probables 2023-2024 (4)
REVENUS				
Revenus divers	62 187,8	(3 964,0)	62 187,8	66 151,8
Total des revenus	62 187,8	(3 964,0)	62 187,8	66 151,8
DÉPENSES				
Rémunération	17 941,0	1 443,1	16 014,8	16 497,9
Fonctionnement	22 421,3	3 386,1	21 162,5	19 035,2
Transfert	30 486,1	(5 254,3)	39 073,4	35 740,4
Créances douteuses et autres provisions	3 109,4	2 526,4	3 109,4	583,0
Total des dépenses excluant le service de la dette	73 957,8	2 101,3	79 360,1	71 856,5
Service de la dette	-	-	-	-
TOTAL DES DÉPENSES À APPROUVER	73 957,8	2 101,3	79 360,1	71 856,5
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(11 770,0)	(6 065,3)	(17 172,3)	(5 704,7)
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	90 438,7	(5 704,7)	97 278,6	96 143,4
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	78 668,7	(11 770,0)	80 106,3	90 438,7
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Autres qu'en ressources informationnelles	6 115,0	5 485,2	1 423,0	629,8
Ressources informationnelles	-	(165,8)	-	165,8
Total des immobilisations	6 115,0	5 319,4	1 423,0	795,6
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
TOTAL DES INVESTISSEMENTS À APPROUVER	6 115,0	5 319,4	1 423,0	795,6
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	61 751,7	(17 080,0)	67 064,1	78 831,7
Total	61 751,7	(17 080,0)	67 064,1	78 831,7

LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE FINANCIER 2022-2023**Fonds de la sécurité routière**

Excédent de dépenses et d'investissements de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats	Résultats réels	Excédent à approuver
REVENUS			
Transferts provenant du ministère responsable	3 000,0	-	
Revenus divers	68 433,2	56 860,3	
Total des revenus	71 433,2	56 860,3	
DÉPENSES			
Rémunération	14 968,7	1 495,2	
Fonctionnement	20 804,4	28 461,8	
Transfert	26 953,2	8 201,6	
Créances douteuses et autres provisions	3 421,7	-	
Total des dépenses excluant le service de la dette	66 148,0	38 158,6	
Service de la dette	-	-	
Total des dépenses	66 148,0	38 158,6	-
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	5 285,2	18 701,7	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	75 703,2	77 441,5	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	80 988,4	96 143,2	
INVESTISSEMENTS			
Immobilisations :			
Autres qu'en ressources informationnelles	4 875,5	495,0	
Ressources informationnelles	-	131,1	
Total des immobilisations	4 875,5	626,1	
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	
Total des investissements	4 875,5	626,1	-

Transports et Mobilité durable

Fonds des réseaux de transport terrestre

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2024-2025 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2023-2024 ¹ (3)	Résultats probables 2023-2024 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	1 762 760,5	(90 446,9)	1 382 368,9	1 853 207,4
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec ²	490 280,4	204 205,1	393 248,7	286 075,3
Taxes à la consommation	2 101 000,0	(2 000,0)	2 067 000,0	2 103 000,0
Droits et permis	1 432 270,7	69 976,9	1 367 936,0	1 362 293,8
Revenus divers	197 955,9	(78 187,6)	254 518,6	276 143,5
Transferts du gouvernement fédéral	259 622,5	66 497,3	400 735,1	193 125,2
Total des revenus	6 243 890,0	170 044,8	5 865 807,3	6 073 845,2
DÉPENSES				
Rémunération	344 881,7	6 658,5	323 383,3	338 223,2
Fonctionnement	2 170 948,7	107 154,9	2 098 981,7	2 063 793,8
Transfert	2 429 858,0	(299 051,8)	2 738 553,1	2 728 909,8
Créances douteuses et autres provisions	9 779,8	546,7	8 735,5	9 233,1
Total des dépenses excluant le service de la dette	4 955 468,2	(184 691,7)	5 169 653,6	5 140 159,9
Service de la dette	1 004 080,1	91 146,6	871 858,0	912 933,5
Total des dépenses	5 959 548,3	(93 545,1)	6 041 511,6	6 053 093,4
Contribution des automobilistes au transport en commun	(94 294,5) ³	(1 445,8)	(92 848,7)	(92 848,7)
DÉPENSES À APPROUVER	5 865 253,8	(94 990,9)	5 948 662,9	5 960 244,7
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	284 341,7	263 589,9	(175 704,3)	20 751,8
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	1 773 758,9	244 991,3	1 322 690,9	1 528 767,6
Autres variations du surplus (déficit) cumulé lié aux activités	-	(224 239,5)	-	224 239,5
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	2 058 100,6	284 341,7	1 146 986,6	1 773 758,9
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Autres qu'en ressources informationnelles	3 646 797,1	(126 564,5)	3 119 115,5	3 773 361,6
Ressources informationnelles	17 927,6	(6 002,8)	22 460,5	23 930,4
Total des immobilisations	3 664 724,7	(132 567,3)	3 141 576,0	3 797 292,0
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
TOTAL DES INVESTISSEMENTS À APPROUVER	3 664 724,7	(132 567,3)	3 141 576,0	3 797 292,0
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(27 606 291,1)	(884 159,9)	(26 644 072,8)	(26 722 131,2)
Solde des avances au (du) fonds général	-	(1 299 732,0)	1 164 526,8	1 299 732,0
Total	(27 606 291,1)	(2 183 891,9)	(25 479 546,0)	(25 422 399,2)

