

COMPTES PUBLICS 2022-2023

VOLUME 2

Renseignements financiers
sur le Fonds consolidé du
revenu : Fonds général
et fonds spéciaux



COMPTES PUBLICS 2022-2023

VOLUME 2

Renseignements financiers
sur le Fonds consolidé du
revenu : Fonds général
et fonds spéciaux

Année financière terminée le 31 mars 2023

Publiés conformément aux dispositions de l'article 86
de la Loi sur l'administration financière (RLRQ, chapitre A-6.001)

Comptes publics 2022-2023 – Volume 2

**Dépôt légal – Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Décembre 2023**

**ISSN 0706-2869 (Imprimé)
ISSN 1925-1815 (PDF)**

© Gouvernement du Québec, 2023

Table des matières

| | |
|--|-----|
| Avant-propos | i |
| Structure des portefeuilles | v |
| Section A : Fonds général | |
| 1. Rapport de l'excédent des dépenses et des autres coûts sur les crédits | |
| Rapport de l'excédent des dépenses et des autres coûts sur les crédits..... | 5 |
| État de l'emploi des crédits | 7 |
| 2. Informations sommaires sur les revenus et dépenses | |
| Revenus et dépenses des portefeuilles | 15 |
| Revenus des portefeuilles par catégories | 16 |
| Dépenses des portefeuilles par supercatégories..... | 18 |
| Dépenses de transfert des portefeuilles par bénéficiaires et par catégories..... | 20 |
| Dépenses d'affectation à un fonds spécial des portefeuilles par catégories..... | 22 |
| Dépenses et investissements des portefeuilles relatifs à la rémunération..... | 23 |
| 3. Revenus, crédits, dépenses et autres coûts par portefeuilles | |
| Assemblée nationale | 27 |
| Personnes désignées par l'Assemblée nationale | 39 |
| Affaires municipales et Habitation..... | 53 |
| Agriculture, Pêcheries et Alimentation | 69 |
| Conseil du trésor et Administration gouvernementale | 81 |
| Conseil exécutif | 97 |
| Culture et Communications | 115 |
| Cybersécurité et Numérique | 127 |
| Économie et Innovation..... | 139 |
| Éducation..... | 153 |
| Énergie et Ressources naturelles | 173 |
| Enseignement supérieur | 185 |
| Environnement et Lutte contre les changements climatiques | 199 |

| | |
|---|-----|
| Famille | 211 |
| Finances | 225 |
| Forêts, Faune et Parcs | 241 |
| Immigration, Francisation et Intégration | 253 |
| Justice | 265 |
| Relations internationales et Francophonie | 283 |
| Santé et Services sociaux | 295 |
| Sécurité publique | 315 |
| Tourisme | 331 |
| Transports | 343 |
| Travail, Emploi et Solidarité sociale | 355 |

4. Comptes à fin déterminée

| | |
|--|-----|
| Revenus des comptes à fin déterminée | 370 |
| Dépenses par supercatégories pour les comptes à fin déterminée | 376 |

Section B : Fonds spéciaux

1. Rapport de l'excédent des dépenses et des investissements des fonds spéciaux sur les sommes approuvées

| | |
|---|-----|
| Rapport de l'excédent des dépenses et des investissements des fonds spéciaux sur les sommes approuvées | 387 |
|---|-----|

2. Sommaire de l'excédent des dépenses et des investissements des fonds spéciaux sur les sommes approuvées

| | |
|--|-----|
| Sommaire de l'excédent des dépenses et des investissements des fonds spéciaux sur les sommes approuvées | 390 |
|--|-----|

3. Renseignements sur les revenus, les dépenses et les investissements de chacun des fonds spéciaux

| | |
|---|-----|
| Affaires municipales et Habitation | |
| Fonds régions et ruralité | 397 |
| Culture et communications | |
| Fonds Avenir Mécénat Culture | 398 |
| Fonds du patrimoine culturel québécois | 399 |
| Cybersécurité et Numérique | |
| Fonds de la cybersécurité et du numérique | 400 |

| | |
|---|-----|
| Économie et Innovation | |
| Capital ressources naturelles et énergie | 401 |
| Fonds du développement économique | 402 |
| Fonds pour la croissance des entreprises québécoises | 403 |
| Éducation | |
| Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique | 404 |
| Énergie et Ressources naturelles | |
| Fonds des ressources naturelles | 405 |
| Fonds de transition, d'innovation et d'efficacité énergétiques | 406 |
| Fonds d'information sur le territoire | 407 |
| Enseignement supérieur | |
| Fonds pour l'excellence et la performance universitaires | 408 |
| Environnement et Lutte contre les changements climatiques | |
| Fonds d'électrification et de changements climatiques | 409 |
| Fonds de protection de l'environnement et du domaine hydrique de l'État | 411 |
| Famille | |
| Fonds des services de garde éducatifs à l'enfance | 413 |
| Finances | |
| Fonds de financement | 414 |
| Fonds de l'aide financière à l'investissement et des contrats spéciaux | 415 |
| Fonds de lutte contre les dépendances | 416 |
| Fonds des générations | 417 |
| Fonds du centre financier de Montréal | 418 |
| Fonds du Plan Nord | 419 |
| Fonds du Tribunal administratif des marchés financiers | 420 |
| Fonds relatif à l'administration fiscale | 421 |
| Forêts, Faune et Parcs | |
| Fonds des ressources naturelles | 422 |
| Justice | |
| Fonds Accès Justice | 424 |
| Fonds affecté à l'aide des personnes victimes d'infractions criminelles | 425 |
| Fonds des registres du ministère de la Justice | 426 |
| Fonds du Tribunal administratif du Québec | 427 |
| Fonds relatif aux contrats publics | 428 |

| | |
|---|------------|
| Santé et Services sociaux | |
| Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis..... | 429 |
| Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux | 430 |
| Sécurité publique | |
| Fonds de la région de la Capitale-Nationale | 431 |
| Fonds des services de police | 432 |
| Tourisme | |
| Fonds de partenariat touristique..... | 433 |
| Transports | |
| Fonds aérien..... | 434 |
| Fonds de gestion de l'équipement roulant | 435 |
| Fonds de la sécurité routière | 436 |
| Fonds des réseaux de transport terrestre | 437 |
| Travail, Emploi et Solidarité sociale | |
| Fonds d'aide à l'action communautaire autonome | 439 |
| Fonds de développement du marché du travail | 440 |
| Fonds des biens et des services | 441 |
| Fonds des technologies de l'information du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale | 442 |
| Fonds du Tribunal administratif du travail | 443 |
| Fonds québécois d'initiatives sociales | 444 |
| 4. Sommaire des états financiers des fonds spéciaux | |
| Sommaire des états financiers des fonds spéciaux..... | 446 |
| Glossaire..... | 453 |

Avant-propos

Le volume 2 des comptes publics est préparé par le Contrôleur des finances pour le ministre des Finances selon les dispositions de l'article 86 de la Loi sur l'administration financière (RLRQ, chapitre A-6.001). Il présente des renseignements financiers portant sur le fonds consolidé du revenu, lequel est constitué du fonds général et des fonds spéciaux. Il a pour objectif principal de faire état de l'emploi des crédits des ministères et organismes budgétaires et des autorisations de dépenser des fonds spéciaux conformément aux sommes autorisées par le Parlement qui sont consignées dans le budget de dépenses.

Ce volume se divise en deux sections.

- La section A présente les revenus des ministères et des organismes budgétaires, leurs crédits autorisés, les dépenses et les autres coûts imputés à ces crédits ainsi que les opérations financières des comptes à fin déterminée qu'ils administrent.
- La section B présente les revenus des fonds spéciaux ainsi que leurs dépenses et leurs investissements approuvés et réalisés.

Le fonds général et les fonds spéciaux rendent compte de leurs opérations financières selon les méthodes comptables (aussi appelées conventions comptables) adoptées par le Conseil du trésor. Celles-ci sont décrites dans les notes complémentaires des états financiers consolidés du gouvernement présentées dans le volume 1 et dans la Directive sur les conventions comptables du gouvernement adoptée par le Conseil du trésor.

Section A : Fonds général

Cette section rend compte des opérations des entités dont les revenus sont versés au fonds général ou au Fonds des services de santé, et de celles dont le fonctionnement est tributaire d'allocations du Parlement du Québec, soit :

- l'Assemblée nationale;
- les personnes désignées par l'Assemblée nationale;
- les ministères et les organismes budgétaires.

La section A rend également compte des revenus du fonds général liés à l'application ou à l'exécution de toute loi dont la responsabilité est confiée au ministre du Revenu. Ces revenus sont administrés par l'Agence du revenu du Québec et présentés dans le portefeuille Finances, puisque le ministre des Finances exerce les fonctions de ministre du Revenu.

Pour les besoins de la présente section :

- les revenus administrés par l'Agence du revenu du Québec sont réduits des créances douteuses afférentes, conformément à l'article 69 de la Loi sur l'Agence du revenu du Québec (RLRQ, chapitre A-7.003);
- les revenus de l'impôt sur le revenu et les biens sont réduits des crédits d'impôt remboursables prévus dans la Loi sur les impôts (RLRQ, chapitre I-3), ces crédits étant des transferts financés par le régime fiscal, soit des avantages financiers autres que la réduction de l'impôt ou des taxes qu'un contribuable aurait dû autrement verser au gouvernement;

Avant-propos (suite)

- les gains ou les pertes pouvant résulter d'opérations de restructuration entre deux entités du fonds général sont comptabilisés au solde d'ouverture des déficits cumulés, l'année suivant celle où l'opération a eu lieu. En effet, lorsque de telles restructurations ont lieu en cours d'année financière, elles ne sont pas reflétées immédiatement dans le volume 2, car la reddition de comptes s'effectue selon la structure budgétaire en vigueur au moment de l'approbation parlementaire des crédits.

La section A se divise en quatre parties.

- La première partie présente, conformément aux dispositions de l'article 86 de la Loi sur l'administration financière, le rapport de l'excédent des dépenses et des autres coûts des ministères et des organismes budgétaires sur les crédits autorisés par le Parlement.
- La deuxième partie présente des informations sommaires sur les revenus et les dépenses des portefeuilles¹.
- La troisième partie présente le détail des revenus, des crédits autorisés, des dépenses et des autres coûts par portefeuilles¹.

On y trouve plus particulièrement :

- les revenus, présentés par catégories;
 - les crédits, les dépenses et les investissements, présentés par programmes;
 - les crédits autorisés, les dépenses et les autres coûts, présentés par programmes, éléments et supercatégories;
 - l'évolution des crédits initiaux, présentés par programmes;
 - les dépenses de transfert, présentées par objets d'aide et par bénéficiaires;
 - les dépenses de transfert et les dépenses d'affectation à un fonds spécial, ventilées par catégories de dépenses.
- La quatrième partie présente un sommaire des opérations effectuées dans les comptes à fin déterminée administrés par l'Assemblée nationale, les ministères et les organismes budgétaires.

Certaines données de 2021-2022 ont été reclassées afin qu'elles soient conformes à la structure des portefeuilles et des programmes du Budget de dépenses 2022-2023.

¹ Les revenus et les dépenses excluent les opérations liées aux comptes à fin déterminée, ces derniers étant présentés dans la quatrième partie.

Section B : Fonds spéciaux

Cette section rend compte des opérations des fonds spéciaux par portefeuilles.

La section B se divise en quatre parties.

- La première partie présente, conformément aux dispositions de l'article 86 de la Loi sur l'administration financière, le rapport de l'excédent des dépenses et des investissements des fonds spéciaux sur les sommes approuvées par le Parlement.
- La deuxième partie présente le sommaire de l'excédent des dépenses et des investissements des fonds spéciaux sur les sommes approuvées par le Parlement.
- La troisième partie présente les revenus, les dépenses et les investissements ainsi que leurs prévisions par fonds spéciaux. Elle inclut également un suivi de l'évolution du surplus ou du déficit cumulé liés aux activités du fonds.
- La quatrième partie présente un sommaire des états financiers des fonds spéciaux.

Approbations

Les dépenses et les investissements effectués par le fonds général et les fonds spéciaux doivent être comparés aux sommes approuvées par le Parlement pour déterminer s'il y a un excédent qui doit faire l'objet d'une autorisation. Toutefois, certaines dépenses et certains investissements effectués par le fonds général et les fonds spéciaux n'ont pas à être comparés aux sommes approuvées par le Parlement, soit parce qu'ils n'ont pas à être soumis à son approbation, soit parce qu'ils ont déjà été approuvés par des lois particulières autres que celles sur les crédits.

Modification comptable – Paiements de transfert

Le gouvernement a modifié l'application de la norme comptable sur les paiements de transfert dans ses comptes publics de l'année financière terminée le 31 mars 2021. Cette modification comptable a consisté à comptabiliser les dépenses de transfert pour des infrastructures publiques selon la période de réalisation des travaux admissibles des bénéficiaires de ces transferts plutôt qu'au rythme des versements autorisés par le Parlement.

L'intégration de cette modification comptable au processus d'autorisation parlementaire habituel a débuté en 2022-2023 et se poursuivra jusqu'en 2025-2026. D'ici la fin du processus de migration, pour les ministères qui n'auront pas migré, des crédits sont prévus au fonds de suppléance et les dépenses en lien avec cette modification comptable sont présentées dans leur programme de gestion administrative plutôt que dans le programme à partir duquel les dépenses de transfert sont accordées.

Par ailleurs, dans le cadre de la modification d'application de cette norme, les révisions de dépenses et d'investissements pour les projets réalisés en tout ou en partie au 31 mars 2022 sont déjà approuvées en vertu des articles 141 et 142 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives principalement dans le secteur financier (L.Q. 2021, c. 34).

Avant-propos (suite)

Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations

Le 1^{er} avril 2022, le gouvernement a appliqué la norme comptable SP 3280, Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations.

Conformément à cette norme, un passif doit désormais être comptabilisé dès que le gouvernement acquiert ou construit une immobilisation pour laquelle il a une obligation juridique d'engager des coûts afin de la mettre hors service de façon permanente. Au moment de la comptabilisation initiale du passif, un actif équivalent est comptabilisé. Cet actif est ensuite amorti sur la durée de vie utile de l'immobilisation concernée par l'obligation de mise hors service. Auparavant, ces coûts étaient constatés dans l'exercice au cours duquel ces immobilisations étaient mises hors service.

Pour 2022-2023, les crédits nécessaires aux ministères et organismes budgétaires pour financer les dépenses et les autres coûts découlant de la mise en œuvre de cette nouvelle norme ont été octroyés à l'aide de crédits annuels par l'entremise des dispositions de la 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, c. 2).

Toujours pour 2022-2023, les approbations nécessaires pour financer les excédents des dépenses et des investissements des fonds spéciaux découlant de la mise en œuvre de cette nouvelle norme ont été octroyées par l'entremise des dispositions de cette même loi.

Les incidences de l'entrée en vigueur de cette nouvelle norme sont présentées dans la note 3, « Modifications comptables et reclassements », du volume 1 des Comptes publics 2022-2023.

Autres éléments

Pour les fonds spéciaux, d'autres dépenses et investissements ne nécessitent pas d'approbation annuelle :

- les dépenses liées aux quotes-parts des participations dans des partenariats du fonds Capital ressources naturelles et énergie et du Fonds du développement économique;
- les investissements du Fonds des générations (article 8 de la Loi sur la réduction de la dette et instituant le Fonds des générations [RLRQ, chapitre R-2.2.0.1]);
- le service de la dette et les investissements sous forme de prêts, placements, avances et autres coûts du Fonds de financement (article 34 de la Loi sur le ministère des Finances [RLRQ, chapitre M-24.01]);
- les dépenses financées par la contribution des automobilistes au transport en commun du Fonds des réseaux de transport terrestre (article 88.5 de la Loi sur les transports [RLRQ, chapitre T-12]).

Arrondissement

Les montants indiqués dans les tableaux ont été arrondis au millier de dollars près. En raison de cet arrondissement, l'addition des montants présentés peut ne pas correspondre au total indiqué.

Structure des portefeuilles

L'information présentée dans le volume 2 correspond aux portefeuilles et aux responsabilités établis dans le Budget de dépenses 2022-2023, soit avant le remaniement ministériel d'octobre 2022 et ce, dans le respect des lois sur les crédits. Ainsi, les transferts de responsabilités à l'intérieur du fonds général et des fonds spéciaux ainsi que les modifications de noms de portefeuilles effectués au cours de l'année ne sont pas reflétés dans chacun des portefeuilles¹.

Fonds général

| Portefeuilles selon le Budget de dépenses 2022-2023 | Transferts de responsabilités non reflétés dans le présent volume |
|--|--|
| Affaires municipales et Habitation | Transfert de la Régie du bâtiment au nouveau portefeuille Travail |
| Conseil exécutif | Transfert de la responsabilité relative à la jeunesse au portefeuille Culture et Communications Transfert de la responsabilité relative aux relations avec les Québécois d'expression anglaise au portefeuille Finances |
| Éducation | Transfert de la responsabilité relative à la condition féminine au portefeuille Relations internationales et Francophonie |
| Énergie et Ressources naturelles | Transfert d'une partie de la responsabilité relative à l'énergie au portefeuille Économie, Innovation et Énergie, et de l'autre partie au portefeuille Environnement, Lutte contre les changements climatiques, Faune et Parcs |
| Forêts, Faune et Parcs | Transfert de la Société des établissements de plein air du Québec au portefeuille Éducation Transfert de la responsabilité relative à la faune et aux parcs au portefeuille Environnement, Lutte contre les changements climatiques, Faune et Parcs Transfert de la responsabilité relative aux forêts au portefeuille Ressources naturelles et Forêts |
| Justice | Transfert de la responsabilité relative à la langue française au nouveau portefeuille Langue française Transfert de la responsabilité relative à la lutte contre l'homophobie et la transphobie au portefeuille Relations internationales et Francophonie |
| Sécurité publique | Transfert de la responsabilité relative à la région de la Capitale-Nationale et de la Commission de la capitale nationale du Québec au portefeuille Conseil du trésor et Administration gouvernementale |
| Travail, Emploi et Solidarité sociale | Transfert de la responsabilité relative au travail au nouveau portefeuille Travail |

¹ L'information présentée dans le volume 1 des comptes publics comprend ces transferts, conformément aux normes comptables pour le secteur public.

Structure des portefeuilles (suite)

RAPPROCHEMENT DES DÉPENSES DES PORTEFEUILLES DU FONDS GÉNÉRAL

Année financière terminée le 31 mars 2023

(en milliers de dollars)

| | Dépenses avant transferts de responsabilités (volume 2) | Incidences des transferts de responsabilités | Dépenses après transferts de responsabilités |
|---|--|--|--|
| Assemblée nationale | 167 398 | — | 167 398 |
| Personnes désignées par l'Assemblée nationale | 230 040 | — | 230 040 |
| Affaires municipales et Habitation | 4 137 833 | (2 800) | 4 135 033 |
| Agriculture, Pêcheries et Alimentation | 1 171 427 | — | 1 171 427 |
| Conseil du trésor et Administration gouvernementale | 2 695 536 | 93 164 | 2 788 700 |
| Conseil exécutif | 856 752 | (71 597) | 785 155 |
| Culture et Communications | 1 012 313 | 59 610 | 1 071 923 |
| Cybersécurité et Numérique | 118 308 | — | 118 308 |
| Économie et Innovation ⁽¹⁾ | 1 612 003 | 90 171 | 1 702 174 |
| Éducation | 23 042 897 | 66 742 | 23 109 639 |
| Énergie et Ressources naturelles ⁽²⁾ | 228 415 | 297 139 | 525 554 |
| Enseignement supérieur | 8 987 648 | — | 8 987 648 |
| Environnement et Lutte contre les changements climatiques ⁽³⁾ | 336 706 | 197 141 | 533 847 |
| Famille | 3 505 976 | — | 3 505 976 |
| Finances | 7 406 182 | 11 987 | 7 418 169 |
| Forêts, Faune et Parcs ⁽⁴⁾ | 687 969 | (687 969) | — |
| Immigration, Francisation et Intégration | 492 282 | — | 492 282 |
| Justice | 1 420 082 | (55 917) | 1 364 165 |
| Langue française ⁽⁵⁾ | — | 53 925 | 53 925 |
| Relations internationales et Francophonie | 139 560 | 28 071 | 167 631 |
| Santé et Services sociaux | 56 728 231 | — | 56 728 231 |
| Sécurité publique | 2 127 721 | (93 164) | 2 034 557 |
| Tourisme | 363 574 | — | 363 574 |
| Transports ⁽⁶⁾ | 3 084 561 | — | 3 084 561 |
| Travail ⁽⁷⁾ | — | 43 593 | 43 593 |
| Travail, Emploi et Solidarité sociale ⁽⁸⁾ | 5 018 989 | (30 096) | 4 988 893 |
| | 125 572 402 | — | 125 572 402 |

(1) Ce portefeuille est devenu Économie, Innovation et Énergie.

(2) Ce portefeuille est devenu Ressources naturelles et Forêts.

(3) Ce portefeuille est devenu Environnement, Lutte contre les changements climatiques, Faune et Parcs.

(4) Ce portefeuille a été aboli le 20 octobre 2022, au moment de la composition du Conseil des ministres.

(5) Ce portefeuille a été créé à la suite de la sanction, le 1^{er} juin 2022, du projet de loi n° 96, Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français (L.Q. 2022, c.14).

(6) Ce portefeuille est devenu Transports et Mobilité durable.

(7) Ce portefeuille a été créé le 20 octobre 2022, au moment de la composition du Conseil des ministres.

(8) Ce portefeuille est devenu Emploi et Solidarité sociale.

Structure des portefeuilles (suite)

Fonds spéciaux

| Portefeuilles selon le Budget de dépenses 2022-2023 | Transferts de responsabilités non reflétés dans le présent volume |
|--|---|
| Énergie et Ressources naturelles | Transfert du Fonds des ressources naturelles – volet gestion des énergies fossiles au portefeuille Économie, Innovation et Énergie Transfert du Fonds de transition, d'innovation et d'efficacité énergétiques au portefeuille Environnement, Lutte contre les changements climatiques, Faune et Parcs |
| Forêts, Faune et Parcs | Transfert du Fonds des ressources naturelles – volet conservation et mise en valeur de la faune au portefeuille Environnement, Lutte contre les changements climatiques, Faune et Parcs Transfert au Fonds des ressources naturelles – volet aménagement durable du territoire forestier au portefeuille Ressources naturelles et Forêts |
| Sécurité publique | Transfert du Fonds de la région de la Capitale-Nationale au portefeuille Conseil du trésor et Administration gouvernementale |
| Travail, Emploi et Solidarité sociale | Transfert du Fonds du Tribunal administratif du travail au nouveau portefeuille Travail |

Structure des portefeuilles (suite)

RAPPROCHEMENT DES DÉPENSES DES FONDS SPÉCIAUX PAR PORTEFEUILLES

Année financière terminée le 31 mars 2023

(en milliers de dollars)

| | Dépenses des fonds spéciaux avant transferts de responsabilités (volume 2) | Incidences des transferts de responsabilités | Dépenses des fonds spéciaux après transferts de responsabilités |
|--|---|--|---|
| Affaires municipales et Habitation | 369 884 | — | 369 884 |
| Conseil du trésor et Administration gouvernementale | — | 25 000 | 25 000 |
| Culture et Communications | 25 567 | — | 25 567 |
| Cybersécurité et Numérique | 540 914 | — | 540 914 |
| Économie et Innovation | 783 217 | 78 202 | 861 419 |
| Éducation | 98 071 | — | 98 071 |
| Énergie et Ressources naturelles | 400 602 | 401 465 | 802 067 |
| Enseignement supérieur | 25 000 | — | 25 000 |
| Environnement et Lutte contre les changements climatiques | 1 450 267 | 137 003 | 1 587 270 |
| Famille | 3 194 696 | — | 3 194 696 |
| Finances | 1 622 831 | — | 1 622 831 |
| Forêts, Faune et Parcs | 616 670 | (616 670) | — |
| Justice | 156 675 | — | 156 675 |
| Santé et Services sociaux | 586 594 | — | 586 594 |
| Sécurité publique | 753 174 | (25 000) | 728 174 |
| Tourisme | 357 137 | — | 357 137 |
| Transports | 5 928 924 | — | 5 928 924 |
| Travail | — | 83 461 | 83 461 |
| Travail, Emploi et Solidarité sociale | 1 939 148 | (83 461) | 1 855 687 |
| | 18 849 371 | — | 18 849 371 |

Section

A

FONDS GÉNÉRAL

1. RAPPORT DE L'EXCÉDENT DES DÉPENSES ET DES AUTRES COÛTS SUR LES CRÉDITS

Rapport de l'excédent des dépenses et des autres coûts sur les crédits

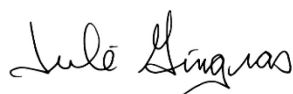
Année financière terminée le 31 mars 2023

Le Parlement autorise le gouvernement, par l'adoption de crédits annuels et de crédits permanents, à effectuer, à même le fonds général, des dépenses, des acquisitions d'immobilisations, des prêts, des placements ainsi que des avances et à assumer d'autres coûts. Quand l'Assemblée nationale ne siège pas, des crédits peuvent être constitués par l'autorisation de mandats spéciaux en vertu de l'article 51 de la Loi sur l'administration publique (RLRQ, chapitre A-6.01).

Chacun des programmes de l'Assemblée nationale, des personnes désignées par l'Assemblée nationale et des autres portefeuilles est constitué de crédits annuels, de crédits permanents ou des deux. L'autorisation d'effectuer des dépenses et d'assumer d'autres coûts sur des crédits permanents n'est pas limitée à la somme prévue dans le budget de dépenses. Les soldes inutilisés des crédits annuels à la fin de l'année financière deviennent périmés, sauf si leur report est autorisé par le gouvernement en vertu de l'article 45 de la Loi sur l'administration publique. L'excédent des dépenses et des autres coûts sur les crédits annuels doit être porté aux comptes de l'année et assumé à même les crédits de l'année financière suivante conformément à l'article 25 de la Loi sur l'administration financière (RLRQ, chapitre A-6.001). Un tel excédent, s'il se produit, doit faire l'objet d'un rapport dans les comptes publics, conformément aux dispositions de l'article 86 de la Loi sur l'administration financière.

L'état de l'emploi des crédits de l'année financière terminée le 31 mars 2023 démontre qu'aucun excédent des dépenses et des autres coûts sur les crédits de cette année financière n'a été constaté. Les crédits étaient suffisants pour l'inscription des dépenses et des autres coûts réalisés.

La sous-ministre des Finances,



Julie Gingras

La contrôlease des finances,



Lucie Pageau, CPA

Québec, le 11 décembre 2023

ÉTAT DE L'EMPLOI DES CRÉDITS

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| | CRÉDITS AUTORISÉS (tableau 1) | CRÉDITS UTILISÉS (tableau 2) | AUTRES DÉCISIONS LIÉES À L'ENGAGEMENT DES CRÉDITS | | | EXCÉDENTS |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|--|----------|------------------|-----------|
| | | | Suspension du droit d'engager | Reports | Périmés | |
| Assemblée nationale | 176 803 | 174 819 | | | 1 984 | |
| Personnes désignées par l'Assemblée nationale | 242 874 | 229 234 | | | 13 640 | |
| Affaires municipales et Habitation | 4 135 397 | 4 135 230 | | | 167 | |
| Agriculture, Pêcheries et Alimentation | 1 200 085 | 1 200 085 | | | | |
| Conseil du trésor et Administration gouvernementale | 3 743 960 | 2 758 512 | | | 985 449 | |
| Conseil exécutif | 911 424 | 858 960 | 22 891 | | 29 573 | |
| Culture et Communications (excluant le service de la dette) | 1 014 333 | 1 013 504 | | | 829 | |
| Cybersécurité et Numérique | 117 893 | 117 893 | | | | |
| Économie et Innovation | 1 630 203 | 1 625 825 | | | 4 378 | |
| Éducation | 23 053 361 | 23 048 973 | | | 4 388 | |
| Énergie et Ressources naturelles | 230 768 | 230 768 | | | | |
| Enseignement supérieur | 9 257 172 | 9 119 307 | 30 | | 137 834 | |
| Environnement et Lutte contre les changements climatiques | 430 089 | 349 925 | 58 604 | | 21 560 | |
| Famille | 3 635 225 | 3 506 203 | | | 129 022 | |
| Finances (excluant le service de la dette) | 145 705 | 140 959 | | | 4 746 | |
| Forêts, Faune et Parcs | 693 886 | 693 811 | | | 75 | |
| Immigration, Francisation et Intégration | 502 781 | 493 579 | 9 010 | | 193 | |
| Justice | 1 437 660 | 1 437 039 | | | 621 | |
| Relations internationales et Francophonie | 148 309 | 148 307 | | | 1 | |
| Santé et Services sociaux (excluant le service de la dette) | 58 041 360 | 56 193 599 | 624 | | 1 847 137 | |
| Sécurité publique | 2 136 172 | 2 135 753 | | | 419 | |
| Tourisme | 363 885 | 363 574 | 311 | | | |
| Transports | 3 133 539 | 3 133 008 | | | 530 | |
| Travail, Emploi et Solidarité sociale | 5 018 784 | 5 018 784 | | | | |
| | 121 401 667 | 118 127 652 | 91 469 | - | 3 182 546 | - |
| Culture et Communications (service de la dette) | 2 921 | 2 921 | | | | |
| Finances (service de la dette) | 7 326 047 | 7 326 047 | | | | |
| Santé et Services sociaux (service de la dette) | 2 032 | 2 032 | | | | |
| Total | 128 732 667 | 125 458 651 | 91 469 | - | 3 182 546 | - |
| Annuels | 99 314 681 | 96 704 768 | 91 469 | | 2 518 444 | |
| Permanents | 29 417 985 | 28 753 883 | | | 664 102 | |
| Total | 128 732 667 | 125 458 651 | 91 469 | - | 3 182 546 | - |
| Dépenses | 125 972 616 | 124 475 787 | 91 469 | | 1 405 359 | |
| Investissements : | | | | | | |
| Prêts, placements, avances et autres coûts | 2 235 650 | 486 970 | | | 1 748 680 | |
| Immobilisations tangibles | 393 498 | 369 823 | | | 23 674 | |
| Immobilisations en ressources informationnelles | 130 904 | 126 070 | | | 4 834 | |
| Total | 128 732 667 | 125 458 651 | 91 469 | - | 3 182 546 | - |

TABLEAU 1 : CRÉDITS AUTORISÉS

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| | CRÉDITS INITIAUX (tableau 1.1) | + | CRÉDITS COMPLÉMENTAIRES (tableau 1.2) | +,(-) | VIREMENTS ET TRANSFERTS DE JURIDICTION | + | CRÉDITS PERMANENTS ADDITIONNELS | = | TOTAL |
|---|--------------------------------------|---|---|-------|--|---|---------------------------------------|---|--------------------|
| Assemblée nationale | 176 803 | | | | | | | | 176 803 |
| Personnes désignées par l'Assemblée nationale | 240 170 | | 14 | | 2 689 | | | | 242 874 |
| Affaires municipales et Habitation | 2 747 080 | | 88 436 | | 878 877 | | 421 004 | | 4 135 397 |
| Agriculture, Pêcheries et Alimentation | 1 112 774 | | 11 870 | | 75 406 | | 34 | | 1 200 085 |
| Conseil du trésor et Administration gouvernementale | 12 326 478 | | 21 770 | | (8 664 954) | | 60 667 | | 3 743 960 |
| Conseil exécutif | 893 825 | | | | 17 054 | | 545 | | 911 424 |
| Culture et Communications (excluant le service de la dette) | 975 343 | | | | 36 390 | | 2 600 | | 1 014 333 |
| Cybersécurité et Numérique | 84 321 | | | | 33 572 | | | | 117 893 |
| Économie et Innovation | 1 410 277 | | | | 219 926 | | | | 1 630 203 |
| Éducation | 16 713 938 | | 2 951 828 | | 3 273 433 | | 114 163 | | 23 053 361 |
| Énergie et Ressources naturelles | 108 329 | | | | 111 946 | | 10 493 | | 230 768 |
| Enseignement supérieur | 8 764 759 | | 130 329 | | 354 730 | | 7 354 | | 9 257 172 |
| Environnement et Lutte contre les changements climatiques | 429 653 | | | | 436 | | | | 430 089 |
| Famille | 3 497 135 | | 22 375 | | 115 715 | | | | 3 635 225 |
| Finances (excluant le service de la dette) | 161 165 | | | | (19 027) | | 3 568 | | 145 705 |
| Forêts, Faune et Parcs | 592 906 | | 13 195 | | 86 239 | | 1 546 | | 693 886 |
| Immigration, Francisation et Intégration | 648 023 | | 23 508 | | (168 750) | | | | 502 781 |
| Justice | 1 320 728 | | 5 002 | | 37 131 | | 74 799 | | 1 437 660 |
| Relations internationales et Francophonie | 141 730 | | | | 6 326 | | 253 | | 148 309 |
| Santé et Services sociaux (excluant le service de la dette) | 52 635 513 | | 2 044 962 | | 1 942 593 | | 1 418 292 | | 58 041 360 |
| Sécurité publique | 1 872 198 | | 2 965 | | 260 946 | | 63 | | 2 136 172 |
| Tourisme | 222 945 | | | | 140 940 | | | | 363 885 |
| Transports | 2 082 315 | | 189 294 | | 831 930 | | 30 000 | | 3 133 539 |
| Travail, Emploi et Solidarité sociale | 4 570 623 | | 7 250 | | 424 421 | | 16 490 | | 5 018 784 |
| | 113 729 029 | | 5 512 798 | | (2 032) | | 2 161 872 | | 121 401 667 |
| Culture et Communications (service de la dette) | 2 921 | | | | | | | | 2 921 |
| Finances (service de la dette) | 6 496 000 | | | | | | 830 047 | | 7 326 047 |
| Santé et Services sociaux (service de la dette) | | | | | 2 032 | | | | 2 032 |
| Total | 120 227 950 | | 5 512 798 | | - | | 2 991 919 | | 128 732 667 |
| Annuels | 93 825 242 | | 5 489 440 | | | | | | 99 314 681 |
| Permanents | 26 402 708 | | 23 358 | | | | 2 991 919 | | 29 417 985 |
| Total | 120 227 950 | | 5 512 798 | | - | | 2 991 919 | | 128 732 667 |
| Dépenses | 115 042 451 | | 5 512 798 | | 2 585 565 | | 2 831 801 | | 125 972 616 |
| Investissements : | | | | | | | | | |
| Prêts, placements, avances et autres coûts | 4 726 562 | | | | (2 651 029) | | 160 117 | | 2 235 650 |
| Immobilisations tangibles | 306 942 | | (50) | | 86 605 | | | | 393 498 |
| Immobilisations en ressources informationnelles | 151 995 | | 50 | | (21 141) | | | | 130 904 |
| Total | 120 227 950 | | 5 512 798 | | - | | 2 991 919 | | 128 732 667 |

TABLEAU 1.1 : CRÉDITS INITIAUX

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| | VOTÉS AU COURS D'ANNÉES | | | | = | TOTAL | |
|---|---------------------------|---|---------------------------|---|---------|-------------|-------------|
| | ANNUELS | + | PERMANENTS | + | | | ANTÉRIEURES |
| | | | | | | | Reports |
| Assemblée nationale | | | 176 803 | | | 176 803 | |
| Personnes désignées par l'Assemblée nationale | 70 149 | | 170 021 | | | 240 170 | |
| Affaires municipales et Habitation | 2 747 070 | | 10 | | | 2 747 080 | |
| Agriculture, Pêcheries et Alimentation | 1 112 764 | | 10 | | | 1 112 774 | |
| Conseil du trésor et Administration gouvernementale | 11 861 414 | | 465 064 | | | 12 326 478 | |
| Conseil exécutif | 891 920 | | 1 904 | | | 893 825 | |
| Culture et Communications (excluant le service de la dette) | 975 334 | | 10 | | | 975 343 | |
| Cybersécurité et Numérique | 84 311 | | 10 | | | 84 321 | |
| Économie et Innovation | 1 406 958 | | 3 319 | | | 1 410 277 | |
| Éducation | 15 486 441 | | 1 227 497 | | | 16 713 938 | |
| Énergie et Ressources naturelles | 108 319 | | 10 | | | 108 329 | |
| Enseignement supérieur | 8 548 020 | | 216 739 | | | 8 764 759 | |
| Environnement et Lutte contre les changements climatiques | 429 619 | | 35 | | | 429 653 | |
| Famille | 3 269 325 | | 210 | | 227 600 | 3 497 135 | |
| Finances (excluant le service de la dette) | 151 663 | | 9 502 | | | 161 165 | |
| Forêts, Faune et Parcs | 567 801 | | 25 105 | | | 592 906 | |
| Immigration, Francisation et Intégration | 648 014 | | 10 | | | 648 023 | |
| Justice | 963 072 | | 357 655 | | | 1 320 728 | |
| Relations internationales et Francophonie | 141 620 | | 110 | | | 141 730 | |
| Santé et Services sociaux (excluant le service de la dette) | 35 416 454 | | 17 219 059 ⁽¹⁾ | | | 52 635 513 | |
| Sécurité publique | 1 844 134 | | 28 064 | | | 1 872 198 | |
| Tourisme | 222 935 | | 10 | | | 222 945 | |
| Transports | 2 082 271 | | 44 | | | 2 082 315 | |
| Travail, Emploi et Solidarité sociale | 4 565 113 | | 5 510 | | | 4 570 623 | |
| | 93 594 721 | | 19 906 708 | - | 227 600 | 113 729 029 | |
| Culture et Communications (service de la dette) | 2 921 | | | | | 2 921 | |
| Finances (service de la dette) | | | 6 496 000 | | | 6 496 000 | |
| Santé et Services sociaux (service de la dette) | | | | | | | |
| Total | 93 597 642 ⁽²⁾ | | 26 402 708 | - | 227 600 | 120 227 950 | |
| Dépenses | 88 432 364 | | 26 382 487 | | 227 600 | 115 042 451 | |
| Investissements : | | | | | | | |
| Prêts, placements, avances et autres coûts | 4 726 452 | | 110 | | | 4 726 562 | |
| Immobilisations tangibles | 295 985 | | 10 958 | | | 306 942 | |
| Immobilisations en ressources informationnelles | 142 841 | | 9 154 | | | 151 995 | |
| Total | 93 597 642 | | 26 402 708 | - | 227 600 | 120 227 950 | |

(1) Cette somme inclut des crédits évalués à 9 170 000 milliers de dollars sur la base des prévisions de cotisations au Fonds des services de santé.

(2) Les crédits annuels ont été autorisés en vertu des lois suivantes :

| | En milliers de dollars |
|--|------------------------|
| Loi n° 1 sur les crédits, 2022-2023 (L.Q. 2022, c. 5) | 25 619 558 |
| Loi n° 2 sur les crédits, 2022-2023 (L.Q. 2022, c. 12) | 67 978 084 |
| | 93 597 642 |

TABLEAU 1.2 : CRÉDITS COMPLÉMENTAIRES

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| | ASSOCIÉS À DES CRÉDITS AU NET | + | ASSOCIÉS À DES PRODUITS D'ALIÉNATION | + | ALLOUÉS PAR DÉCISIONS | = | TOTAL |
|--|----------------------------------|---|--|---|--------------------------|---|------------------|
| Assemblée nationale | | | | | | | |
| Personnes désignées par l'Assemblée nationale | | | | | 14 | | 14 |
| Affaires municipales et Habitation | 3 448 | | | | 84 987 | | 88 436 |
| Agriculture, Pêcheries et Alimentation | 11 870 | | | | | | 11 870 |
| Conseil du trésor et Administration gouvernementale | | | | | 21 770 | | 21 770 |
| Conseil exécutif | | | | | | | |
| Culture et Communications | | | | | | | |
| Cybersécurité et Numérique | | | | | | | |
| Économie et Innovation | | | | | | | |
| Éducation | | | | | 2 951 828 | | 2 951 828 |
| Énergie et Ressources naturelles | | | | | | | |
| Enseignement supérieur | | | | | 130 329 | | 130 329 |
| Environnement et Lutte contre les changements climatiques | | | | | | | |
| Famille | | | | | 22 375 | | 22 375 |
| Finances | | | | | | | |
| Forêts, Faune et Parcs | 13 195 | | | | | | 13 195 |
| Immigration, Francisation et Intégration | 23 508 | | | | | | 23 508 |
| Justice | 5 002 | | | | | | 5 002 |
| Relations internationales et Francophonie | | | | | | | |
| Santé et Services sociaux | | | | | 2 044 962 | | 2 044 962 |
| Sécurité publique | 1 997 | | | | 969 | | 2 965 |
| Tourisme | | | | | | | |
| Transports | 1 923 | | | | 187 371 | | 189 294 |
| Travail, Emploi et Solidarité sociale | 7 250 | | | | | | 7 250 |
| Total | 68 193 | | - | | 5 444 605 | | 5 512 798 |
| Annuels | 68 193 | | | | 5 421 247 | | 5 489 440 |
| Permanents | | | | | 23 358 | | 23 358 |
| Total | 68 193 | | - | | 5 444 605 | | 5 512 798 |
| Dépenses | 68 193 | | | | 5 444 605 | | 5 512 798 |
| Investissements : | | | | | | | |
| Prêts, placements, avances et autres coûts | | | | | | | |
| Immobilisations tangibles | | | | | (50) | | (50) |
| Immobilisations en ressources informationnelles | | | | | 50 | | 50 |
| Total | 68 193 | | - | | 5 444 605 | | 5 512 798 |

TABLEAU 2 : CRÉDITS UTILISÉS

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| | INVESTISSEMENTS | | | + | DÉPENSES NÉCESSITANT DES CRÉDITS | = | TOTAL |
|--|---|------------------------------|---|---|--|---|--------------------|
| | Prêts, placements, avances et autres coûts | Immobilisations tangibles | Immobilisations en ressources informationnelles | | | | |
| Assemblée nationale | 227 | 10 036 | 5 253 | | 159 303 | | 174 819 |
| Personnes désignées par l'Assemblée nationale | | 1 035 | 2 546 | | 225 653 | | 229 234 |
| Affaires municipales et Habitation | | 144 | 1 816 | | 4 133 269 | | 4 135 230 |
| Agriculture, Pêcheries et Alimentation | | 32 464 | 4 011 | | 1 163 609 | | 1 200 085 |
| Conseil du trésor et Administration gouvernementale | | 1 254 | 1 825 | | 2 755 432 | | 2 758 512 |
| Conseil exécutif | 56 | 47 | 739 | | 858 119 | | 858 960 |
| Culture et Communications (excluant le service de la dette) | | 29 | 2 658 | | 1 010 817 | | 1 013 504 |
| Cybersécurité et Numérique | | 19 | | | 117 874 | | 117 893 |
| Économie et Innovation | 2 790 | 654 | 1 021 | | 1 621 360 | | 1 625 825 |
| Éducation | | 8 | 9 530 | | 23 039 434 | | 23 048 973 |
| Énergie et Ressources naturelles | | 437 | 3 792 | | 226 539 | | 230 768 |
| Enseignement supérieur | 91 283 | | 2 272 | | 9 025 753 | | 9 119 307 |
| Environnement et Lutte contre les changements climatiques | 4 | 18 534 | 10 346 | | 321 041 | | 349 925 |
| Famille | | 959 | 9 733 | | 3 495 511 | | 3 506 203 |
| Finances (excluant le service de la dette) | | 19 | 1 132 | | 139 808 | | 140 959 |
| Forêts, Faune et Parcs | 4 | 21 928 | 2 607 | | 669 273 | | 693 811 |
| Immigration, Francisation et Intégration | | | 7 875 | | 485 704 | | 493 579 |
| Justice | 15 | 688 | 36 117 | | 1 400 219 | | 1 437 039 |
| Relations internationales et Francophonie | 1 133 | 10 192 | 485 | | 136 497 | | 148 307 |
| Santé et Services sociaux (excluant le service de la dette) | 384 446 | 193 200 | 1 144 | | 55 614 810 | | 56 193 599 |
| Sécurité publique | | 11 638 | 16 100 | | 2 108 015 | | 2 135 753 |
| Tourisme | | | | | 363 574 | | 363 574 |
| Transports | 7 009 | 66 477 | 5 063 | | 3 054 459 | | 3 133 008 |
| Travail, Emploi et Solidarité sociale | 4 | 61 | 3 | | 5 018 715 | | 5 018 784 |
| | 486 970 | 369 823 | 126 070 | | 117 144 788 | | 118 127 652 |
| Culture et Communications (service de la dette) | | | | | 2 921 | | 2 921 |
| Finances (service de la dette) | | | | | 7 326 047 | | 7 326 047 |
| Santé et Services sociaux (service de la dette) | | | | | 2 032 | | 2 032 |
| Total | 486 970 | 369 823 | 126 070 | | 124 475 787 | | 125 458 651 |
| Annuels | 326 626 | 359 481 | 119 883 | | 95 898 777 | | 96 704 768 |
| Permanents | 160 344 | 10 342 | 6 187 | | 28 577 010 | | 28 753 883 |
| Total | 486 970 | 369 823 | 126 070 | | 124 475 787 | | 125 458 651 |

2. INFORMATIONS SOMMAIRES SUR LES REVENUS ET DÉPENSES

REVENUS ET DÉPENSES DES PORTEFEUILLES

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| | REVENUS | DÉPENSES |
|---|--------------------|--------------------|
| Assemblée nationale | 242 | 167 398 |
| Personnes désignées par l'Assemblée nationale | 2 262 | 230 040 |
| Affaires municipales et Habitation | 22 232 | 4 137 833 |
| Agriculture, Pêcheries et Alimentation | 23 216 | 1 171 427 |
| Conseil du trésor et Administration gouvernementale | 948 | 2 695 536 |
| Conseil exécutif | 43 705 | 856 752 |
| Culture et Communications | 4 155 | 1 012 313 |
| Cybersécurité et Numérique | 27 | 118 308 |
| Économie et Innovation | 19 885 | 1 612 003 |
| Éducation | 221 119 | 23 042 897 |
| Énergie et Ressources naturelles | 12 259 | 228 415 |
| Enseignement supérieur | 26 123 | 8 987 648 |
| Environnement et Lutte contre les changements climatiques | 49 768 | 336 706 |
| Famille | 26 207 | 3 505 976 |
| Finances | 39 177 955 | 7 406 182 |
| <i>Revenus confiés au ministre du Revenu ⁽¹⁾</i> | <i>66 057 172</i> | |
| Forêts, Faune et Parcs | 276 788 | 687 969 |
| Immigration, Francisation et Intégration | 867 205 | 492 282 |
| Justice | 240 714 | 1 420 082 |
| Relations internationales et Francophonie | 522 | 139 560 |
| Santé et Services sociaux | 1 082 808 | 56 728 231 |
| Sécurité publique | 47 758 | 2 127 721 |
| Tourisme | 1 794 | 363 574 |
| Transports | 71 811 | 3 084 561 |
| Travail, Emploi et Solidarité sociale | 937 637 | 5 018 989 |
| Total | 109 214 309 | 125 572 402 |
| | | |
| Crédits annuels | | 95 898 777 |
| Crédits permanents | | 28 577 010 |
| Total des dépenses nécessitant des crédits | | 124 475 787 |
| | | |
| Dépenses ne nécessitant pas de crédits | | 1 096 615 |
| Total | | 125 572 402 |

(1) Le ministre des Finances exerce également les fonctions du ministre du Revenu.

REVENUS DES PORTEFEUILLES PAR CATÉGORIES

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| | IMPÔT SUR LE REVENU ET LES BIENS + | TAXES À LA CONSOMMATION + | DROITS ET PERMIS + |
|--|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| 1 Assemblée nationale | | | |
| 2 Personnes désignées par l'Assemblée nationale | | | |
| 3 Affaires municipales et Habitation | | | 6 068 |
| 4 Agriculture, Pêcheries et Alimentation | | | 18 231 |
| 5 Conseil du trésor et Administration gouvernementale | | | |
| 6 Conseil exécutif | | | |
| 7 Culture et Communications | | | 933 |
| 8 Cybersécurité et Numérique | | | |
| 9 Économie et Innovation | | | 141 |
| 10 Éducation | | | 1 |
| 11 Énergie et Ressources naturelles | | | 1 347 |
| 12 Enseignement supérieur | | | |
| 13 Environnement et Lutte contre les changements climatiques | | | |
| 14 Famille | | | 23 348 |
| 15 Finances | 9 713 226 | | |
| Revenus confiés au ministre du Revenu ⁽¹⁾ | 39 279 753 | 25 822 427 | 55 476 |
| 16 Forêts, Faune et Parcs | | | 263 036 |
| 17 Immigration, Francisation et Intégration | | | 62 515 |
| 18 Justice | | | 3 904 |
| 19 Relations internationales et Francophonie | | | |
| 20 Santé et Services sociaux | | | 2 007 |
| 21 Sécurité publique | | | 28 140 |
| 22 Tourisme | | | 1 794 |
| 23 Transports | | | 51 960 |
| 24 Travail, Emploi et Solidarité sociale | | | 35 498 |
| Total | 48 992 979 | 25 822 427 | 554 401 |

(1) Le ministre des Finances exerce également les fonctions du ministre du Revenu.

| REVENUS DIVERS + | REVENUS PROVENANT DES ENTREPRISES DU GOUVERNEMENT = | TOTAL DES REVENUS AUTONOMES + | TRANSFERTS DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL = | TOTAL DES REVENUS 2023 | TOTAL DES REVENUS 2022 | |
|---------------------|--|-------------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|----|
| 242 | | 242 | | 242 | (26) | 1 |
| 2 262 | | 2 262 | | 2 262 | 358 | 2 |
| 16 164 | | 22 232 | | 22 232 | 11 834 | 3 |
| 4 985 | | 23 216 | | 23 216 | 19 724 | 4 |
| 948 | | 948 | | 948 | 304 | 5 |
| 4 539 | | 4 539 | 39 165 | 43 705 | 45 190 | 6 |
| 3 221 | | 4 155 | | 4 155 | 4 750 | 7 |
| 27 | | 27 | | 27 | | 8 |
| 19 744 | | 19 885 | | 19 885 | 12 032 | 9 |
| 5 913 | | 5 914 | 215 205 | 221 119 | 194 595 | 10 |
| 10 912 | | 12 259 | | 12 259 | 5 723 | 11 |
| 26 122 | | 26 123 | | 26 123 | 31 993 | 12 |
| 49 768 | | 49 768 | | 49 768 | 4 547 | 13 |
| 2 859 | | 26 207 | | 26 207 | 23 960 | 14 |
| 733 446 | 5 482 954 | 15 929 626 | 23 248 329 | 39 177 955 | 38 081 534 | 15 |
| 899 516 | | 66 057 172 | | 66 057 172 | 64 130 480 | |
| 13 752 | | 276 788 | | 276 788 | 164 608 | 16 |
| 11 061 | | 73 576 | 793 629 | 867 205 | 747 659 | 17 |
| 196 528 | | 200 432 | 40 282 | 240 714 | 232 982 | 18 |
| 522 | | 522 | | 522 | 292 | 19 |
| 360 029 | | 362 036 | 720 772 | 1 082 808 | 1 290 618 | 20 |
| 19 618 | | 47 758 | | 47 758 | 38 487 | 21 |
| | | 1 794 | | 1 794 | | 22 |
| 19 681 | | 71 641 | 170 | 71 811 | 74 541 | 23 |
| 136 107 | | 171 605 | 766 032 | 937 637 | 914 197 | 24 |
| 2 537 964 | 5 482 954 | 83 390 725 | 25 823 583 | 109 214 309 | 106 030 381 | |

DÉPENSES DES PORTEFEUILLES PAR SUPERCATÉGORIES

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| | RÉMUNÉRATION + | FONCTIONNEMENT + | CRÉANCES DOUTEUSES ET AUTRES PROVISIONS + |
|--|------------------|------------------|--|
| 1 Assemblée nationale | 123 042 | 44 323 | |
| 2 Personnes désignées par l'Assemblée nationale | 142 039 | 57 322 | |
| 3 Affaires municipales et Habitation | 84 338 | 30 836 | |
| 4 Agriculture, Pêcheries et Alimentation | 131 819 | 68 313 | 821 |
| 5 Conseil du trésor et Administration gouvernementale | 2 192 713 | 354 144 | |
| 6 Conseil exécutif | 134 029 | 49 323 | 47 |
| 7 Culture et Communications | 36 858 | 31 313 | |
| 8 Cybersécurité et Numérique | 38 563 | 16 081 | |
| 9 Économie et Innovation | 51 425 | 1 905 | 161 623 |
| 10 Éducation | 101 746 | 200 377 | |
| 11 Énergie et Ressources naturelles | 35 835 | 16 817 | 77 |
| 12 Enseignement supérieur | 55 267 | 33 944 | (25 993) |
| 13 Environnement et Lutte contre les changements climatiques | 139 633 | 95 819 | 1 |
| 14 Famille | 119 957 | 98 595 | 10 |
| 15 Finances | 57 401 | 40 628 | (1 100) |
| 16 Forêts, Faune et Parcs | 146 774 | 129 842 | (179) |
| 17 Immigration, Francisation et Intégration | 148 698 | 108 624 | |
| 18 Justice | 587 135 | 297 183 | 10 859 |
| 19 Relations internationales et Francophonie | 73 914 | 29 701 | |
| 20 Santé et Services sociaux | 112 067 | 1 604 921 | |
| 21 Sécurité publique | 938 058 | 526 040 | 94 |
| 22 Tourisme | | | |
| 23 Transports | 131 249 | 567 221 | 8 |
| 24 Travail, Emploi et Solidarité sociale | 170 616 | 66 162 | 21 935 |
| Total | 5 753 175 | 4 469 433 | 168 201 |
| Crédits annuels | 4 898 573 | 2 750 274 | 175 447 |
| Crédits permanents | 854 603 | 168 670 | 46 346 |
| Total des dépenses nécessitant des crédits | 5 753 175 | 2 918 943 | 221 793 |
| Dépenses ne nécessitant pas de crédits | | 1 550 490 | (53 592) |
| Total | 5 753 175 | 4 469 433 | 168 201 |

| TRANSFERT | + | AFFECTATION À UN FONDS SPÉCIAL | + | SERVICE DE LA DETTE | = | TOTAL 2023 | TOTAL 2022 | |
|-------------------|----------|---|----------|----------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|----|
| 32 | | | | | | 167 398 | 143 104 | 1 |
| 30 679 | | | | | | 230 040 | 120 979 | 2 |
| 3 755 160 | | 267 500 | | | | 4 137 833 | 3 196 041 | 3 |
| 970 474 | | | | | | 1 171 427 | 1 142 493 | 4 |
| 130 873 | | 17 806 | | | | 2 695 536 | 1 081 582 | 5 |
| 673 353 | | | | | | 856 752 | 677 152 | 6 |
| 938 622 | | 2 600 | | 2 921 | | 1 012 313 | 1 056 074 | 7 |
| 120 | | 63 543 | | | | 118 308 | 51 418 | 8 |
| 1 050 052 | | 346 998 | | | | 1 612 003 | 1 572 082 | 9 |
| 22 667 912 | | 72 862 | | | | 23 042 897 | 18 481 759 | 10 |
| 36 984 | | 138 702 | | | | 228 415 | 150 524 | 11 |
| 8 899 431 | | 25 000 | | | | 8 987 648 | 8 009 414 | 12 |
| 88 153 | | 13 100 | | | | 336 706 | 511 481 | 13 |
| 93 231 | | 3 194 182 | | | | 3 505 976 | 3 567 789 | 14 |
| 42 117 | | 600 | | 7 266 537 | | 7 406 182 | 6 606 374 | 15 |
| 106 295 | | 305 238 | | | | 687 969 | 728 031 | 16 |
| 234 960 | | | | | | 492 282 | 365 459 | 17 |
| 485 065 | | 39 841 | | | | 1 420 082 | 1 296 462 | 18 |
| 32 696 | | 3 248 | | | | 139 560 | 153 790 | 19 |
| 54 591 550 | | 417 661 | | 2 032 | | 56 728 231 | 55 781 600 | 20 |
| 295 755 | | 367 775 | | | | 2 127 721 | 1 859 841 | 21 |
| 121 908 | | 241 666 | | | | 363 574 | 366 511 | 22 |
| 497 370 | | 1 888 712 | | | | 3 084 561 | 8 682 580 | 23 |
| 3 335 358 | | 1 424 918 | | | | 5 018 989 | 4 375 266 | 24 |
| 99 078 149 | | 8 831 955 | | 7 271 489 | | 125 572 402 | 119 977 808 | |
| 79 247 410 | | 8 822 120 | | 4 953 | | 95 898 777 | 78 517 801 | |
| 20 171 511 | | 9 834 | | 7 326 047 | | 28 577 010 | 41 673 808 | |
| 99 418 922 | | 8 831 955 | | 7 330 999 | | 124 475 787 | 120 191 609 | |
| (340 773) | | | | (59 510) | | 1 096 615 | (213 801) | |
| 99 078 149 | | 8 831 955 | | 7 271 489 | | 125 572 402 | 119 977 808 | |

DÉPENSES DE TRANSFERT DES PORTEFEUILLES PAR BÉNÉFICIAIRES ET PAR CATÉGORIES

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| BÉNÉFICIAIRES | RÉMUNÉRATION | + | FONCTIONNEMENT | + |
|--|-------------------|---|-------------------|---|
| Entreprises du secteur privé | | | | |
| Établissements de santé et de services sociaux | 23 405 673 | | 12 514 502 | |
| Institutions d'enseignement | 16 378 803 | | 5 384 248 | |
| Municipalités | | | | |
| Organismes à but non lucratif | | | | |
| Personnes | | | | |
| Organismes et entreprises du gouvernement | 9 247 620 | | 823 526 | |
| Bénéficiaires non ventilés ⁽¹⁾ | | | | |
| Total | 49 032 096 | | 18 722 276 | |

RÉPARTITION :

| | | | |
|--------------|---|------------|-------------------|
| 1 | Assemblée nationale | | |
| 2 | Personnes désignées par l'Assemblée nationale | | |
| 3 | Affaires municipales et Habitation | 33 938 | 94 729 |
| 4 | Agriculture, Pêcheries et Alimentation | 77 602 | 25 072 |
| 5 | Conseil du trésor et Administration gouvernementale | 22 941 | 55 286 |
| 6 | Conseil exécutif | | 2 616 |
| 7 | Culture et Communications | 92 254 | 128 120 |
| 8 | Cybersécurité et Numérique | | |
| 9 | Économie et Innovation | 7 754 | 2 917 |
| 10 | Éducation | 12 991 959 | 4 734 154 |
| 11 | Énergie et Ressources naturelles | | |
| 12 | Enseignement supérieur | 3 386 438 | 613 692 |
| 13 | Environnement et Lutte contre les changements climatiques | | |
| 14 | Famille | | |
| 15 | Finances | 17 235 | 5 500 |
| 16 | Forêts, Faune et Parcs | | |
| 17 | Immigration, Francisation et Intégration | | |
| 18 | Justice | 88 728 | 19 474 |
| 19 | Relations internationales et Francophonie | | |
| 20 | Santé et Services sociaux | 32 232 677 | 12 907 310 |
| 21 | Sécurité publique | 5 244 | 14 357 |
| 22 | Tourisme | 17 451 | 18 702 |
| 23 | Transports | 55 670 | 100 346 |
| 24 | Travail, Emploi et Solidarité sociale | 2 207 | |
| Total | 49 032 096 | | 18 722 276 |

(1) Les bénéficiaires non ventilés se rapportent à l'ajustement des dépenses découlant de la modification de l'application de la norme comptable sur les paiements de transfert.

| CAPITAL | + | INTÉRÊT | + | SUPPORT | = | TOTAL 2023 | TOTAL 2022 |
|-------------------|---|------------------|---|-------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 319 406 | | 602 | | 2 100 367 | | 2 420 375 | 1 912 015 |
| 3 284 915 | | 498 400 | | 1 549 613 | | 41 253 104 | 40 657 399 |
| 1 846 979 | | 681 095 | | 3 669 966 | | 27 961 092 | 22 940 622 |
| 720 974 | | 109 445 | | 1 986 538 | | 2 816 958 | 2 844 376 |
| 174 694 | | 25 717 | | 2 993 539 | | 3 193 951 | 2 859 289 |
| 12 650 | | 876 | | 7 089 435 | | 7 102 961 | 6 606 827 |
| 211 029 | | 53 846 | | 331 810 | | 10 667 831 | 10 894 140 |
| 3 674 480 | | | | (12 603) | | 3 661 877 | 2 566 454 |
| 10 245 128 | | 1 369 982 | | 19 708 667 | | 99 078 149 | 91 281 123 |

| | | | | | |
|------------|-----------|------------|------------|------------|----|
| | | 32 | 32 | 20 | 1 |
| | | 30 679 | 30 679 | 12 779 | 2 |
| 1 858 950 | 109 939 | 1 657 603 | 3 755 160 | 2 819 115 | 3 |
| 100 692 | 24 | 767 084 | 970 474 | 956 816 | 4 |
| | | 52 647 | 130 873 | 82 175 | 5 |
| 2 538 | 1 103 | 667 097 | 673 353 | 522 349 | 6 |
| 145 860 | 37 420 | 534 967 | 938 622 | 982 728 | 7 |
| | | 120 | 120 | 70 | 8 |
| 107 496 | 1 986 | 929 899 | 1 050 052 | 1 270 332 | 9 |
| 3 479 171 | 477 804 | 984 824 | 22 667 912 | 18 005 070 | 10 |
| 23 707 | 294 | 12 983 | 36 984 | 55 403 | 11 |
| 913 238 | 202 202 | 3 783 859 | 8 899 431 | 7 911 178 | 12 |
| 466 | 607 | 87 080 | 88 153 | 161 729 | 13 |
| | | 93 231 | 93 231 | 72 461 | 14 |
| | | 19 382 | 42 117 | 112 237 | 15 |
| 52 143 | 13 896 | 40 255 | 106 295 | 122 503 | 16 |
| | | 234 960 | 234 960 | 146 886 | 17 |
| 2 010 | | 374 853 | 485 065 | 410 563 | 18 |
| | | 32 696 | 32 696 | 59 651 | 19 |
| 3 300 195 | 498 400 | 5 652 969 | 54 591 550 | 53 949 080 | 20 |
| 61 222 | 1 852 | 213 080 | 295 755 | 209 303 | 21 |
| 73 624 | 12 131 | | 121 908 | 115 286 | 22 |
| 123 729 | 12 323 | 205 302 | 497 370 | 448 969 | 23 |
| 88 | | 3 333 063 | 3 335 358 | 2 854 419 | 24 |
| 10 245 128 | 1 369 982 | 19 708 667 | 99 078 149 | 91 281 123 | |

DÉPENSES D'AFFECTATION À UN FONDS SPÉCIAL DES PORTEFEUILLES PAR CATÉGORIES

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| | RÉMUNÉ- RATION + | FONCTION- NEMENT + | CAPITAL + | INTÉRÊT + | SUPPORT = | TOTAL 2023 | TOTAL 2022 |
|--|---------------------|-----------------------|----------------|---------------|------------------|------------------|-------------------|
| Affaires municipales et Habitation | | | | | 267 500 | 267 500 | 267 500 |
| Conseil du trésor et Administration gouvernementale | | 17 806 | | | | 17 806 | 11 027 |
| Culture et Communications | | | 2 600 | | | 2 600 | 6 592 |
| Cybersécurité et Numérique | | 63 543 | | | | 63 543 | |
| Économie et Innovation | | | 130 | | 346 869 | 346 998 | 215 540 |
| Éducation | | | 72 862 | | | 72 862 | 166 174 |
| Énergie et Ressources naturelles | 10 833 | 1 799 | | | 126 071 | 138 702 | 45 056 |
| Enseignement supérieur | | | | | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| Environnement et Lutte contre les changements climatiques | 264 | 39 | | | 12 797 | 13 100 | |
| Famille | | | 159 365 | 13 184 | 3 021 633 | 3 194 182 | 3 297 269 |
| Finances | | | | | 600 | 600 | 600 |
| Forêts, Faune et Parcs | 58 322 | 114 681 | 473 | 22 | 131 741 | 305 238 | 317 329 |
| Justice | 13 846 | 8 197 | 176 | | 17 623 | 39 841 | 34 555 |
| Relations internationales et Francophonie | 111 | 7 | | | 3 130 | 3 248 | 3 248 |
| Santé et Services sociaux | 39 660 | 190 867 | 1 209 | 209 | 185 717 | 417 661 | 422 630 |
| Sécurité publique | 270 599 | 64 800 | 7 284 | 93 | 25 000 | 367 775 | 370 509 |
| Tourisme | 10 070 | 7 874 | 22 346 | 1 834 | 199 543 | 241 666 | 251 226 |
| Transports | | 187 371 | 164 969 | | 1 536 373 | 1 888 712 | 7 660 493 |
| Travail, Emploi et Solidarité sociale | 203 543 | 117 170 | 5 081 | 309 | 1 098 816 | 1 424 918 | 1 269 597 |
| Total | 607 246 | 774 152 | 436 494 | 15 650 | 6 998 411 | 8 831 955 | 14 364 344 |

DÉPENSES ET INVESTISSEMENTS DES PORTEFEUILLES RELATIFS À LA RÉMUNÉRATION

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| | DÉPENSES | | | + | CAPITALISÉE AUX IMMOBILISATIONS | | = | TOTAL |
|---|------------------|-------------------|--------------------------------|---|---------------------------------|------------------------------|---|-------------------|
| | Rémunération | Transfert | Affectation à un fonds spécial | | Tangibles | Ressources informationnelles | | |
| Assemblée nationale | 123 042 | | | | | 1 000 | | 124 042 |
| Personnes désignées par l'Assemblée nationale | 142 039 | | | | 66 | 419 | | 142 524 |
| Affaires municipales et Habitation | 84 338 | 33 938 | | | | 1 007 | | 119 282 |
| Agriculture, Pêcheries et Alimentation | 131 819 | 77 602 | | | | 173 | | 209 594 |
| Conseil du trésor et Administration gouvernementale | 2 192 713 | 22 941 | | | | 637 | | 2 216 290 |
| Conseil exécutif | 134 029 | | | | | 46 | | 134 075 |
| Culture et Communications | 36 858 | 92 254 | | | | 350 | | 129 461 |
| Cybersécurité et Numérique | 38 563 | | | | | | | 38 563 |
| Économie et Innovation | 51 425 | 7 754 | | | | 76 | | 59 255 |
| Éducation | 101 746 | 12 991 959 | | | | 1 077 | | 13 094 781 |
| Énergie et Ressources naturelles | 35 835 | | 10 833 | | | 128 | | 46 795 |
| Enseignement supérieur | 55 267 | 3 386 438 | | | | 1 029 | | 3 442 734 |
| Environnement et Lutte contre les changements climatiques | 139 633 | | 264 | | 1 942 | 1 094 | | 142 933 |
| Famille | 119 957 | | | | | 2 624 | | 122 582 |
| Finances | 57 401 | 17 235 | | | | 82 | | 74 718 |
| Forêts, Faune et Parcs | 146 774 | | 58 322 | | | 660 | | 205 755 |
| Immigration, Francisation et Intégration | 148 698 | | | | | 338 | | 149 037 |
| Justice | 587 135 | 88 728 | 13 846 | | | 4 029 | | 693 737 |
| Relations internationales et Francophonie | 73 914 | | 111 | | 66 | | | 74 091 |
| Santé et Services sociaux | 112 067 | 32 232 677 | 39 660 | | | | | 32 384 403 |
| Sécurité publique | 938 058 | 5 244 | 270 599 | | | 6 045 | | 1 219 946 |
| Tourisme | | 17 451 | 10 070 | | | | | 27 521 |
| Transports | 131 249 | 55 670 | | | | 894 | | 187 814 |
| Travail, Emploi et Solidarité sociale | 170 616 | 2 207 | 203 543 | | | | | 376 367 |
| Total | 5 753 175 | 49 032 096 | 607 246 | | 2 075 | 21 708 | | 55 416 301 |

3. REVENUS, CRÉDITS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PORTEFEUILLES

ASSEMBLÉE NATIONALE**REVENUS PAR CATÉGORIES**

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
|---|-------------------|--------------------|
| Impôt sur le revenu et les biens | | |
| Taxes à la consommation | | |
| Droits et permis | | |
| Revenus divers | 242 | (26) |
| Revenus provenant des entreprises du gouvernement | | |
| Revenus autonomes | <u>242</u> | <u>(26)</u> |
| Transferts du gouvernement fédéral | | |
| Total | <u>242</u> | <u>(26)</u> |

ASSEMBLÉE NATIONALE
CRÉDITS, DÉPENSES ET INVESTISSEMENTS PAR PROGRAMMES

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES | INVESTIS- SEMENTS | CRÉDITS NON UTILISÉS | EXCÉDENTS |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|
| PROGRAMME 1 | | | | | |
| Secrétariat général et affaires juridiques et parlementaires | | | | | |
| Annuels | | | | | |
| Permanents | 13 417 | 13 387 | 1 | 29 | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | | | | |
| | <u>13 417</u> | <u>13 387</u> | <u>1</u> | <u>29</u> | <u>-</u> |
| PROGRAMME 2 | | | | | |
| Direction générale à l'administration, affaires institutionnelles et de la Bibliothèque de l'Assemblée nationale | | | | | |
| Annuels | | | | | |
| Permanents | 82 984 | 65 743 | 15 290 | 1 951 | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | 8 094 | | | |
| | <u>82 984</u> | <u>73 837</u> | <u>15 290</u> | <u>1 951</u> | <u>-</u> |
| PROGRAMME 3 | | | | | |
| Services statutaires aux parlementaires | | | | | |
| Annuels | | | | | |
| Permanents | 80 402 | 80 174 | 225 | 3 | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | | | | |
| | <u>80 402</u> | <u>80 174</u> | <u>225</u> | <u>3</u> | <u>-</u> |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE | <u>176 803</u> | <u>167 398</u> | <u>15 516</u> | <u>1 984</u> | <u>-</u> |
| Annuels | | | | | |
| Permanents | 176 803 | 159 303 | 15 516 | 1 984 | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | 8 094 | | | |
| Total | <u>176 803</u> | <u>167 398</u> | <u>15 516</u> | <u>1 984</u> | <u>-</u> |
| Dépenses | 159 447 | 167 398 | | 143 | |
| Investissements : | | | | | |
| Prêts, placements, avances et autres coûts | 239 | | 227 | 13 | |
| Immobilisations tangibles | 10 313 | | 10 036 | 277 | |
| Immobilisations en ressources informationnelles | <u>6 804</u> | | <u>5 253</u> | <u>1 551</u> | |
| Total | <u>176 803</u> | <u>167 398</u> | <u>15 516</u> | <u>1 984</u> | <u>-</u> |

ASSEMBLÉE NATIONALE

CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES Éléments | CRÉDITS AUTORISÉS | CRÉDITS UTILISÉS | | | | |
|---|---|--|---|--------------|----------------------------------|-------|
| | | Investissements | | | Dépenses nécessitant des crédits | |
| | Prêts, placements, avances et autres coûts | Immobilisations tangibles | Immobilisations en ressources informationnelles | Rémunération | Fonctionnement | |
| PROGRAMME 1 | | Secrétariat général et affaires juridiques et parlementaires | | | | |
| 1. Secrétariat général et affaires juridiques | | | | | | |
| Permanents (1) | 3 489 | | | | 2 820 | 659 |
| 2. Affaires parlementaires | | | | | | |
| Permanents (1) | 9 928 | 1 | | | 7 689 | 2 219 |
| Total | 13 417 | 1 | - | - | 10 509 | 2 878 |

(1) Loi sur l'Assemblée nationale (RLRQ, chapitre A-23.1).

| | | | | | | |
|--|---------------|----------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| PROGRAMME 2 | | | | | | |
| Direction générale à l'administration, affaires institutionnelles et de la Bibliothèque de l'Assemblée nationale | | | | | | |
| 1. Affaires institutionnelles et de la Bibliothèque de l'Assemblée nationale | | | | | | |
| Permanents (1) | 19 431 | 1 | 238 | | 16 336 | 2 837 |
| 2. Affaires administratives et sécurité | | | | | | |
| Permanents (1) | 63 553 | | 9 798 | 5 253 | 30 616 | 15 954 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | | |
| Total | 82 984 | 1 | 10 036 | 5 253 | 46 952 | 18 791 |

(1) Loi sur l'Assemblée nationale (RLRQ, chapitre A-23.1).

| CRÉDITS UTILISÉS (suite) | | | | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS) | | | DÉPENSES NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS |
|--|-----------|--------------------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|---------|------------------------|--|
| Dépenses nécessitant des crédits (suite) | | | | | Suspension du droit d'engager | Reports | Périmés (Excédents) | |
| Créances douteuses et autres provisions | Transfert | Affectation à un fonds spécial | Service de la dette | | | | | |

Ce programme vise à assister les députés dans l'exercice de leurs rôles de législateur et de contrôleur de l'activité gouvernementale. Il vise également les services reliés aux activités protocolaires et interparlementaires.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|--|----|---|
| | | | | | | | 10 | |
| | | | | | | | 19 | |
| - | - | - | - | - | - | | 29 | - |

Ce programme vise à assurer le soutien nécessaire aux parlementaires et aux unités administratives au regard de la gestion des ressources financières, humaines, matérielles, informationnelles et de la sécurité des personnes et des biens. Il vise également les services reliés à la Bibliothèque de l'Assemblée nationale, aux communications ainsi qu'aux activités pédagogiques.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|--|-------|-------|
| | | | | | | | 20 | |
| | | | | | | | 1 931 | 8 094 |
| - | - | - | - | - | - | | 1 951 | 8 094 |

ASSEMBLÉE NATIONALE
CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES (suite)

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES Éléments | CRÉDITS AUTORISÉS – | | CRÉDITS UTILISÉS | | | |
|--|---|------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|
| | Investissements | | | Dépenses nécessitant des crédits | | |
| | Prêts, placements, avances et autres coûts | Immobilisations tangibles | Immobilisations en ressources informationnelles | Rémunération | Fonctionnement | |
| PROGRAMME 3 | | | | | | |
| Services statutaires aux parlementaires | | | | | | |
| 1. Indemnités et allocations aux parlementaires | | | | | | |
| Permanents (1) | 13 912 | 225 | | 1 485 | 12 199 | |
| Permanents (2) | 22 830 | | | 22 830 | | |
| 2. Dépenses du personnel des cabinets et des députés | | | | | | |
| Permanents (1) | 34 648 | | | 32 486 | 2 130 | |
| 3. Services de recherche des partis politiques | | | | | | |
| Permanents (1) | 2 275 | | | 2 045 | 230 | |
| 4. Régime de retraite des membres de l'Assemblée nationale | | | | | | |
| Permanents (2) | 6 736 | | | 6 736 | | |
| Total | 80 402 | 225 | - | - | 65 582 | 14 560 |

(1) Loi sur l'Assemblée nationale (RLRQ, chapitre A-23.1).

(2) Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l'Assemblée nationale (RLRQ, chapitre C-52.1).

TOTAL DU PORTEFEUILLE

| | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| Annuels | | | | | | |
| Permanents | 176 803 | 227 | 10 036 | 5 253 | 123 042 | 36 229 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | | |
| Total | 176 803 | 227 | 10 036 | 5 253 | 123 042 | 36 229 |

SOMMAIRE DES DÉPENSES PAR SUPERCATÉGORIES

| | DÉPENSES | | |
|---|------------------------------|------------------------------------|----------------|
| | Nécessitant des crédits + | Ne nécessitant pas de crédits = | Total |
| Rémunération | 123 042 | | 123 042 |
| Fonctionnement | 36 229 | 8 094 | 44 323 |
| Créances douteuses et autres provisions | | | |
| Transfert | 32 | | 32 |
| Affectation à un fonds spécial | | | |
| Service de la dette | | | |
| Total | 159 303 | 8 094 | 167 398 |

| CRÉDITS UTILISÉS (suite) | | | | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS) | | | DÉPENSES NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS |
|--|-----------|--------------------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|---------|------------------------|--|
| Dépenses nécessitant des crédits (suite) | | | | | Suspension du droit d'engager | Reports | Périmés (Excédents) | |
| Créances douteuses et autres provisions | Transfert | Affectation à un fonds spécial | Service de la dette | | | | | |

Ce programme vise à assurer aux députés les ressources nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, tant à l'hôtel du Parlement à Québec que dans leur bureau de circonscription électorale.