¹ Incluant un montant de 389,0 M\$ aux dépenses de transfert et aux revenus de transferts provenant du ministère responsable découlant des mesures du Budget 2023-2024 et des dépenses additionnelles à la suite de la modification d'application de la norme comptable sur les paiements de transfert s'ajoutant aux prévisions des résultats 2023-2024

² Incluant un montant de 240,5 M\$ aux résultats probables 2023-2024 et de 476,5 M\$ en 2024-2025 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 2022-2023

Fonds des réseaux de transport terrestre

Excédent de dépenses et d'investissements de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats	Résultats réels	Excédent à approuver
REVENUS			
Transferts provenant du ministère responsable	1 914 200,5	1 904 312,3	
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	364 119,6	490 902,4	
Taxes à la consommation	2 127 000,0	2 141 637,5	
Droits et permis	1 274 732,4	1 313 619,4	
Revenus divers	181 491,3	200 021,9	
Transferts du gouvernement fédéral	473 683,8	102 771,7	
Total des revenus	6 335 227,6	6 153 265,2	
DÉPENSES			
Rémunération	292 746,2	319 525,0	
Fonctionnement	1 933 676,4	2 087 461,7	
Transfert	3 391 896,4	2 543 809,7	
Créances douteuses et autres provisions	10 368,0	8 836,2	
Total des dépenses excluant le service de la dette	5 628 687,0	4 959 632,6	
Service de la dette	787 435,4	782 445,4	
Total des dépenses	6 416 122,4	5 742 078,0	
Contribution des automobilistes au transport en commun	(91 580,6)	(87 262,8)	
Total des dépenses à approuver	6 324 541,8	5 654 815,2	-
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(80 894,8)	411 187,2	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	1 235 725,2	1 304 951,1	
Redressements des exercices antérieurs liés à des modifications de norme comptable			
Revenus		-	
Dépenses		187 370,6	
Total des redressements		(187 370,6)	
Surplus (déficit) cumulé au début redressé	1 235 725,2	1 117 580,5	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	1 154 830,4	1 528 767,7	
INVESTISSEMENTS			
Immobilisations :			
Autres qu'en ressources informationnelles	3 104 395,4	2 700 481,5	
Ressources informationnelles	22 143,5	19 876,7	
Total des immobilisations	3 126 538,9	2 720 358,2	
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	267 372,1	
Total des investissements	3 126 538,9	2 987 730,3	
Excédent déjà approuvé en vertu de la Loi donnant accès à des mesures fiscales annoncées à l'occasion du discours sur le budget du 22 mars 2022 et à certaines autres mesures		(187 370,6)	
Total des investissements ajusté	3 126 538,9	2 800 359,7	-

Budget des organismes autres que budgétaires

Prévisions de revenus et de dépenses

(en milliers de dollars)

Organismes autres que budgétaires	2024-2025		2023-2024	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Société de l'assurance automobile du Québec	314 275,0	491 371,0	300 455,0	465 492,0
Société des Traversiers du Québec	259 494,1	300 967,5	250 175,2	286 635,5
Total	573 769,1	792 338,5	550 630,2	752 127,5

Mesures du Budget et autres éléments de variation s'ajoutant aux prévisions pour l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

Organisme autre que budgétaire	Dépenses	Investissements
Société des Traversiers du Québec	10 100,0	12 985,3
Total	10 100,0	12 985,3

Société de l'assurance automobile du Québec
Prévisions de résultats de l'exercice financier 2024-2025
(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2024-2025 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2023-2024 (3)	Résultats probables 2023-2024 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	12 250,0	-	12 250,0	12 250,0
Droits et permis	110 283,0	2 872,0	107 055,0	107 411,0
Revenus divers	191 742,0	10 948,0	199 395,0	180 794,0
Total des revenus	314 275,0	13 820,0	318 700,0	300 455,0
DÉPENSES				
Rémunération	235 229,0	17 542,0	174 533,0	217 687,0
Fonctionnement	219 985,0	7 001,0	181 646,0	212 984,0
Transfert	9 983,0	(954,0)	11 249,0	10 937,0
Créances douteuses et autres provisions	332,0	-	225,0	332,0
Total des dépenses excluant le service de la dette	465 529,0	23 589,0	367 653,0	441 940,0
Service de la dette	25 842,0	2 290,0	21 950,0	23 552,0
Total des dépenses	491 371,0	25 879,0	389 603,0	465 492,0
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(177 096,0)	(12 059,0)	(70 903,0)	(165 037,0)
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	(412 349,0)	(165 037,0)	(226 954,0)	(247 312,0)
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	(589 445,0)	(177 096,0)	(297 857,0)	(412 349,0)
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Autres qu'en ressources informationnelles	22 217,0	7 867,0	16 100,0	14 350,0
Ressources informationnelles	24 606,0	(19 786,0)	37 732,0	44 392,0
Total des immobilisations	46 823,0	(11 919,0)	53 832,0	58 742,0
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
Total des investissements	46 823,0	(11 919,0)	53 832,0	58 742,0
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(633 269,0)	(154 933,0)	(465 793,0)	(478 336,0)
Solde des emprunts auprès d'autres entités	(7 338,0)	50 611,0	-	(57 949,0)
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	(640 607,0)	(104 322,0)	(465 793,0)	(536 285,0)

Transports et Mobilité durable

Société des Traversiers du Québec

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2024-2025 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2023-2024 ¹ (3)	Résultats probables 2023-2024 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	215 708,1	7 201,5	279 001,0	208 506,6
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	13 631,6	2 719,2	20 106,9	10 912,4
Revenus divers	30 154,4	(601,8)	25 431,1	30 756,2
Total des revenus	259 494,1	9 318,9	324 539,0	250 175,2
DÉPENSES				
Rémunération	67 809,2	6 844,1	58 765,1	60 965,1
Fonctionnement	162 049,5	468,7	148 527,2	161 580,8
Transfert	51 458,2	6 758,8	43 999,4	44 699,4
Total des dépenses excluant le service de la dette	281 316,9	14 071,6	251 291,7	267 245,3
Service de la dette	19 650,6	260,4	20 001,2	19 390,2
Total des dépenses	300 967,5	14 332,0	271 292,9	286 635,5
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	(41 473,4)	(5 013,1)	53 246,1	(36 460,3)
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	660 718,0	(36 460,3)	704 240,1	697 178,3
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	619 244,6	(41 473,4)	757 486,2	660 718,0
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Autres qu'en ressources informationnelles	37 134,2	(11 294,1)	66 339,2	48 428,3
Ressources informationnelles	663,8	(312,2)	600,8	976,0
Total des immobilisations	37 798,0	(11 606,3)	66 940,0	49 404,3
Prêts, placements, avances et autres coûts	403,6	13,6	376,7	390,0
Total des investissements	38 201,6	(11 592,7)	67 316,7	49 794,3
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(684 407,7)	59 060,6	(768 450,8)	(743 468,3)
Solde des emprunts auprès d'autres entités	(25 551,4)	-	(25 551,4)	(25 551,4)
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	-	-
Total	(709 959,1)	59 060,6	(794 002,2)	(769 019,7)

¹ Incluant un montant de 1,0 M\$ aux dépenses de fonctionnement et aux revenus divers découlant des mesures du Budget 2023-2024 s'ajoutant aux prévisions des résultats 2023-2024