3

32

| | | | | | | | |
|---|----|---|---|---|---|---|---|
| - | 32 | - | - | - | - | 3 | - |
|---|----|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|----|---|---|---|---|-------|-------|
| | 32 | | | | | 1 984 | 8 094 |
| - | 32 | - | - | - | - | 1 984 | 8 094 |

ASSEMBLÉE NATIONALE

ÉVOLUTION DES CRÉDITS INITIAUX PAR PROGRAMMES

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS INITIAUX | | | + |
|---|-----------------------|-------------------------------------|--|---|
| | Annuels et permanents | Votés au cours d'années antérieures | | |
| | | Reports | Votés pour une période de plus d'un an | |
| Programme 1 – Secrétariat général et affaires juridiques et parlementaires | | | | |
| Annuels | | | | |
| Permanents | 13 417 | | | |
| | 13 417 | - | - | |
| Programme 2 – Direction générale à l'administration, affaires institutionnelles et de la Bibliothèque de l'Assemblée nationale | | | | |
| Annuels | | | | |
| Permanents | 86 427 | | | |
| | 86 427 | - | - | |
| Programme 3 – Services statutaires aux parlementaires | | | | |
| Annuels | | | | |
| Permanents | 76 959 | | | |
| | 76 959 | - | - | |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE | | | | |
| Annuels | | | | |
| Permanents | 176 803 | | | |
| Total | 176 803 | - | - | |

| CRÉDITS COMPLÉMENTAIRES | | | +,(–) | VIREMENTS ET TRANSFERTS DE JURIDICTION | + | CRÉDITS PERMANENTS ADDITIONNELS | = | CRÉDITS AUTORISÉS |
|-------------------------------------|--|--------------------------|-------|--|---|---------------------------------------|---|----------------------|
| Associés à des crédits au net | Associés à des produits d'aliénation | Alloués par décisions | | | | | | |
| | | | | | | | | 13 417 |
| - | - | - | | - | | - | | 13 417 |
| | | | | (3 443) | | | | 82 984 |
| - | - | - | | (3 443) | | - | | 82 984 |
| | | | | 3 443 | | | | 80 402 |
| - | - | - | | 3 443 | | - | | 80 402 |
| | | | | | | | | 176 803 |
| - | - | - | | - | | - | | 176 803 |

ASSEMBLÉE NATIONALE

DÉPENSES DE TRANSFERT PAR OBJETS D'AIDE ET PAR BÉNÉFICIAIRES

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES DE TRANSFERT | |
|--|----------------------|-----------------------------------|--|
| | | Entreprises du secteur privé + | Établissements de santé et de services sociaux + |
| Programme 3 – Services statutaires aux parlementaires | | | |
| Autres | | | |
| | 32 | - | - |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE | 32 | - | - |

DÉPENSES DE TRANSFERT (suite)

| <u>Institutions d'enseignement</u> | <u>Municipalités</u> | <u>Organismes à but non lucratif</u> | <u>Personnes</u> | <u>Organismes et entreprises du gouvernement</u> | <u>Bénéficiaires non ventilés</u> | <u>Total 2023</u> | <u>Total 2022</u> |
|--|----------------------|--|------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 32 | | | | 32 | 20 |
| - | - | 32 | - | - | - | 32 | 20 |
| - | - | 32 | - | - | - | 32 | 20 |

ASSEMBLÉE NATIONALE**DÉPENSES DE TRANSFERT
VENTILATION PAR CATÉGORIES DE DÉPENSES**

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| | <u>CRÉDITS AUTORISÉS</u> | <u>DÉPENSES DE TRANSFERT</u> | |
|------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------|
| | | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
| Support | | <u>32</u> | <u>20</u> |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE | <u>32</u> | <u>32</u> | <u>20</u> |

PERSONNES DÉSIGNÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

REVENUS PAR CATÉGORIES

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
|---|---------------------|-------------------|
| Impôt sur le revenu et les biens | | |
| Taxes à la consommation | | |
| Droits et permis | | |
| Revenus divers | 2 262 | 358 |
| Revenus provenant des entreprises du gouvernement | | |
| Revenus autonomes | <u>2 262</u> | <u>358</u> |
| Transferts du gouvernement fédéral | | |
| Total | <u>2 262</u> | <u>358</u> |

PERSONNES DÉSIGNÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

CRÉDITS, DÉPENSES ET INVESTISSEMENTS PAR PROGRAMMES

Année financière terminée le 31 mars 2023

(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES | INVESTIS- SEMENTS | CRÉDITS NON UTILISÉS | EXCÉDENTS |
|--|----------------------|----------------|----------------------|----------------------------|-----------|
| PROGRAMME 1 | | | | | |
| Le Protecteur du citoyen | | | | | |
| Annuels | 21 826 | 21 458 | 86 | 283 | |
| Permanents | 446 | 436 | | 10 | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | 673 | | | |
| | <u>22 272</u> | <u>22 566</u> | <u>86</u> | <u>293</u> | <u>-</u> |
| PROGRAMME 2 | | | | | |
| Le Vérificateur général | | | | | |
| Annuels | 44 409 | 38 807 | 1 426 | 4 176 | |
| Permanents | | 417 | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | | | | |
| | <u>44 409</u> | <u>39 224</u> | <u>1 426</u> | <u>4 176</u> | <u>-</u> |
| PROGRAMME 3 | | | | | |
| Administration du système électoral | | | | | |
| Annuels | | | | | |
| Permanents | 167 526 | 157 994 | 1 226 | 8 306 | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | 3 026 | | | |
| | <u>167 526</u> | <u>161 020</u> | <u>1 226</u> | <u>8 306</u> | <u>-</u> |
| PROGRAMME 4 | | | | | |
| Le Commissaire au lobbyisme | | | | | |
| Annuels | 6 568 | 5 323 | 829 | 416 | |
| Permanents | | 200 | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | | | | |
| | <u>6 568</u> | <u>5 523</u> | <u>829</u> | <u>416</u> | <u>-</u> |
| PROGRAMME 5 | | | | | |
| Le Commissaire à l'éthique et à la déontologie | | | | | |
| Annuels | | | | | |
| Permanents | 2 063 | 1 619 | 13 | 431 | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | 71 | | | |
| | <u>2 063</u> | <u>1 690</u> | <u>13</u> | <u>431</u> | <u>-</u> |

PERSONNES DÉSIGNÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

CRÉDITS, DÉPENSES ET INVESTISSEMENTS PAR PROGRAMMES (suite)

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES | INVESTIS- SEMENTS | CRÉDITS NON UTILISÉS | EXCÉDENTS |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|
| PROGRAMME 6 | | | | | |
| Le Commissaire à la langue française | | | | | |
| Annuels | 35 | 17 | | 18 | |
| Permanents | | | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | | | | |
| | <u>35</u> | <u>17</u> | <u>-</u> | <u>18</u> | <u>-</u> |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE | <u>242 874</u> | <u>230 040</u> | <u>3 581</u> | <u>13 640</u> | <u>-</u> |
| Annuels | 72 839 | 65 605 | 2 341 | 4 893 | |
| Permanents | 170 035 | 160 048 | 1 239 | 8 747 | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | <u>4 387</u> | | | |
| Total | <u>242 874</u> | <u>230 040</u> | <u>3 581</u> | <u>13 640</u> | <u>-</u> |
| Dépenses | 234 625 | 230 040 | | 8 972 | |
| Investissements : | | | | | |
| Prêts, placements, avances et autres coûts | | | | | |
| Immobilisations tangibles | 3 510 | | 1 035 | 2 475 | |
| Immobilisations en ressources informationnelles | <u>4 738</u> | | <u>2 546</u> | <u>2 193</u> | |
| Total | <u>242 874</u> | <u>230 040</u> | <u>3 581</u> | <u>13 640</u> | <u>-</u> |

PERSONNES DÉSIGNÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES Éléments | CRÉDITS AUTORISÉS – | | CRÉDITS UTILISÉS | | | |
|---|------------------------|----------|---|------------------------------|---|--------------------------------|
| | | | Investissements | | Dépenses nécessitant des crédits | |
| | | | Prêts, placements, avances et autres coûts | Immobilisations tangibles | Immobilisations en ressources informationnelles | Rémunération Fonctionnement |
| PROGRAMME 1 Le Protecteur du citoyen | | | | | | |
| 1. Le Protecteur du citoyen | 21 826 | | | 16 | 69 | 18 883 2 575 |
| Permanents (1) | 446 | | | | | 436 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | | |
| Total | 22 272 | - | 16 | 69 | 19 318 | 2 575 |
| (1) Loi sur le Protecteur du citoyen (RLRQ, chapitre P-32). | | | | | | |
| PROGRAMME 2 Le Vérificateur général | | | | | | |
| 1. Le Vérificateur général | 44 409 | | | 706 | 720 | 32 999 5 808 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | | |
| Amortissement d'un avantage incitatif | | | | | | |
| Total | 44 409 | - | 706 | 720 | 32 999 | 5 808 |

| CRÉDITS UTILISÉS (suite) | | | | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS) | | | DÉPENSES NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS |
|--|-----------|--------------------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|---------|------------------------|--|
| Dépenses nécessitant des crédits (suite) | | | | | Suspension du droit d'engager | Reports | Périmés (Excédents) | |
| Créances douteuses et autres provisions | Transfert | Affectation à un fonds spécial | Service de la dette | | | | | |

Ce programme permet au Protecteur du citoyen de veiller à ce que les citoyennes et citoyens soient protégés contre les abus, l'erreur, la négligence, la violation des droits ou l'inaction des services publics en s'assurant qu'ils sont traités avec justice, équité et dans le respect des valeurs démocratiques. Le Protecteur du citoyen recommande les correctifs aux situations préjudiciables qu'il constate.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|
| | | | | | | | 283 | |
| | | | | | | | 10 | |
| | | | | | | | | 673 |
| - | - | - | - | - | - | 293 | | 673 |

L'objectif de ce programme est de permettre au Vérificateur général d'effectuer l'audit d'états financiers, l'audit de conformité des opérations avec les lois, règlements, politiques et directives et l'audit de performance, notamment celui se rapportant à l'application de la Loi sur le développement durable (RLRQ, chapitre D-8.1.1). Le champ de compétence du Vérificateur général s'étend aux organismes publics, aux organismes du gouvernement, au réseau de la santé et des services sociaux et au réseau de l'éducation, ainsi qu'aux bénéficiaires de subventions. Ce programme vise également à lui donner les moyens de communiquer le résultat de ses travaux à l'Assemblée nationale.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|-------|-------|------|
| | | | | | | | 4 176 | |
| | | | | | | | | 486 |
| | | | | | | | | (69) |
| - | - | - | - | - | - | 4 176 | | 417 |

PERSONNES DÉSIGNÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES (suite)

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES Éléments | CRÉDITS AUTORISÉS – | CRÉDITS UTILISÉS | | | | |
|---|------------------------|---|------------------------------|---|----------------------------------|----------------|
| | | Investissements | | | Dépenses nécessitant des crédits | |
| | | Prêts, placements, avances et autres coûts | Immobilisations tangibles | Immobilisations en ressources informationnelles | Rémunération | Fonctionnement |
| PROGRAMME 3 Administration du système électoral | | | | | | |
| 1. Gestion interne et soutien | | | | | | |
| Permanents (1) | 43 937 | | 306 | 59 | 28 760 | 10 945 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | | |
| 2. Commission de la représentation électorale | | | | | | |
| Permanents (1) | 60 | | | | 39 | 18 |
| 3. Activités électorales | | | | | | |
| Permanents (1) | 123 529 | | | 862 | 55 472 | 32 081 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | | |
| Total | 167 526 | - | 306 | 920 | 84 272 | 43 043 |
| (1) Loi électorale (RLRQ, chapitre E-3.3). | | | | | | |
| PROGRAMME 4 Le Commissaire au lobbyisme | | | | | | |
| 1. Le Commissaire au lobbyisme | 6 568 | | 7 | 822 | 4 073 | 1 250 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | | |
| Total | 6 568 | - | 7 | 822 | 4 073 | 1 250 |

| CRÉDITS UTILISÉS (suite) | | | | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS) | | | DÉPENSES NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS |
|--|-----------|--------------------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|---------|------------------------|--|
| Dépenses nécessitant des crédits (suite) | | | | | Suspension du droit d'engager | Reports | Périmés (Excédents) | |
| Créances douteuses et autres provisions | Transfert | Affectation à un fonds spécial | Service de la dette | | | | | |

Ce programme vise l'application des lois concernant l'administration des élections et des référendums et le financement politique. Le budget de dépenses du Directeur général des élections et celui de la Commission de la représentation électorale sont inclus dans ce programme.

| | | | | | | | | |
|---|--------|---|---|---|---|-------|-------|-------|
| | | | | | | | 3 867 | |
| | | | | | | | | 1 408 |
| | | | | | | | 3 | |
| | 30 679 | | | | | | 4 436 | |
| | | | | | | | | 1 618 |
| - | 30 679 | - | - | - | - | 8 306 | | 3 026 |

Ce programme vise à permettre au Commissaire au lobbying de contribuer à l'amélioration de la qualité de la vie démocratique et au renforcement du lien de confiance des citoyens dans leurs institutions parlementaires, gouvernementales et municipales, ainsi qu'envers les personnes qui les dirigent. Par son action, le Commissaire au lobbying du Québec met en œuvre la transparence et le sain exercice des activités de lobbying ainsi que le droit du public d'être informé des communications d'influence faites auprès des institutions publiques québécoises.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|
| | | | | | | | 416 | |
| | | | | | | | | 200 |
| - | - | - | - | - | - | 416 | | 200 |

PERSONNES DÉSIGNÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES (suite)

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES Éléments | CRÉDITS AUTORISÉS – | | | CRÉDITS UTILISÉS | | |
|--|---|------------------------------|---|----------------------------------|----------------|------------|
| | Investissements | | | Dépenses nécessitant des crédits | | |
| | Prêts, placements, avances et autres coûts | Immobilisations tangibles | Immobilisations en ressources informationnelles | Rémunération | Fonctionnement | |
| PROGRAMME 5 Le Commissaire à l'éthique et à la déontologie | | | | | | |
| 1. Le Commissaire à l'éthique et à la déontologie | | | | | | |
| Permanents (1) | 2 063 | | 13 | 1 361 | | 258 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | | |
| Total | 2 063 | - | 13 | 1 361 | | 258 |

(1) Code d'éthique et de déontologie des membres de l'Assemblée nationale (RLRQ, chapitre C-23.1).

| | | | | | | |
|--|-----------|----------|----------|-----------|--|----------|
| PROGRAMME 6 Le Commissaire à la langue française | | | | | | |
| 1. Le Commissaire à la langue française | 35 | | | 16 | | 1 |
| Total | 35 | - | - | 16 | | 1 |

TOTAL DU PORTEFEUILLE

| | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------|----------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| Annuels | 72 839 | | 729 | 1 612 | 55 970 | 9 634 |
| Permanents | 170 035 | | 306 | 934 | 86 068 | 43 301 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | | |
| Amortissement d'un avantage incitatif | | | | | | |
| Total | 242 874 | - | 1 035 | 2 546 | 142 039 | 52 935 |

SOMMAIRE DES DÉPENSES PAR SUPERCATÉGORIES

| | DÉPENSES | | |
|---|------------------------------|------------------------------------|----------------|
| | Nécessitant des crédits + | Ne nécessitant pas de crédits = | Total |
| Rémunération | 142 039 | | 142 039 |
| Fonctionnement | 52 935 | 4 387 | 57 322 |
| Créances douteuses et autres provisions | | | |
| Transfert | 30 679 | | 30 679 |
| Affectation à un fonds spécial | | | |
| Service de la dette | | | |
| Total | 225 653 | 4 387 | 230 040 |

| CRÉDITS UTILISÉS (suite) | | | | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS) | | | DÉPENSES NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS |
|--|-----------|--------------------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|---------|------------------------|--|
| Dépenses nécessitant des crédits (suite) | | | | | Suspension du droit d'engager | Reports | Périmés (Excédents) | |
| Créances douteuses et autres provisions | Transfert | Affectation à un fonds spécial | Service de la dette | | | | | |

Ce programme permet au Commissaire à l'éthique et à la déontologie de mettre en œuvre le Code d'éthique et de déontologie des membres de l'Assemblée nationale, les Règles déontologiques applicables aux membres du personnel des députés et des cabinets de l'Assemblée nationale et le Règlement concernant les règles déontologiques applicables aux membres du personnel d'un cabinet ministériel.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|-----|----|
| | | | | | | 431 | |
| | | | | | | | 71 |
| - | - | - | - | - | - | 431 | 71 |

Ce programme permet au Commissaire à la langue française d'exercer les fonctions qui lui sont conférées par la Charte de la langue française (RLRQ, chapitre C-11).

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|----|---|
| | | | | | | 18 | |
| - | - | - | - | - | - | 18 | - |

| | | | | | | | |
|---|--------|---|---|---|---|----------------|---------------|
| | 30 679 | | | | | 4 893 8 747 | 4 455 (69) |
| - | 30 679 | - | - | - | - | 13 640 | 4 387 |

PERSONNES DÉSIGNÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

ÉVOLUTION DES CRÉDITS INITIAUX PAR PROGRAMMES

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | | CRÉDITS INITIAUX | | | + |
|---|--|--------------------------|-------------------------------------|--|---|
| | | Annuels et permanents | Votés au cours d'années antérieures | | |
| | | | Reports | Votés pour une période de plus d'un an | |
| <hr/> | | | | | |
| Programme 1 – Le Protecteur du citoyen | | | | | |
| Annuels | | 21 237 | | | |
| Permanents | | <u>446</u> | <u></u> | <u></u> | |
| | | <u>21 683</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | |
| <hr/> | | | | | |
| Programme 2 – Le Vérificateur général | | | | | |
| Annuels | | 43 415 | | | |
| Permanents | | <u></u> | <u></u> | <u></u> | |
| | | <u>43 415</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | |
| <hr/> | | | | | |
| Programme 3 – Administration du système électoral | | | | | |
| Annuels | | | | | |
| Permanents | | <u>167 526</u> | <u></u> | <u></u> | |
| | | <u>167 526</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | |
| <hr/> | | | | | |
| Programme 4 – Le Commissaire au lobbying | | | | | |
| Annuels | | 5 497 | | | |
| Permanents | | <u></u> | <u></u> | <u></u> | |
| | | <u>5 497</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | |
| <hr/> | | | | | |
| Programme 5 – Le Commissaire à l'éthique et à la déontologie | | | | | |
| Annuels | | | | | |
| Permanents | | <u>2 049</u> | <u></u> | <u></u> | |
| | | <u>2 049</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | |
| <hr/> | | | | | |
| Programme 6 – Le Commissaire à la langue française | | | | | |
| Annuels | | | | | |
| Permanents | | <u></u> | <u></u> | <u></u> | |
| | | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | |
| <hr/> | | | | | |
| <hr/> | | | | | |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE | | | | | |
| Annuels | | 70 149 | | | |
| Permanents | | <u>170 021</u> | <u></u> | <u></u> | |
| Total | | <u>240 170</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | |

| CRÉDITS COMPLÉMENTAIRES | | | +,(-) | VIREMENTS ET TRANSFERTS DE JURIDICTION | + | CRÉDITS PERMANENTS ADDITIONNELS | = | CRÉDITS AUTORISÉS |
|-------------------------------------|--|--------------------------|-------|--|---|---------------------------------------|---|----------------------|
| Associés à des crédits au net | Associés à des produits d'aliénation | Alloués par décisions | | | | | | |
| | | | | 589 | | | | 21 826 |
| | | | | | | | | 446 |
| - | - | - | | 589 | | - | | 22 272 |
| | | | | 994 | | | | 44 409 |
| - | - | - | | 994 | | - | | 44 409 |
| | | | | | | | | 167 526 |
| - | - | - | | - | | - | | 167 526 |
| | | | | 1 071 | | | | 6 568 |
| - | - | - | | 1 071 | | - | | 6 568 |
| | | 14 | | | | | | 2 063 |
| - | - | 14 | | - | | - | | 2 063 |
| | | | | 35 | | | | 35 |
| - | - | - | | 35 | | - | | 35 |
| | | | | 2 689 | | | | 72 839 |
| | | 14 | | | | | | 170 035 |
| - | - | 14 | | 2 689 | | - | | 242 874 |

PERSONNES DÉSIGNÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

DÉPENSES DE TRANSFERT PAR OBJETS D'AIDE ET PAR BÉNÉFICIAIRES

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES DE TRANSFERT | |
|--|----------------------|-----------------------------------|--|
| | | Entreprises du secteur privé + | Établissements de santé et de services sociaux + |
| Programme 3 – Administration du système électoral | | | |
| Financement des partis politiques | | | |
| Remboursement des dépenses électorales | | | |
| | 31 383 | - | - |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE | 31 383 | - | - |

DÉPENSES DE TRANSFERT (suite)

| <u>Institutions d'enseignement</u> | <u>Municipalités</u> | <u>Organismes à but non lucratif</u> | <u>Personnes</u> | <u>Organismes et entreprises du gouvernement</u> | <u>Bénéficiaires non ventilés</u> | <u>Total 2023</u> | <u>Total 2022</u> |
|--|----------------------|--|------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 19 031 | | | | 19 031 | 12 779 |
| | | 11 648 | | | | 11 648 | |
| - | - | 30 679 | - | - | - | 30 679 | 12 779 |
| - | - | 30 679 | - | - | - | 30 679 | 12 779 |

PERSONNES DÉSIGNÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

DÉPENSES DE TRANSFERT
VENTILATION PAR CATÉGORIES DE DÉPENSES

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| | <u>CRÉDITS AUTORISÉS</u> | <u>DÉPENSES DE TRANSFERT</u> | |
|------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------|
| | | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
| Support | | 30 679 | 12 779 |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE | <u>31 383</u> | <u>30 679</u> | <u>12 779</u> |

AFFAIRES MUNICIPALES ET HABITATION**REVENUS PAR CATÉGORIES**

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
|---|----------------------|----------------------|
| Impôt sur le revenu et les biens | | |
| Taxes à la consommation | | |
| Droits et permis | 6 068 | 4 931 |
| Revenus divers | 16 164 | 6 904 |
| Revenus provenant des entreprises du gouvernement | | |
| Revenus autonomes | <u>22 232</u> | <u>11 834</u> |
| Transferts du gouvernement fédéral | | |
| Total | <u>22 232</u> | <u>11 834</u> |

AFFAIRES MUNICIPALES ET HABITATION
CRÉDITS, DÉPENSES ET INVESTISSEMENTS PAR PROGRAMMES

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES | INVESTIS- SEMENTS | CRÉDITS NON UTILISÉS | EXCÉDENTS |
|---|----------------------|----------------|----------------------|----------------------------|-----------|
| PROGRAMME 1 | | | | | |
| Soutien aux activités ministérielles | | | | | |
| Annuels | 510 171 | 508 545 | 1 626 | | |
| Permanents | 421 014 | 421 014 | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | 4 069 | | | |
| | <u>931 185</u> | <u>933 628</u> | <u>1 626</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| PROGRAMME 2 | | | | | |
| Modernisation des infrastructures municipales | | | | | |
| Annuels | 532 426 | 532 426 | | | |
| Permanents | | | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | | | | |
| | <u>532 426</u> | <u>532 426</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| PROGRAMME 3 | | | | | |
| Compensations tenant lieu de taxes et soutien aux municipalités | | | | | |
| Annuels | 917 450 | 917 450 | | | |
| Permanents | | | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | | | | |
| | <u>917 450</u> | <u>917 450</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| PROGRAMME 4 | | | | | |
| Développement des régions et des territoires | | | | | |
| Annuels | 268 019 | 268 019 | | | |
| Permanents | | | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | | | | |
| | <u>268 019</u> | <u>268 019</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| PROGRAMME 5 | | | | | |
| Promotion et développement de la région métropolitaine | | | | | |
| Annuels | 153 447 | 153 447 | | | |
| Permanents | | | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | | | | |
| | <u>153 447</u> | <u>153 447</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| PROGRAMME 6 | | | | | |
| Commission municipale du Québec | | | | | |
| Annuels | 11 149 | 10 975 | 7 | 167 | |
| Permanents | | 56 | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | | | | |
| | <u>11 149</u> | <u>11 031</u> | <u>7</u> | <u>167</u> | <u>-</u> |

AFFAIRES MUNICIPALES ET HABITATION

CRÉDITS, DÉPENSES ET INVESTISSEMENTS PAR PROGRAMMES (suite)

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES | INVESTIS- SEMENTS | CRÉDITS NON UTILISÉS | EXCÉDENTS |
|---|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|
| PROGRAMME 7 | | | | | |
| Habitation | | | | | |
| Annuels | 1 321 721 | 1 321 393 | 328 | | |
| Permanents | | | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | 439 | | | |
| | <u>1 321 721</u> | <u>1 321 832</u> | <u>328</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE | <u>4 135 397</u> | <u>4 137 833</u> | <u>1 960</u> | <u>167</u> | <u>-</u> |
| Annuels | 3 714 383 | 3 712 255 | 1 960 | 167 | |
| Permanents | 421 014 | 421 014 | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | 4 564 | | | |
| Total | <u>4 135 397</u> | <u>4 137 833</u> | <u>1 960</u> | <u>167</u> | <u>-</u> |
| Dépenses | 4 133 427 | 4 137 833 | | 158 | |
| Investissements : | | | | | |
| Prêts, placements, avances et autres coûts | | | | | |
| Immobilisations tangibles | 154 | | 144 | 9 | |
| Immobilisations en ressources informationnelles | <u>1 816</u> | | <u>1 816</u> | | |
| Total | <u>4 135 397</u> | <u>4 137 833</u> | <u>1 960</u> | <u>167</u> | <u>-</u> |

AFFAIRES MUNICIPALES ET HABITATION
CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| CRÉDITS AUTORISÉS – | | CRÉDITS UTILISÉS | | | | |
|---|---------|---|------------------------------|---|----------------------------------|----------------|
| | | Investissements | | | Dépenses nécessitant des crédits | |
| | | Prêts, placements, avances et autres coûts | Immobilisations tangibles | Immobilisations en ressources informationnelles | Rémunération | Fonctionnement |
| PROGRAMMES Éléments | | | | | | |
| PROGRAMME 1 | | Soutien aux activités ministérielles | | | | |
| | | | | | | |
| 1. Direction et administration | 33 489 | | 112 | 1 514 | 15 717 | 15 650 |
| Permanents (1) | 14 | | | | | 14 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | | |
| 2. Politiques et programmes | 37 497 | | | | 35 647 | 1 850 |
| 3. Modification comptable – Paiements de transfert | 439 185 | | | | | |
| Permanents (2) | 421 000 | | | | | |
| Total | 931 185 | - | 112 | 1 514 | 51 364 | 17 513 |
| (1) Loi sur l'exécutif (RLRQ, chapitre E-18). | | | | | | |
| (2) Loi modifiant diverses dispositions législatives principalement dans le secteur financier (L.Q. 2021, c. 34). | | | | | | |
| | | | | | | |
| PROGRAMME 2 | | Modernisation des infrastructures municipales | | | | |
| | | | | | | |
| 1. Programmes en lien avec le Plan québécois des infrastructures | 489 834 | | | | 112 | 50 |
| 2. Autres programmes d'infrastructures municipales | 42 592 | | | | | |
| Total | 532 426 | - | - | - | 112 | 50 |
| | | | | | | |
| PROGRAMME 3 | | Compensations tenant lieu de taxes et soutien aux municipalités | | | | |
| | | | | | | |
| 1. Compensations tenant lieu de taxes | 574 474 | | | | | |
| 2. Aide financière aux municipalités | 77 359 | | | | | |
| 3. Mesures financières du partenariat fiscal | 265 618 | | | | | |
| Total | 917 450 | - | - | - | - | - |

Le 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.

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.

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

57

AFFAIRES MUNICIPALES ET HABITATION

CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES (suite)

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES Éléments | CRÉDITS AUTORISÉS – | CRÉDITS UTILISÉS | | | | |
|--|------------------------|---|------------------------------|---|----------------------------------|----------------|
| | | Investissements | | | Dépenses nécessitant des crédits | |
| | | Prêts, placements, avances et autres coûts | Immobilisations tangibles | Immobilisations en ressources informationnelles | Rémunération | Fonctionnement |
| PROGRAMME 4 Développement des régions et des territoires | | | | | | |
| 1. Soutien au développement des régions et à la ruralité | 267 500 | | | | | |
| 2. Autres programmes d'aide financière aux territoires | 519 | | | | | |
| Total | 268 019 | - | - | - | - | - |
| PROGRAMME 5 Promotion et développement de la région métropolitaine | | | | | | |
| 1. Soutien à la région métropolitaine | 153 447 | | | | | |
| Total | 153 447 | - | - | - | - | - |
| PROGRAMME 6 Commission municipale du Québec | | | | | | |
| 1. Commission municipale du Québec | 11 149 | | | 7 | 9 194 | 1 782 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | | |
| Total | 11 149 | - | - | 7 | 9 194 | 1 782 |

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

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

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

59

AFFAIRES MUNICIPALES ET HABITATION
CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES (suite)

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| CRÉDITS AUTORISÉS – | | CRÉDITS UTILISÉS | | | | |
|---|---|---|------------------------------|---|------------------------------------|----------------|
| PROGRAMMES Éléments | | Investissements | | Dépenses nécessitant des crédits | | |
| | | Prêts, placements, avances et autres coûts | Immobilisations tangibles | Immobilisations en ressources informationnelles | Rémunération | Fonctionnement |
| PROGRAMME 7 | | Habitation | | | | |
| | | | | | | |
| 1. | Société d'habitation du Québec | 719 711 | | | | |
| 2. | Tribunal administratif du logement | 30 923 | 32 | 296 | 23 667 | 6 927 |
| | Amortissement des immobilisations | | | | | |
| 3. | Soutien à l'habitation | 483 300 | | | | |
| 4. | Régie du bâtiment du Québec | 2 800 | | | | |
| 5. | Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations | 84 987 | | | | |
| Total | | 1 321 721 | - | 32 | 23 667 | 6 927 |
| | | | | | | |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE | | | | | | |
| Annuels | | 3 714 383 | 144 | 1 816 | 84 338 | 26 258 |
| Permanents | | 421 014 | | | | 14 |
| | Amortissement des immobilisations | | | | | |
| Total | | 4 135 397 | - | 144 | 84 338 | 26 272 |
| | | | | | | |
| SOMMAIRE DES DÉPENSES PAR SUPERCATÉGORIES | | | | DÉPENSES | | |
| | | | | Nécessitant des crédits + | Ne nécessitant pas de crédits = | Total |
| Rémunération | | | | 84 338 | | 84 338 |
| Fonctionnement | | | | 26 272 | 4 564 | 30 836 |
| Créances douteuses et autres provisions | | | | | | |
| Transfert | | | | 3 755 160 | | 3 755 160 |
| Affectation à un fonds spécial | | | | 267 500 | | 267 500 |
| Service de la dette | | | | | | |
| Total | | | | 4 133 269 | 4 564 | 4 137 833 |

| CRÉDITS UTILISÉS (suite) | | | | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS) | | | DÉPENSES NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS |
|--|-----------|--------------------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|---------|------------------------|--|
| Dépenses nécessitant des crédits (suite) | | | | | Suspension du droit d'engager | Reports | Périmés (Excédents) | |
| Créances douteuses et autres provisions | Transfert | Affectation à un fonds spécial | Service de la dette | | | | | |

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 locateurs et les locataires et de renseigner les citoyens quant aux droits et obligations découlant d'un bail de logement. Le Tribunal veille, dans certaines circonstances, à la conservation du parc de logements.

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------|---------|---|---|---|-----|-----|-------|
| 719 711 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 439 |
| 483 300 | | | | | | | | |
| 2 800 | | | | | | | | |
| 84 987 | | | | | | | | |
| - | 1 290 798 | - | - | - | - | - | - | 439 |
| 3 334 160 | | 267 500 | | | | | 167 | |
| 421 000 | | | | | | | | 4 564 |
| - | 3 755 160 | 267 500 | - | - | - | 167 | | 4 564 |

AFFAIRES MUNICIPALES ET HABITATION

ÉVOLUTION DES CRÉDITS INITIAUX PAR PROGRAMMES

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | | CRÉDITS INITIAUX | | | + |
|--|--|-----------------------|-------------------------------------|--|---|
| | | Annuels et permanents | Votés au cours d'années antérieures | | |
| | | | Reports | Votés pour une période de plus d'un an | |
| Programme 1 – Soutien aux activités ministérielles | | | | | |
| Annuels | | 74 255 | | | |
| Permanents | | 10 | | | |
| | | 74 264 | - | - | |
| Programme 2 – Modernisation des infrastructures municipales | | | | | |
| Annuels | | 485 140 | | | |
| Permanents | | | | | |
| | | 485 140 | - | - | |
| Programme 3 – Compensations tenant lieu de taxes et soutien aux municipalités | | | | | |
| Annuels | | 913 248 | | | |
| Permanents | | | | | |
| | | 913 248 | - | - | |
| Programme 4 – Développement des régions et des territoires | | | | | |
| Annuels | | 270 358 | | | |
| Permanents | | | | | |
| | | 270 358 | - | - | |
| Programme 5 – Promotion et développement de la région métropolitaine | | | | | |
| Annuels | | 151 078 | | | |
| Permanents | | | | | |
| | | 151 078 | - | - | |
| Programme 6 – Commission municipale du Québec | | | | | |
| Annuels | | 12 388 | | | |
| Permanents | | | | | |
| | | 12 388 | - | - | |
| Programme 7 – Habitation | | | | | |
| Annuels | | 840 604 | | | |
| Permanents | | | | | |
| | | 840 604 | - | - | |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE | | | | | |
| Annuels | | 2 747 070 | | | |
| Permanents | | 10 | | | |
| Total | | 2 747 080 | - | - | |

| CRÉDITS COMPLÉMENTAIRES | | | +,(-) | VIREMENTS ET TRANSFERTS DE JURIDICTION | + | CRÉDITS PERMANENTS ADDITIONNELS | = | CRÉDITS AUTORISÉS |
|-------------------------------------|--|--------------------------|-------|--|---|---------------------------------------|---|----------------------|
| Associés à des crédits au net | Associés à des produits d'aliénation | Alloués par décisions | | | | | | |
| | | | | 435 916 | | | | 510 171 |
| | | | | | | 421 004 | | 421 014 |
| - | - | - | | 435 916 | | 421 004 | | 931 185 |
| | | | | 47 286 | | | | 532 426 |
| - | - | - | | 47 286 | | - | | 532 426 |
| | | | | 4 202 | | | | 917 450 |
| - | - | - | | 4 202 | | - | | 917 450 |
| | | | | (2 339) | | | | 268 019 |
| - | - | - | | (2 339) | | - | | 268 019 |
| | | | | 2 370 | | | | 153 447 |
| - | - | - | | 2 370 | | - | | 153 447 |
| | | | | (1 239) | | | | 11 149 |
| - | - | - | | (1 239) | | - | | 11 149 |
| 3 448 | | 84 987 | | 392 681 | | | | 1 321 721 |
| 3 448 | - | 84 987 | | 392 681 | | - | | 1 321 721 |
| 3 448 | | 84 987 | | 878 877 | | | | 3 714 383 |
| | | | | | | 421 004 | | 421 014 |
| 3 448 | - | 84 987 | | 878 877 | | 421 004 | | 4 135 397 |

AFFAIRES MUNICIPALES ET HABITATION
DÉPENSES DE TRANSFERT PAR OBJETS D'AIDE ET PAR BÉNÉFICIAIRES

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES DE TRANSFERT | |
|--|----------------------|-----------------------------------|--|
| | | Entreprises du secteur privé + | Établissements de santé et de services sociaux + |
| Programme 1 – Soutien aux activités ministérielles | | | |
| Autres | | | |
| Modification comptable – Paiements de transfert | | | |
| | 860 682 | - | - |
| Programme 2 – Modernisation des infrastructures municipales | | | |
| Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées | | | |
| Fonds pour l'infrastructure municipale d'eau | | | |
| Infrastructures municipales en milieu nordique | | | |
| Parachèvement des programmes en infrastructures municipales | | | |
| Programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux | | | |
| Programmes de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec | | | |
| Programmes des Fonds Chantiers Canada-Québec | | | |
| Programmes d'infrastructures Québec-Municipalités | | | |
| Programmes issus du Plan d'action économique du Canada | | 1 | |
| Programmes visant à atténuer l'impact des changements climatiques et des inondations | | | |
| Autres | | | |
| | 532 263 | 1 | - |
| Programme 3 – Compensations tenant lieu de taxes et soutien aux municipalités | | | |
| Aide aux municipalités reconstituées | | | |
| Compensation tenant lieu de taxes sur les immeubles des réseaux de la santé et des services sociaux ainsi que de l'éducation | | | |
| Compensation tenant lieu de taxes sur les immeubles gouvernementaux et des organisations internationales | | | |
| Mesures financières du partenariat fiscal | | | |
| Soutien au déficit actuariel des régimes de retraite de la Ville de Québec | | | |
| Autres | | | |
| | 917 450 | - | - |
| Programme 4 – Développement des régions et des territoires | | | |
| Communautés rurales branchées | | | |
| Villages branchés du Québec | | | |
| | 519 | - | - |

DÉPENSES DE TRANSFERT (suite)

| Institutions d'enseignement | + | Municipalités | + | Organismes à but non lucratif | + | Personnes | + | Organismes et entreprises du gouvernement | + | Bénéficiaires non ventilés | = | Total 2023 | Total 2022 |
|--|----------|----------------------|----------|--|----------|------------------|----------|--|----------|---------------------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|
| 3 | | 41 | | 454 | | | | | | | | 497 | 271 |
| | | | | | | | | | | 860 185 | | 860 185 | 223 577 |
| 3 | | 41 | | 454 | | - | | - | | 860 185 | | 860 682 | 223 848 |
| | | 12 584 | | 38 | | | | | | | | 12 622 | 12 577 |
| | | 1 537 | | | | | | | | | | 1 537 | 2 |
| | | 13 429 | | | | | | | | | | 13 429 | 14 726 |
| | | 42 592 | | | | | | | | | | 42 592 | 47 225 |
| | | 44 584 | | | | | | | | | | 44 584 | 11 211 |
| | | 100 866 | | | | | | | | | | 100 866 | 87 753 |
| 2 988 | | 50 441 | | 3 189 | | | | | | | | 56 619 | 69 599 |
| 2 948 | | 147 976 | | 6 671 | | | | | | | | 157 595 | 131 042 |
| 170 | | 1 731 | | 41 | | | | | | | | 1 943 | 25 550 |
| | | 54 437 | | 165 | | | | | | | | 54 602 | 51 649 |
| | | 45 772 | | 103 | | | | | | | | 45 875 | 3 052 |
| 6 106 | | 515 949 | | 10 207 | | - | | - | | - | | 532 263 | 454 388 |
| | | 194 | | | | | | | | | | 194 | 280 |
| | | 541 071 | | | | | | | | | | 541 071 | 540 489 |
| 58 | | 33 344 | | | | | | | | | | 33 402 | 36 820 |
| | | 265 618 | | | | | | | | | | 265 618 | 239 617 |
| | | 1 778 | | | | | | | | | | 1 778 | 1 740 |
| 315 | | 2 292 | | 72 746 | | 34 | | | | | | 75 387 | 25 469 |
| 373 | | 844 297 | | 72 746 | | 34 | | - | | - | | 917 450 | 844 415 |
| | | 519 | | | | | | | | | | 519 | 416 |
| | | | | | | | | | | | | | 1 369 |
| - | | 519 | | - | | - | | - | | - | | 519 | 1 785 |

AFFAIRES MUNICIPALES ET HABITATION
DÉPENSES DE TRANSFERT PAR OBJETS D'AIDE ET PAR BÉNÉFICIAIRES (suite)
Année financière terminée le 31 mars 2023

(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES DE TRANSFERT | |
|--|-------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Entreprises du secteur privé + | Établissements de santé et de services sociaux + |
| Programme 5 – Promotion et développement de la région métropolitaine | | | |
| Entente-cadre pour la reconnaissance du statut particulier de la métropole | | | |
| Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole | | 350 | |
| Soutien au déficit actuariel des régimes de retraite de la Ville de Montréal | | | |
| Autres | | | |
| | <u>153 447</u> | <u>350</u> | <u>-</u> |
| Programme 7 – Habitation | | | |
| Aide à l'amélioration de l'habitat | | | |
| Aide au logement social, communautaire et abordable | | 356 | |
| Appui au développement de l'industrie québécoise en habitation | | 472 | |
| Fonctionnement de la Société d'habitation du Québec | | | |
| Lutte contre l'évasion fiscale dans le secteur de la construction | | | |
| Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations | | | |
| Soutien à l'habitation | | 225 000 | |
| | <u>1 290 798</u> | <u>225 828</u> | <u>-</u> |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE | <u>3 755 160</u> | <u>226 179</u> | <u>-</u> |

DÉPENSES DE TRANSFERT (suite)

| Institutions d'enseignement | + | Municipalités | + | Organismes à but non lucratif | + | Personnes | + | Organismes et entreprises du gouvernement | + | Bénéficiaires non ventilés | = | Total 2023 | Total 2022 |
|--|----------|----------------------|----------|--|----------|------------------|----------|--|----------|---------------------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|
| | | 102 608 | | | | | | | | | | 102 608 | 102 608 |
| | | 1 201 | | 15 414 | | | | | | | | 16 965 | 17 000 |
| | | 25 939 | | | | | | | | | | 25 939 | 24 759 |
| 400 | | 7 500 | | 35 | | | | | | | | 7 935 | 700 |
| 400 | | 137 248 | | 15 449 | | - | | - | | - | | 153 447 | 145 067 |
| | | 11 694 | | 276 | | 94 202 | | | | | | 106 172 | 116 561 |
| | | 197 952 | | 122 007 | | 251 683 | | | | | | 571 999 | 627 974 |
| | | | | 189 | | | | | | | | 661 | 726 |
| | | | | | | | | 40 880 | | | | 40 880 | 44 880 |
| | | | | | | | | 2 800 | | | | 2 800 | 1 850 |
| | | | | | | | | 84 987 | | | | 84 987 | |
| | | 249 330 | | 8 970 | | | | | | | | 483 300 | 357 621 |
| - | | 458 976 | | 131 442 | | 345 886 | | 128 667 | | - | | 1 290 798 | 1 149 613 |
| 6 882 | | 1 957 030 | | 230 297 | | 345 920 | | 128 667 | | 860 185 | | 3 755 160 | 2 819 115 |

AFFAIRES MUNICIPALES ET HABITATION

**DÉPENSES DE TRANSFERT
VENTILATION PAR CATÉGORIES DE DÉPENSES**

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| | <u>CRÉDITS AUTORISÉS</u> | <u>DÉPENSES DE TRANSFERT</u> | |
|------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------|
| | | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
| Rémunération | | 33 938 | 36 670 |
| Fonctionnement | | 94 729 | 10 061 |
| Capital | | 1 858 950 | 1 042 876 |
| Intérêt | | 109 939 | 112 364 |
| Support | | 1 657 603 | 1 617 145 |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE | <u>3 755 160</u> | <u>3 755 160</u> | <u>2 819 115</u> |

**DÉPENSES D'AFFECTATION À UN FONDS SPÉCIAL
VENTILATION PAR CATÉGORIES DE DÉPENSES**

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| | <u>CRÉDITS AUTORISÉS</u> | <u>DÉPENSES D'AFFECTATION À UN FONDS SPÉCIAL</u> | |
|------------------------------|--------------------------|--|-----------------------|
| | | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
| Support | | 267 500 | 267 500 |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE | <u>267 500</u> | <u>267 500</u> | <u>267 500</u> |

AGRICULTURE, PÊCHERIES ET ALIMENTATION**REVENUS PAR CATÉGORIES**

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
|---|----------------------|----------------------|
| Impôt sur le revenu et les biens | | |
| Taxes à la consommation | | |
| Droits et permis | 18 231 | 15 996 |
| Revenus divers | 4 985 | 3 729 |
| Revenus provenant des entreprises du gouvernement | | |
| Revenus autonomes | <u>23 216</u> | <u>19 724</u> |
| Transferts du gouvernement fédéral | | |
| Total | <u>23 216</u> | <u>19 724</u> |

AGRICULTURE, PÊCHERIES ET ALIMENTATION
CRÉDITS, DÉPENSES ET INVESTISSEMENTS PAR PROGRAMMES

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES | INVESTIS- SEMENTS | CRÉDITS NON UTILISÉS | EXCÉDENTS |
|--|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|
| PROGRAMME 1 | | | | | |
| Développement des entreprises bioalimentaires et qualité des aliments | | | | | |
| Annuels | 774 635 | 738 565 | 36 071 | | |
| Permanents | 43 | 43 | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | 7 616 | | | |
| | <u>774 679</u> | <u>746 224</u> | <u>36 071</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| PROGRAMME 2 | | | | | |
| Organismes d'État | | | | | |
| Annuels | 425 405 | 425 001 | 404 | | |
| Permanents | | 202 | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | | | | |
| | <u>425 406</u> | <u>425 204</u> | <u>404</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE | <u>1 200 085</u> | <u>1 171 427</u> | <u>36 475</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| Annuels | 1 200 041 | 1 163 565 | 36 475 | | |
| Permanents | 44 | 44 | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | 7 818 | | | |
| Total | <u>1 200 085</u> | <u>1 171 427</u> | <u>36 475</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| Dépenses | 1 163 609 | 1 171 427 | | | |
| Investissements : | | | | | |
| Prêts, placements, avances et autres coûts | | | | | |
| Immobilisations tangibles | 32 464 | | 32 464 | | |
| Immobilisations en ressources informationnelles | 4 011 | | 4 011 | | |
| Total | <u>1 200 085</u> | <u>1 171 427</u> | <u>36 475</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |

AGRICULTURE, PÊCHERIES ET ALIMENTATION

CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES Éléments | CRÉDITS AUTORISÉS – | CRÉDITS UTILISÉS | | | |
|--|---|------------------------------|---|----------------------------------|----------------|
| | | Investissements | | Dépenses nécessitant des crédits | |
| | Prêts, placements, avances et autres coûts | Immobilisations tangibles | Immobilisations en ressources informationnelles | Rémunération | Fonctionnement |
| PROGRAMME 1 | Développement des entreprises bioalimentaires et qualité des aliments | | | | |
| 1. Direction et administration | 73 906 | 2 573 | 3 607 | 32 680 | 35 047 |
| Permanents (1) | 19 | | | | 19 |
| Permanents (2) | 24 | | | | |
| Amortissement des immobilisations | | | | | |
| 2. Développement régional et développement durable | 256 954 | 28 914 | | 34 872 | 2 550 |
| 3. Transformation et politiques bioalimentaires, main-d'œuvre, recherche et innovation | 116 952 | | | 10 718 | 1 089 |
| 4. Pêches et aquaculture commerciales | 21 769 | 15 | | 4 287 | 429 |
| 5. Remboursement des taxes foncières et de compensations aux exploitations agricoles | 230 272 | | | 1 788 | 407 |
| 6. Santé animale et inspection des aliments | 74 781 | 962 | | 33 915 | 17 905 |
| 7. Modification comptable – Paiements de transfert | | | | | |
| Variation à la baisse de la dépense | | | | | |
| Total | 774 679 | - | 32 464 | 118 260 | 57 446 |

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

(2) Loi sur l'administration financière (RLRQ, chapitre A-6.001).

| CRÉDITS UTILISÉS (suite) | | | | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS) | | | DÉPENSES NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS |
|--|-----------|--------------------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|---------|------------------------|--|
| Dépenses nécessitant des crédits (suite) | | | | | Suspension du droit d'engager | Reports | Périmés (Excédents) | |
| Créances douteuses et autres provisions | Transfert | Affectation à un fonds spécial | Service de la dette | | | | | |

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.

| | | | | | | | | |
|------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|
| 24 | | | | | | | | 7 834 |
| | 190 619 | | | | | | | |
| | 105 145 | | | | | | | |
| 797 | 16 241 | | | | | | | |
| | 228 078 | | | | | | | |
| | 21 999 | | | | | | | |
| | | | | | | | (218) | |
| 821 | 562 081 | - | - | - | - | - | - | 7 616 |

AGRICULTURE, PÊCHERIES ET ALIMENTATION
CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES (suite)

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES Éléments | CRÉDITS AUTORISÉS | CRÉDITS UTILISÉS | | | | |
|---|---|------------------------------|---|--------------|----------------------------------|-------|
| | | Investissements | | | Dépenses nécessitant des crédits | |
| | Prêts, placements, avances et autres coûts | Immobilisations tangibles | Immobilisations en ressources informationnelles | Rémunération | Fonctionnement | |
| PROGRAMME 2 | | Organismes d'État | | | | |
| <hr/> | | | | | | |
| 1. La Financière agricole du Québec | 372 229 | | | | | |
| 2. Commission de protection du territoire agricole du Québec | 11 686 | | | 404 | 9 288 | 1 994 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | | |
| 3. Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec | 5 108 | | | | 4 271 | 838 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | | |
| 4. Institut de technologie agroalimentaire du Québec | 36 381 | | | | | |
| | | | | | | |
| Total | 425 406 | - | - | 404 | 13 558 | 2 832 |

TOTAL DU PORTEFEUILLE

| | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------|----------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| Annuels | 1 200 041 | | 32 464 | 4 011 | 131 819 | 60 258 |
| Permanents | 44 | | | | | 19 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | | |
| Variation à la baisse de la dépense | | | | | | |
| Total | 1 200 085 | - | 32 464 | 4 011 | 131 819 | 60 277 |

(1) Cette somme correspond à la variation à la baisse de la dépense relative à la modification d'application de la norme comptable sur les paiements de transfert.

SOMMAIRE DES DÉPENSES PAR SUPERCATÉGORIES

| | DÉPENSES | | |
|---|------------------------------|------------------------------------|------------------|
| | Nécessitant des crédits + | Ne nécessitant pas de crédits = | Total |
| Rémunération | 131 819 | | 131 819 |
| Fonctionnement | 60 277 | 8 036 | 68 313 |
| Créances douteuses et autres provisions | 821 | | 821 |
| Transfert | 970 692 | (218) | 970 474 |
| Affectation à un fonds spécial | | | |
| Service de la dette | | | |
| Total | 1 163 609 | 7 818 | 1 171 427 |

| CRÉDITS UTILISÉS (suite) | | | | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS) | | | DÉPENSES NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS |
|--|-----------|--------------------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|---------|------------------------|--|
| Dépenses nécessitant des crédits (suite) | | | | | Suspension du droit d'engager | Reports | Périmés (Excédents) | |
| Créances douteuses et autres provisions | Transfert | Affectation à un fonds spécial | Service de la dette | | | | | |

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.

| | | | | | | | | |
|-----------|---------|---|---|---|---|---|---|-------------------------------|
| 372 229 | | | | | | | | 173 |
| | | | | | | | | 30 |
| 36 381 | | | | | | | | |
| - | 408 611 | - | - | - | - | - | - | 202 |
| 797 25 | 970 692 | | | | | | | 8 036 (218) ⁽¹⁾ |
| 821 | 970 692 | - | - | - | - | - | - | 7 818 |

AGRICULTURE, PÊCHERIES ET ALIMENTATION

ÉVOLUTION DES CRÉDITS INITIAUX PAR PROGRAMMES

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS INITIAUX | | | + |
|---|-----------------------|-------------------------------------|--|---|
| | Annuels et permanents | Votés au cours d'années antérieures | | |
| | | Reports | Votés pour une période de plus d'un an | |
| Programme 1 – Développement des entreprises bioalimentaires et qualité des aliments | | | | |
| Annuels | 682 625 | | | |
| Permanents | 10 | | | |
| | 682 634 | - | - | |
| Programme 2 – Organismes d'État | | | | |
| Annuels | 430 139 | | | |
| Permanents | | | | |
| | 430 139 | - | - | |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE | | | | |
| Annuels | 1 112 764 | | | |
| Permanents | 10 | | | |
| Total | 1 112 774 | - | - | |

| CRÉDITS COMPLÉMENTAIRES | | | +,(-) | VIREMENTS ET TRANSFERTS DE JURIDICTION | + | CRÉDITS PERMANENTS ADDITIONNELS | = | CRÉDITS AUTORISÉS |
|-------------------------------------|--|--------------------------|-------|--|---|---------------------------------------|---|----------------------|
| Associés à des crédits au net | Associés à des produits d'aliénation | Alloués par décisions | | | | | | |
| 10 707 | | | | 81 303 | | | | 774 635 |
| | | | | | | 34 | | 43 |
| 10 707 | - | - | | 81 303 | | 34 | | 774 679 |
| 1 163 | | | | (5 897) | | | | 425 405 |
| 1 163 | - | - | | (5 897) | | - | | 425 406 |
| 11 870 | | | | 75 406 | | 34 | | 1 200 041 |
| 11 870 | - | - | | 75 406 | | 34 | | 1 200 085 |

AGRICULTURE, PÊCHERIES ET ALIMENTATION

DÉPENSES DE TRANSFERT PAR OBJETS D'AIDE ET PAR BÉNÉFICIAIRES

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES DE TRANSFERT | |
|--|-----------------------|-----------------------------------|--|
| | | Entreprises du secteur privé + | Établissements de santé et de services sociaux + |
| Programme 1 – Développement des entreprises bioalimentaires et qualité des aliments | | | |
| Aide à la recherche et au transfert technologique | | 4 086 | |
| Amélioration de la santé animale | | 15 059 | 732 |
| Appui à la formation | | 547 | |
| Appui au développement des entreprises des pêches et aquacoles | | 8 202 | |
| Appui au développement en région | | 106 629 | |
| Appui au secteur de la transformation | | 52 358 | 16 |
| Prime-Vert | | 18 664 | |
| Remboursement des taxes foncières et de compensations aux exploitations agricoles | | 228 073 | |
| Autres | | 880 | |
| Modification comptable – Paiements de transfert | | | |
| | <u>562 081</u> | <u>434 496</u> | <u>748</u> |
| Programme 2 – Organismes d'État | | | |
| Institut de technologie agroalimentaire du Québec | | 302 893 | |
| La Financière agricole du Québec | | | |
| | <u>408 611</u> | <u>302 893</u> | <u>-</u> |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE | <u>970 692</u> | <u>737 389</u> | <u>748</u> |

(1) Ces dépenses incluent une somme de 218 milliers de dollars en 2022-2023 (206 milliers de dollars en 2021-2022) liée à la variation à la baisse de la dépense, qui n'a pas d'incidence sur l'utilisation des crédits.

DÉPENSES DE TRANSFERT (suite)

| <u>Institutions d'enseignement</u> + | <u>Municipalités</u> + | <u>Organismes à but non lucratif</u> + | <u>Personnes</u> + | <u>Organismes et entreprises du gouvernement</u> + | <u>Bénéficiaires non ventilés</u> = | <u>Total 2023</u> | <u>Total 2022</u> |
|--|------------------------|--|--------------------|--|---|--------------------------------------|-----------------------|
| 2 258 | | 21 074 | | 68 | | 27 486 | 30 374 |
| 429 | 10 | 600 | | | | 16 829 | 15 212 |
| 5 633 | | 343 | | | | 6 522 | 6 259 |
| 189 | 2 834 | 4 815 | | 201 | | 16 241 | 11 766 |
| 1 774 | 4 519 | 42 711 | | 6 007 | | 161 641 | 149 812 |
| 523 | | 18 336 | | 1 160 | | 72 392 | 71 483 |
| 1 295 | | 11 482 | | | | 31 441 | 22 463 |
| | | 5 | | | | 228 078 | 199 377 |
| 126 | 15 | 430 | | | | 1 451 | 1 469 |
| | | | | | (218) | (218) | (206) |
| <u>12 226</u> | <u>7 378</u> | <u>99 797</u> | <u>-</u> | <u>7 435</u> | <u>(218)</u> | <u>561 863</u> ⁽¹⁾ | <u>508 009</u> |
| | | | | 36 381 | | 36 381 | 76 688 |
| | | | | 69 337 | | 372 229 | 372 119 |
| <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>105 718</u> | <u>-</u> | <u>408 611</u> | <u>448 807</u> |
| <u>12 226</u> | <u>7 378</u> | <u>99 797</u> | <u>-</u> | <u>113 153</u> | <u>(218)</u> | <u>970 474</u> ⁽¹⁾ | <u>956 816</u> |

AGRICULTURE, PÊCHERIES ET ALIMENTATION
DÉPENSES DE TRANSFERT
VENTILATION PAR CATÉGORIES DE DÉPENSES

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| | <u>CRÉDITS AUTORISÉS</u> | <u>DÉPENSES DE TRANSFERT</u> | |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| | | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
| Rémunération | | 77 602 | 67 701 |
| Fonctionnement | | 25 072 | 58 415 |
| Capital | | 100 692 | 104 466 |
| Intérêt | | 24 | 238 |
| Support | | 767 084 | 725 995 |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE | <u>970 692</u> | <u>970 474</u> ⁽¹⁾ | <u>956 816</u> |

(1) Ces dépenses incluent une somme de 218 milliers de dollars en 2022-2023 (206 milliers de dollars en 2021-2022) liée à la variation à la baisse de la dépense, qui n'a pas d'incidence sur l'utilisation des crédits.

CONSEIL DU TRÉSOR ET ADMINISTRATION GOUVERNEMENTALE

REVENUS PAR CATÉGORIES

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
|---|-------------------|-------------------|
| Impôt sur le revenu et les biens | | |
| Taxes à la consommation | | |
| Droits et permis | | |
| Revenus divers | 948 | 304 |
| Revenus provenant des entreprises du gouvernement | | |
| Revenus autonomes | <u>948</u> | <u>304</u> |
| Transferts du gouvernement fédéral | | |
| Total | <u>948</u> | <u>304</u> |

CONSEIL DU TRÉSOR ET ADMINISTRATION GOUVERNEMENTALE

CRÉDITS, DÉPENSES ET INVESTISSEMENTS PAR PROGRAMMES

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES | INVESTIS- SEMENTS | CRÉDITS NON UTILISÉS | EXCÉDENTS |
|---|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|
| PROGRAMME 1 | | | | | |
| Soutien au Conseil du trésor | | | | | |
| Annuels | 108 864 | 105 771 | 2 926 | 167 | |
| Permanents | 14 | 14 | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | 2 267 | | | |
| | <u>108 877</u> | <u>108 051</u> | <u>2 926</u> | <u>167</u> | <u>-</u> |
| PROGRAMME 2 | | | | | |
| Soutien aux fonctions gouvernementales | | | | | |
| Annuels | 2 120 770 | 2 120 670 | | 100 | |
| Permanents | 3 | 3 | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | (62 235) | | | |
| | <u>2 120 773</u> | <u>2 058 438</u> | <u>-</u> | <u>100</u> | <u>-</u> |
| PROGRAMME 3 | | | | | |
| Commission de la fonction publique | | | | | |
| Annuels | 5 050 | 4 207 | 153 | 690 | |
| Permanents | | | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | 70 | | | |
| | <u>5 050</u> | <u>4 277</u> | <u>153</u> | <u>690</u> | <u>-</u> |
| PROGRAMME 4 | | | | | |
| Régimes de retraite et d'assurances | | | | | |
| Annuels | 2 923 | 2 199 | | 724 | |
| Permanents | 525 713 | 522 570 | | 3 144 | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | | | | |
| | <u>528 636</u> | <u>524 769</u> | <u>-</u> | <u>3 868</u> | <u>-</u> |
| PROGRAMME 5 | | | | | |
| Fonds de suppléance | | | | | |
| Annuels | 980 624 | | | 980 624 | |
| Permanents | | | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | | | | |
| | <u>980 624</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>980 624</u> | <u>-</u> |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE | <u>3 743 960</u> | <u>2 695 536</u> | <u>3 079</u> | <u>985 449</u> | <u>-</u> |
| | | | | | |
| Annuels | 3 218 230 | 2 232 846 | 3 079 | 982 305 | |
| Permanents | 525 730 | 522 587 | | 3 144 | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | (59 897) | | | |
| Total | <u>3 743 960</u> | <u>2 695 536</u> | <u>3 079</u> | <u>985 449</u> | <u>-</u> |
| | | | | | |
| Dépenses | 2 759 597 | 2 695 536 | | 4 164 | |
| Investissements : | | | | | |
| Prêts, placements, avances et autres coûts | 980 749 | | | 980 748 | |
| Immobilisations tangibles | 1 654 | | 1 254 | 400 | |
| Immobilisations en ressources informationnelles | 1 962 | | 1 825 | 136 | |
| Total | <u>3 743 960</u> | <u>2 695 536</u> | <u>3 079</u> | <u>985 449</u> | <u>-</u> |

CONSEIL DU TRÉSOR ET ADMINISTRATION GOUVERNEMENTALE

CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES Éléments | CRÉDITS AUTORISÉS – | CRÉDITS UTILISÉS | | | | |
|---|---|------------------------------|---|--------------|----------------------------------|--------|
| | | Investissements | | | Dépenses nécessitant des crédits | |
| | Prêts, placements, avances et autres coûts | Immobilisations tangibles | Immobilisations en ressources informationnelles | Rémunération | Fonctionnement | |
| PROGRAMME 1 | Soutien au Conseil du trésor | | | | | |
| 1. Direction et administration | 36 676 | | 1 254 | 1 672 | 21 417 | 11 981 |
| Permanents (1) | 14 | | | | | 14 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | | |
| 2. Gouvernance en gestion des ressources humaines | 28 340 | | | | 25 841 | 2 500 |
| 3. Gouvernance en gestion des ressources budgétaires et d'infrastructures | 16 668 | | | | 15 977 | 492 |
| 4. Gouvernance en gestion des marchés publics | 5 410 | | | | 5 290 | 120 |
| 5. Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations | 21 770 | | | | | |
| Total | 108 877 | - | 1 254 | 1 672 | 68 524 | 15 106 |

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

| CRÉDITS UTILISÉS (suite) | | | | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS) | | | DÉPENSES NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS |
|---|-----------|--------------------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|---------|------------------------|--|
| Dépenses nécessitant des crédits (suite) | | | | | Suspension du droit d'engager | Reports | Périmés (Excédents) | |
| Créances douteuses et autres provisions | Transfert | Affectation à un fonds spécial | Service de la dette | | | | | |
| <p>Ce programme assure le financement de la prestation de services du personnel du Secrétariat du Conseil du trésor, laquelle a pour objet le soutien au Conseil du trésor, l'élaboration d'avis à l'intention du gouvernement et l'appui à la direction de l'administration gouvernementale en matière de gestion et d'utilisation des ressources financières, humaines, matérielles et informationnelles.</p> | | | | | | | | |
| 185 | | | | | 167 | | | |
| 200 | | | | | | | | 2 267 |
| 21 770 | | | | | | | | |
| - | 22 155 | - | - | | - | - | 167 | 2 267 |

CONSEIL DU TRÉSOR ET ADMINISTRATION GOUVERNEMENTALE

CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES (suite)

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES Éléments | CRÉDITS AUTORISÉS – | CRÉDITS UTILISÉS | | | | |
|--|---|------------------------------|---|--------------|----------------------------------|---------|
| | | Investissements | | | Dépenses nécessitant des crédits | |
| | Prêts, placements, avances et autres coûts | Immobilisations tangibles | Immobilisations en ressources informationnelles | Rémunération | Fonctionnement | |
| PROGRAMME 2 | | | | | | |
| Soutien aux fonctions gouvernementales | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1. Financement des services gouvernementaux | 142 584 | | | | 2 758 | 106 328 |
| Variation à la baisse de provisions | | | | | | |
| 2. Financement de l'Autorité des marchés publics | 18 764 | | | | | |
| 3. Financement des activités gouvernementales de recherche, d'examen ou d'enquête | 727 | | | | | 727 |
| Permanents (1) | 3 | | | | 3 | |
| 4. Financement des conditions de travail | 1 616 327 | | | | 1 616 327 | |
| 5. Provision pour transférer entre programmes ou portefeuilles, conformément aux modalités de gestion approuvées par le Conseil du trésor, toute partie d'un crédit correspondant à la valeur d'échange convenue lors de la cession d'un bien entre ministères et organismes | 100 | | | | | |
| 6. Passif au titre des sites contaminés | 342 268 | | | | | 290 946 |
| Total | 2 120 773 | - | - | - | 1 619 088 | 398 001 |

(1) Loi sur les employés publics (RLRQ, chapitre E-6).

PROGRAMME 3 Commission de la fonction publique

| | | | | | | |
|--|--------------|----------|----------|------------|--------------|------------|
| 1. Commission de la fonction publique Amortissement des immobilisations | 5 050 | | | 153 | 3 273 | 934 |
| Total | 5 050 | - | - | 153 | 3 273 | 934 |

| CRÉDITS UTILISÉS (suite) | | | | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS) | | | DÉPENSES NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS |
|--|-----------|--------------------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|---------|------------------------|--|
| Dépenses nécessitant des crédits (suite) | | | | | Suspension du droit d'engager | Reports | Périmés (Excédents) | |
| Créances douteuses et autres provisions | Transfert | Affectation à un fonds spécial | Service de la dette | | | | | |

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

| | | | | | | | | |
|---|--------|--------|---|---|---|-----|--|----------|
| | 33 498 | | | | | | | (62 235) |
| | 18 764 | | | | | | | |
| | | | | | | 100 | | |
| | 33 516 | 17 806 | | | | | | |
| - | 85 778 | 17 806 | - | - | - | 100 | | (62 235) |

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|-----|----|
| | | | | | | 690 | |
| | | | | | | | 70 |
| - | - | - | - | - | - | 690 | 70 |

CONSEIL DU TRÉSOR ET ADMINISTRATION GOUVERNEMENTALE

CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES (suite)

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES Éléments | CRÉDITS AUTORISÉS – | CRÉDITS UTILISÉS | | | | |
|---|---|------------------------------|---|--------------|----------------------------------|---|
| | | Investissements | | | Dépenses nécessitant des crédits | |
| | Prêts, placements, avances et autres coûts | Immobilisations tangibles | Immobilisations en ressources informationnelles | Rémunération | Fonctionnement | |
| PROGRAMME 4 Régimes de retraite et d'assurances | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1. Régime de retraite des fonctionnaires | | | | | | |
| Permanents (1) | 28 267 | | | | 28 267 | |
| 2. Régime de retraite de certains enseignants | | | | | | |
| Permanents (2) | 21 257 | | | | | |
| 3. Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics | | | | | | |
| Permanents (3) | 219 011 | | | | 215 868 ⁽⁸⁾ | |
| 4. Assurance collective sur la vie des employés publics | 2 923 | | | | 516 | |
| 5. Régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels | | | | | | |
| Permanents (4) | 25 641 | | | | 25 641 | |
| 6. Régime de retraite des juges | | | | | | |
| Permanents (5) | 31 722 | | | | 31 722 | |
| 7. Régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec | | | | | | |
| Permanents (6) | 79 524 | | | | 79 524 | |
| 8. Régime de retraite du personnel d'encadrement | | | | | | |
| Permanents (7) | 120 290 | | | | 120 290 | |
| Total | 528 636 | - | - | - | 501 828 | - |

(1) Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (RLRQ, chapitre R-12).

(2) Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (RLRQ, chapitre R-9.1).

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

(4) Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (RLRQ, chapitre R-9.2).

(5) Loi sur les tribunaux judiciaires (RLRQ, chapitre T-16).

(6) Loi sur la police (RLRQ, chapitre P-13.1).