Budget des comptes à fin déterminée

Prévisions de revenus et de dépenses

(en milliers de dollars)

Comptes à fin déterminée	2024-2025		2023-2024	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes pour des projets de transport	21 602,0	21 602,0	6 101,0	6 101,0
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	299,4	10 354,7	2 368,2	7 570,7
Total	21 901,4	31 956,7	8 469,2	13 671,7

TRAVAIL

Dépenses consolidées du portefeuille 2024-2025¹

(en millions de dollars)

	Dépenses du portefeuille (1)	Service de la dette (2)	Total (3)=(1)+(2)	Mesures du Budget ² (4)
Ministère				
Travail	36,3	-	36,3	0,6
Sous-total	36,3	-	36,3	0,6
Fonds spécial				
Fonds du Tribunal administratif du travail	101,8	0,3	102,1	-
Sous-total	101,8	0,3	102,1	-
Organisme autre que budgétaire				
Régie du bâtiment du Québec	94,9	-	94,9	-
Sous-total	94,9	-	94,9	-
Comptes à fin déterminée				
Financement du Bureau d'évaluation médicale	9,8	-	9,8	-
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	0,3	-	0,3	-
Sous-total	10,1	-	10,1	-
Ajustement de consolidation et autres³	(18,7)	-	(18,7)	-
Total	224,4	0,3	224,7	0,6
Mesures du Budget ²	0,6			
Dépenses du portefeuille (incluant les mesures du Budget)	225,0			
Variation des dépenses du portefeuille par rapport à celles prévues en 2023-2024³ (en %)	5,6			

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

² Lorsque cela s'applique, pour le ministère, il s'agit de mesures du Budget 2024-2025 intégrées au Fonds de suppléance et pour les fonds spéciaux et les organismes autres que budgétaires, de mesures du Budget 2024-2025 s'ajoutant aux prévisions de dépenses.

³ Source : ministère des Finances

Budget et crédits du ministère

Ventilation par programme

(en milliers de dollars)

	Budget de dépenses 2024-2025	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2024-2025	Crédits 2023-2024
1. Travail	36 339,6	500,0	700,7	36 540,3	36 456,5
Moins :					
Crédits permanents				10,3	10,3
Crédit à voter				36 530,0	36 446,2

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Budget de dépenses		
Rémunération	8 610,5	8 408,5
Fonctionnement	6 382,5	6 390,6
Affectation à un fonds spécial	5 625,9	5 800,7
Transfert	15 720,0	15 670,0
Créances douteuses et autres provisions	0,7	0,7
Total	36 339,6	36 270,5
Budget d'investissements		
Immobilisations autres qu'en ressources informationnelles	485,0	485,0
Immobilisations en ressources informationnelles	214,7	200,0
Prêts, placements, avances et autres coûts	1,0	1,0
Total	700,7	686,0

Ventilation par ministère

(en milliers de dollars)

	<u>2024-2025</u>	<u>2023-2024</u>
Budget de dépenses		
Ministère	<u>36 339,6</u>	36 270,5
Total	<u>36 339,6</u>	<u>36 270,5</u>
Budget d'investissements		
Ministère	<u>700,7</u>	686,0
Total	<u>700,7</u>	<u>686,0</u>

Éléments intégrés au Fonds de suppléance

(en milliers de dollars)

	<u>2024-2025</u>
Budget de dépenses	
Mesures du Budget	<u>600,0</u>
Total	<u>600,0</u>

Travail

PROGRAMME 1 Travail

(en milliers de dollars)

Éléments	Budget de dépenses 2024-2025	Moins : Dépenses ne nécessitant pas de crédit	Plus : Budget d'investissements	Crédits 2024-2025	Crédits 2023-2024
1. Gouvernance et administration	8 723,6	500,0	700,7	8 924,3	8 815,8
2. Politiques et relations du travail	21 990,1	-	-	21 990,1	21 840,0
3. Tribunal administratif du travail	5 625,9	-	-	5 625,9	5 800,7
	36 339,6	500,0	700,7	36 540,3	36 456,5
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				0,7	0,7
Crédits à voter				36 530,0	36 446,2

Ce programme vise à élaborer, mettre en œuvre, surveiller et coordonner l'exécution des politiques et des mesures en matière de conditions minimales de travail et de relations du travail.