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

(8) Cette somme inclut des dépenses de 8 807 milliers de dollars relatives au Régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec (RREFQ).

| CRÉDITS UTILISÉS (suite) | | | | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS) | | | DÉPENSES NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS |
|--|-----------|--------------------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|---------|------------------------|--|
| Dépenses nécessitant des crédits (suite) | | | | | Suspension du droit d'engager | Reports | Périmés (Excédents) | |
| Créances douteuses et autres provisions | Transfert | Affectation à un fonds spécial | Service de la dette | | | | | |

[illegible]

CONSEIL DU TRÉSOR ET ADMINISTRATION GOUVERNEMENTALE

CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES (suite)

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES Éléments | CRÉDITS AUTORISÉS – | CRÉDITS UTILISÉS | | | | |
|--|---|------------------------------|---|--------------|----------------------------------|---|
| | | Investissements | | | Dépenses nécessitant des crédits | |
| | Prêts, placements, avances et autres coûts | Immobilisations tangibles | Immobilisations en ressources informationnelles | Rémunération | Fonctionnement | |
| PROGRAMME 5 | | Fonds de suppléance | | | | |
| 1. Provision pour augmenter, avec l'approbation du Conseil du trésor, tout crédit aux programmes des ministères et organismes | | | | | | |
| 2. Provision pour augmenter, avec l'approbation du Conseil du trésor, tout crédit en application de la norme sur les paiements de transfert | 980 624 | | | | | |
| 3. Provision pour pourvoir, avec l'approbation du Conseil du trésor, à des besoins de liquidités temporaires des ministères et organismes à condition que le montant ainsi ajouté soit remboursé à même leur enveloppe de crédits avant la fin de l'exercice financier | | | | | | |
| 4. Provision pour pourvoir, avec l'approbation du Conseil du trésor, au financement des besoins en investissements | | | | | | |
| Total | 980 624 | - | - | - | - | - |

TOTAL DU PORTEFEUILLE

| | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------|----------|--------------|--------------|------------------|----------------|
| Annuels | 3 218 230 | | 1 254 | 1 825 | 1 691 397 | 414 027 |
| Permanents | 525 730 | | | | 501 316 | 14 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | | |
| Variation à la baisse de provisions | | | | | | |
| Total | 3 743 960 | - | 1 254 | 1 825 | 2 192 713 | 414 040 |

SOMMAIRE DES DÉPENSES PAR SUPERCATÉGORIES

| | DÉPENSES | | |
|---|------------------------------|------------------------------------|------------------|
| | Nécessitant des crédits + | Ne nécessitant pas de crédits = | Total |
| Rémunération | 2 192 713 | | 2 192 713 |
| Fonctionnement | 414 040 | (59 897) | 354 144 |
| Créances douteuses et autres provisions | | | |
| Transfert | 130 873 | | 130 873 |
| Affectation à un fonds spécial | 17 806 | | 17 806 |
| Service de la dette | | | |
| Total | 2 755 432 | (59 897) | 2 695 536 |

| CRÉDITS UTILISÉS (suite) | | | | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS) | | | DÉPENSES NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS |
|--|-----------|--------------------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|---------|------------------------|--|
| Dépenses nécessitant des crédits (suite) | | | | | Suspension du droit d'engager | Reports | Périmés (Excédents) | |
| Créances douteuses et autres provisions | Transfert | Affectation à un fonds spécial | Service de la dette | | | | | |

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

980 624

| | | | | | | | |
|---|---------|--------|---|---|---|---------|----------|
| - | - | - | - | - | - | 980 624 | - |
| | 109 616 | 17 806 | | | | 982 305 | |
| | 21 257 | | | | | 3 144 | |
| | | | | | | | 2 338 |
| | | | | | | | (62 235) |
| - | 130 873 | 17 806 | - | - | - | 985 449 | (59 897) |

CONSEIL DU TRÉSOR ET ADMINISTRATION GOUVERNEMENTALE

ÉVOLUTION DES CRÉDITS INITIAUX PAR PROGRAMMES

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS INITIAUX | | | + |
|--|-----------------------|-------------------------------------|--|---|
| | Annuels et permanents | Votés au cours d'années antérieures | | |
| | | Reports | Votés pour une période de plus d'un an | |
| Programme 1 – Soutien au Conseil du trésor | | | | |
| Annuels | 93 543 | | | |
| Permanents | 10 | | | |
| | 93 552 | - | - | |
| Programme 2 – Soutien aux fonctions gouvernementales | | | | |
| Annuels | 283 512 | | | |
| Permanents | | | | |
| | 283 512 | - | - | |
| Programme 3 – Commission de la fonction publique | | | | |
| Annuels | 5 611 | | | |
| Permanents | | | | |
| | 5 611 | - | - | |
| Programme 4 – Régimes de retraite et d'assurances | | | | |
| Annuels | 3 248 | | | |
| Permanents | 465 054 | | | |
| | 468 302 | - | - | |
| Programme 5 – Fonds de suppléance | | | | |
| Annuels | 11 475 500 | | | |
| Permanents | | | | |
| | 11 475 500 | - | - | |
| | | | | |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE | | | | |
| Annuels | 11 861 414 | | | |
| Permanents | 465 064 | | | |
| Total | 12 326 478 | - | - | |

| CRÉDITS COMPLÉMENTAIRES | | | +,(-) | VIREMENTS ET TRANSFERTS DE JURIDICTION | + | CRÉDITS PERMANENTS ADDITIONNELS | = | CRÉDITS AUTORISÉS |
|-------------------------------------|--|--------------------------|-------|--|---|---------------------------------------|---|----------------------|
| Associés à des crédits au net | Associés à des produits d'aliénation | Alloués par décisions | | | | | | |
| | | 21 770 | | (6 449) | | 4 | | 108 864 |
| | | | | | | | | 14 |
| - | - | 21 770 | | (6 449) | | 4 | | 108 877 |
| | | | | 1 837 257 | | | | 2 120 770 |
| | | | | | | 3 | | 3 |
| - | - | - | | 1 837 257 | | 3 | | 2 120 773 |
| | | | | (561) | | | | 5 050 |
| - | - | - | | (561) | | - | | 5 050 |
| | | | | (325) | | 60 659 | | 2 923 |
| - | - | - | | (325) | | 60 659 | | 525 713 |
| | | | | (10 494 876) | | | | 980 624 |
| - | - | - | | (10 494 876) | | - | | 980 624 |
| | | 21 770 | | (8 664 954) | | 60 667 | | 3 218 230 |
| - | - | 21 770 | | (8 664 954) | | 60 667 | | 525 730 |
| | | | | | | | | 3 743 960 |

CONSEIL DU TRÉSOR ET ADMINISTRATION GOUVERNEMENTALE

DÉPENSES DE TRANSFERT PAR OBJETS D'AIDE ET PAR BÉNÉFICIAIRES

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES DE TRANSFERT | |
|---|----------------------|-----------------------------------|--|
| | | Entreprises du secteur privé + | Établissements de santé et de services sociaux + |
| Programme 1 – Soutien au Conseil du trésor | | | |
| Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations | | | |
| Autres | | | |
| | 22 155 | - | - |
| Programme 2 – Soutien aux fonctions gouvernementales | | | |
| Autorité des marchés publics | | | |
| Centre d'acquisitions gouvernementales | | | |
| Financement du passif au titre des sites contaminés | | | (13 318) |
| Autres | | 1 200 | |
| | 85 778 | 1 200 | (13 318) |
| Programme 4 – Régimes de retraite et d'assurances | | | |
| Assurance collective sur la vie des employés publics | | | 1 315 |
| Régime de retraite de certains enseignants | | | |
| | 23 399 | - | 1 315 |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE | 131 331 | 1 200 | (12 003) |

DÉPENSES DE TRANSFERT (suite)

| <u>Institutions d'enseignement</u> + | <u>Municipalités</u> + | <u>Organismes à but non lucratif</u> + | <u>Personnes</u> + | <u>Organismes et entreprises du gouvernement</u> + | <u>Bénéficiaires non ventilés</u> = | <u>Total 2023</u> | <u>Total 2022</u> |
|--|------------------------|--|--------------------|--|---|-----------------------|-----------------------|
| | | | | 21 770 | | 21 770 | |
| 6 | 88 | 91 | | 200 | | 385 | 333 |
| 6 | 88 | 91 | - | 21 970 | - | 22 155 | 333 |
| | | | | 18 764 | | 18 764 | 17 020 |
| | | | | 29 948 | | 29 948 | |
| 46 879 | | | | (45) | | 33 516 | 40 635 |
| | | | | 2 350 | | 3 550 | 3 200 |
| 46 879 | - | - | - | 51 017 | - | 85 778 | 60 855 |
| 368 | | | | | | 1 683 | 1 760 |
| 21 257 | | | | | | 21 257 | 19 227 |
| 21 625 | - | - | - | - | - | 22 941 | 20 987 |
| 68 510 | 88 | 91 | - | 72 987 | - | 130 873 | 82 175 |

CONSEIL DU TRÉSOR ET ADMINISTRATION GOUVERNEMENTALE

DÉPENSES DE TRANSFERT
VENTILATION PAR CATÉGORIES DE DÉPENSES

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| | <u>CRÉDITS AUTORISÉS</u> | <u>DÉPENSES DE TRANSFERT</u> | |
|------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------|
| | | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
| Rémunération | | 22 941 | 19 227 |
| Fonctionnement | | 55 286 | 40 635 |
| Support | | 52 647 | 22 313 |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE | <u>131 331</u> | <u>130 873</u> | <u>82 175</u> |

DÉPENSES D'AFFECTATION À UN FONDS SPÉCIAL
VENTILATION PAR CATÉGORIES DE DÉPENSES

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| | <u>CRÉDITS AUTORISÉS</u> | <u>DÉPENSES D'AFFECTATION À UN FONDS SPÉCIAL</u> | |
|------------------------------|--------------------------|--|----------------------|
| | | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
| Fonctionnement | | 17 806 | 11 027 |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE | <u>17 806</u> | <u>17 806</u> | <u>11 027</u> |

CONSEIL EXÉCUTIF**REVENUS PAR CATÉGORIES**

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
|---|----------------------|----------------------|
| Impôt sur le revenu et les biens | | |
| Taxes à la consommation | | |
| Droits et permis | | |
| Revenus divers | 4 539 | 1 489 |
| Revenus provenant des entreprises du gouvernement | | |
| Revenus autonomes | <u>4 539</u> | <u>1 489</u> |
| Transferts du gouvernement fédéral | <u>39 165</u> | <u>43 700</u> |
| Total | <u>43 705</u> | <u>45 190</u> |

CONSEIL EXÉCUTIF
CRÉDITS, DÉPENSES ET INVESTISSEMENTS PAR PROGRAMMES

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES | INVESTIS- SEMENTS | CRÉDITS NON UTILISÉS | EXCÉDENTS |
|---|----------------------|----------------|----------------------|----------------------------|-----------|
| PROGRAMME 1 | | | | | |
| Cabinet du lieutenant-gouverneur | | | | | |
| Annuels | 733 | 733 | | | |
| Permanents | | | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | | | | |
| | <u>733</u> | <u>733</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| PROGRAMME 2 | | | | | |
| Services de soutien auprès du premier ministre et du Conseil exécutif | | | | | |
| Annuels | 134 226 | 121 389 | 762 | 12 076 | |
| Permanents | 2 340 | 2 340 | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | (1 441) | | | |
| | <u>136 566</u> | <u>122 288</u> | <u>762</u> | <u>12 076</u> | <u>-</u> |
| PROGRAMME 3 | | | | | |
| Relations canadiennes | | | | | |
| Annuels | 14 936 | 14 936 | | | |
| Permanents | 8 | 8 | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | 1 | | | |
| | <u>14 944</u> | <u>14 944</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| PROGRAMME 4 | | | | | |
| Affaires autochtones | | | | | |
| Annuels | 379 437 | 379 381 | 56 | | |
| Permanents | 102 | 102 | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | (9) | | | |
| | <u>379 539</u> | <u>379 473</u> | <u>56</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| PROGRAMME 5 | | | | | |
| Jeunesse | | | | | |
| Annuels | 59 610 | 59 610 | | | |
| Permanents | | | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | | | | |
| | <u>59 610</u> | <u>59 610</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| PROGRAMME 6 | | | | | |
| Réforme des institutions démocratiques, accès à l'information et laïcité | | | | | |
| Annuels | 11 863 | 11 839 | 24 | | |
| Permanents | | 82 | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | | | | |
| | <u>11 863</u> | <u>11 922</u> | <u>24</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |

CONSEIL EXÉCUTIF
CRÉDITS, DÉPENSES ET INVESTISSEMENTS PAR PROGRAMMES (suite)

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES | INVESTIS- SEMENTS | CRÉDITS NON UTILISÉS | EXCÉDENTS |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|
| PROGRAMME 7 | | | | | |
| Relations avec les Québécois d'expression anglaise | | | | | |
| Annuels | 11 987 | 11 987 | | | |
| Permanents | | | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | | | | |
| | <u>11 987</u> | <u>11 987</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| PROGRAMME 8 | | | | | |
| Internet haute vitesse et projets spéciaux de connectivité | | | | | |
| Annuels | 296 182 | 255 794 | | 40 388 | |
| Permanents | | | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | | | | |
| | <u>296 182</u> | <u>255 794</u> | <u>-</u> | <u>40 388</u> | <u>-</u> |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE | <u>911 424</u> | <u>856 752</u> | <u>842</u> | <u>52 463</u> | <u>-</u> |
| Annuels | 908 974 | 855 669 | 842 | 52 463 | |
| Permanents | 2 449 | 2 449 | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | (1 367) | | | |
| Total | <u>911 424</u> | <u>856 752</u> | <u>842</u> | <u>52 463</u> | <u>-</u> |
| Dépenses | 910 582 | 856 752 | | 52 463 | |
| Investissements : | | | | | |
| Prêts, placements, avances et autres coûts | 56 | | 56 | | |
| Immobilisations tangibles | 47 | | 47 | | |
| Immobilisations en ressources informationnelles | 739 | | 739 | | |
| Total | <u>911 424</u> | <u>856 752</u> | <u>842</u> | <u>52 463</u> | <u>-</u> |

CONSEIL EXÉCUTIF

CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES Éléments | CRÉDITS AUTORISÉS – | CRÉDITS UTILISÉS | | | | |
|---|---|------------------------------|---|--------------|----------------------------------|--------|
| | | Investissements | | | Dépenses nécessitant des crédits | |
| | Prêts, placements, avances et autres coûts | Immobilisations tangibles | Immobilisations en ressources informationnelles | Rémunération | Fonctionnement | |
| PROGRAMME 1 | | | | | | |
| Cabinet du lieutenant-gouverneur | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1. Cabinet du lieutenant-gouverneur | 733 | | | | 706 | 27 |
| Total | 733 | - | - | - | 706 | 27 |
| | | | | | | |
| PROGRAMME 2 | | | | | | |
| Services de soutien auprès du premier ministre et du Conseil exécutif | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1. Cabinet du premier ministre | 5 608 | | | | 4 379 | 742 |
| Permanents (1) | 30 | | | | | 30 |
| 2. Secrétariat général et greffe du Conseil exécutif | 14 782 | | | | 13 942 | 719 |
| 3. Direction générale de la gouvernance et de l'administration | 34 170 | | 37 | 725 | 22 478 | 10 930 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | | |
| 4. Indemnités de l'exécutif | | | | | | |
| Permanents (1) | 2 310 | | | | 2 310 | |
| 5. Secrétariat à la communication gouvernementale | 67 590 | | | | 62 045 | 5 546 |
| 6. Provision pour augmenter, avec l'approbation du Conseil du trésor, tout crédit pour la réalisation de projets de communications gouvernementales | 12 076 | | | | | |
| 7. Modification comptable – Paiements de transfert | | | | | | |
| Variation à la baisse de la dépense | | | | | | |
| Total | 136 566 | - | 37 | 725 | 105 153 | 17 967 |

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

| CRÉDITS UTILISÉS (suite) | | | | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS) | | | DÉPENSES NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS |
|--|-----------|--------------------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|---------|------------------------|--|
| Dépenses nécessitant des crédits (suite) | | | | | Suspension du droit d'engager | Reports | Périmés (Excédents) | |
| Créances douteuses et autres provisions | Transfert | Affectation à un fonds spécial | Service de la dette | | | | | |

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

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

487

122

604

12 076

| | | | | | | | |
|---|-----|---|---|---|---|--------|---------|
| - | 609 | - | - | - | - | 12 076 | (2 045) |
| - | 609 | - | - | - | - | 12 076 | (1 441) |

CONSEIL EXÉCUTIF

CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES (suite)

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| CRÉDITS AUTORISÉS – | | CRÉDITS UTILISÉS | | | | |
|---|---|---|------------------------------|---|----------------------------------|----------------|
| | | Investissements | | | Dépenses nécessitant des crédits | |
| | | Prêts, placements, avances et autres coûts | Immobilisations tangibles | Immobilisations en ressources informationnelles | Rémunération | Fonctionnement |
| PROGRAMMES Éléments | | | | | | |
| PROGRAMME 3 | | Relations canadiennes | | | | |
| | | | | | | |
| 1. | Cabinet de la ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne | 509 | | | 342 | 112 |
| | Permanents (1) | 8 | | | | 8 |
| 2. | Secrétariat du Québec aux relations canadiennes | 12 364 | | | 4 829 | 744 |
| | Amortissement des immobilisations | | | | | |
| 3. | Représentation du Québec au Canada | 2 063 | | | 1 537 | 526 |
| Total | | 14 944 | - | - | 6 708 | 1 389 |
| (1) Loi sur l'exécutif (RLRQ, chapitre E-18). | | | | | | |
| PROGRAMME 4 | | Affaires autochtones | | | | |
| | | | | | | |
| 1. | Cabinet du ministre responsable des Affaires autochtones | 1 273 | | | 818 | 401 |
| | Permanents (1) | 46 | | | | 46 |
| 2. | Secrétariat aux affaires autochtones | 378 164 | 56 | | 5 063 | 2 993 |
| | Permanents (2) | 56 | | | | |
| | Variation à la baisse de provisions | | | | | |
| Total | | 379 539 | 56 | - | 5 881 | 3 439 |
| (1) Loi sur l'exécutif (RLRQ, chapitre E-18). | | | | | | |
| (2) Loi sur l'administration financière (RLRQ, chapitre A-6.001). | | | | | | |
| PROGRAMME 5 | | Jeunesse | | | | |
| | | | | | | |
| 1. | Secrétariat à la jeunesse | 59 610 | | | 2 055 | 278 |
| Total | | 59 610 | - | - | 2 055 | 278 |

| CRÉDITS UTILISÉS (suite) | | | | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS) | | | DÉPENSES NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS |
|--|-----------|--------------------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|---------|------------------------|--|
| Dépenses nécessitant des crédits (suite) | | | | | Suspension du droit d'engager | Reports | Périmés (Excédents) | |
| Créances douteuses et autres provisions | Transfert | Affectation à un fonds spécial | Service de la dette | | | | | |

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

| | | | | | | | | |
|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | | | | | | | | |
| 6 792 | | | | | | | | 1 |
| - | 6 846 | - | - | - | - | - | - | 1 |

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

| | | | | | | | | |
|---------|---------|---|---|---|---|---|---|-----|
| 54 | | | | | | | | |
| 370 053 | | | | | | | | |
| 56 | | | | | | | | (9) |
| 56 | 370 107 | - | - | - | - | - | - | (9) |

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.

| | | | | | | | | |
|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 277 | | | | | | | | |
| - | 57 277 | - | - | - | - | - | - | - |

CONSEIL EXÉCUTIF

CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES (suite)

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| CRÉDITS AUTORISÉS – | | CRÉDITS UTILISÉS | | | | |
|--|--------|---|------------------------------|---|----------------------------------|----------------|
| | | Investissements | | | Dépenses nécessitant des crédits | |
| PROGRAMMES Éléments | | Prêts, placements, avances et autres coûts | Immobilisations tangibles | Immobilisations en ressources informationnelles | Rémunération | Fonctionnement |
| PROGRAMME 6 | | | | | | |
| Réforme des institutions démocratiques, accès à l'information et laïcité | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1. Cabinet de la ministre responsable des Institutions démocratiques et de la Réforme électorale, cabinet du ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements personnels et cabinet du ministre responsable de la Laïcité et de la Réforme parlementaire | 55 | | | | | |
| 2. Commission d'accès à l'information Amortissement des immobilisations | 9 662 | | 10 | 14 | 8 073 | 1 566 |
| 3. Réforme des institutions démocratiques | 1 028 | | | | 968 | 60 |
| 4. Accès à l'information et protection des renseignements personnels | 723 | | | | 688 | 35 |
| 5. Laïcité de l'État | 396 | | | | 287 | 56 |
| Total | 11 863 | - | 10 | 14 | 10 016 | 1 717 |
| PROGRAMME 7 | | | | | | |
| Relations avec les Québécois d'expression anglaise | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1. Secrétariat aux relations avec les Québécois d'expression anglaise | 11 987 | | | | 999 | 113 |
| Total | 11 987 | - | - | - | 999 | 113 |

| CRÉDITS UTILISÉS (suite) | | | | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS) | | | DÉPENSES NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS |
|--|-----------|--------------------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|---------|------------------------|--|
| Dépenses nécessitant des crédits (suite) | | | | | Suspension du droit d'engager | Reports | Périmés (Excédents) | |
| Créances douteuses et autres provisions | Transfert | Affectation à un fonds spécial | Service de la dette | | | | | |

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.

55

82

| | | | | | | | |
|---|-----|---|---|---|---|---|----|
| | 53 | | | | | | |
| - | 107 | - | - | - | - | - | 82 |

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.

| | | | | | | | |
|---|--------|---|---|---|---|---|---|
| | 10 875 | | | | | | |
| - | 10 875 | - | - | - | - | - | - |

CONSEIL EXÉCUTIF
CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES (suite)

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES Éléments | CRÉDITS AUTORISÉS – | | CRÉDITS UTILISÉS | | | |
|---|---|------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--|
| | Investissements | | | Dépenses nécessitant des crédits | | |
| | Prêts, placements, avances et autres coûts | Immobilisations tangibles | Immobilisations en ressources informationnelles | Rémunération | Fonctionnement | |
| PROGRAMME 8 Internet haute vitesse et projets spéciaux de connectivité | | | | | | |
| 1. Secrétariat à l'Internet haute vitesse et aux projets spéciaux de connectivité | 296 182 | | | 2 511 | 23 706 | |
| Total | 296 182 | - | - | 2 511 | 23 706 | |

TOTAL DU PORTEFEUILLE

| | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|-----------|-----------|------------|----------------|---------------|
| Annuels | 908 974 | 56 | 47 | 739 | 131 718 | 48 552 |
| Permanents | 2 449 | | | | 2 310 | 83 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | | |
| Variation à la baisse de la dépense | | | | | | |
| Variation à la baisse de provisions | | | | | | |
| Total | 911 424 | 56 | 47 | 739 | 134 029 | 48 635 |

(1) Cette somme correspond à la variation à la baisse de la dépense relative à la modification d'application de la norme comptable sur les paiements de transfert.

SOMMAIRE DES DÉPENSES PAR SUPERCATÉGORIES

| | DÉPENSES | | |
|---|------------------------------|------------------------------------|----------------|
| | Nécessitant des crédits + | Ne nécessitant pas de crédits = | Total |
| Rémunération | 134 029 | | 134 029 |
| Fonctionnement | 48 635 | 687 | 49 323 |
| Créances douteuses et autres provisions | 56 | (9) | 47 |
| Transfert | 675 398 | (2 045) | 673 353 |
| Affectation à un fonds spécial | | | |
| Service de la dette | | | |
| Total | 858 119 | (1 367) | 856 752 |

| CRÉDITS UTILISÉS (suite) | | | | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS) | | | DÉPENSES NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS |
|--|-----------|--------------------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|---------|------------------------|--|
| Dépenses nécessitant des crédits (suite) | | | | | Suspension du droit d'engager | Reports | Périmés (Excédents) | |
| Créances douteuses et autres provisions | Transfert | Affectation à un fonds spécial | Service de la dette | | | | | |

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

| | | | | | | | |
|----|---------|---|---|--------|---|--------|--------------------------------------|
| | 229 577 | | | 22 891 | | 17 497 | |
| - | 229 577 | - | - | 22 891 | - | 17 497 | - |
| | | | | | | | |
| 56 | 675 398 | | | 22 891 | | 29 573 | |
| | | | | | | | 687 (2 045) ⁽¹⁾ (9) |
| 56 | 675 398 | - | - | 22 891 | - | 29 573 | (1 367) |

CONSEIL EXÉCUTIF

ÉVOLUTION DES CRÉDITS INITIAUX PAR PROGRAMMES

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS INITIAUX | | | + |
|--|-----------------------|-------------------------------------|--|---|
| | Annuels et permanents | Votés au cours d'années antérieures | | |
| | | Reports | Votés pour une période de plus d'un an | |
| Programme 1 – Cabinet du lieutenant-gouverneur | | | | |
| Annuels | 758 | | | |
| Permanents | | | | |
| | 758 | - | - | |
| Programme 2 – Services de soutien auprès du premier ministre et du Conseil exécutif | | | | |
| Annuels | 119 327 | | | |
| Permanents | 1 895 | | | |
| | 121 222 | - | - | |
| Programme 3 – Relations canadiennes | | | | |
| Annuels | 14 086 | | | |
| Permanents | | | | |
| | 14 086 | - | - | |
| Programme 4 – Affaires autochtones | | | | |
| Annuels | 350 935 | | | |
| Permanents | 10 | | | |
| | 350 945 | - | - | |
| Programme 5 – Jeunesse | | | | |
| Annuels | 57 188 | | | |
| Permanents | | | | |
| | 57 188 | - | - | |
| Programme 6 – Réforme des institutions démocratiques, accès à l'information et laïcité | | | | |
| Annuels | 10 367 | | | |
| Permanents | | | | |
| | 10 367 | - | - | |
| Programme 7 – Relations avec les Québécois d'expression anglaise | | | | |
| Annuels | 10 168 | | | |
| Permanents | | | | |
| | 10 168 | - | - | |
| Programme 8 – Internet haute vitesse et projets spéciaux de connectivité | | | | |
| Annuels | 329 091 | | | |
| Permanents | | | | |
| | 329 091 | - | - | |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE | | | | |
| Annuels | 891 920 | | | |
| Permanents | 1 904 | | | |
| Total | 893 825 | - | - | |

| CRÉDITS COMPLÉMENTAIRES | | | +,(-) | VIREMENTS ET TRANSFERTS DE JURIDICTION | + | CRÉDITS PERMANENTS ADDITIONNELS | = | CRÉDITS AUTORISÉS |
|-------------------------------------|--|--------------------------|-------|--|---|---------------------------------------|---|----------------------|
| Associés à des crédits au net | Associés à des produits d'aliénation | Alloués par décisions | | | | | | |
| | | | | (26) | | | | 733 |
| - | - | - | | (26) | | - | | 733 |
| | | | | 14 899 | | 445 | | 134 226 |
| - | - | - | | 14 899 | | 445 | | 2 340 |
| | | | | 850 | | 8 | | 14 936 |
| - | - | - | | 850 | | 8 | | 8 |
| | | | | 28 502 | | 92 | | 14 944 |
| - | - | - | | 28 502 | | 92 | | 379 437 |
| | | | | 2 422 | | | | 102 |
| - | - | - | | 2 422 | | - | | 379 539 |
| | | | | 1 496 | | | | 59 610 |
| - | - | - | | 1 496 | | - | | 59 610 |
| | | | | 1 820 | | | | 11 863 |
| - | - | - | | 1 820 | | - | | 11 863 |
| | | | | (32 909) | | | | 11 987 |
| - | - | - | | (32 909) | | - | | 11 987 |
| | | | | 17 054 | | 545 | | 296 182 |
| - | - | - | | 17 054 | | 545 | | 2 449 |
| | | | | | | | | 908 974 |
| - | - | - | | | | | | 2 449 |
| | | | | | | | | 911 424 |

CONSEIL EXÉCUTIF

DÉPENSES DE TRANSFERT PAR OBJETS D'AIDE ET PAR BÉNÉFICIAIRES

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES DE TRANSFERT | |
|---|----------------------|-----------------------------------|--|
| | | Entreprises du secteur privé + | Établissements de santé et de services sociaux + |
| Programme 2 – Services de soutien auprès du premier ministre et du Conseil exécutif | | | |
| Autres | | 5 | 1 |
| Modification comptable – Paiements de transfert | | | |
| | 609 | 5 | 1 |
| Programme 3 – Relations canadiennes | | | |
| Appui à la francophonie canadienne | | 108 | |
| Appui aux relations canadiennes | | | |
| Centre de la francophonie des Amériques | | | |
| Soutien à la recherche | | | |
| Autres | | | |
| | 6 846 | 108 | - |
| Programme 4 – Affaires autochtones | | | |
| Appuis au développement socioéconomique des Premières Nations | | | |
| Entente avec la nation naskapie | | | |
| Entente avec les Algonquins de Lac-Barrière | | | |
| Entente avec les Inuits (Sanarrutik) | | | |
| Entente sur la gouvernance crie (Eeyou Istchee) | | | |
| Ententes avec la nation crie | | 98 | |
| Financement du coût de la vie au Nunavik | | | |
| Financement global de l'Administration régionale Kativik | | | |
| Financement global des villages nordiques | | | |
| Fonds de développement pour les autochtones | | 5 409 | |
| Fonds d'initiatives autochtones | | | |
| Plan d'action gouvernemental pour le développement social et culturel des Premières Nations et des Inuits | | | 202 |
| Projets ponctuels autochtones | | 43 | |
| Autres | | | |
| | 370 107 | 5 550 | 202 |
| Programme 5 – Jeunesse | | | |
| Stratégie d'action jeunesse | | 259 | |
| | 57 277 | 259 | - |
| Programme 6 – Réforme des institutions démocratiques, accès à l'information et laïcité | | | |
| Laïcité de l'État | | | |
| Autres | | | |
| | 107 | - | - |

DÉPENSES DE TRANSFERT (suite)

| Institutions d'enseignement | + | Municipalités | + | Organismes à but non lucratif | + | Personnes | + | Organismes et entreprises du gouvernement | + | Bénéficiaires non ventilés | = | Total 2023 | Total 2022 |
|--|----------|----------------------|----------|--|----------|------------------|----------|--|----------|---------------------------------------|----------|------------------------|-----------------------|
| 112 | | 5 | | 485 | | | | | | | | 609 | 558 |
| | | | | | | | | | | (2 045) | | (2 045) | (7 394) |
| 112 | | 5 | | 485 | | - | | - | | (2 045) | | (1 436) ⁽¹⁾ | (6 836) |
| 330 | | | | 3 198 | | | | 11 | | | | 3 646 | 2 946 |
| 78 | | | | 195 | | | | | | | | 273 | 333 |
| | | | | | | | | 2 605 | | | | 2 605 | 2 362 |
| 268 | | | | | | | | | | | | 268 | 463 |
| 3 | | | | 52 | | | | | | | | 55 | 55 |
| 679 | | - | | 3 444 | | - | | 2 616 | | - | | 6 846 | 6 159 |
| | | | | 1 500 | | | | | | | | 1 500 | |
| | | 2 743 | | | | | | | | | | 2 743 | 2 517 |
| | | 2 800 | | 1 500 | | | | | | | | 4 300 | 500 |
| | | 9 250 | | 18 603 | | | | | | | | 27 854 | 25 743 |
| | | 5 000 | | | | | | | | | | 5 000 | 5 000 |
| | | 127 184 | | | | | | | | | | 127 282 | 129 571 |
| | | 20 100 | | | | | | | | | | 20 100 | 18 700 |
| | | 121 108 | | | | | | | | | | 121 108 | 97 154 |
| | | 28 834 | | | | | | | | | | 28 834 | 23 293 |
| | | 335 | | | | | | | | | | 335 | 504 |
| | | 10 754 | | 9 266 | | 130 | | | | | | 25 559 | 37 927 |
| | | 4 601 | | | | | | | | | | 4 803 | 742 |
| 95 | | 184 | | 311 | | 3 | | | | | | 635 | 2 064 |
| 6 | | 4 | | 45 | | | | | | | | 54 | 54 |
| 100 | | 332 896 | | 31 225 | | 133 | | - | | - | | 370 107 | 343 769 |
| 574 | | 1 335 | | 50 386 | | | | 4 723 | | | | 57 277 | 55 872 |
| 574 | | 1 335 | | 50 386 | | - | | 4 723 | | - | | 57 277 | 55 872 |
| 24 | | | | 29 | | | | | | | | 53 | |
| 2 | | | | 53 | | | | | | | | 55 | 129 |
| 25 | | - | | 82 | | - | | - | | - | | 107 | 129 |

CONSEIL EXÉCUTIF

DÉPENSES DE TRANSFERT PAR OBJETS D'AIDE ET PAR BÉNÉFICIAIRES (suite)

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES DE TRANSFERT | |
|--|-----------------------|-----------------------------------|--|
| | | Entreprises du secteur privé + | Établissements de santé et de services sociaux + |
| Programme 7 – Relations avec les Québécois d'expression anglaise | | | |
| Maintien et création de Wellness Centres | | | |
| Mise en place d'une stratégie d'employabilité | | | |
| Programme d'appui aux organismes et institutions desservant les communautés d'expression anglaise | | 110 | 275 |
| | <u>10 875</u> | <u>110</u> | <u>275</u> |
| Programme 8 – Internet haute vitesse et projets spéciaux de connectivité | | | |
| Programme Éclair | | 27 054 | |
| Programme Québec haut débit | | 138 554 | |
| | <u>269 398</u> | <u>165 608</u> | <u>-</u> |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE | <u>715 219</u> | <u>171 640</u> | <u>478</u> |

(1) Ces dépenses incluent une somme de 2 045 milliers de dollars en 2022-2023 (7 394 milliers de dollars en 2021-2022) liée à la variation à la baisse de la dépense, qui n'a pas d'incidence sur l'utilisation des crédits.

DÉPENSES DE TRANSFERT (suite)

| <u>Institutions d'enseignement</u> | <u>+</u> | <u>Municipalités</u> | <u>+</u> | <u>Organismes à but non lucratif</u> | <u>+</u> | <u>Personnes</u> | <u>+</u> | <u>Organismes et entreprises du gouvernement</u> | <u>+</u> | <u>Bénéficiaires non ventilés</u> | <u>=</u> | <u>Total 2023</u> | <u>Total 2022</u> |
|--|----------|-----------------------|----------|--|----------|-------------------|----------|--|----------|---------------------------------------|----------|--------------------------------------|-----------------------|
| | | | | 1 000 | | | | | | | | 1 000 | 900 |
| 300 | | | | 1 100 | | | | | | | | 1 400 | 1 645 |
| 806 | | | | 7 284 | | | | | | | | 8 475 | 8 721 |
| <u>1 106</u> | | <u>-</u> | | <u>9 384</u> | | <u>-</u> | | <u>-</u> | | <u>-</u> | | <u>10 875</u> | <u>11 266</u> |
| | | 12 271 | | 8 706 | | | | | | | | 48 031 | 61 437 |
| | | 30 639 | | 12 354 | | | | | | | | 181 547 | 50 552 |
| <u>-</u> | | <u>42 910</u> | | <u>21 060</u> | | <u>-</u> | | <u>-</u> | | <u>-</u> | | <u>229 577</u> | <u>111 989</u> |
| <u>2 596</u> | | <u>377 146</u> | | <u>116 066</u> | | <u>133</u> | | <u>7 339</u> | | <u>(2 045)</u> | | <u>673 353</u> ⁽¹⁾ | <u>522 349</u> |

CONSEIL EXÉCUTIF**DÉPENSES DE TRANSFERT
VENTILATION PAR CATÉGORIES DE DÉPENSES**

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| | <u>CRÉDITS AUTORISÉS</u> | <u>DÉPENSES DE TRANSFERT</u> | |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| | | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
| Fonctionnement | | 2 616 | 2 362 |
| Capital | | 2 538 | 2 399 |
| Intérêt | | 1 103 | 829 |
| Support | | <u>667 097</u> | <u>516 759</u> |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE | <u>715 219</u> | <u>673 353</u> ⁽¹⁾ | <u>522 349</u> |

(1) Ces dépenses incluent une somme de 2 045 milliers de dollars en 2022-2023 (7 394 milliers de dollars en 2021-2022) liée à la variation à la baisse de la dépense, qui n'a pas d'incidence sur l'utilisation des crédits.

CULTURE ET COMMUNICATIONS**REVENUS PAR CATÉGORIES**

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
|---|---------------------|---------------------|
| Impôt sur le revenu et les biens | | |
| Taxes à la consommation | | |
| Droits et permis | 933 | 977 |
| Revenus divers | 3 221 | 3 773 |
| Revenus provenant des entreprises du gouvernement | | |
| Revenus autonomes | <u>4 155</u> | <u>4 750</u> |
| Transferts du gouvernement fédéral | | |
| Total | <u>4 155</u> | <u>4 750</u> |

CULTURE ET COMMUNICATIONS

CRÉDITS, DÉPENSES ET INVESTISSEMENTS PAR PROGRAMMES

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES | INVESTIS- SEMENTS | CRÉDITS NON UTILISÉS | EXCÉDENTS |
|---|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|
| PROGRAMME 1 | | | | | |
| Direction, administration et soutien à la mission | | | | | |
| Annuels | 69 296 | 65 953 | 2 687 | 655 | |
| Permanents | 2 610 | 2 610 | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | (1 425) | | | |
| | <u>71 906</u> | <u>67 138</u> | <u>2 687</u> | <u>655</u> | <u>-</u> |
| PROGRAMME 2 | | | | | |
| Soutien et développement de la culture, des communications et du patrimoine | | | | | |
| Annuels | 945 349 | 945 175 | | 174 | |
| Permanents | | | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | | | | |
| | <u>945 349</u> | <u>945 175</u> | <u>-</u> | <u>174</u> | <u>-</u> |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE | <u>1 017 254</u> | <u>1 012 313</u> | <u>2 687</u> | <u>829</u> | <u>-</u> |
| Annuels | 1 014 645 | 1 011 128 | 2 687 | 829 | |
| Permanents | 2 610 | 2 610 | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | (1 425) | | | |
| Total | <u>1 017 254</u> | <u>1 012 313</u> | <u>2 687</u> | <u>829</u> | <u>-</u> |
| Dépenses | 1 013 938 | 1 012 313 | | 200 | |
| Investissements : | | | | | |
| Prêts, placements, avances et autres coûts | | | | | |
| Immobilisations tangibles | 537 | | 29 | 508 | |
| Immobilisations en ressources informationnelles | <u>2 780</u> | | <u>2 658</u> | <u>121</u> | |
| Total | <u>1 017 254</u> | <u>1 012 313</u> | <u>2 687</u> | <u>829</u> | <u>-</u> |

CULTURE ET COMMUNICATIONS

CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES Éléments | CRÉDITS AUTORISÉS – | | CRÉDITS UTILISÉS | | | |
|--|---|------------------------------|---|----------------------------------|----------------|---------------|
| | Investissements | | | Dépenses nécessitant des crédits | | |
| | Prêts, placements, avances et autres coûts | Immobilisations tangibles | Immobilisations en ressources informationnelles | Rémunération | Fonctionnement | |
| PROGRAMME 1 | Direction, administration et soutien à la mission | | | | | |
| 1. Direction et administration | 36 962 | | 2 652 | 11 708 | | 19 033 |
| Permanents (1) | 10 | | | | | 10 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | | |
| Consommation de frais payés d'avance | | | | | | |
| 2. Soutien à la mission | 31 749 | 29 | 6 | 24 675 | | 7 032 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | | |
| 3. Conseil du patrimoine culturel du Québec | 585 | | | 475 | | 110 |
| 4. Modification comptable – Paiements de transfert | | | | | | |
| Permanents (2) | 2 600 | | | | | |
| Variation à la baisse de la dépense | | | | | | |
| Total | 71 906 | - | 29 | 2 658 | 36 858 | 26 185 |

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

(2) Loi modifiant diverses dispositions législatives principalement dans le secteur financier (L.Q. 2021, c. 34).

PROGRAMME 2

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

| | |
|---|---------|
| 1. Actions en matière de développement culturel, de communications et de patrimoine | 269 552 |
| 2. Musées nationaux | 78 888 |
| 3. Société de la Place des Arts de Montréal et Société du Grand Théâtre de Québec | 27 041 |
| 4. Société de développement des entreprises culturelles | 183 119 |

| CRÉDITS UTILISÉS (suite) | | | | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS) | | | DÉPENSES NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS |
|--|-----------|--------------------------------------|------------------------|-------|-------------------------------------|---------|------------------------|--|
| Dépenses nécessitant des crédits (suite) | | | | | Suspension du droit d'engager | Reports | Périmés (Excédents) | |
| Créances douteuses et autres provisions | Transfert | Affectation à un fonds spécial | Service de la dette | | | | | |
| | | | | 2 921 | | | 648 | |
| | | | | | | | | 5 052 |
| | | | | | | | | 25 |
| | | | | | | | 7 | |
| | | | | | | | | 51 |
| | | 2 600 | | | | | | |
| | | | | | | | | (6 553) |
| - | - | 2 600 | 2 921 | - | - | 655 | (1 425) | |

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.

269 552

78 888

27 041

182 945

174

CULTURE ET COMMUNICATIONS

CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES (suite)

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES Éléments | CRÉDITS AUTORISÉS – | CRÉDITS UTILISÉS | | | | |
|--|---|--|---|--------------|----------------------------------|---|
| | | Investissements | | | Dépenses nécessitant des crédits | |
| | Prêts, placements, avances et autres coûts | Immobilisations tangibles | Immobilisations en ressources informationnelles | Rémunération | Fonctionnement | |
| PROGRAMME 2 (suite) | | Soutien et développement de la culture, des communications et du patrimoine | | | | |
| <hr/> | | | | | | |
| 5. Société de télédiffusion du Québec | 73 016 | | | | | |
| 6. Conseil des arts et des lettres du Québec | 199 715 | | | | | |
| 7. Bibliothèque et Archives nationales du Québec | 83 405 | | | | | |
| 8. Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec | 30 615 | | | | | |
| Total | 945 349 | - | - | - | - | - |

TOTAL DU PORTEFEUILLE

| | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------|----------|-----------|--------------|---------------|---------------|
| Annuels | 1 014 645 | | 29 | 2 658 | 36 858 | 26 175 |
| Permanents | 2 610 | | | | | 10 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | | |
| Consommation de frais payés d'avance | | | | | | |
| Variation à la baisse de la dépense | | | | | | |
| Total | 1 017 254 | - | 29 | 2 658 | 36 858 | 26 185 |

(1) Cette somme correspond à la variation à la baisse de la dépense relative à la modification d'application de la norme comptable sur les paiements de transfert.

SOMMAIRE DES DÉPENSES PAR SUPERCATÉGORIES

| | DÉPENSES | | |
|---|------------------------------|------------------------------------|------------------|
| | Nécessitant des crédits + | Ne nécessitant pas de crédits = | Total |
| Rémunération | 36 858 | | 36 858 |
| Fonctionnement | 26 185 | 5 128 | 31 313 |
| Créances douteuses et autres provisions | | | |
| Transfert | 945 175 | (6 553) | 938 622 |
| Affectation à un fonds spécial | 2 600 | | 2 600 |
| Service de la dette | 2 921 | | 2 921 |
| Total | 1 013 738 | (1 425) | 1 012 313 |

| CRÉDITS UTILISÉS (suite) | | | | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS) | | | DÉPENSES NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS |
|--|-----------|--------------------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|---------|------------------------|--|
| Dépenses nécessitant des crédits (suite) | | | | | Suspension du droit d'engager | Reports | Périmés (Excédents) | |
| Créances douteuses et autres provisions | Transfert | Affectation à un fonds spécial | Service de la dette | | | | | |

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.

| | | | | | | | |
|---|---------|-------|-------|---|---|-----|------------------------|
| | 73 016 | | | | | | |
| | 199 715 | | | | | | |
| | 83 405 | | | | | | |
| | 30 615 | | | | | | |
| - | 945 175 | - | - | - | - | 174 | - |
| | | | | | | | |
| | 945 175 | | 2 921 | | | 829 | |
| | | 2 600 | | | | | 5 103 |
| | | | | | | | 25 |
| | | | | | | | (6 553) ⁽¹⁾ |
| - | 945 175 | 2 600 | 2 921 | - | - | 829 | (1 425) |

CULTURE ET COMMUNICATIONS

ÉVOLUTION DES CRÉDITS INITIAUX PAR PROGRAMMES

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS INITIAUX | | | + |
|---|-----------------------|-------------------------------------|--|---|
| | Annuels et permanents | Votés au cours d'années antérieures | | |
| | | Reports | Votés pour une période de plus d'un an | |
| Programme 1 – Direction, administration et soutien à la mission | | | | |
| Annuels | 70 723 | | | |
| Permanents | 10 | | | |
| | 70 733 | - | - | |
| Programme 2 – Soutien et développement de la culture, des communications et du patrimoine | | | | |
| Annuels | 907 532 | | | |
| Permanents | | | | |
| | 907 532 | - | - | |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE | | | | |
| Annuels | 978 255 | | | |
| Permanents | 10 | | | |
| Total | 978 264 | - | - | |

| CRÉDITS COMPLÉMENTAIRES | | | +,(-) | VIREMENTS ET TRANSFERTS DE JURIDICTION | + | CRÉDITS PERMANENTS ADDITIONNELS | = | CRÉDITS AUTORISÉS |
|-------------------------------------|--|--------------------------|-------|--|---|---------------------------------------|---|----------------------|
| Associés à des crédits au net | Associés à des produits d'aliénation | Alloués par décisions | | | | | | |
| | | | | (1 427) | | | | 69 296 |
| | | | | | | 2 600 | | 2 610 |
| - | - | - | | (1 427) | | 2 600 | | 71 906 |
| | | | | 37 817 | | | | 945 349 |
| - | - | - | | 37 817 | | - | | 945 349 |
| | | | | 36 390 | | | | 1 014 645 |
| | | | | | | 2 600 | | 2 610 |
| - | - | - | | 36 390 | | 2 600 | | 1 017 254 |

CULTURE ET COMMUNICATIONS

DÉPENSES DE TRANSFERT PAR OBJETS D'AIDE ET PAR BÉNÉFICIAIRES

Année financière terminée le 31 mars 2023

(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES DE TRANSFERT | |
|--|----------------------|-----------------------------------|--|
| | | Entreprises du secteur privé + | Établissements de santé et de services sociaux + |
| Programme 1 – Direction, administration et soutien à la mission | | | |
| Modification comptable – Paiements de transfert | | | |
| | - | - | - |
| Programme 2 – Soutien et développement de la culture, des communications et du patrimoine | | | |
| Aide au fonctionnement | | | |
| Aide aux immobilisations | | 23 | |
| Aide aux initiatives de partenariat | | | |
| Aide aux projets | | 4 289 | |
| Autres interventions particulières en culture et en communications | | 3 997 | |
| Bibliothèque et Archives nationales du Québec – fonctionnement | | | |
| Bibliothèque et Archives nationales du Québec – programmes d'aide | | | |
| Conseil des arts et des lettres du Québec – fonctionnement | | | |
| Conseil des arts et des lettres du Québec – programmes d'aide | | | |
| Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec | | | |
| Musée d'Art contemporain de Montréal | | | |
| Musée de la Civilisation | | | |
| Musée des beaux-arts de Montréal | | | |
| Musée national des beaux-arts du Québec | | | |
| Société de développement des entreprises culturelles – fonctionnement | | | |
| Société de développement des entreprises culturelles – programmes d'aide | | 150 600 | |
| Société de la Place des Arts de Montréal | | | |
| Société de télédiffusion du Québec | | | |
| Société du Grand Théâtre de Québec | | | |
| | 945 175 | 158 909 | - |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE | 945 175 | 158 909 | - |

(1) Ces dépenses incluent une somme de 6 553 milliers de dollars en 2022-2023 (9 329 milliers de dollars en 2021-2022) liée à la variation à la baisse de la dépense, qui n'a pas d'incidence sur l'utilisation des crédits.

| DÉPENSES DE TRANSFERT (suite) | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------|---|---------------------------------|-------------------------------|----------------|
| Institutions d'enseignement + | Municipalités + | Organismes à but non lucratif + | Personnes + | Organismes et entreprises du gouvernement + | Bénéficiaires non ventilés = | Total 2023 | Total 2022 |
| | | | | | (6 553) | (6 553) | (9 329) |
| - | - | - | - | - | (6 553) | (6 553) ⁽¹⁾ | (9 329) |
| 1 467 | 180 | 53 237 | | | | 54 884 | 43 610 |
| 1 807 | 50 127 | 59 917 | | 3 523 | | 115 397 | 120 352 |
| | 11 108 | 473 | | | | 11 581 | 17 765 |
| 202 | 1 024 | 16 992 | 665 | | | 23 172 | 24 801 |
| 2 035 | 3 448 | 51 660 | 497 | 2 880 | | 64 517 | 48 969 |
| | | | | 81 030 | | 81 030 | 80 309 |
| | | 2 374 | | | | 2 374 | 2 374 |
| | | | | 9 254 | | 9 254 | 8 340 |
| | | 162 948 | 27 513 | | | 190 461 | 180 101 |
| | | | | 30 615 | | 30 615 | 29 745 |
| | | | | 10 173 | | 10 173 | 9 801 |
| | | | | 31 405 | | 31 405 | 30 300 |
| | | 14 431 | | | | 14 431 | 15 492 |
| | | | | 22 879 | | 22 879 | 23 749 |
| | | | | 9 482 | | 9 482 | 10 401 |
| | | 19 312 | 1 696 | 1 855 | | 173 463 | 225 626 |
| | | | | 18 392 | | 18 392 | 29 610 |
| | | | | 73 016 | | 73 016 | 78 559 |
| | | | | 8 649 | | 8 649 | 12 152 |
| 5 511 | 65 887 | 381 344 | 30 372 | 303 152 | - | 945 175 | 992 056 |
| 5 511 | 65 887 | 381 344 | 30 372 | 303 152 | (6 553) | 938 622 ⁽¹⁾ | 982 728 |

CULTURE ET COMMUNICATIONS**DÉPENSES DE TRANSFERT
VENTILATION PAR CATÉGORIES DE DÉPENSES**

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| | <u>CRÉDITS AUTORISÉS</u> | <u>DÉPENSES DE TRANSFERT</u> | |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| | | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
| Rémunération | | 92 254 | 91 896 |
| Fonctionnement | | 128 120 | 145 869 |
| Capital | | 145 860 | 148 517 |
| Intérêt | | 37 420 | 36 636 |
| Support | | 534 967 | 559 810 |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE | <u>945 175</u> | <u>938 622</u> ⁽¹⁾ | <u>982 728</u> |

(1) Ces dépenses incluent une somme de 6 553 milliers de dollars en 2022-2023 (9 329 milliers de dollars en 2021-2022) liée à la variation à la baisse de la dépense, qui n'a pas d'incidence sur l'utilisation des crédits.

**DÉPENSES D'AFFECTATION À UN FONDS SPÉCIAL
VENTILATION PAR CATÉGORIES DE DÉPENSES**

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| | <u>CRÉDITS AUTORISÉS</u> | <u>DÉPENSES D'AFFECTATION À UN FONDS SPÉCIAL</u> | |
|------------------------------|--------------------------|--|---------------------|
| | | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
| Capital | | 2 600 | 6 592 |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE | <u>2 600</u> | <u>2 600</u> | <u>6 592</u> |

CYBERSÉCURITÉ ET NUMÉRIQUE**REVENUS PAR CATÉGORIES**

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
|---|------------------|-----------------|
| Impôt sur le revenu et les biens | | |
| Taxes à la consommation | | |
| Droits et permis | | |
| Revenus divers | 27 | |
| Revenus provenant des entreprises du gouvernement | | |
| Revenus autonomes | <u>27</u> | <u>-</u> |
| Transferts du gouvernement fédéral | | |
| Total | <u><u>27</u></u> | <u><u>-</u></u> |

CYBERSÉCURITÉ ET NUMÉRIQUE

CRÉDITS, DÉPENSES ET INVESTISSEMENTS PAR PROGRAMMES

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES | INVESTIS- SEMENTS | CRÉDITS NON UTILISÉS | EXCÉDENTS |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|
| PROGRAMME 1 | | | | | |
| Direction et administration | | | | | |
| Annuels | 74 641 | 74 622 | 19 | | |
| Permanents | 10 | 10 | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | 433 | | | |
| | <u>74 650</u> | <u>75 065</u> | <u>19</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| PROGRAMME 2 | | | | | |
| Gestion des ressources informationnelles spécifiques | | | | | |
| Annuels | 43 243 | 43 243 | | | |
| Permanents | | | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | | | | |
| | <u>43 243</u> | <u>43 243</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE | <u>117 893</u> | <u>118 308</u> | <u>19</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| Annuels | 117 884 | 117 865 | 19 | | |
| Permanents | 10 | 10 | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | 433 | | | |
| Total | <u>117 893</u> | <u>118 308</u> | <u>19</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| Dépenses | 117 874 | 118 308 | | | |
| Investissements : | | | | | |
| Prêts, placements, avances et autres coûts | | | | | |
| Immobilisations tangibles | 19 | | 19 | | |
| Immobilisations en ressources informationnelles | | | | | |
| Total | <u>117 893</u> | <u>118 308</u> | <u>19</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |

CYBERSÉCURITÉ ET NUMÉRIQUE

CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES Éléments | CRÉDITS AUTORISÉS – | CRÉDITS UTILISÉS | | | |
|---|---|------------------------------|---|----------------------------------|----------------|
| | | Investissements | | Dépenses nécessitant des crédits | |
| | Prêts, placements, avances et autres coûts | Immobilisations tangibles | Immobilisations en ressources informationnelles | Rémunération | Fonctionnement |
| PROGRAMME 1 | Direction et administration | | | | |
| <hr/> | | | | | |
| 1. Direction et administration | 34 780 | 11 | | 22 671 | 11 978 |
| Permanents (1) | 10 | | | | 10 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | |
| 2. Cybersécurité | 12 704 | | | 6 108 | 2 118 |
| 3. Transformation numérique | 8 395 | 7 | | 7 063 | 1 324 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | |
| 4. Services à la clientèle des solutions communes | 18 761 | | | 2 721 | 218 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | |
| Total | 74 650 | - | 19 | - | 38 563 |
| | | | | | 15 648 |

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

PROGRAMME 2 Gestion des ressources informationnelles spécifiques

| | | | | | |
|---|---------------|----------|----------|----------|----------|
| 1. Projets majeurs visant l'accélération de la transformation numérique de l'État | 43 243 | | | | |
| Total | 43 243 | - | - | - | - |

| CRÉDITS UTILISÉS (suite) | | | | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS) | | | DÉPENSES NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS |
|--|-----------|--------------------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|---------|------------------------|--|
| Dépenses nécessitant des crédits (suite) | | | | | Suspension du droit d'engager | Reports | Périmés (Excédents) | |
| Créances douteuses et autres provisions | Transfert | Affectation à un fonds spécial | Service de la dette | | | | | |

Ce programme vise à allouer les ressources administratives à l'exercice de la mission du Ministère et celles permettant d'assumer les différentes responsabilités prévues par la Loi. En outre, il pourvoit au financement des fonctions de gouvernance du Ministère, il permet la conception et la mise en œuvre des politiques, stratégies et cadres de gestion relatifs à la transformation numérique et à la cybersécurité, dont la Stratégie de transformation numérique gouvernementale 2019-2023 et la Politique gouvernementale de cybersécurité.

| | | | | | | | | |
|---|-----|--------|---|---|---|---|---|--------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 120 |
| | | | | | | | | 427 |
| | | | | | | | | 4 478 |
| | | | | | | | | 6 |
| | | | | | | | | 15 822 |
| | | | | | | | | |
| - | 120 | 20 300 | - | - | - | - | - | 433 |

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.

| | | | | | | | | |
|---|---|--------|---|---|---|---|---|--------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 43 243 |
| | | | | | | | | |
| - | - | 43 243 | - | - | - | - | - | - |

CYBERSÉCURITÉ ET NUMÉRIQUE

CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES (suite)

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES Éléments | CRÉDITS AUTORISÉS – | | CRÉDITS UTILISÉS | | | |
|--|------------------------|----------|---|------------------------------|---|--------------------------------|
| | | | Investissements | | Dépenses nécessitant des crédits | |
| | | | Prêts, placements, avances et autres coûts | Immobilisations tangibles | Immobilisations en ressources informationnelles | Rémunération Fonctionnement |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE | | | | | | |
| Annuels | 117 884 | | | 19 | | 38 563 15 639 |
| Permanents | 10 | | | | | 10 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | | |
| Total | 117 893 | - | 19 | - | 38 563 | 15 648 |
| SOMMAIRE DES DÉPENSES PAR SUPERCATÉGORIES | | | | | | |
| | | | | DÉPENSES | | |
| | | | | Nécessitant des crédits + | Ne nécessitant pas de crédits = | Total |
| Rémunération | | | | 38 563 | | 38 563 |
| Fonctionnement | | | | 15 648 | 433 | 16 081 |
| Créances douteuses et autres provisions | | | | | | |
| Transfert | | | | 120 | | 120 |
| Affectation à un fonds spécial | | | | 63 543 | | 63 543 |
| Service de la dette | | | | | | |
| Total | | | | 117 874 | 433 | 118 308 |

| CRÉDITS UTILISÉS (suite) | | | | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS) | | | DÉPENSES NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS |
|--|-----------|--------------------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|---------|------------------------|--|
| Dépenses nécessitant des crédits (suite) | | | | | Suspension du droit d'engager | Reports | Périmés (Excédents) | |
| Créances douteuses et autres provisions | Transfert | Affectation à un fonds spécial | Service de la dette | | | | | |
| | 120 | 63 543 | | | | | | 433 |
| - | 120 | 63 543 | - | | - | - | - | 433 |

CYBERSÉCURITÉ ET NUMÉRIQUE

ÉVOLUTION DES CRÉDITS INITIAUX PAR PROGRAMMES

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | | CRÉDITS INITIAUX | | | + |
|---|--------|--------------------------|-------------------------------------|--|---|
| | | Annuels et permanents | Votés au cours d'années antérieures | | |
| | | | Reports | Votés pour une période de plus d'un an | |
| Programme 1 – Direction et administration | | | | | |
| Annuels | 66 068 | | | | |
| Permanents | 10 | | | | |
| | 66 078 | - | - | | |
| Programme 2 – Gestion des ressources informationnelles spécifiques | | | | | |
| Annuels | 18 243 | | | | |
| Permanents | | | | | |
| | 18 243 | - | - | | |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE | | | | | |
| Annuels | 84 311 | | | | |
| Permanents | 10 | | | | |
| Total | 84 321 | - | - | | |

| CRÉDITS COMPLÉMENTAIRES | | | +,(-) | VIREMENTS ET TRANSFERTS DE JURIDICTION | + | CRÉDITS PERMANENTS ADDITIONNELS | = | CRÉDITS AUTORISÉS |
|-------------------------------------|--|--------------------------|-------|--|---|---------------------------------------|---|----------------------|
| Associés à des crédits au net | Associés à des produits d'aliénation | Alloués par décisions | | | | | | |
| | | | | 8 572 | | | | 74 641 |
| | | | | | | | | 10 |
| - | - | - | | 8 572 | | - | | 74 650 |
| | | | | 25 000 | | | | 43 243 |
| - | - | - | | 25 000 | | - | | 43 243 |
| | | | | 33 572 | | | | 117 884 |
| | | | | | | | | 10 |
| - | - | - | | 33 572 | | - | | 117 893 |

CYBERSÉCURITÉ ET NUMÉRIQUE

DÉPENSES DE TRANSFERT PAR OBJETS D'AIDE ET PAR BÉNÉFICIAIRES

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES DE TRANSFERT | |
|---|----------------------|-----------------------------------|--|
| | | Entreprises du secteur privé + | Établissements de santé et de services sociaux + |
| Programme 1 – Direction et administration | | | |
| Autres | | | |
| | 120 | - | - |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE | 120 | - | - |

DÉPENSES DE TRANSFERT (suite)

| <u>Institutions d'enseignement</u> | <u>Municipalités</u> | <u>Organismes à but non lucratif</u> | <u>Personnes</u> | <u>Organismes et entreprises du gouvernement</u> | <u>Bénéficiaires non ventilés</u> | <u>Total 2023</u> | <u>Total 2022</u> |
|--|----------------------|--|------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 120 | | | | 120 | 70 |
| - | - | 120 | - | - | - | 120 | 70 |
| - | - | 120 | - | - | - | 120 | 70 |

CYBERSÉCURITÉ ET NUMÉRIQUE**DÉPENSES DE TRANSFERT
VENTILATION PAR CATÉGORIES DE DÉPENSES**

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| | <u>CRÉDITS AUTORISÉS</u> | <u>DÉPENSES DE TRANSFERT</u> | |
|------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------|
| | | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
| Support | | 120 | 70 |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE | 120 | 120 | 70 |

**DÉPENSES D'AFFECTATION À UN FONDS SPÉCIAL
VENTILATION PAR CATÉGORIES DE DÉPENSES**

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| | <u>CRÉDITS AUTORISÉS</u> | <u>DÉPENSES D'AFFECTATION À UN FONDS SPÉCIAL</u> | |
|------------------------------|--------------------------|--|-------------|
| | | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
| Fonctionnement | | 63 543 | |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE | 63 543 | 63 543 | - |

ÉCONOMIE ET INNOVATION

REVENUS PAR CATÉGORIES

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
|---|----------------------|----------------------|
| Impôt sur le revenu et les biens | | |
| Taxes à la consommation | | |
| Droits et permis | 141 | 2 341 |
| Revenus divers | 19 744 | 9 691 |
| Revenus provenant des entreprises du gouvernement | | |
| Revenus autonomes | <u>19 885</u> | <u>12 032</u> |
| Transferts du gouvernement fédéral | | |
| Total | <u>19 885</u> | <u>12 032</u> |

ÉCONOMIE ET INNOVATION

CRÉDITS, DÉPENSES ET INVESTISSEMENTS PAR PROGRAMMES

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES | INVESTIS- SEMENTS | CRÉDITS NON UTILISÉS | EXCÉDENTS |
|---|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|
| PROGRAMME 1 | | | | | |
| Direction et administration | | | | | |
| Annuels | 36 583 | 34 908 | 1 675 | | |
| Permanents | 19 | 18 | | 1 | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | (20 189) | | | |
| | <u>36 602</u> | <u>14 737</u> | <u>1 675</u> | <u>1</u> | <u>-</u> |
| PROGRAMME 2 | | | | | |
| Développement de l'économie | | | | | |
| Annuels | 407 878 | 404 085 | 2 790 | 1 003 | |
| Permanents | 3 300 | | | 3 300 | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | 10 833 | | | |
| | <u>411 178</u> | <u>414 918</u> | <u>2 790</u> | <u>4 303</u> | <u>-</u> |
| PROGRAMME 3 | | | | | |
| Développement de la science, de la recherche et de l'innovation | | | | | |
| Annuels | 425 715 | 425 641 | | 75 | |
| Permanents | | | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | | | | |
| | <u>425 715</u> | <u>425 641</u> | <u>-</u> | <u>75</u> | <u>-</u> |
| PROGRAMME 4 | | | | | |
| Interventions relatives au Fonds du développement économique | | | | | |
| Annuels | 521 649 | 521 649 | | | |
| Permanents | | | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | | | | |
| | <u>521 649</u> | <u>521 649</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| PROGRAMME 5 | | | | | |
| Organismes dédiés à la recherche et à l'innovation | | | | | |
| Annuels | 235 059 | 235 059 | | | |
| Permanents | | | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | | | | |
| | <u>235 059</u> | <u>235 059</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE | <u>1 630 203</u> | <u>1 612 003</u> | <u>4 465</u> | <u>4 378</u> | <u>-</u> |

ÉCONOMIE ET INNOVATION

CRÉDITS, DÉPENSES ET INVESTISSEMENTS PAR PROGRAMMES (suite)

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES | INVESTIS- SEMENTS | CRÉDITS NON UTILISÉS | EXCÉDENTS |
|---|----------------------|------------------|----------------------|----------------------------|-----------|
| Annuels | 1 626 884 | 1 621 342 | 4 465 | 1 077 | |
| Permanents | 3 319 | 18 | | 3 301 | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | (9 357) | | | |
| Total | 1 630 203 | 1 612 003 | 4 465 | 4 378 | - |
| Dépenses | 1 624 738 | 1 612 003 | | 3 378 | |
| Investissements : | | | | | |
| Prêts, placements, avances et autres coûts | 3 790 | | 2 790 | 1 000 | |
| Immobilisations tangibles | 654 | | 654 | | |
| Immobilisations en ressources informationnelles | 1 021 | | 1 021 | | |
| Total | 1 630 203 | 1 612 003 | 4 465 | 4 378 | - |

ÉCONOMIE ET INNOVATION

CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| | CRÉDITS AUTORISÉS – | CRÉDITS UTILISÉS | | | | |
|--|------------------------|---|------------------------------|---|----------------------------------|----------------|
| | | Investissements | | | Dépenses nécessitant des crédits | |
| PROGRAMMES Éléments | | Prêts, placements, avances et autres coûts | Immobilisations tangibles | Immobilisations en ressources informationnelles | Rémunération | Fonctionnement |
| PROGRAMME 1 | | Direction et administration | | | | |
| 1. Direction et administration | 36 583 | | 654 | 1 021 | 19 060 | 15 452 |
| Permanents (1) | 19 | | | | | 18 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | | |
| 2. Modification comptable – Paiements de transfert | | | | | | |
| Variation à la baisse de la dépense | | | | | | |
| Total | 36 602 | - | 654 | 1 021 | 19 060 | 15 471 |

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

| | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------|----------|----------|---------------|--------------|
| PROGRAMME 2 | Développement de l'économie | | | | | |
| 1. Politiques économiques et affaires extérieures | 32 412 | | | | 6 169 | 3 053 |
| Variation à la baisse de provisions | | | | | | |
| 2. Industries stratégiques et projets économiques majeurs | 98 662 | | | | 8 304 | 3 238 |
| 3. Développement économique régional | 276 804 | 2 790 | | | 9 357 | 1 893 |
| Permanents (1) | 3 300 | | | | | |
| Variation à la baisse de provisions | | | | | | |
| Dépenses de transfert ne nécessitant pas de crédits | | | | | | |
| Total | 411 178 | 2 790 | - | - | 23 830 | 8 183 |

(1) Loi sur l'administration financière (RLRQ, chapitre A-6.001).

(2) Cette somme représente des prêts pardonnables accordés à des entreprises. Dans l'année financière antérieure, la comptabilisation d'une avance à cet égard avait nécessité des crédits. Son reclassement en dépenses de transfert n'a donc pas d'incidence budgétaire.

| CRÉDITS UTILISÉS (suite) | | | | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS) | | | DÉPENSES NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS |
|--|-----------|--------------------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|---------|------------------------|--|
| Dépenses nécessitant des crédits (suite) | | | | | Suspension du droit d'engager | Reports | Périmés (Excédents) | |
| Créances douteuses et autres provisions | Transfert | Affectation à un fonds spécial | Service de la dette | | | | | |

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.

| | | | | | | | | |
|---|-----|---|---|---|---|---|---|----------|
| | 395 | | | | | | 1 | 1 091 |
| | | | | | | | | (21 281) |
| - | 395 | - | - | - | - | 1 | | (20 189) |

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

| | | | | | | | | |
|---|---------|---|---|---|---|-------|--|-----------------------|
| | 23 190 | | | | | | | (23 234) |
| | 87 121 | | | | | | | |
| | 261 761 | | | | | 1 002 | | |
| | | | | | | 3 300 | | |
| | | | | | | | | (13 028) |
| | | | | | | | | 47 095 ⁽²⁾ |
| - | 372 072 | - | - | - | - | 4 302 | | 10 833 |

ÉCONOMIE ET INNOVATION

CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES (suite)

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| CRÉDITS AUTORISÉS – | | CRÉDITS UTILISÉS | | | | |
|---|---------|---|------------------------------|---|----------------------------------|----------------|
| | | Investissements | | | Dépenses nécessitant des crédits | |
| PROGRAMMES Éléments | | Prêts, placements, avances et autres coûts | Immobilisations tangibles | Immobilisations en ressources informationnelles | Rémunération | Fonctionnement |
| PROGRAMME 3 | | | | | | |
| Développement de la science, de la recherche et de l'innovation | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1. Soutien administratif | 8 159 | | | | 7 839 | 320 |
| 2. Soutien aux organismes et aux projets | 202 668 | | | | | |
| 3. Soutien aux infrastructures de recherche | 132 019 | | | | | |
| 4. Soutien à l'entrepreneuriat technologique | 46 749 | | | | | |
| 5. Soutien à la relève et à la culture scientifique | 32 020 | | | | | |
| 6. Soutien à la recherche industrielle | 4 100 | | | | | |
| Total | 425 715 | - | - | - | 7 839 | 320 |
| PROGRAMME 4 | | | | | | |
| Interventions relatives au Fonds du développement économique | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1. Mandats gouvernementaux et autres programmes | 211 467 | | | | | |
| 2. Programme ESSOR | 158 202 | | | | | |
| 3. Soutien aux projets de commercialisation | 139 689 | | | | | |
| 4. Autres mesures de soutien aux entreprises | 12 292 | | | | | |
| Total | 521 649 | - | - | - | - | - |

| CRÉDITS UTILISÉS (suite) | | | | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS) | | | DÉPENSES NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS |
|--|-----------|--------------------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|---------|------------------------|--|
| Dépenses nécessitant des crédits (suite) | | | | | Suspension du droit d'engager | Reports | Périmés (Excédents) | |
| Créances douteuses et autres provisions | Transfert | Affectation à un fonds spécial | Service de la dette | | | | | |

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

| | | | | | | | | |
|---|---------|---|---|---|---|---|----|---|
| | 202 668 | | | | | | | |
| | 132 019 | | | | | | | |
| | 46 674 | | | | | | 75 | |
| | 32 020 | | | | | | | |
| | 4 100 | | | | | | | |
| - | 417 481 | - | - | - | - | - | 75 | - |

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.

| | | | | | | | | |
|---------|---|---------|---|---|---|---|---|---|
| 81 753 | | 129 714 | | | | | | |
| 80 338 | | 77 864 | | | | | | |
| 5 976 | | 133 713 | | | | | | |
| 6 583 | | 5 708 | | | | | | |
| 174 651 | - | 346 998 | - | - | - | - | - | - |

ÉCONOMIE ET INNOVATION

CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES (suite)

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES Éléments | CRÉDITS AUTORISÉS – | CRÉDITS UTILISÉS | | | | |
|--|---|------------------------------|---|--------------|----------------------------------|----|
| | | Investissements | | | Dépenses nécessitant des crédits | |
| | Prêts, placements, avances et autres coûts | Immobilisations tangibles | Immobilisations en ressources informationnelles | Rémunération | Fonctionnement | |
| PROGRAMME 5 | | | | | | |
| Organismes dédiés à la recherche et à l'innovation | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1. Fonds de recherche du Québec – Santé | 97 538 | | | | | |
| 2. Fonds de recherche du Québec – Société et culture | 67 406 | | | | | |
| 3. Fonds de recherche du Québec – Nature et technologies | 69 346 | | | | | |
| 4. Commission de l'éthique en science et en technologie | 769 | | | | 696 | 73 |
| Total | 235 059 | - | - | - | 696 | 73 |

TOTAL DU PORTEFEUILLE

| | | | | | | |
|---|------------------|--------------|------------|--------------|---------------|---------------|
| Annuels | 1 626 884 | 2 790 | 654 | 1 021 | 51 425 | 24 029 |
| Permanents | 3 319 | | | | | 18 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | | |
| Dépenses de transfert ne nécessitant pas de crédits | | | | | | |
| Variation à la baisse de la dépense | | | | | | |
| Variation à la baisse de provisions | | | | | | |
| Total | 1 630 203 | 2 790 | 654 | 1 021 | 51 425 | 24 048 |

- (1) Cette somme représente des prêts pardonnables accordés à des entreprises. Dans l'année financière antérieure, la comptabilisation d'une avance à cet égard avait nécessité des crédits. Son reclassement en dépenses de transfert n'a donc pas d'incidence budgétaire.
- (2) Cette somme correspond à la variation à la baisse de la dépense relative à la modification d'application de la norme comptable sur les paiements de transfert.

SOMMAIRE DES DÉPENSES PAR SUPERCATÉGORIES

| | DÉPENSES | | |
|---|------------------------------|------------------------------------|------------------|
| | Nécessitant des crédits + | Ne nécessitant pas de crédits = | Total |
| Rémunération | 51 425 | | 51 425 |
| Fonctionnement | 24 048 | (22 143) | 1 905 |
| Créances douteuses et autres provisions | 174 651 | (13 028) | 161 623 |
| Transfert | 1 024 238 | 25 814 | 1 050 052 |
| Affectation à un fonds spécial | 346 998 | | 346 998 |
| Service de la dette | | | |
| Total | 1 621 360 | (9 357) | 1 612 003 |

| CRÉDITS UTILISÉS (suite) | | | | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS) | | | DÉPENSES NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS |
|--|-----------|--------------------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|---------|------------------------|--|
| Dépenses nécessitant des crédits (suite) | | | | | Suspension du droit d'engager | Reports | Périmés (Excédents) | |
| Créances douteuses et autres provisions | Transfert | Affectation à un fonds spécial | Service de la dette | | | | | |

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.

| | | | | | | | | |
|---------|-----------|---------|---|---|---|-------|----------------|-------------------------|
| | | | | | | | | |
| | 97 538 | | | | | | | |
| | 67 406 | | | | | | | |
| | 69 346 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| - | 234 290 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 174 651 | 1 024 238 | 346 998 | | | | | 1 077 3 301 | |
| | | | | | | | | 1 091 |
| | | | | | | | | 47 095 ⁽¹⁾ |
| | | | | | | | | (21 281) ⁽²⁾ |
| | | | | | | | | (36 262) |
| 174 651 | 1 024 238 | 346 998 | - | - | - | 4 378 | | (9 357) |

ÉCONOMIE ET INNOVATION

ÉVOLUTION DES CRÉDITS INITIAUX PAR PROGRAMMES

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS INITIAUX | | | + |
|---|-----------------------|-------------------------------------|--|---|
| | Annuels et permanents | Votés au cours d'années antérieures | | |
| | | Reports | Votés pour une période de plus d'un an | |
| Programme 1 – Direction et administration | | | | |
| Annuels | 36 588 | | | |
| Permanents | 19 | | | |
| | 36 607 | - | - | |
| Programme 2 – Développement de l'économie | | | | |
| Annuels | 367 365 | | | |
| Permanents | 3 300 | | | |
| | 370 665 | - | - | |
| Programme 3 – Développement de la science, de la recherche et de l'innovation | | | | |
| Annuels | 248 597 | | | |
| Permanents | | | | |
| | 248 597 | - | - | |
| Programme 4 – Interventions relatives au Fonds du développement économique | | | | |
| Annuels | 579 449 | | | |
| Permanents | | | | |
| | 579 449 | - | - | |
| Programme 5 – Organismes dédiés à la recherche et à l'innovation | | | | |
| Annuels | 174 958 | | | |
| Permanents | | | | |
| | 174 958 | - | - | |
| | | | | |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE | | | | |
| Annuels | 1 406 958 | | | |
| Permanents | 3 319 | | | |
| Total | 1 410 277 | - | - | |

| CRÉDITS COMPLÉMENTAIRES | | | +,(-) | VIREMENTS ET TRANSFERTS DE JURIDICTION | + | CRÉDITS PERMANENTS ADDITIONNELS | = | CRÉDITS AUTORISÉS |
|-------------------------------------|--|--------------------------|-------|--|---|---------------------------------------|---|----------------------|
| Associés à des crédits au net | Associés à des produits d'aliénation | Alloués par décisions | | | | | | |
| | | | | (5) | | | | 36 583 |
| | | | | | | | | 19 |
| - | - | - | | (5) | | - | | 36 602 |
| | | | | 40 512 | | | | 407 878 |
| | | | | | | | | 3 300 |
| - | - | - | | 40 512 | | - | | 411 178 |
| | | | | 177 118 | | | | 425 715 |
| - | - | - | | 177 118 | | - | | 425 715 |
| | | | | (57 800) | | | | 521 649 |
| - | - | - | | (57 800) | | - | | 521 649 |
| | | | | 60 101 | | | | 235 059 |
| - | - | - | | 60 101 | | - | | 235 059 |
| | | | | 219 926 | | | | 1 626 884 |
| | | | | | | | | 3 319 |
| - | - | - | | 219 926 | | - | | 1 630 203 |

ÉCONOMIE ET INNOVATION

DÉPENSES DE TRANSFERT PAR OBJETS D'AIDE ET PAR BÉNÉFICIAIRES

Année financière terminée le 31 mars 2023

(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES DE TRANSFERT | |
|--|----------------------|-----------------------------------|--|
| | | Entreprises du secteur privé + | Établissements de santé et de services sociaux + |
| Programme 1 – Direction et administration | | | |
| Autres | | 9 | |
| Modification comptable – Paiements de transfert | | | |
| | 395 | 9 | - |
| Programme 2 – Développement de l'économie | | | |
| Accompagnement des entreprises des régions et vitalisation des milieux | | 281 | |
| Appui à la relance des centres-villes | | | |
| Appui au développement de filières vertes | | 548 | |
| Appui au développement des secteurs stratégiques et des créneaux d'excellence | | 973 | |
| Appui aux producteurs de boissons alcooliques artisanales | | 9 211 | |
| Déploiement de mesures adaptées à certains secteurs stratégiques | | | |
| Développement des chaînes d'approvisionnement locales | | | |
| Développement économique local et régional | | | |
| Économie sociale | | 1 595 | |
| Exportation | | 49 | |
| Fonds d'accélération des collaborations en santé | | | |
| Offensive pour la numérisation des entreprises | | | |
| Projets mobilisateurs | | | |
| Soutien à la mise en place des premières zones d'innovation | | | 100 |
| Soutien à l'entrepreneuriat et aide aux initiatives régionales | | 10 171 | |
| Soutien au développement économique de la Ville de Montréal | | 50 000 | |
| Soutien au Plan d'action pour le secteur de la construction | | | |
| Soutien aux espaces stratégiques pour les entreprises innovantes | | | |
| Autres | | 76 937 | |
| | 372 072 | 149 765 | 100 |
| Programme 3 – Développement de la science, de la recherche et de l'innovation | | | |
| Appui au développement de filières vertes | | | |
| Développement économique local et régional | | | |
| Infrastructures de recherche et d'innovation | | | 3 204 |
| Projet ENCQOR | | | |
| Soutien à la mise en place des premières zones d'innovation | | | |
| Soutien à la recherche industrielle | | | |
| Soutien à la relève et à la culture scientifique | | 5 666 | 450 |
| Soutien à l'entrepreneuriat technologique | | 10 685 | |
| Soutien aux organismes de recherche et d'innovation | | 678 | 1 637 |
| | 417 556 | 17 029 | 5 291 |
| Programme 5 – Organismes dédiés à la recherche et à l'innovation | | | |
| Fonds de recherche du Québec – Nature et technologies | | | |
| Fonds de recherche du Québec – Santé | | | 25 523 |
| Fonds de recherche du Québec – Société et culture | | | |
| | 234 290 | - | 25 523 |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE | 1 024 312 | 166 803 | 30 914 |

(1) Ce total comprend une somme de 21 281 milliers de dollars correspondant à la variation à la baisse de la dépense relative à la modification d'application de la norme comptable sur les paiements de transfert (programme 1) ainsi qu'une somme de 47 095 milliers de dollars relative à des prêts pardonnables accordés à des entreprises et n'ayant aucune incidence budgétaire (programme 2).

DÉPENSES DE TRANSFERT (suite)

| Institutions d'enseignement | + | Municipalités | + | Organismes à but non lucratif | + | Personnes | + | Organismes et entreprises du gouvernement | + | Bénéficiaires non ventilés | = | Total 2023 | Total 2022 |
|--|----------|----------------------|----------|--|----------|------------------|----------|--|----------|---------------------------------------|----------|---------------------------------|-----------------------|
| 21 | | 9 | | 357 | | | | | | | | 395 | 400 |
| | | | | | | | | | | (21 281) | | (21 281) | 15 750 |
| 21 | | 9 | | 357 | | - | | - | | (21 281) | | (20 886) ⁽¹⁾ | 16 150 |
| 574 | | 12 447 | | 5 951 | | | | | | | | 19 252 | 21 166 |
| | | | | | | | | | | | | | 50 000 |
| | | | | 8 180 | | | | | | | | 8 728 | 29 677 |
| 378 | | 435 | | 20 921 | | | | | | | | 22 707 | 18 507 |
| | | | | 1 001 | | | | | | | | 10 212 | 9 345 |
| | | | | 1 817 | | | | | | | | 1 817 | 4 325 |
| | | | | 6 039 | | | | | | | | 6 039 | 28 725 |
| | | 3 849 | | 9 807 | | | | | | | | 13 656 | 6 503 |
| | | 330 | | 5 520 | | | | | | | | 7 445 | 16 020 |
| | | 40 | | 3 619 | | | | | | | | 3 709 | 5 263 |
| | | | | 15 000 | | | | | | | | 15 000 | 13 399 |
| 2 500 | | | | 18 114 | | | | | | | | 20 614 | 59 552 |
| | | | | 2 300 | | | | | | | | 2 300 | 5 260 |
| | | | | 11 547 | | | | | | | | 11 647 | 5 439 |
| 538 | | 937 | | 25 607 | | | | | | | | 37 253 | 29 319 |
| | | | | | | | | | | | | 50 000 | 30 000 |
| | | | | 5 800 | | | | 600 | | | | 6 400 | |
| | | 40 000 | | | | | | | | | | 40 000 | 30 000 |
| | | | | 65 074 | | | | 375 | | | | 142 386 | 307 560 |
| 3 990 | | 58 038 | | 206 298 | | - | | 975 | | - | | 419 166 ⁽¹⁾ | 670 061 |
| | | | | 1 961 | | | | | | | | 1 961 | 5 090 |
| 11 340 | | | | 9 500 | | | | | | | | 20 840 | 5 040 |
| 84 181 | | | | 22 131 | | | | 1 664 | | | | 111 180 | 112 232 |
| | | | | | | | | | | | | | 14 729 |
| 4 100 | | | | 35 316 | | | | 6 000 | | | | 45 416 | 40 092 |
| | | | | | | | | 4 100 | | | | 4 100 | 7 235 |
| 3 946 | | 150 | | 21 578 | | 229 | | | | | | 32 020 | 26 244 |
| 20 231 | | | | 15 759 | | | | | | | | 46 674 | 20 864 |
| 25 126 | | 2 050 | | 110 714 | | | | 15 086 | | | | 155 291 | 98 759 |
| 148 924 | | 2 200 | | 216 959 | | 229 | | 26 850 | | - | | 417 481 | 330 284 |
| 25 845 | | | | | | 20 307 | | 23 195 | | | | 69 346 | 76 822 |
| 18 960 | | | | | | 28 440 | | 24 615 | | | | 97 538 | 103 500 |
| 24 978 | | | | | | 18 843 | | 23 586 | | | | 67 406 | 73 514 |
| 69 782 | | - | | - | | 67 589 | | 71 395 | | - | | 234 290 | 253 836 |
| 222 716 | | 60 247 | | 423 614 | | 67 818 | | 99 220 | | (21 281) | | 1 050 052 ⁽¹⁾ | 1 270 332 |

ÉCONOMIE ET INNOVATION

DÉPENSES DE TRANSFERT VENTILATION PAR CATÉGORIES DE DÉPENSES

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| | <u>CRÉDITS AUTORISÉS</u> | <u>DÉPENSES DE TRANSFERT</u> | |
|------------------------------|--------------------------|--|-------------------------|
| | | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
| Rémunération | | 7 754 | 7 807 |
| Fonctionnement | | 2 917 | 2 853 |
| Capital | | 107 496 | 129 884 |
| Intérêt | | 1 986 | 3 141 |
| Support | | 929 899 | 1 126 647 |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE | <u>1 024 312</u> | <u>1 050 052</u> ⁽¹⁾ | <u>1 270 332</u> |

(1) Ce total comprend une somme de 21 281 milliers de dollars correspondant à la variation à la baisse de la dépense relative à la modification d'application de la norme comptable sur les paiements de transfert ainsi qu'une somme de 47 095 milliers de dollars relative à des prêts pardonnables accordés à des entreprises et n'ayant aucune incidence budgétaire.

DÉPENSES D'AFFECTATION À UN FONDS SPÉCIAL VENTILATION PAR CATÉGORIES DE DÉPENSES

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| | <u>CRÉDITS AUTORISÉS</u> | <u>DÉPENSES D'AFFECTATION À UN FONDS SPÉCIAL</u> | |
|------------------------------|--------------------------|--|-----------------------|
| | | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
| Fonctionnement | | | |
| Capital | | 130 | |
| Support | | 346 869 | 215 540 |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE | <u>346 998</u> | <u>346 998</u> | <u>215 540</u> |

ÉDUCATION

REVENUS PAR CATÉGORIES

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Impôt sur le revenu et les biens | | |
| Taxes à la consommation | | |
| Droits et permis | 1 | 1 |
| Revenus divers | 5 913 | 8 131 |
| Revenus provenant des entreprises du gouvernement | | |
| Revenus autonomes | <u>5 914</u> | <u>8 131</u> |
| Transferts du gouvernement fédéral | <u>215 205</u> | <u>186 464</u> |
| Total | <u>221 119</u> | <u>194 595</u> |

ÉDUCATION

CRÉDITS, DÉPENSES ET INVESTISSEMENTS PAR PROGRAMMES

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES | INVESTIS- SEMENTS | CRÉDITS NON UTILISÉS | EXCÉDENTS |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|-----------|
| PROGRAMME 1 | | | | | |
| Administration | | | | | |
| Annuels | 2 678 221 | 2 668 692 | 9 528 | | |
| Permanents | 6 430 | 6 430 | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | 3 446 | | | |
| | <u>2 684 651</u> | <u>2 678 568</u> | <u>9 528</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| PROGRAMME 2 | | | | | |
| Soutien aux organismes | | | | | |
| Annuels | 112 628 | 112 618 | 2 | 8 | |
| Permanents | | | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | 6 | | | |
| | <u>112 628</u> | <u>112 624</u> | <u>2</u> | <u>8</u> | <u>-</u> |
| PROGRAMME 3 | | | | | |
| Taxe scolaire – Subvention d'équilibre fiscal | | | | | |
| Annuels | 1 492 129 | 1 492 129 | | | |
| Permanents | | | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | | | | |
| | <u>1 492 129</u> | <u>1 492 129</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| PROGRAMME 4 | | | | | |
| Éducation préscolaire et enseignement primaire et secondaire | | | | | |
| Annuels | 17 209 953 | 17 209 953 | | | |
| Permanents | | | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | | | | |
| | <u>17 209 953</u> | <u>17 209 953</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| PROGRAMME 5 | | | | | |
| Développement du loisir et du sport | | | | | |
| Annuels | 192 663 | 192 663 | | | |
| Permanents | | | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | | | | |
| | <u>192 663</u> | <u>192 663</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| PROGRAMME 6 | | | | | |
| Régimes de retraite | | | | | |
| Annuels | | | | | |
| Permanents | 1 335 231 | 1 330 880 | | 4 351 | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | | | | |
| | <u>1 335 231</u> | <u>1 330 880</u> | <u>-</u> | <u>4 351</u> | <u>-</u> |

ÉDUCATION

CRÉDITS, DÉPENSES ET INVESTISSEMENTS PAR PROGRAMMES (suite)

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES | INVESTIS- SEMENTS | CRÉDITS NON UTILISÉS | EXCÉDENTS |
|---|--------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|
| PROGRAMME 7 | | | | | |
| Condition féminine | | | | | |
| Annuels | 26 106 | 26 069 | 8 | 30 | |
| Permanents | | | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | 11 | | | |
| | <u>26 106</u> | <u>26 079</u> | <u>8</u> | <u>30</u> | <u>-</u> |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE | <u>23 053 361</u> | <u>23 042 897</u> | <u>9 539</u> | <u>4 388</u> | <u>-</u> |
| Annuels | 21 711 701 | 21 702 125 | 9 539 | 38 | |
| Permanents | 1 341 660 | 1 337 310 | | 4 351 | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | 3 463 | | | |
| Total | <u>23 053 361</u> | <u>23 042 897</u> | <u>9 539</u> | <u>4 388</u> | <u>-</u> |
| Dépenses | 23 043 812 | 23 042 897 | | 4 378 | |
| Investissements : | | | | | |
| Prêts, placements, avances et autres coûts | | | | | |
| Immobilisations tangibles | 11 | | 8 | 3 | |
| Immobilisations en ressources informationnelles | 9 538 | | 9 530 | 8 | |
| Total | <u>23 053 361</u> | <u>23 042 897</u> | <u>9 539</u> | <u>4 388</u> | <u>-</u> |

ÉDUCATION

CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES Éléments | CRÉDITS AUTORISÉS – | | CRÉDITS UTILISÉS | | | |
|---|------------------------|----------|---|------------------------------|---|--------------------------------|
| | | | Investissements | | Dépenses nécessitant des crédits | |
| | | | Prêts, placements, avances et autres coûts | Immobilisations tangibles | Immobilisations en ressources informationnelles | Rémunération Fonctionnement |
| PROGRAMME 1 | Administration | | | | | |
| 1. Direction | 13 126 | | | | 6 064 | 6 770 |
| Permanents (1) | 24 | | | | | 24 |
| 2. Financement, infrastructures et performance | 65 913 | | 8 | | 23 264 | 42 641 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | | |
| 3. Transformation numérique et ressources informationnelles | 93 132 | | | | 9 520 | 69 748 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | | |
| 4. Soutien aux élèves, pédagogie et services à l'enseignement | 82 652 | | | | 25 001 | 57 651 |
| 5. Relations du travail, enseignement privé et ressources humaines | 10 401 | | | | 9 155 | 1 246 |
| 6. Réseau éducatif anglophone, relations interculturelles et Autochtones | 5 557 | | | | 4 157 | 1 400 |
| 7. Loisir et sport | 9 398 | | | | 4 066 | 5 192 |
| 8. Prospective, statistiques et politiques | 18 232 | | | | 7 876 | 8 213 |
| 9. Modification comptable – Paiements de transfert | 2 379 809 | | | | | |
| Permanents (2) | 6 405 | | | | | |
| Total | 2 684 651 | - | 8 | 9 520 | 93 448 | 192 886 |

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

(2) Loi modifiant diverses dispositions législatives principalement dans le secteur financier (L.Q. 2021, c. 34).

| CRÉDITS UTILISÉS (suite) | | | | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS) | | | DÉPENSES NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS |
|--|-----------|--------------------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|---------|------------------------|--|
| Dépenses nécessitant des crédits (suite) | | | | | Suspension du droit d'engager | Reports | Périmés (Excédents) | |
| Créances douteuses et autres provisions | Transfert | Affectation à un fonds spécial | Service de la dette | | | | | |

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

292

3 165

281

139

2 143

2 355 052

24 757

6 405

| | | | | | | | |
|---|-----------|--------|---|---|---|---|-------|
| - | 2 357 626 | 31 162 | - | - | - | - | 3 446 |
|---|-----------|--------|---|---|---|---|-------|

ÉDUCATION

CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES (suite)

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES Éléments | CRÉDITS AUTORISÉS – | CRÉDITS UTILISÉS | | | | |
|---|---|------------------------------|---|--------------|----------------------------------|-----|
| | | Investissements | | | Dépenses nécessitant des crédits | |
| | Prêts, placements, avances et autres coûts | Immobilisations tangibles | Immobilisations en ressources informationnelles | Rémunération | Fonctionnement | |
| PROGRAMME 2 | Soutien aux organismes | | | | | |
| | | | | | | |
| 1. Institut national des mines | 960 | | | | | |
| 2. Soutien à des partenaires en éducation | 47 596 | | | | | |
| 3. Action communautaire | 42 723 | | | | | |
| 4. Instances régionales de concertation | 18 048 | | | | | |
| 5. Conseil supérieur de l'éducation | 3 109 | | | 2 | 2 712 | 387 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | | |
| 6. Commission consultative de l'enseignement privé | 192 | | | | 180 | 12 |
| Total | 112 628 | - | - | 2 | 2 892 | 399 |
| | | | | | | |
| PROGRAMME 3 | Taxe scolaire – Subvention d'équilibre fiscal | | | | | |
| | | | | | | |
| 1. Insuffisance fiscale | | | | | | |
| 2. Uniformisation | 1 404 375 | | | | | |
| 3. Exemption | 87 755 | | | | | |
| 4. Revenus accessoires | | | | | | |
| Total | 1 492 129 | - | - | - | - | - |

| CRÉDITS UTILISÉS (suite) | | | | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS) | | | DÉPENSES NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS |
|--|-----------|--------------------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|---------|------------------------|--|
| Dépenses nécessitant des crédits (suite) | | | | | Suspension du droit d'engager | Reports | Périmés (Excédents) | |
| Créances douteuses et autres provisions | Transfert | Affectation à un fonds spécial | Service de la dette | | | | | |

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

| | | | | | | | | |
|---|---------|---|---|---|---|---|---|---|
| | 960 | | | | | | | |
| | 47 596 | | | | | | | |
| | 42 723 | | | | | | | |
| | 18 048 | | | | | | | |
| | | | | | | | 8 | |
| | | | | | | | | 6 |
| - | 109 327 | - | - | - | - | 8 | 6 | |

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

| | | | | | | | | |
|---|-----------|---|---|---|---|---|---|--|
| | 1 404 375 | | | | | | | |
| | 87 755 | | | | | | | |
| - | 1 492 129 | - | - | - | - | - | - | |

ÉDUCATION

CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES (suite)

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| | CRÉDITS AUTORISÉS – | CRÉDITS UTILISÉS | | | | |
|---|------------------------|---|------------------------------|---|----------------------------------|----------------|
| | | Investissements | | | Dépenses nécessitant des crédits | |
| PROGRAMMES Éléments | | Prêts, placements, avances et autres coûts | Immobilisations tangibles | Immobilisations en ressources informationnelles | Rémunération | Fonctionnement |
| PROGRAMME 4 | | | | | | |
| Éducation préscolaire et enseignement primaire et secondaire | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1. Centres de services scolaires et commissions scolaires | 11 073 971 | | | | | |
| 2. Centre de services scolaire et commissions scolaires à statut particulier | 553 982 | | | | | |
| 3. Service de la dette des centres de services scolaires et des commissions scolaires | 1 474 811 | | | | | |
| 4. Enseignement privé | 628 775 | | | | | |
| 5. Aide au transport scolaire | 526 587 | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 7. Provision pour pourvoir, avec l'approbation du Conseil du trésor, tout crédit requis pour l'harmonisation de la méthode de comptabilisation des immobilisations | | | | | | |
| 8. Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations | 2 951 828 | | | | | |
| Total | 17 209 953 | - | - | - | - | - |
| PROGRAMME 5 | | | | | | |
| Développement du loisir et du sport | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1. Développement du loisir et du sport | 150 963 | | | | | |
| 2. Infrastructures de loisirs et de sports | 41 700 | | | | | |
| Total | 192 663 | - | - | - | - | - |

| CRÉDITS UTILISÉS (suite) | | | | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS) | | | DÉPENSES NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS |
|--|-----------|--------------------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|---------|------------------------|--|
| Dépenses nécessitant des crédits (suite) | | | | | Suspension du droit d'engager | Reports | Périmés (Excédents) | |
| Créances douteuses et autres provisions | Transfert | Affectation à un fonds spécial | Service de la dette | | | | | |

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.

| | | | | | | | | |
|------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 073 971 | | | | | | | | |
| 553 982 | | | | | | | | |
| 1 474 811 | | | | | | | | |
| 628 775 | | | | | | | | |
| 526 587 | | | | | | | | |
| 2 951 828 | | | | | | | | |
| - | 17 209 953 | - | - | - | - | - | - | - |

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

| | | | | | | | | |
|---------|---------|--------|---|---|---|---|---|---|
| 150 963 | | | | | | | | |
| | | 41 700 | | | | | | |
| - | 150 963 | 41 700 | - | - | - | - | - | - |

ÉDUCATION

CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES (suite)

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES Éléments | CRÉDITS AUTORISÉS – | CRÉDITS UTILISÉS | | | | |
|---|---|------------------------------|---|--------------|----------------------------------|-------|
| | | Investissements | | | Dépenses nécessitant des crédits | |
| | Prêts, placements, avances et autres coûts | Immobilisations tangibles | Immobilisations en ressources informationnelles | Rémunération | Fonctionnement | |
| PROGRAMME 6 Régimes de retraite | | | | | | |
| 1. Régime de retraite des enseignants | | | | | | |
| Permanents (1) | 122 757 | | | | | |
| 2. Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics | | | | | | |
| Permanents (2) | 1 080 944 | | | | | |
| 3. Régime de retraite du personnel d'encadrement | | | | | | |
| Permanents (3) | 131 531 | | | | | |
| Total | 1 335 231 | - | - | - | - | - |
| (1) Loi sur le régime de retraite des enseignants (RLRQ, chapitre R-11). | | | | | | |
| (2) Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RLRQ, chapitre R-10). | | | | | | |
| (3) Loi sur le régime de retraite du personnel d'encadrement (RLRQ, chapitre R-12.1). | | | | | | |
| PROGRAMME 7 Condition féminine | | | | | | |
| 1. Conseil du statut de la femme | | | | | | |
| Amortissement des immobilisations | 3 415 | | | 8 | 2 438 | 942 |
| 2. Secrétariat à la condition féminine | | | | | | |
| | 22 691 | | | | 2 968 | 2 686 |
| Total | 26 106 | - | - | 8 | 5 406 | 3 629 |

| CRÉDITS UTILISÉS (suite) | | | | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS) | | | DÉPENSES NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS |
|--|-----------|--------------------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|---------|------------------------|--|
| Dépenses nécessitant des crédits (suite) | | | | | Suspension du droit d'engager | Reports | Périmés (Excédents) | |
| Créances douteuses et autres provisions | Transfert | Affectation à un fonds spécial | Service de la dette | | | | | |

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.

| | | | | | | | | |
|---|-----------|---|---|---|---|-------|---|--|
| | 122 757 | | | | | | | |
| | 1 080 944 | | | | | | | |
| | 127 180 | | | | | 4 351 | | |
| - | 1 330 880 | - | - | - | - | 4 351 | - | |

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

| | | | | | | | | |
|---|--------|---|---|---|---|----|--|----|
| | | | | | | 27 | | |
| | 17 034 | | | | | 3 | | 11 |
| - | 17 034 | - | - | - | - | 30 | | 11 |

ÉDUCATION

CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES (suite)

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES Éléments | CRÉDITS AUTORISÉS – | | CRÉDITS UTILISÉS | | | |
|--|------------------------|----------|---|------------------------------|---|--------------------------------|
| | | | Investissements | | Dépenses nécessitant des crédits | |
| | | | Prêts, placements, avances et autres coûts | Immobilisations tangibles | Immobilisations en ressources informationnelles | Rémunération Fonctionnement |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE | | | | | | |
| Annuels | 21 711 701 | | | 8 | 9 530 | 101 746 196 890 |
| Permanents | 1 341 660 | | | | | 24 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | | |
| Total | 23 053 361 | - | 8 | 9 530 | 101 746 | 196 914 |
| SOMMAIRE DES DÉPENSES PAR SUPERCATÉGORIES | | | | | | |
| | | | | DÉPENSES | | |
| | | | | Nécessitant des crédits + | Ne nécessitant pas de crédits = | Total |
| Rémunération | | | | 101 746 | | 101 746 |
| Fonctionnement | | | | 196 914 | 3 463 | 200 377 |
| Créances douteuses et autres provisions | | | | | | |
| Transfert | | | | 22 667 912 | | 22 667 912 |
| Affectation à un fonds spécial | | | | 72 862 | | 72 862 |
| Service de la dette | | | | | | |
| Total | | | | 23 039 434 | 3 463 | 23 042 897 |

| CRÉDITS UTILISÉS (suite) | | | | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS) | | | DÉPENSES NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS |
|--|------------|--------------------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|---------|------------------------|--|
| Dépenses nécessitant des crédits (suite) | | | | | Suspension du droit d'engager | Reports | Périmés (Excédents) | |
| Créances douteuses et autres provisions | Transfert | Affectation à un fonds spécial | Service de la dette | | | | | |
| | 21 337 032 | 66 457 | | | | | 38 | |
| | 1 330 880 | 6 405 | | | | | 4 351 | |
| | | | | | | | | 3 463 |
| - | 22 667 912 | 72 862 | - | | - | - | 4 388 | 3 463 |

ÉDUCATION

ÉVOLUTION DES CRÉDITS INITIAUX PAR PROGRAMMES

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | | CRÉDITS INITIAUX | | | + |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---|
| | | Annuels et permanents | Votés au cours d'années antérieures | | |
| | | | Reports | Votés pour une période de plus d'un an | |
| Programme 1 – Administration | | | | | |
| Annuels | 221 129 | | | | |
| Permanents | 19 | | | | |
| | <u>221 148</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | | |
| Programme 2 – Soutien aux organismes | | | | | |
| Annuels | 87 132 | | | | |
| Permanents | | | | | |
| | <u>87 132</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | | |
| Programme 3 – Taxe scolaire – Subvention d'équilibre fiscal | | | | | |
| Annuels | 1 528 559 | | | | |
| Permanents | | | | | |
| | <u>1 528 559</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | | |
| Programme 4 – Éducation préscolaire et enseignement primaire et secondaire | | | | | |
| Annuels | 13 461 278 | | | | |
| Permanents | | | | | |
| | <u>13 461 278</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | | |
| Programme 5 – Développement du loisir et du sport | | | | | |
| Annuels | 165 838 | | | | |
| Permanents | | | | | |
| | <u>165 838</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | | |
| Programme 6 – Régimes de retraite | | | | | |
| Annuels | | | | | |
| Permanents | 1 227 478 | | | | |
| | <u>1 227 478</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | | |
| Programme 7 – Condition féminine | | | | | |
| Annuels | 22 505 | | | | |
| Permanents | | | | | |
| | <u>22 505</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | | |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE | | | | | |
| Annuels | 15 486 441 | | | | |
| Permanents | 1 227 497 | | | | |
| Total | <u>16 713 938</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | | |

| CRÉDITS COMPLÉMENTAIRES | | | +,(-) | VIREMENTS ET TRANSFERTS DE JURIDICTION | + | CRÉDITS PERMANENTS ADDITIONNELS | = | CRÉDITS AUTORISÉS |
|-------------------------------------|--|--------------------------|-------|--|---|---------------------------------------|---|----------------------|
| Associés à des crédits au net | Associés à des produits d'aliénation | Alloués par décisions | | | | | | |
| | | | | 2 457 092 | | | | 2 678 221 |
| | | | | | | 6 410 | | 6 430 |
| - | - | - | | 2 457 092 | | 6 410 | | 2 684 651 |
| | | | | 25 496 | | | | 112 628 |
| - | - | - | | 25 496 | | - | | 112 628 |
| | | | | (36 430) | | | | 1 492 129 |
| - | - | - | | (36 430) | | - | | 1 492 129 |
| | | 2 951 828 | | 796 847 | | | | 17 209 953 |
| - | - | 2 951 828 | | 796 847 | | - | | 17 209 953 |
| | | | | 26 825 | | | | 192 663 |
| - | - | - | | 26 825 | | - | | 192 663 |
| | | | | | | 107 753 | | 1 335 231 |
| - | - | - | | - | | 107 753 | | 1 335 231 |
| | | | | 3 602 | | | | 26 106 |
| - | - | - | | 3 602 | | - | | 26 106 |
| | | 2 951 828 | | 3 273 433 | | 114 163 | | 21 711 701 |
| - | - | 2 951 828 | | 3 273 433 | | 114 163 | | 23 053 361 |

ÉDUCATION

DÉPENSES DE TRANSFERT PAR OBJETS D'AIDE ET PAR BÉNÉFICIAIRES

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES DE TRANSFERT | |
|--|----------------------|-----------------------------------|--|
| | | Entreprises du secteur privé + | Établissements de santé et de services sociaux + |
| Programme 1 – Administration | | | |
| Autres | | | |
| Modification comptable – Paiements de transfert | | | |
| | <u>2 357 626</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| Programme 2 – Soutien aux organismes | | | |
| Institut national des mines | | | |
| Programme d'action communautaire | | | |
| Autres | | 30 | |
| | <u>109 327</u> | <u>30</u> | <u>-</u> |
| Programme 3 – Taxe scolaire – Subvention d'équilibre fiscal | | | |
| Exemption | | | |
| Uniformisation | | | |
| | <u>1 492 129</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| Programme 4 – Éducation préscolaire et enseignement primaire et secondaire | | | |
| Comités patronaux de négociation | | | |
| Éducation préscolaire et enseignement primaire et secondaire public | | | |
| Enseignement privé | | | |
| Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations | | | |
| Programme d'aide financière pour la rétention des conducteurs d'autobus scolaire | | | |
| Service de la dette des centres de services scolaires et des commissions scolaires | | | |
| Transport scolaire | | | |
| | <u>17 209 953</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| Programme 5 – Développement du loisir et du sport | | | |
| Équipe Québec | | | |
| Infrastructures de loisirs et de sports | | | |
| Promotion de l'activité physique | | 4 359 | |
| Promotion du loisir | | | 87 |
| Promotion du sport | | | |
| Soutien aux organismes multidisciplinaires | | | |
| Autres | | | |
| | <u>150 963</u> | <u>4 359</u> | <u>87</u> |

DÉPENSES DE TRANSFERT (suite)

| Institutions d'enseignement | + | Municipalités | + | Organismes à but non lucratif | + | Personnes | + | Organismes et entreprises du gouvernement | + | Bénéficiaires non ventilés | = | Total 2023 | Total 2022 |
|--|----------|----------------------|----------|--|----------|------------------|----------|--|----------|---------------------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|
| 114 | | 11 | | 723 | | 1 726 | | | | | | 2 574 | 2 484 |
| | | | | | | | | | | 2 355 052 | | 2 355 052 | 2 049 084 |
| 114 | | 11 | | 723 | | 1 726 | | - | | 2 355 052 | | 2 357 626 | 2 051 568 |
| | | | | | | | | 960 | | | | 960 | 960 |
| | | | | 42 723 | | | | | | | | 42 723 | 37 623 |
| 1 095 | | | | 64 419 | | | | 100 | | | | 65 644 | 72 297 |
| 1 095 | | - | | 107 143 | | - | | 1 060 | | - | | 109 327 | 110 879 |
| 87 755 | | | | | | | | | | | | 87 755 | 83 775 |
| 1 404 375 | | | | | | | | | | | | 1 404 375 | 1 408 534 |
| 1 492 129 | | - | | - | | - | | - | | - | | 1 492 129 | 1 492 309 |
| | | | | 14 502 | | | | | | | | 14 502 | |
| 11 613 451 | | | | | | | | | | | | 11 613 451 | 10 882 655 |
| 628 775 | | | | | | | | | | | | 628 775 | 640 403 |
| 2 951 828 | | | | | | | | | | | | 2 951 828 | |
| | | | | | | 31 098 | | | | | | 31 098 | 18 471 |
| 1 474 811 | | | | | | | | | | | | 1 474 811 | 1 148 790 |
| 495 489 | | | | | | | | | | | | 495 489 | 374 831 |
| 17 164 354 | | - | | 14 502 | | 31 098 | | - | | - | | 17 209 953 | 13 065 151 |
| | | | | | | 4 514 | | | | | | 4 514 | 4 426 |
| | | | | | | | | | | | | | 140 |
| | | | | 2 554 | | | | | | | | 6 913 | 8 276 |
| 464 | | | | 19 009 | | | | | | | | 19 559 | 27 573 |
| | | | | 46 588 | | | | | | | | 46 588 | 40 627 |
| | | | | 66 875 | | | | | | | | 66 875 | 50 292 |
| | | | | 6 512 | | | | | | | | 6 512 | 3 094 |
| 464 | | - | | 141 539 | | 4 514 | | - | | - | | 150 963 | 134 429 |

ÉDUCATION

DÉPENSES DE TRANSFERT PAR OBJETS D'AIDE ET PAR BÉNÉFICIAIRES (suite)

Année financière terminée le 31 mars 2023

(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES DE TRANSFERT | |
|---|----------------------|-----------------------------------|--|
| | | Entreprises du secteur privé + | Établissements de santé et de services sociaux + |
| Programme 6 – Régimes de retraite | | | |
| Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics | | | |
| Régime de retraite des enseignants | | | |
| Régime de retraite du personnel d'encadrement | | | |
| | 1 335 231 | - | - |
| Programme 7 – Condition féminine | | | |
| Programme de soutien financier à des initiatives en matière de violence conjugale | | | |
| Programme de soutien financier à des initiatives en matière de violences sexuelles | | | |
| Programme de soutien financier à des initiatives en matière d'égalité entre les femmes et les hommes | | | |
| Programme de soutien financier à des initiatives en matière d'égalité entre les femmes et les hommes en milieux autochtones | | | |
| Autres | | | |
| | 17 034 | - | - |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE | 22 672 263 | 4 389 | 87 |

DÉPENSES DE TRANSFERT (suite)

| <u>Institutions d'enseignement</u> + | <u>Municipalités</u> + | <u>Organismes à but non lucratif</u> + | <u>Personnes</u> + | <u>Organismes et entreprises du gouvernement</u> + | <u>Bénéficiaires non ventilés</u> = | <u>Total 2023</u> | <u>Total 2022</u> |
|--|------------------------|--|--------------------|--|---|-----------------------|-----------------------|
| 1 080 944 | | | | | | 1 080 944 | 907 077 |
| 122 757 | | | | | | 122 757 | 107 841 |
| 127 180 | | | | | | 127 180 | 121 119 |
| <u>1 330 880</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | 1 330 880 | 1 136 038 |
| | | 2 834 | | | | 2 834 | 2 996 |
| | | 1 057 | | | | 1 057 | 2 158 |
| | 20 | 9 339 | | | | 9 359 | 4 370 |
| | | 3 719 | | | | 3 719 | 4 810 |
| | | 65 | | | | 65 | 361 |
| <u>-</u> | <u>20</u> | <u>17 014</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | 17 034 | 14 696 |
| 19 989 035 | 31 | 280 920 | 37 338 | 1 060 | 2 355 052 | 22 667 912 | 18 005 070 |

ÉDUCATION**DÉPENSES DE TRANSFERT
VENTILATION PAR CATÉGORIES DE DÉPENSES**

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| | <u>CRÉDITS AUTORISÉS</u> | <u>DÉPENSES DE TRANSFERT</u> | |
|------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|
| | | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
| Rémunération | | 12 991 959 | 12 121 299 |
| Fonctionnement | | 4 734 154 | 1 632 151 |
| Capital | | 3 479 171 | 2 981 356 |
| Intérêt | | 477 804 | 313 149 |
| Support | | 984 824 | 957 115 |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE | <u>22 672 263</u> | <u>22 667 912</u> | <u>18 005 070</u> |

**DÉPENSES D'AFFECTATION À UN FONDS SPÉCIAL
VENTILATION PAR CATÉGORIES DE DÉPENSES**

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| | <u>CRÉDITS AUTORISÉS</u> | <u>DÉPENSES D'AFFECTATION À UN FONDS SPÉCIAL</u> | |
|------------------------------|--------------------------|--|-----------------------|
| | | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
| Capital | | 72 862 | 166 174 |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE | <u>72 862</u> | <u>72 862</u> | <u>166 174</u> |

ÉNERGIE ET RESSOURCES NATURELLES

REVENUS PAR CATÉGORIES

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
|---|----------------------|---------------------|
| Impôt sur le revenu et les biens | | |
| Taxes à la consommation | | |
| Droits et permis | 1 347 | 1 323 |
| Revenus divers | 10 912 | 4 400 |
| Revenus provenant des entreprises du gouvernement | | |
| Revenus autonomes | <u>12 259</u> | <u>5 723</u> |
| Transferts du gouvernement fédéral | | |
| Total | <u>12 259</u> | <u>5 723</u> |

ÉNERGIE ET RESSOURCES NATURELLES

CRÉDITS, DÉPENSES ET INVESTISSEMENTS PAR PROGRAMMES

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES | INVESTIS- SEMENTS | CRÉDITS NON UTILISÉS | EXCÉDENTS |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|
| PROGRAMME 1 | | | | | |
| Gestion des ressources naturelles | | | | | |
| Annuels | 220 265 | 216 036 | 4 229 | | |
| Permanents | 10 503 | 10 503 | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | 1 876 | | | |
| | <u>230 768</u> | <u>228 415</u> | <u>4 229</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE | <u>230 768</u> | <u>228 415</u> | <u>4 229</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| | | | | | |
| Annuels | 220 265 | 216 036 | 4 229 | | |
| Permanents | 10 503 | 10 503 | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | 1 876 | | | |
| Total | <u>230 768</u> | <u>228 415</u> | <u>4 229</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| | | | | | |
| Dépenses | 226 539 | 228 415 | | | |
| Investissements : | | | | | |
| Prêts, placements, avances et autres coûts | | | | | |
| Immobilisations tangibles | 437 | | 437 | | |
| Immobilisations en ressources informationnelles | <u>3 792</u> | | <u>3 792</u> | | |
| Total | <u>230 768</u> | <u>228 415</u> | <u>4 229</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |

ÉNERGIE ET RESSOURCES NATURELLES

CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES Éléments | CRÉDITS AUTORISÉS – | CRÉDITS UTILISÉS | | | |
|--|-----------------------------------|---|------------------------------|---|--------------------------------|
| | | Investissements | | Dépenses nécessitant des crédits | |
| | | Prêts, placements, avances et autres coûts | Immobilisations tangibles | Immobilisations en ressources informationnelles | Rémunération Fonctionnement |
| PROGRAMME 1 | Gestion des ressources naturelles | | | | |
| 1. Direction et administration | 8 852 | | | 5 710 | 1 285 |
| Permanents (1) | 10 | | | | 10 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | |
| 2. Services partagés au ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles et au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs | 38 179 | | 17 | 3 792 | 23 047 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | 11 323 |
| 3. Innovation et transition énergétiques | 137 410 | | | 3 571 | 555 |
| Permanents (2) | 77 | | | | |
| Amortissement des immobilisations | | | | | |
| 4. Ressources minérales | 24 160 | | 420 | 3 507 | 1 767 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | |
| 5. Modification comptable – Paiements de transfert | 11 664 | | | | |
| Permanents (3) | 10 416 | | | | |
| Total | 230 768 | - | 437 | 3 792 | 35 835 |
| | | | | | 14 941 |

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

(2) Loi sur l'administration financière (RLRQ, chapitre A-6.001).

(3) Loi modifiant diverses dispositions législatives principalement dans le secteur financier (L.Q. 2021, c. 34).

| CRÉDITS UTILISÉS (suite) | | | | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS) | | | DÉPENSES NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS |
|--|---------------|--------------------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|----------|------------------------|--|
| Dépenses nécessitant des crédits (suite) | | | | | Suspension du droit d'engager | Reports | Périmés (Excédents) | |
| Créances douteuses et autres provisions | Transfert | Affectation à un fonds spécial | Service de la dette | | | | | |
| | | | | | | | | 1 856 |
| | | | | | | | | 62 |
| | | | | | | | | 1 784 |
| | 13 047 | 120 237 | | | | | | |
| 77 | | | | | | | | 10 |
| | | 18 465 | | | | | | 20 |
| | 11 664 | | | | | | | |
| | 10 416 | | | | | | | |
| 77 | 36 984 | 138 702 | - | | - | - | - | 1 876 |

ÉNERGIE ET RESSOURCES NATURELLES

CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES (suite)

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES Éléments | CRÉDITS AUTORISÉS – | | CRÉDITS UTILISÉS | | | |
|--|---|------------------------------------|---|----------------------------------|----------------|---------------|
| | Investissements | | | Dépenses nécessitant des crédits | | |
| | Prêts, placements, avances et autres coûts | Immobilisations tangibles | Immobilisations en ressources informationnelles | Rémunération | Fonctionnement | |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE | | | | | | |
| Annuels | 220 265 | 437 | 3 792 | 35 835 | 14 931 | |
| Permanents | 10 503 | | | | 10 | |
| Amortissement des immobilisations | | | | | | |
| Total | 230 768 | - | 437 | 3 792 | 35 835 | 14 941 |
| SOMMAIRE DES DÉPENSES PAR SUPERCATÉGORIES | | | | | | |
| | DÉPENSES | | | | | |
| | Nécessitant des crédits + | Ne nécessitant pas de crédits = | Total | | | |
| Rémunération | 35 835 | | 35 835 | | | |
| Fonctionnement | 14 941 | 1 876 | 16 817 | | | |
| Créances douteuses et autres provisions | 77 | | 77 | | | |
| Transfert | 36 984 | | 36 984 | | | |
| Affectation à un fonds spécial | 138 702 | | 138 702 | | | |
| Service de la dette | | | | | | |
| Total | 226 539 | 1 876 | 228 415 | | | |

| CRÉDITS UTILISÉS (suite) | | | | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS) | | | DÉPENSES NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS |
|--|---------------|--------------------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|----------|------------------------|--|
| Dépenses nécessitant des crédits (suite) | | | | | Suspension du droit d'engager | Reports | Périmés (Excédents) | |
| Créances douteuses et autres provisions | Transfert | Affectation à un fonds spécial | Service de la dette | | | | | |
| | 26 568 | 138 702 | | | | | | |
| 77 | 10 416 | | | | | | | 1 876 |
| 77 | 36 984 | 138 702 | - | | - | - | - | 1 876 |

ÉNERGIE ET RESSOURCES NATURELLES

ÉVOLUTION DES CRÉDITS INITIAUX PAR PROGRAMMES

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS INITIAUX | | | + |
|---|--------------------------|-------------------------------------|--|---|
| | Annuels et permanents | Votés au cours d'années antérieures | | |
| | | Reports | Votés pour une période de plus d'un an | |
| | | | | |
| Programme 1 – Gestion des ressources naturelles | | | | |
| Annuels | 108 319 | | | |
| Permanents | 10 | | | |
| | 108 329 | - | - | |
| | | | | |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE | | | | |
| Annuels | 108 319 | | | |
| Permanents | 10 | | | |
| Total | 108 329 | - | - | |

| CRÉDITS COMPLÉMENTAIRES | | | +,(-) | VIREMENTS ET TRANSFERTS DE JURIDICTION | + | CRÉDITS PERMANENTS ADDITIONNELS | = | CRÉDITS AUTORISÉS |
|-------------------------------------|--|--------------------------|-------|--|---|---------------------------------------|---|----------------------|
| Associés à des crédits au net | Associés à des produits d'aliénation | Alloués par décisions | | | | | | |
| | | | | 111 946 | | | | 220 265 |
| | | | | | | 10 493 | | 10 503 |
| - | - | - | | 111 946 | | 10 493 | | 230 768 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---------|--|--------|--|---------|
| | | | | 111 946 | | | | 220 265 |
| | | | | | | 10 493 | | 10 503 |
| - | - | - | | 111 946 | | 10 493 | | 230 768 |

ÉNERGIE ET RESSOURCES NATURELLES

DÉPENSES DE TRANSFERT PAR OBJETS D'AIDE ET PAR BÉNÉFICIAIRES

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES DE TRANSFERT | |
|--|----------------------|-----------------------------------|--|
| | | Entreprises du secteur privé + | Établissements de santé et de services sociaux + |
| Programme 1 – Gestion des ressources naturelles | | | |
| Enfouissement des fils électriques | | | |
| Extension du réseau triphasé | | | |
| Logistique de transport pour le gaz naturel liquéfié | | | |
| Prolongement du réseau de distribution de gaz naturel | | | |
| Soutien au raccordement et à la production de gaz naturel renouvelable | | 4 271 | |
| Transition énergétique des réseaux autonomes | | 4 895 | |
| Autres | | 1 160 | |
| Modification comptable – Paiements de transfert | | | |
| | 36 984 | 10 326 | - |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE | 36 984 | 10 326 | - |

DÉPENSES DE TRANSFERT (suite)

| <u>Institutions d'enseignement</u> | <u>Municipalités</u> | <u>Organismes à but non lucratif</u> | <u>Personnes</u> | <u>Organismes et entreprises du gouvernement</u> | <u>Bénéficiaires non ventilés</u> | <u>Total 2023</u> | <u>Total 2022</u> |
|--|----------------------|--|------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 1 496 | | | | | 1 496 | 1 603 |
| | | | | | | | 3 126 |
| | | | | | | | 13 959 |
| | | | | | | | 8 180 |
| | | | | | | 4 271 | 10 364 |
| | | | | | | 4 895 | 10 000 |
| 241 | 4 | 1 409 | | 1 428 | | 4 241 | 9 664 |
| | | | | | 22 080 | 22 080 | (1 493) |
| <u>241</u> | <u>1 500</u> | <u>1 409</u> | <u>-</u> | <u>1 428</u> | <u>22 080</u> | <u>36 984</u> | <u>55 403</u> |
| <u>241</u> | <u>1 500</u> | <u>1 409</u> | <u>-</u> | <u>1 428</u> | <u>22 080</u> | <u>36 984</u> | <u>55 403</u> |

ÉNERGIE ET RESSOURCES NATURELLES

**DÉPENSES DE TRANSFERT
VENTILATION PAR CATÉGORIES DE DÉPENSES**

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| | <u>CRÉDITS AUTORISÉS</u> | <u>DÉPENSES DE TRANSFERT</u> | |
|------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------|
| | | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
| Capital | | 23 707 | 3 162 |
| Intérêt | | 294 | 112 |
| Support | | 12 983 | 52 129 |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE | <u>36 984</u> | <u>36 984</u> | <u>55 403</u> |

**DÉPENSES D'AFFECTATION À UN FONDS SPÉCIAL
VENTILATION PAR CATÉGORIES DE DÉPENSES**

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| | <u>CRÉDITS AUTORISÉS</u> | <u>DÉPENSES D'AFFECTATION À UN FONDS SPÉCIAL</u> | |
|------------------------------|--------------------------|--|----------------------|
| | | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
| Rémunération | | 10 833 | 5 473 |
| Fonctionnement | | 1 799 | 11 124 |
| Support | | 126 071 | 28 459 |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE | <u>138 702</u> | <u>138 702</u> | <u>45 056</u> |

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR**REVENUS PAR CATÉGORIES**

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
|---|----------------------|----------------------|
| Impôt sur le revenu et les biens | | |
| Taxes à la consommation | | |
| Droits et permis | | |
| Revenus divers | 26 122 | 31 993 |
| Revenus provenant des entreprises du gouvernement | | |
| Revenus autonomes | <u>26 123</u> | <u>31 993</u> |
| Transferts du gouvernement fédéral | | |
| Total | <u>26 123</u> | <u>31 993</u> |

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
CRÉDITS, DÉPENSES ET INVESTISSEMENTS PAR PROGRAMMES

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES | INVESTIS- SEMENTS | CRÉDITS NON UTILISÉS | EXCÉDENTS |
|---|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|
| PROGRAMME 1 | | | | | |
| Administration | | | | | |
| Annuels | 379 089 | 376 795 | 2 264 | 30 | |
| Permanents | 10 | 10 | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | 1 040 | | | |
| | <u>379 099</u> | <u>377 844</u> | <u>2 264</u> | <u>30</u> | <u>-</u> |
| PROGRAMME 2 | | | | | |
| Soutien aux organismes | | | | | |
| Annuels | 77 876 | 77 869 | 8 | | |
| Permanents | | | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | 7 | | | |
| | <u>77 876</u> | <u>77 876</u> | <u>8</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| PROGRAMME 3 | | | | | |
| Aide financière aux études et bourses incitatives | | | | | |
| Annuels | 1 130 315 | 903 131 | 91 283 | 135 901 | |
| Permanents | 13 159 | 13 159 | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | (39 152) | | | |
| | <u>1 143 473</u> | <u>877 138</u> | <u>91 283</u> | <u>135 901</u> | <u>-</u> |
| PROGRAMME 4 | | | | | |
| Enseignement supérieur | | | | | |
| Annuels | 7 445 799 | 7 445 701 | | 98 | |
| Permanents | | | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | | | | |
| | <u>7 445 799</u> | <u>7 445 701</u> | <u>-</u> | <u>98</u> | <u>-</u> |
| PROGRAMME 5 | | | | | |
| Régimes de retraite | | | | | |
| Annuels | | | | | |
| Permanents | 210 924 | 209 089 | | 1 836 | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | | | | |
| | <u>210 924</u> | <u>209 089</u> | <u>-</u> | <u>1 836</u> | <u>-</u> |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE | <u>9 257 172</u> | <u>8 987 648</u> | <u>93 554</u> | <u>137 864</u> | <u>-</u> |
| Annuels | 9 033 079 | 8 803 496 | 93 554 | 136 029 | |
| Permanents | 224 093 | 222 257 | | 1 836 | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | (38 105) | | | |
| Total | <u>9 257 172</u> | <u>8 987 648</u> | <u>93 554</u> | <u>137 864</u> | <u>-</u> |
| Dépenses | 9 116 305 | 8 987 648 | | 90 552 | |
| Investissements : | | | | | |
| Prêts, placements, avances et autres coûts | 138 595 | | 91 283 | 47 312 | |
| Immobilisations tangibles | | | | | |
| Immobilisations en ressources informationnelles | 2 272 | | 2 272 | | |
| Total | <u>9 257 172</u> | <u>8 987 648</u> | <u>93 554</u> | <u>137 864</u> | <u>-</u> |

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| | CRÉDITS AUTORISÉS – | CRÉDITS UTILISÉS | | | | |
|--|------------------------|---|------------------------------|---|----------------------------------|----------------|
| | | Investissements | | | Dépenses nécessitant des crédits | |
| PROGRAMMES Éléments | | Prêts, placements, avances et autres coûts | Immobilisations tangibles | Immobilisations en ressources informationnelles | Rémunération | Fonctionnement |
| PROGRAMME 1 | | Administration | | | | |
| 1. Direction | 4 472 | | | | 2 530 | 1 694 |
| Permanents (1) | 10 | | | | | 10 |
| 2. Performance, financement, interventions régionales et soutien à la gestion | 30 652 | | | | 18 562 | 5 862 |
| 3. Développement et soutien des réseaux | 34 033 | | | | 12 071 | 21 962 |
| 4. Accessibilité aux études, infrastructures et ressources informationnelles Amortissement des immobilisations | 25 473 | | | 2 264 | 20 057 | 3 151 |
| 5. Modification comptable – Paiements de transfert | 284 460 | | | | | |
| Total | 379 099 | - | - | 2 264 | 53 220 | 32 678 |
| (1) Loi sur l'exécutif (RLRQ, chapitre E-18). | | | | | | |
| PROGRAMME 2 | | Soutien aux organismes | | | | |
| 1. Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec | 36 301 | | | | | |
| 2. Soutien à des partenaires en enseignement supérieur | 39 302 | | | | | |
| 3. Comité consultatif sur l'accessibilité financière aux études | 61 | | | | 60 | 1 |
| 4. Commission d'évaluation de l'enseignement collégial Amortissement des immobilisations | 2 212 | | | 8 | 1 987 | 217 |
| Total | 77 876 | - | - | 8 | 2 047 | 219 |

| CRÉDITS UTILISÉS (suite) | | | | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS) | | | DÉPENSES NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS |
|--|-----------|--------------------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|---------|------------------------|--|
| Dépenses nécessitant des crédits (suite) | | | | | Suspension du droit d'engager | Reports | Périmés (Excédents) | |
| Créances douteuses et autres provisions | Transfert | Affectation à un fonds spécial | Service de la dette | | | | | |

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.

| | | | | | | | | |
|---|---------|---|---|----|---|---|--|-------|
| | 248 | | | | | | | |
| | 6 199 | | | 30 | | | | |
| | | | | | | | | 1 040 |
| | 284 460 | | | | | | | |
| - | 290 906 | - | - | 30 | - | - | | 1 040 |

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.

| | | | | | | | | |
|---|--------|---|---|---|---|---|--|---|
| | 36 301 | | | | | | | |
| | 39 302 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 7 |
| - | 75 604 | - | - | - | - | - | | 7 |

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES (suite)

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| | CRÉDITS AUTORISÉS – | CRÉDITS UTILISÉS | | | | |
|---|------------------------|---|------------------------------|---|----------------------------------|----------------|
| | | Investissements | | | Dépenses nécessitant des crédits | |
| PROGRAMMES Éléments | | Prêts, placements, avances et autres coûts | Immobilisations tangibles | Immobilisations en ressources informationnelles | Rémunération | Fonctionnement |
| PROGRAMME 3 | | | | | | |
| Aide financière aux études et bourses incitatives | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1. Bourses consécutives aux prêts | 582 657 | | | | | |
| 2. Intérêts et remboursements aux banques | 356 634 | 91 283 | | | | |
| Permanents (1) | 13 159 | | | | | |
| Variation à la baisse de provisions | | | | | | |
| 3. Autres bourses | 23 485 | | | | | |
| 4. Bourses incitatives | 167 539 | | | | | |
| 5. Provision pour augmenter, avec l'approbation du Conseil du trésor, tout crédit pour les besoins à l'aide financière aux études et aux bourses incitatives | | | | | | |
| Total | 1 143 473 | 91 283 | - | - | - | - |
| (1) Loi sur l'administration financière (RLRQ, chapitre A-6.001). | | | | | | |
| | | | | | | |
| PROGRAMME 4 | | | | | | |
| Enseignement supérieur | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1. Cégeps | 2 446 810 | | | | | |
| 2. Universités | 3 920 351 | | | | | |
| 3. Enseignement privé au collégial | 151 835 | | | | | |
| 4. Service de la dette des cégeps | 314 195 | | | | | |
| 5. Service de la dette des universités | 482 180 | | | | | |
| 6. Provision pour augmenter, avec l'approbation du Conseil du trésor, tout crédit pour les besoins en enseignement supérieur | 98 | | | | | |
| 7. Provision pour pourvoir, avec l'approbation du Conseil du trésor, tout crédit requis pour l'harmonisation de la méthode de comptabilisation des immobilisations | | | | | | |
| 8. Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations | 130 329 | | | | | |
| Total | 7 445 799 | - | - | - | - | - |

| CRÉDITS UTILISÉS (suite) | | | | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS) | | | DÉPENSES NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS |
|--|-----------|--------------------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|---------|------------------------|--|
| Dépenses nécessitant des crédits (suite) | | | | | Suspension du droit d'engager | Reports | Périmés (Excédents) | |
| Créances douteuses et autres provisions | Transfert | Affectation à un fonds spécial | Service de la dette | | | | | |

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

| | | | | | | | | |
|---------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------------|-----------------|----------|
| | 559 051 | | | | | | 23 606 | |
| | 203 006 | | | | | | 62 346 | |
| 13 159 | | | | | | | | (39 152) |
| | 15 664 | | | | | | 7 820 | |
| | 125 410 | | | | | | 42 129 | |
| 13 159 | 903 131 | - | - | - | - | 135 901 | (39 152) | |

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

| | | | | | | | | |
|----------|------------------|---------------|----------|----------|----------|-----------|----------|--|
| | 2 446 810 | | | | | | | |
| | 3 895 351 | 25 000 | | | | | | |
| | 151 835 | | | | | | | |
| | 314 195 | | | | | | | |
| | 482 180 | | | | | | | |
| | | | | | | | 98 | |
| | 130 329 | | | | | | | |
| - | 7 420 701 | 25 000 | - | - | - | 98 | - | |

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES (suite)

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES Éléments | CRÉDITS AUTORISÉS – | CRÉDITS UTILISÉS | | | | |
|---|------------------------|---|------------------------------|---|----------------------------------|----------------|
| | | Investissements | | | Dépenses nécessitant des crédits | |
| | | Prêts, placements, avances et autres coûts | Immobilisations tangibles | Immobilisations en ressources informationnelles | Rémunération | Fonctionnement |
| PROGRAMME 5 | | Régimes de retraite | | | | |
| 1. Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics | | | | | | |
| Permanents (1) | 187 237 | | | | | |
| 2. Régime de retraite du personnel d'encadrement | | | | | | |
| Permanents (2) | 23 687 | | | | | |
| Total | 210 924 | - | - | - | - | - |

(1) Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RLRQ, chapitre R-10).
(2) Loi sur le régime de retraite du personnel d'encadrement (RLRQ, chapitre R-12.1).

TOTAL DU PORTEFEUILLE

| | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------|---------------|----------|--------------|---------------|---------------|
| Annuels | 9 033 079 | 91 283 | | 2 272 | 55 267 | 32 887 |
| Permanents | 224 093 | | | | | 10 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | | |
| Variation à la baisse de provisions | | | | | | |
| Total | 9 257 172 | 91 283 | - | 2 272 | 55 267 | 32 897 |

SOMMAIRE DES DÉPENSES PAR SUPERCATÉGORIES

| | DÉPENSES | | |
|---|------------------------------|------------------------------------|------------------|
| | Nécessitant des crédits + | Ne nécessitant pas de crédits = | Total |
| Rémunération | 55 267 | | 55 267 |
| Fonctionnement | 32 897 | 1 047 | 33 944 |
| Créances douteuses et autres provisions | 13 159 | (39 152) | (25 993) |
| Transfert | 8 899 431 | | 8 899 431 |
| Affectation à un fonds spécial | 25 000 | | 25 000 |
| Service de la dette | | | |
| Total | 9 025 753 | (38 105) | 8 987 648 |

| CRÉDITS UTILISÉS (suite) | | | | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS) | | | DÉPENSES NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS |
|--|-----------|--------------------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|---------|------------------------|--|
| Dépenses nécessitant des crédits (suite) | | | | | Suspension du droit d'engager | Reports | Périmés (Excédents) | |
| Créances douteuses et autres provisions | Transfert | Affectation à un fonds spécial | Service de la dette | | | | | |

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.

| | | | | | | | | |
|---------|-----------|--------|---|----|---|---------|----------|--|
| 187 237 | | | | | | | | |
| | 21 852 | | | | | 1 836 | | |
| - | 209 089 | - | - | - | - | 1 836 | - | |
| 13 159 | | | | | | | | |
| | 8 690 342 | 25 000 | | 30 | | 135 999 | | |
| | 209 089 | | | | | 1 836 | | |
| | | | | | | | 1 047 | |
| | | | | | | | (39 152) | |
| 13 159 | 8 899 431 | 25 000 | - | 30 | - | 137 834 | (38 105) | |

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

ÉVOLUTION DES CRÉDITS INITIAUX PAR PROGRAMMES

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS INITIAUX | | | + |
|---|-----------------------|-------------------------------------|--|---|
| | Annuels et permanents | Votés au cours d'années antérieures | | |
| | | Reports | Votés pour une période de plus d'un an | |
| Programme 1 – Administration | | | | |
| Annuels | 96 159 | | | |
| Permanents | 10 | | | |
| | 96 169 | - | - | |
| Programme 2 – Soutien aux organismes | | | | |
| Annuels | 45 108 | | | |
| Permanents | | | | |
| | 45 108 | - | - | |
| Programme 3 – Aide financière aux études et bourses incitatives | | | | |
| Annuels | 1 249 983 | | | |
| Permanents | 6 000 | | | |
| | 1 255 983 | - | - | |
| Programme 4 – Enseignement supérieur | | | | |
| Annuels | 7 156 769 | | | |
| Permanents | | | | |
| | 7 156 769 | - | - | |
| Programme 5 – Régimes de retraite | | | | |
| Annuels | | | | |
| Permanents | 210 729 | | | |
| | 210 729 | - | - | |
| | | | | |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE | | | | |
| Annuels | 8 548 020 | | | |
| Permanents | 216 739 | | | |
| Total | 8 764 759 | - | - | |

| CRÉDITS COMPLÉMENTAIRES | | | +,(-) | VIREMENTS ET TRANSFERTS DE JURIDICTION | + | CRÉDITS PERMANENTS ADDITIONNELS | = | CRÉDITS AUTORISÉS |
|-------------------------------------|--|--------------------------|-------|--|---|---------------------------------------|---|----------------------|
| Associés à des crédits au net | Associés à des produits d'aliénation | Alloués par décisions | | | | | | |
| | | | | 282 930 | | | | 379 089 |
| | | | | | | | | 10 |
| - | - | - | | 282 930 | | - | | 379 099 |
| | | | | 32 768 | | | | 77 876 |
| - | - | - | | 32 768 | | - | | 77 876 |
| | | | | (119 669) | | 7 159 | | 1 130 315 |
| - | - | - | | (119 669) | | 7 159 | | 13 159 |
| | | | | | | | | 1 143 473 |
| | | 130 329 | | 158 700 | | | | 7 445 799 |
| - | - | 130 329 | | 158 700 | | - | | 7 445 799 |
| | | | | | | 195 | | 210 924 |
| - | - | - | | - | | 195 | | 210 924 |
| | | 130 329 | | 354 730 | | 7 354 | | 9 033 079 |
| - | - | 130 329 | | 354 730 | | 7 354 | | 224 093 |
| | | | | | | | | 9 257 172 |

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

DÉPENSES DE TRANSFERT PAR OBJETS D'AIDE ET PAR BÉNÉFICIAIRES

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES DE TRANSFERT | |
|---|----------------------|-----------------------------------|--|
| | | Entreprises du secteur privé + | Établissements de santé et de services sociaux + |
| Programme 1 – Administration | | | |
| Autres | | | |
| Modification comptable – Paiements de transfert | | | |
| | 290 936 | - | - |
| Programme 2 – Soutien aux organismes | | | |
| Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec | | 50 | |
| Autres | | 50 | - |
| | 75 604 | | |
| Programme 3 – Aide financière aux études et bourses incitatives | | | |
| Bourses consécutives aux prêts | | | |
| Intérêts et remboursements aux banques | | | |
| Autres | | | |
| | 991 720 | - | - |
| Programme 4 – Enseignement supérieur | | | |
| Cégeps | | | |
| Enseignement privé au collégial | | | |
| Harmonisation de la méthode de comptabilisation des immobilisations | | | |
| Variation de provisions | | | |
| Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations | | | |
| Service de la dette des cégeps | | | |
| Service de la dette des universités | | | |
| Universités | | | |
| | 7 420 799 | - | - |
| Programme 5 – Régimes de retraite | | | |
| Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics | | | |
| Régime de retraite du personnel d'encadrement | | | |
| | 210 924 | - | - |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE | 8 989 982 | 50 | - |

DÉPENSES DE TRANSFERT (suite)

| Institutions d'enseignement | + | Municipalités | + | Organismes à but non lucratif | + | Personnes | + | Organismes et entreprises du gouvernement | + | Bénéficiaires non ventilés | = | Total 2023 | Total 2022 |
|--|----------|----------------------|----------|--|----------|------------------|----------|--|----------|---------------------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|
| 100 | | | | 589 | | 5 758 | | | | | | 6 446 | 5 640 |
| | | | | | | | | | | 284 460 | | 284 460 | 184 395 |
| 100 | | - | | 589 | | 5 758 | | - | | 284 460 | | 290 906 | 190 035 |
| | | | | | | | | 36 301 | | | | 36 301 | 33 957 |
| 1 278 | | | | 37 974 | | | | | | | | 39 302 | 10 589 |
| 1 278 | | - | | 37 974 | | - | | 36 301 | | - | | 75 604 | 44 545 |
| | | | | | | 559 051 | | | | | | 559 051 | 566 690 |
| | | | | | | 203 006 | | | | | | 203 006 | 112 136 |
| | | | | | | 141 074 | | | | | | 141 074 | 102 568 |
| - | | - | | - | | 903 131 | | - | | - | | 903 131 | 781 395 |
| 2 442 150 | | | | 4 660 | | | | | | | | 2 446 810 | 2 276 771 |
| 151 835 | | | | | | | | | | | | 151 835 | 133 849 |
| | | | | | | | | | | | | | (17 568) |
| 130 329 | | | | | | | | | | | | 130 329 | |
| 314 195 | | | | | | | | | | | | 314 195 | 284 885 |
| 482 180 | | | | | | | | | | | | 482 180 | 455 422 |
| 3 895 351 | | | | | | | | | | | | 3 895 351 | 3 567 987 |
| 7 416 041 | | - | | 4 660 | | - | | - | | - | | 7 420 701 | 6 701 346 |
| 187 237 | | | | | | | | | | | | 187 237 | 172 773 |
| 21 852 | | | | | | | | | | | | 21 852 | 21 084 |
| 209 089 | | - | | - | | - | | - | | - | | 209 089 | 193 857 |
| 7 626 508 | | - | | 43 223 | | 908 889 | | 36 301 | | 284 460 | | 8 899 431 | 7 911 178 |

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

DÉPENSES DE TRANSFERT VENTILATION PAR CATÉGORIES DE DÉPENSES

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| | <u>CRÉDITS AUTORISÉS</u> | <u>DÉPENSES DE TRANSFERT</u> | |
|------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------|
| | | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
| Rémunération | | 3 386 438 | 3 148 164 |
| Fonctionnement | | 613 692 | 439 924 |
| Capital | | 913 238 | 760 256 |
| Intérêt | | 202 202 | 182 021 |
| Support | | 3 783 859 | 3 380 813 |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE | <u>8 989 982</u> | <u>8 899 431</u> | <u>7 911 178</u> |

DÉPENSES D'AFFECTATION À UN FONDS SPÉCIAL VENTILATION PAR CATÉGORIES DE DÉPENSES

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| | <u>CRÉDITS AUTORISÉS</u> | <u>DÉPENSES D'AFFECTATION À UN FONDS SPÉCIAL</u> | |
|------------------------------|--------------------------|--|----------------------|
| | | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
| Support | | 25 000 | 25 000 |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE | <u>25 000</u> | <u>25 000</u> | <u>25 000</u> |

ENVIRONNEMENT ET LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

REVENUS PAR CATÉGORIES

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
|---|----------------------|---------------------|
| Impôt sur le revenu et les biens | | |
| Taxes à la consommation | | |
| Droits et permis | | |
| Revenus divers | 49 768 | 4 547 |
| Revenus provenant des entreprises du gouvernement | | |
| Revenus autonomes | <u>49 768</u> | <u>4 547</u> |
| Transferts du gouvernement fédéral | | |
| Total | <u>49 768</u> | <u>4 547</u> |

ENVIRONNEMENT ET LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
CRÉDITS, DÉPENSES ET INVESTISSEMENTS PAR PROGRAMMES

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES | INVESTIS- SEMENTS | CRÉDITS NON UTILISÉS | EXCÉDENTS |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|
| PROGRAMME 1 | | | | | |
| Protection de l'environnement | | | | | |
| Annuels | 421 736 | 315 534 | 28 780 | 77 422 | |
| Permanents | 35 | 10 | | 24 | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | 15 495 | | | |
| | <u>421 771</u> | <u>331 040</u> | <u>28 780</u> | <u>77 446</u> | <u>-</u> |
| PROGRAMME 2 | | | | | |
| Bureau d'audiences publiques sur l'environnement | | | | | |
| Annuels | 8 318 | 5 496 | 104 | 2 718 | |
| Permanents | | 169 | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | | | | |
| | <u>8 318</u> | <u>5 665</u> | <u>104</u> | <u>2 718</u> | <u>-</u> |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE | <u>430 089</u> | <u>336 706</u> | <u>28 884</u> | <u>80 164</u> | <u>-</u> |
| | | | | | |
| Annuels | 430 055 | 321 030 | 28 884 | 80 140 | |
| Permanents | 35 | 10 | | 24 | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | 15 665 | | | |
| Total | <u>430 089</u> | <u>336 706</u> | <u>28 884</u> | <u>80 164</u> | <u>-</u> |
| | | | | | |
| Dépenses | 380 708 | 336 706 | | 59 667 | |
| Investissements : | | | | | |
| Prêts, placements, avances et autres coûts | 10 | | 4 | 6 | |
| Immobilisations tangibles | 38 242 | | 18 534 | 19 708 | |
| Immobilisations en ressources informationnelles | 11 130 | | 10 346 | 784 | |
| Total | <u>430 089</u> | <u>336 706</u> | <u>28 884</u> | <u>80 164</u> | <u>-</u> |

ENVIRONNEMENT ET LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES Éléments | CRÉDITS AUTORISÉS – | CRÉDITS UTILISÉS | | | | |
|---|------------------------|---|------------------------------|---|----------------------------------|----------------|
| | | Investissements | | | Dépenses nécessitant des crédits | |
| | | Prêts, placements, avances et autres coûts | Immobilisations tangibles | Immobilisations en ressources informationnelles | Rémunération | Fonctionnement |
| PROGRAMME 1 | | Protection de l'environnement | | | | |
| 1. Direction du Ministère | 86 260 | | | | 3 579 | 25 192 |
| Permanents (1) | 10 | | | | | 10 |
| 2. Services à la gestion | 72 426 | | 2 137 | 10 242 | 29 324 | 27 256 |
| Permanents (2) | 25 | | | | | |
| Amortissement des immobilisations | | | | | | |
| 3. Évaluations et autorisations environnementales | 52 346 | | | | 36 962 | 966 |
| 4. Contrôle environnemental et sécurité des barrages | 22 651 | | 45 | | 19 011 | 1 841 |
| 5. Expertise et politiques de l'eau et de l'air | 55 865 | 1 | 2 878 | | 23 567 | 12 513 |
| 6. Gestion des barrages | 36 608 | 3 | 13 201 | | 4 966 | 5 082 |
| 7. Développement durable et qualité de l'environnement | 95 580 | | 272 | | 17 510 | 6 513 |
| Total | 421 771 | 4 | 18 534 | 10 242 | 134 919 | 79 372 |

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

(2) Loi sur l'administration financière (RLRQ, chapitre A-6.001).

PROGRAMME 2 Bureau d'audiences publiques sur l'environnement

| | | | | | | |
|--|--------------|----------|----------|------------|--------------|------------|
| 1. Bureau d'audiences publiques sur l'environnement | 8 318 | | | 104 | 4 714 | 782 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | | |
| Total | 8 318 | - | - | 104 | 4 714 | 782 |

| CRÉDITS UTILISÉS (suite) | | | | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS) | | | DÉPENSES NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS |
|--|-----------|--------------------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|---------|------------------------|--|
| Dépenses nécessitant des crédits (suite) | | | | | Suspension du droit d'engager | Reports | Périmés (Excédents) | |
| Créances douteuses et autres provisions | Transfert | Affectation à un fonds spécial | Service de la dette | | | | | |

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

| | | | | | | | | |
|----------|---------------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|--------|---------------|
| | 543 | | | 56 947 | | | | |
| | 6 | | | | | | 3 461 | |
| 1 | | | | | | | 24 | |
| | | | | | | | | 15 495 |
| | 1 318 | 13 100 | | | | | | |
| | 1 359 | | | | | | 395 | |
| | 15 664 | | | | | | 1 242 | |
| | | | | | | | 13 356 | |
| | 69 263 | | | | | | 2 022 | |
| 1 | 88 153 | 13 100 | - | 56 947 | - | 20 499 | | 15 495 |

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.

| | | | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|--------------|----------|--------------|------------|
| | | | | 1 658 | | 1 060 | |
| | | | | | | | 169 |
| - | - | - | - | 1 658 | - | 1 060 | 169 |

ENVIRONNEMENT ET LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES (suite)

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES Éléments | CRÉDITS AUTORISÉS – | | CRÉDITS UTILISÉS | | | |
|-----------------------------------|------------------------|----------|---|------------------------------|---|--------------------------------|
| | | | Investissements | | Dépenses nécessitant des crédits | |
| | | | Prêts, placements, avances et autres coûts | Immobilisations tangibles | Immobilisations en ressources informationnelles | Rémunération Fonctionnement |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE | | | | | | |
| Annuels | 430 055 | 4 | 18 534 | 10 346 | 139 633 | 80 144 |
| Permanents | 35 | | | | | 10 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | | |
| Total | 430 089 | 4 | 18 534 | 10 346 | 139 633 | 80 154 |

SOMMAIRE DES DÉPENSES PAR SUPERCATÉGORIES

| | DÉPENSES | | |
|---|------------------------------|------------------------------------|----------------|
| | Nécessitant des crédits + | Ne nécessitant pas de crédits = | Total |
| Rémunération | 139 633 | | 139 633 |
| Fonctionnement | 80 154 | 15 665 | 95 819 |
| Créances douteuses et autres provisions | 1 | | 1 |
| Transfert | 88 153 | | 88 153 |
| Affectation à un fonds spécial | 13 100 | | 13 100 |
| Service de la dette | | | |
| Total | 321 041 | 15 665 | 336 706 |

| CRÉDITS UTILISÉS (suite) | | | | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS) | | | DÉPENSES NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS |
|--|---------------|--------------------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|----------|------------------------|--|
| Dépenses nécessitant des crédits (suite) | | | | | Suspension du droit d'engager | Reports | Périmés (Excédents) | |
| Créances douteuses et autres provisions | Transfert | Affectation à un fonds spécial | Service de la dette | | | | | |
| 1 | 88 153 | 13 100 | | | 58 604 | | 21 535 24 | 15 665 |
| 1 | 88 153 | 13 100 | - | | 58 604 | - | 21 560 | 15 665 |

ENVIRONNEMENT ET LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

ÉVOLUTION DES CRÉDITS INITIAUX PAR PROGRAMMES

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS INITIAUX | | | + |
|--|-----------------------|-------------------------------------|--|---|
| | Annuels et permanents | Votés au cours d'années antérieures | | |
| | | Reports | Votés pour une période de plus d'un an | |
| Programme 1 – Protection de l'environnement | | | | |
| Annuels | 421 300 | | | |
| Permanents | 35 | | | |
| | 421 335 | - | - | |
| Programme 2 – Bureau d'audiences publiques sur l'environnement | | | | |
| Annuels | 8 318 | | | |
| Permanents | | | | |
| | 8 318 | - | - | |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE | | | | |
| Annuels | 429 619 | | | |
| Permanents | 35 | | | |
| Total | 429 653 | - | - | |

| CRÉDITS COMPLÉMENTAIRES | | | +,(–) | VIREMENTS ET TRANSFERTS DE JURIDICTION | + | CRÉDITS PERMANENTS ADDITIONNELS | = | CRÉDITS AUTORISÉS |
|-------------------------------------|--|--------------------------|-------|--|---|---------------------------------------|---|----------------------|
| Associés à des crédits au net | Associés à des produits d'aliénation | Alloués par décisions | | | | | | |
| | | | | 436 | | | | 421 736 |
| | | | | | | | | 35 |
| - | - | - | | 436 | | - | | 421 771 |
| | | | | | | | | 8 318 |
| - | - | - | | - | | - | | 8 318 |
| | | | | 436 | | | | 430 055 |
| | | | | | | | | 35 |
| - | - | - | | 436 | | - | | 430 089 |

ENVIRONNEMENT ET LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

DÉPENSES DE TRANSFERT PAR OBJETS D'AIDE ET PAR BÉNÉFICIAIRES

Année financière terminée le 31 mars 2023

(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES DE TRANSFERT | |
|---|----------------------|-----------------------------------|--|
| | | Entreprises du secteur privé + | Établissements de santé et de services sociaux + |
| Programme 1 – Protection de l'environnement | | | |
| Aide à la conservation du lac Saint-Pierre | | | |
| Amélioration de la protection des sources d'eau potable | | 33 | |
| Améliorer la gestion des matières résiduelles | | 12 635 | |
| Assainissement de l'air | | | |
| Musée de la Biosphère | | | |
| Programme ClimatSol | | | |
| Programme ClimatSol-Plus | | | |
| Programme d'aide financière à la mise aux normes de barrages municipaux | | | |
| Programme de partenariat pour les milieux naturels | | | |
| Programme de réhabilitation des terrains contaminés | | | |
| Programme d'interactions communautaires sur le Saint-Laurent | | | |
| Programme pour la mise en œuvre de plans directeurs de l'eau | | | |
| Programme pour soutenir la responsabilité élargie des producteurs | | 12 400 | |
| Soutien à la lutte aux plantes exotiques envahissantes | | | |
| Soutien à la mission des organismes environnementaux | | | |
| Soutien aux conseils régionaux en environnement | | | |
| Soutien aux organismes de bassin versant | | | |
| Autres | | | |
| Modification comptable – Paiements de transfert | | | |
| | 88 153 | 25 068 | - |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE | 88 153 | 25 068 | - |

DÉPENSES DE TRANSFERT (suite)

| Institutions d'enseignement | + | Municipalités | + | Organismes à but non lucratif | + | Personnes | + | Organismes et entreprises du gouvernement | + | Bénéficiaires non ventilés | = | Total 2023 | Total 2022 |
|--|----------|----------------------|----------|--|----------|------------------|----------|--|----------|---------------------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|
| 750 | | | | | | | | | | | | 750 | 2 865 |
| | | 705 | | 1 722 | | | | | | | | 2 460 | 6 570 |
| | | 9 619 | | 1 950 | | | | 2 066 | | | | 26 271 | 38 521 |
| | | 3 300 | | | | | | | | | | 3 300 | 3 300 |
| | | | | 3 000 | | | | | | | | 3 000 | 3 000 |
| | | 553 | | | | | | | | | | 553 | 3 125 |
| | | | | | | | | | | | | | 2 559 |
| | | 1 359 | | | | | | | | | | 1 359 | 1 293 |
| | | 280 | | 22 510 | | | | | | | | 22 790 | 24 380 |
| | | 505 | | | | | | | | | | 505 | 3 814 |
| | | | | 298 | | | | | | | | 298 | |
| | | | | 781 | | | | | | | | 781 | 1 119 |
| | | | | | | | | | | | | 12 400 | 11 900 |
| | | | | | | | | 1 950 | | | | 1 950 | 1 250 |
| | | | | | | | | | | | | | 444 |
| | | | | 8 750 | | | | | | | | 8 750 | 7 100 |
| | | | | 2 666 | | | | 225 | | | | 2 987 | 15 000 |
| 3 | | 93 | | | | | | | | | | 2 987 | 1 456 |
| | | | | | | | | | | | | | 34 034 |
| 753 | | 16 414 | | 41 677 | | - | | 4 241 | | - | | 88 153 | 161 729 |
| 753 | | 16 414 | | 41 677 | | - | | 4 241 | | - | | 88 153 | 161 729 |

ENVIRONNEMENT ET LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

DÉPENSES DE TRANSFERT VENTILATION PAR CATÉGORIES DE DÉPENSES

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| | <u>CRÉDITS AUTORISÉS</u> | <u>DÉPENSES DE TRANSFERT</u> | |
|------------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------|
| | | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
| Capital | | 466 | 39 479 |
| Intérêt | | 607 | 1 128 |
| Support | | 87 080 | 121 122 |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE | <u>88 153</u> | <u>88 153</u> | <u>161 729</u> |

DÉPENSES D'AFFECTATION À UN FONDS SPÉCIAL VENTILATION PAR CATÉGORIES DE DÉPENSES

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| | <u>CRÉDITS AUTORISÉS</u> | <u>DÉPENSES D'AFFECTATION À UN FONDS SPÉCIAL</u> | |
|------------------------------|--------------------------|--|-----------------|
| | | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
| Rémunération | | 264 | |
| Fonctionnement | | 39 | |
| Support | | 12 797 | |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE | <u>70 047</u> | <u>13 100</u> | <u>-</u> |

FAMILLE**REVENUS PAR CATÉGORIES**

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
|---|----------------------|----------------------|
| Impôt sur le revenu et les biens | | |
| Taxes à la consommation | | |
| Droits et permis | 23 348 | 22 130 |
| Revenus divers | 2 859 | 1 830 |
| Revenus provenant des entreprises du gouvernement | | |
| Revenus autonomes | <u>26 207</u> | <u>23 960</u> |
| Transferts du gouvernement fédéral | | |
| Total | <u>26 207</u> | <u>23 960</u> |

FAMILLE
CRÉDITS, DÉPENSES ET INVESTISSEMENTS PAR PROGRAMMES

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES | INVESTIS- SEMENTS | CRÉDITS NON UTILISÉS | EXCÉDENTS |
|---|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|
| PROGRAMME 1 | | | | | |
| Planification, recherche et administration | | | | | |
| Annuels | 196 843 | 193 797 | 3 047 | | |
| Permanents | 110 | 109 | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | 2 906 | | | |
| | <u>196 953</u> | <u>196 811</u> | <u>3 047</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| PROGRAMME 2 | | | | | |
| Mesures d'aide à la famille | | | | | |
| Annuels | 150 536 | 139 045 | | 11 491 | |
| Permanents | | | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | (119) | | | |
| | <u>150 536</u> | <u>138 926</u> | <u>-</u> | <u>11 491</u> | <u>-</u> |
| PROGRAMME 3 | | | | | |
| Services de garde | | | | | |
| Annuels | 3 186 653 | 3 069 194 | | 117 459 | |
| Permanents | | | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | | | | |
| | <u>3 186 653</u> | <u>3 069 194</u> | <u>-</u> | <u>117 459</u> | <u>-</u> |
| PROGRAMME 4 | | | | | |
| Curateur public | | | | | |
| Annuels | 78 608 | 70 962 | 7 646 | | |
| Permanents | 22 475 | 22 404 | | 71 | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | 7 678 | | | |
| | <u>101 083</u> | <u>101 045</u> | <u>7 646</u> | <u>71</u> | <u>-</u> |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE | <u>3 635 225</u> | <u>3 505 976</u> | <u>10 692</u> | <u>129 022</u> | <u>-</u> |
| Annuels | 3 612 640 | 3 472 997 | 10 692 | 128 950 | |
| Permanents | 22 585 | 22 513 | | 71 | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | 10 465 | | | |
| Total | <u>3 635 225</u> | <u>3 505 976</u> | <u>10 692</u> | <u>129 022</u> | <u>-</u> |
| Dépenses | 3 624 532 | 3 505 976 | | 129 022 | |
| Investissements : | | | | | |
| Prêts, placements, avances et autres coûts | | | | | |
| Immobilisations tangibles | 959 | | 959 | | |
| Immobilisations en ressources informationnelles | 9 733 | | 9 733 | | |
| Total | <u>3 635 225</u> | <u>3 505 976</u> | <u>10 692</u> | <u>129 022</u> | <u>-</u> |

FAMILLE

CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| CRÉDITS AUTORISÉS – | | CRÉDITS UTILISÉS | | | | |
|---|---------|---|------------------------------|---|--------------|----------------|
| | | Investissements | | Dépenses nécessitant des crédits | | |
| PROGRAMMES Éléments | | Prêts, placements, avances et autres coûts | Immobilisations tangibles | Immobilisations en ressources informationnelles | Rémunération | Fonctionnement |
| PROGRAMME 1 | | | | | | |
| Planification, recherche et administration | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1. Direction et administration | 32 691 | | 867 | 2 180 | 13 291 | 16 203 |
| Permanents (1) | 10 | | | | | 9 |
| Permanents (2) | 100 | | | | | |
| Amortissement des immobilisations | | | | | | |
| 2. Planification, politique et recherche | 39 164 | | | | 37 303 | 1 861 |
| 3. Modification comptable – Paiements de transfert | 124 988 | | | | | |
| Total | 196 953 | - | 867 | 2 180 | 50 594 | 18 074 |
| (1) Loi sur l'exécutif (RLRQ, chapitre E-18). | | | | | | |
| (2) Loi sur l'administration financière (RLRQ, chapitre A-6.001). | | | | | | |
| | | | | | | |
| PROGRAMME 2 | | | | | | |
| Mesures d'aide à la famille | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1. Soutien financier lié aux services à la famille | 59 948 | | | | | 6 204 |
| Variation à la baisse de provisions | | | | | | |
| 2. Administration de l'Allocation famille | 41 148 | | | | | 39 760 |
| 3. Soutien financier aux organismes communautaires | 49 440 | | | | | |
| Total | 150 536 | - | - | - | - | 45 964 |

| CRÉDITS UTILISÉS (suite) | | | | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS) | | | DÉPENSES NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS |
|--|-----------|--------------------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|---------|------------------------|--|
| Dépenses nécessitant des crédits (suite) | | | | | Suspension du droit d'engager | Reports | Périmés (Excédents) | |
| Créances douteuses et autres provisions | Transfert | Affectation à un fonds spécial | Service de la dette | | | | | |

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.

| | | | | | | | | |
|------------|------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|
| | 150 | | | | | | | |
| 100 | | | | | | | | 2 906 |
| | | 124 988 | | | | | | |
| <u>100</u> | <u>150</u> | <u>124 988</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>2 906</u> |

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 haltes-garderies. Il assure le soutien aux municipalités et aux municipalités régionales de comté qui désirent mettre en place des politiques familiales municipales. Il concerne également la coordination de la mise en œuvre et du suivi des engagements pris relativement à la lutte contre l'intimidation ainsi que ceux pris pour renforcer les services à la petite enfance. Enfin, le programme finance l'administration de l'Allocation famille, le Programme de soutien financier aux services de surveillance d'élèves handicapés âgés de 12 à 21 ans ainsi que le développement du réseau de centres de pédiatrie sociale en communauté.

| | | | | | | | | |
|----------|---------------|----------|----------|----------|----------|---------------|--------------|-------|
| | 43 641 | | | | | 10 103 | | (119) |
| | | | | | | 1 388 | | |
| | 49 440 | | | | | | | |
| <u>-</u> | <u>93 081</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>11 491</u> | <u>(119)</u> | |

FAMILLE

CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES (suite)

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES Éléments | CRÉDITS AUTORISÉS – | CRÉDITS UTILISÉS | | | | |
|--|---|------------------------------|---|--------------|----------------------------------|---|
| | | Investissements | | | Dépenses nécessitant des crédits | |
| | Prêts, placements, avances et autres coûts | Immobilisations tangibles | Immobilisations en ressources informationnelles | Rémunération | Fonctionnement | |
| PROGRAMME 3 | Services de garde | | | | | |
| <hr/> | | | | | | |
| 1. Entente avec le Gouvernement de la nation crie | 22 688 | | | | | |
| 2. Subvention pour le financement des infrastructures des centres de la petite enfance | 44 032 | | | | | |
| 3. Régime de retraite à l'intention d'employés œuvrant dans le domaine des services de garde à l'enfance | 102 809 | | | | | |
| 4. Régime d'assurance collective | 53 235 | | | | | |
| 5. Soutien financier aux centres de la petite enfance | 1 537 422 | | | | | |
| 6. Soutien financier aux garderies | 712 756 | | | | | |
| 7. Soutien financier aux bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial et aux personnes responsables d'un service de garde en milieu familial | 613 819 | | | | | |
| 8. Provision pour augmenter, avec l'approbation du Conseil du trésor, tout crédit pour le financement des services de garde | 99 892 | | | | | |
| Total | 3 186 653 | - | - | - | - | - |

PROGRAMME 4 Curateur public

| | | | | | | |
|---|----------------|----------|-----------|--------------|---------------|---------------|
| 1. Direction et administration du Curateur public | 19 689 | | 92 | | 13 512 | 6 084 |
| Permanents (1) | 100 | | | | | |
| Permanents (2) | 6 510 | | | | 2 837 | 3 673 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | | |
| 2. Mesures de protection | 58 919 | | | 7 553 | 37 436 | 13 929 |
| Permanents (2) | 15 865 | | | | 15 578 | 287 |
| Total | 101 083 | - | 92 | 7 553 | 69 364 | 23 974 |

(1) Loi sur l'administration financière (RLRQ, chapitre A-6.001).