Ventilation par supercatégorie

(en milliers de dollars)

	Éléments			2024-2025	2023-2024
	1	2	3		
Budget de dépenses					
Rémunération	3 428,7	5 181,8	-	8 610,5	8 408,5
Fonctionnement	5 104,9	1 277,6	-	6 382,5	6 390,6
Affectation à un fonds spécial	-	-	5 625,9	5 625,9	5 800,7
Transfert	190,0	15 530,0	-	15 720,0	15 670,0
Créances douteuses et autres provisions	-	0,7	-	0,7	0,7
	8 723,6	21 990,1	5 625,9	36 339,6	36 270,5
Budget d'investissements					
Immobilisations autres qu'en ressources informationnelles	485,0	-	-	485,0	485,0
Immobilisations en ressources informationnelles	214,7	-	-	214,7	200,0
Prêts, placements, avances et autres coûts	1,0	-	-	1,0	1,0
	700,7	-	-	700,7	686,0

Crédits et dépenses des portefeuilles

CRÉDITS AFFECTÉS À UN FONDS SPÉCIAL

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Programme 1 - Travail		
Fonds du Tribunal administratif du travail	5 625,9	5 800,7
Total	5 625,9	5 800,7

Ventilation par catégorie de dépenses

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Rémunération	4 678,2	4 767,6
Fonctionnement	947,7	1 033,1
Total	5 625,9	5 800,7

CRÉDITS DE TRANSFERT

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Programme 1 - Travail		
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail	15 530,0	15 480,0
Autres crédits de transfert	190,0	190,0
Total du programme 1	15 720,0	15 670,0
Total	15 720,0	15 670,0

Ventilation par bénéficiaire

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Entreprises et organismes d'État	15 530,0	15 480,0
Organismes à but non lucratif	190,0	190,0
Total	15 720,0	15 670,0

Ventilation par catégorie de dépenses

(en milliers de dollars)

	2024-2025	2023-2024
Support	15 720,0	15 670,0
Total	15 720,0	15 670,0

Budget du fonds spécial

Prévisions de revenus et de dépenses

(en milliers de dollars)

Fonds spécial	2024-2025		2023-2024	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Fonds du Tribunal administratif du travail	102 090,0	102 090,0	92 637,5	92 637,5
Total	102 090,0	102 090,0	92 637,5	92 637,5

Prévisions de dépenses et d'investissements à approuver de l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

Fonds spécial	Dépenses	Investissements
Fonds du Tribunal administratif du travail	102 090,0	3 100,0
Total à approuver	102 090,0	3 100,0

Excédent de dépenses et d'investissements à approuver de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

Fonds spécial	Dépenses	Investissements
Fonds du Tribunal administratif du travail	-	4 569,7
Total à approuver	-	4 569,7

Travail

Fonds du Tribunal administratif du travail

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2024-2025 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2023-2024 (3)	Résultats probables 2023-2024 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	5 625,9	(174,8)	5 800,7	5 800,7
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	33,7	-	33,7	33,7
Revenus divers	96 430,4	9 627,3	92 133,5	86 803,1
Total des revenus	102 090,0	9 452,5	97 967,9	92 637,5
DÉPENSES				
Rémunération	80 900,0	8 400,0	76 481,9	72 500,0
Fonctionnement	20 917,0	1 059,5	21 178,0	19 857,5
Total des dépenses excluant le service de la dette	101 817,0	9 459,5	97 659,9	92 357,5
Service de la dette	273,0	(7,0)	308,0	280,0
TOTAL DES DÉPENSES À APPROUVER	102 090,0	9 452,5	97 967,9	92 637,5
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	-	-	-	-
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	11 487,6	-	11 487,6	11 487,6
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	11 487,6	-	11 487,6	11 487,6
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Autres qu'en ressources informationnelles	2 100,0	1 775,0	2 525,0	325,0
Ressources informationnelles	1 000,0	-	1 000,0	1 000,0
Total des immobilisations	3 100,0	1 775,0	3 525,0	1 325,0
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	-	-
TOTAL DES INVESTISSEMENTS À APPROUVER	3 100,0	1 775,0	3 525,0	1 325,0
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	11 157,0	(3 843,0)	10 616,4	15 000,0
Total	11 157,0	(3 843,0)	10 616,4	15 000,0

LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE FINANCIER 2022-2023

L'excédent des investissements de 4,6 M\$ s'explique par des acquisitions additionnelles d'immobilisations autres qu'en ressources informationnelles réalisées pour le regroupement et l'aménagement des bureaux de Montréal.