(2) Loi sur le Curateur public (RLRQ, chapitre C-81).

| CRÉDITS UTILISÉS (suite) | | | | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS) | | | DÉPENSES NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS |
|--|-----------|--------------------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|---------|------------------------|--|
| Dépenses nécessitant des crédits (suite) | | | | | Suspension du droit d'engager | Reports | Périmés (Excédents) | |
| Créances douteuses et autres provisions | Transfert | Affectation à un fonds spécial | Service de la dette | | | | | |

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

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|---|---|---------|--------|--|
| | | 22 074 | | | | | 615 | |
| | | 42 696 | | | | | 1 337 | |
| | | 102 750 | | | | | 59 | |
| | | 51 478 | | | | | 1 757 | |
| | | 1 534 851 | | | | | 2 571 | |
| | | 710 806 | | | | | 1 950 | |
| | | 604 539 | | | | | 9 280 | |
| | | | | | | | 99 892 | |
| - | - | 3 069 194 | - | - | - | 117 459 | - | |

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

| | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|----|-------|
| 29 | | | | | | 71 | |
| | | | | | | | 7 678 |
| 29 | - | - | - | - | - | 71 | 7 678 |

FAMILLE

CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES (suite)

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES Éléments | CRÉDITS AUTORISÉS – | CRÉDITS UTILISÉS | | | |
|-------------------------------------|---|------------------------------|---|----------------------------------|----------------|
| | | Investissements | | Dépenses nécessitant des crédits | |
| | Prêts, placements, avances et autres coûts | Immobilisations tangibles | Immobilisations en ressources informationnelles | Rémunération | Fonctionnement |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE | | | | | |
| Annuels | 3 612 640 | 959 | 9 733 | 101 542 | 84 042 |
| Permanents | 22 585 | | | 18 415 | 3 969 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | |
| Variation à la baisse de provisions | | | | | |
| Total | 3 635 225 | - | 959 | 119 957 | 88 011 |

SOMMAIRE DES DÉPENSES PAR SUPERCATÉGORIES

| | DÉPENSES | | |
|---|------------------------------|------------------------------------|------------------|
| | Nécessitant des crédits + | Ne nécessitant pas de crédits = | Total |
| Rémunération | 119 957 | | 119 957 |
| Fonctionnement | 88 011 | 10 584 | 98 595 |
| Créances douteuses et autres provisions | 129 | (119) | 10 |
| Transfert | 93 231 | | 93 231 |
| Affectation à un fonds spécial | 3 194 182 | | 3 194 182 |
| Service de la dette | | | |
| Total | 3 495 511 | 10 465 | 3 505 976 |

| CRÉDITS UTILISÉS (suite) | | | | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS) | | | DÉPENSES NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS |
|--|---------------|--------------------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|----------|------------------------|--|
| Dépenses nécessitant des crédits (suite) | | | | | Suspension du droit d'engager | Reports | Périmés (Excédents) | |
| Créances douteuses et autres provisions | Transfert | Affectation à un fonds spécial | Service de la dette | | | | | |
| 129 | 93 231 | 3 194 182 | | | | | 128 950 71 | 10 584 (119) |
| 129 | 93 231 | 3 194 182 | - | | - | - | 129 022 | 10 465 |

FAMILLE

ÉVOLUTION DES CRÉDITS INITIAUX PAR PROGRAMMES

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS INITIAUX | | | + |
|--|-----------------------|-------------------------------------|--|---|
| | Annuels et permanents | Votés au cours d'années antérieures | | |
| | | Reports | Votés pour une période de plus d'un an | |
| Programme 1 – Planification, recherche et administration | | | | |
| Annuels | 75 817 | | | |
| Permanents | 110 | | | |
| | 75 927 | - | - | |
| Programme 2 – Mesures d'aide à la famille | | | | |
| Annuels | 139 287 | | | |
| Permanents | | | | |
| | 139 287 | - | - | |
| Programme 3 – Services de garde | | | | |
| Annuels | 2 985 355 | | 227 600 | |
| Permanents | | | | |
| | 2 985 355 | - | 227 600 | |
| Programme 4 – Curateur public | | | | |
| Annuels | 68 867 | | | |
| Permanents | 100 | | | |
| | 68 967 | - | - | |
| | | | | |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE | | | | |
| Annuels | 3 269 325 | | 227 600 | |
| Permanents | 210 | | | |
| Total | 3 269 535 | - | 227 600 | |

| CRÉDITS COMPLÉMENTAIRES | | | +,(-) | VIREMENTS ET TRANSFERTS DE JURIDICTION | + | CRÉDITS PERMANENTS ADDITIONNELS | = | CRÉDITS AUTORISÉS |
|-------------------------------------|--|--------------------------|-------|--|---|---------------------------------------|---|----------------------|
| Associés à des crédits au net | Associés à des produits d'aliénation | Alloués par décisions | | | | | | |
| | | | | 121 026 | | | | 196 843 |
| | | | | | | | | 110 |
| - | - | - | | 121 026 | | - | | 196 953 |
| | | | | 11 249 | | | | 150 536 |
| - | - | - | | 11 249 | | - | | 150 536 |
| | | | | (26 302) | | | | 3 186 653 |
| - | - | - | | (26 302) | | - | | 3 186 653 |
| | | 22 375 | | 9 741 | | | | 78 608 |
| - | - | 22 375 | | 9 741 | | - | | 22 475 |
| | | | | | | | | 101 083 |
| | | | | 115 715 | | | | 3 612 640 |
| | | 22 375 | | | | | | 22 585 |
| - | - | 22 375 | | 115 715 | | - | | 3 635 225 |

FAMILLE

DÉPENSES DE TRANSFERT PAR OBJETS D'AIDE ET PAR BÉNÉFICIAIRES

Année financière terminée le 31 mars 2023

(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES DE TRANSFERT | |
|---|----------------------|-----------------------------------|--|
| | | Entreprises du secteur privé + | Établissements de santé et de services sociaux + |
| Programme 1 – Planification, recherche et administration | | | |
| Autres | | 1 | |
| | 150 | 1 | - |
| Programme 2 – Mesures d'aide à la famille | | | |
| Amélioration des services de garde | | | |
| Aménagement de locaux temporaires par les municipalités | | | |
| Conciliation famille-travail-études | | 1 183 | |
| Démarrage d'un service de garde en milieu familial | | 5 424 | |
| Haltes-garderies | | 31 | |
| Intimidation | | | |
| Mesures pour les employés syndiqués des centres de la petite enfance | | | |
| Mesures pour les responsables d'un service de garde en milieu familial | | 2 094 | |
| Organismes communautaires – famille | | | |
| Pédiatrie sociale | | | |
| Services de garde non subventionnés | | 411 | |
| Soutien financier à l'action communautaire en milieu autochtone | | | |
| Stratégie gouvernementale pour l'égalité entre les femmes et les hommes | | | |
| Surveillance d'élèves handicapés de 12-21 ans | | | |
| Travailleurs de proximité auprès des familles | | | |
| Autres | | | |
| | 100 963 | 9 144 | - |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE | 101 113 | 9 145 | - |

DÉPENSES DE TRANSFERT (suite)

| <u>Institutions d'enseignement</u> + | <u>Municipalités</u> + | <u>Organismes à but non lucratif</u> + | <u>Personnes</u> + | <u>Organismes et entreprises du gouvernement</u> + | <u>Bénéficiaires non ventilés</u> = | <u>Total 2023</u> | <u>Total 2022</u> |
|--|------------------------|--|--------------------|--|---|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 147 | | | | 150 | 150 |
| 1 | 2 | 147 | - | - | - | 150 | 150 |
| | | 473 | | | | 473 | 27 |
| | 359 | | | | | 359 | |
| 80 | 218 | 1 819 | | | | 3 300 | 2 153 |
| | | | | | | 5 424 | 2 730 |
| | | 12 342 | | | | 12 373 | 5 932 |
| | 37 | 1 427 | | | | 1 465 | 1 540 |
| | | 1 663 | | | | 1 663 | 357 |
| | | 360 | | | | 2 454 | 2 680 |
| | | 49 440 | | | | 49 440 | 38 574 |
| | | 7 000 | | | | 7 000 | 7 000 |
| | | | | | | 411 | |
| | 169 | 339 | | | | 508 | |
| | | | | | | | 1 019 |
| 445 | 12 | 1 494 | | | | 1 951 | 1 646 |
| | | 2 750 | | | | 2 750 | |
| 189 | 867 | 2 451 | 3 | | | 3 510 | 8 654 |
| 714 | 1 663 | 81 557 | 3 | - | - | 93 081 | 72 311 |
| 715 | 1 665 | 81 703 | 3 | - | - | 93 231 | 72 461 |

FAMILLE**DÉPENSES DE TRANSFERT
VENTILATION PAR CATÉGORIES DE DÉPENSES**

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| | <u>CRÉDITS AUTORISÉS</u> | <u>DÉPENSES DE TRANSFERT</u> | |
|------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------|
| | | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
| Support | | 93 231 | 72 461 |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE | 101 113 | 93 231 | 72 461 |

**DÉPENSES D'AFFECTATION À UN FONDS SPÉCIAL
VENTILATION PAR CATÉGORIES DE DÉPENSES**

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| | <u>CRÉDITS AUTORISÉS</u> | <u>DÉPENSES D'AFFECTATION À UN FONDS SPÉCIAL</u> | |
|------------------------------|--------------------------|--|------------------|
| | | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
| Capital | | 159 365 | 480 061 |
| Intérêt | | 13 184 | 12 271 |
| Support | | 3 021 633 | 2 804 937 |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE | 3 311 641 | 3 194 182 | 3 297 269 |

FINANCES

REVENUS PAR CATÉGORIES

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
|---|---------------------------------|---------------------------------|
| Impôt sur le revenu et les biens | 9 713 226 | 9 161 750 |
| Taxes à la consommation | | |
| Droits et permis | | |
| Revenus divers | 733 446 | 265 585 |
| Revenus provenant des entreprises du gouvernement | <u>5 482 954</u> | <u>4 954 284</u> |
| Revenus autonomes | <u>15 929 626</u> | <u>14 381 619</u> |
| Transferts du gouvernement fédéral | <u>23 248 329</u> | <u>23 699 916</u> |
| Total | <u><u>39 177 955</u></u> | <u><u>38 081 534</u></u> |

Revenus confiés au ministre du Revenu dont les fonctions sont exercées par le ministre des Finances ⁽¹⁾

| | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Impôt sur le revenu et les biens | 39 279 753 | 39 567 741 |
| Taxes à la consommation | 25 822 427 | 23 906 322 |
| Droits et permis | 55 476 | 49 982 |
| Revenus divers | <u>899 516</u> | <u>606 435</u> |
| Total | <u><u>66 057 172</u></u> | <u><u>64 130 480</u></u> |

(1) Revenus liés à l'application ou à l'exécution de toute loi dont la responsabilité est confiée au ministre du Revenu. L'administration de ces revenus est assurée par l'Agence du revenu du Québec.

FINANCES

CRÉDITS, DÉPENSES ET INVESTISSEMENTS PAR PROGRAMMES

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES | INVESTIS- SEMENTS | CRÉDITS NON UTILISÉS | EXCÉDENTS |
|---|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|
| PROGRAMME 1 | | | | | |
| Direction et administration | | | | | |
| Annuels | 38 603 | 37 483 | 1 120 | | |
| Permanents | 10 | 10 | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | (201) | | | |
| | <u>38 613</u> | <u>37 291</u> | <u>1 120</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| PROGRAMME 2 | | | | | |
| Activités en matière économique, fiscale, budgétaire et financière | | | | | |
| Annuels | 66 552 | 66 520 | 31 | | |
| Permanents | | 39 | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | | | | |
| | <u>66 552</u> | <u>66 559</u> | <u>31</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| PROGRAMME 3 | | | | | |
| Contributions, frais de services bancaires et provisions pour transférer des crédits | | | | | |
| Annuels | 27 480 | 22 735 | | 4 745 | |
| Permanents | 13 061 | 13 061 | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | | | | |
| | <u>40 541</u> | <u>35 795</u> | <u>-</u> | <u>4 745</u> | <u>-</u> |
| PROGRAMME 4 | | | | | |
| Service de la dette | | | | | |
| Annuels | | | | | |
| Permanents | 7 326 047 | 7 326 047 | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | (59 510) | | | |
| | <u>7 326 047</u> | <u>7 266 537</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE | <u>7 471 752</u> | <u>7 406 182</u> | <u>1 151</u> | <u>4 746</u> | <u>-</u> |
| Annuels | 132 635 | 126 738 | 1 151 | 4 746 | |
| Permanents | 7 339 117 | 7 339 117 | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | (59 672) | | | |
| Total | <u>7 471 752</u> | <u>7 406 182</u> | <u>1 151</u> | <u>4 746</u> | <u>-</u> |
| Dépenses | 7 470 601 | 7 406 182 | | 4 746 | |
| Investissements : | | | | | |
| Prêts, placements, avances et autres coûts | | | | | |
| Immobilisations tangibles | 20 | | 19 | | |
| Immobilisations en ressources informationnelles | 1 132 | | 1 132 | | |
| Total | <u>7 471 752</u> | <u>7 406 182</u> | <u>1 151</u> | <u>4 746</u> | <u>-</u> |

FINANCES

CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| | CRÉDITS AUTORISÉS – | CRÉDITS UTILISÉS | | | | |
|---|------------------------|--|------------------------------|---|----------------------------------|----------------|
| | | Investissements | | | Dépenses nécessitant des crédits | |
| PROGRAMMES Éléments | | Prêts, placements, avances et autres coûts | Immobilisations tangibles | Immobilisations en ressources informationnelles | Rémunération | Fonctionnement |
| PROGRAMME 1 | | Direction et administration | | | | |
| 1. Direction et administration | 38 603 | | 19 | 1 101 | 18 412 | 18 771 |
| Permanents (1) | 10 | | | | | 10 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | | |
| Variation à la baisse de provisions | | | | | | |
| Total | 38 613 | - | 19 | 1 101 | 18 412 | 18 781 |
| (1) Loi sur l'exécutif (RLRQ, chapitre E-18). | | | | | | |
| PROGRAMME 2 | | Activités en matière économique, fiscale, budgétaire et financière | | | | |
| 1. Politiques budgétaires, fiscales, économiques et encadrement du secteur financier | 20 556 | | | | 19 830 | 726 |
| 2. Financement, gestion de la dette et opérations financières | 6 255 | | | 31 | 6 217 | 6 |
| 3. Soutien aux affaires fiscales, financières et économiques et à la recherche | 26 722 | | | | | 7 040 |
| 4. Contrôleur des finances | 13 018 | | | | 12 942 | 76 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | | |
| Total | 66 552 | - | - | 31 | 38 990 | 7 849 |

| CRÉDITS UTILISÉS (suite) | | | | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS) | | | DÉPENSES NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS |
|--|-----------|--------------------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|---------|-----------------------|--|
| Dépenses nécessitant des crédits (suite) | | | | | Suspension du droit d'engager | Reports | Périms (Excédents) | |
| Créances douteuses et autres provisions | Transfert | Affectation à un fonds spécial | Service de la dette | | | | | |

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.

| | | | | | | | | |
|---|-----|---|---|---|---|---|---|---------|
| | | | | | | | | 899 |
| | | | | | | | | (1 100) |
| - | 300 | - | - | - | - | - | - | (201) |

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.

| | | | | | | | | |
|---|--------|-----|---|---|---|---|---|----|
| | 19 082 | 600 | | | | | | 39 |
| - | 19 082 | 600 | - | - | - | - | - | 39 |

FINANCES

CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES (suite)

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES Éléments | CRÉDITS AUTORISÉS – | CRÉDITS UTILISÉS | | | | |
|--|--|------------------------------|---|--------------|----------------------------------|--------|
| | | Investissements | | | Dépenses nécessitant des crédits | |
| | Prêts, placements, avances et autres coûts | Immobilisations tangibles | Immobilisations en ressources informationnelles | Rémunération | Fonctionnement | |
| PROGRAMME 3 | Contributions, frais de services bancaires et provisions pour transférer des crédits | | | | | |
| 1. Contribution à l'Institut de la statistique du Québec | 22 735 | | | | | |
| 2. Frais de services bancaires | | | | | | |
| Permanents (1) | 13 061 | | | | | 13 061 |
| 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 | 4 569 | | | | | |
| 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 | 177 | | | | | |
| Total | 40 541 | - | - | - | - | 13 061 |

(1) Loi sur l'administration financière (RLRQ, chapitre A-6.001).

| CRÉDITS UTILISÉS (suite) | | | | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS) | | | DÉPENSES NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS |
|--|-----------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------|------------------------|--|
| Dépenses nécessitant des crédits (suite) | | | | Suspension du droit d'engager | Reports | Périmés (Excédents) | |
| Créances douteuses et autres provisions | Transfert | Affectation à un fonds spécial | Service de la dette | | | | |
| | | | | | | 4 569 | |
| | | | | | | 177 | |
| - | 22 735 | - | - | - | - | 4 745 | - |

Ce programme vise à financer l'Institut de la statistique du Québec, les frais de services bancaires, des initiatives concernant la perception des revenus et les fraudes envers l'État ainsi que la modernisation des systèmes d'information dans le secteur de la santé.

FINANCES

CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES (suite)

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES Éléments | CRÉDITS AUTORISÉS – | CRÉDITS UTILISÉS | | | | |
|--|---|------------------------------|---|--------------|----------------------------------|---|
| | | Investissements | | | Dépenses nécessitant des crédits | |
| | Prêts, placements, avances et autres coûts | Immobilisations tangibles | Immobilisations en ressources informationnelles | Rémunération | Fonctionnement | |
| PROGRAMME 4 | | Service de la dette | | | | |
| 1. Service de la dette directe | | | | | | |
| Permanents (1) | 6 836 728 | | | | | |
| 2. Intérêts sur le compte des régimes de retraite | | | | | | |
| Permanents (2) | 489 319 | | | | | |
| 3. Intérêts sur le régime de rentes de survivants | | | | | | |
| Excédent des revenus imputés à l'encontre du service de la dette | | | | | | |
| 4. Intérêts sur l'obligation relative aux congés de maladie accumulés | | | | | | |
| Excédent des revenus imputés à l'encontre du service de la dette | | | | | | |
| Total | 7 326 047 | - | - | - | - | - |

(1) Loi sur l'administration financière (RLRQ, chapitre A-6.001).

(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).

(3) Le service de la dette directe est constitué des dépenses d'intérêts sur la dette, ajustées des résultats nets découlant des actifs et passifs liés aux instruments financiers dérivés, des pertes nettes et des gains nets provenant des fonds d'amortissement afférents à des emprunts ainsi que des revenus sur les équivalents de trésorerie et sur certains placements.

(4) Les dépenses d'intérêts sur le compte des régimes de retraite, sur le régime de rentes de survivants ainsi que sur l'obligation relative aux congés de maladie accumulés sont réduites des revenus de placement du Fonds d'amortissement des régimes de retraite, des fonds particuliers des régimes et des fonds des autres avantages sociaux.

| CRÉDITS UTILISÉS (suite) | | | | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS) | | | DÉPENSES NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS |
|--|-----------|--------------------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|---------|------------------------|--|
| Dépenses nécessitant des crédits (suite) | | | | | Suspension du droit d'engager | Reports | Périmés (Excédents) | |
| Créances douteuses et autres provisions | Transfert | Affectation à un fonds spécial | Service de la dette | | | | | |

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.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|-----------|--------------------------|---|---|----------|-------------------------|
| | | | | 6 836 728 ⁽³⁾ | | | | |
| | | | | 489 319 ⁽⁴⁾ | | | | (757) ⁽⁴⁾ |
| | | | | | | | | (58 753) ⁽⁴⁾ |
| - | - | - | 7 326 047 | - | - | - | (59 510) | |

FINANCES

CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES (suite)

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES Éléments | CRÉDITS AUTORISÉS – | | | CRÉDITS UTILISÉS | | |
|--|---|------------------------------|---|----------------------------------|----------------|---------------|
| | Investissements | | | Dépenses nécessitant des crédits | | |
| | Prêts, placements, avances et autres coûts | Immobilisations tangibles | Immobilisations en ressources informationnelles | Rémunération | Fonctionnement | |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE | | | | | | |
| Annuels | 132 635 | | 19 | 1 132 | 57 401 | 26 620 |
| Permanents | 7 339 117 | | | | | 13 070 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | | |
| Excédent des revenus imputés à l'encontre du service de la dette | | | | | | |
| Variation à la baisse de provisions | | | | | | |
| Total | 7 471 752 | - | 19 | 1 132 | 57 401 | 39 690 |

SOMMAIRE DES DÉPENSES PAR SUPERCATÉGORIES

| | DÉPENSES | | |
|---|------------------------------|------------------------------------|------------------|
| | Nécessitant des crédits + | Ne nécessitant pas de crédits = | Total |
| Rémunération | 57 401 | | 57 401 |
| Fonctionnement | 39 690 | 938 | 40 628 |
| Créances douteuses et autres provisions | | (1 100) | (1 100) |
| Transfert | 42 117 | | 42 117 |
| Affectation à un fonds spécial | 600 | | 600 |
| Service de la dette | 7 326 047 | (59 510) | 7 266 537 |
| Total | 7 465 855 | (59 672) | 7 406 182 |

| CRÉDITS UTILISÉS (suite) | | | | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS) | | | DÉPENSES NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS |
|--|-----------|--------------------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|---------|------------------------|--|
| Dépenses nécessitant des crédits (suite) | | | | | Suspension du droit d'engager | Reports | Périmés (Excédents) | |
| Créances douteuses et autres provisions | Transfert | Affectation à un fonds spécial | Service de la dette | | | | | |
| | 42 117 | 600 | 7 326 047 | | | | 4 746 | |
| | | | | | | | | 938 (59 510) |
| | | | | | | | | (1 100) |
| - | 42 117 | 600 | 7 326 047 | | - | - | 4 746 | (59 672) |

FINANCES

ÉVOLUTION DES CRÉDITS INITIAUX PAR PROGRAMMES

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS INITIAUX | | | + |
|--|-----------------------|-------------------------------------|--|---|
| | Annuels et permanents | Votés au cours d'années antérieures | | |
| | | Reports | Votés pour une période de plus d'un an | |
| Programme 1 – Direction et administration | | | | |
| Annuels | 37 852 | | | |
| Permanents | 10 | | | |
| | 37 861 | - | - | |
| Programme 2 – Activités en matière économique, fiscale, budgétaire et financière | | | | |
| Annuels | 52 240 | | | |
| Permanents | | | | |
| | 52 240 | - | - | |
| Programme 3 – Contributions, frais de services bancaires et provisions pour transférer des crédits | | | | |
| Annuels | 61 571 | | | |
| Permanents | 9 493 | | | |
| | 71 063 | - | - | |
| Programme 4 – Service de la dette | | | | |
| Annuels | | | | |
| Permanents | 6 496 000 | | | |
| | 6 496 000 | - | - | |
| | | | | |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE | | | | |
| Annuels | 151 663 | | | |
| Permanents | 6 505 502 | | | |
| Total | 6 657 165 | - | - | |

| CRÉDITS COMPLÉMENTAIRES | | | +,(-) | VIREMENTS ET TRANSFERTS DE JURIDICTION | + | CRÉDITS PERMANENTS ADDITIONNELS | = | CRÉDITS AUTORISÉS |
|-------------------------------------|--|--------------------------|-------|--|---|---------------------------------------|---|----------------------|
| Associés à des crédits au net | Associés à des produits d'aliénation | Alloués par décisions | | | | | | |
| | | | | 751 | | | | 38 603 |
| | | | | | | | | 10 |
| - | - | - | | 751 | | - | | 38 613 |
| | | | | 14 312 | | | | 66 552 |
| - | - | - | | 14 312 | | - | | 66 552 |
| | | | | (34 090) | | 3 568 | | 27 480 |
| - | - | - | | (34 090) | | 3 568 | | 13 061 |
| | | | | | | 830 047 | | 40 541 |
| - | - | - | | - | | 830 047 | | 7 326 047 |
| | | | | (19 027) | | 833 615 | | 7 326 047 |
| - | - | - | | (19 027) | | 833 615 | | 132 635 |
| | | | | | | | | 7 339 117 |
| | | | | | | | | 7 471 752 |

FINANCES

DÉPENSES DE TRANSFERT PAR OBJETS D'AIDE ET PAR BÉNÉFICIAIRES

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES DE TRANSFERT | |
|---|----------------------|-----------------------------------|--|
| | | Entreprises du secteur privé + | Établissements de santé et de services sociaux + |
| Programme 1 – Direction et administration | | | |
| Autres | | 2 | |
| | 300 | 2 | - |
| Programme 2 – Activités en matière économique, fiscale, budgétaire et financière | | | |
| Aide d'urgence pour le loyer commercial destinée aux petites entreprises | | | |
| Autres | | | |
| | 19 082 | - | - |
| Programme 3 – Contributions, frais de services bancaires et provisions pour transférer des crédits | | | |
| Institut de la statistique du Québec | | | |
| Lutte contre l'évasion fiscale et le travail au noir | | | |
| Modernisation des systèmes d'information dans le secteur de la santé | | | |
| | 23 049 | - | - |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE | 42 431 | 2 | - |

DÉPENSES DE TRANSFERT (suite)

| <u>Institutions d'enseignement</u> | <u>+</u> | <u>Municipalités</u> | <u>+</u> | <u>Organismes à but non lucratif</u> | <u>+</u> | <u>Personnes</u> | <u>+</u> | <u>Organismes et entreprises du gouvernement</u> | <u>+</u> | <u>Bénéficiaires non ventilés</u> | <u>=</u> | <u>Total 2023</u> | <u>Total 2022</u> |
|--|----------|----------------------|----------|--|----------|------------------|----------|--|----------|---------------------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | | | | 297 | | | | | | | | 300 | 300 |
| 1 | | - | | 297 | | - | | - | | - | | 300 | 300 |
| 3 700 | | | | 15 282 | | | | 100 | | | | 19 082 | 91 407 |
| 3 700 | | - | | 15 282 | | - | | 100 | | - | | 19 082 | 91 414 |
| | | | | | | | | 22 735 | | | | 22 735 | 20 523 |
| - | | - | | - | | - | | 22 735 | | - | | 22 735 | 20 523 |
| 3 701 | | - | | 15 579 | | - | | 22 835 | | - | | 42 117 | 112 237 |

FINANCES**DÉPENSES DE TRANSFERT
VENTILATION PAR CATÉGORIES DE DÉPENSES**

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| | <u>CRÉDITS AUTORISÉS</u> | <u>DÉPENSES DE TRANSFERT</u> | |
|------------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------|
| | | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
| Rémunération | | 17 235 | 16 209 |
| Fonctionnement | | 5 500 | 4 314 |
| Support | | 19 382 | 91 714 |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE | <u>42 431</u> | <u>42 117</u> | <u>112 237</u> |

**DÉPENSES D'AFFECTATION À UN FONDS SPÉCIAL
VENTILATION PAR CATÉGORIES DE DÉPENSES**

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| | <u>CRÉDITS AUTORISÉS</u> | <u>DÉPENSES D'AFFECTATION À UN FONDS SPÉCIAL</u> | |
|------------------------------|--------------------------|--|-------------------|
| | | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
| Support | | 600 | 600 |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE | <u>600</u> | <u>600</u> | <u>600</u> |

FORÊTS, FAUNE ET PARCS**REVENUS PAR CATÉGORIES**

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Impôt sur le revenu et les biens | | |
| Taxes à la consommation | | |
| Droits et permis | 263 036 | 161 265 |
| Revenus divers | 13 752 | 3 343 |
| Revenus provenant des entreprises du gouvernement | | |
| Revenus autonomes | <u>276 788</u> | <u>164 608</u> |
| Transferts du gouvernement fédéral | | |
| Total | <u>276 788</u> | <u>164 608</u> |

FORÊTS, FAUNE ET PARCS

CRÉDITS, DÉPENSES ET INVESTISSEMENTS PAR PROGRAMMES

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES | INVESTIS- SEMENTS | CRÉDITS NON UTILISÉS | EXCÉDENTS |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|
| PROGRAMME 1 | | | | | |
| Direction et administration | | | | | |
| Annuels | 42 877 | 40 268 | 2 609 | | |
| Permanents | 10 | 6 | | 4 | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | 469 | | | |
| | <u>42 887</u> | <u>40 743</u> | <u>2 609</u> | <u>4</u> | <u>-</u> |
| PROGRAMME 2 | | | | | |
| Gestion des ressources forestières | | | | | |
| Annuels | 439 019 | 430 246 | 8 773 | | |
| Permanents | 26 566 | 26 566 | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | 8 702 | | | |
| | <u>465 585</u> | <u>465 514</u> | <u>8 773</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| PROGRAMME 3 | | | | | |
| Gestion des ressources fauniques et des parcs | | | | | |
| Annuels | 185 339 | 172 182 | 13 157 | | |
| Permanents | 75 | 4 | | 71 | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | 9 526 | | | |
| | <u>185 414</u> | <u>181 712</u> | <u>13 157</u> | <u>71</u> | <u>-</u> |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE | <u>693 886</u> | <u>687 969</u> | <u>24 538</u> | <u>75</u> | <u>-</u> |
| Annuels | 667 235 | 642 697 | 24 538 | | |
| Permanents | 26 651 | 26 576 | | 75 | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | 18 696 | | | |
| Total | <u>693 886</u> | <u>687 969</u> | <u>24 538</u> | <u>75</u> | <u>-</u> |
| Dépenses | 669 347 | 687 969 | | 75 | |
| Investissements : | | | | | |
| Prêts, placements, avances et autres coûts | 4 | | 4 | | |
| Immobilisations tangibles | 21 928 | | 21 928 | | |
| Immobilisations en ressources informationnelles | 2 607 | | 2 607 | | |
| Total | <u>693 886</u> | <u>687 969</u> | <u>24 538</u> | <u>75</u> | <u>-</u> |

FORÊTS, FAUNE ET PARCS

CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES Éléments | CRÉDITS AUTORISÉS – | CRÉDITS UTILISÉS | | | |
|--|---|------------------------------|---|----------------------------------|----------------|
| | | Investissements | | Dépenses nécessitant des crédits | |
| | Prêts, placements, avances et autres coûts | Immobilisations tangibles | Immobilisations en ressources informationnelles | Rémunération | Fonctionnement |
| PROGRAMME 1 | | | | | |
| Direction et administration | | | | | |
| | | | | | |
| 1. Direction et administration | 11 951 | 2 | 2 607 | 4 256 | 4 908 |
| Permanents (1) | 10 | | | | 6 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | |
| 2. Modification comptable – Paiements de transfert | 30 926 | | | | |
| | | | | | |
| Total | 42 887 | 2 | - | 4 256 | 4 913 |

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

| | | | | | |
|--|----------------|----------|--------------|----------|---------------|
| PROGRAMME 2 | | | | | |
| Gestion des ressources forestières | | | | | |
| 1. Aménagement durable du territoire forestier | 256 522 | | | | |
| Permanents (1) | 20 | | | | |
| Variation à la baisse de provisions | | | | | |
| 2. Suppression des feux de forêts | | | | | |
| Permanents (2) | 26 546 | | | | 26 546 |
| 3. Forestier en chef | 5 987 | | | 5 103 | 884 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | |
| 4. Opérations régionales | 176 510 | 8 773 | | 80 002 | 26 374 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | |
| Total | 465 585 | - | 8 773 | - | 53 804 |
| (1) Loi sur le crédit forestier (RLRQ, chapitre C-78). | | | | | |
| (2) Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (RLRQ, chapitre A-18.1). | | | | | |

| CRÉDITS UTILISÉS (suite) | | | | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS) | | | DÉPENSES NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS |
|--|-----------|--------------------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|---------|------------------------|--|
| Dépenses nécessitant des crédits (suite) | | | | | Suspension du droit d'engager | Reports | Périmés (Excédents) | |
| Créances douteuses et autres provisions | Transfert | Affectation à un fonds spécial | Service de la dette | | | | | |

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

| | | | | | | | | |
|---|--------|---|---|---|---|---|-----|-----|
| | 178 | | | | | | 4 | 469 |
| | 30 926 | | | | | | | |
| - | 31 105 | - | - | - | - | 4 | 469 | |

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.

| | | | | | | | | |
|---|--------|---------|---|---|---|---|-------|-------|
| | | 256 522 | | | | | | |
| | 20 | | | | | | | (141) |
| | | | | | | | | 19 |
| | 12 646 | 48 716 | | | | | | 8 824 |
| - | 12 666 | 305 238 | - | - | - | - | 8 702 | |

FORÊTS, FAUNE ET PARCS
CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES (suite)

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES Éléments | CRÉDITS AUTORISÉS | CRÉDITS UTILISÉS | | | | |
|---|---|------------------------------|---|--------------|----------------------------------|--------|
| | | Investissements | | | Dépenses nécessitant des crédits | |
| | Prêts, placements, avances et autres coûts | Immobilisations tangibles | Immobilisations en ressources informationnelles | Rémunération | Fonctionnement | |
| PROGRAMME 3 | Gestion des ressources fauniques et des parcs | | | | | |
| 1. Protection de la faune | 54 325 | | 2 594 | | 35 687 | 15 450 |
| Permanents (1) | 4 | | | | | |
| Amortissement des immobilisations | | | | | | |
| 2. Conservation, gestion et mise en valeur de la faune et des parcs | 58 380 | 2 | 10 562 | | 21 727 | 17 994 |
| Permanents (1) | 71 | | | | | |
| Amortissement des immobilisations | | | | | | |
| 3. Société des établissements de plein air du Québec | 72 634 | | | | | 18 800 |
| Variation à la baisse de provisions | | | | | | |
| Total | 185 414 | 2 | 13 155 | - | 57 414 | 52 244 |

(1) Loi sur l'administration financière (RLRQ, chapitre A-6.001).

TOTAL DU PORTEFEUILLE

| | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|----------|---------------|--------------|----------------|----------------|
| Annuels | 667 235 | 4 | 21 928 | 2 607 | 146 774 | 84 410 |
| Permanents | 26 651 | | | | | 26 552 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | | |
| Variation à la baisse de provisions | | | | | | |
| Total | 693 886 | 4 | 21 928 | 2 607 | 146 774 | 110 962 |

SOMMAIRE DES DÉPENSES PAR SUPERCATÉGORIES

| | DÉPENSES | | |
|---|------------------------------|------------------------------------|----------------|
| | Nécessitant des crédits + | Ne nécessitant pas de crédits = | Total |
| Rémunération | 146 774 | | 146 774 |
| Fonctionnement | 110 962 | 18 880 | 129 842 |
| Créances douteuses et autres provisions | 4 | (184) | (179) |
| Transfert | 106 295 | | 106 295 |
| Affectation à un fonds spécial | 305 238 | | 305 238 |
| Service de la dette | | | |
| Total | 669 273 | 18 696 | 687 969 |

| CRÉDITS UTILISÉS (suite) | | | | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS) | | | DÉPENSES NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS |
|--|-----------|--------------------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|---------|------------------------|--|
| Dépenses nécessitant des crédits (suite) | | | | | Suspension du droit d'engager | Reports | Périmés (Excédents) | |
| Créances douteuses et autres provisions | Transfert | Affectation à un fonds spécial | Service de la dette | | | | | |

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

| | | | | | | | | |
|----------|---------------|----------|----------|----------|----------|-----------|----|--------------|
| | 595 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | 2 890 |
| | 8 096 | | | | | | | |
| | | | | | | | 71 | 6 678 |
| | 53 833 | | | | | | | |
| | | | | | | | | (42) |
| 4 | 62 524 | - | - | - | - | 71 | | 9 526 |

| | | | | | | | | |
|----------|----------------|----------------|----------|----------|----------|-----------|--|---------------|
| | 106 275 | 305 238 | | | | | | |
| 4 | 20 | | | | | 75 | | 18 880 |
| | | | | | | | | (184) |
| 4 | 106 295 | 305 238 | - | - | - | 75 | | 18 696 |

FORÊTS, FAUNE ET PARCS

ÉVOLUTION DES CRÉDITS INITIAUX PAR PROGRAMMES

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS INITIAUX | | | + |
|---|-----------------------|-------------------------------------|--|---|
| | Annuels et permanents | Votés au cours d'années antérieures | | |
| | | Reports | Votés pour une période de plus d'un an | |
| Programme 1 – Direction et administration | | | | |
| Annuels | 12 000 | | | |
| Permanents | 10 | | | |
| | 12 010 | - | - | |
| Programme 2 – Gestion des ressources forestières | | | | |
| Annuels | 384 123 | | | |
| Permanents | 25 020 | | | |
| | 409 143 | - | - | |
| Programme 3 – Gestion des ressources fauniques et des parcs | | | | |
| Annuels | 171 678 | | | |
| Permanents | 75 | | | |
| | 171 753 | - | - | |
| | | | | |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE | | | | |
| Annuels | 567 801 | | | |
| Permanents | 25 105 | | | |
| Total | 592 906 | - | - | |

| CRÉDITS COMPLÉMENTAIRES | | | +,(-) | VIREMENTS ET TRANSFERTS DE JURIDICTION | + | CRÉDITS PERMANENTS ADDITIONNELS | = | CRÉDITS AUTORISÉS |
|-------------------------------------|--|--------------------------|-------|--|---|---------------------------------------|---|----------------------|
| Associés à des crédits au net | Associés à des produits d'aliénation | Alloués par décisions | | | | | | |
| | | | | 30 877 | | | | 42 877 |
| | | | | | | | | 10 |
| - | - | - | | 30 877 | | - | | 42 887 |
| | | | | 54 896 | | | | 439 019 |
| | | | | | | 1 546 | | 26 566 |
| - | - | - | | 54 896 | | 1 546 | | 465 585 |
| 13 195 | | | | 466 | | | | 185 339 |
| | | | | | | | | 75 |
| 13 195 | - | - | | 466 | | - | | 185 414 |
| 13 195 | | | | 86 239 | | | | 667 235 |
| | | | | | | 1 546 | | 26 651 |
| 13 195 | - | - | | 86 239 | | 1 546 | | 693 886 |

FORÊTS, FAUNE ET PARCS

DÉPENSES DE TRANSFERT PAR OBJETS D'AIDE ET PAR BÉNÉFICIAIRES

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES DE TRANSFERT | |
|--|----------------------|-----------------------------------|--|
| | | Entreprises du secteur privé + | Établissements de santé et de services sociaux + |
| Programme 1 – Direction et administration | | | |
| Autres | | | |
| Modification comptable – Paiements de transfert | | | |
| | 31 105 | - | - |
| Programme 2 – Gestion des ressources forestières | | | |
| Prêts forestiers | | | |
| Autres | | | |
| | 12 666 | - | - |
| Programme 3 – Gestion des ressources fauniques et des parcs | | | |
| Société des établissements de plein air du Québec | | 193 | |
| Autres | | | |
| | 62 524 | 193 | - |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE | 106 295 | 193 | - |

DÉPENSES DE TRANSFERT (suite)

| <u>Institutions d'enseignement</u> + | <u>Municipalités</u> + | <u>Organismes à but non lucratif</u> + | <u>Personnes</u> + | <u>Organismes et entreprises du gouvernement</u> + | <u>Bénéficiaires non ventilés</u> = | <u>Total 2023</u> | <u>Total 2022</u> |
|--|------------------------|--|--------------------|--|---|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 28 | 146 | | 4 | | 178 | 375 |
| | | | | | 30 926 | 30 926 | 53 014 |
| 1 | 28 | 146 | - | 4 | 30 926 | 31 105 | 53 389 |
| | | | | 20 | | 20 | 20 |
| | 12 312 | 334 | | | | 12 646 | 12 861 |
| - | 12 312 | 334 | - | 20 | - | 12 666 | 12 881 |
| | | | | 53 833 | | 53 833 | 43 470 |
| 1 109 | 1 120 | 5 169 | | 1 100 | | 8 691 | 12 764 |
| 1 109 | 1 120 | 5 169 | - | 54 933 | - | 62 524 | 56 233 |
| 1 110 | 13 459 | 5 649 | - | 54 957 | 30 926 | 106 295 | 122 503 |

FORÊTS, FAUNE ET PARCS

DÉPENSES DE TRANSFERT VENTILATION PAR CATÉGORIES DE DÉPENSES

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| | <u>CRÉDITS AUTORISÉS</u> | <u>DÉPENSES DE TRANSFERT</u> | |
|------------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------|
| | | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
| Capital | | 52 143 | 75 502 |
| Intérêt | | 13 896 | 9 817 |
| Support | | 40 255 | 37 184 |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE | <u>106 295</u> | <u>106 295</u> | <u>122 503</u> |

DÉPENSES D'AFFECTATION À UN FONDS SPÉCIAL VENTILATION PAR CATÉGORIES DE DÉPENSES

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| | <u>CRÉDITS AUTORISÉS</u> | <u>DÉPENSES D'AFFECTATION À UN FONDS SPÉCIAL</u> | |
|------------------------------|--------------------------|--|-----------------------|
| | | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
| Rémunération | | 58 322 | 58 426 |
| Fonctionnement | | 114 681 | 110 690 |
| Capital | | 473 | 1 980 |
| Intérêt | | 22 | |
| Support | | 131 741 | 146 233 |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE | <u>305 238</u> | <u>305 238</u> | <u>317 329</u> |

IMMIGRATION, FRANCISATION ET INTÉGRATION**REVENUS PAR CATÉGORIES**

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Impôt sur le revenu et les biens | | |
| Taxes à la consommation | | |
| Droits et permis | 62 515 | 44 413 |
| Revenus divers | 11 061 | 6 196 |
| Revenus provenant des entreprises du gouvernement | | |
| Revenus autonomes | <u>73 576</u> | <u>50 609</u> |
| Transferts du gouvernement fédéral | <u>793 629</u> | <u>697 049</u> |
| Total | <u>867 205</u> | <u>747 659</u> |

IMMIGRATION, FRANCISATION ET INTÉGRATION

CRÉDITS, DÉPENSES ET INVESTISSEMENTS PAR PROGRAMMES

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES | INVESTIS- SEMENTS | CRÉDITS NON UTILISÉS | EXCÉDENTS |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|
| PROGRAMME 1 | | | | | |
| Direction et soutien aux activités du Ministère | | | | | |
| Annuels | 71 852 | 63 971 | 7 875 | 6 | |
| Permanents | 10 | 4 | | 6 | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | 6 578 | | | |
| | <u>71 861</u> | <u>70 554</u> | <u>7 875</u> | <u>11</u> | <u>-</u> |
| PROGRAMME 2 | | | | | |
| Immigration, francisation et intégration | | | | | |
| Annuels | 430 920 | 421 728 | | 9 192 | |
| Permanents | | | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | | | | |
| | <u>430 920</u> | <u>421 728</u> | <u>-</u> | <u>9 192</u> | <u>-</u> |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE | <u>502 781</u> | <u>492 282</u> | <u>7 875</u> | <u>9 203</u> | <u>-</u> |
| | | | | | |
| Annuels | 502 772 | 485 700 | 7 875 | 9 197 | |
| Permanents | 10 | 4 | | 6 | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | 6 578 | | | |
| Total | <u>502 781</u> | <u>492 282</u> | <u>7 875</u> | <u>9 203</u> | <u>-</u> |
| | | | | | |
| Dépenses | 494 907 | 492 282 | | 9 203 | |
| Investissements : | | | | | |
| Prêts, placements, avances et autres coûts | | | | | |
| Immobilisations tangibles | | | | | |
| Immobilisations en ressources informationnelles | <u>7 875</u> | | <u>7 875</u> | | |
| Total | <u>502 781</u> | <u>492 282</u> | <u>7 875</u> | <u>9 203</u> | <u>-</u> |

IMMIGRATION, FRANCISATION ET INTÉGRATION
CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| CRÉDITS AUTORISÉS – | | CRÉDITS UTILISÉS | | | | |
|---|----------------|---|------------------------------|---|----------------------------------|----------------|
| | | Investissements | | | Dépenses nécessitant des crédits | |
| PROGRAMMES Éléments | | Prêts, placements, avances et autres coûts | Immobilisations tangibles | Immobilisations en ressources informationnelles | Rémunération | Fonctionnement |
| PROGRAMME 1 | | | | | | |
| Direction et soutien aux activités du Ministère | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1. Direction et administration | 71 852 | | | 7 875 | 33 307 | 30 422 |
| Permanents (1) | 10 | | | | | 4 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | | |
| Total | 71 861 | - | - | 7 875 | 33 307 | 30 426 |
| (1) Loi sur l'exécutif (RLRQ, chapitre E-18). | | | | | | |
| | | | | | | |
| PROGRAMME 2 | | | | | | |
| Immigration, francisation et intégration | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1. Services de francisation | 182 678 | | | | 51 796 | 34 096 |
| 2. Intégration | 158 123 | | | | 22 780 | 10 595 |
| 3. Immigration et reconnaissance des compétences | 65 312 | | | | 26 584 | 19 456 |
| 4. Planification de l'immigration et affaires extérieures | 24 808 | | | | 14 231 | 7 473 |
| 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 | | | | | | |
| Total | 430 920 | - | - | - | 115 391 | 71 619 |

| CRÉDITS UTILISÉS (suite) | | | | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS) | | | DÉPENSES NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS |
|--|-----------|--------------------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|---------|------------------------|--|
| Dépenses nécessitant des crédits (suite) | | | | | Suspension du droit d'engager | Reports | Périmés (Excédents) | |
| Créances douteuses et autres provisions | Transfert | Affectation à un fonds spécial | Service de la dette | | | | | |

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.

| | | | | | | | | |
|---|-----|---|---|---|---|--|----|-------|
| | 242 | | | | | | 6 | |
| | | | | | | | 6 | |
| | | | | | | | | 6 578 |
| - | 242 | - | - | - | - | | 11 | 6 578 |

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.

| | | | | | | | | |
|---|---------|---|---|-------|---|--|-----|---|
| | 96 768 | | | | | | 18 | |
| | 124 412 | | | 184 | | | 152 | |
| | 10 445 | | | 8 826 | | | 1 | |
| | 3 093 | | | | | | 12 | |
| - | 234 718 | - | - | 9 010 | - | | 182 | - |

IMMIGRATION, FRANCISATION ET INTÉGRATION

CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES (suite)

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES Éléments | CRÉDITS AUTORISÉS – | CRÉDITS UTILISÉS | | | |
|-----------------------------------|------------------------|---|------------------------------|---|--------------------------------|
| | | Investissements | | Dépenses nécessitant des crédits | |
| | | Prêts, placements, avances et autres coûts | Immobilisations tangibles | Immobilisations en ressources informationnelles | Rémunération Fonctionnement |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE | | | | | |
| Annuels | 502 772 | | | 7 875 | 148 698 102 042 |
| Permanents | 10 | | | | 4 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | |
| Total | 502 781 | - | - | 7 875 | 148 698 102 046 |

SOMMAIRE DES DÉPENSES PAR SUPERCATÉGORIES

| | DÉPENSES | | |
|---|------------------------------|------------------------------------|----------------|
| | Nécessitant des crédits + | Ne nécessitant pas de crédits = | Total |
| Rémunération | 148 698 | | 148 698 |
| Fonctionnement | 102 046 | 6 578 | 108 624 |
| Créances douteuses et autres provisions | | | |
| Transfert | 234 960 | | 234 960 |
| Affectation à un fonds spécial | | | |
| Service de la dette | | | |
| Total | 485 704 | 6 578 | 492 282 |

| CRÉDITS UTILISÉS (suite) | | | | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS) | | | DÉPENSES NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS |
|--|-----------|--------------------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|---------|------------------------|--|
| Dépenses nécessitant des crédits (suite) | | | | | Suspension du droit d'engager | Reports | Périmés (Excédents) | |
| Créances douteuses et autres provisions | Transfert | Affectation à un fonds spécial | Service de la dette | | | | | |
| | 234 960 | | | | 9 010 | | 188 6 | |
| | | | | | | | | 6 578 |
| - | 234 960 | - | - | | 9 010 | - | 193 | 6 578 |

IMMIGRATION, FRANCISATION ET INTÉGRATION

ÉVOLUTION DES CRÉDITS INITIAUX PAR PROGRAMMES

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS INITIAUX | | | + |
|---|-----------------------|-------------------------------------|--|---|
| | Annuels et permanents | Votés au cours d'années antérieures | | |
| | | Reports | Votés pour une période de plus d'un an | |
| Programme 1 – Direction et soutien aux activités du Ministère | | | | |
| Annuels | 68 424 | | | |
| Permanents | 10 | | | |
| | 68 433 | - | - | |
| Programme 2 – Immigration, francisation et intégration | | | | |
| Annuels | 579 590 | | | |
| Permanents | | | | |
| | 579 590 | - | - | |
| | | | | |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE | | | | |
| Annuels | 648 014 | | | |
| Permanents | 10 | | | |
| Total | 648 023 | - | - | |

| CRÉDITS COMPLÉMENTAIRES | | | +,(-) | VIREMENTS ET TRANSFERTS DE JURIDICTION | + | CRÉDITS PERMANENTS ADDITIONNELS | = | CRÉDITS AUTORISÉS |
|-------------------------------------|--|--------------------------|-------|--|---|---------------------------------------|---|----------------------|
| Associés à des crédits au net | Associés à des produits d'aliénation | Alloués par décisions | | | | | | |
| | | | | 3 428 | | | | 71 852 |
| | | | | | | | | 10 |
| - | - | - | | 3 428 | | - | | 71 861 |
| 23 508 | | | | (172 178) | | | | 430 920 |
| 23 508 | - | - | | (172 178) | | - | | 430 920 |
| 23 508 | | | | (168 750) | | | | 502 772 |
| | | | | | | | | 10 |
| 23 508 | - | - | | (168 750) | | - | | 502 781 |

IMMIGRATION, FRANCISATION ET INTÉGRATION

DÉPENSES DE TRANSFERT PAR OBJETS D'AIDE ET PAR BÉNÉFICIAIRES

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES DE TRANSFERT | |
|---|----------------------|-----------------------------------|--|
| | | Entreprises du secteur privé + | Établissements de santé et de services sociaux + |
| Programme 1 – Direction et soutien aux activités du Ministère | | | |
| Autres | | | |
| | 248 | - | - |
| Programme 2 – Immigration, francisation et intégration | | | |
| Programme d'accompagnement et de soutien à l'intégration | | 143 | |
| Programme d'aide à la reconnaissance des compétences | | | |
| Programme d'aide financière pour la formation d'appoint en reconnaissance des compétences | | | |
| Programme d'aide financière pour l'intégration linguistique des immigrants | | | |
| Programme d'appui aux collectivités | | | |
| Programme Interconnexion | | 7 | |
| Programme Soutien à la mission | | | |
| Autres | | | |
| | 234 909 | 150 | - |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE | 235 156 | 150 | - |

DÉPENSES DE TRANSFERT (suite)

| <u>Institutions d'enseignement</u> + | <u>Municipalités</u> + | <u>Organismes à but non lucratif</u> + | <u>Personnes</u> + | <u>Organismes et entreprises du gouvernement</u> + | <u>Bénéficiaires non ventilés</u> = | <u>Total 2023</u> | <u>Total 2022</u> |
|--|------------------------|--|--------------------|--|---|-----------------------|-----------------------|
| | | 242 | | | | 242 | 248 |
| - | - | 242 | - | - | - | 242 | 248 |
| | | 69 888 | 7 782 | | | 77 813 | 53 834 |
| 158 | | 1 380 | | | | 1 539 | 1 579 |
| | | | 7 060 | | | 7 060 | 573 |
| | | | 93 774 | | | 93 774 | 62 813 |
| | 9 828 | 12 725 | | | | 22 553 | 18 660 |
| | | 1 838 | | | | 1 846 | 3 324 |
| | | 5 925 | | | | 5 925 | 5 646 |
| | | 16 517 | | 7 692 | | 24 208 | 210 |
| 158 | 9 828 | 108 274 | 108 616 | 7 692 | - | 234 718 | 146 639 |
| 158 | 9 828 | 108 516 | 108 616 | 7 692 | - | 234 960 | 146 886 |

IMMIGRATION, FRANCISATION ET INTÉGRATION

DÉPENSES DE TRANSFERT
VENTILATION PAR CATÉGORIES DE DÉPENSES

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| | <u>CRÉDITS AUTORISÉS</u> | <u>DÉPENSES DE TRANSFERT</u> | |
|------------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------|
| | | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
| Support | | 234 960 | 146 886 |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE | <u>235 156</u> | <u>234 960</u> | <u>146 886</u> |

JUSTICE**REVENUS PAR CATÉGORIES**

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Impôt sur le revenu et les biens | | |
| Taxes à la consommation | | |
| Droits et permis | 3 904 | 3 841 |
| Revenus divers | 196 528 | 193 762 |
| Revenus provenant des entreprises du gouvernement | | |
| Revenus autonomes | <u>200 432</u> | <u>197 603</u> |
| Transferts du gouvernement fédéral | <u>40 282</u> | <u>35 379</u> |
| Total | <u>240 714</u> | <u>232 982</u> |

JUSTICE

CRÉDITS, DÉPENSES ET INVESTISSEMENTS PAR PROGRAMMES

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES | INVESTIS- SEMENTS | CRÉDITS NON UTILISÉS | EXCÉDENTS |
|--|----------------------|----------------|----------------------|----------------------------|-----------|
| PROGRAMME 1 | | | | | |
| Administration de la justice | | | | | |
| Annuels | 480 059 | 449 255 | 30 804 | | |
| Permanents | 18 042 | 18 042 | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | 16 523 | | | |
| | <u>498 102</u> | <u>483 821</u> | <u>30 804</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| PROGRAMME 2 | | | | | |
| Activité judiciaire | | | | | |
| Annuels | 40 171 | 39 955 | 216 | | |
| Permanents | 117 172 | 116 808 | | 364 | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | | | | |
| | <u>157 343</u> | <u>156 763</u> | <u>216</u> | <u>364</u> | <u>-</u> |
| PROGRAMME 3 | | | | | |
| Justice administrative | | | | | |
| Annuels | 23 077 | 23 077 | | | |
| Permanents | | | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | | | | |
| | <u>23 077</u> | <u>23 077</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| PROGRAMME 4 | | | | | |
| Indemnisation et reconnaissance | | | | | |
| Annuels | | | | | |
| Permanents | 296 940 | 296 940 | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | | | | |
| | <u>296 940</u> | <u>296 940</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| PROGRAMME 5 | | | | | |
| Autres organismes relevant du ministre | | | | | |
| Annuels | 212 807 | 212 577 | 230 | | |
| Permanents | | 112 | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | | | | |
| | <u>212 807</u> | <u>212 689</u> | <u>230</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| PROGRAMME 6 | | | | | |
| Poursuites criminelles et pénales | | | | | |
| Annuels | 195 018 | 190 026 | 4 992 | | |
| Permanents | 301 | 44 | | 257 | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | 2 799 | | | |
| | <u>195 319</u> | <u>192 868</u> | <u>4 992</u> | <u>257</u> | <u>-</u> |

JUSTICE

CRÉDITS, DÉPENSES ET INVESTISSEMENTS PAR PROGRAMMES (suite)

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES | INVESTIS- SEMENTS | CRÉDITS NON UTILISÉS | EXCÉDENTS |
|---|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|
| PROGRAMME 7 | | | | | |
| Langue française | | | | | |
| Annuels | 54 073 | 53 495 | 579 | | |
| Permanents | | | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | 430 | | | |
| | <u>54 073</u> | <u>53 925</u> | <u>579</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE | <u>1 437 660</u> | <u>1 420 082</u> | <u>36 821</u> | <u>621</u> | <u>-</u> |
| Annuels | 1 005 206 | 968 385 | 36 821 | | |
| Permanents | 432 455 | 431 834 | | 621 | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | 19 864 | | | |
| Total | <u>1 437 660</u> | <u>1 420 082</u> | <u>36 821</u> | <u>621</u> | <u>-</u> |
| Dépenses | 1 400 840 | 1 420 082 | | 621 | |
| Investissements : | | | | | |
| Prêts, placements, avances et autres coûts | 15 | | 15 | | |
| Immobilisations tangibles | 688 | | 688 | | |
| Immobilisations en ressources informationnelles | <u>36 117</u> | | <u>36 117</u> | | |
| Total | <u>1 437 660</u> | <u>1 420 082</u> | <u>36 821</u> | <u>621</u> | <u>-</u> |

JUSTICE

CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| CRÉDITS AUTORISÉS – | | CRÉDITS UTILISÉS | | | | |
|--|---------|---|------------------------------|---|--------------|----------------|
| | | Investissements | | Dépenses nécessitant des crédits | | |
| PROGRAMMES Éléments | | Prêts, placements, avances et autres coûts | Immobilisations tangibles | Immobilisations en ressources informationnelles | Rémunération | Fonctionnement |
| PROGRAMME 1 | | | | | | |
| Administration de la justice | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1. Direction, gouvernance et administration | 63 257 | | | | 48 211 | 11 379 |
| Permanents (1) | 11 | | | | | 11 |
| Permanents (2) | 7 173 | | | | 7 173 | |
| Amortissement des immobilisations | | | | | | |
| 2. Soutien technologique et Transformation organisationnelle de la justice | 106 501 | | | 30 501 | 21 460 | 54 540 |
| 3. Soutien administratif à l'activité judiciaire | 191 362 | 15 | 288 | | 74 599 | 116 460 |
| 4. Affaires juridiques, législatives et accès à la justice | 108 005 | | | | 66 574 | 6 914 |
| 5. Bureau des infractions et amendes | 10 934 | | | | 9 228 | 1 706 |
| Permanents (3) | 10 859 | | | | | |
| Total | 498 102 | 15 | 288 | 30 501 | 227 245 | 191 009 |

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

(2) Loi sur les tribunaux judiciaires (RLRQ, chapitre T-16).

(3) Loi sur l'administration financière (RLRQ, chapitre A-6.001).

| CRÉDITS UTILISÉS (suite) | | | | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS) | | | DÉPENSES NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS |
|--|---------------|--------------------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|----------|------------------------|--|
| Dépenses nécessitant des crédits (suite) | | | | | Suspension du droit d'engager | Reports | Périmés (Excédents) | |
| Créances douteuses et autres provisions | Transfert | Affectation à un fonds spécial | Service de la dette | | | | | |
| | 3 378 | 290 | | | | | | 16 523 |
| | 18 003 | 16 513 | | | | | | |
| 10 859 | | | | | | | | |
| 10 859 | 21 381 | 16 803 | - | | - | - | - | 16 523 |

JUSTICE

CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES (suite)

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES Éléments | CRÉDITS AUTORISÉS | CRÉDITS UTILISÉS | | | | |
|------------------------|---|------------------------------|---|--------------|----------------------------------|--|
| | | Investissements | | | Dépenses nécessitant des crédits | |
| | Prêts, placements, avances et autres coûts | Immobilisations tangibles | Immobilisations en ressources informationnelles | Rémunération | Fonctionnement | |
| PROGRAMME 2 | | Activité judiciaire | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

(1) Loi sur les tribunaux judiciaires (RLRQ, chapitre T-16).

PROGRAMME 3 Justice administrative

| | | | | | | |
|--|---------------|----------|----------|----------|------------|------------|
| 1. Contribution du ministère de la Justice au Fonds du Tribunal administratif du Québec | 22 219 | | | | | |
| 2. Conseil de la justice administrative | 859 | | | | 568 | 291 |
| Total | 23 077 | - | - | - | 568 | 291 |

| CRÉDITS UTILISÉS (suite) | | | | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS) | | | DÉPENSES NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS |
|--|-----------|--------------------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|---------|------------------------|--|
| Dépenses nécessitant des crédits (suite) | | | | | Suspension du droit d'engager | Reports | Périmés (Excédents) | |
| Créances douteuses et autres provisions | Transfert | Affectation à un fonds spécial | Service de la dette | | | | | |

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.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|-----|---|
| | | | | | | 364 | |
| - | - | - | - | - | - | 364 | - |

Ce programme vise à assurer la part du Ministère au financement du Tribunal administratif du Québec. Celui-ci a pour fonction, dans les cas prévus par la Loi sur la justice administrative (RLRQ, chapitre J-3), de statuer sur les recours exercés relatifs à des décisions rendues par une autorité administrative gouvernementale ou une unité décentralisée. De plus, ce programme inclut le financement du Conseil de la justice administrative, organisme à vocation déontologique intervenant à l'égard des membres des différents tribunaux administratifs.

22 219

| | | | | | | | |
|---|---|--------|---|---|---|---|---|
| - | - | 22 219 | - | - | - | - | - |
|---|---|--------|---|---|---|---|---|

JUSTICE

CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES (suite)

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES Éléments | CRÉDITS AUTORISÉS – | CRÉDITS UTILISÉS | | | | |
|--|------------------------|---|------------------------------|---|----------------------------------|----------------|
| | | Investissements | | | Dépenses nécessitant des crédits | |
| | | Prêts, placements, avances et autres coûts | Immobilisations tangibles | Immobilisations en ressources informationnelles | Rémunération | Fonctionnement |
| PROGRAMME 4 | | | | | | |
| Indemnisation et reconnaissance | | | | | | |
| 1. Indemnisation des personnes victimes d'actes criminels | | | | | | |
| Permanents (1) | 295 056 | | | | | 28 738 |
| 2. Indemnisation et reconnaissance des actes de civisme | | | | | | |
| Permanents (2) | 1 884 | | | | | 201 |
| Total | 296 940 | - | - | - | - | 28 940 |
| (1) Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (RLRQ, chapitre I-6). | | | | | | |
| (2) Loi visant à favoriser le civisme (RLRQ, chapitre C-20). | | | | | | |

PROGRAMME 5 **Autres organismes relevant du ministre**

| | | | | | | |
|--|----------------|----------|-----------|------------|---------------|--------------|
| 1. Commission des services juridiques | 178 225 | | | | | |
| 2. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse | 21 332 | | 23 | 161 | 17 161 | 3 988 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | | |
| 3. Office de la protection du consommateur | 13 250 | | | 47 | 9 476 | 3 123 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | | |
| Total | 212 807 | - | 23 | 207 | 26 636 | 7 111 |

| CRÉDITS UTILISÉS (suite) | | | | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS) | | | DÉPENSES NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS |
|--|-----------|--------------------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|---------|------------------------|--|
| Dépenses nécessitant des crédits (suite) | | | | | Suspension du droit d'engager | Reports | Périmés (Excédents) | |
| Créances douteuses et autres provisions | Transfert | Affectation à un fonds spécial | Service de la dette | | | | | |

Ce programme vise à assurer une compensation financière aux personnes ayant été blessées en accomplissant un acte de civisme ainsi qu'aux victimes d'actes criminels. Il vise également à reconnaître les personnes ayant accompli un acte de civisme.

| | | | | | | | |
|---|---------|-----|---|---|---|---|---|
| | 265 498 | 820 | | | | | |
| | 1 683 | | | | | | |
| - | 267 181 | 820 | - | - | - | - | - |

Ce programme comprend un organisme autre que budgétaire et deux organismes budgétaires, à savoir la Commission des services juridiques qui vise à offrir des services d'aide juridique aux personnes financièrement défavorisées ainsi qu'aux enfants et aux familles aux prises avec certains problèmes sociaux et ayant un rapport avec la justice, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse qui veille au respect de la Charte des droits et libertés de la personne et l'Office de la protection du consommateur qui vise à assurer la protection des droits des citoyens en regard de l'application de la Loi sur la protection du consommateur (RLRQ, chapitre P 40.1).

| | | | | | | | |
|---|---------|---|---|---|---|---|-----|
| | 178 225 | | | | | | 70 |
| | 604 | | | | | | 42 |
| - | 178 829 | - | - | - | - | - | 112 |

JUSTICE

CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES (suite)

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES Éléments | CRÉDITS AUTORISÉS – | CRÉDITS UTILISÉS | | | | |
|---|---|------------------------------|---|--------------|----------------------------------|--------|
| | | Investissements | | | Dépenses nécessitant des crédits | |
| | Prêts, placements, avances et autres coûts | Immobilisations tangibles | Immobilisations en ressources informationnelles | Rémunération | Fonctionnement | |
| PROGRAMME 6 | | | | | | |
| Poursuites criminelles et pénales | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1. Direction, gouvernance et administration | 16 073 | | | 11 851 | 4 222 | |
| 2. Directeur des poursuites criminelles et pénales | 178 945 | 161 | 4 830 | 145 304 | 28 649 | |
| Amortissement des immobilisations | | | | | | |
| 3. Comité de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales | | | | | | |
| Permanents (1) | 301 | | | 28 | 15 | |
| Total | 195 319 | - | 161 | 4 830 | 157 183 | 32 886 |
| (1) 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). | | | | | | |
| | | | | | | |
| PROGRAMME 7 | | | | | | |
| Langue française | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1. Conseil supérieur de la langue française | 163 | | | 48 | 111 | |
| Amortissement des immobilisations | | | | | | |
| 2. Office québécois de la langue française | 35 213 | | 579 | 24 865 | 5 727 | |
| Amortissement des immobilisations | | | | | | |
| 3. Secrétariat à la promotion et à la valorisation de la langue française | 18 697 | | | 4 080 | 989 | |
| Total | 54 073 | - | - | 579 | 28 993 | 6 828 |

| CRÉDITS UTILISÉS (suite) | | | | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS) | | | DÉPENSES NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS |
|--|-----------|--------------------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|---------|------------------------|--|
| Dépenses nécessitant des crédits (suite) | | | | | Suspension du droit d'engager | Reports | Périmés (Excédents) | |
| Créances douteuses et autres provisions | Transfert | Affectation à un fonds spécial | Service de la dette | | | | | |

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.

2 799

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|-----|-------|
| | | | | | | 257 | |
| - | - | - | - | - | - | 257 | 2 799 |

Ce programme vise à assurer la diffusion, le développement, la qualité, le respect, la valorisation et la promotion du français dans tous les secteurs d'activité. Il vise également à assurer la coordination et le développement des politiques et des activités gouvernementales en matière linguistique. Ce programme comprend les organismes budgétaires institués par la Charte de la langue française, soit l'Office québécois de la langue française, incluant la Commission de toponymie, et le Conseil supérieur de la langue française.

4

4 042

430

13 629

| | | | | | | | |
|---|--------|---|---|---|---|---|-----|
| - | 17 675 | - | - | - | - | - | 430 |
|---|--------|---|---|---|---|---|-----|

JUSTICE

CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES (suite)

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES Éléments | CRÉDITS AUTORISÉS – | CRÉDITS UTILISÉS | | | | |
|-----------------------------------|---|------------------------------|---|--------------|----------------------------------|---------|
| | | Investissements | | | Dépenses nécessitant des crédits | |
| | Prêts, placements, avances et autres coûts | Immobilisations tangibles | Immobilisations en ressources informationnelles | Rémunération | Fonctionnement | |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE | | | | | | |
| Annuels | 1 005 206 | 15 | 688 | 36 117 | 471 131 | 240 348 |
| Permanents | 432 455 | | | | 116 004 | 36 971 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | | |
| Total | 1 437 660 | 15 | 688 | 36 117 | 587 135 | 277 319 |

SOMMAIRE DES DÉPENSES PAR SUPERCATÉGORIES

| | DÉPENSES | | |
|---|------------------------------|------------------------------------|------------------|
| | Nécessitant des crédits + | Ne nécessitant pas de crédits = | Total |
| Rémunération | 587 135 | | 587 135 |
| Fonctionnement | 277 319 | 19 864 | 297 183 |
| Créances douteuses et autres provisions | 10 859 | | 10 859 |
| Transfert | 485 065 | | 485 065 |
| Affectation à un fonds spécial | 39 841 | | 39 841 |
| Service de la dette | | | |
| Total | 1 400 219 | 19 864 | 1 420 082 |

| CRÉDITS UTILISÉS (suite) | | | | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS) | | | DÉPENSES NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS |
|--|----------------|--------------------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|----------|------------------------|--|
| Dépenses nécessitant des crédits (suite) | | | | | Suspension du droit d'engager | Reports | Périmés (Excédents) | |
| Créances douteuses et autres provisions | Transfert | Affectation à un fonds spécial | Service de la dette | | | | | |
| | 217 884 | 39 022 | | | | | | |
| 10 859 | 267 181 | 820 | | | | | 621 | 19 864 |
| 10 859 | 485 065 | 39 841 | - | | - | - | 621 | 19 864 |

JUSTICE

ÉVOLUTION DES CRÉDITS INITIAUX PAR PROGRAMMES

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS INITIAUX | | | + |
|--|-----------------------|-------------------------------------|--|---|
| | Annuels et permanents | Votés au cours d'années antérieures | | |
| | | Reports | Votés pour une période de plus d'un an | |
| Programme 1 – Administration de la justice | | | | |
| Annuels | 451 155 | | | |
| Permanents | 11 238 | | | |
| | 462 393 | - | - | |
| Programme 2 – Activité judiciaire | | | | |
| Annuels | 38 012 | | | |
| Permanents | 95 334 | | | |
| | 133 345 | - | - | |
| Programme 3 – Justice administrative | | | | |
| Annuels | 23 041 | | | |
| Permanents | | | | |
| | 23 041 | - | - | |
| Programme 4 – Indemnisation et reconnaissance | | | | |
| Annuels | | | | |
| Permanents | 250 783 | | | |
| | 250 783 | - | - | |
| Programme 5 – Autres organismes relevant du ministre | | | | |
| Annuels | 206 556 | | | |
| Permanents | | | | |
| | 206 556 | - | - | |
| Programme 6 – Poursuites criminelles et pénales | | | | |
| Annuels | 186 197 | | | |
| Permanents | 301 | | | |
| | 186 498 | - | - | |
| Programme 7 – Langue française | | | | |
| Annuels | 58 111 | | | |
| Permanents | | | | |
| | 58 111 | - | - | |
| | | | | |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE | | | | |
| Annuels | 963 072 | | | |
| Permanents | 357 655 | | | |
| Total | 1 320 728 | - | - | |

| CRÉDITS COMPLÉMENTAIRES | | | +,(-) | VIREMENTS ET TRANSFERTS DE JURIDICTION | + | CRÉDITS PERMANENTS ADDITIONNELS | = | CRÉDITS AUTORISÉS |
|-------------------------------------|--|--------------------------|-------|--|---|---------------------------------------|---|----------------------|
| Associés à des crédits au net | Associés à des produits d'aliénation | Alloués par décisions | | | | | | |
| 350 | | | | 28 554 | | | | 480 059 |
| | | | | | | 6 805 | | 18 042 |
| <u>350</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | | <u>28 554</u> | | <u>6 805</u> | | <u>498 102</u> |
| | | | | 2 159 | | | | 40 171 |
| | | | | | | 21 838 | | 117 172 |
| <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | | <u>2 159</u> | | <u>21 838</u> | | <u>157 343</u> |
| | | | | 36 | | | | 23 077 |
| <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | | <u>36</u> | | <u>-</u> | | <u>23 077</u> |
| | | | | | | 46 157 | | 296 940 |
| <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | | <u>-</u> | | <u>46 157</u> | | <u>296 940</u> |
| 4 652 | | | | 1 598 | | | | 212 807 |
| <u>4 652</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | | <u>1 598</u> | | <u>-</u> | | <u>212 807</u> |
| | | | | 8 821 | | | | 195 018 |
| | | | | | | | | 301 |
| <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | | <u>8 821</u> | | <u>-</u> | | <u>195 319</u> |
| | | | | (4 037) | | | | 54 073 |
| <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | | <u>(4 037)</u> | | <u>-</u> | | <u>54 073</u> |
| 5 002 | | | | 37 131 | | | | 1 005 206 |
| | | | | | | 74 799 | | 432 455 |
| <u>5 002</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | | <u>37 131</u> | | <u>74 799</u> | | <u>1 437 660</u> |

JUSTICE

DÉPENSES DE TRANSFERT PAR OBJETS D'AIDE ET PAR BÉNÉFICIAIRES

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES DE TRANSFERT | |
|---|----------------------|-----------------------------------|--|
| | | Entreprises du secteur privé + | Établissements de santé et de services sociaux + |
| Programme 1 – Administration de la justice | | | |
| Accompagnement des victimes de violences sexuelles | | | 406 |
| Autres | | 1 | |
| | 21 381 | 1 | 406 |
| Programme 4 – Indemnisation et reconnaissance | | | |
| Actes de civisme | | | |
| Indemnisation des victimes d'actes criminels | | | |
| | 267 181 | - | - |
| Programme 5 – Autres organismes relevant du ministre | | | |
| Aide juridique | | | |
| Autres services juridiques | | | |
| Bourse d'études | | | |
| Commission des services juridiques | | | |
| Projets et partenariats stratégiques | | | |
| Soutien aux activités d'éducation financière | | | |
| | 178 829 | - | - |
| Programme 7 – Langue française | | | |
| Promotion et diffusion de la langue française | | 53 | 1 |
| Réussir ensemble en français | | 460 | |
| Autres | | | |
| | 17 675 | 513 | 1 |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE | 485 065 | 514 | 406 |

DÉPENSES DE TRANSFERT (suite)

| <u>Institutions d'enseignement</u> + | <u>Municipalités</u> + | <u>Organismes à but non lucratif</u> + | <u>Personnes</u> + | <u>Organismes et entreprises du gouvernement</u> + | <u>Bénéficiaires non ventilés</u> = | <u>Total 2023</u> | <u>Total 2022</u> |
|--|------------------------|--|--------------------|--|---|-----------------------|-----------------------|
| | | 3 282 | | | | 3 688 | 968 |
| 164 | 1 755 | 13 763 | | 2 010 | | 17 693 | 14 425 |
| 164 | 1 755 | 17 045 | - | 2 010 | - | 21 381 | 15 393 |
| | | | 1 683 | | | 1 683 | 1 604 |
| | | | 265 498 | | | 265 498 | 197 598 |
| - | - | - | 267 181 | - | - | 267 181 | 199 202 |
| | | | 67 523 | | | 67 523 | 70 065 |
| | | | 2 500 | | | 2 500 | 2 500 |
| 4 | | | | | | 4 | 4 |
| | | | | 108 202 | | 108 202 | 107 055 |
| 8 | | 152 | | | | 160 | 181 |
| | | 440 | | | | 440 | 400 |
| 12 | - | 592 | 70 023 | 108 202 | - | 178 829 | 180 205 |
| 397 | 1 457 | 7 518 | | 4 490 | | 13 916 | 11 999 |
| 507 | | 2 788 | | | | 3 754 | 3 762 |
| | | | 4 | | | 4 | 2 |
| 904 | 1 457 | 10 306 | 4 | 4 490 | - | 17 675 | 15 763 |
| 1 080 | 3 212 | 27 943 | 337 207 | 114 702 | - | 485 065 | 410 563 |

JUSTICE**DÉPENSES DE TRANSFERT
VENTILATION PAR CATÉGORIES DE DÉPENSES**

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| | <u>CRÉDITS AUTORISÉS</u> | <u>DÉPENSES DE TRANSFERT</u> | |
|------------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------|
| | | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
| Rémunération | | 88 728 | 87 840 |
| Fonctionnement | | 19 474 | 19 215 |
| Capital | | 2 010 | 2 402 |
| Support | | 374 853 | 301 105 |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE | <u>485 065</u> | <u>485 065</u> | <u>410 563</u> |

**DÉPENSES D'AFFECTATION À UN FONDS SPÉCIAL
VENTILATION PAR CATÉGORIES DE DÉPENSES**

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| | <u>CRÉDITS AUTORISÉS</u> | <u>DÉPENSES D'AFFECTATION À UN FONDS SPÉCIAL</u> | |
|------------------------------|--------------------------|--|----------------------|
| | | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
| Rémunération | | 13 846 | 10 990 |
| Fonctionnement | | 8 197 | 8 668 |
| Capital | | 176 | 176 |
| Support | | 17 623 | 14 721 |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE | <u>39 841</u> | <u>39 841</u> | <u>34 555</u> |

RELATIONS INTERNATIONALES ET FRANCOPHONIE

REVENUS PAR CATÉGORIES

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
|---|-------------------|-------------------|
| Impôt sur le revenu et les biens | | |
| Taxes à la consommation | | |
| Droits et permis | | |
| Revenus divers | 522 | 292 |
| Revenus provenant des entreprises du gouvernement | | |
| Revenus autonomes | <u>522</u> | <u>292</u> |
| Transferts du gouvernement fédéral | | |
| Total | <u>522</u> | <u>292</u> |

RELATIONS INTERNATIONALES ET FRANCOPHONIE
CRÉDITS, DÉPENSES ET INVESTISSEMENTS PAR PROGRAMMES

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES | INVESTIS- SEMENTS | CRÉDITS NON UTILISÉS | EXCÉDENTS |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|
| PROGRAMME 1 | | | | | |
| Direction et administration | | | | | |
| Annuels | 23 018 | 22 477 | 541 | | |
| Permanents | 363 | 363 | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | 603 | | | |
| | <u>23 381</u> | <u>23 442</u> | <u>541</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| PROGRAMME 2 | | | | | |
| Affaires internationales | | | | | |
| Annuels | 124 928 | 113 658 | 11 269 | 1 | |
| Permanents | | 2 460 | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | | | | |
| | <u>124 928</u> | <u>116 118</u> | <u>11 269</u> | <u>1</u> | <u>-</u> |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE | <u>148 309</u> | <u>139 560</u> | <u>11 810</u> | <u>1</u> | <u>-</u> |
| Annuels | 147 946 | 136 134 | 11 810 | 1 | |
| Permanents | 363 | 363 | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | 3 063 | | | |
| Total | <u>148 309</u> | <u>139 560</u> | <u>11 810</u> | <u>1</u> | <u>-</u> |
| Dépenses | 136 498 | 139 560 | | 1 | |
| Investissements : | | | | | |
| Prêts, placements, avances et autres coûts | 1 133 | | 1 133 | | |
| Immobilisations tangibles | 10 192 | | 10 192 | | |
| Immobilisations en ressources informationnelles | 485 | | 485 | | |
| Total | <u>148 309</u> | <u>139 560</u> | <u>11 810</u> | <u>1</u> | <u>-</u> |

RELATIONS INTERNATIONALES ET FRANCOPHONIE

CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES Éléments | CRÉDITS AUTORISÉS – | CRÉDITS UTILISÉS | | | | |
|---|---|------------------------------|---|--------------|----------------------------------|--------|
| | | Investissements | | | Dépenses nécessitant des crédits | |
| | Prêts, placements, avances et autres coûts | Immobilisations tangibles | Immobilisations en ressources informationnelles | Rémunération | Fonctionnement | |
| PROGRAMME 1 | Direction et administration | | | | | |
| 1. Direction et administration | 23 018 | | 121 | 420 | 15 042 | 7 322 |
| Permanents (1) | 363 | | | | | 363 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | | |
| Total | 23 381 | - | 121 | 420 | 15 042 | 7 685 |
| (1) Loi sur l'exécutif (RLRQ, chapitre E-18). | | | | | | |
| PROGRAMME 2 | Affaires internationales | | | | | |
| 1. Relations Afrique, Francophonie et affaires multilatérales | 34 119 | | | | 4 932 | 1 855 |
| 2. Représentation du Québec à l'étranger | 68 927 | 1 132 | 10 071 | 64 | 44 167 | 13 491 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | | |
| 3. Relations bilatérales | 10 488 | 1 | | | 5 096 | 1 501 |
| 4. Protocole et Bureau des missions | 2 945 | | | | 2 217 | 727 |
| 5. Relations économiques et interministérielles | 4 940 | | | | 2 459 | 1 381 |
| 6. Soutien aux Offices jeunesse internationaux du Québec | 3 508 | | | | | |
| Total | 124 928 | 1 133 | 10 071 | 64 | 58 872 | 18 954 |

| CRÉDITS UTILISÉS (suite) | | | | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS) | | | DÉPENSES NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS |
|--|-----------|--------------------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|---------|------------------------|--|
| Dépenses nécessitant des crédits (suite) | | | | | Suspension du droit d'engager | Reports | Périmés (Excédents) | |
| Créances douteuses et autres provisions | Transfert | Affectation à un fonds spécial | Service de la dette | | | | | |

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

| | | | | | | | | |
|-----|-----|---|---|---|---|---|---|-----|
| 113 | | | | | | | | 603 |
| - | 113 | - | - | - | - | - | - | 603 |

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.

| | | | | | | | | |
|--------|--------|-------|---|---|---|---|---|-------|
| 24 085 | | 3 248 | | | | | | |
| | | | | | | | | 2 460 |
| 3 890 | | | | | | | 1 | |
| 1 101 | | | | | | | | |
| 3 508 | | | | | | | | |
| - | 32 584 | 3 248 | - | - | - | 1 | | 2 460 |

RELATIONS INTERNATIONALES ET FRANCOPHONIE

CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES (suite)

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| CRÉDITS AUTORISÉS – | | CRÉDITS UTILISÉS | | | | |
|---|---------|---|------------------------------|---|------------------------------------|----------------|
| | | Investissements | | | Dépenses nécessitant des crédits | |
| PROGRAMMES Éléments | | Prêts, placements, avances et autres coûts | Immobilisations tangibles | Immobilisations en ressources informationnelles | Rémunération | Fonctionnement |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE | | | | | | |
| Annuels | 147 946 | 1 133 | 10 192 | 485 | 73 914 | 26 276 |
| Permanents | 363 | | | | | 363 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | | |
| Total | 148 309 | 1 133 | 10 192 | 485 | 73 914 | 26 639 |
| SOMMAIRE DES DÉPENSES PAR SUPERCATÉGORIES | | | | | | |
| | | | | DÉPENSES | | |
| | | | | Nécessitant des crédits + | Ne nécessitant pas de crédits = | Total |
| Rémunération | | | | 73 914 | | 73 914 |
| Fonctionnement | | | | 26 639 | 3 063 | 29 701 |
| Créances douteuses et autres provisions | | | | | | |
| Transfert | | | | 32 696 | | 32 696 |
| Affectation à un fonds spécial | | | | 3 248 | | 3 248 |
| Service de la dette | | | | | | |
| Total | | | | 136 497 | 3 063 | 139 560 |

| CRÉDITS UTILISÉS (suite) | | | | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS) | | | DÉPENSES NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS |
|--|-----------|--------------------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|---------|------------------------|--|
| Dépenses nécessitant des crédits (suite) | | | | | Suspension du droit d'engager | Reports | Périmés (Excédents) | |
| Créances douteuses et autres provisions | Transfert | Affectation à un fonds spécial | Service de la dette | | | | | |
| | 32 696 | 3 248 | | | | | 1 | |
| | | | | | | | | 3 063 |
| - | 32 696 | 3 248 | - | | - | - | 1 | 3 063 |

RELATIONS INTERNATIONALES ET FRANCOPHONIE

ÉVOLUTION DES CRÉDITS INITIAUX PAR PROGRAMMES

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS INITIAUX | | | + |
|--|------------------------------|--|---|---|
| | <u>Annuels et permanents</u> | <u>Votés au cours d'années antérieures</u> | | |
| | | <u>Reports</u> | <u>Votés pour une période de plus d'un an</u> | |
| Programme 1 – Direction et administration | | | | |
| Annuels | 23 260 | | | |
| Permanents | <u>110</u> | <u></u> | <u></u> | |
| | <u>23 369</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | |
| Programme 2 – Affaires internationales | | | | |
| Annuels | 118 361 | | | |
| Permanents | <u></u> | <u></u> | <u></u> | |
| | <u>118 361</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | |
| | | | | |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE | | | | |
| Annuels | 141 620 | | | |
| Permanents | <u>110</u> | <u></u> | <u></u> | |
| Total | <u>141 730</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | |

| CRÉDITS COMPLÉMENTAIRES | | | +,(–) | VIREMENTS ET TRANSFERTS DE JURIDICTION | + | CRÉDITS PERMANENTS ADDITIONNELS | = | CRÉDITS AUTORISÉS |
|-------------------------------------|--|--------------------------|-------|--|---|---------------------------------------|---|----------------------|
| Associés à des crédits au net | Associés à des produits d'aliénation | Alloués par décisions | | | | | | |
| | | | | (242) | | | | 23 018 |
| | | | | | | 253 | | 363 |
| - | - | - | | (242) | | 253 | | 23 381 |
| | | | | 6 567 | | | | 124 928 |
| - | - | - | | 6 567 | | - | | 124 928 |
| | | | | 6 326 | | 253 | | 147 946 |
| - | - | - | | 6 326 | | 253 | | 148 309 |

RELATIONS INTERNATIONALES ET FRANCOPHONIE

DÉPENSES DE TRANSFERT PAR OBJETS D'AIDE ET PAR BÉNÉFICIAIRES

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES DE TRANSFERT | |
|--|----------------------|-----------------------------------|--|
| | | Entreprises du secteur privé + | Établissements de santé et de services sociaux + |
| Programme 1 – Direction et administration | | | |
| Autres | | | |
| | 113 | - | - |
| Programme 2 – Affaires internationales | | | |
| Organismes voués à la jeunesse | | | |
| Relations Afrique, Francophonie et affaires multilatérales | | 1 968 | |
| Relations bilatérales | | 82 | 6 |
| Relations économiques et interministérielles | | | |
| | 32 584 | 2 050 | 6 |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE | 32 696 | 2 050 | 6 |

DÉPENSES DE TRANSFERT (suite)

| <u>Institutions d'enseignement</u> + | <u>Municipalités</u> + | <u>Organismes à but non lucratif</u> + | <u>Personnes</u> + | <u>Organismes et entreprises du gouvernement</u> + | <u>Bénéficiaires non ventilés</u> = | <u>Total 2023</u> | <u>Total 2022</u> |
|--|------------------------|--|--------------------|--|---|-----------------------|-----------------------|
| | | 113 | | | | 113 | 113 |
| <u>-</u> | <u>-</u> | <u>113</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | 113 | 113 |
| | | | | 3 508 | | 3 508 | 3 508 |
| 865 | | 17 712 | 312 | 3 228 | | 24 085 | 25 410 |
| 1 387 | 89 | 2 135 | 45 | 147 | | 3 890 | 30 120 |
| | | 1 101 | | | | 1 101 | 500 |
| <u>2 252</u> | <u>89</u> | <u>20 947</u> | <u>358</u> | <u>6 883</u> | <u>-</u> | 32 584 | 59 538 |
| <u>2 252</u> | <u>89</u> | <u>21 059</u> | <u>358</u> | <u>6 883</u> | <u>-</u> | 32 696 | 59 651 |

RELATIONS INTERNATIONALES ET FRANCOPHONIE

DÉPENSES DE TRANSFERT
VENTILATION PAR CATÉGORIES DE DÉPENSES

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| | <u>CRÉDITS AUTORISÉS</u> | <u>DÉPENSES DE TRANSFERT</u> | |
|------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------|
| | | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
| Support | | 32 696 | 59 651 |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE | <u>32 696</u> | <u>32 696</u> | <u>59 651</u> |

DÉPENSES D'AFFECTATION À UN FONDS SPÉCIAL
VENTILATION PAR CATÉGORIES DE DÉPENSES

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| | <u>CRÉDITS AUTORISÉS</u> | <u>DÉPENSES D'AFFECTATION À UN FONDS SPÉCIAL</u> | |
|------------------------------|--------------------------|--|---------------------|
| | | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
| Rémunération | | 111 | 109 |
| Fonctionnement | | 7 | 10 |
| Support | | 3 130 | 3 129 |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE | <u>3 248</u> | <u>3 248</u> | <u>3 248</u> |

SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX**REVENUS PAR CATÉGORIES**

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Impôt sur le revenu et les biens | | |
| Taxes à la consommation | | |
| Droits et permis | 2 007 | 2 524 |
| Revenus divers | 360 029 | 382 425 |
| Revenus provenant des entreprises du gouvernement | | |
| Revenus autonomes | <u>362 036</u> | <u>384 949</u> |
| Transferts du gouvernement fédéral | <u>720 772</u> | <u>905 668</u> |
| Total | <u>1 082 808</u> | <u>1 290 618</u> |

SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX
CRÉDITS, DÉPENSES ET INVESTISSEMENTS PAR PROGRAMMES

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES | INVESTIS- SEMENTS | CRÉDITS NON UTILISÉS | EXCÉDENTS |
|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|
| PROGRAMME 1 | | | | | |
| Fonctions de coordination | | | | | |
| Annuels | 406 537 | 212 240 | 194 298 | | |
| Permanents | 4 077 | 4 077 | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | 2 030 | | | |
| | <u>410 614</u> | <u>218 347</u> | <u>194 298</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| PROGRAMME 2 | | | | | |
| Services dispensés à la population | | | | | |
| Annuels | 38 936 508 | 37 522 880 | 224 325 | 1 189 303 | |
| Permanents | 7 342 185 | 7 163 474 | 160 117 | 18 594 | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | 1 110 312 | | | |
| | <u>46 278 693</u> | <u>45 796 667</u> | <u>384 443</u> | <u>1 207 896</u> | <u>-</u> |
| PROGRAMME 3 | | | | | |
| Office des personnes handicapées du Québec | | | | | |
| Annuels | 19 585 | 13 512 | 49 | 6 023 | |
| Permanents | | | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | 53 | | | |
| | <u>19 585</u> | <u>13 565</u> | <u>49</u> | <u>6 023</u> | <u>-</u> |
| PROGRAMME 4 | | | | | |
| Régie de l'assurance maladie du Québec | | | | | |
| Annuels | | | | | |
| Permanents | 11 291 089 | 10 670 178 | | 620 911 | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | | | | |
| | <u>11 291 089</u> | <u>10 670 178</u> | <u>-</u> | <u>620 911</u> | <u>-</u> |
| PROGRAMME 5 | | | | | |
| Condition des Aînés | | | | | |
| Annuels | 43 410 | 30 480 | | 12 930 | |
| Permanents | | | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | (1 006) | | | |
| | <u>43 410</u> | <u>29 474</u> | <u>-</u> | <u>12 930</u> | <u>-</u> |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE | <u>58 043 391</u> | <u>56 728 231</u> | <u>578 789</u> | <u>1 847 761</u> | <u>-</u> |

SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX

CRÉDITS, DÉPENSES ET INVESTISSEMENTS PAR PROGRAMMES (suite)

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES | INVESTIS- SEMENTS | CRÉDITS NON UTILISÉS | EXCÉDENTS |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|-----------|
| Annuels | 39 406 040 | 37 779 113 | 418 672 | 1 208 256 | |
| Permanents | 18 637 351 | 17 837 729 | 160 117 | 639 505 | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | 1 111 390 | | | |
| Total | 58 043 391 | 56 728 231 | 578 789 | 1 847 761 | - |
| Dépenses | 56 745 001 | 56 728 231 | | 1 128 160 | |
| Investissements : | | | | | |
| Prêts, placements, avances et autres coûts | 1 104 046 | | 384 446 | 719 600 | |
| Immobilisations tangibles | 193 201 | | 193 200 | 1 | |
| Immobilisations en ressources informationnelles | 1 144 | | 1 144 | | |
| Total | 58 043 391 | 56 728 231 | 578 789 | 1 847 761 | - |

SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX
CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES Éléments | CRÉDITS AUTORISÉS – | | CRÉDITS UTILISÉS | | | |
|---------------------------------------|---|------------------------------|---|----------------------------------|----------------|---------------|
| | Investissements | | | Dépenses nécessitant des crédits | | |
| | Prêts, placements, avances et autres coûts | Immobilisations tangibles | Immobilisations en ressources informationnelles | Rémunération | Fonctionnement | |
| PROGRAMME 1 | Fonctions de coordination | | | | | |
| 1. Direction et gestion ministérielle | 379 227 | 3 | 193 181 | 1 114 | 99 513 | 83 384 |
| Permanents (1) | 29 | | | | | 29 |
| Permanents (2) | 4 038 | | | | 562 | 3 476 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | | |
| 2. Organisme-conseil | 3 894 | | | | 2 254 | 1 501 |
| Permanents (2) | 10 | | | | 5 | 5 |
| 3. Activités nationales | 23 417 | | | | | 1 781 |
| Variation à la baisse de provisions | | | | | | |
| Total | 410 614 | 3 | 193 181 | 1 114 | 102 334 | 90 176 |

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

(2) Loi sur la santé publique (RLRQ, chapitre S-2.2).

Le 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.

2 107

138

21 636

299

SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX
CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES (suite)

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| CRÉDITS AUTORISÉS – | | CRÉDITS UTILISÉS | | | |
|---|-----------|---|------------------------------|---|--------------------------------|
| | | Investissements | | Dépenses nécessitant des crédits | |
| PROGRAMMES Éléments | | Prêts, placements, avances et autres coûts | Immobilisations tangibles | Immobilisations en ressources informationnelles | Rémunération Fonctionnement |
| PROGRAMME 2 | | Services dispensés à la population | | | |
| | | | | | |
| 1. Santé publique | 999 252 | | | | |
| Consommation de stocks | | | | | |
| Variation à la baisse de provisions | | | | | |
| 2. Services généraux – Activités cliniques et d'aide | 1 307 032 | | | | |
| Variation à la baisse de provisions | | | | | |
| 3. Soutien à l'autonomie des personnes âgées – Soutien à domicile | 2 171 203 | | | | |
| Variation à la baisse de provisions | | | | | |
| 4. Soutien à l'autonomie des personnes âgées – Hébergement | 5 019 602 | | | | |
| Variation à la baisse de provisions | | | | | |
| 5. Déficience intellectuelle et trouble du spectre de l'autisme | 1 290 031 | | | | |
| Variation à la baisse de provisions | | | | | |
| 6. Jeunes en difficulté | 2 119 528 | | | | |
| Variation à la baisse de provisions | | | | | |
| 7. Dépendances | 192 491 | | | | |
| Variation à la baisse de provisions | | | | | |
| 8. Santé mentale | 1 742 002 | | | | |
| Variation à la baisse de provisions | | | | | |
| 9. Santé physique | 7 550 500 | | | | |
| Permanents (1) | 4 856 613 | | | | |
| Permanents (2) | 11 417 | | | | |
| Permanents (3) | 41 | | | | |
| Variation à la baisse de provisions | | | | | |
| 10. Administration | 1 764 880 | | | | |
| Variation à la baisse de provisions | | | | | |
| 11. Soutien aux services | 1 252 188 | | | | |
| Variation à la baisse de provisions | | | | | |
| 12. Gestion des bâtiments et des équipements | 1 635 093 | | | | |
| Variation à la baisse de provisions | | | | | |
| 13. Organismes communautaires et autres organismes | 1 029 003 | | | | |
| Variation à la baisse de provisions | | | | | |

| CRÉDITS UTILISÉS (suite) | | | | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS) | | | DÉPENSES NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS |
|--|-----------|--------------------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|---------|------------------------|--|
| Dépenses nécessitant des crédits (suite) | | | | | Suspension du droit d'engager | Reports | Périmés (Excédents) | |
| Créances douteuses et autres provisions | Transfert | Affectation à un fonds spécial | Service de la dette | | | | | |

Ce programme vise à assurer à la population les services favorisant l'atteinte des objectifs définis par la politique de la santé et du bien-être qui répondent aux besoins qui touchent l'ensemble de la population ou à des problématiques particulières.

| | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------|-------------------|
| 999 252 | | | | | | | | 19 273 (3 955) |
| 1 307 032 | | | | | | | | (8 567) |
| 2 171 203 | | | | | | | | (2 059) |
| 5 019 602 | | | | | | | | (66 788) |
| 1 290 031 | | | | | | | | (12 941) |
| 2 119 528 | | | | | | | | (6 638) |
| 192 491 | | | | | | | | (1 368) |
| 1 742 002 | | | | | | | | (26 412) |
| 7 550 500 | | | | | | | | |
| 4 856 613 ⁽⁷⁾ | | | | | | | | |
| 5 959 | | | | | | | 5 457 41 | (137 319) |
| 1 764 880 | | | | | | | | (2 090) |
| 1 252 188 | | | | | | | | (17 178) |
| 1 635 093 | | | | | | | | (22 045) |
| 1 029 003 | | | | | | | | (1 354) |

SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX
CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES (suite)

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES Éléments | CRÉDITS AUTORISÉS – | CRÉDITS UTILISÉS | | | | |
|--|---|------------------------------|---|--------------|----------------------------------|--------|
| | | Investissements | | | Dépenses nécessitant des crédits | |
| | Prêts, placements, avances et autres coûts | Immobilisations tangibles | Immobilisations en ressources informationnelles | Rémunération | Fonctionnement | |
| PROGRAMME 2 (suite) Services dispensés à la population | | | | | | |
| | | | | | | |
| 14. Activités connexes | 2 574 033 | | | | | |
| Permanents (4) | 1 332 582 | | | | | |
| Permanents (5) | 160 334 | | | | | |
| Permanents (6) | 1 578 | | | | | |
| Variation à la baisse de provisions | | | | | | |
| 15. Service de la dette | 3 978 435 | | | | | |
| 16. Provision pour pourvoir, avec l'approbation du Conseil du trésor, tout crédit requis pour l'harmonisation de la méthode de comptabilisation des immobilisations | | | | | | |
| 17. Programme d'aide financière pour les gicleurs dans les résidences privées pour aînés | 16 395 | | | | | |
| Variation à la baisse de provisions | | | | | | |
| 18. Déficience physique | 796 704 | | | | | |
| Variation à la baisse de provisions | | | | | | |
| 19. Provision pour augmenter, avec l'approbation du Conseil du trésor, tout crédit pour l'accessibilité des services en médecine spécialisée | 1 189 303 | | | | | |
| 20. Financement des actions temporaires pour vaincre la crise sanitaire | 263 870 | 224 325 ⁽⁸⁾ | | | | 39 545 |
| Permanents (6) | 979 621 | 160 117 ⁽⁸⁾ | | | | 1 540 |
| Consommation de stocks | | | | | | |
| Contribution d'un tiers | | | | | | |
| Variation à la baisse de provisions | | | | | | |
| 21. Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations | 2 044 962 | | | | | |
| Total | 46 278 693 | 384 443 | - | - | - | 41 085 |

(1) Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec (RLRQ, chapitre R-5).

(2) Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (RLRQ, chapitre I-6).

(3) Loi visant à favoriser le civisme (RLRQ, chapitre C-20).

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

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

(6) Loi sur la santé publique (RLRQ, chapitre S-2.2).

(7) Cette somme constitue les dépenses financées par des crédits établis par la valeur des revenus de cotisations au Fonds des services de santé, comme le prévoit la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec. La quote-part de ces crédits attribuée à ce programme correspond à la moitié de la valeur de ces revenus.

(8) Cette somme représente les coûts d'acquisition de stocks dans l'année financière.

| CRÉDITS UTILISÉS (suite) | | | | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS) | | | DÉPENSES NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS |
|--|------------|--------------------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|---------|------------------------|--|
| Dépenses nécessitant des crédits (suite) | | | | | Suspension du droit d'engager | Reports | Périmés (Excédents) | |
| Créances douteuses et autres provisions | Transfert | Affectation à un fonds spécial | Service de la dette | | | | | |
| 2 156 371 | | 417 661 | | | | | | |
| 1 332 582 | | | | | | | | |
| 147 239 | | | | | | | 13 096 | |
| 1 578 | | | | | | | | (64 223) |
| 3 978 435 | | | | | | | | |
| 16 395 | | | | | | | | (3) |
| 796 704 | | | | | | | | (454) |
| | | | | | | | 1 189 303 | |
| 817 963 | | | | | | | | 829 920 |
| | | | | | | | | 637 081 |
| | | | | | | | | (2 569) |
| 2 044 962 | | | | | | | | |
| - | 44 227 608 | 417 661 | - | | - | - | 1 207 896 | 1 110 312 |

SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX

CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES (suite)

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| CRÉDITS AUTORISÉS – | | CRÉDITS UTILISÉS | | | | |
|--|------------|---|------------------------------|---|----------------------------------|----------------|
| | | Investissements | | | Dépenses nécessitant des crédits | |
| PROGRAMMES Éléments | | Prêts, placements, avances et autres coûts | Immobilisations tangibles | Immobilisations en ressources informationnelles | Rémunération | Fonctionnement |
| PROGRAMME 3 | | | | | | |
| Office des personnes handicapées du Québec | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1. Administration et soutien à l'intégration des personnes handicapées | 19 585 | | 19 | 30 | 9 733 | 2 798 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | | |
| Total | 19 585 | - | 19 | 30 | 9 733 | 2 798 |
| PROGRAMME 4 | | | | | | |
| Régie de l'assurance maladie du Québec | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1. Services médicaux | | | | | | |
| Permanent (1) | 7 846 487 | | | | | |
| Permanent (2) | 6 146 | | | | | |
| Permanent (3) | 97 464 | | | | | |
| 2. Services optométriques | | | | | | |
| Permanent (1) | 103 494 | | | | | |
| Permanent (3) | 5 | | | | | |
| 3. Services dentaires | | | | | | |
| Permanent (1) | 219 568 | | | | | |
| Permanent (3) | 14 | | | | | |
| 4. Services pharmaceutiques et médicaments | | | | | | |
| Permanent (1) | 2 687 844 | | | | | |
| Permanent (3) | 1 944 | | | | | |
| 5. Autres services | | | | | | |
| Permanent (1) | 182 252 | | | | | |
| 6. Administration | | | | | | |
| Permanent (1) | 145 869 | | | | | |
| Total | 11 291 089 | - | - | - | - | - |

(1) Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec (RLRQ, chapitre R-5).

(2) Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (RLRQ, chapitre I-6).

(3) Loi sur la santé publique (RLRQ, chapitre S-2.2).

(4) Cette somme inclut des dépenses de 4 856 613 milliers de dollars, financées par des crédits établis par la valeur des revenus de cotisations au Fonds des services de santé, comme prévu dans la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec. La quote-part de ces crédits attribuée au programme correspond à la moitié de la valeur de ces revenus.

Le 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).

Le 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.

305

SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX
CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES (suite)

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES Éléments | CRÉDITS AUTORISÉS – | | CRÉDITS UTILISÉS | | | |
|---|---|------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------------|
| | Investissements | | | Dépenses nécessitant des crédits | | |
| | Prêts, placements, avances et autres coûts | Immobilisations tangibles | Immobilisations en ressources informationnelles | Rémunération | Fonctionnement | |
| PROGRAMME 5 | | | | | | |
| Condition des Aînés | | | | | | |
| 1. Vieillessement actif | 21 723 | | | | | 396 |
| Variation à la baisse de provisions | | | | | | |
| 2. Soutien aux personnes âgées en situation de vulnérabilité | 21 687 | | | | | 1 305 |
| Variation à la baisse de provisions | | | | | | |
| Total | 43 410 | - | - | - | - | 1 701 |

TOTAL DU PORTEFEUILLE

| | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| Annuels | 39 406 040 | 224 328 | 193 200 | 1 144 | 111 500 | 130 709 |
| Permanents | 18 637 351 | 160 117 | | | 567 | 5 050 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | | |
| Consommation de stocks | | | | | | |
| Contribution d'un tiers | | | | | | |
| Variation à la baisse de provisions | | | | | | |
| Total | 58 043 391 | 384 446 | 193 200 | 1 144 | 112 067 | 135 760 |

SOMMAIRE DES DÉPENSES PAR SUPERCATÉGORIES

| | DÉPENSES | | |
|---|------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| | Nécessitant des crédits + | Ne nécessitant pas de crédits = | Total |
| Rémunération | 112 067 | | 112 067 |
| Fonctionnement | 135 760 | 1 469 161 | 1 604 921 |
| Créances douteuses et autres provisions | | | |
| Transfert | 54 949 322 | (357 771) | 54 591 550 |
| Affectation à un fonds spécial | 417 661 | | 417 661 |
| Service de la dette | 2 032 | | 2 032 |
| Total | 55 616 841 | 1 111 390 | 56 728 231 |

Le programme finance des mesures qui permettent de favoriser le vieillissement actif des Québécois. Par ailleurs, il assure la mise en place des mesures permettant de lutter contre la maltraitance envers les personnes âgées et de soutenir de façon particulière les personnes âgées les plus vulnérables. Enfin, ce programme permet de planifier, conseiller, coordonner et soutenir des politiques ou mesures propices pour combattre les préjugés et l'âgisme, et favoriser la participation, la santé et la sécurité des personnes âgées, et ce, dans une perspective d'équité intergénérationnelle et de respect de la diversité.

| | | | | | | | |
|----------|-------------------|----------------|--------------|------------|----------|------------------|------------------|
| | 37 117 210 | 417 661 | 2 032 | 624 | | 1 207 632 | |
| | 17 832 111 | | | | | 639 505 | |
| | | | | | | | 2 160 |
| | | | | | | | 849 193 |
| | | | | | | | 637 081 |
| | | | | | | | (377 045) |
| - | 54 949 322 | 417 661 | 2 032 | 624 | - | 1 847 137 | 1 111 390 |

SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX
ÉVOLUTION DES CRÉDITS INITIAUX PAR PROGRAMMES

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS INITIAUX | | | + |
|--|-----------------------|-------------------------------------|--|---|
| | Annuels et permanents | Votés au cours d'années antérieures | | |
| | | Reports | Votés pour une période de plus d'un an | |
| Programme 1 – Fonctions de coordination | | | | |
| Annuels | 218 055 | | | |
| Permanents | 229 | | | |
| | 218 284 | - | - | |
| Programme 2 – Services dispensés à la population | | | | |
| Annuels | 35 130 613 | | | |
| Permanents | 6 027 169 | | | |
| | 41 157 782 | - | - | |
| Programme 3 – Office des personnes handicapées du Québec | | | | |
| Annuels | 19 585 | | | |
| Permanents | | | | |
| | 19 585 | - | - | |
| Programme 4 – Régie de l'assurance maladie du Québec | | | | |
| Annuels | | | | |
| Permanents | 11 191 662 | | | |
| | 11 191 662 | - | - | |
| Programme 5 – Condition des Aînés | | | | |
| Annuels | 48 200 | | | |
| Permanents | | | | |
| | 48 200 | - | - | |
| | | | | |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE | | | | |
| Annuels | 35 416 454 | | | |
| Permanents | 17 219 059 | | | |
| Total | 52 635 513 | - | - | |

| CRÉDITS COMPLÉMENTAIRES | | | +,(-) | VIREMENTS ET TRANSFERTS DE JURIDICTION | + | CRÉDITS PERMANENTS ADDITIONNELS | = | CRÉDITS AUTORISÉS |
|-------------------------------------|--|--------------------------|-------|--|---|---------------------------------------|---|----------------------|
| Associés à des crédits au net | Associés à des produits d'aliénation | Alloués par décisions | | | | | | |
| | | | | 188 482 | | | | 406 537 |
| | | | | (200) | | 4 048 | | 4 077 |
| - | - | - | | 188 282 | | 4 048 | | 410 614 |
| | | 2 044 962 | | 1 760 933 | | | | 38 936 508 |
| | | | | 200 | | 1 314 817 | | 7 342 185 |
| - | - | 2 044 962 | | 1 761 133 | | 1 314 817 | | 46 278 693 |
| | | | | | | | | 19 585 |
| - | - | - | | - | | - | | 19 585 |
| | | | | | | 99 427 | | 11 291 089 |
| - | - | - | | - | | 99 427 | | 11 291 089 |
| | | | | (4 790) | | | | 43 410 |
| - | - | - | | (4 790) | | - | | 43 410 |
| | | 2 044 962 | | 1 944 624 | | | | 39 406 040 |
| - | - | | | | | 1 418 292 | | 18 637 351 |
| - | - | 2 044 962 | | 1 944 624 | | 1 418 292 | | 58 043 391 |

SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX

DÉPENSES DE TRANSFERT PAR OBJETS D'AIDE ET PAR BÉNÉFICIAIRES

Année financière terminée le 31 mars 2023

(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES DE TRANSFERT | |
|--|----------------------|-----------------------------------|--|
| | | Entreprises du secteur privé + | Établissements de santé et de services sociaux + |
| Programme 1 – Fonctions de coordination | | | |
| Autres | | 7 | 7 463 |
| Modification comptable – Paiements de transfert | | | |
| | 21 774 | 7 | 7 463 |
| Programme 2 – Services dispensés à la population | | | |
| Accessibilité des services en médecine spécialisée | | | |
| Achat de vaccins et de produits biologiques | | | 274 440 |
| Aide financière aux personnes handicapées pour divers besoins spéciaux | | | 106 419 |
| Aide financière pour l'achat de lunettes et de lentilles | | | |
| Contribution gouvernementale aux régimes de retraite | | | 1 479 821 |
| Établissements privés | | | 918 283 |
| Établissements publics | 30 627 | 29 813 685 | |
| Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations | | | 2 044 962 |
| Organismes communautaires et autres organismes | 1 758 | 774 | |
| Programme d'exonération financière pour les services d'aide domestique | 29 846 | | |
| Rémunération des résidents en médecine | | | 288 507 |
| Ressources de type familial | | | 673 882 |
| Service de la dette | | | 3 977 684 |
| Services hospitaliers hors Québec | | | 31 983 |
| Services sanitaires aériens | | | 1 280 |
| Soutien aux proches aidants | | | 21 038 |
| Système du sang | | | 411 770 |
| Transporteurs ambulanciers | | 600 151 | |
| Autres | | 17 869 | 1 174 454 |
| | 44 715 904 | 680 251 | 41 218 981 |
| Programme 3 – Office des personnes handicapées du Québec | | | |
| Soutien à l'intégration des personnes handicapées | | | 50 |
| | 1 105 | - | 50 |
| Programme 4 – Régie de l'assurance maladie du Québec | | | |
| Aides techniques | | | |
| Bourses d'études et de recherche | | | |
| Frais afférents à l'administration du régime d'assurance maladie | | | |
| Services dentaires | | | |
| Services médicaux | | | |
| Services optométriques | | | |
| Services pharmaceutiques et médicaments | | | |
| | 11 291 089 | - | - |

| DÉPENSES DE TRANSFERT (suite) | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------|---|---------------------------------|---------------------------|---------------|
| Institutions d'enseignement + | Municipalités + | Organismes à but non lucratif + | Personnes + | Organismes et entreprises du gouvernement + | Bénéficiaires non ventilés = | Total 2023 | Total 2022 |
| 945 | 12 | 4 225 | 173 | 8 873 | | 21 698 | 20 289 |
| | | | | | | | 3 007 274 |
| 945 | 12 | 4 225 | 173 | 8 873 | - | 21 698 | 3 027 563 |
| | | | | | | 274 440 | 93 801 |
| | | | | | | 106 419 | 103 419 |
| | | | 32 419 | | | 32 419 | 28 779 |
| | | 2 | | | | 1 479 821 | 1 319 633 |
| 8 703 | 8 087 | 11 760 | 17 541 | 37 498 | | 918 285 | 775 663 |
| | | | | | | 29 927 901 | 25 853 189 |
| | | | | | | 2 044 962 | |
| 44 | 1 337 | 1 023 735 | 7 | (6) | | 1 027 649 | 914 035 |
| | | | 89 537 | | | 119 383 | 118 092 |
| | | | | | | 288 507 | 300 759 |
| | | | | | | 673 882 | 654 255 |
| | 751 | | | | | 3 978 435 | 1 828 812 |
| | | | | 196 204 | | 228 187 | 200 564 |
| | | | | 31 592 | | 32 872 | 41 554 |
| 10 | (91) | 32 482 | | 4 001 | | 57 440 | 30 301 |
| | | 1 815 | | 57 296 | | 470 880 | 446 104 |
| 591 | | 219 | | 183 571 | | 784 531 | 683 266 |
| 4 593 | 489 | 63 689 | 59 842 | 103 969 | | 1 424 906 | 6 617 172 |
| 13 940 | 10 574 | 1 133 701 | 199 346 | 614 124 | - | 43 870 919 ⁽¹⁾ | 40 009 401 |
| 287 | | 642 | 2 | | | 982 | 901 |
| 287 | - | 642 | 2 | - | - | 982 | 901 |
| | | | 152 426 | | | 152 426 | 133 572 |
| | | | 22 463 | | | 22 463 | 22 274 |
| | | | | 145 869 | | 145 869 | 135 836 |
| | | | 6 888 | 212 694 | | 219 582 | 170 249 |
| | | | | 7 643 352 | | 7 643 352 | 7 810 886 |
| | | | | 100 839 | | 100 839 | 93 357 |
| | | | 1 779 717 | 605 929 | | 2 385 646 | 2 514 763 |
| - | - | - | 1 961 494 | 8 708 684 | - | 10 670 178 | 10 880 938 |

SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX

DÉPENSES DE TRANSFERT PAR OBJETS D'AIDE ET PAR BÉNÉFICIAIRES (suite)

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES DE TRANSFERT | |
|---|----------------------|-----------------------------------|--|
| | | Entreprises du secteur privé + | Établissements de santé et de services sociaux + |
| Programme 5 – Condition des Aînés | | | |
| Lutte contre la maltraitance envers les aînés | | | 5 349 |
| Politique Vieillir et vivre ensemble | | 55 | 185 |
| | 40 695 | 55 | 5 534 |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE | 56 070 568 | 680 314 | 41 232 029 |

(1) Ces dépenses incluent une somme de 357 771 milliers de dollars liée à la consommation de stocks et à la variation à la baisse de provisions, qui n'a pas d'incidence sur l'utilisation des crédits.

DÉPENSES DE TRANSFERT (suite)

| <u>Institutions d'enseignement</u> + | <u>Municipalités</u> + | <u>Organismes à but non lucratif</u> + | <u>Personnes</u> + | <u>Organismes et entreprises du gouvernement</u> + | <u>Bénéficiaires non ventilés</u> = | <u>Total 2023</u> | <u>Total 2022</u> |
|--|------------------------|--|--------------------|--|---|----------------------------------|-----------------------|
| 134 | 268 | 7 528 | | 300 | | 13 579 | 10 540 |
| 31 | 1 160 | 11 514 | | 1 250 | | 14 195 | 19 736 |
| 165 | 1 427 | 19 042 | - | 1 550 | - | 27 774 | 30 276 |
| 15 338 | 12 013 | 1 157 610 | 2 161 015 | 9 333 231 | - | 54 591 550 ⁽¹⁾ | 53 949 080 |

SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX

DÉPENSES DE TRANSFERT VENTILATION PAR CATÉGORIES DE DÉPENSES

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| | <u>CRÉDITS AUTORISÉS</u> | <u>DÉPENSES DE TRANSFERT</u> | |
|------------------------------|--------------------------|---|--------------------------|
| | | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
| Rémunération | | 32 232 677 | 33 479 626 |
| Fonctionnement | | 12 907 310 | 10 534 144 |
| Capital | | 3 300 195 | 4 133 021 |
| Intérêt | | 498 400 | 483 536 |
| Support | | 5 652 969 | 5 318 752 |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE | <u>56 070 568</u> | <u>54 591 550</u> ⁽¹⁾ | <u>53 949 080</u> |

(1) Ces dépenses incluent une somme de 357 771 milliers de dollars liée à la consommation de stocks et à la variation à la baisse de provisions, qui n'a pas d'incidence sur l'utilisation des crédits.

DÉPENSES D'AFFECTATION À UN FONDS SPÉCIAL VENTILATION PAR CATÉGORIES DE DÉPENSES

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| | <u>CRÉDITS AUTORISÉS</u> | <u>DÉPENSES D'AFFECTATION À UN FONDS SPÉCIAL</u> | |
|------------------------------|--------------------------|--|-----------------------|
| | | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
| Rémunération | | 39 660 | 22 193 |
| Fonctionnement | | 190 867 | 238 959 |
| Capital | | 1 209 | 1 209 |
| Intérêt | | 209 | 239 |
| Support | | 185 717 | 160 031 |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE | <u>417 661</u> | <u>417 661</u> | <u>422 630</u> |

SÉCURITÉ PUBLIQUE

REVENUS PAR CATÉGORIES

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
|---|----------------------|----------------------|
| Impôt sur le revenu et les biens | | |
| Taxes à la consommation | | |
| Droits et permis | 28 140 | 25 649 |
| Revenus divers | 19 618 | 12 838 |
| Revenus provenant des entreprises du gouvernement | | |
| Revenus autonomes | <u>47 758</u> | <u>38 487</u> |
| Transferts du gouvernement fédéral | | |
| Total | <u>47 758</u> | <u>38 487</u> |

SÉCURITÉ PUBLIQUE

CRÉDITS, DÉPENSES ET INVESTISSEMENTS PAR PROGRAMMES

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES | INVESTIS- SEMENTS | CRÉDITS NON UTILISÉS | EXCÉDENTS |
|--|----------------------|----------------|----------------------|----------------------------|-----------|
| PROGRAMME 1 | | | | | |
| Direction et administration | | | | | |
| Annuels | 220 577 | 206 926 | 13 650 | 1 | |
| Permanents | 10 | 10 | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | 6 297 | | | |
| | <u>220 587</u> | <u>213 233</u> | <u>13 650</u> | <u>1</u> | <u>-</u> |
| PROGRAMME 2 | | | | | |
| Services de la Sûreté du Québec | | | | | |
| Annuels | 849 541 | 836 635 | 12 906 | | |
| Permanents | 969 | 969 | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | 12 479 | | | |
| | <u>850 510</u> | <u>850 082</u> | <u>12 906</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| PROGRAMME 3 | | | | | |
| Gestion du système correctionnel | | | | | |
| Annuels | 610 457 | 610 455 | 2 | | |
| Permanents | | | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | | | | |
| | <u>610 457</u> | <u>610 455</u> | <u>2</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| PROGRAMME 4 | | | | | |
| Sécurité et prévention | | | | | |
| Annuels | 245 234 | 245 234 | | | |
| Permanents | 28 020 | 27 606 | | 414 | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | | | | |
| | <u>273 254</u> | <u>272 840</u> | <u>-</u> | <u>414</u> | <u>-</u> |
| PROGRAMME 5 | | | | | |
| Expertises scientifiques et médico-légales | | | | | |
| Annuels | 32 462 | 32 438 | 23 | | |
| Permanents | | | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | | | | |
| | <u>32 462</u> | <u>32 438</u> | <u>23</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| PROGRAMME 6 | | | | | |
| Encadrement et surveillance | | | | | |
| Annuels | 55 642 | 54 485 | 1 157 | | |
| Permanents | 97 | 94 | | 3 | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | 930 | | | |
| | <u>55 739</u> | <u>55 509</u> | <u>1 157</u> | <u>3</u> | <u>-</u> |

SÉCURITÉ PUBLIQUE

CRÉDITS, DÉPENSES ET INVESTISSEMENTS PAR PROGRAMMES (suite)

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES | INVESTIS- SEMENTS | CRÉDITS NON UTILISÉS | EXCÉDENTS |
|---|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|
| PROGRAMME 7 | | | | | |
| Promotion et développement de la Capitale- Nationale | | | | | |
| Annuels | 93 164 | 93 164 | | | |
| Permanents | | | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | | | | |
| | <u>93 164</u> | <u>93 164</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE | <u>2 136 172</u> | <u>2 127 721</u> | <u>27 738</u> | <u>419</u> | <u>-</u> |
| Annuels | 2 107 076 | 2 079 337 | 27 738 | 1 | |
| Permanents | 29 096 | 28 678 | | 418 | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | 19 706 | | | |
| Total | <u>2 136 172</u> | <u>2 127 721</u> | <u>27 738</u> | <u>419</u> | <u>-</u> |
| Dépenses | 2 108 434 | 2 127 721 | | 419 | |
| Investissements : | | | | | |
| Prêts, placements, avances et autres coûts | | | | | |
| Immobilisations tangibles | 11 638 | | 11 638 | | |
| Immobilisations en ressources informationnelles | 16 100 | | 16 100 | | |
| Total | <u>2 136 172</u> | <u>2 127 721</u> | <u>27 738</u> | <u>419</u> | <u>-</u> |

SÉCURITÉ PUBLIQUE

CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES Éléments | CRÉDITS AUTORISÉS | CRÉDITS UTILISÉS | | | | |
|--|---|------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|
| | | Investissements | | Dépenses nécessitant des crédits | | |
| | Prêts, placements, avances et autres coûts | Immobilisations tangibles | Immobilisations en ressources informationnelles | Rémunération | Fonctionnement | |
| PROGRAMME 1 | Direction et administration | | | | | |
| 1. Direction et administration | 169 115 | 1 941 | 11 709 | 57 473 | 97 823 | |
| Permanents (1) | 10 | | | | 10 | |
| Amortissement des immobilisations | | | | | | |
| 2. Modification comptable – Paiements de transfert | 51 463 | | | | | |
| Total | 220 587 | - | 1 941 | 11 709 | 57 473 | 97 833 |
| (1) Loi sur l'exécutif (RLRQ, chapitre E-18). | | | | | | |

| | | | | | |
|---|----------------|----------|--------------|----------------|----------------|
| PROGRAMME 2 | | | | | |
| Services de la Sûreté du Québec | | | | | |
| 1. Surveillance du territoire | 556 392 | 384 | 771 | 293 786 | 37 622 |
| Permanents (1) | 969 | | | 969 | |
| 2. Enquêtes criminelles | 293 149 | 9 109 | 2 642 | 73 511 | 88 941 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | |
| Total | 850 510 | - | 9 494 | 368 265 | 126 563 |
| (1) Loi sur la confiscation, l'administration et l'affectation des produits et instruments d'activités illégales (RLRQ, chapitre C-52.2). | | | | | |

| CRÉDITS UTILISÉS (suite) | | | | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS) | | | DÉPENSES NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS |
|--|-----------|--------------------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|---------|------------------------|--|
| Dépenses nécessitant des crédits (suite) | | | | | Suspension du droit d'engager | Reports | Périmés (Excédents) | |
| Créances douteuses et autres provisions | Transfert | Affectation à un fonds spécial | Service de la dette | | | | | |

Ce programme permet de planifier et de coordonner les activités nécessaires à la gestion des programmes du Ministère.

| | | | | | | | |
|--------|--------|---|---|---|---|---|-------|
| 169 | | | | | | | 6 297 |
| 51 462 | | | | | | | 1 |
| - | 51 631 | - | - | - | - | 1 | 6 297 |

Ce programme vise à protéger la société, ses citoyens et leurs biens.

| | | | | | | | |
|---------|---|---------|---|---|---|---|--------|
| 223 830 | | | | | | | 12 478 |
| 118 946 | | | | | | | |
| - | - | 342 775 | - | - | - | - | 12 479 |

CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES (suite)

| | | CRÉDITS AUTORISÉS – | CRÉDITS UTILISÉS | | | |
|--|----------------|---|------------------------------|---|----------------------------------|----------------|
| | | Investissements | | | Dépenses nécessitant des crédits | |
| PROGRAMMES Éléments | | Prêts, placements, avances et autres coûts | Immobilisations tangibles | Immobilisations en ressources informationnelles | Rémunération | Fonctionnement |
| PROGRAMME 3 | | Gestion du système correctionnel | | | | |
| 1. Services correctionnels | 573 995 | | | | 371 273 | 202 183 |
| 2. Prestation des organismes communautaires | 30 389 | | | | | 29 474 |
| 3. Commission québécoise des libérations conditionnelles | 6 072 | | 2 | | 5 418 | 652 |
| Total | 610 457 | - | 2 | - | 376 691 | 232 309 |
| PROGRAMME 4 | | Sécurité et prévention | | | | |
| 1. Organisation et pratiques policières | 12 857 | | | | 3 210 | 165 |
| 2. Soutien aux services policiers en milieu autochtone | 78 942 | | | | 1 193 | 116 |
| 3. Sécurité et protection des personnes et des institutions | 48 940 | | | | 38 558 | 9 701 |
| 4. Prévention et lutte contre le crime | 62 188 | | | | 3 561 | 4 963 |
| 5. Prévention des sinistres et atténuation des risques | 19 918 | | | | 4 337 | 5 644 |
| 6. Interventions de sécurité civile | 11 251 | | | | 8 329 | 2 769 |
| 7. Gestion du rétablissement et adaptation | 2 898 | | | | 2 483 | 40 |
| Permanents (1) | 28 020 | | | | 5 911 | 2 848 |
| 8. Prévention des incendies | 8 240 | | | | 2 927 | 63 |
| Total | 273 254 | - | - | - | 70 510 | 26 310 |

(1) Loi sur la sécurité civile (RLRQ, chapitre S-2.3).

| CRÉDITS UTILISÉS (suite) | | | | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS) | | | DÉPENSES NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS |
|--|-----------|--------------------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|---------|------------------------|--|
| Dépenses nécessitant des crédits (suite) | | | | | Suspension du droit d'engager | Reports | Périmés (Excédents) | |
| Créances douteuses et autres provisions | Transfert | Affectation à un fonds spécial | Service de la dette | | | | | |

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.

| | | | | | | | | |
|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|
| | 540 | | | | | | | |
| | 916 | | | | | | | |
| - | 1 455 | - | - | - | - | - | - | - |

Ce programme assure l'inspection des services de police et prévoit le financement des services policiers autochtones. De plus, il agit dans la lutte contre le terrorisme et en prévention de la criminalité, voit au transport et à la protection des membres du Conseil exécutif et gère les services de sécurité dans les palais de justice et certains édifices gouvernementaux. Il veille également à la mise en place des mesures et des activités de prévention et d'atténuation des risques de sinistres portant atteinte à la sécurité des personnes et de leurs biens. Lorsqu'un sinistre survient, ce programme facilite un retour à la vie normale.

| | | | | | | | | |
|---|---------|---|---|---|---|--|-----|---|
| | 9 482 | | | | | | | |
| | 77 632 | | | | | | | |
| | 681 | | | | | | | |
| | 53 663 | | | | | | | |
| | 9 937 | | | | | | | |
| | 153 | | | | | | | |
| | 375 | | | | | | | |
| | 18 846 | | | | | | 414 | |
| | 5 250 | | | | | | | |
| - | 176 019 | - | - | - | - | | 414 | - |

SÉCURITÉ PUBLIQUE

CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES (suite)

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES Éléments | CRÉDITS AUTORISÉS – | | CRÉDITS UTILISÉS | | | |
|---------------------------------------|---|------------------------------|---|----------------------------------|----------------|--|
| | Investissements | | | Dépenses nécessitant des crédits | | |
| | Prêts, placements, avances et autres coûts | Immobilisations tangibles | Immobilisations en ressources informationnelles | Rémunération | Fonctionnement | |
| PROGRAMME 5 | | | | | | |
| | Expertises scientifiques et médico-légales | | | | | |
| 1. Services et expertises judiciaires | 19 265 | | | 14 708 | 4 557 | |
| 2. Bureau du coroner | 13 196 | 23 | | 8 900 | 4 274 | |
| Total | 32 462 | - | 23 | 23 607 | 8 831 | |

| | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------|------------|---------------|---------------|--|
| PROGRAMME 6 | | | | | | |
| | Encadrement et surveillance | | | | | |
| 1. Commissaire à la déontologie policière | 4 901 | | | 4 198 | 703 | |
| 2. Comité de déontologie policière | 2 241 | | | 1 678 | 563 | |
| 3. Régie des alcools, des courses et des jeux | 17 284 | 155 | 979 | 13 087 | 3 062 | |
| Permanents (1) | 94 | | | | | |
| Permanents (2) | 3 | | | | | |
| Amortissement des immobilisations | | | | | | |
| 4. Commissaire à la lutte contre la corruption | 22 472 | 23 | | 14 296 | 8 153 | |
| 5. Bureau des enquêtes indépendantes | 8 744 | | | 7 011 | 1 732 | |
| Total | 55 739 | - | 178 | 40 271 | 14 214 | |

(1) Loi sur l'administration financière (RLRQ, chapitre A-6.001).

(2) Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement (RLRQ, chapitre L-6).

| CRÉDITS UTILISÉS (suite) | | | | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS) | | | DÉPENSES NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS |
|--|-----------|--------------------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|---------|------------------------|--|
| Dépenses nécessitant des crédits (suite) | | | | | Suspension du droit d'engager | Reports | Périmés (Excédents) | |
| Créances douteuses et autres provisions | Transfert | Affectation à un fonds spécial | Service de la dette | | | | | |

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.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

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.

94

3

930

| | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|-----|
| 94 | - | - | - | - | - | 3 | 930 |
|----|---|---|---|---|---|---|-----|

SÉCURITÉ PUBLIQUE

CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES (suite)

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES Éléments | CRÉDITS AUTORISÉS – | CRÉDITS UTILISÉS | | | | |
|---|---|------------------------------|---|--------------|----------------------------------|-----|
| | | Investissements | | | Dépenses nécessitant des crédits | |
| | Prêts, placements, avances et autres coûts | Immobilisations tangibles | Immobilisations en ressources informationnelles | Rémunération | Fonctionnement | |
| PROGRAMME 7 | | | | | | |
| Promotion et développement de la Capitale-Nationale | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1. Secrétariat à la Capitale-Nationale | 68 015 | | | | 1 241 | 274 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | | |
| 2. Commission de la capitale nationale du Québec | 25 149 | | | | | |
| Total | 93 164 | - | - | - | 1 241 | 274 |

TOTAL DU PORTEFEUILLE

| | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------|----------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Annuels | 2 107 076 | | 11 638 | 16 100 | 931 177 | 503 476 |
| Permanents | 29 096 | | | | 6 880 | 2 858 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | | |
| Total | 2 136 172 | - | 11 638 | 16 100 | 938 058 | 506 334 |

SOMMAIRE DES DÉPENSES PAR SUPERCATÉGORIES

| | DÉPENSES | | |
|---|------------------------------|------------------------------------|------------------|
| | Nécessitant des crédits + | Ne nécessitant pas de crédits = | Total |
| Rémunération | 938 058 | | 938 058 |
| Fonctionnement | 506 334 | 19 706 | 526 040 |
| Créances douteuses et autres provisions | 94 | | 94 |
| Transfert | 295 755 | | 295 755 |
| Affectation à un fonds spécial | 367 775 | | 367 775 |
| Service de la dette | | | |
| Total | 2 108 015 | 19 706 | 2 127 721 |

Le 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.

| | | | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|----------|----------|----------|------------|---------------|
| | 276 909 | 367 775 | | | | 1 | |
| 94 | 18 846 | | | | | 418 | |
| | | | | | | | 19 706 |
| 94 | 295 755 | 367 775 | - | - | - | 419 | 19 706 |

SÉCURITÉ PUBLIQUE

ÉVOLUTION DES CRÉDITS INITIAUX PAR PROGRAMMES

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | | CRÉDITS INITIAUX | | | + |
|--|--|-----------------------|-------------------------------------|--|---|
| | | Annuels et permanents | Votés au cours d'années antérieures | | |
| | | | Reports | Votés pour une période de plus d'un an | |
| Programme 1 – Direction et administration | | | | | |
| Annuels | | 100 194 | | | |
| Permanents | | 10 | | | |
| | | 100 204 | - | - | |
| Programme 2 – Services de la Sûreté du Québec | | | | | |
| Annuels | | 784 419 | | | |
| Permanents | | | | | |
| | | 784 419 | - | - | |
| Programme 3 – Gestion du système correctionnel | | | | | |
| Annuels | | 575 640 | | | |
| Permanents | | | | | |
| | | 575 640 | - | - | |
| Programme 4 – Sécurité et prévention | | | | | |
| Annuels | | 222 898 | | | |
| Permanents | | 28 020 | | | |
| | | 250 918 | - | - | |
| Programme 5 – Expertises scientifiques et médico-légales | | | | | |
| Annuels | | 28 442 | | | |
| Permanents | | | | | |
| | | 28 442 | - | - | |
| Programme 6 – Encadrement et surveillance | | | | | |
| Annuels | | 55 442 | | | |
| Permanents | | 34 | | | |
| | | 55 477 | - | - | |
| Programme 7 – Promotion et développement de la Capitale-Nationale | | | | | |
| Annuels | | 77 098 | | | |
| Permanents | | | | | |
| | | 77 098 | - | - | |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE | | | | | |
| Annuels | | 1 844 134 | | | |
| Permanents | | 28 064 | | | |
| Total | | 1 872 198 | - | - | |

| CRÉDITS COMPLÉMENTAIRES | | | +,(-) | VIREMENTS ET TRANSFERTS DE JURIDICTION | + | CRÉDITS PERMANENTS ADDITIONNELS | = | CRÉDITS AUTORISÉS |
|-------------------------------------|--|--------------------------|-------|--|---|---------------------------------------|---|----------------------|
| Associés à des crédits au net | Associés à des produits d'aliénation | Alloués par décisions | | | | | | |
| | | | | 120 383 | | | | 220 577 |
| | | | | | | | | 10 |
| - | - | - | | 120 383 | | - | | 220 587 |
| 1 997 | | 969 | | 63 125 | | | | 849 541 |
| | | | | | | | | 969 |
| 1 997 | - | 969 | | 63 125 | | - | | 850 510 |
| | | | | 34 817 | | | | 610 457 |
| - | - | - | | 34 817 | | - | | 610 457 |
| | | | | 22 336 | | | | 245 234 |
| - | - | - | | 22 336 | | - | | 28 020 |
| | | | | | | | | 273 254 |
| | | | | 4 020 | | | | 32 462 |
| - | - | - | | 4 020 | | - | | 32 462 |
| | | | | 200 | | 63 | | 55 642 |
| - | - | - | | | | | | 97 |
| | | | | 200 | | 63 | | 55 739 |
| | | | | 16 066 | | | | 93 164 |
| - | - | - | | 16 066 | | - | | 93 164 |
| 1 997 | | 969 | | 260 946 | | 63 | | 2 107 076 |
| | | | | | | | | 29 096 |
| 1 997 | - | 969 | | 260 946 | | 63 | | 2 136 172 |

SÉCURITÉ PUBLIQUE

DÉPENSES DE TRANSFERT PAR OBJETS D'AIDE ET PAR BÉNÉFICIAIRES

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES DE TRANSFERT | |
|--|----------------------|-----------------------------------|--|
| | | Entreprises du secteur privé + | Établissements de santé et de services sociaux + |
| Programme 1 – Direction et administration | | | |
| Autres | | | |
| Modification comptable – Paiements de transfert | | | |
| | 51 632 | - | - |
| Programme 3 – Gestion du système correctionnel | | | |
| Prévention de la criminalité, sécurité et aide aux victimes | | | |
| Autres | | | |
| | 1 455 | - | - |
| Programme 4 – Sécurité et prévention | | | |
| Cadre pour la prévention de sinistres | | | |
| Formation des policiers et des pompiers | | | |
| Lutte contre le commerce illégal des produits du tabac | | | |
| Prévention de la criminalité, sécurité et aide aux victimes | | | 408 |
| Sécurité civile | | 2 204 | |
| Services policiers en milieu autochtone | | | |
| Autres | | | |
| | 176 434 | 2 204 | 408 |
| Programme 7 – Promotion et développement de la Capitale-Nationale | | | |
| Aide à la Ville de Québec | | | |
| Commission de la capitale nationale du Québec | | | |
| Programme d'appui aux actions régionales | | | |
| | 66 649 | - | - |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE | 296 170 | 2 204 | 408 |

DÉPENSES DE TRANSFERT (suite)

| Institutions d'enseignement | + | Municipalités | + | Organismes à but non lucratif | + | Personnes | + | Organismes et entreprises du gouvernement | + | Bénéficiaires non ventilés | = | Total 2023 | Total 2022 |
|--|----------|----------------------|----------|--|----------|------------------|----------|--|----------|---------------------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|
| 7 | | 34 | | 128 | | | | | | | | 169 | 170 |
| | | | | | | | | | | 51 462 | | 51 462 | (9 662) |
| 7 | | 34 | | 128 | | - | | - | | 51 462 | | 51 631 | (9 492) |
| | | | | 916 | | | | | | | | 916 | 555 |
| | | | | 540 | | | | | | | | 540 | 1 013 |
| - | | - | | 1 455 | | - | | - | | - | | 1 455 | 1 568 |
| | | 9 921 | | | | | | | | | | 9 921 | 23 918 |
| | | 4 304 | | | | | | 8 375 | | | | 12 679 | 10 160 |
| | | 918 | | | | | | | | | | 918 | 7 500 |
| 81 | | 36 350 | | 16 273 | | | | 230 | | | | 53 342 | 30 537 |
| | | 9 104 | | 414 | | 7 793 | | | | | | 19 515 | 27 670 |
| | | 57 350 | | 18 308 | | | | 1 974 | | | | 77 632 | 67 226 |
| | | 1 602 | | 410 | | | | | | | | 2 013 | 3 031 |
| 81 | | 119 549 | | 35 405 | | 7 793 | | 10 579 | | - | | 176 019 | 170 041 |
| | | 14 800 | | | | | | | | | | 14 800 | 14 800 |
| | | | | | | | | 25 149 | | | | 25 149 | 22 186 |
| 154 | | 15 859 | | 10 686 | | | | | | | | 26 700 | 10 200 |
| 154 | | 30 659 | | 10 686 | | - | | 25 149 | | - | | 66 649 | 47 186 |
| 242 | | 150 242 | | 47 675 | | 7 793 | | 35 729 | | 51 462 | | 295 755 | 209 303 |

SÉCURITÉ PUBLIQUE**DÉPENSES DE TRANSFERT
VENTILATION PAR CATÉGORIES DE DÉPENSES**

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| | <u>CRÉDITS AUTORISÉS</u> | <u>DÉPENSES DE TRANSFERT</u> | |
|------------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------|
| | | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
| Rémunération | | 5 244 | 4 558 |
| Fonctionnement | | 14 357 | 14 351 |
| Capital | | 61 222 | (1 685) |
| Intérêt | | 1 852 | 1 427 |
| Support | | 213 080 | 190 653 |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE | <u>296 170</u> | <u>295 755</u> | <u>209 303</u> |

**DÉPENSES D'AFFECTATION À UN FONDS SPÉCIAL
VENTILATION PAR CATÉGORIES DE DÉPENSES**

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| | <u>CRÉDITS AUTORISÉS</u> | <u>DÉPENSES D'AFFECTATION À UN FONDS SPÉCIAL</u> | |
|------------------------------|--------------------------|--|-----------------------|
| | | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
| Rémunération | | 270 599 | 274 884 |
| Fonctionnement | | 64 800 | 61 864 |
| Capital | | 7 284 | 8 658 |
| Intérêt | | 93 | 104 |
| Support | | 25 000 | 25 000 |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE | <u>367 775</u> | <u>367 775</u> | <u>370 509</u> |

TOURISME**REVENUS PAR CATÉGORIES**

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
|---|---------------------|-----------------|
| Impôt sur le revenu et les biens | | |
| Taxes à la consommation | | |
| Droits et permis | 1 794 | |
| Revenus divers | | |
| Revenus provenant des entreprises du gouvernement | | |
| Revenus autonomes | <u>1 794</u> | <u>-</u> |
| Transferts du gouvernement fédéral | | |
| Total | <u>1 794</u> | <u>-</u> |

TOURISME
CRÉDITS, DÉPENSES ET INVESTISSEMENTS PAR PROGRAMMES

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES | INVESTIS- SEMENTS | CRÉDITS NON UTILISÉS | EXCÉDENTS |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|
| PROGRAMME 1 | | | | | |
| Direction, administration et gestion des programmes | | | | | |
| Annuels | 14 984 | 14 984 | | | |
| Permanents | 10 | 10 | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | | | | |
| | <u>14 994</u> | <u>14 994</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| PROGRAMME 2 | | | | | |
| Développement du tourisme | | | | | |
| Annuels | 226 983 | 226 672 | | 311 | |
| Permanents | | | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | | | | |
| | <u>226 983</u> | <u>226 672</u> | <u>-</u> | <u>311</u> | <u>-</u> |
| PROGRAMME 3 | | | | | |
| Organismes relevant du ministre | | | | | |
| Annuels | 121 908 | 121 908 | | | |
| Permanents | | | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | | | | |
| | <u>121 908</u> | <u>121 908</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE | <u>363 885</u> | <u>363 574</u> | <u>-</u> | <u>311</u> | <u>-</u> |
| Annuels | 363 875 | 363 564 | | 311 | |
| Permanents | 10 | 10 | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | | | | |
| Total | <u>363 885</u> | <u>363 574</u> | <u>-</u> | <u>311</u> | <u>-</u> |
| Dépenses | 363 885 | 363 574 | | 311 | |
| Investissements : | | | | | |
| Prêts, placements, avances et autres coûts | | | | | |
| Immobilisations tangibles | | | | | |
| Immobilisations en ressources informationnelles | | | | | |
| Total | <u>363 885</u> | <u>363 574</u> | <u>-</u> | <u>311</u> | <u>-</u> |

TOURISME

CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES Éléments | CRÉDITS AUTORISÉS – | CRÉDITS UTILISÉS | | | | |
|--|---|---|------------------------------|---|----------------------------------|----------------|
| | | Investissements | | | Dépenses nécessitant des crédits | |
| | | Prêts, placements, avances et autres coûts | Immobilisations tangibles | Immobilisations en ressources informationnelles | Rémunération | Fonctionnement |
| PROGRAMME 1 | Direction, administration et gestion des programmes | | | | | |
| 1. Direction et administration | 4 449 | | | | | |
| Permanents (1) | 10 | | | | | |
| 2. Gestion des programmes | 10 536 | | | | | |
| Total | 14 994 | - | - | - | - | - |
| (1) Loi sur l'exécutif (RLRQ, chapitre E-18). | | | | | | |
| PROGRAMME 2 | Développement du tourisme | | | | | |
| 1. Soutien aux projets de développement du tourisme | 157 450 | | | | | |
| 2. Appui aux organisations de développement touristique régional | 29 523 | | | | | |
| 3. Soutien aux événements touristiques | 40 010 | | | | | |
| Total | 226 983 | - | - | - | - | - |
| PROGRAMME 3 | Organismes relevant du ministre | | | | | |
| 1. Société du Centre des congrès de Québec | 14 620 | | | | | |
| 2. Société du Palais des congrès de Montréal | 28 841 | | | | | |
| 3. Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique | 78 447 | | | | | |
| Total | 121 908 | - | - | - | - | - |

| CRÉDITS UTILISÉS (suite) | | | | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS) | | | DÉPENSES NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS |
|--|-----------|--------------------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|---------|------------------------|--|
| Dépenses nécessitant des crédits (suite) | | | | | Suspension du droit d'engager | Reports | Périmés (Excédents) | |
| Créances douteuses et autres provisions | Transfert | Affectation à un fonds spécial | Service de la dette | | | | | |

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.

| | | | | | | | | |
|---|---|--------|---|---|---|---|---|---|
| | | 4 449 | | | | | | |
| | | 10 | | | | | | |
| | | 10 536 | | | | | | |
| - | - | 14 994 | - | - | - | - | - | - |

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.

| | | | | | | | | |
|---|---|---------|---|-----|---|---|---|---|
| | | 157 139 | | 311 | | | | |
| | | 29 523 | | | | | | |
| | | 40 010 | | | | | | |
| - | - | 226 672 | - | 311 | - | - | - | - |

Ce programme vise à favoriser l'essor de l'industrie touristique du Québec en aménageant et en exploitant les installations publiques à caractère touristique.

| | | | | | | | | |
|---|---------|--------|---|---|---|---|---|---|
| | | 14 620 | | | | | | |
| | | 28 841 | | | | | | |
| | | 78 447 | | | | | | |
| - | 121 908 | - | - | - | - | - | - | - |

TOURISME

CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES (suite)

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES Éléments | CRÉDITS AUTORISÉS – | CRÉDITS UTILISÉS | | | | Dépenses nécessitant des crédits | |
|--|------------------------|---|------------------------------|--|--|----------------------------------|----------------|
| | | Investissements | | Immobilisations en ressources informationnelles | | Rémunération | Fonctionnement |
| | | Prêts, placements, avances et autres coûts | Immobilisations tangibles | | | | |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE | | | | | | | |
| Annuels | 363 875 | | | | | | |
| Permanents | 10 | | | | | | |
| Total | 363 885 | - | - | - | - | - | - |
| SOMMAIRE DES DÉPENSES PAR SUPERCATÉGORIES | | | | DÉPENSES | | | |
| | | | | Nécessitant des crédits + | Ne nécessitant pas de crédits = | Total | |
| Rémunération | | | | | | | |
| Fonctionnement | | | | | | | |
| Créances douteuses et autres provisions | | | | | | | |
| Transfert | | | | 121 908 | | | 121 908 |
| Affectation à un fonds spécial | | | | 241 666 | | | 241 666 |
| Service de la dette | | | | | | | |
| Total | | | | 363 574 | - | 363 574 | |

| CRÉDITS UTILISÉS (suite) | | | | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS) | | | DÉPENSES NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS |
|--|-----------|--------------------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|---------|------------------------|--|
| Dépenses nécessitant des crédits (suite) | | | | | Suspension du droit d'engager | Reports | Périmés (Excédents) | |
| Créances douteuses et autres provisions | Transfert | Affectation à un fonds spécial | Service de la dette | | | | | |
| | 121 908 | 241 657 10 | | | 311 | | | |
| - | 121 908 | 241 666 | - | | 311 | - | - | - |

TOURISME

ÉVOLUTION DES CRÉDITS INITIAUX PAR PROGRAMMES

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | | CRÉDITS INITIAUX | | | + |
|--|--|--------------------------|-------------------------------------|--|---|
| | | Annuels et permanents | Votés au cours d'années antérieures | | |
| | | | Reports | Votés pour une période de plus d'un an | |
| Programme 1 – Direction, administration et gestion des programmes | | | | | |
| Annuels | | 14 984 | | | |
| Permanents | | 10 | | | |
| | | 14 994 | - | - | |
| Programme 2 – Développement du tourisme | | | | | |
| Annuels | | 107 090 | | | |
| Permanents | | | | | |
| | | 107 090 | - | - | |
| Programme 3 – Organismes relevant du ministre | | | | | |
| Annuels | | 100 861 | | | |
| Permanents | | | | | |
| | | 100 861 | - | - | |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE | | | | | |
| Annuels | | 222 935 | | | |
| Permanents | | 10 | | | |
| Total | | 222 945 | - | - | |

| CRÉDITS COMPLÉMENTAIRES | | | +,(–) | VIREMENTS ET TRANSFERTS DE JURIDICTION | + | CRÉDITS PERMANENTS ADDITIONNELS | = | CRÉDITS AUTORISÉS |
|-------------------------------------|--|--------------------------|-------|--|---|---------------------------------------|---|----------------------|
| Associés à des crédits au net | Associés à des produits d'aliénation | Alloués par décisions | | | | | | |
| | | | | | | | | 14 984 |
| | | | | | | | | 10 |
| - | - | - | | - | | - | | 14 994 |
| | | | | | | | | |
| | | | | 119 893 | | | | 226 983 |
| - | - | - | | 119 893 | | - | | 226 983 |
| | | | | | | | | |
| | | | | 21 047 | | | | 121 908 |
| - | - | - | | 21 047 | | - | | 121 908 |
| | | | | | | | | |
| | | | | 140 940 | | | | 363 875 |
| | | | | | | | | 10 |
| - | - | - | | 140 940 | | - | | 363 885 |

TOURISME

DÉPENSES DE TRANSFERT PAR OBJETS D'AIDE ET PAR BÉNÉFICIAIRES

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES DE TRANSFERT | |
|--|----------------------|-----------------------------------|--|
| | | Entreprises du secteur privé + | Établissements de santé et de services sociaux + |
| Programme 1 – Direction, administration et gestion des programmes | | | |
| Modification comptable – Paiements de transfert | | | |
| | - | - | - |
| Programme 3 – Organismes relevant du ministre | | | |
| Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique | | | |
| Société du Centre des congrès de Québec | | | |
| Société du Palais des congrès de Montréal | | | |
| | 121 908 | - | - |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE | 121 908 | - | - |

DÉPENSES DE TRANSFERT (suite)

| <u>Institutions d'enseignement</u> | <u>Municipalités</u> | <u>Organismes à but non lucratif</u> | <u>Personnes</u> | <u>Organismes et entreprises du gouvernement</u> | <u>Bénéficiaires non ventilés</u> | <u>Total 2023</u> | <u>Total 2022</u> |
|--|----------------------|--|------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | | | (11 499) |
| - | - | - | - | - | - | - | (11 499) |
| | | | | 78 447 | | 78 447 | 58 248 |
| | | | | 14 620 | | 14 620 | 20 591 |
| | | | | 28 841 | | 28 841 | 47 945 |
| - | - | - | - | 121 908 | - | 121 908 | 126 785 |
| - | - | - | - | 121 908 | - | 121 908 | 115 286 |

TOURISME**DÉPENSES DE TRANSFERT
VENTILATION PAR CATÉGORIES DE DÉPENSES**

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| | <u>CRÉDITS AUTORISÉS</u> | <u>DÉPENSES DE TRANSFERT</u> | |
|------------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------|
| | | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
| Rémunération | | 17 451 | 17 505 |
| Fonctionnement | | 18 702 | 40 570 |
| Capital | | 73 624 | 43 884 |
| Intérêt | | 12 131 | 13 327 |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE | <u>121 908</u> | <u>121 908</u> | <u>115 286</u> |

**DÉPENSES D'AFFECTATION À UN FONDS SPÉCIAL
VENTILATION PAR CATÉGORIES DE DÉPENSES**

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| | <u>CRÉDITS AUTORISÉS</u> | <u>DÉPENSES D'AFFECTATION À UN FONDS SPÉCIAL</u> | |
|------------------------------|--------------------------|--|-----------------------|
| | | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
| Rémunération | | 10 070 | 10 051 |
| Fonctionnement | | 7 874 | 4 517 |
| Capital | | 22 346 | 78 278 |
| Intérêt | | 1 834 | 1 062 |
| Support | | 199 543 | 157 317 |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE | <u>241 977</u> | <u>241 666</u> | <u>251 226</u> |

TRANSPORTS**REVENUS PAR CATÉGORIES**

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
|---|----------------------|----------------------|
| Impôt sur le revenu et les biens | | |
| Taxes à la consommation | | |
| Droits et permis | 51 960 | 50 452 |
| Revenus divers | 19 681 | 19 969 |
| Revenus provenant des entreprises du gouvernement | | |
| Revenus autonomes | <u>71 641</u> | <u>70 421</u> |
| Transferts du gouvernement fédéral | <u>170</u> | <u>4 120</u> |
| Total | <u>71 811</u> | <u>74 541</u> |

TRANSPORTS

CRÉDITS, DÉPENSES ET INVESTISSEMENTS PAR PROGRAMMES

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES | INVESTIS- SEMENTS | CRÉDITS NON UTILISÉS | EXCÉDENTS |
|---|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|
| PROGRAMME 1 | | | | | |
| Infrastructures et systèmes de transport | | | | | |
| Annuels | 2 729 546 | 2 655 148 | 73 889 | 510 | |
| Permanents | | | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | 24 693 | | | |
| | <u>2 729 546</u> | <u>2 679 841</u> | <u>73 889</u> | <u>510</u> | <u>-</u> |
| PROGRAMME 2 | | | | | |
| Administration et services corporatifs | | | | | |
| Annuels | 373 948 | 369 288 | 4 660 | | |
| Permanents | 30 044 | 30 023 | | 21 | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | 5 409 | | | |
| | <u>403 992</u> | <u>404 720</u> | <u>4 660</u> | <u>21</u> | <u>-</u> |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE | <u>3 133 539</u> | <u>3 084 561</u> | <u>78 549</u> | <u>530</u> | <u>-</u> |
| Annuels | 3 103 494 | 3 024 436 | 78 549 | 510 | |
| Permanents | 30 044 | 30 023 | | 21 | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | 30 102 | | | |
| Total | <u>3 133 539</u> | <u>3 084 561</u> | <u>78 549</u> | <u>530</u> | <u>-</u> |
| Dépenses | 3 054 656 | 3 084 561 | | 197 | |
| Investissements : | | | | | |
| Prêts, placements, avances et autres coûts | 7 009 | | 7 009 | | |
| Immobilisations tangibles | 66 770 | | 66 477 | 293 | |
| Immobilisations en ressources informationnelles | 5 104 | | 5 063 | 41 | |
| Total | <u>3 133 539</u> | <u>3 084 561</u> | <u>78 549</u> | <u>530</u> | <u>-</u> |

TRANSPORTS

CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES Éléments | CRÉDITS AUTORISÉS | CRÉDITS UTILISÉS | | | | |
|--|---|------------------------------|---|--------------|----------------------------------|---------|
| | | Investissements | | | Dépenses nécessitant des crédits | |
| | Prêts, placements, avances et autres coûts | Immobilisations tangibles | Immobilisations en ressources informationnelles | Rémunération | Fonctionnement | |
| PROGRAMME 1 | Infrastructures et systèmes de transport | | | | | |
| 1. Transport terrestre | 2 396 656 | 7 009 ⁽¹⁾ | 29 765 | 269 | 56 898 | 495 809 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | | |
| 2. Transport maritime | 217 190 | | 11 817 | | 1 290 | 2 398 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | | |
| 3. Transport aérien | 103 253 | | 24 538 | | 9 968 | 14 665 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | | |
| 4. Commission des transports du Québec | 12 447 | | 357 | 134 | 9 006 | 2 440 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | | |
| Total | 2 729 546 | 7 009 | 66 477 | 403 | 77 163 | 515 312 |

(1) Cette somme représente les coûts d'acquisition de stocks dans l'année financière.

| | | | | | | | |
|---|--|----------|----------|--------------|---------------|---------------|--|
| PROGRAMME 2 | Administration et services corporatifs | | | | | | |
| 1. Direction | 9 751 | | | | 8 745 | 749 | |
| Permanents (1) | 19 | | | | | 15 | |
| 2. Services corporatifs | 61 857 | | | 4 660 | 36 465 | 20 732 | |
| Permanents (2) | 25 | | | | | | |
| Amortissement des immobilisations | | | | | | | |
| 3. Planification, recherche et développement | 9 229 | | | | 8 877 | 311 | |
| 4. Modification comptable – Paiements de transfert | 105 741 | | | | | | |
| Permanents (3) | 30 000 | | | | | | |
| 5. Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations | 187 371 | | | | | | |
| Total | 403 992 | - | - | 4 660 | 54 087 | 21 807 | |

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

(2) Loi sur l'administration financière (RLRQ, chapitre A-6.001).