Fonds du Tribunal administratif du travail

Excédent de dépenses et d'investissements de l'exercice financier 2022-2023

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats	Résultats réels	Excédent à approuver
REVENUS			
Transferts provenant du ministère responsable	5 531,0	5 531,0	
Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	33,7	33,7	
Revenus divers	82 940,7	77 896,7	
Total des revenus	88 505,4	83 461,4	
DÉPENSES			
Rémunération	68 493,7	66 071,4	
Fonctionnement	19 765,7	17 121,6	
Créances douteuses et autres provisions	-	1,7	
Total des dépenses excluant le service de la dette	88 259,4	83 194,7	
Service de la dette	246,0	266,7	
Total des dépenses	88 505,4	83 461,4	-
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	-	-	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	11 487,6	11 487,6	
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	11 487,6	11 487,6	
INVESTISSEMENTS			
Immobilisations :			
Autres qu'en ressources informationnelles	3 235,0	8 333,9	
Ressources informationnelles	1 200,0	670,8	
Total des immobilisations	4 435,0	9 004,7	
Prêts, placements, avances et autres coûts	-	-	
Total des investissements	4 435,0	9 004,7	4 569,7

Budget de l'organisme autre que budgétaire

Prévisions de revenus et de dépenses

(en milliers de dollars)

Organisme autre que budgétaire	2024-2025		2023-2024	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Régie du bâtiment du Québec	106 500,0	94 870,0	102 997,1	84 899,6
Total	106 500,0	94 870,0	102 997,1	84 899,6

Régie du bâtiment du Québec

Prévisions de résultats de l'exercice financier 2024-2025

(en milliers de dollars)

	Prévisions des résultats 2024-2025 (1)	Variation p/r aux résultats probables (2) = (1) - (4)	Prévisions des résultats 2023-2024 (3)	Résultats probables 2023-2024 (4)
REVENUS				
Transferts provenant du ministère responsable	2 800,0	-	1 850,0	2 800,0
Droits et permis	93 600,0	3 130,9	89 638,0	90 469,1
Revenus divers	10 100,0	372,0	8 124,0	9 728,0
Total des revenus	106 500,0	3 502,9	99 612,0	102 997,1
DÉPENSES				
Rémunération	58 578,0	4 034,9	54 486,2	54 543,1
Fonctionnement	35 492,0	5 985,5	34 348,6	29 506,5
Transfert	400,0	(50,0)	450,0	450,0
Créances douteuses et autres provisions	400,0	-	400,0	400,0
Total des dépenses excluant le service de la dette	94 870,0	9 970,4	89 684,8	84 899,6
Service de la dette	-	-	-	-
Total des dépenses	94 870,0	9 970,4	89 684,8	84 899,6
Surplus (déficit) lié aux activités de l'exercice	11 630,0	(6 467,5)	9 927,2	18 097,5
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début	226 880,0	18 097,5	202 731,8	208 782,5
Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin	238 510,0	11 630,0	212 659,0	226 880,0
INVESTISSEMENTS				
Immobilisations :				
Autres qu'en ressources informationnelles	4 435,0	3 899,2	2 065,0	535,8
Ressources informationnelles	7 050,0	6 318,2	6 568,0	731,8
Total des immobilisations	11 485,0	10 217,4	8 633,0	1 267,6
Prêts, placements, avances et autres coûts	6 000,0	(19 000,0)	-	25 000,0
Total des investissements	17 485,0	(8 782,6)	8 633,0	26 267,6
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	-	-
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	-	-
Solde des avances au (du) fonds général	27 423,0	(560,5)	38 766,8	27 983,5
Total	27 423,0	(560,5)	38 766,8	27 983,5

Budget des comptes à fin déterminée

Prévisions de revenus et de dépenses

(en milliers de dollars)

Comptes à fin déterminée	2024-2025		2023-2024	
	Revenus	Dépenses	Revenus	Dépenses
Financement du Bureau d'évaluation médicale	9 835,0	9 835,0	8 355,1	8 355,1
Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux	296,8	296,8	296,8	296,8
Total	10 131,8	10 131,8	8 651,9	8 651,9