(3) Loi modifiant diverses dispositions législatives principalement dans le secteur financier (L.Q. 2021, c. 34).

| CRÉDITS UTILISÉS (suite) | | | | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS) | | | DÉPENSES NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS |
|--|-----------|--------------------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|---------|------------------------|--|
| Dépenses nécessitant des crédits (suite) | | | | | Suspension du droit d'engager | Reports | Périmés (Excédents) | |
| Créances douteuses et autres provisions | Transfert | Affectation à un fonds spécial | Service de la dette | | | | | |

Ce programme vise à assurer l'entretien d'hiver des infrastructures routières, de même que l'amélioration, la réfection et l'entretien des infrastructures ferroviaires, maritimes et aériennes. Il vise aussi à établir des politiques et à verser des subventions, notamment au transport adapté et à la Société des Traversiers du Québec. De plus, ce programme comprend une contribution du Ministère au Fonds des réseaux de transport terrestre pour le financement des infrastructures routières et de transport collectif.

| | | | | | | | | |
|---|---------|-----------|---|---|---|-----|-----|--------|
| | 153 496 | 1 653 410 | | | | | | 5 350 |
| | 201 685 | | | | | | | 2 276 |
| | 54 082 | | | | | | | 16 335 |
| | | | | | | | 510 | |
| | | | | | | | | 732 |
| - | 409 263 | 1 653 410 | - | - | - | 510 | | 24 693 |

Ce programme vise à fournir les divers services de direction, de soutien à la gestion des activités du Ministère. Il vise aussi à favoriser l'expertise en soutenant les activités de recherche et de développement.

| | | | | | | | | |
|---|--------|---------|---|---|---|----|----|-------|
| | 258 | | | | | | 4 | |
| 8 | | | | | | | 17 | 5 409 |
| | 40 | | | | | | | |
| | 57 809 | 47 932 | | | | | | |
| | 30 000 | | | | | | | |
| | | 187 371 | | | | | | |
| 8 | 88 107 | 235 303 | - | - | - | 21 | | 5 409 |

TRANSPORTS

CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES (suite)

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES Éléments | CRÉDITS AUTORISÉS – | | CRÉDITS UTILISÉS | | | |
|-----------------------------------|---|------------------------------|---|----------------------------------|----------------|----------------|
| | Investissements | | | Dépenses nécessitant des crédits | | |
| | Prêts, placements, avances et autres coûts | Immobilisations tangibles | Immobilisations en ressources informationnelles | Rémunération | Fonctionnement | |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE | | | | | | |
| Annuels | 3 103 494 | 7 009 | 66 477 | 5 063 | 131 249 | 537 104 |
| Permanents | 30 044 | | | | | 15 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | | |
| Total | 3 133 539 | 7 009 | 66 477 | 5 063 | 131 249 | 537 119 |

SOMMAIRE DES DÉPENSES PAR SUPERCATÉGORIES

| | DÉPENSES | | |
|---|------------------------------|------------------------------------|------------------|
| | Nécessitant des crédits + | Ne nécessitant pas de crédits = | Total |
| Rémunération | 131 249 | | 131 249 |
| Fonctionnement | 537 119 | 30 102 | 567 221 |
| Créances douteuses et autres provisions | 8 | | 8 |
| Transfert | 497 370 | | 497 370 |
| Affectation à un fonds spécial | 1 888 712 | | 1 888 712 |
| Service de la dette | | | |
| Total | 3 054 459 | 30 102 | 3 084 561 |

| CRÉDITS UTILISÉS (suite) | | | | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS) | | | DÉPENSES NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS |
|--|----------------|--------------------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|----------|------------------------|--|
| Dépenses nécessitant des crédits (suite) | | | | | Suspension du droit d'engager | Reports | Périmés (Excédents) | |
| Créances douteuses et autres provisions | Transfert | Affectation à un fonds spécial | Service de la dette | | | | | |
| | 467 370 | 1 888 712 | | | | | 510 | |
| 8 | 30 000 | | | | | | 21 | |
| | | | | | | | | 30 102 |
| 8 | 497 370 | 1 888 712 | - | | - | - | 530 | 30 102 |

TRANSPORTS

ÉVOLUTION DES CRÉDITS INITIAUX PAR PROGRAMMES

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS INITIAUX | | | + |
|--|-----------------------|-------------------------------------|--|---|
| | Annuels et permanents | Votés au cours d'années antérieures | | |
| | | Reports | Votés pour une période de plus d'un an | |
| Programme 1 – Infrastructures et systèmes de transport | | | | |
| Annuels | 2 018 457 | | | |
| Permanents | | | | |
| | 2 018 457 | - | - | |
| Programme 2 – Administration et services corporatifs | | | | |
| Annuels | 63 814 | | | |
| Permanents | 44 | | | |
| | 63 859 | - | - | |
| | | | | |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE | | | | |
| Annuels | 2 082 271 | | | |
| Permanents | 44 | | | |
| Total | 2 082 315 | - | - | |

| CRÉDITS COMPLÉMENTAIRES | | | +,(-) | VIREMENTS ET TRANSFERTS DE JURIDICTION | + | CRÉDITS PERMANENTS ADDITIONNELS | = | CRÉDITS AUTORISÉS |
|-------------------------------------|--|--------------------------|-------|--|---|---------------------------------------|---|----------------------|
| Associés à des crédits au net | Associés à des produits d'aliénation | Alloués par décisions | | | | | | |
| 1 923 | | | | 709 166 | | | | 2 729 546 |
| 1 923 | - | - | | 709 166 | | - | | 2 729 546 |
| | | 187 371 | | 122 763 | | 30 000 | | 373 948 |
| - | - | 187 371 | | 122 763 | | 30 000 | | 30 044 |
| | | | | | | | | 403 992 |
| 1 923 | | 187 371 | | 831 930 | | 30 000 | | 3 103 494 |
| 1 923 | - | 187 371 | | 831 930 | | 30 000 | | 3 133 539 |

TRANSPORTS

DÉPENSES DE TRANSFERT PAR OBJETS D'AIDE ET PAR BÉNÉFICIAIRES

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES DE TRANSFERT | |
|---|-----------------------|-----------------------------------|--|
| | | Entreprises du secteur privé + | Établissements de santé et de services sociaux + |
| Programme 1 – Infrastructures et systèmes de transport | | | |
| Aide à l'adaptation des taxis et autocars | | 370 | |
| Aide à l'adaptation des véhicules pour personnes handicapées | | | |
| Aide aux chemins d'accès isolés | | | |
| Aide spécifique pour le transport adapté | | | |
| Société des Traversiers du Québec | | | |
| Transport aérien | | 41 817 | |
| Transport ferroviaire | | 4 442 | |
| Transport maritime | | 9 562 | |
| Transport terrestre | | 60 | |
| Autres | | | |
| | <u>409 263</u> | <u>56 251</u> | <u>-</u> |
| Programme 2 – Administration et services corporatifs | | | |
| Aide à la recherche et au développement en transport | | | |
| Autres | | | |
| Modification comptable – Paiements de transfert | | | |
| | <u>88 107</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE | <u>497 370</u> | <u>56 251</u> | <u>-</u> |

DÉPENSES DE TRANSFERT (suite)

| <u>Institutions d'enseignement</u> + | <u>Municipalités</u> + | <u>Organismes à but non lucratif</u> + | <u>Personnes</u> + | <u>Organismes et entreprises du gouvernement</u> + | <u>Bénéficiaires non ventilés</u> = | <u>Total 2023</u> | <u>Total 2022</u> |
|--|------------------------|--|----------------------|--|---|-----------------------|-----------------------|
| | | 20 | 400 | | | 790 | |
| | | | 12 250 | | | 12 250 | 12 250 |
| | 129 480 | | | | | 129 480 | 199 |
| | | | | 179 503 | | 179 503 | 117 780 |
| | 3 210 | 3 702 | 5 354 | | | 54 082 | 207 076 |
| | 1 249 | 2 500 | | | | 8 191 | 29 054 |
| 1 031 | 4 461 | 7 128 | | | | 22 182 | 3 613 |
| | 2 100 | 626 | | | | 2 786 | 19 371 |
| | | | | | | | 3 438 |
| | | | | | | | 2 403 |
| <u>1 031</u> | <u>140 500</u> | <u>13 975</u> | <u>18 004</u> | <u>179 503</u> | <u>-</u> | <u>409 263</u> | <u>395 184</u> |
| | | 25 | | 15 | | 40 | 154 |
| 6 | 8 | 245 | | | | 258 | 294 |
| | | | | | 87 809 | 87 809 | 53 338 |
| <u>6</u> | <u>8</u> | <u>270</u> | <u>-</u> | <u>15</u> | <u>87 809</u> | <u>88 107</u> | <u>53 786</u> |
| <u>1 037</u> | <u>140 508</u> | <u>14 244</u> | <u>18 004</u> | <u>179 518</u> | <u>87 809</u> | <u>497 370</u> | <u>448 969</u> |

TRANSPORTS**DÉPENSES DE TRANSFERT
VENTILATION PAR CATÉGORIES DE DÉPENSES**

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| | <u>CRÉDITS AUTORISÉS</u> | <u>DÉPENSES DE TRANSFERT</u> | |
|------------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------|
| | | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
| Rémunération | | 55 670 | 54 992 |
| Fonctionnement | | 100 346 | 130 586 |
| Capital | | 123 729 | 89 931 |
| Intérêt | | 12 323 | 7 760 |
| Support | | 205 302 | 165 699 |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE | <u>497 370</u> | <u>497 370</u> | <u>448 969</u> |

**DÉPENSES D'AFFECTATION À UN FONDS SPÉCIAL
VENTILATION PAR CATÉGORIES DE DÉPENSES**

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| | <u>CRÉDITS AUTORISÉS</u> | <u>DÉPENSES D'AFFECTATION À UN FONDS SPÉCIAL</u> | |
|------------------------------|--------------------------|--|-------------------------|
| | | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
| Fonctionnement | | 187 371 | |
| Capital | | 164 969 | 5 661 040 |
| Support | | 1 536 373 | 1 999 453 |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE | <u>1 888 712</u> | <u>1 888 712</u> | <u>7 660 493</u> |

TRAVAIL, EMPLOI ET SOLIDARITÉ SOCIALE**REVENUS PAR CATÉGORIES**

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Impôt sur le revenu et les biens | | |
| Taxes à la consommation | | |
| Droits et permis | 35 498 | 36 038 |
| Revenus divers | 136 107 | 75 914 |
| Revenus provenant des entreprises du gouvernement | | |
| Revenus autonomes | <u>171 605</u> | <u>111 952</u> |
| Transferts du gouvernement fédéral | <u>766 032</u> | <u>802 245</u> |
| Total | <u>937 637</u> | <u>914 197</u> |

TRAVAIL, EMPLOI ET SOLIDARITÉ SOCIALE
CRÉDITS, DÉPENSES ET INVESTISSEMENTS PAR PROGRAMMES

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES | INVESTIS- SEMENTS | CRÉDITS NON UTILISÉS | EXCÉDENTS |
|--|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|
| PROGRAMME 1 | | | | | |
| Gouvernance, administration et services à la clientèle | | | | | |
| Annuels | 583 802 | 583 733 | 69 | | |
| Permanents | 95 | 95 | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | 274 | | | |
| | <u>583 898</u> | <u>584 103</u> | <u>69</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| PROGRAMME 2 | | | | | |
| Mesures d'aide financière | | | | | |
| Annuels | 3 218 491 | 3 218 491 | | | |
| Permanents | 21 905 | 21 905 | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | | | | |
| | <u>3 240 396</u> | <u>3 240 396</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| PROGRAMME 3 | | | | | |
| Mesures d'aide à l'emploi | | | | | |
| Annuels | 1 194 491 | 1 194 491 | | | |
| Permanents | | | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | | | | |
| | <u>1 194 491</u> | <u>1 194 491</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE | <u>5 018 784</u> | <u>5 018 989</u> | <u>69</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| | | | | | |
| Annuels | 4 996 784 | 4 996 715 | 69 | | |
| Permanents | 22 000 | 22 000 | | | |
| Ne nécessitant pas de crédits | | 274 | | | |
| Total | <u>5 018 784</u> | <u>5 018 989</u> | <u>69</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| | | | | | |
| Dépenses | 5 018 715 | 5 018 989 | | | |
| Investissements : | | | | | |
| Prêts, placements, avances et autres coûts | 4 | | 4 | | |
| Immobilisations tangibles | 61 | | 61 | | |
| Immobilisations en ressources informationnelles | 3 | | 3 | | |
| Total | <u>5 018 784</u> | <u>5 018 989</u> | <u>69</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |

TRAVAIL, EMPLOI ET SOLIDARITÉ SOCIALE

CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES Éléments | CRÉDITS AUTORISÉS – | CRÉDITS UTILISÉS | | | | |
|--|--|------------------------------|---|--------------|----------------------------------|---------------|
| | | Investissements | | | Dépenses nécessitant des crédits | |
| | Prêts, placements, avances et autres coûts | Immobilisations tangibles | Immobilisations en ressources informationnelles | Rémunération | Fonctionnement | |
| PROGRAMME 1 | Gouvernance, administration et services à la clientèle | | | | | |
| <hr/> | | | | | | |
| 1. Direction et administration | 117 967 | | 6 | | 51 223 | 51 649 |
| Permanents (1) | 15 | | | | | 15 |
| Permanents (2) | 30 | | | | | |
| Amortissement des immobilisations | | | | | | |
| 2. Solidarité sociale et analyse stratégique | 115 150 | 4 | | | 103 819 | 11 327 |
| 3. Services d'aide à l'emploi | 220 956 | | | | 145 | 3 |
| 4. Services Québec | 86 609 | | | | | |
| 5. Recouvrement | 8 405 | | | | 7 889 | 516 |
| Permanents (2) | 46 | | | | | 46 |
| 6. Relations du travail | 29 185 | | 55 | 3 | 7 541 | 2 328 |
| Permanents (1) | 4 | | | | | 4 |
| 7. Contribution financière du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale au Tribunal administratif du travail | 5 531 | | | | | |
| Total | 583 898 | 4 | 61 | 3 | 170 616 | 65 888 |

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

(2) Loi sur l'administration financière (RLRQ, chapitre A-6.001).

| CRÉDITS UTILISÉS (suite) | | | | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS) | | | DÉPENSES NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS |
|--|-----------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------|-----|--|
| Dépenses nécessitant des crédits (suite) | | | | Suspension du droit d'engager | Reports | Périmés (Excédents) | | |
| Créances douteuses et autres provisions | Transfert | Affectation à un fonds spécial | Service de la dette | | | | | |
| <p>Ce programme vise à assurer l'administration de l'ensemble des programmes confiés au Ministère tels que les mesures d'aide financière, les mesures d'aide à l'emploi ainsi que le développement des politiques d'emploi, de sécurité du revenu et d'assurance parentale. Ce programme vise aussi à planifier, diriger et coordonner les ressources humaines, informationnelles, matérielles et financières essentielles à l'exercice de la mission dévolue au Ministère. Également, il permet d'assurer l'administration de la Commission des partenaires du marché du travail. De plus, ce programme vise à élaborer, mettre en œuvre, surveiller l'application et coordonner l'exécution des politiques et des mesures en matière de conditions minimales de travail et de relations du travail. Aussi, il vise à pourvoir au financement des activités de planification et de coordination ministérielle et de services aux citoyennes et citoyens. Enfin, il permet de verser au Fonds du Tribunal administratif du Québec les sommes requises pour soutenir les causes reliées au Ministère et il contribue à financer le Comité consultatif de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.</p> | | | | | | | | |
| | 570 | 14 519 | | | | | | |
| 30 | | | | | | | 274 | |
| | 1 365 | 219 443 | | | | | | |
| | | 86 609 | | | | | | |
| | 19 257 | | | | | | | |
| | | 5 531 | | | | | | |
| 30 | 21 192 | 326 102 | - | - | - | - | 274 | |

TRAVAIL, EMPLOI ET SOLIDARITÉ SOCIALE

CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES (suite)

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES Éléments | CRÉDITS AUTORISÉS – | CRÉDITS UTILISÉS | | | | |
|--|---------------------------|---|------------------------------|---|----------------------------------|----------------|
| | | Investissements | | | Dépenses nécessitant des crédits | |
| | | Prêts, placements, avances et autres coûts | Immobilisations tangibles | Immobilisations en ressources informationnelles | Rémunération | Fonctionnement |
| PROGRAMME 2 | Mesures d'aide financière | | | | | |
| 1. Aide aux personnes et aux familles | 3 078 555 | | | | | |
| Permanents (1) | 21 905 | | | | | |
| 2. Action communautaire | 110 456 | | | | | |
| 3. Office de la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris | 29 479 | | | | | |
| Total | 3 240 396 | - | - | - | - | - |
| (1) Loi sur l'administration financière (RLRQ, chapitre A-6.001). | | | | | | |
| PROGRAMME 3 | Mesures d'aide à l'emploi | | | | | |
| 1. Mesures d'aide à l'emploi | 1 194 491 | | | | | |
| Total | 1 194 491 | - | - | - | - | - |

| CRÉDITS UTILISÉS (suite) | | | | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS) | | | DÉPENSES NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS |
|--|-----------|--------------------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|---------|------------------------|--|
| Dépenses nécessitant des crédits (suite) | | | | | Suspension du droit d'engager | Reports | Périmés (Excédents) | |
| Créances douteuses et autres provisions | Transfert | Affectation à un fonds spécial | Service de la dette | | | | | |

Ce programme vise à rendre accessibles à tous les citoyens qui en font la demande et qui en démontrent le besoin, des services de soutien financier. Plus précisément, il permet à des personnes de recevoir une aide financière de dernier recours égale à la différence entre les ressources et les besoins essentiels qui leur sont reconnus. Les programmes d'aide et d'accompagnement social permettent aux prestataires de recevoir un soutien et un accompagnement personnalisés dans le but d'une préparation adéquate pour participer à une mesure ou à un programme d'aide à l'emploi. Ce programme permet aussi d'allouer, à l'Office de la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris, les sommes requises pour soutenir les activités traditionnelles des membres de cette communauté. De plus, ce programme prévoit le financement à des organismes communautaires en lien avec leur mission globale. Enfin, il vise aussi à pourvoir en crédits le Fonds québécois d'initiatives sociales.

| | | | | | | | |
|---------------|------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 3 055 528 | 23 027 | | | | | |
| 21 905 | | | | | | | |
| | 61 558 | 48 898 | | | | | |
| | 29 479 | | | | | | |
| 21 905 | 3 146 566 | 71 925 | - | - | - | - | - |

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

| | | | | | | | |
|----------|----------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 167 600 | 1 026 891 | | | | | |
| - | 167 600 | 1 026 891 | - | - | - | - | - |

TRAVAIL, EMPLOI ET SOLIDARITÉ SOCIALE

CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES (suite)

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES Éléments | CRÉDITS AUTORISÉS – | | CRÉDITS UTILISÉS | | | |
|-----------------------------------|---|------------------------------|---|----------------------------------|----------------|---------------|
| | Investissements | | | Dépenses nécessitant des crédits | | |
| | Prêts, placements, avances et autres coûts | Immobilisations tangibles | Immobilisations en ressources informationnelles | Rémunération | Fonctionnement | |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE | | | | | | |
| Annuels | 4 996 784 | 4 | 61 | 3 | 170 616 | 65 823 |
| Permanents | 22 000 | | | | | 65 |
| Amortissement des immobilisations | | | | | | |
| Total | 5 018 784 | 4 | 61 | 3 | 170 616 | 65 888 |

SOMMAIRE DES DÉPENSES PAR SUPERCATÉGORIES

| | DÉPENSES | | |
|---|------------------------------|------------------------------------|------------------|
| | Nécessitant des crédits + | Ne nécessitant pas de crédits = | Total |
| Rémunération | 170 616 | | 170 616 |
| Fonctionnement | 65 888 | 274 | 66 162 |
| Créances douteuses et autres provisions | 21 935 | | 21 935 |
| Transfert | 3 335 358 | | 3 335 358 |
| Affectation à un fonds spécial | 1 424 918 | | 1 424 918 |
| Service de la dette | | | |
| Total | 5 018 715 | 274 | 5 018 989 |

| CRÉDITS UTILISÉS (suite) | | | | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS) | | | DÉPENSES NE NÉCESSITANT PAS DE CRÉDITS |
|--|------------------|--------------------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|----------|------------------------|--|
| Dépenses nécessitant des crédits (suite) | | | | | Suspension du droit d'engager | Reports | Périmés (Excédents) | |
| Créances douteuses et autres provisions | Transfert | Affectation à un fonds spécial | Service de la dette | | | | | |
| 21 935 | 3 335 358 | 1 424 918 | | | | | | 274 |
| 21 935 | 3 335 358 | 1 424 918 | - | | - | - | - | 274 |

TRAVAIL, EMPLOI ET SOLIDARITÉ SOCIALE

ÉVOLUTION DES CRÉDITS INITIAUX PAR PROGRAMMES

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS INITIAUX | | | + |
|--|-----------------------|-------------------------------------|--|---|
| | Annuels et permanents | Votés au cours d'années antérieures | | |
| | | Reports | Votés pour une période de plus d'un an | |
| Programme 1 – Gouvernance, administration et services à la clientèle | | | | |
| Annuels | 571 529 | | | |
| Permanents | 10 | | | |
| | 571 539 | - | - | |
| Programme 2 – Mesures d'aide financière | | | | |
| Annuels | 2 930 600 | | | |
| Permanents | 5 500 | | | |
| | 2 936 100 | - | - | |
| Programme 3 – Mesures d'aide à l'emploi | | | | |
| Annuels | 1 062 985 | | | |
| Permanents | | | | |
| | 1 062 985 | - | - | |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE | | | | |
| Annuels | 4 565 113 | | | |
| Permanents | 5 510 | | | |
| Total | 4 570 623 | - | - | |

| CRÉDITS COMPLÉMENTAIRES | | | +,(-) | VIREMENTS ET TRANSFERTS DE JURIDICTION | + | CRÉDITS PERMANENTS ADDITIONNELS | = | CRÉDITS AUTORISÉS |
|-------------------------------------|--|--------------------------|-------|--|---|---------------------------------------|---|----------------------|
| Associés à des crédits au net | Associés à des produits d'aliénation | Alloués par décisions | | | | | | |
| 7 250 | | | | 5 023 | | | | 583 802 |
| | | | | | | 85 | | 95 |
| <u>7 250</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | | <u>5 023</u> | | <u>85</u> | | <u>583 898</u> |
| | | | | 287 891 | | | | 3 218 491 |
| | | | | | | 16 405 | | 21 905 |
| <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | | <u>287 891</u> | | <u>16 405</u> | | <u>3 240 396</u> |
| | | | | 131 506 | | | | 1 194 491 |
| <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | | <u>131 506</u> | | <u>-</u> | | <u>1 194 491</u> |
| 7 250 | | | | 424 421 | | | | 4 996 784 |
| | | | | | | 16 490 | | 22 000 |
| <u>7 250</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | | <u>424 421</u> | | <u>16 490</u> | | <u>5 018 784</u> |

TRAVAIL, EMPLOI ET SOLIDARITÉ SOCIALE

DÉPENSES DE TRANSFERT PAR OBJETS D'AIDE ET PAR BÉNÉFICIAIRES

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES DE TRANSFERT | |
|--|----------------------|-----------------------------------|--|
| | | Entreprises du secteur privé + | Établissements de santé et de services sociaux + |
| Programme 1 – Gouvernance, administration et services à la clientèle | | | |
| Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail | | | |
| Autres | | | |
| | 21 192 | - | - |
| Programme 2 – Mesures d'aide financière | | | |
| Aide aux personnes et aux familles | | | |
| Office de la sécurité du revenu des chasseurs et piègeurs cris | | | |
| Programme de soutien aux carrefours jeunesse-emploi | | | |
| Programme de soutien aux initiatives sociales et communautaires | | | |
| Programme de soutien financier aux corporations de développement communautaire | | | |
| Programme spécifique d'aide pour les Ukrainiens | | | |
| | 3 146 566 | - | 32 |
| Programme 3 – Mesures d'aide à l'emploi | | | |
| Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d'œuvre | | 167 600 | |
| | 167 600 | 167 600 | - |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE | 3 335 358 | 167 600 | 32 |

DÉPENSES DE TRANSFERT (suite)

| <u>Institutions d'enseignement</u> + | <u>Municipalités</u> + | <u>Organismes à but non lucratif</u> + | <u>Personnes</u> + | <u>Organismes et entreprises du gouvernement</u> + | <u>Bénéficiaires non ventilés</u> = | <u>Total 2023</u> | <u>Total 2022</u> |
|--|------------------------|--|--------------------|--|---|-----------------------|-----------------------|
| | | | | 14 843 | | 14 843 | 18 400 |
| | | 570 | | 5 779 | | 6 349 | 5 852 |
| - | - | 570 | - | 20 622 | - | 21 192 | 24 252 |
| | | 3 306 | 3 035 376 | | | 3 038 682 | 2 751 602 |
| | | | 27 272 | 2 207 | | 29 479 | 29 509 |
| | | 40 486 | | | | 40 486 | 30 237 |
| | | 72 | | | | 72 | 112 |
| | | 11 373 | | | | 11 373 | 6 208 |
| | | | 16 846 | | | 16 846 | |
| 480 | 220 | 64 133 | 3 079 494 | 2 207 | - | 3 146 566 | 2 817 668 |
| | | | | | | 167 600 | 12 500 |
| - | - | - | - | - | - | 167 600 | 12 500 |
| 480 | 220 | 64 702 | 3 079 494 | 22 829 | - | 3 335 358 | 2 854 419 |

TRAVAIL, EMPLOI ET SOLIDARITÉ SOCIALE

DÉPENSES DE TRANSFERT
VENTILATION PAR CATÉGORIES DE DÉPENSES

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| | <u>CRÉDITS AUTORISÉS</u> | <u>DÉPENSES DE TRANSFERT</u> | |
|------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------|
| | | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
| Rémunération | | 2 207 | 2 112 |
| Fonctionnement | | | 220 |
| Capital | | 88 | 86 |
| Support | | 3 333 063 | 2 852 002 |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE | <u>3 335 358</u> | <u>3 335 358</u> | <u>2 854 419</u> |

DÉPENSES D'AFFECTATION À UN FONDS SPÉCIAL
VENTILATION PAR CATÉGORIES DE DÉPENSES

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| | <u>CRÉDITS AUTORISÉS</u> | <u>DÉPENSES D'AFFECTATION À UN FONDS SPÉCIAL</u> | |
|------------------------------|--------------------------|--|-------------------------|
| | | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
| Rémunération | | 203 543 | 207 519 |
| Fonctionnement | | 117 170 | 104 454 |
| Capital | | 5 081 | 10 758 |
| Intérêt | | 309 | |
| Support | | 1 098 816 | 946 866 |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE | <u>1 424 918</u> | <u>1 424 918</u> | <u>1 269 597</u> |

4. COMPTES À FIN DÉTERMINÉE

REVENUS DES COMPTES À FIN DÉTERMINÉE

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| | REVENUS DIVERS + |
|---|------------------|
| ASSEMBLÉE NATIONALE | |
| 1 Revenus autonomes de l'Assemblée nationale | 2 059 |
| Total du portefeuille | 2 059 |
| AFFAIRES MUNICIPALES ET HABITATION | |
| 2 Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes | |
| 3 Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées | |
| 4 Programme d'infrastructure Investir dans le Canada | |
| 5 Projets d'infrastructures 2008 | |
| 6 Projets d'infrastructures 2015 | |
| Total du portefeuille | - |
| AGRICULTURE, PÊCHERIES ET ALIMENTATION | |
| 7 Financement d'activités réalisées dans le cadre du Plan Nord | |
| 8 Financement des programmes de gestion des risques agricoles | |
| 9 Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux | 145 |
| Total du portefeuille | 145 |
| CONSEIL EXÉCUTIF | |
| 10 Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux | 2 |
| Total du portefeuille | 2 |
| CULTURE ET COMMUNICATIONS | |
| 11 Application de la politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics | 1 962 |
| 12 Financement d'activités réalisées dans le cadre du Plan Nord | |
| 13 Financement des unités autonomes de service | 1 487 |
| 14 Programme d'infrastructure Investir dans le Canada | |
| Total du portefeuille | 3 449 |
| ÉCONOMIE ET INNOVATION | |
| 15 Fonds d'investissement stratégique pour les établissements postsecondaires | |
| 16 Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux | 222 |
| 17 Programme d'infrastructure Investir dans le Canada | |
| Total du portefeuille | 222 |
| ÉDUCATION | |
| 18 Enseignement dans la langue de la minorité et enseignement de la langue seconde | |
| 19 Financement d'activités réalisées dans le cadre du Plan Nord | |
| 20 Financement des immobilisations des commissions scolaires Crie et Kativik et de l'École des Naskapis | |
| 21 Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux | 22 |
| 22 Programme d'infrastructure Investir dans le Canada | |
| Total du portefeuille | 22 |

| TRANSFERTS FÉDÉRAUX | + | TRANSFERTS PROVENANT D'ENTITÉS AUTRES QUE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL | = | TOTAL 2023 | TOTAL 2022 | |
|---------------------|---|---|---|---------------|---------------|----|
| | | | | 2 059 | 2 758 | 1 |
| - | | - | | 2 059 | 2 758 | |
| 45 376 | | | | 45 376 | 12 029 | 2 |
| 1 971 | | | | 1 971 | 383 | 3 |
| 65 570 | | | | 65 570 | 108 401 | 4 |
| 6 584 | | | | 6 584 | 5 708 | 5 |
| 10 557 | | | | 10 557 | 23 166 | 6 |
| 130 057 | | - | | 130 057 | 149 687 | |
| | | 1 868 | | 1 868 | | 7 |
| 115 616 | | | | 115 616 | 103 706 | 8 |
| | | | | 145 | 1 317 | 9 |
| 115 616 | | 1 868 | | 117 629 | 105 024 | |
| | | | | 2 | | 10 |
| - | | - | | 2 | - | |
| | | | | 1 962 | 1 607 | 11 |
| | | 852 | | 852 | 1 970 | 12 |
| | | | | 1 487 | 1 438 | 13 |
| 85 | | | | 85 | | 14 |
| 85 | | 852 | | 4 386 | 5 016 | |
| | | | | | 3 618 | 15 |
| | | | | 222 | 17 | 16 |
| 21 457 | | | | 21 457 | 16 923 | 17 |
| 21 457 | | - | | 21 679 | 20 557 | |
| 14 783 | | | | 14 783 | 20 271 | 18 |
| | | 266 | | 266 | 1 413 | 19 |
| 151 457 | | | | 151 457 | 106 281 | 20 |
| 17 796 | | | | 17 818 | 24 558 | 21 |
| 39 569 | | | | 39 569 | 95 485 | 22 |
| 223 604 | | 266 | | 223 891 | 248 008 | |

REVENUS DES COMPTES À FIN DÉTERMINÉE (suite)

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| | REVENUS DIVERS + |
|--|------------------|
| ÉNERGIE ET RESSOURCES NATURELLES | |
| 23 Financement de mesures de protection, de sécurisation, de réaménagement et de restauration de sites miniers | 33 |
| 24 Financement d'infrastructures 2018 | |
| 25 Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux | 763 |
| 26 Programme d'infrastructure Investir dans le Canada | |
| Total du portefeuille | 796 |
| ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR | |
| 27 Enseignement dans la langue de la minorité et enseignement de la langue seconde | |
| 28 Financement d'activités réalisées dans le cadre du Plan Nord | |
| 29 Fonds d'investissement stratégique pour les établissements postsecondaires | |
| 30 Formation dans les pénitenciers fédéraux | |
| 31 Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux | 245 |
| 32 Programme d'infrastructure Investir dans le Canada | |
| Total du portefeuille | 245 |
| ENVIRONNEMENT ET LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES | |
| 33 Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux | 290 |
| Total du portefeuille | 290 |
| FINANCES | |
| 34 Entente administrative relative au Fonds de la taxe sur l'essence | |
| Total du portefeuille | - |
| FORÊTS, FAUNE ET PARCS | |
| 35 Financement d'activités réalisées dans le cadre du Plan Nord | |
| 36 Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux | 268 |
| Total du portefeuille | 268 |
| IMMIGRATION, FRANCISATION ET INTÉGRATION | |
| 37 Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux | 2 |
| Total du portefeuille | 2 |
| JUSTICE | |
| 38 Accord relatif à la Loi sur les contraventions | |
| 39 Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux | 3 |
| Total du portefeuille | 3 |
| SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX | |
| 40 Coûts des services de santé occasionnés par les accidents d'automobile | 122 413 |
| 41 Financement du programme d'aide aux joueurs pathologiques | |
| 42 Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux | |
| 43 Programme d'infrastructure Investir dans le Canada | |
| Total du portefeuille | 122 413 |

| TRANSFERTS FÉDÉRAUX | + | TRANSFERTS PROVENANT D'ENTITÉS AUTRES QUE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL | = | TOTAL 2023 | TOTAL 2022 | |
|---------------------|---|---|---|----------------|------------------|----|
| | | | | 33 | 25 | 23 |
| | | | | | 34 789 | 24 |
| | | | | 763 | 93 | 25 |
| 33 259 | | | | 33 259 | 454 | 26 |
| 33 259 | | - | | 34 055 | 35 362 | |
| 7 581 | | | | 7 581 | 6 448 | 27 |
| | | 1 400 | | 1 400 | 1 000 | 28 |
| 123 | | | | 123 | | 29 |
| 186 | | | | 186 | 267 | 30 |
| | | | | 245 | 149 | 31 |
| 60 359 | | | | 60 359 | 52 426 | 32 |
| 68 249 | | 1 400 | | 69 894 | 60 290 | |
| | | | | 290 | 493 | 33 |
| - | | - | | 290 | 493 | |
| 518 305 | | | | 518 305 | 1 014 076 | 34 |
| 518 305 | | - | | 518 305 | 1 014 076 | |
| | | 3 349 | | 3 349 | 1 850 | 35 |
| | | 60 | | 327 | 2 474 | 36 |
| - | | 3 409 | | 3 676 | 4 324 | |
| | | | | 2 | | 37 |
| - | | - | | 2 | - | |
| 577 | | | | 577 | 489 | 38 |
| 1 375 | | | | 1 378 | 1 000 | 39 |
| 1 952 | | - | | 1 955 | 1 489 | |
| | | | | 122 413 | 118 310 | 40 |
| 48 314 | | | | 48 314 | 15 008 | 41 |
| 40 313 | | | | 40 313 | 69 095 | 42 |
| | | | | | 49 645 | 43 |
| 88 627 | | - | | 211 040 | 252 058 | |

REVENUS DES COMPTES À FIN DÉTERMINÉE (suite)

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| | REVENUS DIVERS + |
|---|------------------|
| SÉCURITÉ PUBLIQUE | |
| 44 Administration de la Loi sur les armes à feu | |
| 45 Financement d'activités réalisées dans le cadre du Plan Nord | |
| 46 Financement des unités autonomes de service | |
| 47 Financement du programme d'aide aux joueurs pathologiques | |
| 48 Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux | 22 058 |
| 49 Programme d'infrastructure Investir dans le Canada | |
| Total du portefeuille | 22 058 |
| TRANSPORTS | |
| 50 Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux | |
| Total du portefeuille | - |
| TRAVAIL, EMPLOI ET SOLIDARITÉ SOCIALE | |
| 51 Financement du Bureau d'évaluation médicale | |
| 52 Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux | 182 |
| Total du portefeuille | 182 |
| TOTAL | 152 155 |

| TRANSFERTS FÉDÉRAUX + | | TRANSFERTS PROVENANT D'ENTITÉS AUTRES QUE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL | = | TOTAL 2023 | TOTAL 2022 | |
|-----------------------|--|---|---|------------------|------------------|----|
| 5 471 | | | | 5 471 | 5 428 | 44 |
| | | 660 | | 660 | 300 | 45 |
| | | | | | 3 705 | 46 |
| | | | | | 2 698 | 47 |
| 28 086 | | 2 323 | | 52 467 | 20 107 | 48 |
| 3 633 | | | | 3 633 | | 49 |
| 37 190 | | 2 983 | | 62 231 | 32 238 | |
| 15 356 | | | | 15 356 | 25 181 | 50 |
| 15 356 | | - | | 15 356 | 25 181 | |
| | | 5 328 | | 5 328 | 4 612 | 51 |
| | | | | 182 | 153 | 52 |
| - | | 5 328 | | 5 510 | 4 765 | |
| 1 253 759 | | 16 105 | | 1 422 019 | 1 961 324 | |

DÉPENSES PAR SUPERCATÉGORIES POUR LES COMPTES À FIN DÉTERMINÉE

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| | TRANSFERT | + |
|---|-----------|----------------|
| ASSEMBLÉE NATIONALE | | |
| 1 Revenus autonomes de l'Assemblée nationale | | |
| Total du portefeuille | | - |
| AFFAIRES MUNICIPALES ET HABITATION | | |
| 2 Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes | 45 376 | |
| 3 Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées | 1 777 | |
| 4 Programme d'infrastructure Investir dans le Canada | 64 946 | |
| 5 Projets d'infrastructures 2008 | 6 419 | |
| 6 Projets d'infrastructures 2015 | 10 557 | |
| Total du portefeuille | | 129 075 |
| AGRICULTURE, PÊCHERIES ET ALIMENTATION | | |
| 7 Financement d'activités réalisées dans le cadre du Plan Nord | 1 868 | |
| 8 Financement des programmes de gestion des risques agricoles | 115 050 | |
| 9 Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux | | |
| Total du portefeuille | | 116 918 |
| CONSEIL EXÉCUTIF | | |
| 10 Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux | | |
| Total du portefeuille | | - |
| CULTURE ET COMMUNICATIONS | | |
| 11 Application de la politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics | | |
| 12 Financement d'activités réalisées dans le cadre du Plan Nord | 852 | |
| 13 Financement des unités autonomes de service | | |
| 14 Programme d'infrastructure Investir dans le Canada | | |
| Total du portefeuille | | 852 |
| ÉCONOMIE ET INNOVATION | | |
| 15 Fonds d'investissement stratégique pour les établissements postsecondaires | | |
| 16 Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux | | |
| 17 Programme d'infrastructure Investir dans le Canada | 21 333 | |
| Total du portefeuille | | 21 333 |
| ÉDUCATION | | |
| 18 Enseignement dans la langue de la minorité et enseignement de la langue seconde | 6 375 | |
| 19 Financement d'activités réalisées dans le cadre du Plan Nord | 240 | |
| 20 Financement des immobilisations des commissions scolaires Crie et Kativik et de l'École des Naskapis | 151 457 | |
| 21 Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux | 17 627 | |
| 22 Programme d'infrastructure Investir dans le Canada | 39 569 | |
| Total du portefeuille | | 215 268 |

| RÉMUNÉRATION + FONCTIONNEMENT = | | TOTAL 2023 | TOTAL 2022 | |
|---------------------------------|-------|---------------|---------------|----|
| | 2 059 | 2 059 | 2 758 | 1 |
| - | 2 059 | 2 059 | 2 758 | |
| | | 45 376 | 12 029 | 2 |
| 134 | 60 | 1 971 | 383 | 3 |
| 516 | 109 | 65 570 | 108 401 | 4 |
| 112 | 53 | 6 584 | 5 708 | 5 |
| | | 10 557 | 23 166 | 6 |
| 762 | 221 | 130 057 | 149 687 | |
| | | 1 868 | | 7 |
| 441 | 125 | 115 616 | 103 706 | 8 |
| | 145 | 145 | 1 317 | 9 |
| 441 | 270 | 117 629 | 105 024 | |
| | 2 | 2 | | 10 |
| - | 2 | 2 | - | |
| 316 | 1 645 | 1 962 | 1 607 | 11 |
| | | 852 | 1 970 | 12 |
| 719 | 768 | 1 487 | 1 438 | 13 |
| 85 | | 85 | | 14 |
| 1 121 | 2 414 | 4 386 | 5 016 | |
| | 222 | 222 | 3 618 | 15 |
| 124 | | 21 457 | 17 | 16 |
| 124 | 222 | 21 679 | 16 923 | 17 |
| | | | 20 557 | |
| 206 | 8 202 | 14 783 | 20 271 | 18 |
| | 25 | 266 | 1 413 | 19 |
| | | 151 457 | 106 281 | 20 |
| 169 | 22 | 17 818 | 24 558 | 21 |
| | | 39 569 | 95 485 | 22 |
| 374 | 8 249 | 223 891 | 248 008 | |

DÉPENSES PAR SUPERCATÉGORIES POUR LES COMPTES À FIN DÉTERMINÉE (suite)

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| | TRANSFERT + |
|--|------------------------|
| ÉNERGIE ET RESSOURCES NATURELLES | |
| 23 Financement de mesures de protection, de sécurisation, de réaménagement et de restauration de sites miniers | |
| 24 Financement d'infrastructures 2018 | |
| 25 Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux | 8 |
| 26 Programme d'infrastructure Investir dans le Canada | 33 259 |
| Total du portefeuille | 33 267 |
| ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR | |
| 27 Enseignement dans la langue de la minorité et enseignement de la langue seconde | 5 583 |
| 28 Financement d'activités réalisées dans le cadre du Plan Nord | 1 400 |
| 29 Fonds d'investissement stratégique pour les établissements postsecondaires | 123 |
| 30 Formation dans les pénitenciers fédéraux | 186 |
| 31 Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux | 152 |
| 32 Programme d'infrastructure Investir dans le Canada | 60 359 |
| Total du portefeuille | 67 803 |
| ENVIRONNEMENT ET LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES | |
| 33 Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux | |
| Total du portefeuille | - |
| FINANCES | |
| 34 Entente administrative relative au Fonds de la taxe sur l'essence | 518 305 ⁽¹⁾ |
| Total du portefeuille | 518 305 |
| FORÊTS, FAUNE ET PARCS | |
| 35 Financement d'activités réalisées dans le cadre du Plan Nord | |
| 36 Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux | |
| Total du portefeuille | - |
| IMMIGRATION, FRANCISATION ET INTÉGRATION | |
| 37 Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux | |
| Total du portefeuille | - |
| JUSTICE | |
| 38 Accord relatif à la Loi sur les contraventions | |
| 39 Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux | |
| Total du portefeuille | - |
| SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX | |
| 40 Coûts des services de santé occasionnés par les accidents d'automobile | 122 413 |
| 41 Financement du programme d'aide aux joueurs pathologiques | |
| 42 Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux | 48 218 |
| 43 Programme d'infrastructure Investir dans le Canada | 40 313 |
| Total du portefeuille | 210 944 |

(1) Ce montant a été transféré à la Société de financement des infrastructures locales du Québec (SOFIL) pour financer des projets d'infrastructures auprès de municipalités. Au 31 mars 2023, les contributions reportées de la SOFIL s'élevaient à 1 135 885 milliers de dollars.

| RÉMUNÉRATION + | | FONCTIONNEMENT = | TOTAL 2023 | TOTAL 2022 | |
|----------------|--------------|------------------|------------------|---------------|--|
| 24 | 8 | 33 | 25 | 23 | |
| | | | 34 789 | 24 | |
| 138 | 617 | 763 | 93 | 25 | |
| | | 33 259 | 454 | 26 | |
| 162 | 626 | 34 055 | 35 362 | | |
| | 1 998 | 7 581 | 6 448 | 27 | |
| | | 1 400 | 1 000 | 28 | |
| | | 123 | | 29 | |
| | | 186 | 267 | 30 | |
| | 93 | 245 | 149 | 31 | |
| | | 60 359 | 52 426 | 32 | |
| - | 2 091 | 69 894 | 60 290 | | |
| 9 | 281 | 290 | 493 | 33 | |
| 9 | 281 | 290 | 493 | | |
| | | 518 305 | 1 014 076 | 34 | |
| - | - | 518 305 | 1 014 076 | | |
| | 3 349 | 3 349 | 1 850 | 35 | |
| 21 | 306 | 327 | 2 474 | 36 | |
| 21 | 3 655 | 3 676 | 4 324 | | |
| | 2 | 2 | | 37 | |
| - | 2 | 2 | - | | |
| | 577 | 577 | 489 | 38 | |
| 1 204 | 174 | 1 378 | 1 000 | 39 | |
| 1 204 | 751 | 1 955 | 1 489 | | |
| | | 122 413 | 118 310 | 40 | |
| | 96 | 48 314 | 15 008 | 41 | |
| | | 40 313 | 69 095 | 42 | |
| | | | 49 645 | 43 | |
| - | 96 | 211 040 | 252 058 | | |

DÉPENSES PAR SUPERCATÉGORIES POUR LES COMPTES À FIN DÉTERMINÉE (suite)

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| | TRANSFERT | + |
|---|------------------|---|
| SÉCURITÉ PUBLIQUE | | |
| 44 Administration de la Loi sur les armes à feu | | |
| 45 Financement d'activités réalisées dans le cadre du Plan Nord | 660 | |
| 46 Financement des unités autonomes de service | | |
| 47 Financement du programme d'aide aux joueurs pathologiques | | |
| 48 Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux | 12 093 | |
| 49 Programme d'infrastructure Investir dans le Canada | 3 633 | |
| Total du portefeuille | 16 386 | |
| TRANSPORTS | | |
| 50 Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux | | |
| Total du portefeuille | - | |
| TRAVAIL, EMPLOI ET SOLIDARITÉ SOCIALE | | |
| 51 Financement du Bureau d'évaluation médicale | | |
| 52 Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux | | |
| Total du portefeuille | - | |
| TOTAL | 1 330 150 | |

| RÉMUNÉRATION + | | FONCTIONNEMENT = | TOTAL 2023 | TOTAL 2022 | |
|----------------|--|------------------|------------------|------------------|----|
| 4 808 | | 663 | 5 471 | 5 428 | 44 |
| | | | 660 | 300 | 45 |
| | | | | 3 705 | 46 |
| | | | | 2 698 | 47 |
| 25 102 | | 15 273 | 52 467 | 20 107 | 48 |
| | | | 3 633 | | 49 |
| 29 910 | | 15 936 | 62 231 | 32 238 | |
| 299 | | 15 057 | 15 356 | 25 181 | 50 |
| 299 | | 15 057 | 15 356 | 25 181 | |
| 2 862 | | 2 466 | 5 328 | 4 612 | 51 |
| 118 | | 64 | 182 | 153 | 52 |
| 2 980 | | 2 530 | 5 510 | 4 765 | |
| 37 407 | | 54 462 | 1 422 019 | 1 961 324 | |

FONDS SPÉCIAUX

1. RAPPORT DE L'EXCÉDENT DES DÉPENSES ET DES INVESTISSEMENTS DES FONDS SPÉCIAUX SUR LES SOMMES APPROUVÉES

Rapport de l'excédent des dépenses et des investissements des fonds spéciaux sur les sommes approuvées

Année financière terminée le 31 mars 2023

Le Parlement autorise le ministre ou l'organisme responsable d'un fonds spécial, par l'approbation des prévisions annuelles de dépenses et d'investissements du fonds spécial conformément à l'article 48 de la Loi sur l'administration financière (RLRQ, chapitre A-6.001), à effectuer des dépenses et des investissements à même les sommes portées au crédit du fonds spécial. Cette approbation se fait dans le cadre de l'adoption de lois sur les crédits ou de lois particulières, notamment lors de la constitution d'un fonds spécial. Quand l'Assemblée nationale ne siège pas, un mandat spécial, émis en vertu de l'article 51 de la Loi sur l'administration publique (RLRQ, chapitre A-6.01), peut autoriser que des dépenses et des investissements soient portés au débit des fonds spéciaux. Ces autorisations ne valent que pour l'année financière sur laquelle portent les prévisions.

À la fin de l'année financière, pour chacun des fonds spéciaux, les dépenses et les investissements effectués sont comparés aux sommes approuvées par le Parlement pour cette année financière. Chacun des excédents constatés doit faire l'objet d'un rapport dans les comptes publics conformément aux dispositions de l'article 86 de la Loi sur l'administration financière. Tout solde inutilisé d'une somme approuvée de dépenses ou d'investissements est périmé. Toute somme excédentaire de dépenses ou d'investissements d'un fonds spécial sur les prévisions approuvées à cet égard est soumise à l'approbation du Parlement.

Pour l'année financière terminée le 31 mars 2023, des excédents de dépenses et d'investissements des fonds spéciaux sur les sommes approuvées ont été constatés.

Excédents des dépenses et des investissements sur les sommes approuvées

(en milliers de dollars)

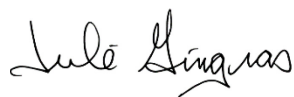
| Portefeuilles ministériels et fonds spéciaux | Excédents des dépenses | Excédents des investissements |
|--|------------------------|-------------------------------|
| Affaires municipales et Habitation | | |
| Fonds régions et ruralité | 75 944 | |
| Culture et Communications | | |
| Fonds Avenir Mécénat Culture | 5 | |
| Économie et Innovation | | |
| Capital ressources naturelles et énergie | 8 708 | |
| Fonds du développement économique | 5 398 | |
| Fonds pour la croissance des entreprises québécoises | 1 137 | |
| Énergie et Ressources naturelles | | |
| Fonds des ressources naturelles | 63 928 | 309 |
| Fonds d'information sur le territoire | | 64 475 |

Excédents des dépenses et des investissements sur les sommes approuvées (suite)
(en milliers de dollars)

| Portefeuilles ministériels et fonds spéciaux | Excédents des dépenses | Excédents des investissements |
|---|-------------------------------|--------------------------------------|
| Environnement et Lutte contre les changements climatiques | | |
| Fonds d'électrification et de changements climatiques | | 758 998 |
| Fonds de protection de l'environnement et du domaine hydrique de l'État | 28 288 ⁽¹⁾ | 132 415 |
| Finances | | |
| Fonds relatif à l'administration fiscale | 9 284 | |
| Justice | | |
| Fonds du Tribunal administratif du Québec | | 316 |
| Santé et Services sociaux | | |
| Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux | 82 533 | |
| Transports | | |
| Fonds aérien | 980 | |
| Fonds de gestion de l'équipement roulant | 12 413 | |
| Travail, Emploi et Solidarité sociale | | |
| Fonds d'aide à l'action communautaire autonome | 5 239 | |
| Fonds de développement du marché du travail | 119 699 | |
| Fonds des biens et des services | 28 011 | |
| Fonds du Tribunal administratif du travail | | 4 570 |
| Fonds québécois d'initiatives sociales | 4 315 | |
| | 445 882 | 961 083 |

(1) Il s'agit d'excédents respectifs de 3 175 milliers de dollars et de 25 113 milliers de dollars pour les années financières 2019-2020 et 2020-2021.

La sous-ministre des Finances,



Julie Gingras

La contrôlease des finances,



Lucie Pageau, CPA

Québec, le 11 décembre 2023

2. SOMMAIRE DE L'EXCÉDENT DES DÉPENSES ET DES INVESTISSEMENTS DES FONDS SPÉCIAUX SUR LES SOMMES APPROUVÉES

SOMMAIRE DE L'EXCÉDENT DES DÉPENSES ET DES INVESTISSEMENTS DES FONDS SPÉCIAUX SUR LES SOMMES APPROUVÉES

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| FONDS SPÉCIAUX | DÉPENSES | | |
|--|------------|----------------------|-----------|
| | Prévisions | Réels | Excédents |
| AFFAIRES MUNICIPALES ET HABITATION | | | |
| 1 Fonds régions et ruralité | 293 940 | 369 884 | 75 944 |
| CULTURE ET COMMUNICATIONS | | | |
| 2 Fonds Avenir Mécénat Culture | 5 006 | 5 011 | 5 |
| 3 Fonds du patrimoine culturel québécois | 47 364 | 20 556 | |
| CYBERSÉCURITÉ ET NUMÉRIQUE | | | |
| 4 Fonds de la cybersécurité et du numérique | 544 574 | 540 914 | |
| ÉCONOMIE ET INNOVATION | | | |
| 5 Capital ressources naturelles et énergie | 220 | 8 928 | 8 708 |
| 6 Fonds du développement économique | 767 654 | 773 052 | 5 398 |
| 7 Fonds pour la croissance des entreprises québécoises | 100 | 1 237 | 1 137 |
| ÉDUCATION | | | |
| 8 Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique | 114 127 | 98 071 | |
| ÉNERGIE ET RESSOURCES NATURELLES | | | |
| 9 Fonds des ressources naturelles | 65 285 | 129 213 | 63 928 |
| 10 Fonds de transition, d'innovation et d'efficacité énergétiques | 165 989 | 137 003 | |
| 11 Fonds d'information sur le territoire | 163 323 | 134 386 | |
| ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR | | | |
| 12 Fonds pour l'excellence et la performance universitaires | 25 000 | 25 000 | |
| ENVIRONNEMENT ET LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES | | | |
| 13 Fonds d'électrification et de changements climatiques | 1 315 039 | 1 221 112 | |
| 14 Fonds de protection de l'environnement et du domaine hydrique de l'État | 239 282 | 229 155 | |
| FAMILLE | | | |
| 15 Fonds des services de garde éducatifs à l'enfance | 3 222 605 | 3 194 696 | |
| FINANCES | | | |
| 16 Fonds de financement | 2 829 | 2 604 ⁽¹⁾ | |
| 17 Fonds de l'aide financière à l'investissement et des contrats spéciaux | 232 000 | 217 934 | |
| 18 Fonds de lutte contre les dépendances | 193 553 | 166 893 | |
| 19 Fonds des générations | | | |
| 20 Fonds du centre financier de Montréal | 1 405 | 1 404 | |
| 21 Fonds du Plan Nord | 158 393 | 98 631 | |
| 22 Fonds du Tribunal administratif des marchés financiers | 5 464 | 3 478 | |
| 23 Fonds relatif à l'administration fiscale | 1 122 603 | 1 131 887 | 9 284 |

(1) Ces dépenses excluent celles relatives au service de la dette. Les prévisions du service de la dette ne sont pas soumises à l'approbation du Parlement.

(2) Conformément à l'article 34 de la Loi sur le ministère des Finances (RLRQ, chapitre M-24.01), les prévisions de prêts et placements n'ont pas à être approuvées par le Parlement.

(3) 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 d'investissements du Fonds des générations n'ont pas à être approuvées par le Parlement.

INVESTISSEMENTS

Prévisions

Réels

Excédents

1

2

3

107 137

85 763

4

163 450

10 250

5

1 828 209

1 654 041

6

200 000

115 273

7

127 528

22 109

8

1 171

1 480

309

9

88

36

10

56 629

121 105

64 475

11

12

3 215

762 213

758 998

13

250

132 665

132 415

14

15

(2)

16

17

18

(3)

19

20

21

10 634

41

22

23

SOMMAIRE DE L'EXCÉDENT DES DÉPENSES ET DES INVESTISSEMENTS DES FONDS SPÉCIAUX SUR LES SOMMES APPROUVÉES (suite)

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| FONDS SPÉCIAUX | | DÉPENSES | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| | | Prévisions | Réels | Excédents |
| FORÊTS, FAUNE ET PARCS | | | | |
| 24 | Fonds des ressources naturelles | 642 313 | 616 670 | |
| JUSTICE | | | | |
| 25 | Fonds Accès Justice | 26 923 | 24 311 | |
| 26 | Fonds affecté à l'aide des personnes victimes d'infractions criminelles | 47 061 | 40 984 | |
| 27 | Fonds des registres du ministère de la Justice | 48 427 | 44 030 | |
| 28 | Fonds du Tribunal administratif du Québec | 56 305 | 47 350 | |
| 29 | Fonds relatif aux contrats publics | 6 | | |
| SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX | | | | |
| 30 | Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis | 142 000 | 110 467 | |
| 31 | Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux | 393 594 | 476 127 | 82 533 |
| SÉCURITÉ PUBLIQUE | | | | |
| 32 | Fonds de la région de la Capitale-Nationale | 25 000 | 25 000 | |
| 33 | Fonds des services de police | 731 686 | 728 174 | |
| TOURISME | | | | |
| 34 | Fonds de partenariat touristique | 372 784 | 357 137 | |
| TRANSPORTS | | | | |
| 35 | Fonds aérien | 85 859 | 86 839 | 980 |
| 36 | Fonds de gestion de l'équipement roulant | 136 698 | 149 111 | 12 413 |
| 37 | Fonds de la sécurité routière | 66 148 | 38 159 | |
| 38 | Fonds des réseaux de transport terrestre | 6 324 542 | 5 654 815 | |
| TRAVAIL, EMPLOI ET SOLIDARITÉ SOCIALE | | | | |
| 39 | Fonds d'aide à l'action communautaire autonome | 41 937 | 47 176 | 5 239 |
| 40 | Fonds de développement du marché du travail | 1 502 391 | 1 622 089 | 119 699 |
| 41 | Fonds des biens et des services | 123 701 | 151 712 | 28 011 |
| 42 | Fonds des technologies de l'information du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale | 19 924 | 12 450 | |
| 43 | Fonds du Tribunal administratif du travail | 88 505 | 83 461 | |
| 44 | Fonds québécois d'initiatives sociales | 17 945 | 22 260 | 4 315 |
| | | 19 579 503 | 18 849 371 | 417 593 ⁽¹⁾ |

(1) Ce montant ne considère pas les redressements de 28 288 milliers de dollars apportés aux années antérieures, soit 3 175 milliers de dollars pour 2019-2020 et 25 113 milliers de dollars pour 2020-2021, relatifs à l'obtention des résultats finaux du Fonds de protection de l'environnement et du domaine hydrique de l'État. Ces redressements créent des excédents des dépenses sur les prévisions qui doivent faire l'objet d'une approbation. Après la prise en compte de ces redressements, le montant total des excédents des dépenses à approuver s'élève à 445 882 milliers de dollars.

| INVESTISSEMENTS | | |
|------------------|------------------|----------------|
| Prévisions | Réels | Excédents |
| 22 818 | 18 123 | 24 |
| | | 25 |
| | | 26 |
| 3 457 | 1 026 | 27 |
| 1 062 | 1 378 | 28 |
| | | 29 |
| | | 30 |
| 73 258 | 66 536 | 31 |
| | | 32 |
| 18 800 | 15 373 | 33 |
| | | 34 |
| 1 169 | 573 | 35 |
| 25 829 | 1 393 | 36 |
| 76 826 | 44 883 | 37 |
| 4 876 | 626 | 38 |
| 3 126 539 | 2 800 360 | 39 |
| | | 40 |
| 2 361 | 567 | 41 |
| 20 411 | 17 158 | 42 |
| 4 435 | 9 005 | 43 |
| | | 44 |
| 5 880 152 | 5 881 975 | 961 083 |

3. RENSEIGNEMENTS SUR LES REVENUS, LES DÉPENSES ET LES INVESTISSEMENTS DE CHACUN DES FONDS SPÉCIAUX

AFFAIRES MUNICIPALES ET HABITATION

FONDS RÉGIONS ET RURALITÉ

RENSEIGNEMENTS SUR LES REVENUS, LES DÉPENSES ET LES INVESTISSEMENTS

Année financière terminée le 31 mars 2023

(en milliers de dollars)

| | PRÉVISIONS | RÉELS 2023 | RÉELS 2022 |
|--|-----------------|-----------------|----------------|
| Revenus | | | |
| Transferts provenant du ministère responsable | 269 839 | 267 500 | 267 500 |
| Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec | | | |
| Revenus divers | | 2 453 | 624 |
| Total des revenus | 269 839 | 269 953 | 268 124 |
| Dépenses | | | |
| Transfert | 293 940 | 369 884 | 181 771 |
| Total des dépenses excluant le service de la dette | 293 940 | 369 884 | 181 771 |
| Service de la dette | | | |
| Total des dépenses | 293 940 | 369 884 | 181 771 |
| Surplus (déficit) de l'exercice lié aux activités | (24 101) | (99 931) | 86 353 |
| Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début | 97 680 | 206 933 | 120 580 |
| Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin | 73 579 | 107 001 | 206 933 |
| Investissements à approuver | | | |
| Immobilisations : | | | |
| Tangibles | | | |
| Ressources informationnelles | | | |
| Total des immobilisations | - | - | - |
| Prêts, placements, avances et autres coûts | | | |
| Total des investissements à approuver | - | - | - |

CULTURE ET COMMUNICATIONS

FONDS AVENIR MÉCÉNAT CULTURE

RENSEIGNEMENTS SUR LES REVENUS, LES DÉPENSES ET LES INVESTISSEMENTS

Année financière terminée le 31 mars 2023

(en milliers de dollars)

| | PRÉVISIONS | RÉELS 2023 | RÉELS 2022 |
|---|--------------|---------------|---------------|
| Revenus | | | |
| Taxes à la consommation | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Revenus divers | 6 | 105 | 11 |
| Total des revenus | 5 006 | 5 105 | 5 011 |
| Dépenses | | | |
| Rémunération | 250 | | |
| Transfert | 4 756 | 5 011 | 5 060 |
| Total des dépenses excluant le service de la dette | 5 006 | 5 011 | 5 060 |
| Service de la dette | | | |
| Total des dépenses | 5 006 | 5 011 | 5 060 |
| Surplus (déficit) de l'exercice lié aux activités | - | 94 | (49) |
| Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début | 2 | 255 | 304 |
| Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin | 2 | 349 | 255 |
| Investissements à approuver | | | |
| Immobilisations : | | | |
| Tangibles | | | |
| Ressources informationnelles | | | |
| Total des immobilisations | - | - | - |
| Prêts, placements, avances et autres coûts | | | |
| Total des investissements à approuver | - | - | - |

CULTURE ET COMMUNICATIONS

FONDS DU PATRIMOINE CULTUREL QUÉBÉCOIS RENSEIGNEMENTS SUR LES REVENUS, LES DÉPENSES ET LES INVESTISSEMENTS

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| | PRÉVISIONS | RÉELS 2023 | RÉELS 2022 |
|---|-----------------|---------------|---------------|
| Revenus | | | |
| Transferts provenant du ministère responsable | | 2 600 | 6 592 |
| Taxes à la consommation | 24 800 | 30 100 | 19 500 |
| Revenus divers | 150 | 1 179 | 103 |
| Total des revenus | 24 950 | 33 879 | 26 196 |
| Dépenses | | | |
| Rémunération | 724 | | 738 |
| Fonctionnement | 20 | 2 | 2 |
| Transfert | 46 620 | 20 554 | 16 653 |
| Total des dépenses excluant le service de la dette | 47 364 | 20 556 | 17 394 |
| Service de la dette | | | |
| Total des dépenses | 47 364 | 20 556 | 17 394 |
| Modification comptable – Paiements de transfert | | | 2 600 |
| Total des dépenses à approuver | 47 364 | 20 556 | 19 994 |
| Surplus (déficit) de l'exercice lié aux activités | (22 414) | 13 324 | 8 802 |
| Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début | 46 183 | 49 628 | 40 827 |
| Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin | 23 768 | 62 952 | 49 628 |
| Investissements à approuver | | | |
| Immobilisations : | | | |
| Tangibles | | | |
| Ressources informationnelles | | | |
| Total des immobilisations | - | - | - |
| Prêts, placements, avances et autres coûts | | | |
| Total des investissements à approuver | - | - | - |

CYBERSÉCURITÉ ET NUMÉRIQUE

FONDS DE LA CYBERSÉCURITÉ ET DU NUMÉRIQUE
RENSEIGNEMENTS SUR LES REVENUS, LES DÉPENSES ET LES INVESTISSEMENTSAnnée financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| | <u>PRÉVISIONS</u> | <u>RÉELS 2023</u> | <u>RÉELS 2022</u> |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Revenus | | | |
| Transferts provenant du ministère responsable | 18 243 | 63 543 | |
| Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec | | | 685 |
| Revenus divers | <u>493 146</u> | <u>458 599</u> | <u>195 712</u> |
| Total des revenus | <u>511 389</u> | <u>522 142</u> | <u>196 398</u> |
| Dépenses | | | |
| Rémunération | 122 316 | 129 188 | 30 488 |
| Fonctionnement | 417 889 | 401 959 | 99 047 |
| Créances douteuses et autres provisions | | 6 | (2) |
| Total des dépenses excluant le service de la dette | <u>540 205</u> | <u>531 153</u> | <u>129 534</u> |
| Service de la dette | <u>4 369</u> | <u>9 761</u> | <u>762</u> |
| Total des dépenses | <u>544 574</u> | <u>540 914</u> | <u>130 296</u> |
| Surplus (déficit) de l'exercice lié aux activités | (33 186) | (18 772) | 66 102 |
| Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début | <u>37 060</u> | <u>66 102</u> | <u>-</u> |
| Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin | <u>3 874</u> | <u>47 330</u> | <u>66 102</u> |
| Investissements à approuver | | | |
| Immobilisations : | | | |
| Tangibles | 45 614 | 2 332 | 105 |
| Ressources informationnelles | <u>61 523</u> | <u>83 431</u> | <u>35 002</u> |
| Total des immobilisations | <u>107 137</u> | <u>85 763</u> | <u>35 107</u> |
| Prêts, placements, avances et autres coûts | | | |
| Total des investissements à approuver | <u>107 137</u> | <u>85 763</u> | <u>35 107</u> |

ÉCONOMIE ET INNOVATION

CAPITAL RESSOURCES NATURELLES ET ÉNERGIE

RENSEIGNEMENTS SUR LES REVENUS, LES DÉPENSES ET LES INVESTISSEMENTS

Année financière terminée le 31 mars 2023

(en milliers de dollars)

| | <u>PRÉVISIONS</u> | <u>RÉELS 2023</u> | <u>RÉELS 2022</u> |
|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Revenus | | | |
| Revenus divers | <u>183</u> | <u>8 992</u> | <u>4 375</u> |
| Total des revenus | <u>183</u> | <u>8 992</u> | <u>4 375</u> |
| Dépenses | | | |
| Fonctionnement | | 1 487 | 331 |
| Créances douteuses et autres provisions | 220 | 7 441 | 52 549 |
| Dépenses liées aux quotes-parts des participations | <u></u> | <u>64</u> | <u>63</u> |
| Total des dépenses excluant le service de la dette | 220 | 8 992 | 52 943 |
| Service de la dette | <u></u> | <u></u> | <u></u> |
| Total des dépenses | <u>220</u> | <u>8 992</u> | <u>52 943</u> |
| Dépenses liées aux quotes-parts des participations | <u></u> | <u>(64)</u> | <u>(63)</u> |
| Total des dépenses à approuver | <u>220</u> | <u>8 928</u> | <u>52 880</u> |
| Surplus (déficit) de l'exercice lié aux activités | (37) | - | (48 568) |
| Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début | <u>(44 800)</u> | <u>(207 412)</u> | <u>(158 843)</u> |
| Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin | (44 838) | (207 412) | (207 412) |
| Gains (pertes) de réévaluation cumulé(e)s | <u></u> | <u>252 789</u> | <u>295 826</u> |
| Surplus (déficit) cumulé à la fin | <u>(44 838)</u> | <u>45 378</u> | <u>88 414</u> |
| Investissements à approuver | | | |
| Immobilisations : | | | |
| Tangibles | | | |
| Ressources informationnelles | <u></u> | <u></u> | <u></u> |
| Total des immobilisations | - | - | - |
| Prêts, placements, avances et autres coûts | <u>163 450</u> | <u>10 250</u> | <u>33 303</u> |
| Total des investissements à approuver | <u>163 450</u> | <u>10 250</u> | <u>33 303</u> |

ÉCONOMIE ET INNOVATION

FONDS DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
RENSEIGNEMENTS SUR LES REVENUS, LES DÉPENSES ET LES INVESTISSEMENTS

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| | PRÉVISIONS | RÉELS 2023 | RÉELS 2022 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Revenus | | | |
| Transferts provenant du ministère responsable | 592 949 | 521 468 | 194 337 |
| Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec | 3 | 18 608 | 22 552 |
| Revenus divers | 174 702 | 254 566 | 231 520 |
| Total des revenus | 767 654 | 794 642 | 448 410 |
| Dépenses | | | |
| Fonctionnement | 131 330 | 158 027 | 136 991 |
| Transfert | 157 571 | 281 732 | 239 802 |
| Créances douteuses et autres provisions | 379 751 | 204 013 | (19 767) |
| Dépenses liées aux quotes-parts des participations | | 21 590 | 12 703 |
| Total des dépenses excluant le service de la dette | 668 651 | 665 362 | 369 729 |
| Service de la dette | 99 003 | 129 280 | 78 680 |
| Total des dépenses | 767 654 | 794 642 | 448 410 |
| Dépenses liées aux quotes-parts des participations | | (21 590) | (12 703) |
| Total des dépenses à approuver | 767 654 | 773 052 | 435 707 |
| Surplus (déficit) de l'exercice lié aux activités | - | - | - |
| Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début | 82 845 | 82 984 | 82 984 |
| Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin | 82 845 | 82 984 | 82 984 |
| Gains (pertes) de réévaluation cumulé(e)s | | (21 458) | (8 476) |
| Surplus (déficit) cumulé à la fin | 82 845 | 61 526 | 74 508 |
| Investissements à approuver | | | |
| Immobilisations : | | | |
| Tangibles | | | |
| Ressources informationnelles | | | |
| Total des immobilisations | - | - | - |
| Prêts, placements, avances et autres coûts | 1 828 209 | 1 654 041 | 1 362 971 |
| Total des investissements à approuver | 1 828 209 | 1 654 041 | 1 362 971 |

ÉCONOMIE ET INNOVATION

FONDS POUR LA CROISSANCE DES ENTREPRISES QUÉBÉCOISES
RENSEIGNEMENTS SUR LES REVENUS, LES DÉPENSES ET LES INVESTISSEMENTS

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| | PRÉVISIONS | RÉELS 2023 | RÉELS 2022 |
|---|----------------|-----------------|----------------|
| Revenus | | | |
| Revenus divers | 1 002 | 568 | 613 |
| Total des revenus | 1 002 | 568 | 613 |
| Dépenses | | | |
| Fonctionnement | | 1 237 | 613 |
| Créances douteuses et autres provisions | 100 | | |
| Total des dépenses excluant le service de la dette | 100 | 1 237 | 613 |
| Service de la dette | | | |
| Total des dépenses | 100 | 1 237 | 613 |
| Surplus (déficit) de l'exercice lié aux activités | 902 | (669) | - |
| Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début | 655 | (21) | (21) |
| Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin | 1 557 | (690) | (21) |
| Gains (pertes) de réévaluation cumulé(e)s | | (18 465) | (6 374) |
| Surplus (déficit) cumulé à la fin | 1 557 | (19 156) | (6 395) |
| Investissements à approuver | | | |
| Immobilisations : | | | |
| Tangibles | | | |
| Ressources informationnelles | | | |
| Total des immobilisations | - | - | - |
| Prêts, placements, avances et autres coûts | 200 000 | 115 273 | 207 929 |
| Total des investissements à approuver | 200 000 | 115 273 | 207 929 |

ÉDUCATION

FONDS POUR LE DÉVELOPPEMENT DU SPORT ET DE L'ACTIVITÉ PHYSIQUE RENSEIGNEMENTS SUR LES REVENUS, LES DÉPENSES ET LES INVESTISSEMENTS

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| | PRÉVISIONS | RÉELS 2023 | RÉELS 2022 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Revenus | | | |
| Transferts provenant du ministère responsable | 45 000 | 31 542 | 166 174 |
| Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec | | | |
| Taxes à la consommation | 90 000 | 90 000 | 90 000 |
| Revenus divers | 2 028 | 5 700 | 1 459 |
| Total des revenus | 137 028 | 127 243 | 257 633 |
| Dépenses | | | |
| Rémunération | 836 | 862 | 816 |
| Fonctionnement | 182 | 32 | 28 |
| Transfert | 113 110 | 97 177 | 69 168 |
| Total des dépenses excluant le service de la dette | 114 127 | 98 071 | 70 011 |
| Service de la dette | | | |
| Total des dépenses | 114 127 | 98 071 | 70 011 |
| Modification comptable – Paiements de transfert | | | 6 405 |
| Total des dépenses à approuver | 114 127 | 98 071 | 76 416 |
| Surplus (déficit) de l'exercice lié aux activités | 22 901 | 29 172 | 187 623 |
| Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début | 202 807 | 226 481 | 38 859 |
| Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin | 225 708 | 255 653 | 226 481 |
| Investissements à approuver | | | |
| Immobilisations : | | | |
| Tangibles | | | |
| Ressources informationnelles | | | |
| Total des immobilisations | - | - | - |
| Prêts, placements, avances et autres coûts | 127 528 | 22 109 | 32 334 |
| Total des investissements à approuver | 127 528 | 22 109 | 32 334 |

ÉNERGIE ET RESSOURCES NATURELLES

FONDS DES RESSOURCES NATURELLES RENSEIGNEMENTS SUR LES REVENUS, LES DÉPENSES ET LES INVESTISSEMENTS

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| | PRÉVISIONS | RÉELS 2023 | RÉELS 2022 |
|--|----------------|----------------|---------------|
| Revenus | | | |
| Transferts provenant du ministère responsable | 12 597 | 95 647 | 21 597 |
| Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec | | | |
| Droits et permis | 43 209 | 41 593 | 42 909 |
| Revenus divers | 1 567 | 6 212 | 232 |
| Total des revenus | 57 373 | 143 452 | 64 737 |
| Dépenses | | | |
| Rémunération | 18 588 | 16 513 | 16 305 |
| Fonctionnement | 21 087 | 13 954 | 12 566 |
| Transfert | 25 609 | 98 687 | 11 126 |
| Créances douteuses et autres provisions | 1 | 58 | |
| Total des dépenses excluant le service de la dette | 65 285 | 129 213 | 39 997 |
| Service de la dette | | | |
| Total des dépenses | 65 285 | 129 213 | 39 997 |
| Surplus (déficit) de l'exercice lié aux activités | (7 912) | 14 239 | 24 740 |
| Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début | 68 895 | 79 126 | 54 386 |
| Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin | 60 983 | 93 366 | 79 126 |
| Investissements à approuver | | | |
| Immobilisations : | | | |
| Tangibles | 550 | 785 | 544 |
| Ressources informationnelles | 621 | 695 | 152 |
| Total des immobilisations | 1 171 | 1 480 | 696 |
| Prêts, placements, avances et autres coûts | | | |
| Total des investissements à approuver | 1 171 | 1 480 | 696 |

Note :

Le Fonds des ressources naturelles, institué en vertu de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (RLRQ, chapitre M-25.2), est composé de différents volets. Les informations financières du volet Aménagement durable du territoire forestier sont présentées, depuis 2014-2015, dans le portefeuille Forêts, Faune et Parcs. Celles du volet Conservation et mise en valeur de la faune, en vigueur depuis le 11 juin 2021, font partie du portefeuille Forêts, Faune et Parcs. Les informations financières de tous les autres volets sont cumulées et présentées dans le portefeuille Énergie et Ressources naturelles.

ÉNERGIE ET RESSOURCES NATURELLES

FONDS DE TRANSITION, D'INNOVATION ET D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUES RENSEIGNEMENTS SUR LES REVENUS, LES DÉPENSES ET LES INVESTISSEMENTS

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| | PRÉVISIONS | RÉELS 2023 | RÉELS 2022 |
|--|----------------|----------------|---------------|
| Revenus | | | |
| Transferts provenant du ministère responsable | 51 557 | 23 428 | 5 262 |
| Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec | | 9 | |
| Droits et permis | 85 541 | 83 099 | 85 075 |
| Revenus divers | 60 | 646 | 593 |
| Transferts du gouvernement fédéral | 19 154 | 77 050 | 4 161 |
| Total des revenus | 156 313 | 184 232 | 95 091 |
| Dépenses | | | |
| Rémunération | 13 910 | 8 155 | 4 856 |
| Fonctionnement | 46 260 | 45 732 | 33 284 |
| Transfert | 105 819 | 81 386 | 44 043 |
| Créances douteuses et autres provisions | | 1 704 | 1 817 |
| Total des dépenses excluant le service de la dette | 165 989 | 136 977 | 84 000 |
| Service de la dette | | 26 | 28 |
| Total des dépenses | 165 989 | 137 003 | 84 028 |
| Surplus (déficit) de l'exercice lié aux activités | (9 677) | 47 229 | 11 063 |
| Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début | 15 919 | 11 135 | 72 |
| Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin | 6 243 | 58 364 | 11 135 |
| Investissements à approuver | | | |
| Immobilisations : | | | |
| Tangibles | 4 | | |
| Ressources informationnelles | 84 | 36 | 403 |
| Total des immobilisations | 88 | 36 | 403 |
| Prêts, placements, avances et autres coûts | | | |
| Total des investissements à approuver | 88 | 36 | 403 |

ÉNERGIE ET RESSOURCES NATURELLES

FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE RENSEIGNEMENTS SUR LES REVENUS, LES DÉPENSES ET LES INVESTISSEMENTS

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| | PRÉVISIONS | RÉELS 2023 | RÉELS 2022 |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Revenus | | | |
| Droits et permis | | 190 | 48 |
| Revenus divers | 190 560 | 198 393 | 200 563 |
| Total des revenus | 190 560 | 198 583 | 200 612 |
| Dépenses | | | |
| Rémunération | 56 620 | 49 623 | 47 761 |
| Fonctionnement | 102 703 | 83 411 | 81 712 |
| Transfert | 4 000 | 1 276 | |
| Créances douteuses et autres provisions | | 76 | 186 |
| Total des dépenses excluant le service de la dette | 163 323 | 134 386 | 129 659 |
| Service de la dette | | | |
| Total des dépenses | 163 323 | 134 386 | 129 659 |
| Surplus (déficit) de l'exercice lié aux activités | 27 237 | 64 197 | 70 953 |
| Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début | 737 178 | 761 150 | 690 197 |
| Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin | 764 415 | 825 347 | 761 150 |
| Investissements à approuver | | | |
| Immobilisations : | | | |
| Tangibles | 1 596 | 900 | 2 610 |
| Ressources informationnelles | 1 314 | 4 134 | 1 520 |
| Total des immobilisations | 2 910 | 5 034 | 4 130 |
| Prêts, placements, avances et autres coûts | 53 719 | 116 071 | 73 347 |
| Total des investissements à approuver | 56 629 | 121 105 | 77 477 |

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

FONDS POUR L'EXCELLENCE ET LA PERFORMANCE UNIVERSITAIRES
RENSEIGNEMENTS SUR LES REVENUS, LES DÉPENSES ET LES INVESTISSEMENTSAnnée financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| | PRÉVISIONS | RÉELS 2023 | RÉELS 2022 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Revenus | | | |
| Transferts provenant du ministère responsable | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec | | | |
| Total des revenus | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| Dépenses | | | |
| Transfert | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| Total des dépenses excluant le service de la dette | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| Service de la dette | | | |
| Total des dépenses | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| Surplus (déficit) de l'exercice lié aux activités | - | - | - |
| Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début | - | - | - |
| Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin | - | - | - |
| Investissements à approuver | | | |
| Immobilisations : | | | |
| Tangibles | | | |
| Ressources informationnelles | | | |
| Total des immobilisations | - | - | - |
| Prêts, placements, avances et autres coûts | | | |
| Total des investissements à approuver | - | - | - |

ENVIRONNEMENT ET LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

FONDS D'ÉLECTRIFICATION ET DE CHANGEMENTS CLIMATIQUES RENSEIGNEMENTS SUR LES REVENUS, LES DÉPENSES ET LES INVESTISSEMENTS

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| | PRÉVISIONS | RÉELS 2023 | RÉELS ⁽¹⁾ 2022 |
|--|------------------|------------------|------------------------------|
| Revenus | | | |
| Transferts provenant du ministère responsable | 95 000 | | |
| Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec | | | |
| Droits et permis | 1 077 357 | 1 267 035 | 1 299 088 |
| Revenus divers | 8 172 | 64 557 | 4 384 |
| Transferts du gouvernement fédéral | 34 645 | 24 893 | 70 730 |
| Total des revenus | 1 215 174 | 1 356 485 | 1 374 202 |
| Dépenses | | | |
| Rémunération | 28 363 | 22 358 | 24 797 |
| Fonctionnement | 37 236 | 22 317 | 26 180 |
| Transfert | 1 249 440 | 1 175 214 | 1 126 797 |
| Créances douteuses et autres provisions | | 1 223 | 638 |
| Total des dépenses excluant le service de la dette | 1 315 039 | 1 221 112 | 1 178 412 |
| Service de la dette | | | |
| Total des dépenses | 1 315 039 | 1 221 112 | 1 178 412 |
| Surplus (déficit) de l'exercice lié aux activités | (99 866) | 135 373 | 195 790 |
| Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début | 1 467 130 | 1 586 100 | 1 390 310 |
| Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin | 1 367 264 | 1 721 473 | 1 586 100 |
| Investissements à approuver | | | |
| Immobilisations : | | | |
| Tangibles | 3 215 | 432 | 721 |
| Ressources informationnelles | | | 23 |
| Total des immobilisations | 3 215 | 432 | 745 |
| Prêts, placements, avances et autres coûts | | 761 781 | |
| Total des investissements à approuver | 3 215 | 762 213 | 745 |

ENVIRONNEMENT ET LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

FONDS D'ÉLECTRIFICATION ET DE CHANGEMENTS CLIMATIQUES

RENSEIGNEMENTS SUR LES REVENUS, LES DÉPENSES ET LES INVESTISSEMENTS (suite)

Année financière terminée le 31 mars 2023

(en milliers de dollars)

| | <u>PRÉVISIONS</u> | <u>RÉELS 2023</u> | <u>RÉELS ⁽¹⁾ 2022</u> |
|---|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Dépenses par portefeuille ministériel | | | |
| Affaires municipales et Habitation | 6 335 | 2 673 | 5 560 |
| Agriculture, Pêcheries et Alimentation | 4 124 | 6 306 | 411 |
| Économie et Innovation | 10 623 | 39 758 | 29 821 |
| Éducation | 30 589 | 13 897 | 18 987 |
| Énergie et Ressources naturelles | 645 627 | 423 372 | 448 839 |
| Environnement et Lutte contre les changements climatiques | 169 004 | 192 864 | 229 117 |
| Forêts, Faune et Parcs | 22 171 | 13 939 | 15 135 |
| Relations internationales et Francophonie | 250 | 16 945 | 9 822 |
| Santé et Services sociaux | 9 322 | 1 833 | 4 522 |
| Sécurité publique | 8 350 | 53 350 | 843 |
| Tourisme | | | 4 223 |
| Transports | <u>408 645</u> | <u>456 174</u> | <u>411 132</u> |
| Total des dépenses | <u>1 315 039</u> | <u>1 221 112</u> | <u>1 178 412</u> |

(1) Les informations préliminaires publiées en 2021-2022 ont été modifiées pour tenir compte des résultats finaux du fonds pour l'année financière 2021-2022. Ces modifications ne créent pas, dans l'année à laquelle elles se rapportent, d'excédent sur les sommes approuvées.

ENVIRONNEMENT ET LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

FONDS DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DOMAINE HYDRIQUE DE L'ÉTAT RENSEIGNEMENTS SUR LES REVENUS, LES DÉPENSES ET LES INVESTISSEMENTS

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| | PRÉVISIONS | RÉELS 2023 | RÉELS ⁽¹⁾ 2022 |
|--|-----------------|-------------------------|-------------------------------|
| Revenus | | | |
| Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec | | 587 | 409 |
| Droits et permis | 170 985 | 198 262 | 191 595 |
| Revenus divers | 15 935 | 34 420 | 12 151 |
| Transferts du gouvernement fédéral | 23 214 | 16 169 | 31 914 |
| Total des revenus | 210 135 | 249 437 | 236 068 |
| Dépenses | | | |
| Rémunération | 33 823 | 38 654 | 34 147 |
| Fonctionnement | 20 306 | 18 151 | 13 731 |
| Transfert | 184 871 | 171 575 | 168 605 |
| Créances douteuses et autres provisions | 282 | 774 | (26) |
| Total des dépenses excluant le service de la dette | 239 282 | 229 155 | 216 457 |
| Service de la dette | | | |
| Total des dépenses | 239 282 | 229 155 | 216 457 |
| Surplus (déficit) de l'exercice lié aux activités | (29 147) | 20 283 | 19 611 |
| Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début | 453 822 | 512 699 | 516 847 ⁽²⁾ |
| Redressements des années antérieures | | | |
| Revenus | | (3 445) | (12 407) |
| Dépenses | | (12 749) ⁽³⁾ | (27 546) ⁽⁴⁾ |
| Total des redressements des années antérieures | - | (16 194) | (39 953) |
| Surplus (déficit) cumulé au début redressé | 453 822 | 496 505 | 476 894 |
| Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin | 424 675 | 516 788 | 496 505 |

ENVIRONNEMENT ET LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

FONDS DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DOMAINE HYDRIQUE DE L'ÉTAT RENSEIGNEMENTS SUR LES REVENUS, LES DÉPENSES ET LES INVESTISSEMENTS (suite)

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| | PRÉVISIONS | RÉELS 2023 | RÉELS ⁽¹⁾ 2022 |
|--|------------|------------------------|------------------------------|
| Investissements à approuver | | | |
| Immobilisations : | | | |
| Tangibles | 250 | 13 | 32 |
| Ressources informationnelles | | | 12 |
| Total des immobilisations | 250 | 13 | 43 |
| Prêts, placements, avances et autres coûts | | 132 652 ⁽³⁾ | |
| Total des investissements à approuver | 250 | 132 665 | 43 |

(1) Les informations préliminaires publiées en 2021-2022 ont été modifiées pour refléter les informations finales du fonds. Ces modifications ne créent pas, pour l'année financière 2021-2022, d'excédent sur les sommes approuvées.

(2) Ce montant inclut un redressement apporté aux années antérieures relatif à l'obtention des résultats finaux du fonds pour l'année financière 2019-2020. Ce redressement crée un excédent des dépenses sur les prévisions de 3 175 milliers de dollars, ce qui correspond à des dépenses de 29 803 milliers de dollars par rapport à des prévisions approuvées de 26 628 milliers de dollars.

(3) Ces montants incluent une somme de 2 432 milliers de dollars liée à la modification comptable constatée dans l'année financière 2020-2021.

(4) Ce montant inclut une somme de 25 113 milliers de dollars liée au redressement apporté aux années antérieures relatif à l'obtention des résultats finaux du fonds pour l'année financière 2020-2021. L'excédent des dépenses sur les prévisions s'établit dorénavant à 70 192 milliers de dollars, ce qui correspond à des dépenses de 106 852 milliers de dollars par rapport à des prévisions approuvées de 36 660 milliers de dollars. Il s'agit d'une augmentation de 25 113 milliers de dollars par rapport à l'excédent de 45 079 milliers de dollars constaté en 2020-2021.

FAMILLE

FONDS DES SERVICES DE GARDE ÉDUCATIFS À L'ENFANCE
RENSEIGNEMENTS SUR LES REVENUS, LES DÉPENSES ET LES INVESTISSEMENTSAnnée financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| | PRÉVISIONS | RÉELS 2023 | RÉELS 2022 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Revenus | | | |
| Transferts provenant du ministère responsable | 3 222 605 | 3 194 182 | 3 297 269 |
| Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec | | | |
| Revenus divers | | 514 | 145 |
| Total des revenus | 3 222 605 | 3 194 696 | 3 297 414 |
| Dépenses | | | |
| Transfert | 3 222 555 | 3 194 697 | 2 880 629 |
| Créances douteuses et autres provisions | 50 | (1) | (7) |
| Total des dépenses excluant le service de la dette | 3 222 605 | 3 194 696 | 2 880 622 |
| Service de la dette | | | |
| Total des dépenses | 3 222 605 | 3 194 696 | 2 880 622 |
| Modification comptable – Paiements de transfert | | | (18 004) |
| Total des dépenses à approuver | 3 222 605 | 3 194 696 | 2 862 618 |
| Surplus (déficit) de l'exercice lié aux activités | - | - | 416 792 |
| Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début | - | - | (416 792) |
| Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin | - | - | - |
| Investissements à approuver | | | |
| Immobilisations : | | | |
| Tangibles | | | |
| Ressources informationnelles | | | |
| Total des immobilisations | - | - | - |
| Prêts, placements, avances et autres coûts | | | |
| Total des investissements à approuver | - | - | - |

FINANCES

FONDS DE FINANCEMENT RENSEIGNEMENTS SUR LES REVENUS, LES DÉPENSES ET LES INVESTISSEMENTS

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| | PRÉVISIONS | RÉELS 2023 | RÉELS 2022 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Revenus | | | |
| Revenus divers | 2 108 547 | 2 461 499 | 1 848 418 |
| Total des revenus | 2 108 547 | 2 461 499 | 1 848 418 |
| Dépenses | | | |
| Rémunération | 1 610 | 1 580 | 1 559 |
| Fonctionnement | 1 219 | 1 023 | 1 039 |
| Total des dépenses excluant le service de la dette | 2 829 | 2 604 | 2 598 |
| Service de la dette | 2 072 153 | 2 408 093 | 1 803 008 |
| Total des dépenses | 2 074 982 | 2 410 697 | 1 805 606 |
| Surplus (déficit) de l'exercice lié aux activités | 33 565 | 50 803 | 42 811 |
| Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début | 753 944 | 678 576 | 721 446 |
| Redressements des années antérieures | | | |
| Revenus | | | |
| Dépenses | | | (85 682) |
| Total des redressements des années antérieures | - | - | (85 682) |
| Surplus (déficit) cumulé au début redressé | 753 944 | 678 576 | 635 764 |
| Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début redressé | 753 944 | 678 576 | 635 764 |
| Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin | 787 509 | 729 379 | 678 576 |
| Gains (pertes) de réévaluation cumulé(e)s | | (16 474) | |
| Surplus (déficit) cumulé à la fin | 787 509 | 712 904 | 678 576 |
| Investissements à approuver | | | |
| Immobilisations : | | | |
| Tangibles | | | |
| Ressources informationnelles | | | |
| Total des immobilisations | - | - | - |
| Prêts, placements, avances et autres coûts | 14 850 815 | 12 762 505 | 12 652 377 |
| Total des investissements à approuver | 14 850 815 | 12 762 505 | 12 652 377 |

FINANCES

FONDS DE L'AIDE FINANCIÈRE À L'INVESTISSEMENT ET DES CONTRATS SPÉCIAUX RENSEIGNEMENTS SUR LES REVENUS, LES DÉPENSES ET LES INVESTISSEMENTS

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| | <u>PRÉVISIONS</u> | <u>RÉELS 2023</u> | <u>RÉELS 2022</u> |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Revenus | | | |
| Revenus provenant des entreprises du gouvernement | <u>232 000</u> | <u>217 934</u> | <u>222 438</u> |
| Total des revenus | <u>232 000</u> | <u>217 934</u> | <u>222 438</u> |
| Dépenses | | | |
| Transfert | <u>232 000</u> | <u>217 934</u> | <u>222 438</u> |
| Total des dépenses excluant le service de la dette | <u>232 000</u> | <u>217 934</u> | <u>222 438</u> |
| Service de la dette | <u></u> | <u></u> | <u></u> |
| Total des dépenses | <u>232 000</u> | <u>217 934</u> | <u>222 438</u> |
| Surplus (déficit) de l'exercice lié aux activités | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin | <u><u>-</u></u> | <u><u>-</u></u> | <u><u>-</u></u> |
| Investissements à approuver | | | |
| Immobilisations : | | | |
| Tangibles | | | |
| Ressources informationnelles | <u></u> | <u></u> | <u></u> |
| Total des immobilisations | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| Prêts, placements, avances et autres coûts | <u></u> | <u></u> | <u></u> |
| Total des investissements à approuver | <u><u>-</u></u> | <u><u>-</u></u> | <u><u>-</u></u> |

FINANCES

FONDS DE LUTTE CONTRE LES DÉPENDANCES RENSEIGNEMENTS SUR LES REVENUS, LES DÉPENSES ET LES INVESTISSEMENTS

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| | PRÉVISIONS | RÉELS 2023 | RÉELS 2022 |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Revenus | | | |
| Taxes à la consommation | 89 179 | 76 806 | 82 221 |
| Revenus divers | 200 | 2 661 | 97 |
| Revenus provenant des entreprises du gouvernement | 104 292 | 126 942 | 75 709 |
| Total des revenus | 193 671 | 206 409 | 158 027 |
| Dépenses | | | |
| Fonctionnement | 14 562 | 16 651 | 10 987 |
| Transfert | 178 991 | 150 241 | 100 782 |
| Total des dépenses excluant le service de la dette | 193 553 | 166 893 | 111 770 |
| Service de la dette | | | |
| Total des dépenses | 193 553 | 166 893 | 111 770 |
| Surplus (déficit) de l'exercice lié aux activités | 118 | 39 517 | 46 257 |
| Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début | 60 775 | 106 914 | 60 657 |
| Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin | 60 893 | 146 431 | 106 914 |
| Investissements à approuver | | | |
| Immobilisations : | | | |
| Tangibles | | | |
| Ressources informationnelles | | | |
| Total des immobilisations | - | - | - |
| Prêts, placements, avances et autres coûts | | | |
| Total des investissements à approuver | - | - | - |

FINANCES

FONDS DES GÉNÉRATIONS

RENSEIGNEMENTS SUR LES REVENUS, LES DÉPENSES ET LES INVESTISSEMENTS

Année financière terminée le 31 mars 2023

(en milliers de dollars)

| | <u>PRÉVISIONS</u> | <u>RÉELS 2023</u> | <u>RÉELS 2022</u> |
|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Revenus | | | |
| Taxes à la consommation | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| Droits et permis | 1 354 000 | 1 465 872 | 1 899 391 |
| Revenus divers | 841 000 | 356 507 | 514 632 |
| Revenus provenant des entreprises du gouvernement | <u>750 000</u> | <u>759 000</u> | <u>703 000</u> |
| Total des revenus | <u>3 445 000</u> | <u>3 081 380</u> | <u>3 617 023</u> |
| Dépenses | | | |
| Dépenses | | | |
| Total des dépenses excluant le service de la dette | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| Service de la dette | | | |
| Total des dépenses | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| Surplus (déficit) de l'exercice lié aux activités | 3 445 000 | 3 081 380 | 3 617 023 |
| Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début | <u>15 669 369</u> | <u>15 829 392</u> | <u>12 212 369</u> |
| Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin | <u><u>19 114 369</u></u> | <u><u>18 910 771</u></u> | <u><u>15 829 392</u></u> |
| Investissements à approuver | | | |
| Immobilisations : | | | |
| Tangibles | | | |
| Ressources informationnelles | | | |
| Total des immobilisations | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| Prêts, placements, avances et autres coûts | <u>3 445 000⁽¹⁾</u> | <u>3 084 886⁽¹⁾</u> | <u>3 609 265⁽¹⁾</u> |
| Total des investissements à approuver | <u><u>3 445 000</u></u> | <u><u>3 084 886</u></u> | <u><u>3 609 265</u></u> |

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

FINANCES

FONDS DU CENTRE FINANCIER DE MONTRÉAL RENSEIGNEMENTS SUR LES REVENUS, LES DÉPENSES ET LES INVESTISSEMENTS

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| | PRÉVISIONS | RÉELS 2023 | RÉELS 2022 |
|--|--------------|---------------|---------------|
| Revenus | | | |
| Transferts provenant du ministère responsable | 600 | 600 | 600 |
| Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec | | | |
| Droits et permis | 1 147 | 1 417 | 1 223 |
| Total des revenus | 1 747 | 2 017 | 1 823 |
| Dépenses | | | |
| Transfert | 1 405 | 1 404 | 1 391 |
| Total des dépenses excluant le service de la dette | 1 405 | 1 404 | 1 391 |
| Service de la dette | | | |
| Total des dépenses | 1 405 | 1 404 | 1 391 |
| Surplus (déficit) de l'exercice lié aux activités | 342 | 613 | 432 |
| Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début | 1 814 | 1 833 | 1 400 |
| Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin | 2 156 | 2 445 | 1 833 |
| Investissements à approuver | | | |
| Immobilisations : | | | |
| Tangibles | | | |
| Ressources informationnelles | | | |
| Total des immobilisations | - | - | - |
| Prêts, placements, avances et autres coûts | | | |
| Total des investissements à approuver | - | - | - |

FINANCES

FONDS DU PLAN NORD

RENSEIGNEMENTS SUR LES REVENUS, LES DÉPENSES ET LES INVESTISSEMENTS

Année financière terminée le 31 mars 2023

(en milliers de dollars)

| | PRÉVISIONS | RÉELS 2023 | RÉELS 2022 |
|--|-----------------|----------------|----------------|
| Revenus | | | |
| Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Impôt sur le revenu et les biens | 86 000 | 90 200 | 86 000 |
| Revenus divers | 812 | 4 869 | 226 |
| Total des revenus | 101 812 | 110 069 | 101 226 |
| Dépenses | | | |
| Fonctionnement | 98 | 105 | 112 |
| Transfert | 158 295 | 98 525 | 69 283 |
| Total des dépenses excluant le service de la dette | 158 393 | 98 631 | 69 395 |
| Service de la dette | | | |
| Total des dépenses | 158 393 | 98 631 | 69 395 |
| Surplus (déficit) de l'exercice lié aux activités | (56 581) | 11 438 | 31 832 |
| Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début | 81 217 | 93 537 | 61 705 |
| Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin | 24 635 | 104 975 | 93 537 |
| Investissements à approuver | | | |
| Immobilisations : | | | |
| Tangibles | | | |
| Ressources informationnelles | | | |
| Total des immobilisations | - | - | - |
| Prêts, placements, avances et autres coûts | | | |
| Total des investissements à approuver | - | - | - |

FINANCES

FONDS DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES MARCHÉS FINANCIERS RENSEIGNEMENTS SUR LES REVENUS, LES DÉPENSES ET LES INVESTISSEMENTS

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| | PRÉVISIONS | RÉELS 2023 | RÉELS 2022 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Revenus | | | |
| Transferts provenant du ministère responsable | 462 | 30 | 22 |
| Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec | 3 677 | 3 677 | 3 347 |
| Droits et permis | 3 | 3 | 3 |
| Revenus divers | 1 322 | 198 | 14 |
| Total des revenus | 5 464 | 3 908 | 3 386 |
| Dépenses | | | |
| Rémunération | 2 985 | 2 646 | 2 347 |
| Fonctionnement | 2 479 | 832 | 602 |
| Total des dépenses excluant le service de la dette | 5 464 | 3 478 | 2 949 |
| Service de la dette | | | |
| Total des dépenses | 5 464 | 3 478 | 2 949 |
| Surplus (déficit) de l'exercice lié aux activités | - | 430 | 437 |
| Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début | 4 592 | 4 728 | 4 291 |
| Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin | 4 592 | 5 158 | 4 728 |
| Investissements à approuver | | | |
| Immobilisations : | | | |
| Tangibles | 6 | 2 | 4 |
| Ressources informationnelles | 85 | 39 | 67 |
| Total des immobilisations | 91 | 41 | 71 |
| Prêts, placements, avances et autres coûts | 10 543 | | |
| Total des investissements à approuver | 10 634 | 41 | 71 |

FINANCES

FONDS RELATIF À L'ADMINISTRATION FISCALE RENSEIGNEMENTS SUR LES REVENUS, LES DÉPENSES ET LES INVESTISSEMENTS

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| | PRÉVISIONS | RÉELS 2023 | RÉELS 2022 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Revenus | | | |
| Impôt sur le revenu et les biens | 1 122 603 | 1 131 861 | 1 034 431 |
| Revenus divers | | 26 | 44 566 |
| Total des revenus | 1 122 603 | 1 131 887 | 1 078 997 |
| Dépenses | | | |
| Fonctionnement | 1 122 603 | 1 131 887 | 1 079 078 |
| Total des dépenses excluant le service de la dette | 1 122 603 | 1 131 887 | 1 079 078 |
| Service de la dette | | | |
| Total des dépenses | 1 122 603 | 1 131 887 | 1 079 078 |
| Surplus (déficit) de l'exercice lié aux activités | - | - | (81) |
| Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début | - | - | 81 |
| Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin | - | - | - |
| Investissements à approuver | | | |
| Immobilisations : | | | |
| Tangibles | | | |
| Ressources informationnelles | | | |
| Total des immobilisations | - | - | - |
| Prêts, placements, avances et autres coûts | | | |
| Total des investissements à approuver | - | - | - |

FORÊTS, FAUNE ET PARCS

FONDS DES RESSOURCES NATURELLES

RENSEIGNEMENTS SUR LES REVENUS, LES DÉPENSES ET LES INVESTISSEMENTS

Année financière terminée le 31 mars 2023

(en milliers de dollars)

| | <u>PRÉVISIONS</u> | <u>RÉELS 2023</u> | <u>RÉELS 2022</u> |
|--|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Revenus | | | |
| Transferts provenant du ministère responsable | 289 958 | 307 978 | 302 236 |
| Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec | | 1 185 | |
| Droits et permis | 278 100 | 278 918 | 304 827 |
| Revenus divers | 41 000 | 12 898 | 5 376 |
| Transferts du gouvernement fédéral | <u>13 957</u> | <u>4 258</u> | <u>38 523</u> |
| Total des revenus | <u>623 015</u> | <u>605 237</u> | <u>650 962</u> |
| Dépenses | | | |
| Rémunération | 71 190 | 71 948 | 69 990 |
| Fonctionnement | 403 347 | 363 574 | 344 672 |
| Transfert | 167 776 | 181 436 | 188 701 |
| Créances douteuses et autres provisions | | (288) | |
| Total des dépenses excluant le service de la dette | <u>642 313</u> | <u>616 670</u> | <u>603 364</u> |
| Service de la dette | | | |
| Total des dépenses | <u>642 313</u> | <u>616 670</u> | <u>603 364</u> |
| Modification comptable – Paiements de transfert | | | <u>1 948</u> |
| Total des dépenses à approuver | <u>642 313</u> | <u>616 670</u> | <u>605 312</u> |
| Surplus (déficit) de l'exercice lié aux activités | (19 299) | (11 433) | 47 598 |
| Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début | <u>66 024</u> | <u>102 215</u> | <u>54 616</u> |
| Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin | <u><u>46 726</u></u> | <u><u>90 782</u></u> | <u><u>102 215</u></u> |

FORÊTS, FAUNE ET PARCS

FONDS DES RESSOURCES NATURELLES

RENSEIGNEMENTS SUR LES REVENUS, LES DÉPENSES ET LES INVESTISSEMENTS (suite)

Année financière terminée le 31 mars 2023

(en milliers de dollars)

| | <u>PRÉVISIONS</u> | <u>RÉELS 2023</u> | <u>RÉELS 2022</u> |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Investissements à approuver | | | |
| Immobilisations : | | | |
| Tangibles | 21 606 | 16 912 | 11 281 |
| Ressources informationnelles | <u>1 213</u> | <u>1 210</u> | <u>455</u> |
| Total des immobilisations | 22 818 | 18 123 | 11 736 |
| Prêts, placements, avances et autres coûts | | | |
| Total des investissements à approuver | <u>22 818</u> | <u>18 123</u> | <u>11 736</u> |

Note :

Le Fonds des ressources naturelles, institué en vertu de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (RLRQ, chapitre M-25.2), est composé de différents volets. Les informations financières du volet Aménagement durable du territoire forestier sont présentées, depuis 2014-2015, dans le portefeuille Forêts, Faune et Parcs. Celles du volet Conservation et mise en valeur de la faune, en vigueur depuis le 11 juin 2021, font partie du portefeuille Forêts, Faune et Parcs. Les informations financières de tous les autres volets sont cumulées et présentées dans le portefeuille Énergie et Ressources naturelles.

JUSTICE

FONDS ACCÈS JUSTICE RENSEIGNEMENTS SUR LES REVENUS, LES DÉPENSES ET LES INVESTISSEMENTS

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| | PRÉVISIONS | RÉELS 2023 | RÉELS 2022 |
|--|----------------|---------------|---------------|
| Revenus | | | |
| Transferts provenant du ministère responsable | 6 755 | 8 801 | 7 179 |
| Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec | | | |
| Revenus divers | 14 523 | 15 761 | 15 156 |
| Transferts du gouvernement fédéral | 2 605 | 2 714 | 2 553 |
| Total des revenus | 23 883 | 27 275 | 24 888 |
| Dépenses | | | |
| Rémunération | 1 954 | 1 882 | 1 403 |
| Fonctionnement | 17 397 | 13 004 | 12 903 |
| Transfert | 7 473 | 9 312 | 7 553 |
| Créances douteuses et autres provisions | 100 | 113 | 90 |
| Total des dépenses excluant le service de la dette | 26 923 | 24 311 | 21 949 |
| Service de la dette | | | |
| Total des dépenses | 26 923 | 24 311 | 21 949 |
| Surplus (déficit) de l'exercice lié aux activités | (3 040) | 2 964 | 2 939 |
| Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début | 5 812 | 14 188 | 11 249 |
| Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin | 2 772 | 17 152 | 14 188 |
| Investissements à approuver | | | |
| Immobilisations : | | | |
| Tangibles | | | |
| Ressources informationnelles | | | |
| Total des immobilisations | - | - | - |
| Prêts, placements, avances et autres coûts | | | |
| Total des investissements à approuver | - | - | - |

JUSTICE

FONDS AFFECTÉ À L'AIDE DES PERSONNES VICTIMES D'INFRACTIONS CRIMINELLES RENSEIGNEMENTS SUR LES REVENUS, LES DÉPENSES ET LES INVESTISSEMENTS

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| | PRÉVISIONS | RÉELS 2023 | RÉELS 2022 |
|--|-----------------|-----------------|----------------|
| Revenus | | | |
| Transferts provenant du ministère responsable | 6 597 | 11 708 | 12 241 |
| Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec | | | |
| Revenus divers | 21 906 | 16 459 | 22 780 |
| Transferts du gouvernement fédéral | 1 019 | 774 | 700 |
| Total des revenus | 29 522 | 28 940 | 35 721 |
| Dépenses | | | |
| Rémunération | 2 142 | 2 616 | 1 831 |
| Fonctionnement | 900 | 628 | 695 |
| Transfert | 43 018 | 41 518 | 43 594 |
| Créances douteuses et autres provisions | 1 000 | (3 778) | (1 334) |
| Total des dépenses excluant le service de la dette | 47 061 | 40 984 | 44 786 |
| Service de la dette | | | |
| Total des dépenses | 47 061 | 40 984 | 44 786 |
| Surplus (déficit) de l'exercice lié aux activités | (17 539) | (12 044) | (9 065) |
| Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début | 23 538 | 30 838 | 39 904 |
| Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin | 5 999 | 18 795 | 30 838 |
| Investissements à approuver | | | |
| Immobilisations : | | | |
| Tangibles | | | |
| Ressources informationnelles | | | |
| Total des immobilisations | - | - | - |
| Prêts, placements, avances et autres coûts | | | |
| Total des investissements à approuver | - | - | - |

JUSTICE

FONDS DES REGISTRES DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE RENSEIGNEMENTS SUR LES REVENUS, LES DÉPENSES ET LES INVESTISSEMENTS

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| | PRÉVISIONS | RÉELS 2023 | RÉELS 2022 |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Revenus | | | |
| Revenus divers | 40 215 | 42 431 | 43 199 |
| Total des revenus | 40 215 | 42 431 | 43 199 |
| Dépenses | | | |
| Rémunération | 30 043 | 27 089 | 28 111 |
| Fonctionnement | 18 383 | 16 941 | 14 858 |
| Total des dépenses excluant le service de la dette | 48 427 | 44 030 | 42 969 |
| Service de la dette | | | |
| Total des dépenses | 48 427 | 44 030 | 42 969 |
| Surplus (déficit) de l'exercice lié aux activités | (8 212) | (1 600) | 230 |
| Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début | 118 145 | 124 310 | 124 079 |
| Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin | 109 934 | 122 710 | 124 310 |
| Investissements à approuver | | | |
| Immobilisations : | | | |
| Tangibles | | | |
| Ressources informationnelles | 3 457 | 1 026 | 528 |
| Total des immobilisations | 3 457 | 1 026 | 528 |
| Prêts, placements, avances et autres coûts | | | |
| Total des investissements à approuver | 3 457 | 1 026 | 528 |

JUSTICE

FONDS DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC RENSEIGNEMENTS SUR LES REVENUS, LES DÉPENSES ET LES INVESTISSEMENTS

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| | PRÉVISIONS | RÉELS 2023 | RÉELS 2022 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Revenus | | | |
| Transferts provenant du ministère responsable | 22 219 | 22 219 | 19 834 |
| Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec | 10 741 | 10 741 | 10 634 |
| Revenus divers | 22 952 | 24 378 | 21 999 |
| Total des revenus | 55 911 | 57 338 | 52 467 |
| Dépenses | | | |
| Rémunération | 40 465 | 36 960 | 36 119 |
| Fonctionnement | 15 830 | 10 385 | 10 012 |
| Total des dépenses excluant le service de la dette | 56 295 | 47 345 | 46 131 |
| Service de la dette | 10 | 5 | 9 |
| Total des dépenses | 56 305 | 47 350 | 46 140 |
| Surplus (déficit) de l'exercice lié aux activités | (393) | 9 988 | 6 327 |
| Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début | 20 266 | 23 591 | 17 264 |
| Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin | 19 873 | 33 579 | 23 591 |
| Investissements à approuver | | | |
| Immobilisations : | | | |
| Tangibles | 620 | 109 | 65 |
| Ressources informationnelles | 442 | 1 270 | 628 |
| Total des immobilisations | 1 062 | 1 378 | 693 |
| Prêts, placements, avances et autres coûts | | | |
| Total des investissements à approuver | 1 062 | 1 378 | 693 |

JUSTICE

FONDS RELATIF AUX CONTRATS PUBLICS RENSEIGNEMENTS SUR LES REVENUS, LES DÉPENSES ET LES INVESTISSEMENTS

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| | PRÉVISIONS | RÉELS 2023 | RÉELS 2022 |
|---|--------------|---------------|---------------|
| Revenus | | | |
| Revenus divers | 45 | 167 | 19 |
| Total des revenus | 45 | 167 | 19 |
| Dépenses | | | |
| Fonctionnement | 6 | | |
| Total des dépenses excluant le service de la dette | 6 | - | - |
| Service de la dette | | | |
| Total des dépenses | 6 | - | - |
| Surplus (déficit) de l'exercice lié aux activités | 38 | 167 | 18 |
| Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début | 8 723 | 8 702 | 8 684 |
| Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin | 8 761 | 8 869 | 8 702 |
| Investissements à approuver | | | |
| Immobilisations : | | | |
| Tangibles | | | |
| Ressources informationnelles | | | |
| Total des immobilisations | - | - | - |
| Prêts, placements, avances et autres coûts | | | |
| Total des investissements à approuver | - | - | - |

SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX

FONDS DE PRÉVENTION ET DE RECHERCHE EN MATIÈRE DE CANNABIS RENSEIGNEMENTS SUR LES REVENUS, LES DÉPENSES ET LES INVESTISSEMENTS

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| | PRÉVISIONS | RÉELS 2023 | RÉELS 2022 |
|--|-----------------|-----------------|---------------|
| Revenus | | | |
| Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec | 91 836 | 88 650 | 82 279 |
| Revenus divers | 114 | 3 215 | 203 |
| Total des revenus | 91 950 | 91 866 | 82 483 |
| Dépenses | | | |
| Rémunération | 3 120 | 1 399 | 1 428 |
| Fonctionnement | 4 000 | 101 | 145 |
| Transfert | 134 880 | 108 966 | 70 107 |
| Total des dépenses excluant le service de la dette | 142 000 | 110 467 | 71 680 |
| Service de la dette | | | |
| Total des dépenses | 142 000 | 110 467 | 71 680 |
| Surplus (déficit) de l'exercice lié aux activités | (50 050) | (18 601) | 10 803 |
| Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début | 71 076 | 83 862 | 73 059 |
| Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin | 21 025 | 65 261 | 83 862 |
| Investissements à approuver | | | |
| Immobilisations : | | | |
| Tangibles | | | |
| Ressources informationnelles | | | |
| Total des immobilisations | - | - | - |
| Prêts, placements, avances et autres coûts | | | |
| Total des investissements à approuver | - | - | - |

SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX

FONDS DES RESSOURCES INFORMATIONNELLES DU SECTEUR DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX RENSEIGNEMENTS SUR LES REVENUS, LES DÉPENSES ET LES INVESTISSEMENTS

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| | PRÉVISIONS | RÉELS 2023 | RÉELS 2022 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Revenus | | | |
| Transferts provenant du ministère responsable | 342 485 | 472 099 | 371 490 |
| Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec | | | |
| Revenus divers | 50 501 | 65 952 | 57 132 |
| Transferts du gouvernement fédéral | | 5 345 | 2 650 |
| Total des revenus | 392 985 | 543 395 | 431 272 |
| Dépenses | | | |
| Rémunération | 32 818 | 37 241 | 30 097 |
| Fonctionnement | 254 137 | 240 314 | 239 000 |
| Transfert | 106 402 | 196 803 | 150 372 |
| Total des dépenses excluant le service de la dette | 393 356 | 474 358 | 419 469 |
| Service de la dette | 238 | 1 769 | 248 |
| Total des dépenses | 393 594 | 476 127 | 419 717 |
| Surplus (déficit) de l'exercice lié aux activités | (609) | 67 268 | 11 555 |
| Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début | 4 821 | 16 931 | 5 376 |
| Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin | 4 212 | 84 199 | 16 931 |
| Investissements à approuver | | | |
| Immobilisations : | | | |
| Tangibles | | | |
| Ressources informationnelles | 73 258 | 66 536 | 38 332 |
| Total des immobilisations | 73 258 | 66 536 | 38 332 |
| Prêts, placements, avances et autres coûts | | | |
| Total des investissements à approuver | 73 258 | 66 536 | 38 332 |

SÉCURITÉ PUBLIQUE

FONDS DE LA RÉGION DE LA CAPITALE-NATIONALE RENSEIGNEMENTS SUR LES REVENUS, LES DÉPENSES ET LES INVESTISSEMENTS

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| | PRÉVISIONS | RÉELS 2023 | RÉELS 2022 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Revenus | | | |
| Transferts provenant du ministère responsable | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec | | | |
| Total des revenus | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| Dépenses | | | |
| Transfert | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| Total des dépenses excluant le service de la dette | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| Service de la dette | | | |
| Total des dépenses | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| Surplus (déficit) de l'exercice lié aux activités | - | - | - |
| Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début | - | - | - |
| Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin | - | - | - |
| Investissements à approuver | | | |
| Immobilisations : | | | |
| Tangibles | | | |
| Ressources informationnelles | | | |
| Total des immobilisations | - | - | - |
| Prêts, placements, avances et autres coûts | | | |
| Total des investissements à approuver | - | - | - |

SÉCURITÉ PUBLIQUE

FONDS DES SERVICES DE POLICE

RENSEIGNEMENTS SUR LES REVENUS, LES DÉPENSES ET LES INVESTISSEMENTS

Année financière terminée le 31 mars 2023

(en milliers de dollars)

| | <u>PRÉVISIONS</u> | <u>RÉELS 2023</u> | <u>RÉELS 2022</u> |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Revenus | | | |
| Transferts provenant du ministère responsable | 346 950 | 342 775 | 345 509 |
| Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec | | | |
| Revenus divers | <u>384 736</u> | <u>385 399</u> | <u>367 344</u> |
| Total des revenus | <u>731 686</u> | <u>728 174</u> | <u>712 854</u> |
| Dépenses | | | |
| Rémunération | 565 782 | 574 846 | 567 139 |
| Fonctionnement | 165 704 | 153 132 | 145 500 |
| Créances douteuses et autres provisions | | | <u>152</u> |
| Total des dépenses excluant le service de la dette | <u>731 486</u> | <u>727 977</u> | <u>712 791</u> |
| Service de la dette | <u>200</u> | <u>197</u> | <u>63</u> |
| Total des dépenses | <u>731 686</u> | <u>728 174</u> | <u>712 854</u> |
| Surplus (déficit) de l'exercice lié aux activités | - | - | - |
| Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début | - | - | - |
| Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| Investissements à approuver | | | |
| Immobilisations : | | | |
| Tangibles | 16 800 | 11 843 | 11 568 |
| Ressources informationnelles | <u>2 000</u> | <u>3 530</u> | <u>1 834</u> |
| Total des immobilisations | <u>18 800</u> | <u>15 373</u> | <u>13 402</u> |
| Prêts, placements, avances et autres coûts | | | |
| Total des investissements à approuver | <u>18 800</u> | <u>15 373</u> | <u>13 402</u> |

TOURISME

**FONDS DE PARTENARIAT TOURISTIQUE
RENSEIGNEMENTS SUR LES REVENUS, LES DÉPENSES ET LES INVESTISSEMENTS**

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| | <u>PRÉVISIONS</u> | <u>RÉELS 2023</u> | <u>RÉELS 2022</u> |
|--|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Revenus | | | |
| Transferts provenant du ministère responsable | 251 720 | 194 813 | 227 811 |
| Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec | | 7 500 | |
| Taxes à la consommation | 119 939 | 148 539 | 91 184 |
| Revenus divers | <u>1 220</u> | <u>8 587</u> | <u>632</u> |
| Total des revenus | <u>372 879</u> | <u>359 439</u> | <u>319 626</u> |
| Dépenses | | | |
| Rémunération | 22 281 | 20 089 | 17 835 |
| Fonctionnement | 9 680 | 11 286 | 8 067 |
| Transfert | 340 793 | 325 115 | 246 746 |
| Créances douteuses et autres provisions | <u>30</u> | <u>647</u> | |
| Total des dépenses excluant le service de la dette | 372 784 | 357 137 | 272 647 |
| Service de la dette | | | |
| Total des dépenses | <u>372 784</u> | <u>357 137</u> | <u>272 647</u> |
| Modification comptable – Paiements de transfert | | | <u>(14 723)</u> |
| Total des dépenses à approuver | <u>372 784</u> | <u>357 137</u> | <u>257 925</u> |
| Surplus (déficit) de l'exercice lié aux activités | 95 | 2 302 | 46 979 |
| Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début | <u>9 797</u> | <u>9 098</u> | <u>(37 881)</u> |
| Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin | <u><u>9 892</u></u> | <u><u>11 400</u></u> | <u><u>9 098</u></u> |
| Investissements à approuver | | | |
| Immobilisations : | | | |
| Tangibles | 5 | | |
| Ressources informationnelles | <u>75</u> | <u>73</u> | <u>93</u> |
| Total des immobilisations | 80 | 73 | 93 |
| Prêts, placements, avances et autres coûts | <u>1 089</u> | <u>500</u> | <u>750</u> |
| Total des investissements à approuver | <u><u>1 169</u></u> | <u><u>573</u></u> | <u><u>843</u></u> |

TRANSPORTS

FONDS AÉRIEN

RENSEIGNEMENTS SUR LES REVENUS, LES DÉPENSES ET LES INVESTISSEMENTS

Année financière terminée le 31 mars 2023

(en milliers de dollars)

| | <u>PRÉVISIONS</u> | <u>RÉELS 2023</u> | <u>RÉELS 2022</u> |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Revenus | | | |
| Revenus divers | <u>86 276</u> | <u>88 836</u> | <u>92 467</u> |
| Total des revenus | <u>86 276</u> | <u>88 836</u> | <u>92 467</u> |
| Dépenses | | | |
| Rémunération | 28 107 | 26 728 | 26 906 |
| Fonctionnement | <u>56 848</u> | <u>59 300</u> | <u>64 084</u> |
| Total des dépenses excluant le service de la dette | 84 955 | 86 027 | 90 990 |
| Service de la dette | <u>904</u> | <u>811</u> | <u>847</u> |
| Total des dépenses | <u>85 859</u> | <u>86 839</u> | <u>91 837</u> |
| Surplus (déficit) de l'exercice lié aux activités | 417 | 1 997 | 630 |
| Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début | <u>62 798</u> | <u>63 011</u> | <u>62 381</u> |
| Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin | <u>63 216</u> | <u>65 008</u> | <u>63 011</u> |
| Investissements à approuver | | | |
| Immobilisations : | | | |
| Tangibles | 25 102 | 919 | 933 |
| Ressources informationnelles | <u>727</u> | <u>473</u> | <u>6</u> |
| Total des immobilisations | 25 829 | 1 393 | 939 |
| Prêts, placements, avances et autres coûts | <u></u> | <u></u> | <u>500</u> |
| Total des investissements à approuver | <u>25 829</u> | <u>1 393</u> | <u>1 439</u> |

TRANSPORTS

FONDS DE GESTION DE L'ÉQUIPEMENT ROULANT RENSEIGNEMENTS SUR LES REVENUS, LES DÉPENSES ET LES INVESTISSEMENTS

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| | PRÉVISIONS | RÉELS 2023 | RÉELS 2022 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Revenus | | | |
| Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec | 688 | 995 | 787 |
| Revenus divers | 137 361 | 149 548 | 138 310 |
| Total des revenus | 138 049 | 150 543 | 139 096 |
| Dépenses | | | |
| Rémunération | 34 118 | 34 284 | 30 695 |
| Fonctionnement | 98 150 | 109 049 | 97 266 |
| Total des dépenses excluant le service de la dette | 132 267 | 143 333 | 127 962 |
| Service de la dette | 4 431 | 5 778 | 4 453 |
| Total des dépenses | 136 698 | 149 111 | 132 415 |
| Surplus (déficit) de l'exercice lié aux activités | 1 351 | 1 433 | 6 681 |
| Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début | 23 977 | 27 367 | 20 686 |
| Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin | 25 328 | 28 799 | 27 367 |
| Investissements à approuver | | | |
| Immobilisations : | | | |
| Tangibles | 75 373 | 44 455 | 38 526 |
| Ressources informationnelles | 1 453 | 428 | 236 |
| Total des immobilisations | 76 826 | 44 883 | 38 761 |
| Prêts, placements, avances et autres coûts | | | |
| Total des investissements à approuver | 76 826 | 44 883 | 38 761 |

TRANSPORTS

FONDS DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE RENSEIGNEMENTS SUR LES REVENUS, LES DÉPENSES ET LES INVESTISSEMENTS

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| | PRÉVISIONS | RÉELS 2023 | RÉELS 2022 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Revenus | | | |
| Transferts provenant du ministère responsable | 3 000 | | |
| Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec | | | |
| Revenus divers | 68 433 | 56 860 | 52 387 |
| Total des revenus | 71 433 | 56 860 | 52 387 |
| Dépenses | | | |
| Rémunération | 14 969 | 1 495 | 1 479 |
| Fonctionnement | 20 804 | 28 462 | 25 618 |
| Transfert | 26 953 | 8 202 | 7 087 |
| Créances douteuses et autres provisions | 3 422 | | |
| Total des dépenses excluant le service de la dette | 66 148 | 38 159 | 34 184 |
| Service de la dette | | | |
| Total des dépenses | 66 148 | 38 159 | 34 184 |
| Surplus (déficit) de l'exercice lié aux activités | 5 285 | 18 702 | 18 203 |
| Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début | 75 703 | 77 442 | 59 238 |
| Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin | 80 988 | 96 143 | 77 442 |
| Investissements à approuver | | | |
| Immobilisations : | | | |
| Tangibles | 4 876 | 495 | 76 |
| Ressources informationnelles | | 131 | |
| Total des immobilisations | 4 876 | 626 | 76 |
| Prêts, placements, avances et autres coûts | | | |
| Total des investissements à approuver | 4 876 | 626 | 76 |

TRANSPORTS

FONDS DES RÉSEAUX DE TRANSPORT TERRESTRE RENSEIGNEMENTS SUR LES REVENUS, LES DÉPENSES ET LES INVESTISSEMENTS

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| | PRÉVISIONS | RÉELS 2023 | RÉELS ⁽¹⁾ 2022 |
|--|------------------|--------------------------|------------------------------|
| Revenus | | | |
| Transferts provenant du ministère responsable | 1 914 201 | 1 904 312 | 7 660 493 |
| Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec | 364 120 | 490 902 | 384 963 |
| Taxes à la consommation | 2 127 000 | 2 141 638 | 2 075 136 |
| Droits et permis | 1 274 732 | 1 313 619 | 1 283 721 |
| Revenus divers | 181 491 | 200 022 | 222 207 |
| Transferts du gouvernement fédéral | 473 684 | 102 772 | 146 356 |
| Total des revenus | 6 335 228 | 6 153 265 | 11 772 876 |
| Dépenses | | | |
| Rémunération | 292 746 | 319 525 | 304 704 |
| Fonctionnement | 1 933 676 | 2 087 462 | 2 011 063 |
| Transfert | 3 391 896 | 2 543 810 | 3 388 237 |
| Créances douteuses et autres provisions | 10 368 | 8 836 | 7 787 |
| Total des dépenses excluant le service de la dette | 5 628 687 | 4 959 633 | 5 711 791 |
| Service de la dette | 787 435 | 782 445 | 741 022 |
| Total des dépenses | 6 416 122 | 5 742 078 | 6 452 813 |
| Contribution des automobilistes au transport en commun | (91 581) | (87 263) | (90 036) |
| Modification comptable – Paiements de transfert | | | (399 559) |
| Total des dépenses à approuver | 6 324 542 | 5 654 815 | 5 963 218 |
| Surplus (déficit) de l'exercice lié aux activités | (80 895) | 411 187 | 5 320 063 |
| Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début | 1 235 725 | 1 304 951 | (4 015 112) |
| Redressements des années antérieures | | | |
| Revenus | | | |
| Dépenses | | (187 371) ⁽¹⁾ | (187 371) |
| Total des redressements des années antérieures | - | (187 371) | (187 371) |
| Surplus (déficit) cumulé au début redressé | 1 235 725 | 1 117 581 | (4 202 483) |
| Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin | 1 154 830 | 1 528 768 | 1 117 581 |

TRANSPORTS

FONDS DES RÉSEAUX DE TRANSPORT TERRESTRE

RENSEIGNEMENTS SUR LES REVENUS, LES DÉPENSES ET LES INVESTISSEMENTS (suite)

Année financière terminée le 31 mars 2023

(en milliers de dollars)

| | PRÉVISIONS | RÉELS 2023 | RÉELS ⁽¹⁾ 2022 |
|---|-------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Investissements à approuver | | | |
| Immobilisations : | | | |
| Tangibles | 3 104 395 | 2 700 481 | 2 673 477 |
| Ressources informationnelles | <u>22 144</u> | <u>19 877</u> | <u>20 751</u> |
| Total des immobilisations | 3 126 539 | 2 720 358 | 2 694 228 |
| Prêts, placements, avances et autres coûts | | <u>267 372</u> ⁽²⁾ | |
| Total des investissements | <u>3 126 539</u> | <u>2 987 730</u> | <u>2 694 229</u> |
| Modification comptable – Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations | | <u>(187 371)</u> | |
| Total des investissements à approuver | <u><u>3 126 539</u></u> | <u><u>2 800 360</u></u> | <u><u>2 694 229</u></u> |

(1) Un redressement est effectué en 2022-2023 à la suite de l'application de la norme comptable sur les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations. Les données de l'année financière 2021-2022 ont été retraitées pour tenir compte de ce redressement.

(2) Ce montant inclut une somme de 187 371 milliers de dollars liée au redressement des années antérieures à l'égard de l'application de la norme comptable sur les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations.

TRAVAIL, EMPLOI ET SOLIDARITÉ SOCIALE

FONDS D'AIDE À L'ACTION COMMUNAUTAIRE AUTONOME
RENSEIGNEMENTS SUR LES REVENUS, LES DÉPENSES ET LES INVESTISSEMENTS

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| | PRÉVISIONS | RÉELS 2023 | RÉELS 2022 |
|--|----------------|---------------|---------------|
| Revenus | | | |
| Transferts provenant du ministère responsable | 36 935 | 48 898 | 38 187 |
| Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec | 3 248 | 3 538 | 3 503 |
| Revenus divers | | 8 | |
| Total des revenus | 40 183 | 52 444 | 41 690 |
| Dépenses | | | |
| Rémunération | 1 678 | 2 249 | 1 353 |
| Fonctionnement | 1 239 | 706 | 256 |
| Transfert | 39 020 | 44 221 | 39 762 |
| Total des dépenses excluant le service de la dette | 41 937 | 47 176 | 41 370 |
| Service de la dette | | | |
| Total des dépenses | 41 937 | 47 176 | 41 370 |
| Surplus (déficit) de l'exercice lié aux activités | (1 754) | 5 268 | 320 |
| Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début | 4 196 | 5 370 | 5 050 |
| Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin | 2 442 | 10 637 | 5 370 |
| Investissements à approuver | | | |
| Immobilisations : | | | |
| Tangibles | | | |
| Ressources informationnelles | | | |
| Total des immobilisations | - | - | - |
| Prêts, placements, avances et autres coûts | | | |
| Total des investissements à approuver | - | - | - |

TRAVAIL, EMPLOI ET SOLIDARITÉ SOCIALE
**FONDS DE DÉVELOPPEMENT DU MARCHÉ DU TRAVAIL
RENSEIGNEMENTS SUR LES REVENUS, LES DÉPENSES ET LES INVESTISSEMENTS**

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| | <u>PRÉVISIONS</u> | <u>RÉELS 2023</u> | <u>RÉELS 2022</u> |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Revenus | | | |
| Transferts provenant du ministère responsable | 1 192 428 | 1 246 334 | 1 116 909 |
| Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec | 34 200 | 3 345 | 1 265 |
| Droits et permis | 1 500 | 2 032 | 1 947 |
| Revenus divers | 25 609 | 12 723 | 10 259 |
| Transferts du gouvernement fédéral | <u>189 253</u> | <u>187 752</u> | <u>275 917</u> |
| Total des revenus | <u>1 442 990</u> | <u>1 452 185</u> | <u>1 406 297</u> |
| Dépenses | | | |
| Rémunération | 185 798 | 191 179 | 180 264 |
| Fonctionnement | 61 825 | 61 617 | 59 905 |
| Transfert | 1 253 668 | 1 367 116 | 1 134 836 |
| Créances douteuses et autres provisions | <u>1 100</u> | <u>2 177</u> | <u>1 861</u> |
| Total des dépenses excluant le service de la dette | 1 502 391 | 1 622 089 | 1 376 866 |
| Service de la dette | <u></u> | <u></u> | <u></u> |
| Total des dépenses | <u>1 502 391</u> | <u>1 622 089</u> | <u>1 376 866</u> |
| Surplus (déficit) de l'exercice lié aux activités | (59 401) | (169 904) | 29 431 |
| Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début | <u>304 082</u> | <u>312 606</u> | <u>283 175</u> |
| Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin | <u>244 681</u> | <u>142 702</u> | <u>312 606</u> |
| Investissements à approuver | | | |
| Immobilisations : | | | |
| Tangibles | | | |
| Ressources informationnelles | <u></u> | <u></u> | <u></u> |
| Total des immobilisations | - | - | - |
| Prêts, placements, avances et autres coûts | <u></u> | <u></u> | <u></u> |
| Total des investissements à approuver | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |

TRAVAIL, EMPLOI ET SOLIDARITÉ SOCIALE

FONDS DES BIENS ET DES SERVICES
RENSEIGNEMENTS SUR LES REVENUS, LES DÉPENSES ET LES INVESTISSEMENTS

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| | PRÉVISIONS | RÉELS 2023 | RÉELS 2022 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Revenus | | | |
| Transferts provenant du ministère responsable | 78 352 | 83 158 | 77 268 |
| Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec | | | |
| Revenus divers | 40 349 | 62 538 | 48 955 |
| Total des revenus | 118 701 | 145 696 | 126 223 |
| Dépenses | | | |
| Rémunération | 75 320 | 91 829 | 75 621 |
| Fonctionnement | 48 292 | 59 613 | 44 392 |
| Créances douteuses et autres provisions | 73 | 254 | 17 |
| Total des dépenses excluant le service de la dette | 123 686 | 151 696 | 120 030 |
| Service de la dette | 15 | 15 | 18 |
| Total des dépenses | 123 701 | 151 712 | 120 049 |
| Surplus (déficit) de l'exercice lié aux activités | (5 000) | (6 015) | 6 174 |
| Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début | 79 819 | 86 282 | 80 107 |
| Redressements des années antérieures | | | |
| Revenus | | | |
| Dépenses | | | |
| Total des redressements des années antérieures | - | - | - |
| Surplus (déficit) cumulé au début redressé | 79 819 | 86 282 | 80 107 |
| Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin | 74 819 | 80 266 | 86 282 |
| Investissements à approuver | | | |
| Immobilisations : | | | |
| Tangibles | 2 361 | 567 | 238 |
| Ressources informationnelles | | | |
| Total des immobilisations | 2 361 | 567 | 238 |
| Prêts, placements, avances et autres coûts | | | |
| Total des investissements à approuver | 2 361 | 567 | 238 |

TRAVAIL, EMPLOI ET SOLIDARITÉ SOCIALE

FONDS DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION DU MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE
RENSEIGNEMENTS SUR LES REVENUS, LES DÉPENSES ET LES INVESTISSEMENTSAnnée financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| | PRÉVISIONS | RÉELS 2023 | RÉELS 2022 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Revenus | | | |
| Transferts provenant du ministère responsable | 16 697 | 6 618 | 10 028 |
| Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec | | | |
| Revenus divers | 3 228 | 5 832 | 4 585 |
| Total des revenus | 19 924 | 12 450 | 14 614 |
| Dépenses | | | |
| Fonctionnement | 19 174 | 11 905 | 13 921 |
| Total des dépenses excluant le service de la dette | 19 174 | 11 905 | 13 921 |
| Service de la dette | 750 | 545 | 693 |
| Total des dépenses | 19 924 | 12 450 | 14 614 |
| Surplus (déficit) de l'exercice lié aux activités | - | - | - |
| Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début | - | - | - |
| Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin | - | - | - |
| Investissements à approuver | | | |
| Immobilisations : | | | |
| Tangibles | | | |
| Ressources informationnelles | 20 411 | 17 158 | 15 303 |
| Total des immobilisations | 20 411 | 17 158 | 15 303 |
| Prêts, placements, avances et autres coûts | | | |
| Total des investissements à approuver | 20 411 | 17 158 | 15 303 |

TRAVAIL, EMPLOI ET SOLIDARITÉ SOCIALE

FONDS DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL

RENSEIGNEMENTS SUR LES REVENUS, LES DÉPENSES ET LES INVESTISSEMENTS

Année financière terminée le 31 mars 2023

(en milliers de dollars)

| | PRÉVISIONS | RÉELS 2023 | RÉELS 2022 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Revenus | | | |
| Transferts provenant du ministère responsable | 5 531 | 5 531 | 5 403 |
| Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec | 34 | 34 | 34 |
| Revenus divers | 82 941 | 77 897 | 73 495 |
| Total des revenus | 88 505 | 83 461 | 78 932 |
| Dépenses | | | |
| Rémunération | 68 494 | 66 071 | 61 876 |
| Fonctionnement | 19 766 | 17 122 | 16 994 |
| Créances douteuses et autres provisions | | 2 | 2 |
| Total des dépenses excluant le service de la dette | 88 259 | 83 195 | 78 873 |
| Service de la dette | 246 | 267 | 59 |
| Total des dépenses | 88 505 | 83 461 | 78 932 |
| Surplus (déficit) de l'exercice lié aux activités | - | - | - |
| Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début | 11 488 | 11 488 | 11 488 |
| Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin | 11 488 | 11 488 | 11 488 |
| Investissements à approuver | | | |
| Immobilisations : | | | |
| Tangibles | 3 235 | 8 334 | 807 |
| Ressources informationnelles | 1 200 | 671 | 448 |
| Total des immobilisations | 4 435 | 9 005 | 1 255 |
| Prêts, placements, avances et autres coûts | | | |
| Total des investissements à approuver | 4 435 | 9 005 | 1 255 |

TRAVAIL, EMPLOI ET SOLIDARITÉ SOCIALE

FONDS QUÉBÉCOIS D'INITIATIVES SOCIALES

RENSEIGNEMENTS SUR LES REVENUS, LES DÉPENSES ET LES INVESTISSEMENTS

Année financière terminée le 31 mars 2023

(en milliers de dollars)

| | PRÉVISIONS | RÉELS 2023 | RÉELS 2022 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Revenus | | | |
| Transferts provenant du ministère responsable | 17 027 | 23 027 | 33 002 |
| Transferts provenant des autres entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec | | | |
| Revenus divers | 70 | 938 | 377 |
| Total des revenus | 17 097 | 23 965 | 33 380 |
| Dépenses | | | |
| Rémunération | 361 | 387 | 311 |
| Fonctionnement | 167 | 276 | 116 |
| Transfert | 17 418 | 21 600 | 32 184 |
| Créances douteuses et autres provisions | | (3) | (19) |
| Total des dépenses excluant le service de la dette | 17 945 | 22 260 | 32 592 |
| Service de la dette | | | |
| Total des dépenses | 17 945 | 22 260 | 32 592 |
| Surplus (déficit) de l'exercice lié aux activités | (848) | 1 706 | 787 |
| Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début | 1 087 | 1 487 | 700 |
| Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin | 239 | 3 193 | 1 487 |
| Investissements à approuver | | | |
| Immobilisations : | | | |
| Tangibles | | | |
| Ressources informationnelles | | | |
| Total des immobilisations | - | - | - |
| Prêts, placements, avances et autres coûts | | | |
| Total des investissements à approuver | - | - | - |

4. SOMMAIRE DES ÉTATS FINANCIERS DES FONDS SPÉCIAUX

SOMMAIRE DES ÉTATS FINANCIERS DES FONDS SPÉCIAUX

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| FONDS SPÉCIAUX | Revenus | Dépenses | = |
|--|----------------|-----------------|----------|
| AFFAIRES MUNICIPALES ET HABITATION | | | |
| 1 Fonds régions et ruralité | 269 953 | 369 884 | |
| CULTURE ET COMMUNICATIONS | | | |
| 2 Fonds Avenir Mécénat Culture | 5 105 | 5 011 | |
| 3 Fonds du patrimoine culturel québécois | 33 879 | 20 556 | |
| CYBERSÉCURITÉ ET NUMÉRIQUE | | | |
| 4 Fonds de la cybersécurité et du numérique | 522 142 | 540 914 | |
| ÉCONOMIE ET INNOVATION | | | |
| 5 Capital ressources naturelles et énergie | 8 992 | 8 992 | |
| 6 Fonds du développement économique | 794 642 | 794 642 | |
| 7 Fonds pour la croissance des entreprises québécoises | 568 | 1 237 | |
| ÉDUCATION | | | |
| 8 Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique | 127 243 | 98 071 | |
| ÉNERGIE ET RESSOURCES NATURELLES | | | |
| 9 Fonds des ressources naturelles | 143 452 | 129 213 | |
| 10 Fonds de transition, d'innovation et d'efficacité énergétiques | 184 232 | 137 003 | |
| 11 Fonds d'information sur le territoire | 198 583 | 134 386 | |
| ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR | | | |
| 12 Fonds pour l'excellence et la performance universitaires | 25 000 | 25 000 | |
| ENVIRONNEMENT ET LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES | | | |
| 13 Fonds d'électrification et de changements climatiques | 1 356 485 | 1 221 112 | |
| 14 Fonds de protection de l'environnement et du domaine hydrique de l'État | 249 437 | 229 155 | |
| FAMILLE | | | |
| 15 Fonds des services de garde éducatifs à l'enfance | 3 194 696 | 3 194 696 | |
| FINANCES | | | |
| 16 Fonds de financement | 2 461 499 | 2 410 697 | |
| 17 Fonds de l'aide financière à l'investissement et des contrats spéciaux | 217 934 | 217 934 | |
| 18 Fonds de lutte contre les dépendances | 206 409 | 166 893 | |
| 19 Fonds des générations | 3 081 380 | | |
| 20 Fonds du centre financier de Montréal | 2 017 | 1 404 | |
| 21 Fonds du Plan Nord | 110 069 | 98 631 | |
| 22 Fonds du Tribunal administratif des marchés financiers | 3 908 | 3 478 | |
| 23 Fonds relatif à l'administration fiscale | 1 131 887 | 1 131 887 | |
| FORÊTS, FAUNE ET PARCS | | | |
| 24 Fonds des ressources naturelles | 605 237 | 616 670 | |

(1) Ces montants incluent des avances du fonds général liées à des transferts d'actifs ayant eu lieu lors de la constitution du fonds spécial. Ces avances ne font pas partie des prévisions annoncées dans le Budget de dépenses 2022-2023.

| Surplus (déficit) de l'exercice | ACTIFS | | PASSIFS | | Solde du fonds | |
|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--|---------------------|-------------------|----|
| | Avances au fonds général + | Autres actifs - | Emprunts au Fonds de financement et avances du fonds général - | Autres passifs = | | |
| (99 931) | 233 902 | | | 126 900 | 107 001 | 1 |
| 94 | 4 374 | | | 4 025 | 349 | 2 |
| 13 324 | 60 392 | 9 310 | | 6 750 | 62 952 | 3 |
| (18 772) | 31 567 | 577 601 | 410 568 | 151 270 | 47 330 | 4 |
| | 701 880 | 345 386 | 1 000 000 | 1 888 | 45 378 | 5 |
| | | 6 857 359 | 6 164 132 | 631 701 | 61 526 | 6 |
| (669) | 175 318 | 305 526 | 500 000 | | (19 156) | 7 |
| 29 172 | 211 766 | 283 778 | | 239 891 | 255 653 | 8 |
| 14 239 | 106 977 | 81 014 | 102 ⁽¹⁾ | 94 523 | 93 366 | 9 |
| 47 229 | 93 681 | 88 763 | | 124 079 | 58 364 | 10 |
| 64 197 | 520 | 850 856 | 448 ⁽¹⁾ | 25 581 | 825 347 | 11 |
| | 25 000 | | | 25 000 | | 12 |
| 135 373 | 927 352 | 1 106 925 | | 312 804 | 1 721 473 | 13 |
| 20 283 | 424 791 | 358 674 | | 266 678 | 516 788 | 14 |
| | 9 812 | 627 091 | | 636 904 | | 15 |
| 50 803 | 578 | 85 501 301 | 83 803 333 | 985 641 | 712 904 | 16 |
| | 217 934 | | | 217 934 | | 17 |
| 39 517 | 97 439 | 87 758 | | 38 766 | 146 431 | 18 |
| 3 081 380 | | 18 910 771 | | | 18 910 771 | 19 |
| 613 | 2 409 | 37 | | | 2 445 | 20 |
| 11 438 | 137 700 | 438 | | 33 162 | 104 975 | 21 |
| 430 | 346 | 7 095 | | 2 283 | 5 158 | 22 |
| | | 6 694 | 6 694 | | | 23 |
| (11 433) | 238 334 | 98 017 | 18 114 ⁽¹⁾ | 227 455 | 90 782 | 24 |

SOMMAIRE DES ÉTATS FINANCIERS DES FONDS SPÉCIAUX (suite)

Année financière terminée le 31 mars 2023
(en milliers de dollars)

| FONDS SPÉCIAUX | | Revenus | – | Dépenses | = |
|--|--|-------------------|---|-------------------|---|
| JUSTICE | | | | | |
| 25 | Fonds Accès Justice | 27 275 | | 24 311 | |
| 26 | Fonds affecté à l'aide des personnes victimes d'infractions criminelles | 28 940 | | 40 984 | |
| 27 | Fonds des registres du ministère de la Justice | 42 431 | | 44 030 | |
| 28 | Fonds du Tribunal administratif du Québec | 57 338 | | 47 350 | |
| 29 | Fonds relatif aux contrats publics | 167 | | | |
| SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX | | | | | |
| 30 | Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis | 91 866 | | 110 467 | |
| 31 | Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux | 543 395 | | 476 127 | |
| SÉCURITÉ PUBLIQUE | | | | | |
| 32 | Fonds de la région de la Capitale-Nationale | 25 000 | | 25 000 | |
| 33 | Fonds des services de police | 728 174 | | 728 174 | |
| TOURISME | | | | | |
| 34 | Fonds de partenariat touristique | 359 439 | | 357 137 | |
| TRANSPORTS | | | | | |
| 35 | Fonds aérien | 88 836 | | 86 839 | |
| 36 | Fonds de gestion de l'équipement roulant | 150 543 | | 149 111 | |
| 37 | Fonds de la sécurité routière | 56 860 | | 38 159 | |
| 38 | Fonds des réseaux de transport terrestre | 6 153 265 | | 5 742 078 | |
| TRAVAIL, EMPLOI ET SOLIDARITÉ SOCIALE | | | | | |
| 39 | Fonds d'aide à l'action communautaire autonome | 52 444 | | 47 176 | |
| 40 | Fonds de développement du marché du travail | 1 452 185 | | 1 622 089 | |
| 41 | Fonds des biens et des services | 145 696 | | 151 712 | |
| 42 | Fonds des technologies de l'information du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale | 12 450 | | 12 450 | |
| 43 | Fonds du Tribunal administratif du travail | 83 461 | | 83 461 | |
| 44 | Fonds québécois d'initiatives sociales | 23 965 | | 22 260 | |
| Total des fonds spéciaux | | 25 058 484 | | 21 366 381 | |

(1) Ces montants incluent des avances du fonds général liées à des transferts d'actifs ayant eu lieu lors de la constitution du fonds spécial. Ces avances ne font pas partie des prévisions annoncées dans le Budget de dépenses 2022-2023.

| | ACTIFS | | PASSIFS | | Solde du fonds | |
|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--|---------------------|-------------------|----|
| | Avances au fonds général + | Autres actifs - | Emprunts au Fonds de financement et avances du fonds général - | Autres passifs = | | |
| Surplus (déficit) de l'exercice | | | | | | |
| 2 964 | 20 584 | 5 366 | | 8 798 | 17 152 | 25 |
| (12 044) | 5 250 | 13 757 | | 212 | 18 795 | 26 |
| (1 600) | 150 489 | 4 320 | | 32 100 | 122 710 | 27 |
| 9 988 | | 45 041 | | 11 462 | 33 579 | 28 |
| 167 | 8 880 | | | 10 | 8 869 | 29 |
| (18 601) | 97 964 | 975 | | 33 678 | 65 261 | 30 |
| 67 268 | 106 940 | 516 728 | 119 171 | 420 298 | 84 199 | 31 |
| | | | | | | 32 |
| | 1 309 | 146 859 | 79 382 ⁽¹⁾ | 68 785 | | 33 |
| 2 302 | 159 519 | 105 444 | 2 750 | 250 812 | 11 400 | 34 |
| 1 997 | 40 366 | 125 449 | 75 805 ⁽¹⁾ | 25 003 | 65 008 | 35 |
| 1 433 | 1 598 | 277 165 | 225 285 | 24 679 | 28 799 | 36 |
| 18 702 | 78 443 | 21 525 | | 3 825 | 96 143 | 37 |
| 411 187 | 1 530 397 | 37 604 593 | 25 103 748 | 12 502 474 | 1 528 768 | 38 |
| 5 268 | 11 825 | 290 | | 1 478 | 10 637 | 39 |
| (169 904) | 246 590 | 13 516 | | 117 403 | 142 702 | 40 |
| (6 015) | 11 960 | 90 383 | | 22 077 | 80 266 | 41 |
| | 6 913 | 56 771 | 47 323 | 16 362 | | 42 |
| | 13 628 | 44 038 | | 46 179 | 11 488 | 43 |
| 1 706 | 10 241 | 321 | | 7 369 | 3 193 | 44 |
| 3 692 103 | 6 204 967 | 155 176 936 | 117 556 856 | 17 746 239 | 26 078 807 | |



GLOSSAIRE

Glossaire

Les termes suivants sont utilisés dans les différentes sections contenues dans ce volume.

Catégories

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

- **Affectation à un fonds spécial – Rémunération**
Comprend les affectations pour la rémunération du personnel imputées sur un fonds spécial.
- **Affectation à un fonds spécial – Fonctionnement**
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.
- **Affectation à un fonds spécial – Capital**
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.
- **Affectation à un fonds spécial – Intérêt**
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.
- **Affectation à un fonds spécial – Support**
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 ».
- **Transfert – Rémunération**
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.
- **Transfert – Fonctionnement**
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 les coûts découlant des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations.

Glossaire (suite)

- **Transfert – Capital**

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.

- **Transfert – Intérêt**

Comprend les transferts pour le paiement des intérêts sur des emprunts contractés pour une immobilisation subventionnée lorsque la dépense d'intérêts 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.

- **Transfert – Support**

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 ».

Compte à fin déterminée

- Un compte à fin déterminée est un mécanisme de gestion financière créé par décret du gouvernement en vertu de la Loi sur l'administration financière (RLRQ, chapitre A-6.001). Il permet à un ministère ou à un organisme budgétaire de comptabiliser de façon distincte des sommes versées au fonds général du fonds consolidé du revenu par un tiers en vertu d'un contrat ou d'une entente qui en prévoit l'affectation à une fin particulière. Cette comptabilisation permet à l'entité responsable d'engager des dépenses jusqu'à concurrence de la somme reçue, sans avoir à obtenir ou à utiliser des crédits.

Crédits

- **Crédits initiaux**

Les crédits initiaux représentent les crédits apparaissant dans le budget de dépenses de l'exercice, soit les crédits annuels, y compris ceux pour une période de plus d'un an déjà votés dans un exercice antérieur, les crédits permanents prévus et, s'il y a lieu, les crédits reportés permis en vertu de l'article 45 de la Loi sur l'administration publique (RLRQ, chapitre A-6.01).

- **Crédits autorisés**

Les crédits autorisés regroupent les crédits annuels et les crédits permanents. Ils permettent aux ministères et organismes budgétaires d'effectuer, à même le fonds général, des dépenses, des acquisitions d'immobilisations, des prêts, des placements et des avances, ainsi que d'assumer d'autres coûts.

Glossaire (suite)

- 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.

Pour ces crédits, les montants présentés à titre de « crédits autorisés » correspondent à ceux prévus dans le budget de dépenses de l'année, majorés, s'il y a lieu, pour couvrir les dépenses et les autres coûts excédentaires. Cette majoration est présentée dans les crédits permanents additionnels.

Les crédits associés à des produits d'aliénation et certains crédits alloués par décisions font également partie des crédits permanents.

- 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, les autorisations obtenues en vertu d'un mandat spécial s'y ajoutent. Les crédits au net et certains crédits alloués par décisions font également partie de ces crédits.

- Crédits complémentaires

Les crédits complémentaires sont constitués des crédits associés à des crédits au net, des crédits associés à des produits d'aliénation et des crédits alloués par décisions.

- Crédits associés à des crédits au net

Les crédits associés à des crédits au net présentés dans les crédits complémentaires représentent l'augmentation d'un crédit annuel en fonction de certains revenus. Cet assouplissement est permis en vertu de l'article 50 de la Loi sur l'administration publique (RLRQ, chapitre A-6.01). S'il y a lieu, les conditions concernant le crédit au net sont prévues dans le budget de dépenses.

- Crédits associés à des produits d'aliénation

Les crédits associés à des produits d'aliénation présentés dans les crédits complémentaires représentent les crédits obtenus en lien avec le produit d'aliénation d'un bien. Cet assouplissement est permis en vertu de l'article 49 de la Loi sur l'administration publique (RLRQ, chapitre A-6.01).

- Crédits alloués par décisions

Les crédits alloués par décisions présentés dans les crédits complémentaires représentent des crédits autorisés en vertu :

- d'une loi sur les crédits portant sur un budget de dépenses supplémentaires;
- d'une décision prise par le Bureau de l'Assemblée nationale ou par le gouvernement;
- d'une disposition d'une loi particulière à l'égard de l'utilisation de certains revenus perçus;

Glossaire (suite)

- d'une nouvelle loi autorisant le gouvernement à prendre les sommes requises sur le fonds consolidé du revenu;
- d'un mandat spécial lorsque les crédits autorisés ne font pas partie des crédits du budget de dépenses.

- Dépenses ne nécessitant pas de crédits

Les dépenses ne nécessitant pas de crédits sont notamment celles liées à l'amortissement des immobilisations et des avantages incitatifs, à la consommation de stocks et de frais payés d'avance comptabilisés lors d'exercices financiers antérieurs, ainsi qu'aux opérations de restructuration. Certaines dépenses de transfert ne nécessitent pas non plus de crédits. Il s'agit de celles découlant de prêts pardonnables accordés à des entreprises dans un exercice précédent et pour lesquels des crédits de type « prêts, placements, avances et autres coûts » ont déjà été accordés.

Certaines dépenses négatives sont également présentées à titre de « dépenses ne nécessitant pas de crédits » afin que les crédits non autorisés ne soient pas rendus disponibles. C'est notamment le cas lorsque des revenus imputés à l'encontre du service de la dette sont supérieurs à la dépense et quand des variations à la baisse de provisions ou d'autres dépenses se produisent.

- Virements et transferts de juridiction

Les virements et les transferts de juridiction comprennent les crédits qui ont été virés d'un programme à un autre, que ce soit au sein d'un même portefeuille ou de portefeuilles différents.

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.

Fonds spécial – Investissements

Les investissements d'un fonds spécial sont constitués des :

- Immobilisations : comprennent les sommes pour l'acquisition, la construction, le développement et l'amélioration d'immobilisations, y compris celles en ressources informationnelles. Elles comprennent également les coûts découlant des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations qui sont capitalisables;
- Prêts, placements, avances et autres coûts : comprennent les prêts; les fonds locaux, les avances autres que celles effectuées au fonds général du fonds consolidé du revenu; les placements à long terme d'une durée supérieure à 12 mois consentis à des tiers sous forme d'actions et de mises de fonds; les dépôts à participation; les obligations; les billets. Sont également incluses 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.

Supercatégories

- Rémunération

Cette supercatégorie comprend 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.

- Fonctionnement

Cette supercatégorie comprend 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.

- Affectation à un fonds spécial

Cette supercatégorie comprend les sommes 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.

- Transfert

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

Glossaire (suite)

- Créances douteuses et autres provisions

Cette supercatégorie comprend 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-value sur les prêts, les placements et les avances.

- Service de la dette

Cette supercatégorie comprend 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.

- Immobilisations en ressources informationnelles

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

- Immobilisations tangibles

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

- Prêts, placements, avances et autres coûts

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

Elle comprend l'inscription de stocks 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.

